

Halbjahresbericht 2018

UBS (Irl) ETF plc

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach den Gesetzen von Irland in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der geltenden Fassung) und den Vorschriften der irischen Zentralbank, (Supervision & Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 zugelassen wurde.

Zusammengefasster ungeprüfter Halbjahresbericht und Abschluss für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2018 für die in der Schweiz zugelassenen Teilfonds

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ET

Registrierungsnummer 507439



Inhalt

| | Seite |
|---|--------------|
| Management und Verwaltung | 1 |
| Allgemeine Informationen | 3 |
| Wertentwicklung | 8 |
| Anlageziele und Anlagepolitik | 21 |
| Bericht des Anlageverwalters | 23 |
| Bilanz | 35 |
| Gesamtergebnisrechnung | 53 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 68 |
| Kapitalflussrechnung | 88 |
| Aufstellungen des Wertpapierbestandes und Übersichten über wesentliche Portfolioveränderungen | |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | 103 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | 121 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | 133 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | 171 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | 187 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | 189 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | 191 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | 196 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | 214 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | 232 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | 237 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | 244 |

Inhalt (Fortsetzung)

| | Seite |
|--|--------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | 248 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | 256 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | 264 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | 272 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | 279 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | 286 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | 335 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | 352 |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF | 394 |
| Erläuterungen zum Abschluss | 402 |
| Zusätzliche Informationen | 446 |
| Anhang 1 | |
| Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 447 |

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Clemens Reuter
 Ian Ashment
 Frank Muesel
 Andreas Haberzeth
 Robert Burke*
 Philip McEnroe*

* Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited
 78 Sir John Rogerson's Quay
 IE-Dublin 2
 Irland

Vertriebsgesellschaft

UBS AG
 Aeschenvorstadt 1
 CH-4002 Basel
 und
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8098 Zürich
 Schweiz

Sekretär der Gesellschaft

State Street Fund Services (Ireland) Limited
 78 Sir John Rogerson's Quay
 IE-Dublin 2
 Irland

Gesellschaftssitz

78 Sir John Rogerson's Quay
 IE-Dublin 2
 Irland

Vertreter in der Schweiz

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

UK Facilities Agent

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

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8098 Zürich
 Schweiz

Anlageverwalter

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

Administrator, Register- und Transferstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited
 78 Sir John Rogerson's Quay
 IE-Dublin 2
 Irland

Rechtsberater in Irland

Maples and Calder
 75 St. Stephen's Green
 IE-Dublin 2
 Irland

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
 Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
 One Spencer Dock
 North Wall Quay
 IE-Dublin 1
 Irland

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

UBS Europe SE
 Bockenheimer Landstrasse 2-4
 D-60306 Frankfurt
 Deutschland

Zahlstelle in Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank
 Staedtle 44, P.O. Box 384
 9490 Vaduz
 Liechtenstein

Vertretung und Zahlstelle in Spanien

UBS Europe SE, sucursal en Espana
 4, Calle Maria de Molina, 3a planta
 28006 Madrid
 Spanien

Zahlstelle in Österreich

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

Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 33A, Avenue J.F. Kennedy
 L-1855 Luxemburg

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank International GmbH, Niederlassung London, und
State Street Bank and Trust Company
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Grossbritannien

Zahlstelle in Frankreich

Société Générale
Boulevard Haussmann
9th arrondissement
Paris
Frankreich

Vertreter in Portugal

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

Zahlstelle in Belgien

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

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand während des Berichtszeitraums wie auch die Statuten kostenlos am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft, des Administrators oder der örtlichen Vertreter in den Ländern beziehen, in denen die Gesellschaft registriert ist, und in der Schweiz bei der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz.

Dieser Bericht ist eine deutsche Übersetzung des in englischer Sprache erstellten Berichtes. Bei Unterschieden zwischen beiden Sprachversionen ist die Originalversion massgebend.

Allgemeine Informationen

Die UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 14. Dezember 2011 mit der Registernummer 507439 gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassen wurde. Ziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von beim Publikum beschafften Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen, wobei im Einklang mit den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen zur gemeinsamen Anlage in Wertpapieren) von 2011 (in der aktuellen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 der irischen Zentralbank (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) das Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schließen diesbezügliche Änderungen ein.

Die Bedeutung hier verwendeter aber nicht definierter Begriffe entspricht der diesen definierten Begriffen im Verkaufsprospekt der Gesellschaft vom 1. Dezember 2017 zugeschriebenen Bedeutung.

Die Gesellschaft ist in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds strukturiert, so dass der Verwaltungsrat jeweils nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank unterschiedliche Aktienserien ausgeben kann, die jeweils verschiedenartige Anlagenportfolios verkörpern, die jeweils einen Teilfonds bilden. Das Anlagenportfolio für die einzelnen Aktienserien, die einen Teilfonds bilden, wird im Einklang mit den für jeden Teilfonds geltenden Anlagezielen und der geltenden Anlagepolitik angelegt, so wie im jeweiligen Nachtrag zum Verkaufsprospekt dargestellt; in jedem Nachtrag sind die relevanten Informationen in Bezug auf den oder die zusätzlichen Teilfonds aufzunehmen, je nachdem, welche Informationen der Verwaltungsrat als angemessen erachtet oder die Zentralbank vorschreibt. Jeder Teilfonds trägt seine eigenen Verbindlichkeiten und gemäss irischem Recht haben weder Bereiche der Gesellschaft, noch von der Gesellschaft ernannte Dienstleister, der Verwaltungsrat, ein Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidator oder eine andere Person Zugang zu den Vermögenswerten eines Teilfonds, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds zu begleichen.

Aktien der einzelnen Serien können in verschiedene Klassen unterteilt werden, um die unterschiedliche Dividendenpolitik, unterschiedliche Gebühren- und/oder Entgeltregelungen (einschliesslich der Total Expense Ratios – TER) und/oder Währungen zu berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Klassen einrichten, die im Einklang mit den Richtlinien und Anforderungen der Zentralbank gegebenenfalls Absicherung gegen Wechselkursrisiken bieten. Auch wenn davon ausgegangen wird, dass für die meisten Klassen Anträge auf Zulassung zur Kotierung an einer Börse oder an mehreren Börsen gestellt werden, kann die Gesellschaft auch Klassen mit nicht kotierten Aktien ausgeben.

Am 30. Juni 2018 hat die Gesellschaft folgende zweiundzwanzig Teilfonds betrieben:

| Teilfonds | Währung | Erster Handelstag |
|--|---------|--------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | USD | 11. April 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | USD | 11. April 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | USD | 11. April 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | USD | 11. April 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | USD | 25. Oktober 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | USD | 15. November 2012 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | AUD | 30. September 2013 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | EUR | 30. September 2013 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | CHF | 30. September 2013 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | USD | 4. September 2014 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | EUR | 4. September 2014 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | EUR | 4. September 2014 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | GBP | 15. Oktober 2014 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | USD | 25. August 2015 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | USD | 25. August 2015 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | USD | 25. August 2015 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | USD | 25. August 2015 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | USD | 27. April 2017 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | USD | 20. Dezember 2017 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | USD | 19. Dezember 2017 |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF | USD | 19. Dezember 2017 |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 30. Juni 2018 in den folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert:

Teilfonds

| | Österreich | Belgien | Chile | Frankreich | Deutschland | Irland | Italien | Japan | Liechtenstein |
|--|------------|---------|-----------------|------------|-------------|--------|-----------------|-------|---------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | Ja | - | Ja ² | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | Ja | - | Ja ² | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF | Ja | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja ³ | - | Ja |

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Gross-britannien |
|--|-----------|-----------------|-------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | Ja | Ja ³ | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | Ja | Ja ³ | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | Ja | Ja ³ | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | Ja ¹ | Ja | Ja | Ja | Ja |

¹ Der Teilfonds ist ein Restricted Foreign Scheme gemäss Anhang 6 der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in Singapur. Der Teilfonds ist nicht von der Monetary Authority of Singapore zugelassen oder anerkannt, und die Aktien des Teilfonds dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden.

² Dies gilt nur für Pensionsfonds.

³ Der Teilfonds ist ein Spezialfonds, und die Aktien des Teilfonds dürfen Privatanlegern nicht angeboten werden.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Teilfonds der Gesellschaft werden per 30. Juni 2018 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

| Teilfonds | LSE ¹ | | Borsa Italiana (Italien) | Euronext (Amsterdam) | Mexikanische Börse (Mexiko) | Irish Stock Exchange (Irland) |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | SIX (Schweiz) | XETRA (Deutschland) | | | | |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | Ja | Ja | - | - | Ja | - |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | Ja | Ja | - | - | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | Ja | Ja | - | - | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | Ja | - | - | - | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | - | Ja | - | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | Ja | - | - | - | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |

¹ Zum Handel im ETF-Segment der London Stock Exchange zugelassene Teilfonds.

Für manche Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Wertpapierbörse (Irish Stock Exchange, ISE).

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Replikationsstrategie

Unser Ansatz zu passiven Aktienanlagen beabsichtigt nach Möglichkeit eine vollständige Nachbildung, je nach den Merkmalen des Benchmarkindex, der Portfoliogrösse und der gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. In manchen Situationen kann der Anlageverwalter ein stratifiziertes Stichprobenverfahren anwenden, wenn er dies für effizienter erachtet.

In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 30. Juni 2018 halten die folgenden Teilfonds die Mehrheit, jedoch nicht alle Indexmitglieder und gelten daher als gesampelt:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Wertentwicklung

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 1,60% | 1,56% | 0,04% | 0,24% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 1,59% | 1,56% | 0,03% | 0,24% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹ | 3,14% | 3,09% | 0,05% | 0,24% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 2,68% | 2,62% | 0,06% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 2,68% | 2,62% | 0,06% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | 2,68% | 2,62% | 0,06% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (2,53%) | (2,64%) | 0,11% | 0,20% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,46% | 0,43% | 0,03% | 0,30% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,62% | 0,49% | 0,13% | 0,22% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,95% | 0,86% | 0,09% | 0,22% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis | 0,98% | 0,86% | 0,12% | 0,22% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 1,41% | 1,32% | 0,09% | 0,22% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 2,46% | 2,36% | 0,10% | 0,12% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 18,13% | 18,24% | (0,11%) | 0,33% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (10,20%) | (10,03%) | (0,17%) | 0,43% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 4,36% | 4,51% | (0,15%) | 0,40% | 0,13% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis | 4,35% | 4,51% | (0,16%) | 0,40% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 2,82% | 2,97% | (0,15%) | 0,50% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3,13% | 3,27% | (0,14%) | 0,50% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 3,73% | 3,91% | (0,18%) | 0,50% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 3,72% | 3,91% | (0,19%) | 0,50% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 4,21% | 4,39% | (0,18%) | 0,50% | 0,13% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 1,13% | 1,10% | 0,03% | 0,24% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 1,13% | 1,10% | 0,03% | 0,24% | 0,04% |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | 0,73% | 0,72% | 0,01% | 0,24% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (3,80%) | (4,06%) | 0,26% | 0,30% | 0,13% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 0,60% | 0,26% | 0,34% | 0,25% | 0,27% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 2,29% | 1,98% | 0,31% | 0,25% | 0,20% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 1,21% | 1,42% | (0,21%) | 0,28% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,53% | 0,69% | (0,16%) | 0,38% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,70% | 0,94% | (0,24%) | 0,38% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 1,83% | 2,10% | (0,27%) | 0,38% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (1,54%) | (1,59%) | 0,05% | 0,35% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | (1,32%) | (1,38%) | 0,06% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | (0,87%) | (0,93%) | 0,06% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,21% | 0,12% | 0,09% | 0,25% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (1,47%) | (1,44%) | (0,03%) | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | (1,13%) | (1,13%) | 0,00% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | (0,70%) | (0,70%) | 0,00% | 0,35% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,47% | 0,44% | 0,03% | 0,25% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1,61% | 1,65% | (0,04%) | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 2,11% | 2,11% | 0,00% | 0,35% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2,55% | 2,57% | (0,02%) | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 3,63% | 3,62% | 0,01% | 0,25% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (4,35%) | (4,37%) | 0,02% | 0,35% | 0,26% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | (4,00%) | (4,04%) | 0,04% | 0,35% | 0,09% |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | (3,52%) | (3,60%) | 0,08% | 0,35% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (2,47%) | (2,55%) | 0,08% | 0,25% | 0,04% |
| UBS (I.R.S.) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,50% | 0,57% | (0,07%) | 0,40% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,88% | 0,95% | (0,07%) | 0,40% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 1,33% | 1,40% | (0,07%) | 0,40% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 2,41% | 2,45% | (0,04%) | 0,30% | 0,09% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (0,17%) | (0,15%) | (0,02%) | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | (0,18%) | (0,15%) | (0,03%) | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,22% | 0,17% | 0,05% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis | 0,54% | 0,55% | (0,01%) | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc | 1,16% | 1,15% | 0,01% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (0,39%) | (0,41%) | 0,02% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | (0,37%) | (0,41%) | 0,04% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,00% | (0,06%) | 0,06% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ² | (1,95%) | (1,93%) | (0,02%) | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc ³ | (0,70%) | (0,74%) | 0,04% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc | 1,02% | 0,95% | 0,07% | 0,48% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1,17% | 0,98% | 0,19% | 0,30% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 1,17% | 0,98% | 0,19% | 0,30% | k. A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 1,46% | 1,29% | 0,17% | 0,30% | k. A. ⁵ |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ² | (0,30) % | (0,30) % | 0,00% | 0,30% | k.A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc | 2,82% | 2,60% | 0,22% | 0,30% | k.A. ⁵ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 0,46% | 0,21% | 0,25% | 0,20% | k.A. ⁵ |

¹ Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2018 aufgelegt.

³ Die Aktienklasse wurde am 15. März 2018 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklassen/Teilfonds wurden im Berichtszeitraum aufgelegt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für einen Berichtszeitraum von 12 Monaten lagen keine ausreichenden Daten vor.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Berichtszeitraum, auf den sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc und UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc.

Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf einen vollen Berichtszeitraum, sondern für den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ¹ | 8,18% | 8,10% | 0,08% | 0,24% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹ | 8,17% | 8,10% | 0,07% | 0,24% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 21,41% | 21,19% | 0,22% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 21,41% | 21,19% | 0,22% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | 21,41% | 21,19% | 0,22% | 0,14% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 14,69% | 14,42% | 0,27% | 0,20% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 22,29% | 22,40% | (0,11%) | 0,30% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 18,46% | 18,25% | 0,21% | 0,22% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18,89% | 18,66% | 0,23% | 0,22% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ² | 0,97% | 1,03% | (0,06%) | 0,21% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 19,79% | 19,57% | 0,22% | 0,22% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 21,38% | 21,10% | 0,28% | 0,12% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (10,48%) | (10,32%) | (0,16%) | 0,33% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 14,45% | 14,65% | (0,20%) | 0,43% | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 10,72% | 11,03% | (0,31%) | 0,40% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis ³ | 6,36% | 6,52% | (0,16%) | 0,40% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 7,48% | 7,83% | (0,35%) | 0,50% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 7,97% | 8,32% | (0,35%) | 0,50% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 8,63% | 9,02% | (0,39%) | 0,50% | 0,12% |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 8,64% | 9,02% | (0,38%) | 0,50% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 9,74% | 10,14% | (0,40%) | 0,50% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 18,90% | 18,74% | 0,16% | 0,24% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 18,90% | 18,74% | 0,16% | 0,24% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc ⁴ | 9,61% | 8,10% | 0,07% | 0,24% | k. A. ¹⁰ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis ⁴ | 9,61% | 8,10% | 0,07% | 0,24% | k. A. ¹⁰ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | 18,41% | 18,33% | 0,08% | 0,24% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 18,12% | 17,92% | 0,20% | 0,30% | 0,17% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 16,36% | 16,14% | 0,22% | 0,25% | 0,19% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 6,37% | 5,87% | 0,50% | 0,25% | 0,20% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 12,66% | 13,06% | (0,40%) | 0,28% | 0,02% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 10,99% | 11,49% | (0,50%) | 0,38% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 11,50% | 11,98% | (0,48%) | 0,38% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 13,60% | 14,15% | (0,55%) | 0,38% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 13,00% | 12,95% | 0,05% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,44% | 13,39% | 0,05% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 14,33% | 14,31% | 0,02% | 0,35% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 15,82% | 15,70% | 0,12% | 0,25% | 0,03% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,21% | 17,26% | (0,05%) | 0,35% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 17,66% | 17,69% | (0,03%) | 0,35% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 18,55% | 18,53% | 0,02% | 0,35% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 20,14% | 20,08% | 0,06% | 0,25% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 22,36% | 22,43% | (0,07%) | 0,35% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 22,80% | 22,82% | (0,02%) | 0,35% | 0,07% |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 23,69% | 23,75% | (0,06%) | 0,35% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 25,33% | 25,31% | 0,02% | 0,25% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,23% | 16,84% | 0,39% | 0,35% | 0,27% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 17,55% | 17,33% | 0,22% | 0,35% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 18,26% | 18,18% | 0,08% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 19,91% | 19,76% | 0,15% | 0,25% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁶ | 9,12% | 9,09% | 0,03% | 0,39% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁶ | 9,25% | 9,18% | 0,07% | 0,39% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁶ | 9,39% | 9,33% | 0,06% | 0,40% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵ | 13,80% | 13,69% | 0,11% | 0,30% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | (0,08%) | (0,02%) | (0,06%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁸ | (0,08%) | (0,02%) | (0,06%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁸ | (0,01%) | 0,04% | (0,05%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁸ | (0,20%) | (0,01%) | (0,19%) | 0,36% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ⁸ | 0,15% | 0,19% | (0,04%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁷ | (0,28%) | (0,22%) | (0,06%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁷ | (0,28%) | (0,22%) | (0,06%) | 0,47% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁷ | (0,29%) | (0,24%) | (0,05%) | 0,37% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ⁷ | (0,01%) | 0,03% | (0,04%) | 0,48% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁷ | (0,64%) | (0,64%) | 0,00% | 0,30% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁷ | (0,64%) | (0,64%) | 0,00% | 0,32% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁷ | (0,62%) | (0,62%) | 0,00% | 0,30% | k. A. ⁹ |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁷ | (0,51%) | (0,49%) | 0,02% | 0,30% | k. A. ⁹ |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷ | 0,38% | 0,39% | (0,01%) | 0,20% | k. A. ⁹ |

¹ Die Aktienklasse wurde am 31. Juli 2017 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 1. Dezember 2017 aufgelegt.

³ Die Aktienklasse wurde am 18. September 2017 aufgelegt.

⁴ Der Teilfonds wurde am 29. August 2017 mit dem UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF verschmolzen, der Satz galt bis zum Verschmelzungsdatum.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 6. September 2017 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 19. Dezember 2017 aufgelegt.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 20. Dezember 2017 aufgelegt.

⁹ Die Aktienklassen/Teilfonds wurden im Geschäftsjahr aufgelegt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für einen Berichtszeitraum von 12 Monaten lagen keine ausreichenden Daten vor.

¹⁰ Die Aktienklassen/der Teilfonds wurden/wurde im Geschäftsjahr aufgelegt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für den Berichtszeitraum von 12 Monaten lagen keine ausreichenden Daten vor.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Berichtszeitraum, auf den sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc und UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf einen vollen Berichtszeitraum, sondern für den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Berichtszeitraums.

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc*** | 4,90% | 4,85% | 0,06% | 0,14% | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 11,03% | 10,89% | 0,14% | 0,15% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis*** | 4,90% | 4,85% | 0,06% | 0,14% | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 16,10% | 15,83% | 0,26% | 0,20% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 7,60% | 7,51% | 0,09% | 0,30% | 0,13% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 11,42% | 11,23% | 0,19% | 0,12% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc**** | 6,78% | 6,73% | 0,06% | 0,22% | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc**** | 6,91% | 6,85% | 0,05% | 0,22% | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis**** | 6,80% | 6,78% | 0,02% | 0,22% | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF Klasse (USD) A-dis***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 50,15% | 50,58% | (0,42%) | 0,33% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 60,30% | 61,05% | (0,75%) | 0,43% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining UCITS ETF Klasse (USD) A-dis***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** | k. A.***** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 11,64% | 11,98% | (0,34%) | 0,40% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 8,07% | 8,43% | (0,36%) | 0,50% | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 8,61% | 9,01% | (0,40%) | 0,50% | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 8,45% | 8,95% | (0,50%) | 0,50% | 0,15% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 8,50% | 8,95% | (0,45%) | 0,50% | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 10,31% | 10,71% | (0,40%) | 0,50% | 0,13% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 9,37% | 9,29% | 0,08% | 0,27% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 9,37% | 9,29% | 0,08% | 0,28% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc | 9,77% | 9,78% | (0,01%) | 0,27% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 9,77% | 9,78% | (0,01%) | 0,27% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | 8,49% | 8,44% | 0,05% | 0,26% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 12,26% | 11,97% | 0,29% | 0,30% | 0,20% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 6,92% | 6,65% | 0,27% | 0,25% | 0,25% |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|---|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 1,96% | 1,55% | 0,41% | 0,25% | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 10,08% | 10,69% | (0,61%) | 0,38% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc** | 8,32% | 8,65% | (0,33%) | 0,38% k. A.***** | |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 12,36% | 12,84% | (0,48%) | 0,28% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc** | 9,46% | 9,77% | (0,31%) | 0,38% k. A.***** | |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 9,48% | 9,53% | (0,05%) | 0,35% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 10,37% | 10,43% | (0,05%) | 0,35% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis* | 14,06% | 14,10% | (0,04%) | 0,35% k. A.***** | |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 12,06% | 12,03% | 0,04% | 0,25% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 13,98% | 13,92% | 0,06% | 0,35% | 0,10% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 14,93% | 14,87% | 0,06% | 0,35% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis* | 22,26% | 22,17% | 0,09% | 0,35% k. A.***** | |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 16,69% | 16,52% | 0,16% | 0,25% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 4,83% | 4,93% | (0,10%) | 0,35% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 5,63% | 5,74% | (0,11%) | 0,35% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis* | 11,39% | 11,51% | (0,12%) | 0,35% k. A.***** | |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 7,35% | 7,35% | 0,01% | 0,25% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc | 12,55% | 12,52% | 0,03% | 0,35% | 0,06% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,43% | 13,42% | 0,01% | 0,35% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis* | 19,53% | 19,51% | 0,02% | 0,35% k. A.***** | |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 15,13% | 15,00% | 0,13% | 0,25% | 0,05% |

* Die Aktienklassen wurden am 1. Februar 2016 aufgelegt.

** Die Aktienklassen wurden am 7. Juni 2016 aufgelegt.

*** Die Aktienklassen wurden am 16. September 2016 aufgelegt.

**** Die Aktienklassen wurden am 2. November 2016 aufgelegt.

***** Die Teilfonds wurden am 29. Juni 2016 vollständig zurückgezahlt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für einen Zeitraum von 12 Monaten lagen keine ausreichenden Daten vor.

***** Die Aktienklassen/Teilfonds wurden im Geschäftsjahr aufgelegt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für einen Berichtszeitraum von 12 Monaten lagen keine ausreichenden Daten vor.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse A-UKdis, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc und UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis. Für diese Aktienklassen beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf ein volles Geschäftsjahr, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 geschlossen: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF Klasse (USD) A-dis und UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Global Cooper Mining UCITS ETF Klasse (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten angegeben.

Wertentwicklung vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,71% | 0,69% | 0,03% | 0,20% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (2,53%) | (2,82%) | 0,29% | 0,20% | 0,04% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (1,11%) | (0,87%) | (0,24%) | 0,30% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,91% | 0,75% | 0,16% | 0,12% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (41,81%) | (41,37%) | (0,44%) | 0,43% | 0,37% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 1,01% | 1,29% | (0,28%) | 0,40% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1,26% | 1,31% | (0,05%) | 0,50% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1,44% | 1,49% | (0,05%) | 0,50% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 1,59% | 1,66% | (0,07%) | 0,50% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 1,59% | 1,66% | (0,07%) | 0,50% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 5,50% | 5,68% | (0,18%) | 0,50% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | (5,95%) | (5,65%) | (0,30%) | 0,50% | k. A.* |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | (4,66%) | (4,44%) | (0,21%) | 0,50% | k. A.* |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 0,16% | 0,12% | 0,05% | 0,30% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 0,17% | 0,12% | 0,05% | 0,30% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc | 0,20% | 0,30% | (0,10%) | 0,30% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 0,20% | 0,30% | (0,10%) | 0,30% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | (0,29%) | (0,20%) | (0,09%) | 0,30% | 0,07% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc | (4,74%) | (4,49%) | (0,25%) | 0,50% | k. A.* |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | (4,74%) | (4,49%) | (0,25%) | 0,50% | k. A.* |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to USD UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | (4,77%) | (4,53%) | (0,24%) | 0,50% | k. A.* |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (10,20%) | (10,26%) | 0,07% | 0,30% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 10,86% | 10,64% | 0,23% | 0,25% | 0,20% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 8,90% | 8,45% | 0,45% | 0,25% | 0,22% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,97% | 1,00% | (0,03%) | 0,38% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 4,85% | 5,22% | (0,38%) | 0,28% | 0,05% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (36,97%) | (36,88%) | (0,10%) | 0,33% | 0,11% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (21,54%) | (21,04%) | (0,50%) | 0,43% | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Copper Mining UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | (46,69%) | (46,57%) | (0,11%) | 0,48% | 0,08% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (0,72%) | (0,74%) | 0,03% | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,88% | 0,88% | 0,00% | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 6,67% | 6,63% | 0,04% | 0,25% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (3,21%) | (3,22%) | 0,01% | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | (0,55%) | (0,54%) | (0,01%) | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 4,27% | 4,27% | 0,01% | 0,25% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | (2,01%) | (2,00%) | (0,01%) | 0,35% | k. A.** |

Wertentwicklung (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 (Fortsetzung)

| Name der Aktienklasse | Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%) | Wertentwicklung des Index ^b (%) | Nachbildungsabweichung ^c (%) | TER ^d (%) | Nachbildungsfehler ^e (%) |
|--|---|---|--|-------------------------|--|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | (0,85%) | (0,83%) | (0,01%) | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 8,13% | 8,14% | (0,02%) | 0,25% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc | (2,58%) | (2,59%) | 0,01% | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | (0,71%) | (0,71%) | (0,01%) | 0,35% | k. A.** |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 4,75% | 4,71% | 0,04% | 0,25% | k. A.** |

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen und Teilfonds bestanden im gesamten Geschäftsjahr. Die folgenden Teilfonds wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF und die folgenden Teilfonds wurden im Wege einer Verschmelzung im Geschäftsjahr liquidiert: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to CHF UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to EUR UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to GBP UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia hedged to USD UCITS ETF. Für diese Teilfonds beziehen sich die Wertentwicklungsdaten in der obigen Tabelle nicht auf ein volles Geschäftsjahr, sondern auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende bzw. vom Geschäftsjahresbeginn bis zum Liquidationsdatum.

- * Die Teilfonds wurden am 18. Dezember 2015 vollständig zurückgezahlt; für die Berechnung eines Nachbildungsfehlers für einen Zeitraum von 12 Monaten lagen nicht ausreichend Daten vor.
- ** Die Teilfonds wurden im Geschäftsjahr aufgelegt; für die Berechnung des Nachbildungsfehlers für einen Berichtszeitraum von 12 Monaten lagen nicht ausreichend Daten vor.
- ^a Die Wertentwicklung des Teilfonds gibt die prozentuale Veränderung im Nettoinventarwert je Aktie (mit Dividende) im Berichtszeitraum wieder.
- ^b Total Net Return des Index.
- ^c Die Nachbildungsabweichung (Tracking Difference) ist auf die Fondskosten (siehe Erläuterung 2 zum Abschluss) sowie auf nicht erstattungsfähige Quellensteuern und auf die Generation von Erträgen aus der Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager der Teilfonds möchte einen Grad der Nachbildungsgenauigkeit erzielen, bei dem die erwartete jährliche Differenz bei den Erträgen nach Ausgaben zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen 1 % nicht überschreitet. In Ausnahmefällen kann die Nachbildungsabweichung eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Keiner der Teilfonds wies eine Nachbildungsabweichung von mehr als 1 % über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum auf.
- ^d Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio; TER): Diese Kennzahl wird im Einklang mit den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Gesamtkostenquote (TER) bei Organismen für gemeinsame Anlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Version berechnet und drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Nettovermögen erhoben (Betriebskosten) und als Prozentsatz des Nettovermögens ausgewiesen werden. Die in der TER enthaltenen Gesamtbetriebskosten für die eingestellten und neu aufgelegten Aktienklassen wurden annualisiert.
- ^e Nachbildungsfehler: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds versucht den Nachbildungsfehler, der als die Volatilität der Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds definiert wird, unter normalen Marktbedingungen unter oder gleich 1 % zu halten. In Ausnahmefällen kann der Nachbildungsfehler eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Keiner der Teilfonds wies einen Nachbildungsfehler von mehr als 1 % über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum auf. Berechnung des Nachbildungsfehlers (Tracking Error): Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: $\text{STANDARDABWEICHUNG} \times \sqrt{12}$. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 bestand die Geschäftstätigkeit der folgenden Teilfonds für einen Berichtszeitraum von weniger als zwölf Monaten: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Cooper Mining UCITS ETF. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 bestand die Geschäftstätigkeit der folgenden Teilfonds für einen Berichtszeitraum von weniger als zwölf Monaten: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2016 bestand die Geschäftstätigkeit der folgenden Teilfonds für einen Berichtszeitraum von weniger als zwölf Monaten: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Brazil UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Cooper Mining UCITS ETF. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2015 bestand die Geschäftstätigkeit der folgenden Teilfonds für einen Berichtszeitraum von weniger als zwölf Monaten: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Quality UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder künftige Wertentwicklung.

Die Angaben zur Wertentwicklung lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anlageziele und Anlagepolitik

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von US-Wertpapieren nachbilden, die mit Hilfe von acht historischen und zukünftigen, grundlegenden Datenpunkten als Substanzwerte kategorisiert werden. Die Datenpunkte werden in Wertmerkmale des Anlagestils und Wachstumsmerkmale des Anlagestils aufgeschlüsselt, und MSCI nutzt diese Datenpunkte bei der Bildung des Index dazu, festzulegen, welche Aktien stärkere Wertmerkmale zeigen (d. h. welche im Vergleich mit ihrem grundlegenden Wert zu einem niedrigen Niveau bewertet sind). Die Wertmerkmale des Anlagestils sind (i) Kurs-Buchwert-Verhältnis, (ii) Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 12-Monatssicht und (iii) die Dividendenrendite. Die Wachstumsmerkmale des Anlagestils sind (i) die langfristige Wachstumsrate der Gewinne je Aktie (EPS), (ii) die kurzfristige EPS-Wachstumsrate, (iii) die aktuelle, interne Wachstumsrate, (iv) der langfristige historische EPS-Wachstumstrend und (v) der langfristige Wachstumstrend des historischen Wertschöpfungsumsatzes. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Value Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von Unternehmen in der Ölbranche weltweit nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Oil Equities Net Total Return Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes der grössten börsennotierten Unternehmen nachbilden, die mindestens 90 % ihrer Umsätze im Goldabbau erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF

Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung des Large- und Mid-Cap-Segments des australischen Marktes. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI Australia Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to EUR Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA hedged to CHF Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von 100 führenden Dividenden ausschüttenden Unternehmen weltweit nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Dow Jones Global Select Dividend™ Index nachzubilden.

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von zyklischen Unternehmen nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Cyclical Sectors Capped Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes von defensiven Unternehmen nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI EMU Defensive Sectors Capped Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung von britischen Unternehmen mit herausragenden Nachhaltigkeitsprofilen nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return Net nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Low Volatility Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Prime Value Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Quality Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Total Shareholder Yield Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die alternativ gewichtete Wertentwicklung des Aktienmarktes des US-Marktes nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Factor Mix Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Ziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Ziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF

Ziel des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index nachzubilden.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA TR Net Index in USD ein Plus von 2,62 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 1,56 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY)

Seit seiner Auflegung am 8. März 2018 verzeichnete der MSCI USA 100% hedged to JPY TR net Index in JPY ein Plus von 3,09 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der japanische Yen hab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 4,2 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Value TR Net Index in USD ein Minus von 2,64 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI World TR Net Index in USD ein Plus von 0,43 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehängtes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der S&P 500 TR net Index in USD ein Plus von 2,36 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (hedged to CHF) UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der S&P 500 CHF Hedged TR net Index in CHF ein Plus von 0,49 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (hedged to EUR) UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der S&P 500 EUR Hedged TR net Index in EUR ein Plus von 0,86 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 (hedged to GBP) UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der S&P 500 GBP hedged TR net Index in GBP ein Plus von 1,32 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Global Oil Equities Net TR Index in US-Dollar ein Plus von 18,24 %. Die Ölpreise entwickelten sich im Berichtszeitraum gut. Rohöl legte Anfang des Jahres bis Ende Juni um 14,2 % zu. Die US-Sanktionen für Venezuela verringerten zusammen mit dem politischen Übergang in Saudi-Arabien das Angebot auf dem Markt. Die Erwartung höherer geopolitischer Risiken auf Grund des Rückzugs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran führte zu einer stetig steigenden Nachfrage.

UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Global Pure Gold Miners Net TR Index in US-Dollar ein Minus von 10,03 %. Der Goldpreis stieg im Verlauf des ersten Quartals, getrieben von einer steigenden Unsicherheit auf den globalen Märkten rund um Handelsspannungen und geopolitische Risiken. Dies wurde im zweiten Quartal jedoch umgekehrt. Die Preise fielen nach der Ankündigung von zwei Zinserhöhungen durch die Fed und einer steigenden Inflation, aber auch einem stärkeren US-Dollar. Die Goldpreise beendeten den sechsmonatigen Berichtszeitraum Anfang des Jahres mit Verlusten.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI Australia TR Net Index in AUD ein Plus von 4,51 %. Australische Aktien gaben im ersten Quartal nach. Dabei entwickelten sich Large Caps schlechter als Small Caps und der lokale Markt schlechter als der internationale Markt. Dies kehrte sich im zweiten Quartal um, als australische Aktien angetrieben von steigenden Ölpreisen positive Renditen verzeichneten. Large Caps entwickelten sich besser als Small Caps und zogen nach einem längeren Zeitraum der Underperformance wieder an. Momentum-Aktien entwickelten sich im Verlauf des Berichtszeitraums gut. Positionen aus dem Gesundheitswesen gehörten dabei zu den Titeln mit dem größten Gewinnbeitrag.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI Australia 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 2,97 %. Australische Aktien gaben im ersten Quartal nach. Dabei entwickelten sich Large Caps schlechter als Small Caps und der lokale Markt schlechter als der internationale Markt. Dies kehrte sich im zweiten Quartal um, als australische Aktien angetrieben von steigenden Ölpreisen positive Renditen verzeichneten. Large Caps entwickelten sich besser als Small Caps und zogen nach einem längeren Zeitraum der Underperformance wieder an. Momentum-Aktien entwickelten sich im Verlauf des Berichtszeitraums gut. Positionen aus dem Gesundheitswesen gehörten dabei zu den Titeln mit dem größten Gewinnbeitrag.

Der Schweizer Franken legte im selben Zeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 3,7 % zu.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 verbuchte der MSCI Australia 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 3,27 %. Australische Aktien gaben im ersten Quartal nach. Dabei entwickelten sich Large Caps schlechter als Small Caps und der lokale Markt schlechter als der internationale Markt. Dies kehrte sich im zweiten Quartal um, als australische Aktien angetrieben von steigenden Ölpreisen positive Renditen verzeichneten. Large Caps entwickelten sich besser als Small Caps und zogen nach einem längeren Zeitraum der Underperformance wieder an. Momentum-Aktien entwickelten sich im Verlauf des Berichtszeitraums gut. Positionen aus dem Gesundheitswesen gehörten dabei zu den Titeln mit dem größten Gewinnbeitrag.

Der Euro legte im selben Zeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 2,7 % zu.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI Australia 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 3,91 %. Australische Aktien gaben im ersten Quartal nach. Dabei entwickelten sich Large Caps schlechter als Small Caps und der lokale Markt schlechter als der internationale Markt. Dies kehrte sich im zweiten Quartal um, als australische Aktien angetrieben von steigenden Ölpreisen positive Renditen verzeichneten. Large Caps entwickelten sich besser als Small Caps und zogen nach einem längeren Zeitraum der Underperformance wieder an. Momentum-Aktien entwickelten sich im Verlauf des Berichtszeitraums gut. Positionen aus dem Gesundheitswesen gehörten dabei zu den Titeln mit dem größten Gewinnbeitrag.

Das britische Pfund legte im selben Zeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 3,1 % zu.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI Australia 100% hedged to USD TR net Index in USD ein Plus von 4,39 %. Australische Aktien gaben im ersten Quartal nach. Dabei entwickelten sich Large Caps schlechter als Small Caps und der lokale Markt schlechter als der internationale Markt. Dies kehrte sich im zweiten Quartal um, als australische Aktien angetrieben von steigenden Ölpreisen positive Renditen verzeichneten. Large Caps entwickelten sich besser als Small Caps und zogen nach einem längeren Zeitraum der Underperformance wieder an. Momentum-Aktien entwickelten sich im Verlauf des Berichtszeitraums gut. Positionen aus dem Gesundheitswesen gehörten dabei zu den Titeln mit dem größten Gewinnbeitrag.

Der US-Dollar zog im selben Zeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 5,4 % an.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 1,10 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 0,72 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 verbuchte der DJ Global Select Dividend TR Net Index in US-Dollar ein Minus von 4,06 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehängtes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI EMU Cyclical Sectors Capped TR net Index in EUR ein Plus von 0,26 %. In der ersten Jahreshälfte von 2018 litten die europäischen Aktienmärkte unter der erhöhten Volatilität, die aus der Möglichkeit eines weltweiten Handelskrieges herrührte. Sie hatten sich von ihren Verlusten im ersten Quartal erholt und verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf positive Renditen. Die EZB kündigte an, dass die quantitative Lockerung in diesem Jahr auslaufen würde, signalisierte aber, dass eine Zinserhöhung vor dem Ende des Sommers unwahrscheinlich sei. Die Bank of England kündigte derweil an, dass sie im Februar zu Zinserhöhungen bereit sei, was sie dann letztendlich aber nicht tat und beließ ihr Programm zur quantitativen Lockerung unverändert. Die Volatilität stieg gegen Ende des zweiten Quartals auf Grund des erhöhten politischen Risikos in Italien, Deutschland und Spanien an. Ein bekannt gewordener Entwurf für einen Koalitionsvertrag zwischen M5S und Lega erweckte den Anschein, dass Italien aus der Europäischen Union austreten könnte. Angesichts der eskalierenden Spannungen stiegen im Juni die Zölle zwischen der EU und den USA. Neben der Androhung einer Vergeltung beschränkte dies das Wachstum europäischer Aktien im Berichtszeitraum.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI EMU Defensive Sectors Capped TR net Index in EUR ein Plus von 1,98 %. In der ersten Jahreshälfte von 2018 litten die europäischen Aktienmärkte unter der erhöhten Volatilität, die aus der Möglichkeit eines weltweiten Handelskrieges herrührte. Sie hatten sich von ihren Verlusten im ersten Quartal erholt und verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf positive Renditen. Die EZB kündigte an, dass die quantitative Lockerung in diesem Jahr auslaufen würde, signalisierte aber, dass eine Zinserhöhung vor dem Ende des Sommers unwahrscheinlich sei. Die Bank of England kündigte derweil an, dass sie im Februar zu Zinserhöhungen bereit sei, was sie dann letztendlich aber nicht tat und beließ ihr Programm zur quantitativen Lockerung unverändert. Die Volatilität stieg gegen Ende des zweiten Quartals auf Grund des erhöhten politischen Risikos in Italien, Deutschland und Spanien an. Ein bekannt gewordener Entwurf für einen Koalitionsvertrag zwischen M5S und Lega erweckte den Anschein, dass Italien aus der Europäischen Union austreten könnte. Angesichts der eskalierenden Spannungen stiegen im Juni die Zölle zwischen der EU und den USA. Neben der Androhung einer Vergeltung beschränkte dies das Wachstum europäischer Aktien im Berichtszeitraum.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped TR net Index in GBP ein Plus von 1,42 %. Der britische Aktienmarkt startete gut in das Jahr, wengleich er auf Grund der Unsicherheit rund um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union mehr Volatilität verkraften musste. Der Brexit war auch weiterhin im Berichtszeitraum das wichtigste politische Thema, mit wichtigen Fragen wie der nordirischen Grenze und Zollvereinbarungen, die noch ungeklärt waren, wengleich mit der Festlegung eines 21-monatigen Übergangszeitraums für den formalen Austritt Grossbritanniens Fortschritte erzielt worden waren. Die Bank of England hielt die Tagesgeldzinsen im Berichtszeitraum konstant, bekräftigte aber ihre Bereitschaft, die Zinsen falls notwendig im weiteren Jahresverlauf anzuheben. Die Wirtschaftsdaten waren für Grossbritannien sehr robust. Insbesondere die Arbeitslosenrate erreichte im zweiten Quartal ein neues Rekordtief.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 0,69 %. Der britische Aktienmarkt startete gut in das Jahr, wengleich er auf Grund der Unsicherheit rund um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union mehr Volatilität verkraften musste. Der Brexit war auch weiterhin im Berichtszeitraum das wichtigste politische Thema, mit wichtigen Fragen wie der nordirischen Grenze und Zollvereinbarungen, die noch ungeklärt waren, wengleich mit der Festlegung eines 21-monatigen Übergangszeitraums für den formalen Austritt Grossbritanniens Fortschritte erzielt worden waren. Die Bank of England hielt die Tagesgeldzinsen im Berichtszeitraum konstant, bekräftigte aber ihre Bereitschaft, die Zinsen falls notwendig im weiteren Jahresverlauf anzuheben. Die Wirtschaftsdaten waren für Grossbritannien sehr robust. Insbesondere die Arbeitslosenrate erreichte im zweiten Quartal ein neues Rekordtief.

Der Schweizer Franken legte im selben Zeitraum gegenüber dem britischen Pfund um rund 0,6 % zu.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 0,94 %. Der britische Aktienmarkt startete gut in das Jahr, wenngleich er auf Grund der Unsicherheit rund um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union mehr Volatilität verkraften musste. Der Brexit war auch weiterhin im Berichtszeitraum das wichtigste politische Thema, mit wichtigen Fragen wie der nordirischen Grenze und Zollvereinbarungen, die noch ungeklärt waren, wenngleich mit der Festlegung eines 21-monatigen Übergangszeitraums für den formalen Austritt Grossbritanniens Fortschritte erzielt worden waren. Die Bank of England hielt die Tagesgeldzinsen im Berichtszeitraum konstant, bekräftigte aber ihre Bereitschaft, die Zinsen falls notwendig im weiteren Jahresverlauf anzuheben. Die Wirtschaftsdaten waren für Grossbritannien sehr robust. Insbesondere die Arbeitslosenrate erreichte im zweiten Quartal ein neues Rekordtief.

Der Euro verlor im Berichtszeitraum ca. 0,4 % gegenüber dem britischen Pfund.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to USD TR net Index in USD ein Plus von 2,10 %. Der britische Aktienmarkt startete gut in das Jahr, wenngleich er auf Grund der Unsicherheit rund um den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union mehr Volatilität verkraften musste. Der Brexit war auch weiterhin im Berichtszeitraum das wichtigste politische Thema, mit wichtigen Fragen wie der nordirischen Grenze und Zollvereinbarungen, die noch ungeklärt waren, wenngleich mit der Festlegung eines 21-monatigen Übergangszeitraums für den formalen Austritt Grossbritanniens Fortschritte erzielt worden waren. Die Bank of England hielt die Tagesgeldzinsen im Berichtszeitraum konstant, bekräftigte aber ihre Bereitschaft, die Zinsen falls notwendig im weiteren Jahresverlauf anzuheben. Die britischen Wirtschaftsdaten waren sehr robust. Insbesondere die Arbeitslosenrate erreichte im zweiten Quartal ein neues Rekordtief.

Der US-Dollar legte im selben Zeitraum gegenüber dem britischen Pfund um rund 2,4 % zu.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verzeichnete der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted TR Net Index in USD ein Plus von 0,12 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verzeichnete der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF in CHF ein Minus von 1,59 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verzeichnete der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Minus von 1,38 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verzeichnete der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to GBP in GBP ein Minus von 0,93 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Prime Value Index in USD ein Plus von 0,44 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Prime Value hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Minus von 1,44 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Prime Value hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Minus von 1,13 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Prime Value hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Minus von 0,70 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Quality TR Net Index in USD ein Plus von 3,62 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to CHF Index in CHF ein Plus von 1,65 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 2,11 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to GBP Index in EUR ein Plus von 2,57 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Total Shareholder Yield TR net Index in USD ein Minus von 2,55 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 4,37 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 4,04 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 3,60 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix Index in USD ein Plus von 2,45 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF Index in CHF ein Plus von 0,57 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Schweizer Franken gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 1,9 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR Index in EUR ein Plus von 0,95 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Der Euro gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,7 % nach.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to GBP Index in GBP ein Plus von 1,40 %. US-Aktien starteten stark in das Jahr, nachdem Präsident Trump Ende 2017 Steuerkürzungen angekündigt hatte und Unternehmen hohe Gewinne auswiesen. Das Jahreswachstum zog im Januar bis zu 3,5 % an, getrieben von höherem Konsum und Exporten. Die Fed wählte einen aggressiveren Ansatz und erhöhte im März, ermutigt durch solide Wirtschaftsdaten, ihr Zielband für die Federal Funds Rate um 25 Bp auf 1,50 - 1,75 %. Der Inflationsdruck blieb moderat, weshalb die Fed ihren schrittweisen Ansatz zur Normalisierung der Geldpolitik beibehielt. Trotz geopolitischer Bedrohungen und Handelsspannungen im zweiten Quartal entwickelten sich US-Aktien gut und lieferten positive Renditen oberhalb derer der meisten anderen großen Regionen.

Das britische Pfund gab im selben Zeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,4 % nach.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD Index in USD ein Plus von 1,15 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF Index in CHF ein Minus von 0,15 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR Index in EUR ein Plus von 0,17 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP Index in GBP ein Plus von 0,55 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD in USD ein Plus von 0,95 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF in CHF ein Minus von 0,41 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR in EUR ein Minus von 0,06 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP)

Seit seiner Auflegung am 7. Juni 2018 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP in GBP ein Minus von 1,93 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY)

Seit seiner Auflegung am 15. März 2018 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to JPY in JPY ein Minus von 0,74 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index in USD ein Plus von 0,21 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index hedged in CHF in CHF ein Plus von 0,98 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index hedged in EUR in EUR ein Plus von 1,29 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP)

Seit seiner Auflegung am 7. Juni 2018 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index hedged in GBP in GBP ein Minus von 0,30 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

Bericht des Anlageverwalters

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index hedged in USD in USD ein Plus von 2,60 %. Trotz positiver Wirtschaftsdaten für das erste Quartal wuchs die Sorge rund um die Handelspolitik der US-Regierung auf dem Markt, da sie in Konflikt zu den großen Handelspartnern wie der EU und China stand. Die Fed bemerkte, dass die wirtschaftliche Prognose im März angezogen habe, als sie das Zielband für die Federal Funds Rate erhöhte. Sie erhöhte dann im Juni erneut die Zinsen, obwohl ihre Kollegen in Japan, Europa und Großbritannien dafür votierten, die Zinsen unverändert zu belassen. Der Ausblick für die weltweite Handelsumgebung wurde im zweiten Quartal unruhiger. Faktoren waren die US-Importzölle auf Aluminium und Stahl, die in andere Bereiche ausgeweitet werden sollten, und die wahrscheinliche Gegenwehr der EU und Chinas. China schaffte Amtszeiten für Präsidenten ab und übertrug Premierminister Xi Jinping somit die Macht, auf unbestimmte Zeit weiterzuregieren. In Italien verschaffte ein abgehangenes Parlament populistischen Parteien deutliche Zuwächse. Die Volatilität auf den europäischen Märkten zog in der Folge an, da die Wahrscheinlichkeit einer Koalition zwischen den Parteien M5S und Lega stieg und somit die Mitgliedschaft Italiens in der EU bedrohte.

UBS Asset Management (UK) Ltd
August 2018

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die derzeitige oder künftige Wertentwicklung.

In den Wertentwicklungsdaten sind keine Kommissionen und Kosten berücksichtigt, die bei der Zeichnung oder der Rücknahme berechnet werden.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 1.427.721.962 | 507.135.819 | 79.950.605 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 12.815 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 11.995.575 | - | 142.044 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 2.784.573 | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | 4.810.558 | 599 |
| Dividendenforderungen | 1.031.382 | 611.000 | 121.591 |
| Sonstige Forderungen | 1.779 | - | - |
| Total Aktiva | 1.443.548.086 | 512.557.377 | 80.214.839 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | (312.153) | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (1.454.512) | - | - |
| Banküberziehungskredite | - | (1.981.795) | (205.693) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | (1.842.845) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (3.062.447) | (420) |
| Zahlbare Kosten | (508.460) | (276.996) | (67.450) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (2.275.125) | (5.321.238) | (2.116.408) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 1.441.272.961 | 507.236.139 | 78.098.431 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 9.573.368 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 431.933 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | 93.100 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 62.486.034 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.516.744 | 6.881.195 | 1.483.276 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 6.178.196 | - | - |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 11,46 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,41 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | 1.822,25 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 14,43 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 66,19 | 73,71 | 52,65 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 14,15 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 339.989.530 | 16.896.004 | 32.344.072 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 30.000 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.991.686 | 6.202 | 24.905 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 375.109 | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | 1.558.785 | - | - |
| Dividendenforderungen | 242.988 | 7.138 | 62.616 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 344.188.098 | 16.909.344 | 32.431.593 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | (55.633) | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (704.600) | - | - |
| Banküberziehungskredite | (38.120) | (12.082) | (73.588) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | (1.569.767) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | - |
| Zahlbare Kosten | (107.079) | (15.378) | (41.891) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (2.475.199) | (27.460) | (115.479) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 341.712.899 | 16.881.884 | 32.316.114 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1.012.587 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.211.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 954.512 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2.045.290 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.713.186 | 1.100.009 | 2.999.968 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 14,48 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,89 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 13,84 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 15,00 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 44,00 | 15,35 | 10,77 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|--|---|---|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 146.304.302 | 1.717.882.891 | 966.383.763 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | 23.625 | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 806.311 | 18.749 | 2.895 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 6.887.376 | 20.328.009 | 10.327.657 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 71.169 | 3.349.651 | 1.970.341 |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | 20.679.596 | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 971.540 | 1.223.073 | 687.403 |
| Sonstige Forderungen | 1.658 | - | - |
| Total Aktiva | 175.745.577 | 1.742.802.373 | 979.372.059 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | - | (484.600) | (263.204) |
| Devisenterminkontrakte | (23.216) | (3.628.423) | (12.088.928) |
| Banküberziehungskredite | - | (350.967) | (1.201.388) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | (26.628.011) | - | - |
| Zahlbare Kosten | (155.381) | (932.389) | (515.827) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (26.806.608) | (5.396.379) | (14.069.347) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 148.938.969 | 1.737.405.994 | 965.302.712 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 2.522.519 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 356.148 | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | 42.262.051 |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 73.645.640 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 3.534.659 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 737.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.112.443 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 238.663 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 838.866 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 28,70 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 28,83 | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | 22,84 |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 22,56 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 21,40 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,60 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,36 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14,58 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,45 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 14,43 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR |
|--|--|--|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 32.027.168 | 9.705.507 | 11.114.699 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 30.555 | 3.783 | 2.903.644 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 161.692 | 42.583 | 88.661 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 32.219.415 | 9.751.873 | 14.107.004 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | - |
| Banküberziehungskredite | (114.472) | - | (815) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | (1.556.468) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (347) | (1.342.272) |
| Zahlbare Kosten | (27.857) | (7.472) | (7.541) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (142.329) | (7.819) | (2.907.096) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 32.077.086 | 9.744.054 | 11.199.908 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 406.448 | 499.134 |
| Klasse (USD) A-dis | 3.117.560 | - | - |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 23,97 | 22,44 |
| Klasse (USD) A-dis | 10,29 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 105.225.136 | 51.769.109 | 32.422.874 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 32.841 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | 32.461 | 45 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | - | - | - |
| Forderungen aus veräusserten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräusserten Anlagen | 134.426 | - | 725.120 |
| Dividendenforderungen | 690.508 | 78.310 | 20.225 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 106.082.911 | 51.879.880 | 33.168.264 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (14.835) | (156.608) | (141.069) |
| Banküberziehungskredite | (622.242) | (17.320) | (262.136) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | (457.122) |
| Zahlbare Kosten | (73.361) | (46.057) | (25.874) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (710.438) | (219.985) | (886.201) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 105.372.473 | 51.659.895 | 32.282.063 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | 5.903.412 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | 265.517 | 432.390 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 548.515 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 208.596 | 1.199.752 | 416.894 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | 149.392 | 278.306 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 70.128 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | 1.015.800 | 623.500 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | 16,38 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | 15,02 | 15,24 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 10,75 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 17,38 | 18,07 | 18,04 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | 12,39 | 10,87 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 18,54 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | 19,58 | 20,65 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 166.788.063 | 48.045.612 | 829.799.549 |
| Investmentfonds | - | - | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | - | 7.814 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 19.995 | 188 | 180.377 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 65.187 | 61.241 | 715.129 |
| Sonstige Forderungen | - | - | 6.243 |
| Vermögenswerte insgesamt | 166.873.245 | 48.107.041 | 830.709.112 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (163.304) | (40.777) | (2.232.183) |
| Banküberziehungskredite | (11.887) | (27.170) | (28.324) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | - |
| Zahlbare Kosten | (99.027) | (34.183) | (808.539) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (274.218) | (102.130) | (3.069.046) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 166.599.027 | 48.004.911 | 827.640.066 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 135.699 | 136.830 | 10.790.021 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.135.400 | 107.944 | 6.376.652 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 456.459 | 60.694 | 264.876 |
| Klasse (USD) A-dis | 5.852.946 | 2.041.331 | 30.417.476 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 16,19 | 15,61 | 14,19 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 19,30 | 18,54 | 14,56 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,96 | 11,05 | 15,03 |
| Klasse (USD) A-dis | 22,28 | 20,88 | 18,40 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD | Global Gender Equality UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 162.590.271 | 138.910.783 | 86.986.360 |
| Investmentfonds | 16.104.599 | 13.537.178 | - |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 354.388 | 369.365 | 218.684 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.353.895 | 95.144 | 57.423 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Fondsaktien | - | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | 2.216.182 | 163.055 | - |
| Dividendenforderungen | 363.749 | 275.929 | 376.737 |
| Sonstige Forderungen | - | 306 | 575 |
| Vermögenswerte insgesamt | 182.983.084 | 153.351.760 | 87.639.779 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | (961.597) | (782.511) | (443.406) |
| Banküberziehungskredite | (1.582) | (58.263) | (256.346) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | (3.710.409) | (371.155) | - |
| Zahlbare Kosten | (161.212) | (147.454) | (46.810) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (4.834.800) | (1.359.383) | (746.562) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 178.148.284 | 151.992.377 | 86.893.217 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 10.931.000 | 6.105.000 | 2.633.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 1.171.000 | 1.150.000 | 584.750 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.171.000 | 1.284.500 | 2.081.201 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | 97.000 | 88.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 384.326 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | 795.000 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 3.275.134 | 4.415.000 | 664.289 |
| Klasse (USD) A-acc | - | - | 462.850 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 8,85 | 10,27 | 11,75 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 8,84 | 10,27 | 11,74 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 9,21 | 10,81 | 13,68 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | 11,33 | 12,59 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 9,51 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | 1.151,03 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 9,59 | 11,56 | 13,04 |
| Klasse (USD) A-acc | - | - | 11,82 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD |
|--|---|
| Vermögenswerte | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | |
| Wertpapiere | 7.244.237.201 |
| Investmentfonds | 29.641.777 |
| Terminkontrakte (Futures) | 17.455 |
| Devisenterminkontrakte | 1.500.365 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 74.130.430 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 9.107.482 |
| Forderungen aus veräusserten Fondsaktien | 15.279.116 |
| Forderungen aus veräusserten Anlagen | 9.651.775 |
| Dividendenforderungen | 8.111.165 |
| Sonstige Forderungen | 10.128 |
| Vermögenswerte insgesamt | 7.391.686.894 |
| Verbindlichkeiten | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | |
| Terminkontrakte (Futures) | (1.198.654) |
| Devisenterminkontrakte | (23.371.825) |
| Banküberziehungskredite | (5.539.346) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | (5.229.867) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | (44.278.814) |
| Zahlbare Kosten | (4.253.590) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (83.872.096) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 7.307.814.798 |
| Anzahl ausstehender Aktien | |
| Klasse (USD) A-dis | |
| Nettoinventarwert je Aktie | |
| Klasse (USD) A-dis | |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 1.400.170.392 | 681.971.951 | 75.318.096 |
| Terminkontrakte (Futures) | 171.070 | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 46.201 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 20.318.901 | 1.644.752 | 185.430 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 1.170.569 | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | 1.507 |
| Dividendenforderungen | 1.233.168 | 909.287 | 87.278 |
| Sonstige Forderungen | 1.778 | - | - |
| Total Aktiva | 1.423.112.079 | 684.525.990 | 75.592.311 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | (283.877) | - | - |
| Banküberziehungskredite | (58.731) | - | (130.709) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (2.133.332) | (801) |
| Zahlbare Kosten | (211.366) | (111.948) | (18.897) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (553.974) | (2.245.280) | (150.407) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 1.422.558.105 | 682.280.710 | 75.441.904 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 9.471.425 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 431.933 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 64.568.782 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.772.823 | 8.917.853 | 1.432.226 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 3.879.701 | - | - |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 11,28 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,28 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 14,06 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 64,92 | 76,51 | 52,67 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 13,88 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 358.647.773 | 16.917.667 | 43.182.492 |
| Terminkontrakte (Futures) | 14.333 | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 724.360 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.950.484 | 18.265 | 35.345 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 109.532 | - | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 312.132 | 6.753 | 15.238 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 361.758.614 | 16.942.685 | 43.233.075 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | (258.809) | - | - |
| Banküberziehungskredite | (130.310) | (16.051) | (35.064) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | - |
| Zahlbare Kosten | (46.819) | (4.400) | (14.732) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (435.938) | (20.451) | (49.796) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 361.322.676 | 16.922.234 | 43.183.279 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 4.056.491 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 561.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.251.512 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2.038.879 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.326.339 | 1.300.009 | 3.599.968 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 14,39 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,76 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 13,72 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 14,91 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 43,26 | 13,02 | 12,00 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF* GBP |
|--|------------------------------------|---|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 134.069.529 | 1.177.554.207 | - |
| Terminkontrakte (Futures) | 5.250 | 141.152 | - |
| Devisenterminkontrakte | - | 5.937.997 | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.258.034 | 19.193.982 | - |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 93.216 | 875.563 | - |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | 191.178 | - | - |
| Dividendenforderungen | 142.895 | 1.027.557 | - |
| Sonstige Forderungen | 1.658 | - | - |
| Total Aktiva | 135.761.760 | 1.204.730.458 | - |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | (1.745.030) | (13.101) | - |
| Banküberziehungskredite | - | (11.156) | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | (191.178) | - | - |
| Zahlbare Kosten | (62.096) | (222.472) | - |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (1.998.304) | (246.729) | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 133.763.456 | 1.204.483.729 | - |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 2.244.629 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 339.518 | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 53.079.354 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 945.377 | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 907.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 654.943 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 415.434 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 948.866 | - | - |

* Der Teilfonds wurde am 29. August 2017 mit dem UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF verschmolzen und stellte die Geschäftstätigkeit am selben Tag ein.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF* GBP |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 27,51 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 27,84 | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 22,31 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 21,30 | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 17,12 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 12,95 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 14,06 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 13,35 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 13,85 | - | - |

* Der Teilfonds wurde am 29. August 2017 mit dem UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF verschmolzen und stellte die Geschäftstätigkeit am selben Tag ein.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR |
|--|---|--|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 806.670.509 | 32.244.818 | 13.282.555 |
| Terminkontrakte (Futures) | 94.546 | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 3.884.855 | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 11.316.537 | 143.194 | 1.486 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | 772.662 | - | - |
| Forderungen aus veräusserten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 704.345 | 85.328 | 21.805 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 823.443.454 | 32.473.340 | 13.305.846 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | - | - | - |
| Banküberziehungskredite | (266.984) | (139.654) | (12.248) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (7.793) | - |
| Zahlbare Kosten | (151.259) | (8.075) | (3.265) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (418.243) | (155.522) | (15.513) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 823.025.211 | 32.317.818 | 13.290.333 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | 36.297.597 | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | 556.448 |
| Klasse (USD) A-dis | - | 2.975.560 | - |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | 22,67 | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | 23,88 |
| Klasse (USD) A-dis | - | 10,86 | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD |
|--|---|---|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 7.765.006 | 109.158.450 | 55.707.744 |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | - | 183.285 | 149.824 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 2.654.622 | - | 175.475 |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 92.719 | 347.879 | 84.995 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 10.512.347 | 109.689.614 | 56.118.038 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | - | - | (5.097) |
| Banküberziehungskredite | (6.212) | (309.955) | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | (2.654.446) | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | - |
| Zahlbare Kosten | (2.095) | (26.746) | (18.133) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (2.662.753) | (336.701) | (23.230) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 7.849.594 | 109.352.913 | 56.094.808 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | 356.056 | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | 4.884.967 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | 319.517 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 2.850.515 | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | 235.596 | 1.199.752 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | 149.392 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 180.128 | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 1.124.800 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | 22,05 | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | 16,36 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | 15,26 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 10,82 | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | 17,26 | 18,31 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | 12,65 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 18,21 | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 19,70 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD |
|--|--|--|--|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 32.073.473 | 131.873.952 | 51.194.564 |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 100.827 | 478.262 | 30.731 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | 28.493 |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 31.178 | 112.099 | 65.291 |
| Sonstige Forderungen | - | - | - |
| Total Aktiva | 32.205.478 | 132.464.313 | 51.319.079 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | (5.129) | (31.015) | (39.570) |
| Banküberziehungskredite | (12.806) | (149.363) | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | - | - |
| Zahlbare Kosten | (8.336) | (33.243) | (11.574) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (26.271) | (213.621) | (51.144) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 32.179.207 | 132.250.692 | 51.267.935 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 572.390 | 50.000 | 136.830 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 492.996 | 3.079.400 | 107.944 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 175.494 | 375.456 | 150.694 |
| Klasse (USD) A-dis | 467.000 | 2.529.946 | 2.041.331 |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 15,46 | 15,93 | 16,32 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 18,24 | 18,90 | 19,31 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 11,09 | 13,69 | 11,60 |
| Klasse (USD) A-dis | 20,70 | 21,58 | 21,61 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF* USD | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF** USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF*** USD |
|--|--|---|---|
| Vermögenswerte | | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Wertpapiere | 527.462.734 | 10.024.624 | 19.290.169 |
| Investmentfonds | - | 1.063.199 | 2.015.060 |
| Terminkontrakte (Futures) | - | - | - |
| Devisenterminkontrakte | 849.465 | 42.125 | 127.983 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 1.716.058 | 1.136.913 | 2.041.610 |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | 44.935 | - | - |
| Dividendenforderungen | 537.451 | 5.627 | 9.478 |
| Sonstige Forderungen | 6.243 | 5.428 | 11.739 |
| Vermögenswerte insgesamt | 530.616.886 | 12.277.916 | 23.496.039 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | |
| Devisenterminkontrakte | (10.469) | (19.268) | (41.212) |
| Banküberziehungskredite | (1.590.793) | (63.074) | (69.644) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (1.093.115) | (1.967.612) |
| Zahlbare Kosten | (145.263) | (1.463) | (3.205) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (1.746.525) | (1.176.920) | (2.081.673) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 528.870.361 | 11.100.996 | 21.414.366 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 6.714.514 | 330.000 | 1.440.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 171.000 | 150.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.713.601 | 280.000 | 235.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 264.876 | 150.000 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 162.000 | 135.000 |
| Klasse (USD) A-dis | 20.013.455 | - | - |
| Nettoinventarwert je Aktie | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 14,12 | 8,86 | 10,31 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 8,86 | 10,31 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 14,43 | 9,19 | 10,81 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 14,88 | 9,46 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 9,48 | 11,44 |
| Klasse (USD) A-dis | 18,08 | - | - |

* Der Teilfonds wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 20. Dezember 2017 aufgelegt.

*** Der Teilfonds wurde am 19. Dezember 2017 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

| | Global Gender Equality UCITS ETF* USD | UBS (Irl) ETF Plc, insgesamt USD |
|--|--|--|
| Vermögenswerte | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | |
| Wertpapiere | 7.246.674 | 5.962.913.817 |
| Investmentfonds | - | 3.078.259 |
| Terminkontrakte (Futures) | - | 456.025 |
| Devisenterminkontrakte | 33.014 | 13.947.590 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | 68.229.144 |
| Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente | - | 3.197.267 |
| Forderungen aus veräußerten Anlagen | - | 195.972 |
| Dividendenforderungen | 4.873 | 6.176.721 |
| Sonstige Forderungen | 6.737 | 33.222 |
| Vermögenswerte insgesamt | 7.291.298 | 6.058.228.017 |
| Verbindlichkeiten | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | |
| Devisenterminkontrakte | (24.001) | (2.099.054) |
| Banküberziehungskredite | (16.063) | (3.141.087) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien | - | (3.187.459) |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen | - | (5.352.183) |
| Zahlbare Kosten | (744) | (1.151.745) |
| Total Passiva (ohne das den Aktionären zuzurechnende Nettovermögen) | (40.808) | (14.931.528) |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen | 7.250.490 | 6.043.296.489 |
| Anzahl ausstehender Aktien | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 363.000 | |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 60.750 | |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 46.100 | |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 56.500 | |
| Klasse (USD) A-dis | 62.850 | |
| Nettoinventarwert je Aktie | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 11,61 | |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 11,61 | |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 13,48 | |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 12,68 | |
| Klasse (USD) A-dis | 11,76 | |

*Der Teilfonds wurde am 19. Dezember 2017 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

| Erläuterungen | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 22.352.440 | (25.033.243) | (549.049) |
| Dividendenerträge | 13.191.072 | 8.215.274 | 1.113.238 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 38.343 | 7.836 | 9.084 |
| Sonstige Erträge | 27.754 | 31 | 426 |
| Nettoertrag/(-verlust) insgesamt | 35.609.609 | (16.810.102) | 573.699 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (1.064.459) | (585.258) | (120.340) |
| Zinsaufwendungen | - | (7.953) | (3.165) |
| Aufwendungen insgesamt | (1.064.459) | (593.211) | (123.505) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 34.545.150 | (17.403.313) | 450.194 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (2.771.311) | (8.457.451) | (393.003) |
| Quellensteuer | (1.826.000) | (1.116.434) | (132.579) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttungen und Steuern | 29.947.839 | (26.977.198) | (75.388) |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 29.947.839 | (26.977.198) | (75.388) |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|---|-----------------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 797.155 | 2.630.291 | (3.868.846) |
| Dividendenerträge | 3.420.333 | 63.345 | 269.215 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 8.301 | 3.044 | 19.108 |
| Sonstige Erträge | 3.513 | 8 | 11 |
| Nettoertrag/(-verlust) insgesamt | 4.229.302 | 2.696.688 | (3.580.512) |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (273.546) | (27.463) | (77.246) |
| Zinsaufwendungen | - | - | (1.366) |
| Aufwendungen insgesamt | (273.546) | (27.463) | (78.612) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 3.955.756 | 2.669.225 | (3.659.124) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (2.170.688) | (33.410) | - |
| Quellensteuer | (475.519) | (12.725) | (13.561) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttungen und Steuern | 1.309.549 | 2.623.090 | (3.672.685) |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.309.549 | 2.623.090 | (3.672.685) |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|---|------------------------------------|---|---|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 3.825.781 | 4.475.163 | (432.254) |
| Dividendenerträge | 2.534.608 | 15.078.897 | 8.471.978 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 6.438 | 25.480 | 18.149 |
| Sonstige Erträge | 424 | 30.284 | 17.882 |
| Nettoertrag insgesamt | 6.367.251 | 19.609.824 | 8.075.755 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (255.531) | (1.911.839) | (1.078.526) |
| Zinsaufwendungen | (119) | (10.735) | (4.356) |
| Aufwendungen insgesamt | (255.650) | (1.922.574) | (1.082.882) |
| Betriebsgewinn | 6.111.601 | 17.687.250 | 6.992.873 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (352.817) | (147.236) | - |
| Quellensteuer | (25.067) | (2.114.998) | (1.183.791) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 5.733.717 | 15.425.016 | 5.809.082 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 5.733.717 | 15.425.016 | 5.809.082 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR |
|--|--|--|---|
| Erträge | | | |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (2.228.565) | (178.978) | (1.735) |
| Dividenderträge | 1.126.783 | 286.150 | 280.636 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 8.307 | 959 | 732 |
| Sonstige Erträge | 44 | 34 | - |
| Netto(verlust)/-ertrag insgesamt | (1.093.431) | 108.165 | 279.633 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (51.420) | (15.041) | (13.192) |
| Zinsaufwendungen | (2.463) | (140) | (194) |
| Aufwendungen insgesamt | (53.883) | (15.181) | (13.386) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | (1.147.314) | 92.984 | 266.247 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (515.367) | (30.104) | (39.415) |
| Quellensteuer | (99.453) | (23.589) | (17.087) |
| (Verlust)/Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | (1.762.134) | 39.291 | 209.745 |
| (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (1.762.134) | 39.291 | 209.745 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|
| Erträge | | | |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (1.133.868) | (1.742.118) | (1.647.073) |
| Dividendenerträge | 2.063.113 | 634.417 | 373.603 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | 5.204 | 568 |
| Sonstige Erträge | - | 30 | - |
| Nettoertrag/(-verlust) insgesamt | 929.245 | (1.102.467) | (1.272.902) |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (139.442) | (86.653) | (52.879) |
| Zinsaufwendungen | (3.507) | (111) | (105) |
| Aufwendungen insgesamt | (142.949) | (86.764) | (52.984) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 786.296 | (1.189.231) | (1.325.886) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (966.749) | (217.159) | (143.855) |
| Quellensteuer | (13.360) | (86.092) | (50.822) |
| Verlust nach Ausschüttungen und Steuern | (193.813) | (1.492.482) | (1.520.563) |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (193.813) | (1.492.482) | (1.520.563) |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD |
|---|--|--|---|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2.942.900 | (1.820.699) | 9.382.081 |
| Dividendenerträge | 1.033.771 | 648.885 | 7.438.860 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 1.154 | 1.689 | 37.109 |
| Sonstige Erträge | 14 | - | 944 |
| Nettoertrag/(-verlust) insgesamt | 3.977.839 | (1.170.125) | 16.858.994 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (184.923) | (64.670) | (1.273.998) |
| Zinsaufwendungen | (389) | (228) | (3.221) |
| Aufwendungen insgesamt | (185.312) | (64.898) | (1.277.219) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 3.792.527 | (1.235.023) | 15.581.775 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (254.999) | (428.581) | (2.459.817) |
| Quellensteuer | (143.069) | (91.293) | (1.060.471) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttungen und Steuern | 3.394.459 | (1.754.897) | 12.061.487 |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.394.459 | (1.754.897) | 12.061.487 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD | Global Gender Equality UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|
| Erträge | | | |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (8.411.332) | (5.202.102) | (3.123.904) |
| Dividendenerträge | 1.977.240 | 1.644.900 | 1.342.702 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | - | - |
| Sonstige Erträge | 367 | 64 | 81 |
| Nettoverlust insgesamt | (6.433.725) | (3.557.138) | (1.781.121) |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (260.990) | (227.652) | (80.762) |
| Zinsaufwendungen | (2.629) | (1.689) | (2.336) |
| Aufwendungen insgesamt | (263.619) | (229.341) | (83.098) |
| Betriebsverlust | (6.697.344) | (3.786.479) | (1.864.219) |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (1.291) | (460) | (1.286) |
| Quellensteuer | (236.657) | (181.944) | (91.607) |
| Verlust nach Ausschüttungen und Steuern | (6.935.292) | (3.968.883) | (1.957.112) |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (6.935.292) | (3.968.883) | (1.957.112) |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | UBS (Irl) ETF plc Total USD |
|---|-----------------------------------|
| Erträge | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (9.228.021) |
| Dividendenerträge | 74.912.978 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 196.225 |
| Sonstige Erträge | 124.621 |
| Nettoertrag insgesamt | 66.005.803 |
| Aufwendungen | |
| Aufwendungen 2 | (8.276.571) |
| Zinsaufwendungen | (48.407) |
| Aufwendungen insgesamt | (8.324.978) |
| Betriebsgewinn | 57.680.825 |
| Finanzierungskosten | |
| Ausschüttungen 5 | (19.705.928) |
| Quellensteuer | (9.483.382) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 28.491.515 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 28.491.515 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

| Erläuterungen | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 71.739.650 | 20.452.529 | 2.417.640 |
| Dividendenerträge | 9.142.104 | 7.464.458 | 394.344 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 37.601 | 8.809 | 3.188 |
| Sonstige Erträge | 342 | 292 | 944 |
| Nettoertrag insgesamt | 80.919.697 | 27.926.088 | 2.816.116 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (626.975) | (530.313) | (40.725) |
| Zinsaufwendungen | (2.884) | (1.824) | (927) |
| Aufwendungen insgesamt | (629.859) | (532.137) | (41.652) |
| Betriebsgewinn | 80.289.838 | 27.393.951 | 2.774.464 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (1.816.686) | (5.533.687) | (222.338) |
| Quellensteuer | (1.266.116) | (1.005.393) | (47.389) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 77.207.036 | 20.854.871 | 2.504.737 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 77.207.036 | 20.854.871 | 2.504.737 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|---|-----------------------------|--|--|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 18.870.100 | (5.781.031) | 152.043 |
| Dividendenerträge | 2.433.983 | 98.065 | 314.025 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 6.935 | 3.712 | 1.561 |
| Sonstige Erträge | 176 | 202 | 99 |
| Nettoertrag/(-verlust) insgesamt | 21.311.194 | (5.679.052) | 467.728 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (151.160) | (33.391) | (79.847) |
| Zinsaufwendungen | (1.190) | (64) | (762) |
| Aufwendungen insgesamt | (152.350) | (33.455) | (80.609) |
| Betriebsgewinn/(-verlust) | 21.158.844 | (5.712.507) | 387.119 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (1.823.815) | (57.990) | (280) |
| Quellensteuer | (331.894) | (20.298) | (23.850) |
| Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttungen und Steuern | 19.003.135 | (5.790.795) | 362.989 |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 19.003.135 | (5.790.795) | 362.989 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF GBP |
|---|------------------------------------|---|---|
| Erträge | | | |
| Netto(verlust)/-gewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (2.223.714) | 46.018.547 | 4.187.094 |
| Dividendenerträge | 2.562.380 | 7.075.478 | 595.445 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 3.041 | 19.332 | 718 |
| Sonstige Erträge | 10 | 377 | 232 |
| Nettoertrag insgesamt | 341.717 | 53.113.734 | 4.783.489 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (260.328) | (829.197) | (69.220) |
| Zinsaufwendungen | (6.140) | (13.809) | (209) |
| Aufwendungen insgesamt | (266.468) | (843.006) | (69.429) |
| Betriebsgewinn | 75.249 | 52.270.728 | 4.714.060 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (170.415) | (158.485) | (34.872) |
| Quellensteuer | (50.467) | (969.574) | (81.781) |
| (Verlust)/Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | (145.633) | 51.142.669 | 4.597.407 |
| (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (145.633) | 51.142.669 | 4.597.407 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 27.002.442 | 1.542.165 | 1.215.608 |
| Dividenderträge | 4.558.651 | 945.046 | 398.084 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 12.198 | 5.669 | 948 |
| Sonstige Erträge | 542 | 122 | 131 |
| Nettoertrag insgesamt | 31.573.833 | 2.493.002 | 1.614.771 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (540.390) | (40.917) | (20.419) |
| Zinsaufwendungen | (19.533) | (1.415) | (177) |
| Aufwendungen insgesamt | (559.923) | (42.332) | (20.596) |
| Betriebsgewinn | 31.013.910 | 2.450.670 | 1.594.175 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | - | (417.033) | (16.721) |
| Quellensteuer | (626.908) | (69.361) | (33.917) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 30.387.002 | 1.964.276 | 1.543.537 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 30.387.002 | 1.964.276 | 1.543.537 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2.304.698 | 4.942.228 | 3.397.789 |
| Dividendenerträge | 1.617.930 | 2.279.691 | 528.549 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 5.104 | 2.737 | 812 |
| Sonstige Erträge | - | 43 | 35 |
| Nettoertrag insgesamt | 3.927.732 | 7.224.699 | 3.927.185 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (85.071) | (147.865) | (65.684) |
| Zinsaufwendungen | (7.186) | (3.321) | (13) |
| Aufwendungen insgesamt | (92.257) | (151.186) | (65.697) |
| Betriebsgewinn | 3.835.475 | 7.073.513 | 3.861.488 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (653.046) | (791.330) | (196.591) |
| Quellensteuer | (90.545) | (17.577) | (73.230) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 3.091.884 | 6.264.606 | 3.591.667 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.091.884 | 6.264.606 | 3.591.667 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD |
|---|--|--|--|
| Erträge | | | |
| Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 1.865.808 | 11.188.949 | 2.527.579 |
| Dividenderträge | 339.444 | 1.169.930 | 343.838 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | 43 | 592 | 90 |
| Sonstige Erträge | 110 | 156 | 158 |
| Nettoertrag insgesamt | 2.205.405 | 12.359.627 | 2.871.665 |
| Aufwendungen | | | |
| Aufwendungen 2 | (44.398) | (159.203) | (42.428) |
| Zinsaufwendungen | (18) | (1.910) | - |
| Aufwendungen insgesamt | (44.416) | (161.113) | (42.428) |
| Betriebsgewinn | 2.160.989 | 12.198.514 | 2.829.237 |
| Finanzierungskosten | | | |
| Ausschüttungen 5 | (94.903) | (677.501) | (22.900) |
| Quellensteuer | (47.694) | (167.689) | (47.838) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 2.018.392 | 11.353.324 | 2.758.499 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 2.018.392 | 11.353.324 | 2.758.499 |

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| Erläuterungen | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF* USD | UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD |
|---|--|--|
| Erträge | | |
| Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 160.247 | 219.614.444 |
| Dividenderträge | 45.666 | 43.291.032 |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | 115.626 |
| Sonstige Erträge | 5.189 | 1.860 |
| Nettoertrag insgesamt | 211.102 | 263.022.962 |
| Aufwendungen | | |
| Aufwendungen 2 | (5.508) | (3.854.768) |
| Zinsaufwendungen | - | (55.460) |
| Aufwendungen insgesamt | (5.508) | (3.910.228) |
| Betriebsgewinn | 205.594 | 259.112.734 |
| Finanzierungskosten | | |
| Ausschüttungen 5 | - | (12.940.007) |
| Quellensteuer | (6.562) | (5.095.124) |
| Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern | 199.032 | 241.077.603 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 199.032 | 241.077.603 |

* Der Teilfonds wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.422.558.105 | 682.280.710 | 75.441.904 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 260.778.391 | 127.491.564 | 4.574.760 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (272.011.374) | (275.558.937) | (1.842.845) |
| Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen | (11.232.983) | (148.067.373) | 2.731.915 |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 29.947.839 | (26.977.198) | (75.388) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 1.441.272.961 | 507.236.139 | 78.098.431 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 9.471.425 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 431.933 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 64.568.782 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.772.823 | 8.917.853 | 1.432.226 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 3.879.701 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 2.251.943 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | 93.100 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 7.068.628 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 1.186.772 | 1.673.156 | 86.050 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 3.036.826 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | (2.150.000) | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | (9.151.376) | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | (1.442.851) | (3.709.814) | (35.000) |
| Klasse (USD) A-UKdis | (738.331) | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 9.573.368 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 431.933 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | 93.100 | - | - |
| Klasse (USD) A-acc | 62.486.034 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.516.744 | 6.881.195 | 1.483.276 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 6.178.196 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|---|-----------------------------|--|--|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 361.322.676 | 16.922.234 | 43.183.279 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 54.441.541 | - | - |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (75.360.867) | (2.663.440) | (7.194.480) |
| Nettoabnahme aus Aktientransaktionen | (20.919.326) | (2.663.440) | (7.194.480) |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.309.549 | 2.623.090 | (3.672.685) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 341.712.899 | 16.881.884 | 32.316.114 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 4.056.491 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 561.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 1.251.512 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2.038.879 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.326.339 | 1.300.009 | 3.599.968 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 210.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 650.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 726.000 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 535.411 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 386.847 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | (3.253.904) | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | (1.023.000) | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | (529.000) | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | (200.000) | (600.000) |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 1.012.587 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.211.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis | 954.512 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 2.045.290 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.713.186 | 1.100.009 | 2.999.968 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|---|------------------------------------|---|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 133.763.456 | 1.204.483.729 | 823.025.211 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 44.194.967 | 546.178.481 | 160.994.733 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (34.753.171) | (28.681.232) | (24.526.314) |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 9.441.796 | 517.497.249 | 136.468.419 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 5.733.717 | 15.425.016 | 5.809.082 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 148.938.969 | 1.737.405.994 | 965.302.712 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 2.244.629 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 339.518 | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | 36.297.597 |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 53.079.354 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 945.377 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 907.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 654.943 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 415.434 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 948.866 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 814.666 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 30.132 | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | 7.019.997 |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 21.455.571 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 2.964.282 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 130.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 637.500 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 200.000 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|---|------------------------------------|---|---|
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | (536.776) | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | (13.502) | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | (1.055.543) |
| Klasse (EUR) A-acc | - | (889.285) | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | (375.000) | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | (300.000) | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | (180.000) | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | (176.771) | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | (310.000) | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 2.522.519 | - | - |
| Klasse (AUD) A-dis | 356.148 | - | - |
| Klasse (CHF) A-acc | - | - | 42.262.051 |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 73.645.640 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 3.534.659 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 737.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.112.443 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 238.663 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 838.866 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR |
|---|--|--|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 32.317.818 | 13.290.333 | 7.849.594 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 1.521.402 | - | 6.397.235 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (3.585.570) | (3.256.666) |
| Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen | 1.521.402 | (3.585.570) | 3.140.569 |
| (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (1.762.134) | 39.291 | 209.745 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 32.077.086 | 9.744.054 | 11.199.908 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 556.448 | 356.056 |
| Klasse (USD) A-dis | 2.975.560 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | 293.078 |
| Klasse (USD) A-dis | 142.000 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | (150.000) | (150.000) |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 406.448 | 499.134 |
| Klasse (USD) A-dis | 3.117.560 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 109.352.913 | 56.094.808 | 32.179.207 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 22.491.185 | 2.997.231 | 11.201.636 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (26.277.812) | (5.939.662) | (9.578.217) |
| Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen | (3.786.627) | (2.942.431) | 1.623.419 |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (193.813) | (1.492.482) | (1.520.563) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 105.372.473 | 51.659.895 | 32.282.063 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | 4.884.967 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | 319.517 | 572.390 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 2.850.515 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 235.596 | 1.199.752 | 492.996 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | 149.392 | 175.494 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 180.128 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | 1.124.800 | 467.000 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | 1.252.082 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | 96.000 | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 138.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 73.000 | - | 192.398 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | 102.812 |
| Klasse (USD) A-dis | - | 78.000 | 227.500 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | (233.637) | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | (150.000) | (140.000) |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | (2.440.000) | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | (100.000) | - | (268.500) |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | (110.000) | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | (187.000) | (71.000) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD |
|---|---|---|--|
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (GBP) A-dis | 5.903.412 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | 265.517 | 432.390 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 548.515 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 208.596 | 1.199.752 | 416.894 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | 149.392 | 278.306 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 70.128 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | 1.015.800 | 623.500 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD |
|---|--|--|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 132.250.692 | 51.267.935 | 528.870.361 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 80.121.782 | 10.420.650 | 516.404.008 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (49.167.906) | (11.928.777) | (229.695.790) |
| Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen | 30.953.876 | (1.508.127) | 286.708.218 |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.394.459 | (1.754.897) | 12.061.487 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 166.599.027 | 48.004.911 | 827.640.066 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 50.000 | 136.830 | 6.714.514 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.079.400 | 107.944 | 3.713.601 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 375.456 | 150.694 | 264.876 |
| Klasse (USD) A-dis | 2.529.946 | 2.041.331 | 20.013.455 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 85.699 | - | 6.675.507 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 196.000 | - | 4.103.051 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 81.003 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 3.323.000 | - | 19.553.494 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | (2.600.000) |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | (2.140.000) | - | (1.440.000) |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | (90.000) | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | (9.149.473) |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 135.699 | 136.830 | 10.790.021 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 1.135.400 | 107.944 | 6.376.652 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 456.459 | 60.694 | 264.876 |
| Klasse (USD) A-dis | 5.852.946 | 2.041.331 | 30.417.476 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD | Global Gender Equality UCITS ETF USD |
|---|--|---|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 11.100.996 | 21.414.366 | 7.250.490 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 173.982.580 | 134.546.894 | 84.807.122 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | - | (3.207.283) |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 173.982.580 | 134.546.894 | 81.599.839 |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (6.935.292) | (3.968.883) | (1.957.112) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 178.148.284 | 151.992.377 | 86.893.217 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 330.000 | 1.440.000 | 363.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 171.000 | 150.000 | 60.750 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 280.000 | 235.000 | 46.100 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 150.000 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 162.000 | 135.000 | 56.500 |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 62.850 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 10.601.000 | 4.665.000 | 2.270.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 1.000.000 | 1.000.000 | 524.000 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 2.891.000 | 1.049.500 | 2.236.226 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | 97.000 | 88.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 234.326 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | 795.000 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 3.113.134 | 4.280.000 | 607.789 |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 400.000 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | (201.125) |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD | Global Gender Equality UCITS ETF USD |
|---|--|--|---|
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 10.931.000 | 6.105.000 | 2.633.000 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | 1.171.000 | 1.150.000 | 584.750 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 3.171.000 | 1.284.500 | 2.081.201 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | 97.000 | 88.000 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 384.326 | - | - |
| Klasse (hedged to JPY) A-acc | - | 795.000 | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 3.275.134 | 4.415.000 | 664.289 |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 462.850 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | UBS (Irl) ETF plc Total USD | |
|---|-----------------------------------|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 6.043.296.489 | |
| Aktientransaktionen | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 2.401.319.494 | |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (1.075.040.182) | |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 1.326.279.312 | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 28.491.515 | |
| Währungsumrechnung | (90.252.518) | |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 7.307.814.798 | |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | |
| Klasse (USD) A-dis | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | |
| Klasse (USD) A-dis | 3.450.000 | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | |
| Klasse (USD) A-dis | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | |
| Klasse (USD) A-dis | 3.450.000 | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 838.375.468 | 443.138.651 | 25.913.113 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 148.077.564 | 207.773.140 | - |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (151.184.169) | (103.717.802) | - |
| Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen | (3.106.605) | 104.055.338 | - |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 77.207.036 | 20.854.871 | 2.504.737 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 912.475.899 | 568.048.860 | 28.417.850 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (USD) A-acc | 46.398.701 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.842.405 | 6.504.080 | 590.226 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 3.331.960 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (USD) A-acc | 9.307.072 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 469.998 | 2.988.990 | - |
| Klasse (USD) A-UKdis | 541.204 | - | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (USD) A-acc | (8.346.340) | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | (690.000) | (1.476.000) | - |
| Klasse (USD) A-UKdis | (630.000) | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (USD) A-acc | 47.359.433 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 4.622.403 | 8.017.070 | 590.226 |
| Klasse (USD) A-UKdis | 3.243.164 | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|---|-----------------------------|--|--|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 217.385.885 | 29.226.268 | 28.459.627 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 39.718.666 | - | 11.055.660 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (24.288.289) | (9.445.000) | (2.478.220) |
| Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen | 15.430.377 | (9.445.000) | 8.577.440 |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 19.003.135 | (5.790.795) | 362.989 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 251.819.397 | 13.990.473 | 37.400.056 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 165.000 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 156.000 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 30.000 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.879.808 | 2.000.009 | 2.699.968 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 477.500 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 758.000 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 752.879 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 270.360 | - | 900.000 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | (638.110) | (700.000) | (200.000) |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 642.500 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 914.000 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 782.879 | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | 5.512.058 | 1.300.009 | 3.399.968 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF GBP |
|---|------------------------------------|---|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 113.708.440 | 538.115.358 | 47.449.759 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 17.162.304 | 326.301.283 | 18.976.950 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (5.050.339) | (68.283.150) | (2.729.351) |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 12.111.965 | 258.018.133 | 16.247.599 |
| (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (145.633) | 51.142.669 | 4.597.407 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 125.674.772 | 847.276.160 | 68.294.765 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 1.929.876 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 907.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 544.162 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 701.295 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 1.087.263 | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 27.613.536 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 1.094.509 | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | 2.352.206 |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | 175.000 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 389.000 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 110.781 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 94.139 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 112.504 | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 16.252.857 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 265.400 | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | 809.360 |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | 154.220 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF GBP |
|---|------------------------------------|---|---|
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | (110.000) | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | (135.000) | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | (3.310.000) | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | (185.000) | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | (95.000) |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | (45.000) |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (AUD) A-acc | 2.208.876 | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 907.844 | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 654.943 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc | 113.562 | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 795.434 | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | 1.064.767 | - | - |
| Klasse (EUR) A-acc | - | 40.556.393 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | 1.174.909 | - |
| Klasse (GBP) A-acc | - | - | 3.066.566 |
| Klasse (GBP) A-dis | - | - | 284.220 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 300.845.733 | 24.284.422 | 16.467.244 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 359.078.168 | 2.998.196 | 908 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (54.256.484) | - | (4.539.424) |
| Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen | 304.821.684 | 2.998.196 | (4.538.516) |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 30.387.002 | 1.964.276 | 1.543.537 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 636.054.419 | 29.246.894 | 13.472.265 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | 15.711.297 | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | 785.000 |
| Klasse (USD) A-dis | - | 2.524.000 | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | 17.836.000 | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | 303.560 | - |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | (2.780.000) | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | (195.000) |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (CHF) A-acc | 30.767.297 | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | - | - | 590.000 |
| Klasse (USD) A-dis | - | 2.827.560 | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 69.380.419 | 83.293.789 | 34.270.508 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 3.206.054 | 14.743.991 | 20.296.884 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (5.592.091) | (12.338.169) | - |
| Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen | (2.386.037) | 2.405.822 | 20.296.884 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.091.884 | 6.264.606 | 3.591.667 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 70.086.266 | 91.964.217 | 58.159.059 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | 518.956 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 3.285.752 | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | 160.617 | 256.952 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | 149.392 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 264.768 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | 3.244.810 | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | 3.419.000 | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 1.209.800 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 442.315 | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | 942.800 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | 137.239 | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | 700.000 | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 95.000 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | (1.013.830) | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | - | - |
| Klasse (EUR) A-dis | (254.714) | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | (215.046) | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | - |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | 518.956 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis | - | 2.714.237 | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | 160.617 | 1.199.752 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | 149.392 |
| Klasse (hedged to USD) A-acc | - | 264.768 | - |
| Klasse (EUR) A-dis | 3.127.335 | - | - |
| Klasse (GBP) A-dis | - | 3.903.954 | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | - | 1.304.800 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD |
|---|--|--|--|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | 22.058.748 | 134.626.276 | 7.015.127 |
| Aktientransaktionen | | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 11.001.248 | 75.110.310 | 103.515.540 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (100.117.203) | - |
| Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen | 11.001.248 | (25.006.893) | 103.515.540 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 2.018.392 | 11.353.324 | 2.758.499 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 35.078.388 | 120.972.707 | 113.289.166 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 572.390 | 50.000 | 162.798 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 332.529 | 50.000 | 136.116 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 166.460 | 40.000 | 40.000 |
| Klasse (USD) A-dis | 413.000 | 7.623.117 | 105.471 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | 3.687.798 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 91.553 | 973.870 | 1.807.465 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 267.584 | 335.456 | 110.694 |
| Klasse (USD) A-dis | 294.000 | 2.825.570 | 482.767 |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | - | - | - |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | - | - | - |
| Klasse (USD) A-dis | - | (5.473.372) | - |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | | |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc | 572.390 | 50.000 | 3.850.596 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc | 424.082 | 1.023.870 | 1.943.581 |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis | 434.044 | 375.456 | 150.694 |
| Klasse (USD) A-dis | 707.000 | 4.975.315 | 588.238 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF* USD | UBS (Irl) ETF plc Total USD |
|---|---|-----------------------------------|
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums | - | 3.002.774.560 |
| Aktientransaktionen | | |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 10.201.536 | 1.406.817.603 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (554.275.992) |
| Nettozunahme aus Aktientransaktionen | 10.201.536 | 852.541.611 |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 199.032 | 241.077.603 |
| Währungsumrechnung | - | 113.318.697 |
| Aktionären zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums | 10.400.568 | 4.209.712.471 |
| Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums | | |
| Klasse (USD) A-dis | - | |
| Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien | | |
| Klasse (USD) A-dis | 640.000 | |
| Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien | | |
| Klasse (USD) A-dis | - | |
| Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums | | |
| Klasse (USD) A-dis | 640.000 | |

* Der Teilfonds wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|--|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 29.947.839 | (26.977.198) | (75.388) |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (27.754) | (31) | (426) |
| Dividendenerträge | (13.191.072) | (8.215.274) | (1.113.238) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (38.343) | (7.836) | (9.084) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 2.771.311 | 8.457.451 | 393.003 |
| Besteuerung von Erträgen | 1.826.000 | 1.116.434 | 132.579 |
| Insgesamt | 21.287.981 | (25.626.454) | (672.554) |
| Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (25.397.967) | 25.068.372 | 546.483 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (205.282.001) | (173.029.007) | (6.873.178) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 204.815.640 | 318.915.324 | 1.695.565 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | (1.614.004) | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 297.094 | 165.048 | 48.553 |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (5.893.257) | 145.493.283 | (5.255.131) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 27.754 | 31 | 426 |
| Erhaltene Dividenden | 13.392.859 | 8.513.561 | 1.078.073 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 38.343 | 7.836 | 9.084 |
| Gezahlte Quellensteuern | (1.826.000) | (1.116.434) | (132.579) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 5.739.699 | 152.898.277 | (4.300.127) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (2.771.311) | (8.457.451) | (393.003) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 260.778.391 | 127.491.564 | 4.574.760 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (272.011.374) | (275.558.937) | - |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (14.004.294) | (156.524.824) | 4.181.757 |
| Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (8.264.595) | (3.626.547) | (118.370) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 20.260.170 | 1.644.752 | 54.721 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 11.995.575 | (1.981.795) | (63.649) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|--|-----------------------------|--|--|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 1.309.549 | 2.623.090 | (3.672.685) |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (3.513) | (8) | (11) |
| Dividendenerträge | (3.420.333) | (63.345) | (269.215) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (8.301) | (3.044) | (19.108) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 2.170.688 | 33.410 | - |
| Besteuerung von Erträgen | 475.519 | 12.725 | 13.561 |
| Insgesamt | 523.609 | 2.602.828 | (3.947.458) |
| Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (2.584.367) | (2.631.488) | 3.864.805 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (53.485.419) | (1.673.803) | (10.819.039) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 74.379.362 | 4.326.719 | 17.792.675 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | (265.578) | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 60.260 | 10.978 | 27.159 |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 18.627.867 | 2.635.234 | 6.918.142 |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 3.513 | 8 | 11 |
| Erhaltene Dividenden | 3.489.477 | 63.195 | 221.816 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 8.301 | 3.044 | 19.108 |
| Gezahlte Quellensteuern | (475.519) | (12.725) | (13.561) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 21.653.639 | 2.688.756 | 7.145.516 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (2.170.688) | (33.410) | - |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 54.441.541 | - | - |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (73.791.100) | (2.663.440) | (7.194.480) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (21.520.247) | (2.696.850) | (7.194.480) |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 133.392 | (8.094) | (48.964) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.820.174 | 2.214 | 281 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 1.953.566 | (5.880) | (48.683) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF |
|---|------------------------------------|---|---|
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 5.733.717 | 15.425.016 | 5.809.082 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (424) | (30.284) | (17.882) |
| Dividendenerträge | (2.534.608) | (15.078.897) | (8.471.978) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (6.438) | (25.480) | (18.149) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 352.817 | 147.236 | - |
| Besteuerung von Erträgen | 25.067 | 2.114.998 | 1.183.791 |
| Insgesamt | 3.570.131 | 2.552.589 | (1.515.136) |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (4.993.871) | (68.467.399) | (18.178.272) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (20.628.829) | (619.714.329) | (221.112.921) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 37.469.468 | 157.988.085 | 95.890.273 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | 21.610 | (2.474.088) | (1.197.679) |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 93.285 | 709.917 | 364.568 |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 15.531.794 | (529.405.225) | (145.749.167) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 424 | 30.284 | 17.882 |
| Erhaltene Dividenden | 1.706.370 | 14.908.661 | 8.505.224 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapieren | 6.438 | 25.480 | 18.149 |
| Gezahlte Quellensteuern | (25.067) | (2.114.998) | (1.183.791) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 17.219.959 | (516.555.798) | (138.391.703) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (352.817) | (147.236) | - |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 23.515.371 | 546.178.482 | 160.994.733 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (34.753.171) | (28.681.232) | (24.526.314) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (11.590.617) | 517.350.014 | 136.468.419 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5.629.342 | 794.216 | (1.923.284) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.258.034 | 19.182.826 | 11.049.553 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 6.887.376 | 19.977.042 | 9.126.269 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR |
|---|--|--|---|
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (1.762.134) | 39.291 | 209.745 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (44) | (34) | - |
| Dividendenerträge | (1.126.783) | (286.150) | (280.636) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (8.307) | (959) | (732) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 515.367 | 30.104 | 39.415 |
| Besteuerung von Erträgen | 99.453 | 23.589 | 17.087 |
| Insgesamt | (2.282.448) | (194.159) | (15.121) |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2.224.916 | 179.674 | 11.640 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (11.108.119) | (1.159.772) | (5.737.044) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 9.096.413 | 4.557.486 | 3.717.951 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | - | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 19.782 | 4.207 | 5.446 |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (2.049.456) | 3.387.436 | (2.017.128) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 44 | 34 | - |
| Erhaltene Dividenden | 1.047.066 | 265.379 | 284.726 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 8.307 | 959 | 732 |
| Gezahlte Quellensteuern | (99.453) | (23.589) | (17.087) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (1.093.492) | 3.630.219 | (1.748.757) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (515.367) | (30.104) | (39.415) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 1.521.402 | - | 6.397.235 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (3.585.570) | (4.354.644) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 1.006.035 | (3.615.674) | 2.003.176 |
| Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (87.457) | 14.545 | 254.419 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.540 | (10.762) | 2.648.410 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | (83.917) | 3.783 | 2.902.829 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD |
|--|---|---|--|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (193.813) | (1.492.482) | (1.520.563) |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | - | (30) | - |
| Dividendenerträge | (2.063.113) | (634.417) | (373.603) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | (5.204) | (568) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 966.749 | 217.159 | 143.855 |
| Besteuerung von Erträgen | 13.360 | 86.092 | 50.822 |
| Insgesamt | (1.276.817) | (1.828.882) | (1.700.057) |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 1.308.454 | 678.662 | 1.037.124 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (42.945.300) | (11.258.994) | (16.812.210) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 45.601.376 | 14.820.302 | 15.394.455 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | - | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 46.615 | 27.924 | 17.538 |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 2.734.328 | 2.439.012 | (2.063.150) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | - | 30 | - |
| Erhaltene Dividenden | 1.720.121 | 641.102 | 384.555 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | - | 5.204 | 568 |
| Gezahlte Quellensteuern | (13.360) | (86.092) | (50.822) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 4.441.089 | 2.999.256 | (1.728.849) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (966.749) | (217.159) | (143.855) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 22.491.185 | 2.997.231 | 11.201.636 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (26.277.812) | (5.939.662) | (9.578.217) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (4.753.376) | (3.159.590) | 1.479.564 |
| Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (312.287) | (160.334) | (249.285) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | (309.955) | 175.475 | (12.806) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | (622.242) | 15.141 | (262.091) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD |
|--|--|---|---|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.394.459 | (1.754.897) | 12.061.487 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (14) | - | (944) |
| Dividendenerträge | (1.033.771) | (648.885) | (7.438.860) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (1.154) | (1.689) | (37.109) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 254.999 | 428.581 | 2.459.817 |
| Besteuerung von Erträgen | 143.069 | 91.293 | 1.060.471 |
| Insgesamt | 2.757.588 | (1.885.597) | 8.104.862 |
| Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (2.950.440) | 1.687.004 | (20.896.380) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (104.536.270) | (16.560.909) | (656.516.444) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 73.183.150 | 18.054.794 | 378.184.308 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | - | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 65.784 | 22.609 | 663.276 |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (31.480.188) | 1.317.901 | (290.460.378) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 14 | - | 944 |
| Erhaltene Dividenden | 1.080.683 | 652.936 | 7.261.183 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 1.154 | 1.689 | 37.109 |
| Gezahlte Quellensteuern | (143.069) | (91.293) | (1.060.471) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (30.541.406) | 1.881.233 | (284.221.613) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (254.999) | (428.581) | (2.459.817) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 80.121.782 | 10.420.650 | 516.404.008 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (49.167.906) | (11.928.777) | (229.695.790) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 30.698.877 | (1.936.708) | 284.248.401 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 157.471 | (55.475) | 26.788 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | (149.363) | 28.493 | 125.265 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 8.108 | (26.982) | 152.053 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD | MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD | Global Gender Equality UCITS ETF USD |
|--|---|--|---|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Abnahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (6.935.292) | (3.968.883) | (1.957.112) |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (367) | (64) | (81) |
| Dividendenerträge | (1.977.240) | (1.644.900) | (1.342.702) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 1.291 | 460 | 1.286 |
| Besteuerung von Erträgen | 236.657 | 181.944 | 91.607 |
| Insgesamt | (8.674.951) | (5.431.443) | (3.207.002) |
| Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 6.211.682 | 4.485.100 | 2.139.449 |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (198.694.364) | (143.938.234) | (84.201.834) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 25.906.834 | 7.050.865 | 2.556.467 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | - | - | - |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 159.749 | 144.249 | 46.066 |
| Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (175.091.050) | (137.689.463) | (82.666.854) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 5.795 | 11.497 | 6.243 |
| Erhaltene Dividenden | 1.619.097 | 1.378.391 | 970.805 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | - | - | - |
| Gezahlte Quellensteuern | (236.657) | (181.944) | (91.607) |
| Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (173.702.815) | (136.481.519) | (81.781.413) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (1.291) | (460) | (1.286) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 173.982.580 | 134.546.894 | 84.807.122 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | - | (3.207.283) |
| Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 173.981.289 | 134.546.434 | 81.598.553 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 278.474 | (1.935.085) | (182.860) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.073.839 | 1.971.966 | (16.063) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 1.352.313 | 36.881 | (198.923) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| | UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD |
|---|--|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 28.491.515 |
| <i>Berichtigung für:</i> | |
| Sonstige Erträge | (124.621) |
| Dividendenerträge | (74.912.978) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (196.225) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 19.705.928 |
| Besteuerung von Erträgen | 9.483.382 |
| Insgesamt | (17.552.999) |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (109.866.413) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (2.778.714.392) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 1.557.110.705 |
| Entwicklung der Einschusszahlungen | (6.085.238) |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 3.158.277 |
| Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (1.351.950.060) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 147.734 |
| Erhaltene Dividenden | 72.904.392 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 196.225 |
| Gezahlte Quellensteuern | (9.483.384) |
| Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (1.288.185.093) |
| Finanzierungstätigkeit | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (19.705.928) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 2.385.456.382 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (1.072.951.341) |
| Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.292.799.113 |
| Nettozunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4.614.020 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 65.088.057 |
| Währungsumrechnung | (1.110.993) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 68.591.084 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017

| | MSCI USA UCITS ETF USD | MSCI USA Value UCITS ETF USD | MSCI World UCITS ETF USD |
|---|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 77.207.036 | 20.854.871 | 2.504.737 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (342) | (292) | (944) |
| Dividendenerträge | (9.142.104) | (7.464.458) | (394.344) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (37.601) | (8.809) | (3.188) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 1.816.686 | 5.533.687 | 222.338 |
| Besteuerung von Erträgen | 1.266.116 | 1.005.393 | 47.389 |
| Insgesamt | 71.109.791 | 19.920.392 | 2.375.988 |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (71.739.650) | (20.452.529) | (2.412.987) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (135.805.283) | (259.334.808) | (2.422.488) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 138.612.979 | 129.197.812 | 853.130 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 3.792 | 20.672 | 942 |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 2.181.629 | (130.648.461) | (1.605.415) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 342 | 292 | 944 |
| Erhaltene Dividenden | 9.318.854 | 7.355.088 | 378.637 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 37.601 | 8.809 | 3.188 |
| Gezahlte Quellensteuern | (1.266.116) | (1.005.393) | (47.389) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 10.272.310 | (124.289.665) | (1.270.035) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (1.816.686) | (5.533.687) | (222.338) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 143.971.091 | 207.773.140 | - |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (154.674.339) | (79.656.478) | - |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (12.519.934) | 122.582.975 | (222.338) |
| Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (2.247.624) | (1.706.690) | (1.492.373) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 5.033.422 | 1.457.364 | 1.487.985 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 2.785.798 | (249.326) | (4.388) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | S&P 500 UCITS ETF USD | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF USD | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD |
|--|-----------------------------|--|--|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme/(Abnahme) des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 19.003.135 | (5.790.795) | 362.989 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (176) | (202) | (99) |
| Dividendenerträge | (2.433.983) | (98.065) | (314.025) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (6.935) | (3.712) | (1.561) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 1.823.815 | 57.990 | 280 |
| Besteuerung von Erträgen | 331.894 | 20.298 | 23.850 |
| Insgesamt | 18.717.750 | (5.814.486) | 71.434 |
| Netto(gewinn)/-verlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (18.887.834) | 5.782.333 | (145.979) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (44.249.599) | (12.773.287) | (21.067.909) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 27.303.034 | 13.444.185 | 12.261.530 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 5.301 | (1.999) | 3.184 |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (17.111.348) | 636.746 | (8.877.740) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 176 | 202 | 99 |
| Erhaltene Dividenden | 2.455.344 | 96.928 | 309.549 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 6.935 | 3.712 | 1.561 |
| Gezahlte Quellensteuern | (331.894) | (20.298) | (23.850) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (14.980.787) | 717.290 | (8.590.381) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (1.823.815) | (57.990) | (280) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 39.718.666 | 8.816.640 | 11.055.660 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (24.288.289) | (9.445.000) | (2.478.220) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 13.606.562 | (686.350) | 8.577.160 |
| Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (1.374.225) | 30.940 | (13.221) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 1.377.368 | 922 | 4.409 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 3.143 | 31.862 | (8.812) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI Australia UCITS ETF AUD | MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR | MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF GBP |
|---|------------------------------------|---|---|
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit (Abnahme)/Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | (145.633) | 51.142.669 | 4.597.407 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (10) | (377) | (232) |
| Dividendenerträge | (2.562.380) | (7.075.478) | (595.445) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (3.041) | (19.332) | (718) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 170.415 | 158.485 | 34.872 |
| Besteuerung von Erträgen | 50.467 | 969.574 | 81.781 |
| Insgesamt | (2.490.182) | 45.175.541 | 4.117.665 |
| Nettoverlust/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | 2.143.370 | (8.658.940) | (2.440.766) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (23.890.193) | (388.509.887) | (21.979.823) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 9.653.704 | 84.342.543 | 3.585.917 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 659 | 57.947 | 3.733 |
| Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (14.582.642) | (267.592.796) | (16.713.274) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 10 | 377 | 232 |
| Erhaltene Dividenden | 1.706.145 | 6.946.254 | 589.650 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapieren | 3.041 | 19.332 | 718 |
| Gezahlte Quellensteuern | (50.467) | (969.574) | (81.781) |
| Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (12.923.913) | (261.596.407) | (16.204.455) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (170.415) | (158.485) | (34.872) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 17.162.304 | 326.301.283 | 18.976.950 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (7.168.925) | (68.279.075) | (2.729.351) |
| Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 9.822.964 | 257.863.723 | 16.212.727 |
| Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | (3.100.949) | (3.732.684) | 8.272 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 2.238.529 | 11.283.027 | 1.578 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | (862.420) | 7.550.343 | 9.850 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF | DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF EUR |
|---|---|--|--|
| Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 30.387.002 | 1.964.276 | 1.543.537 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (542) | (122) | (131) |
| Dividendenerträge | (4.558.651) | (945.046) | (398.084) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (12.198) | (5.669) | (948) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | - | 417.033 | 16.721 |
| Besteuerung von Erträgen | 626.908 | 69.361 | 33.917 |
| Insgesamt | 26.442.519 | 1.499.833 | 1.195.012 |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | | | |
| | (7.778.111) | (1.534.868) | (1.215.718) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (388.831.159) | (12.686.578) | (2.038.655) |
| Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen | 63.337.915 | 9.310.662 | 6.266.392 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 62.459 | 1.262 | (284) |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (306.766.377) | (3.409.689) | 4.206.747 |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | | | |
| | 542 | 122 | 131 |
| Erhaltene Dividenden | 4.349.661 | 882.496 | 391.199 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 12.198 | 5.669 | 948 |
| Gezahlte Quellensteuern | (626.908) | (69.361) | (33.917) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (303.030.884) | (2.590.763) | 4.565.108 |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | - | (417.033) | (16.721) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 359.078.168 | 2.998.196 | 908 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (54.256.484) | - | (4.539.424) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 304.821.684 | 2.581.163 | (4.555.237) |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | | | |
| | 1.790.800 | (9.600) | 9.871 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | (15.963) | (38.824) | (6.963) |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 1.774.837 | (48.424) | 2.908 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI EMU Defensive UCITS ETF EUR | MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP | Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD |
|---|---|---|---|
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 3.091.884 | 6.264.606 | 3.591.667 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | - | (43) | (35) |
| Dividendenerträge | (1.617.930) | (2.279.691) | (528.549) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (5.104) | (2.737) | (812) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 653.046 | 791.330 | 196.591 |
| Besteuerung von Erträgen | 90.545 | 17.577 | 73.230 |
| Insgesamt | 2.212.441 | 4.791.042 | 3.332.092 |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (2.305.618) | (4.915.778) | (3.358.910) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (7.558.103) | (27.418.442) | (26.318.984) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 9.359.411 | 23.734.694 | 4.320.205 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 343 | 3.407 | 6.810 |
| Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 1.708.474 | (3.805.077) | (22.018.787) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | - | 43 | 35 |
| Erhaltene Dividenden | 1.456.958 | 1.917.927 | 499.101 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 5.104 | 2.737 | 812 |
| Gezahlte Quellensteuern | (90.545) | (17.577) | (73.230) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit | 3.079.991 | (1.901.947) | (21.592.069) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (653.046) | (791.330) | (196.591) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 3.206.054 | 14.743.991 | 21.794.931 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | (5.592.091) | (12.338.169) | - |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | (3.039.083) | 1.614.492 | 21.598.340 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 40.908 | (287.455) | 6.271 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 13.892 | (273.961) | 6.099 |
| Währungsumrechnung | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 54.800 | (561.416) | 12.370 |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF USD |
|--|--|--|---|
| Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 2.018.392 | 11.353.324 | 2.758.499 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | | |
| Sonstige Erträge | (110) | (156) | (158) |
| Dividendenerträge | (339.444) | (1.169.930) | (343.838) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | (43) | (592) | (90) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | 94.903 | 677.501 | 22.900 |
| Besteuerung von Erträgen | 47.694 | 167.689 | 47.838 |
| Insgesamt | 1.821.392 | 11.027.836 | 2.485.151 |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | | | |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (1.756.950) | (11.184.247) | (2.503.767) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | (15.472.479) | (91.853.032) | (142.175.280) |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 4.356.725 | 116.632.030 | 38.469.293 |
| | 5.076 | (567) | 28.685 |
| Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (11.046.236) | 24.622.020 | (103.695.918) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | | | |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 110 | 156 | 158 |
| Erhaltene Dividenden | 325.320 | 1.200.466 | 208.108 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | 43 | 592 | 90 |
| Gezahlte Quellensteuern | (47.694) | (167.689) | (47.838) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit | (10.768.457) | 25.655.545 | (103.535.400) |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | (94.903) | (677.501) | (22.900) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 11.001.248 | 75.110.310 | 103.515.540 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (100.117.203) | (3.351.389) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit | 10.906.345 | (25.684.394) | 100.141.251 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | | | |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | 137.888 | (28.849) | (3.394.149) |
| Währungsumrechnung | (98.589) | 66.517 | 3.316.884 |
| | - | - | - |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 39.299 | 37.668 | (77.265) |

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 (Fortsetzung)

| | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF* USD | UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD |
|---|--|--|
| Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | | |
| Zunahme des Aktionären zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit | 199.032 | 241.077.603 |
| <i>Berichtigung für:</i> | | |
| Sonstige Erträge | (5.189) | (9.281) |
| Dividendenerträge | (45.666) | (43.291.032) |
| Erträge aus Wertpapierleihe | - | (115.626) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien | - | 12.940.007 |
| Besteuerung von Erträgen | 6.562 | 5.095.124 |
| Insgesamt | 154.739 | 215.696.795 |
| Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten | (160.247) | (157.175.313) |
| Zahlungen für den Erwerb von Anlagen | (11.809.763) | (1.682.674.422) |
| Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen | 1.596.839 | 711.024.291 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten | 2.572 | 211.509 |
| Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (10.215.860) | (912.917.140) |
| Sonstige vereinnahmte Erträge | 62 | 4.154 |
| Erhaltene Dividenden | 34.887 | 41.491.318 |
| Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe | - | 115.626 |
| Gezahlte Quellensteuern | (6.562) | (5.095.124) |
| Nettomittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | (10.187.473) | (876.401.166) |
| Finanzierungstätigkeit | | |
| An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen | - | (12.940.007) |
| Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | 10.201.536 | 1.413.025.817 |
| Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum | - | (538.647.467) |
| Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 10.201.536 | 861.438.343 |
| Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 14.063 | (14.962.823) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums | - | 25.790.080 |
| Währungsumrechnung | - | 861.443 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums | 14.063 | 11.688.700 |

* Der Teilfonds wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,15 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Interpublic Group | 20.942 | 490.880 | 0,03 |
| Nielsen Holdings | 21.046 | 650.953 | 0,05 |
| Omnicom Group | 14.115 | 1.076.551 | 0,07 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,45 %) (31. Dezember 2017: 2,44 %) | | | |
| Arconic | 25.923 | 440.950 | 0,03 |
| Boeing | 32.995 | 11.070.153 | 0,77 |
| General Dynamics | 14.883 | 2.774.340 | 0,19 |
| Harris | 7.148 | 1.033.172 | 0,07 |
| L3 Technologies | 4.570 | 878.902 | 0,06 |
| Lockheed Martin | 15.053 | 4.447.108 | 0,31 |
| Northrop Grumman | 9.824 | 3.022.845 | 0,21 |
| Raytheon | 16.947 | 3.273.822 | 0,23 |
| Rockwell Collins | 9.243 | 1.244.847 | 0,09 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 6.922 | 594.669 | 0,04 |
| TransDigm Group | 2.746 | 947.754 | 0,06 |
| United Technologies | 44.547 | 5.569.711 | 0,39 |
| Landwirtschaft (1,10 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Altria Group | 112.847 | 6.408.581 | 0,44 |
| Archer-Daniels-Midland | 33.237 | 1.523.252 | 0,11 |
| Bunge | 7.755 | 540.601 | 0,04 |
| Philip Morris International | 91.191 | 7.362.761 | 0,51 |
| Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| American Airlines Group | 6.146 | 233.302 | 0,02 |
| Delta Air Lines | 11.265 | 558.068 | 0,04 |
| Southwest Airlines | 7.902 | 402.054 | 0,03 |
| United Continental Holdings | 4.784 | 333.588 | 0,02 |
| Automobilhersteller (0,64 %) (31. Dezember 2017: 0,68 %) | | | |
| Ford Motor | 218.386 | 2.417.533 | 0,17 |
| General Motors | 73.854 | 2.909.847 | 0,20 |
| PACCAR | 21.157 | 1.310.888 | 0,09 |
| Tesla | 7.478 | 2.564.580 | 0,18 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| Aptiv | 15.695 | 1.438.133 | 0,10 |
| Autoliv | 4.918 | 704.356 | 0,05 |
| BorgWarner | 12.503 | 539.629 | 0,04 |
| Goodyear Tire & Rubber | 13.785 | 321.053 | 0,02 |
| Lear | 4.035 | 749.743 | 0,05 |
| WABCO Holdings | 2.932 | 343.103 | 0,02 |
| Banken (7,25 %) (31. Dezember 2017: 7,89 %) | | | |
| Bank of America | 575.031 | 16.210.124 | 1,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (7,25 %) (31. Dezember 2017: 7,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bank of New York Mellon | 59.005 | 3.182.140 | 0,22 |
| BB&T | 45.223 | 2.281.048 | 0,16 |
| Capital One Financial | 28.741 | 2.641.298 | 0,18 |
| CIT Group | 8.036 | 405.095 | 0,03 |
| Citigroup | 150.927 | 10.100.035 | 0,70 |
| Citizens Financial Group | 29.590 | 1.151.051 | 0,08 |
| Comerica | 10.346 | 940.658 | 0,07 |
| East West Bancorp | 8.151 | 531.445 | 0,04 |
| Fifth Third Bancorp | 41.586 | 1.193.518 | 0,08 |
| First Republic Bank | 10.047 | 972.449 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group | 21.228 | 4.682.260 | 0,32 |
| Huntington Bancshares | 61.838 | 912.729 | 0,06 |
| JPMorgan Chase | 201.832 | 21.030.895 | 1,46 |
| KeyCorp | 61.734 | 1.206.282 | 0,08 |
| M&T Bank | 8.549 | 1.454.612 | 0,10 |
| Morgan Stanley | 78.596 | 3.725.450 | 0,26 |
| Northern Trust | 13.198 | 1.357.942 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | 28.272 | 3.819.547 | 0,27 |
| Regions Financial | 66.498 | 1.182.335 | 0,08 |
| Signature Bank | 2.866 | 366.504 | 0,03 |
| State Street | 21.683 | 2.018.471 | 0,14 |
| SunTrust Banks | 27.332 | 1.804.459 | 0,13 |
| SVB Financial Group | 2.970 | 857.617 | 0,06 |
| US Bancorp | 91.668 | 4.585.233 | 0,32 |
| Wells Fargo | 274.668 | 15.227.594 | 1,06 |
| Zions Bancorporation | 11.527 | 607.358 | 0,04 |
| Getränke (1,81 %) (31. Dezember 2017: 1,93 %) | | | |
| Brown-Forman | 15.204 | 745.148 | 0,05 |
| Coca-Cola | 239.450 | 10.502.277 | 0,73 |
| Constellation Brands | 10.136 | 2.218.466 | 0,15 |
| Dr Pepper Snapple Group | 10.982 | 1.339.804 | 0,09 |
| Molson Coors Brewing | 10.768 | 732.655 | 0,05 |
| Monster Beverage | 24.819 | 1.422.129 | 0,10 |
| PepsiCo | 84.004 | 9.145.515 | 0,64 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 9.540 | 512.203 | 0,04 |
| Johnson Controls | 53.696 | 1.796.131 | 0,12 |
| Lennox International | 1.844 | 369.077 | 0,03 |
| Martin Marietta Materials | 3.558 | 794.608 | 0,05 |
| Masco | 17.634 | 659.864 | 0,05 |
| Owens Corning | 6.526 | 413.553 | 0,03 |
| Vulcan Materials | 8.108 | 1.046.418 | 0,07 |
| Chemikalien (1,92 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 12.897 | 2.008.450 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (1,92 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Albemarle | 6.874 | 648.424 | 0,04 |
| Axalta Coating Systems | 13.823 | 418.975 | 0,03 |
| Celanese | 7.680 | 852.941 | 0,06 |
| CF Industries Holdings | 14.290 | 634.476 | 0,04 |
| Chemours | 11.587 | 513.999 | 0,03 |
| DowDuPont | 137.218 | 9.045.411 | 0,63 |
| Eastman Chemical | 8.797 | 879.348 | 0,06 |
| Ecolab | 15.453 | 2.168.520 | 0,15 |
| FMC | 8.344 | 744.368 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances | 4.370 | 541.705 | 0,04 |
| LyondellBasell Industries | 19.544 | 2.146.908 | 0,15 |
| Mosaic | 20.313 | 569.780 | 0,04 |
| PPG Industries | 15.015 | 1.557.506 | 0,11 |
| Praxair | 16.955 | 2.681.433 | 0,19 |
| Sherwin-Williams | 4.837 | 1.971.416 | 0,14 |
| Westlake Chemical | 2.346 | 252.500 | 0,02 |
| Kommerzielle Dienste (1,72 %) (31. Dezember 2017: 1,58 %) | | | |
| Aramark | 15.265 | 566.331 | 0,04 |
| Automatic Data Processing | 26.076 | 3.497.835 | 0,24 |
| Cintas | 5.619 | 1.039.908 | 0,07 |
| CoStar Group | 1.975 | 814.944 | 0,06 |
| Equifax | 7.373 | 922.436 | 0,07 |
| FleetCor Technologies | 5.402 | 1.137.931 | 0,08 |
| Gartner | 5.402 | 717.926 | 0,05 |
| Global Payments | 9.495 | 1.058.598 | 0,07 |
| H&R Block | 12.121 | 276.116 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment | 9.388 | 455.975 | 0,03 |
| ManpowerGroup | 3.618 | 311.365 | 0,02 |
| Moody's | 10.143 | 1.729.990 | 0,12 |
| PayPal Holdings | 66.729 | 5.556.524 | 0,39 |
| Robert Half International | 7.293 | 474.774 | 0,03 |
| Rollins | 6.441 | 338.668 | 0,02 |
| Sabre | 15.454 | 380.787 | 0,03 |
| SEI Investments | 8.528 | 533.171 | 0,04 |
| Square | 16.924 | 1.043.195 | 0,07 |
| Total System Services | 9.894 | 836.241 | 0,06 |
| TransUnion | 10.845 | 776.936 | 0,05 |
| United Rentals | 5.090 | 751.386 | 0,05 |
| Verisk Analytics | 8.800 | 947.232 | 0,07 |
| Western Union | 28.708 | 583.634 | 0,04 |
| Computer (5,87 %) (31. Dezember 2017: 5,58 %) | | | |
| Accenture | 36.267 | 5.932.919 | 0,41 |
| Apple | 298.650 | 55.283.102 | 3,84 |
| Cadence Design Systems | 16.786 | 727.002 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions | 34.704 | 2.741.269 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (5,87 %) (31. Dezember 2017: 5,58 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Dell Technologies | 12.118 | 1.024.940 | 0,07 |
| DXC Technology | 16.850 | 1.358.279 | 0,09 |
| Fortinet | 7.891 | 492.635 | 0,03 |
| Hewlett-Packard | 94.602 | 1.382.135 | 0,10 |
| HP | 95.806 | 2.173.838 | 0,15 |
| IHS | 23.919 | 1.233.981 | 0,09 |
| International Business Machines | 54.423 | 7.602.893 | 0,53 |
| Leidos Holdings | 8.286 | 488.874 | 0,03 |
| NetApp | 15.719 | 1.234.413 | 0,09 |
| Seagate Technology | 15.207 | 858.739 | 0,06 |
| Synopsys | 8.402 | 718.959 | 0,05 |
| Western Digital | 17.370 | 1.344.612 | 0,09 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,67 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Hanesbrands | 22.739 | 500.713 | 0,03 |
| Michael Kors Holdings | 9.151 | 609.457 | 0,04 |
| Nike | 76.431 | 6.090.022 | 0,42 |
| Ralph Lauren | 3.184 | 400.292 | 0,03 |
| Under Armour - Class A | 9.508 | 213.740 | 0,02 |
| Under Armour - Class C | 9.351 | 197.119 | 0,01 |
| VF | 20.301 | 1.654.937 | 0,12 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,18 %) (31. Dezember 2017: 1,38 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 48.248 | 3.126.953 | 0,22 |
| Coty | 28.112 | 396.379 | 0,03 |
| Estee Lauder | 13.025 | 1.858.537 | 0,13 |
| Procter & Gamble | 148.756 | 11.611.894 | 0,80 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | |
| Fastenal | 16.284 | 783.749 | 0,06 |
| Genuine Parts | 8.275 | 759.562 | 0,05 |
| HD Supply Holdings | 11.268 | 483.284 | 0,03 |
| LKQ | 18.554 | 591.873 | 0,04 |
| WW Grainger | 2.810 | 866.604 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,22 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 3.055 | 454.187 | 0,03 |
| Alliance Data Systems | 2.789 | 650.395 | 0,05 |
| Ally Financial | 27.474 | 721.742 | 0,05 |
| American Express | 43.149 | 4.228.602 | 0,29 |
| Ameriprise Financial | 8.374 | 1.171.355 | 0,08 |
| BlackRock | 7.094 | 3.540.190 | 0,25 |
| Cboe Global Markets | 6.672 | 694.355 | 0,05 |
| Charles Schwab | 71.253 | 3.641.028 | 0,25 |
| CME Group | 20.034 | 3.283.973 | 0,23 |
| Discover Financial Services | 21.343 | 1.502.761 | 0,10 |
| E*TRADE Financial | 15.525 | 949.509 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,22 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eaton Vance | 7.731 | 403.481 | 0,03 |
| FNF Group | 15.621 | 587.662 | 0,04 |
| Franklin Resources | 20.260 | 649.333 | 0,05 |
| Intercontinental Exchange | 34.217 | 2.516.660 | 0,17 |
| Invesco | 23.206 | 616.351 | 0,04 |
| MasterCard | 55.040 | 10.816.461 | 0,75 |
| Jefferies Financial Group | 19.203 | 436.676 | 0,03 |
| Nasdaq | 6.945 | 633.870 | 0,04 |
| Raymond James Financial | 7.714 | 689.246 | 0,05 |
| S&P Global | 15.130 | 3.084.856 | 0,21 |
| Synchrony Financial | 43.526 | 1.452.898 | 0,10 |
| T Rowe Price Group | 14.586 | 1.693.289 | 0,12 |
| TD Ameritrade Holding | 15.969 | 874.622 | 0,06 |
| Visa | 106.258 | 14.073.872 | 0,98 |
| Worldpay Group | 16.911 | 1.382.982 | 0,10 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Acuity Brands | 2.604 | 301.725 | 0,02 |
| AMETEK | 13.303 | 959.945 | 0,07 |
| Emerson Electric | 37.410 | 2.586.527 | 0,18 |
| Elektronik (1,35 %) (31. Dezember 2017: 1,39 %) | | | |
| Agilent Technologies | 18.362 | 1.135.506 | 0,08 |
| Allegion | 5.239 | 405.289 | 0,03 |
| Amphenol | 18.248 | 1.590.313 | 0,11 |
| Arrow Electronics | 5.695 | 428.720 | 0,03 |
| Avnet | 7.639 | 327.637 | 0,02 |
| Corning | 51.047 | 1.404.303 | 0,10 |
| Flex | 28.048 | 395.757 | 0,03 |
| FLIR Systems | 8.676 | 450.892 | 0,03 |
| Fortive | 18.912 | 1.458.304 | 0,10 |
| Garmin | 6.269 | 382.409 | 0,03 |
| Honeywell International | 44.048 | 6.345.114 | 0,44 |
| Keysight Technologies | 10.847 | 640.299 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | 1.530 | 885.304 | 0,06 |
| Sensata Technologies Holding | 10.456 | 497.497 | 0,03 |
| TE Connectivity | 21.055 | 1.896.213 | 0,13 |
| Trimble Navigation | 14.053 | 461.501 | 0,03 |
| Waters | 4.453 | 862.056 | 0,06 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Fluor | 8.431 | 411.264 | 0,03 |
| Jacobs Engineering Group | 7.750 | 492.048 | 0,03 |
| Unterhaltung (0,04 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Vail Resorts | 2.200 | 603.218 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Republic Services | 13.576 | 928.055 | 0,06 |
| Stericycle | 4.880 | 318.615 | 0,02 |
| Waste Connections | 15.796 | 1.189.123 | 0,08 |
| Waste Management | 25.787 | 2.097.515 | 0,15 |
| Lebensmittel (1,23 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Campbell Soup | 9.897 | 401.224 | 0,03 |
| ConAgra Brands | 24.898 | 889.606 | 0,06 |
| General Mills | 33.044 | 1.462.527 | 0,10 |
| Hershey | 8.502 | 791.196 | 0,05 |
| Hormel Foods | 16.882 | 628.179 | 0,04 |
| Ingredion | 4.186 | 463.390 | 0,03 |
| JM Smucker | 6.444 | 692.601 | 0,05 |
| Kellogg | 15.632 | 1.092.208 | 0,08 |
| Kraft Heinz | 35.777 | 2.247.511 | 0,16 |
| Kroger | 51.908 | 1.476.783 | 0,10 |
| McCormick | 7.395 | 858.486 | 0,06 |
| Mondelez International | 87.342 | 3.581.022 | 0,25 |
| Sysco | 28.536 | 1.948.723 | 0,14 |
| Tyson Foods | 17.041 | 1.173.273 | 0,08 |
| Forstprodukte & Papier (0,08%) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| International Paper | 22.978 | 1.196.694 | 0,08 |
| Universalversicherung (3,54 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| Aflac | 45.798 | 1.970.230 | 0,14 |
| Alleghany | 908 | 522.073 | 0,04 |
| Allstate | 21.248 | 1.939.305 | 0,13 |
| American Financial Group | 4.066 | 436.404 | 0,03 |
| American International Group | 52.868 | 2.803.061 | 0,19 |
| Aon | 14.618 | 2.005.151 | 0,14 |
| Arch Capital Group | 24.891 | 658.616 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | 10.009 | 653.387 | 0,05 |
| Assurant | 3.488 | 360.973 | 0,03 |
| Athene Holding | 8.552 | 374.920 | 0,03 |
| Axis Capital Holdings | 5.139 | 285.831 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway | 75.263 | 14.047.839 | 0,97 |
| Brighthouse Financial | 6.055 | 242.624 | 0,02 |
| Chubb | 27.482 | 3.490.764 | 0,24 |
| Cincinnati Financial | 8.619 | 576.266 | 0,04 |
| Everest Re Group | 2.089 | 481.473 | 0,03 |
| Hartford Financial Services Group | 20.786 | 1.062.788 | 0,07 |
| Lincoln National | 13.399 | 834.088 | 0,06 |
| Loews | 17.070 | 824.139 | 0,06 |
| Markel | 718 | 778.563 | 0,05 |
| Marsh & McLennan | 29.744 | 2.438.116 | 0,17 |
| MetLife | 51.892 | 2.262.491 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (3,54 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Principal Financial Group | 17.139 | 907.510 | 0,06 |
| Progressive | 34.860 | 2.061.969 | 0,14 |
| Prudential Financial | 24.866 | 2.325.220 | 0,16 |
| Reinsurance Group of America | 3.457 | 461.440 | 0,03 |
| RenaissanceRe Holdings | 2.463 | 296.348 | 0,02 |
| Torchmark | 6.911 | 562.624 | 0,04 |
| Travelers | 16.362 | 2.001.727 | 0,14 |
| Unum Group | 13.436 | 496.998 | 0,03 |
| Voya Financial | 9.727 | 457.169 | 0,03 |
| Willis Towers Watson | 7.743 | 1.173.839 | 0,08 |
| WR Berkley | 5.344 | 386.959 | 0,03 |
| XL Group | 15.226 | 851.895 | 0,06 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Snap-on | 3.403 | 546.930 | 0,04 |
| Stanley Black & Decker | 9.522 | 1.264.617 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2017: 2,55 %) | | | |
| ABIOMED | 2.407 | 984.583 | 0,07 |
| Align Technology | 4.463 | 1.526.971 | 0,11 |
| Baxter International | 30.197 | 2.229.746 | 0,16 |
| Becton Dickinson | 15.721 | 3.766.123 | 0,26 |
| Boston Scientific | 79.972 | 2.615.084 | 0,18 |
| Cooper | 2.990 | 703.995 | 0,05 |
| Danaher | 36.922 | 3.643.463 | 0,25 |
| Dentsply Sirona | 14.042 | 614.618 | 0,04 |
| Edwards Lifesciences | 12.260 | 1.784.688 | 0,12 |
| Henry Schein | 8.943 | 649.620 | 0,05 |
| Hologic | 16.337 | 649.396 | 0,05 |
| IDEXX Laboratories | 4.986 | 1.086.649 | 0,08 |
| Intuitive Surgical | 6.569 | 3.143.135 | 0,22 |
| Medtronic | 79.614 | 6.815.755 | 0,47 |
| ResMed | 8.656 | 896.588 | 0,06 |
| Stryker | 19.995 | 3.376.356 | 0,23 |
| Teleflex | 2.584 | 693.055 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific | 23.636 | 4.895.961 | 0,34 |
| Varian Medical Systems | 5.647 | 642.177 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings | 11.647 | 1.297.942 | 0,09 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,24 %) (31. Dezember 2017: 2,19 %) | | | |
| Aetna | 19.340 | 3.548.890 | 0,25 |
| Anthem | 15.121 | 3.599.252 | 0,25 |
| Centene | 12.149 | 1.496.878 | 0,10 |
| Cigna | 14.339 | 2.436.913 | 0,17 |
| DaVita | 8.091 | 561.839 | 0,04 |
| HCA Healthcare | 16.643 | 1.707.572 | 0,12 |
| Humana | 8.048 | 2.395.326 | 0,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,24 %) (31. Dezember 2017: 2,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Laboratory of America Holdings | 6.023 | 1.081.309 | 0,07 |
| Quest Diagnostics | 7.902 | 868.746 | 0,06 |
| UnitedHealth Group | 57.166 | 14.025.106 | 0,97 |
| Universal Health Services | 4.977 | 554.637 | 0,04 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| DR Horton | 20.543 | 842.263 | 0,06 |
| Lennar | 16.157 | 848.243 | 0,06 |
| NVR | 181 | 537.633 | 0,04 |
| PulteGroup | 15.764 | 453.215 | 0,03 |
| Toll Brothers | 8.891 | 328.878 | 0,02 |
| Wohnungsausstatter (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Leggett & Platt | 7.138 | 318.640 | 0,02 |
| Whirlpool | 4.082 | 596.911 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Avery Dennison | 5.364 | 547.664 | 0,04 |
| Church & Dwight | 15.337 | 815.315 | 0,06 |
| Clorox | 7.382 | 998.416 | 0,07 |
| Kimberly-Clark | 20.803 | 2.191.388 | 0,15 |
| Newell Brands | 29.189 | 752.784 | 0,05 |
| Internet (9,45 %) (31. Dezember 2017: 7,66 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 17.547 | 19.813.897 | 1,38 |
| Alphabet - Class C | 18.515 | 20.656.260 | 1,43 |
| Amazon.com | 24.226 | 41.179.355 | 2,86 |
| Booking Holdings | 2.870 | 5.817.748 | 0,40 |
| CDW | 9.457 | 764.031 | 0,05 |
| eBay | 56.770 | 2.058.480 | 0,14 |
| Expedia | 7.516 | 903.348 | 0,06 |
| F5 Networks | 3.725 | 642.376 | 0,05 |
| Facebook | 140.967 | 27.392.708 | 1,90 |
| GoDaddy | 8.723 | 615.844 | 0,04 |
| InterActiveCorp | 4.790 | 730.427 | 0,05 |
| MercadoLibre | 2.411 | 720.720 | 0,05 |
| Netflix | 25.603 | 10.021.782 | 0,70 |
| Splunk | 8.521 | 844.516 | 0,06 |
| Symantec | 36.984 | 763.720 | 0,05 |
| TripAdvisor | 6.562 | 365.569 | 0,03 |
| Twitter | 40.316 | 1.760.600 | 0,12 |
| VeriSign | 5.394 | 741.244 | 0,05 |
| Zillow Group | 6.840 | 403.970 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen & Stahl (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| Nucor | 18.943 | 1.183.938 | 0,08 |
| Steel Dynamics | 14.694 | 675.189 | 0,05 |
| Freizeit (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Carnival | 25.516 | 1.462.322 | 0,10 |
| Harley-Davidson | 9.277 | 390.376 | 0,03 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 11.946 | 564.449 | 0,04 |
| Polaris Industries | 3.494 | 426.897 | 0,03 |
| Royal Caribbean Cruises | 10.185 | 1.055.166 | 0,07 |
| Logis (0,51 %) (31. Dezember 2017: 0,52 %) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 16.932 | 1.340.337 | 0,09 |
| Las Vegas Sands | 23.661 | 1.806.754 | 0,13 |
| Marriott International | 18.079 | 2.288.801 | 0,16 |
| MGM Resorts International | 30.782 | 893.602 | 0,06 |
| Wynn Resorts | 5.794 | 969.568 | 0,07 |
| Maschinen - verschiedene (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,78 %) | | | |
| AGCO | 3.836 | 232.922 | 0,02 |
| Cognex | 11.260 | 502.309 | 0,03 |
| Cummins | 9.414 | 1.252.062 | 0,09 |
| Deere | 18.092 | 2.529.262 | 0,18 |
| Flowserve | 7.606 | 307.282 | 0,02 |
| Huntington Ingalls Industries | 2.688 | 582.731 | 0,04 |
| IDEX | 4.046 | 552.198 | 0,04 |
| Middleby | 3.338 | 348.554 | 0,02 |
| Rockwell Automation | 7.560 | 1.256.699 | 0,09 |
| Roper Technologies | 5.940 | 1.638.905 | 0,11 |
| Wabtec | 4.970 | 489.943 | 0,03 |
| Xylem | 10.394 | 700.348 | 0,05 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Caterpillar | 35.035 | 4.753.198 | 0,33 |
| Medien (2,24 %) (31. Dezember 2017: 2,74 %) | | | |
| CBS | 20.528 | 1.154.084 | 0,08 |
| Charter Communications | 9.872 | 2.894.569 | 0,20 |
| Comcast | 273.909 | 8.986.954 | 0,62 |
| Discovery Communications - Class A | 8.125 | 223.437 | 0,02 |
| Discovery Communications - Class C | 19.028 | 485.214 | 0,03 |
| DISH Network | 14.885 | 500.285 | 0,04 |
| Liberty Broadband | 6.109 | 462.573 | 0,03 |
| Liberty Global - Class A | 10.790 | 297.157 | 0,02 |
| Liberty Global - Class C | 32.804 | 872.914 | 0,06 |
| Liberty Media - Class A | 5.435 | 244.847 | 0,02 |
| Liberty Media - Class C | 10.529 | 477.595 | 0,03 |
| Liberty Media - Formula One | 13.084 | 485.809 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Medien (2,24 %) (31. Dezember 2017: 2,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| News | 22.292 | 345.526 | 0,03 |
| Sirius XM Holdings | 89.968 | 609.083 | 0,04 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 61.753 | 3.068.507 | 0,21 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 25.147 | 1.238.993 | 0,09 |
| Viacom | 21.073 | 635.562 | 0,05 |
| Walt Disney | 88.060 | 9.229.569 | 0,64 |
| Bergbau (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| Freeport-McMoRan | 81.513 | 1.406.914 | 0,10 |
| Newmont Mining | 31.094 | 1.172.555 | 0,08 |
| Diverse Fertigung (1,64 %) (31. Dezember 2017: 2,67 %) | | | |
| 3M | 35.344 | 6.952.872 | 0,48 |
| AO Smith | 8.896 | 526.198 | 0,04 |
| Dover | 9.651 | 706.453 | 0,05 |
| Eaton | 25.988 | 1.942.343 | 0,13 |
| General Electric | 514.522 | 7.002.645 | 0,49 |
| Illinois Tool Works | 18.279 | 2.532.373 | 0,18 |
| Ingersoll-Rand | 14.489 | 1.300.098 | 0,09 |
| Parker-Hannifin | 7.914 | 1.233.397 | 0,08 |
| Pentair | 10.377 | 436.664 | 0,03 |
| Textron | 15.719 | 1.036.039 | 0,07 |
| Öl & Gas (5,11 %) (31. Dezember 2017: 4,83 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 31.454 | 2.304.006 | 0,16 |
| Andeavor | 8.407 | 1.102.830 | 0,08 |
| Antero Resources | 12.959 | 276.675 | 0,02 |
| Apache | 23.037 | 1.076.980 | 0,07 |
| Cabot Oil & Gas | 28.607 | 680.847 | 0,05 |
| Cheniere Energy | 11.862 | 773.284 | 0,05 |
| Chevron | 112.194 | 14.184.687 | 0,98 |
| Cimarex Energy | 5.273 | 536.475 | 0,04 |
| Concho Resources | 8.878 | 1.228.271 | 0,08 |
| ConocoPhillips | 68.713 | 4.783.799 | 0,33 |
| Continental Resources | 5.942 | 384.804 | 0,03 |
| Devon Energy | 31.430 | 1.381.663 | 0,10 |
| Diamondback Energy | 6.061 | 797.446 | 0,06 |
| EOG Resources | 33.868 | 4.214.195 | 0,29 |
| EQT | 16.085 | 887.570 | 0,06 |
| Exxon Mobil | 248.862 | 20.588.353 | 1,43 |
| Helmerich & Payne | 6.855 | 437.075 | 0,03 |
| Hess | 17.098 | 1.143.685 | 0,08 |
| HollyFrontier | 10.563 | 722.826 | 0,05 |
| Marathon Oil | 51.171 | 1.067.427 | 0,07 |
| Marathon Petroleum | 27.949 | 1.960.902 | 0,14 |
| Newfield Exploration | 10.488 | 317.262 | 0,02 |
| Noble Energy | 27.733 | 978.420 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,11 %) (31. Dezember 2017: 4,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Occidental Petroleum | 44.826 | 3.751.040 | 0,26 |
| Parsley Energy | 14.332 | 433.973 | 0,03 |
| Phillips 66 | 25.957 | 2.915.231 | 0,20 |
| Pioneer Natural Resources | 10.043 | 1.900.537 | 0,13 |
| Valero Energy | 25.647 | 2.842.457 | 0,20 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,73 %) | | | |
| Baker Hughes | 23.539 | 777.493 | 0,05 |
| Halliburton | 51.406 | 2.316.354 | 0,16 |
| National Oilwell Varco | 22.262 | 966.171 | 0,07 |
| Schlumberger | 81.262 | 5.446.992 | 0,38 |
| Technip | 25.266 | 801.943 | 0,06 |
| Sonstige Industriegüter (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| AMERCO | 306 | 108.982 | 0,01 |
| IQVIA Holdings | 9.546 | 952.882 | 0,06 |
| Verpackung & Container (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Ball | 19.044 | 677.014 | 0,05 |
| Crown Holdings | 6.919 | 309.695 | 0,02 |
| Packaging Corp of America | 5.313 | 593.940 | 0,04 |
| Sealed Air | 10.425 | 442.541 | 0,03 |
| WestRock | 14.917 | 850.567 | 0,06 |
| Pharmazeutika (7,79 %) (31. Dezember 2017: 8,15 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 102.425 | 6.246.901 | 0,43 |
| AbbVie | 89.019 | 8.247.610 | 0,57 |
| Alexion Pharmaceuticals | 12.972 | 1.610.474 | 0,11 |
| Alkermes | 9.351 | 384.887 | 0,03 |
| Allergan | 19.475 | 3.246.872 | 0,23 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 5.542 | 545.832 | 0,04 |
| AmerisourceBergen | 10.036 | 855.770 | 0,06 |
| Amgen | 39.893 | 7.363.849 | 0,51 |
| Biogen | 12.393 | 3.596.944 | 0,25 |
| BioMarin Pharmaceutical | 10.144 | 955.565 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb | 95.654 | 5.293.492 | 0,37 |
| Cardinal Health | 18.873 | 921.569 | 0,06 |
| Celgene | 44.144 | 3.505.916 | 0,24 |
| Eli Lilly | 57.658 | 4.919.957 | 0,34 |
| Express Scripts Holding | 33.484 | 2.585.300 | 0,18 |
| Gilead Sciences | 77.005 | 5.455.034 | 0,38 |
| Illumina | 8.603 | 2.402.732 | 0,17 |
| Incyte | 10.915 | 731.305 | 0,05 |
| Jazz Pharmaceuticals | 3.526 | 607.530 | 0,04 |
| Johnson & Johnson | 158.329 | 19.211.641 | 1,33 |
| McKesson | 12.100 | 1.614.140 | 0,11 |
| Merck | 159.266 | 9.667.446 | 0,67 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,79 %) (31. Dezember 2017: 8,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mylan | 31.436 | 1.136.097 | 0,08 |
| Nektar Therapeutics | 9.878 | 482.343 | 0,03 |
| Perrigo | 8.416 | 613.610 | 0,04 |
| Pfizer | 351.128 | 12.738.924 | 0,88 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 4.805 | 1.657.677 | 0,12 |
| Seattle Genetics | 5.831 | 387.120 | 0,03 |
| United Therapeutics | 2.347 | 265.563 | 0,02 |
| Vertex Pharmaceuticals | 15.121 | 2.569.965 | 0,18 |
| Zoetis | 27.952 | 2.381.231 | 0,17 |
| Pipelines (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,40 %) | | | |
| Kinder Morgan | 116.247 | 2.054.085 | 0,14 |
| ONEOK | 23.896 | 1.668.658 | 0,12 |
| Plains GP Holdings | 8.541 | 204.215 | 0,01 |
| Targa Resources | 13.712 | 678.607 | 0,05 |
| Williams | 48.985 | 1.327.983 | 0,09 |
| Immobilien (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| CBRE Group | 18.731 | 894.218 | 0,06 |
| Jones Lang LaSalle | 2.383 | 395.554 | 0,03 |
| Immobilienfonds (2,84 %) (31. Dezember 2017: 2,93 %) | | | |
| AGNC Investment | 24.960 | 464.006 | 0,03 |
| Alexandria Real Estate Equities | 6.049 | 763.202 | 0,05 |
| American Tower | 26.075 | 3.759.233 | 0,26 |
| Annaly Capital Management | 59.975 | 617.143 | 0,04 |
| AvalonBay Communities | 8.254 | 1.418.780 | 0,10 |
| Boston Properties | 8.757 | 1.098.303 | 0,08 |
| Camden Property Trust | 5.315 | 484.356 | 0,03 |
| Crown Castle International | 24.167 | 2.605.686 | 0,18 |
| Digital Realty Trust | 12.223 | 1.363.842 | 0,09 |
| Duke Realty | 22.652 | 657.588 | 0,05 |
| Equinix | 4.692 | 2.017.044 | 0,14 |
| Equity Residential | 22.312 | 1.421.051 | 0,10 |
| Essex Property Trust | 3.743 | 894.839 | 0,06 |
| Extra Space Storage | 7.756 | 774.126 | 0,05 |
| Federal Realty Investment Trust | 4.251 | 537.964 | 0,04 |
| GGP | 40.685 | 831.195 | 0,06 |
| HCP | 26.954 | 695.952 | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts | 42.427 | 893.937 | 0,06 |
| Invitation Homes | 20.947 | 483.038 | 0,03 |
| Iron Mountain | 17.345 | 607.249 | 0,04 |
| Kimco Realty | 24.324 | 413.265 | 0,03 |
| Liberty Property Trust | 8.310 | 368.382 | 0,03 |
| Macerich | 6.779 | 385.251 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities | 6.573 | 661.704 | 0,05 |
| National Retail Properties | 8.533 | 375.111 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,84 %) (31. Dezember 2017: 2,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Prologis | 30.826 | 2.024.960 | 0,14 |
| Public Storage | 9.212 | 2.089.834 | 0,15 |
| Realty Income | 16.880 | 907.975 | 0,06 |
| Regency Centers | 8.612 | 534.633 | 0,04 |
| SBA Communications | 7.142 | 1.179.287 | 0,08 |
| Simon Property Group | 18.906 | 3.217.612 | 0,22 |
| SL Green Realty | 5.807 | 583.778 | 0,04 |
| UDR | 15.377 | 577.253 | 0,04 |
| Ventas | 20.512 | 1.168.158 | 0,08 |
| VEREIT | 48.566 | 361.331 | 0,03 |
| Vornado Realty Trust | 10.600 | 783.552 | 0,05 |
| Welltower | 21.402 | 1.341.691 | 0,09 |
| Weyerhaeuser | 44.329 | 1.616.235 | 0,11 |
| Einzelhandel (5,32 %) (31. Dezember 2017: 5,41 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 4.563 | 619.199 | 0,04 |
| AutoZone | 1.532 | 1.027.865 | 0,07 |
| Best Buy | 15.037 | 1.121.459 | 0,08 |
| CarMax | 10.648 | 775.920 | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | 1.498 | 646.192 | 0,04 |
| Copart | 12.185 | 689.184 | 0,05 |
| Costco Wholesale | 26.212 | 5.477.784 | 0,38 |
| CVS Health | 59.710 | 3.842.339 | 0,27 |
| Darden Restaurants | 7.286 | 780.039 | 0,05 |
| Dollar General | 16.048 | 1.582.333 | 0,11 |
| Dollar Tree | 13.819 | 1.174.615 | 0,08 |
| Domino's Pizza | 2.502 | 705.989 | 0,05 |
| Gap | 12.759 | 413.264 | 0,03 |
| Home Depot | 68.793 | 13.421.514 | 0,93 |
| Kohl's | 9.711 | 707.932 | 0,05 |
| L Brands | 13.726 | 506.215 | 0,04 |
| Lowe's | 48.553 | 4.640.210 | 0,32 |
| Lululemon athletica | 5.972 | 745.604 | 0,05 |
| Macy's | 18.667 | 698.706 | 0,05 |
| McDonald's | 46.985 | 7.362.080 | 0,51 |
| Nordstrom | 6.435 | 333.204 | 0,02 |
| O'Reilly Automotive | 4.965 | 1.358.275 | 0,09 |
| PVH | 4.597 | 688.263 | 0,05 |
| Ross Stores | 22.564 | 1.912.299 | 0,13 |
| Starbucks | 82.496 | 4.029.930 | 0,28 |
| Tapestry | 16.555 | 773.284 | 0,05 |
| Target | 30.411 | 2.314.885 | 0,16 |
| Tiffany | 6.379 | 839.476 | 0,06 |
| TJX | 37.158 | 3.536.698 | 0,25 |
| Tractor Supply | 7.994 | 611.461 | 0,04 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 3.441 | 803.336 | 0,06 |
| Wal-Mart Stores | 87.042 | 7.455.147 | 0,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (5,32 %) (31. Dezember 2017: 5,41 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Walgreens Boots Alliance | 49.440 | 2.967.142 | 0,21 |
| Qurate Retail | 25.111 | 532.855 | 0,04 |
| Yum! Brands | 19.759 | 1.545.549 | 0,11 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 25.989 | 286.919 | 0,02 |
| People's United Financial | 21.144 | 382.495 | 0,03 |
| Halbleiter (3,97 %) (31. Dezember 2017: 3,76 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 53.555 | 802.789 | 0,06 |
| Analog Devices | 21.717 | 2.083.095 | 0,14 |
| Applied Materials | 61.394 | 2.835.789 | 0,20 |
| Broadcom | 24.043 | 5.833.794 | 0,40 |
| Intel | 275.976 | 13.718.767 | 0,95 |
| IPG Photonics | 2.245 | 495.314 | 0,03 |
| KLA-Tencor | 9.319 | 955.477 | 0,07 |
| Lam Research | 9.679 | 1.673.015 | 0,12 |
| Marvell Technology Group | 27.911 | 598.412 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products | 16.835 | 987.541 | 0,07 |
| Microchip Technology | 14.292 | 1.299.857 | 0,09 |
| Micron Technology | 67.812 | 3.556.061 | 0,25 |
| NVIDIA | 33.731 | 7.990.874 | 0,55 |
| ON Semiconductor | 24.683 | 548.827 | 0,04 |
| Qorvo | 7.489 | 600.393 | 0,04 |
| QUALCOMM | 86.727 | 4.867.119 | 0,34 |
| Skyworks Solutions | 11.060 | 1.068.949 | 0,07 |
| Texas Instruments | 57.404 | 6.328.791 | 0,44 |
| Xilinx | 15.481 | 1.010.290 | 0,07 |
| Software (6,44 %) (31. Dezember 2017: 5,58 %) | | | |
| Activision Blizzard | 42.581 | 3.249.782 | 0,23 |
| Adobe Systems | 29.025 | 7.076.585 | 0,49 |
| Akamai Technologies | 10.076 | 737.865 | 0,05 |
| ANSYS | 4.851 | 844.947 | 0,06 |
| Autodesk | 12.687 | 1.663.139 | 0,11 |
| Broadridge Financial Solutions | 6.705 | 771.745 | 0,05 |
| CA | 19.570 | 697.670 | 0,05 |
| CDK Global | 8.161 | 530.873 | 0,04 |
| Cerner | 18.140 | 1.084.591 | 0,07 |
| Citrix Systems | 7.892 | 827.397 | 0,06 |
| Electronic Arts | 17.894 | 2.523.412 | 0,17 |
| Fidelity National Information Services | 19.606 | 2.078.824 | 0,14 |
| First Data | 26.932 | 563.687 | 0,04 |
| Fiserv | 24.476 | 1.813.427 | 0,13 |
| Intuit | 14.232 | 2.907.669 | 0,20 |
| Jack Henry & Associates | 4.648 | 605.913 | 0,04 |
| Microsoft | 430.532 | 42.454.761 | 2,95 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (6,44 %) (31. Dezember 2017: 5,58 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| MSCI | 5.220 | 863.545 | 0,06 |
| Oracle | 183.072 | 8.066.152 | 0,56 |
| Paychex | 19.019 | 1.299.949 | 0,09 |
| Red Hat | 10.318 | 1.386.430 | 0,10 |
| salesforce.com | 40.372 | 5.506.741 | 0,38 |
| ServiceNow | 10.329 | 1.781.443 | 0,12 |
| SS&C Technologies Holdings | 11.895 | 617.350 | 0,04 |
| Take-Two Interactive Software | 6.341 | 750.521 | 0,05 |
| Veeva Systems | 6.856 | 526.952 | 0,04 |
| VMware | 4.465 | 656.221 | 0,05 |
| Workday | 8.035 | 973.199 | 0,07 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | |
| Xerox | 13.857 | 332.568 | 0,02 |
| Telekommunikation (3,12 %) (31. Dezember 2017: 3,09 %) | | | |
| Arista Networks | 2.997 | 771.698 | 0,05 |
| AT&T | 428.807 | 13.768.993 | 0,95 |
| CenturyLink | 58.820 | 1.096.405 | 0,08 |
| Cisco Systems | 284.322 | 12.234.376 | 0,85 |
| CommScope Holding | 9.775 | 285.479 | 0,02 |
| Juniper Networks | 20.374 | 558.655 | 0,04 |
| Motorola Solutions | 9.567 | 1.113.312 | 0,08 |
| Palo Alto Networks | 5.296 | 1.088.169 | 0,07 |
| Sprint | 40.987 | 222.969 | 0,02 |
| T-Mobile US | 19.383 | 1.158.134 | 0,08 |
| Verizon Communications | 243.269 | 12.238.863 | 0,85 |
| Zayo Group Holdings | 13.176 | 480.660 | 0,03 |
| Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Mohawk Industries | 3.517 | 753.588 | 0,05 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Hasbro | 6.666 | 615.339 | 0,04 |
| Mattel | 18.113 | 297.415 | 0,02 |
| Transport (1,68 %) (31. Dezember 2017: 1,66 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 8.721 | 729.599 | 0,05 |
| CSX | 49.274 | 3.142.696 | 0,22 |
| Expeditors International of Washington | 10.633 | 777.272 | 0,05 |
| FedEx | 14.950 | 3.394.547 | 0,24 |
| JB Hunt Transport Services | 5.252 | 638.381 | 0,04 |
| Kansas City Southern | 6.126 | 649.111 | 0,05 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 6.831 | 261.013 | 0,02 |
| Norfolk Southern | 16.684 | 2.517.115 | 0,17 |
| Old Dominion Freight Line | 3.640 | 542.214 | 0,04 |
| Union Pacific | 46.138 | 6.536.832 | 0,45 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (1,68 %) (31. Dezember 2017: 1,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| United Parcel Service | 40.335 | 4.284.787 | 0,30 |
| XPO Logistics | 6.935 | 694.748 | 0,05 |
| Versorger - Strom (2,50 %) (31. Dezember 2017: 2,53 %) | | | |
| AES | 38.257 | 513.026 | 0,03 |
| Alliant Energy | 12.991 | 549.779 | 0,04 |
| Ameren | 14.370 | 874.415 | 0,06 |
| American Electric Power | 28.587 | 1.979.650 | 0,14 |
| CMS Energy | 17.186 | 812.554 | 0,06 |
| Consolidated Edison | 18.455 | 1.439.121 | 0,10 |
| Dominion Energy | 38.100 | 2.597.658 | 0,18 |
| DTE Energy | 10.735 | 1.112.468 | 0,08 |
| Duke Energy | 40.849 | 3.230.339 | 0,22 |
| Edison International | 19.711 | 1.247.115 | 0,09 |
| Entergy | 10.425 | 842.236 | 0,06 |
| Eversource Energy | 18.669 | 1.094.190 | 0,08 |
| Exelon | 57.485 | 2.448.861 | 0,17 |
| FirstEnergy | 28.624 | 1.027.888 | 0,07 |
| Evergy | 11.075 | 621.861 | 0,04 |
| NextEra Energy | 27.921 | 4.663.645 | 0,32 |
| OGE Energy | 11.544 | 406.464 | 0,03 |
| PG&E | 30.663 | 1.305.017 | 0,09 |
| Pinnacle West Capital | 6.340 | 510.750 | 0,03 |
| PPL | 41.140 | 1.174.547 | 0,08 |
| Public Service Enterprise Group | 29.758 | 1.611.098 | 0,11 |
| SCANA | 6.660 | 256.543 | 0,02 |
| Southern | 58.588 | 2.713.210 | 0,19 |
| Vistra Energy | 19.992 | 473.011 | 0,03 |
| WEC Energy Group | 18.248 | 1.179.733 | 0,08 |
| Xcel Energy | 30.755 | 1.404.889 | 0,10 |
| Versorger - Strom & Gas (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | |
| Atmos Energy | 6.223 | 560.941 | 0,04 |
| CenterPoint Energy | 24.373 | 675.376 | 0,05 |
| NiSource | 22.094 | 580.630 | 0,04 |
| Sempra Energy | 14.234 | 1.652.710 | 0,11 |
| UGI | 10.008 | 521.117 | 0,04 |
| Wasser (0,06%) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| American Water Works | 10.705 | 913.993 | 0,06 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>1.427.721.962</u> | <u>99,06</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,10)%) (31. Dezember 2017: (0,02) %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|--|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | GBP | 1.135.349 | USD | 1.525.300 | (26.355) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 1.147.083 | USD | 1.525.200 | (10.762) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 1.176.606 | USD | 1.540.600 | 12.815 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 4.920.771 | USD | 6.558.000 | (61.350) | (0,01) |
| 03.07.2018 | GBP | 106.115.472 | USD | 141.422.000 | (1.322.991) | (0,09) |
| 03.07.2018 | JPY | 169.353.758 | USD | 1.562.000 | (33.054) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 12.815 | 0,00 |
| Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (1.454.512) | (0,10) |
| Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (1.441.697) | (0,10) |

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2017: (0,01 %))

| Zugrunde liegende | Gegenpartei | Brutto- risiko | Menge | Nicht realisierter (Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|-------------------|-----------|---|---------------------------|
| S&P 500 E-Mini Index Futures 21/09/2018 | UBS AG | 13.647.993 | 98 | (312.153) | (0,02) |
| Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures) | | 13.647.993 | 98 | (312.153) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (1.753.850) | (0,12) |

| | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------|---------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.425.968.112 | 98,94 |
| Sonstiges Nettovermögen | 15.304.849 | 1,06 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 1.441.272.961 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 98,90 |
| OTC-Finanzderivate | 0,00 |
| Umlaufvermögen | 1,10 |
| | 100,00 |

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind Goldman Sachs International, die JPMorgan Chase Bank London und die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|------------------------|-------------------|
| Apple | 6.780.149 |
| Microsoft | 5.479.626 |
| Amazon.com | 4.860.510 |
| Facebook | 3.497.658 |
| JPMorgan Chase | 2.908.359 |
| Johnson & Johnson | 2.735.265 |
| Exxon Mobil | 2.682.539 |
| Alphabet - Class C | 2.547.578 |
| Alphabet - Class A | 2.384.764 |
| Wells Fargo | 2.355.512 |
| Bank of America | 2.174.187 |
| Berkshire Hathaway | 2.163.167 |
| Visa | 1.941.320 |
| Chevron | 1.929.972 |
| UnitedHealth Group | 1.813.506 |
| Intel | 1.780.431 |
| Home Depot | 1.757.534 |
| Pfizer | 1.695.815 |
| Verizon Communications | 1.680.698 |
| Procter & Gamble | 1.651.955 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|-------------------|
| Apple | 7.301.017 |
| Microsoft | 5.120.469 |
| Amazon.com | 4.141.162 |
| JPMorgan Chase | 3.320.609 |
| Facebook | 3.109.031 |
| Exxon Mobil | 2.598.631 |
| Bank of America | 2.568.476 |
| Johnson & Johnson | 2.554.805 |
| Wells Fargo | 2.483.432 |
| Alphabet - Class C | 2.323.673 |
| Alphabet - Class A | 2.252.860 |
| Citigroup | 2.119.160 |
| Berkshire Hathaway | 1.958.543 |
| Visa | 1.950.369 |
| Cisco Systems | 1.852.969 |
| Home Depot | 1.797.941 |
| Chevron | 1.740.449 |
| Procter & Gamble | 1.717.928 |
| Amgen | 1.716.911 |
| UnitedHealth Group | 1.628.822 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,32 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | |
| Interpublic Group | 15.968 | 374.290 | 0,08 |
| Nielsen Holdings | 15.200 | 470.136 | 0,09 |
| Omnicom Group | 9.913 | 756.064 | 0,15 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,99 %) (31. Dezember 2017: 1,10 %) | | | |
| Arconic | 18.769 | 319.261 | 0,06 |
| L3 Technologies | 3.457 | 664.850 | 0,13 |
| United Technologies | 32.263 | 4.033.843 | 0,80 |
| Landwirtschaft (2,27 %) (31. Dezember 2017: 2,81 %) | | | |
| Altria Group | 81.029 | 4.601.637 | 0,91 |
| Archer-Daniels-Midland | 24.081 | 1.103.632 | 0,22 |
| Bunge | 6.129 | 427.253 | 0,08 |
| Philip Morris International | 66.812 | 5.394.401 | 1,06 |
| Fluggesellschaften (0,15 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| American Airlines Group | 4.722 | 179.247 | 0,03 |
| Delta Air Lines | 7.968 | 394.735 | 0,08 |
| United Continental Holdings | 2.826 | 197.057 | 0,04 |
| Automobilhersteller (0,96 %) (31. Dezember 2017: 1,06 %) | | | |
| Ford Motor | 160.032 | 1.771.554 | 0,35 |
| General Motors | 54.425 | 2.144.345 | 0,42 |
| PACCAR | 15.318 | 949.103 | 0,19 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Aptiv | 3.667 | 336.007 | 0,07 |
| Autoliv | 3.691 | 528.625 | 0,10 |
| BorgWarner | 8.560 | 369.450 | 0,07 |
| Goodyear Tire & Rubber | 9.719 | 226.355 | 0,04 |
| Lear | 1.538 | 285.776 | 0,06 |
| Banken (14,33 %) (31. Dezember 2017: 15,81 %) | | | |
| Bank of America | 416.482 | 11.740.628 | 2,31 |
| Bank of New York Mellon | 43.599 | 2.351.294 | 0,46 |
| BB&T | 33.695 | 1.699.576 | 0,34 |
| Capital One Financial | 20.974 | 1.927.511 | 0,38 |
| CIT Group | 4.977 | 250.890 | 0,05 |
| Citigroup | 109.752 | 7.344.604 | 1,45 |
| Citizens Financial Group | 20.246 | 787.569 | 0,16 |
| East West Bancorp | 6.276 | 409.195 | 0,08 |
| Fifth Third Bancorp | 29.214 | 838.442 | 0,17 |
| Goldman Sachs Group | 15.352 | 3.386.191 | 0,67 |
| Huntington Bancshares | 48.001 | 708.495 | 0,14 |
| JPMorgan Chase | 146.882 | 15.305.104 | 3,02 |
| KeyCorp | 46.514 | 908.883 | 0,18 |
| M&T Bank | 6.053 | 1.029.918 | 0,20 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (14,33 %) (31. Dezember 2017: 15,81 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Morgan Stanley | 56.996 | 2.701.610 | 0,53 |
| PNC Financial Services Group | 20.351 | 2.749.420 | 0,54 |
| Regions Financial | 49.223 | 875.185 | 0,17 |
| State Street | 15.976 | 1.487.206 | 0,29 |
| SunTrust Banks | 20.094 | 1.326.606 | 0,26 |
| US Bancorp | 66.982 | 3.350.440 | 0,66 |
| Wells Fargo | 200.086 | 11.092.768 | 2,19 |
| Zions Bancorporation | 8.158 | 429.845 | 0,08 |
| Getränke (2,26 %) (31. Dezember 2017: 2,42 %) | | | |
| Coca-Cola | 173.229 | 7.597.824 | 1,50 |
| Molson Coors Brewing | 8.445 | 574.598 | 0,11 |
| PepsiCo | 30.152 | 3.282.648 | 0,65 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,30 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| Johnson Controls | 40.167 | 1.343.586 | 0,26 |
| Owens Corning | 3.137 | 198.792 | 0,04 |
| Chemikalien (2,84 %) (31. Dezember 2017: 2,89 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 9.240 | 1.438.945 | 0,28 |
| Albemarle | 4.772 | 450.143 | 0,09 |
| Celanese | 5.762 | 639.928 | 0,13 |
| CF Industries Holdings | 10.017 | 444.755 | 0,09 |
| Chemours | 3.051 | 135.342 | 0,03 |
| DowDuPont | 99.391 | 6.551.854 | 1,29 |
| Eastman Chemical | 5.999 | 599.660 | 0,12 |
| International Flavors & Fragrances | 2.379 | 294.901 | 0,06 |
| LyondellBasell Industries | 14.572 | 1.600.734 | 0,31 |
| Mosaic | 15.540 | 435.897 | 0,08 |
| PPG Industries | 5.275 | 547.176 | 0,11 |
| Praxair | 8.105 | 1.281.806 | 0,25 |
| Kommerzielle Dienste (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| Equifax | 1.783 | 223.071 | 0,04 |
| H&R Block | 9.239 | 210.465 | 0,04 |
| ManpowerGroup | 2.854 | 245.615 | 0,05 |
| Sabre | 10.536 | 259.607 | 0,05 |
| Western Union | 18.877 | 383.769 | 0,08 |
| Computer (2,11 %) (31. Dezember 2017: 2,13 %) | | | |
| Hewlett Packard | 67.737 | 989.638 | 0,20 |
| HP | 68.810 | 1.561.299 | 0,31 |
| IHS | 8.589 | 443.106 | 0,09 |
| International Business Machines | 39.342 | 5.496.077 | 1,08 |
| Leidos Holdings | 6.225 | 367.275 | 0,07 |
| Seagate Technology | 11.829 | 667.984 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (2,11 %) (31. Dezember 2017: 2,13 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Synopsys | 2.227 | 190.564 | 0,04 |
| Western Digital | 12.585 | 974.205 | 0,19 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Hanesbrands | 15.915 | 350.448 | 0,07 |
| Ralph Lauren | 2.446 | 307.511 | 0,06 |
| VF | 7.007 | 571.211 | 0,11 |
| Kosmetika & Körperpflege (2,01 %) (31. Dezember 2017: 2,42 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 23.319 | 1.511.305 | 0,30 |
| Coty | 20.311 | 286.385 | 0,05 |
| Procter & Gamble | 107.823 | 8.416.663 | 1,66 |
| Vertrieb und Großhandel (0,12 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Genuine Parts | 6.508 | 597.369 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,64 %) (31. Dezember 2017: 1,72 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 2.444 | 363.350 | 0,07 |
| Alliance Data Systems | 1.064 | 248.125 | 0,05 |
| Ally Financial | 17.927 | 470.942 | 0,09 |
| Ameriprise Financial | 6.288 | 879.565 | 0,18 |
| CME Group | 9.586 | 1.571.337 | 0,31 |
| Discover Financial Services | 15.346 | 1.080.512 | 0,21 |
| FNF Group | 11.607 | 436.655 | 0,09 |
| Franklin Resources | 14.676 | 470.366 | 0,09 |
| Invesco | 17.342 | 460.604 | 0,09 |
| Jefferies Financial Group | 13.734 | 312.311 | 0,06 |
| Nasdaq | 4.781 | 436.362 | 0,09 |
| Raymond James Financial | 5.757 | 514.388 | 0,10 |
| Synchrony Financial | 31.408 | 1.048.399 | 0,21 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Emerson Electric | 27.440 | 1.897.202 | 0,37 |
| Elektronik (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,15 %) | | | |
| Agilent Technologies | 6.682 | 413.215 | 0,08 |
| Arrow Electronics | 4.057 | 305.411 | 0,06 |
| Avnet | 4.459 | 191.246 | 0,04 |
| Corning | 37.432 | 1.029.754 | 0,20 |
| Garmin | 4.719 | 287.859 | 0,06 |
| Honeywell International | 16.179 | 2.330.585 | 0,46 |
| Keysight Technologies | 5.120 | 302.234 | 0,06 |
| TE Connectivity | 14.776 | 1.330.727 | 0,26 |
| Trimble Navigation | 5.312 | 174.446 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Jacobs Engineering Group | 5.631 | 357.512 | 0,07 |
| Umweltschutz (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,44 %) | | | |
| Republic Services | 4.929 | 336.946 | 0,07 |
| Stericycle | 3.589 | 234.326 | 0,04 |
| Waste Connections | 3.992 | 300.518 | 0,06 |
| Waste Management | 18.773 | 1.526.996 | 0,30 |
| Lebensmittel (2,25 %) (31. Dezember 2017: 2,44 %) | | | |
| Campbell Soup | 7.938 | 321.807 | 0,06 |
| ConAgra Brands | 17.506 | 625.489 | 0,12 |
| General Mills | 24.552 | 1.086.671 | 0,22 |
| Hormel Foods | 12.747 | 474.316 | 0,09 |
| Ingredion | 3.053 | 337.967 | 0,07 |
| JM Smucker | 4.640 | 498.707 | 0,10 |
| Kellogg | 10.932 | 763.819 | 0,15 |
| Kraft Heinz | 26.383 | 1.657.380 | 0,33 |
| Kroger | 37.986 | 1.080.702 | 0,21 |
| McCormick | 2.724 | 316.229 | 0,06 |
| Mondelez International | 64.091 | 2.627.731 | 0,52 |
| Sysco | 10.568 | 721.689 | 0,14 |
| Tyson Foods | 12.986 | 894.086 | 0,18 |
| Forstprodukte & Papier (0,17 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| International Paper | 16.351 | 851.560 | 0,17 |
| Universalversicherung (4,05 %) (31. Dezember 2017: 4,72 %) | | | |
| Aflac | 33.654 | 1.447.795 | 0,29 |
| Alleghany | 702 | 403.629 | 0,08 |
| Allstate | 15.175 | 1.385.022 | 0,27 |
| American Financial Group | 3.323 | 356.658 | 0,07 |
| American International Group | 25.407 | 1.347.079 | 0,27 |
| Arch Capital Group | 8.952 | 236.870 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | 7.827 | 510.947 | 0,10 |
| Assurant | 2.164 | 223.952 | 0,04 |
| Athene Holding | 6.470 | 283.645 | 0,06 |
| Axis Capital Holdings | 3.474 | 193.224 | 0,04 |
| Brighthouse Financial | 5.089 | 203.916 | 0,04 |
| Chubb | 19.903 | 2.528.079 | 0,50 |
| Cincinnati Financial | 6.325 | 422.890 | 0,08 |
| Everest Re Group | 885 | 203.975 | 0,04 |
| Hartford Financial Services Group | 15.549 | 795.020 | 0,16 |
| Lincoln National | 9.365 | 582.971 | 0,11 |
| Loews | 11.882 | 573.663 | 0,11 |
| Marsh & McLennan | 7.666 | 628.382 | 0,12 |
| MetLife | 37.255 | 1.624.318 | 0,32 |
| Principal Financial Group | 12.171 | 644.454 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (4,05 %) (31. Dezember 2017: 4,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Prudential Financial | 18.236 | 1.705.248 | 0,34 |
| Reinsurance Group of America | 2.779 | 370.941 | 0,07 |
| RenaissanceRe Holdings | 1.650 | 198.528 | 0,04 |
| Torchmark | 4.469 | 363.821 | 0,07 |
| Travelers | 11.614 | 1.420.857 | 0,28 |
| Unum Group | 9.250 | 342.158 | 0,07 |
| Voya Financial | 7.309 | 343.523 | 0,07 |
| Willis Towers Watson | 5.532 | 838.651 | 0,16 |
| XL Group | 6.656 | 372.403 | 0,07 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,08 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Snap-on | 2.427 | 390.067 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte (1,83 %) (31. Dezember 2017: 1,49 %) | | | |
| Becton Dickinson | 5.732 | 1.373.158 | 0,27 |
| Danaher | 13.537 | 1.335.831 | 0,26 |
| Dentsply Sirona | 9.443 | 413.320 | 0,08 |
| Medtronic | 57.710 | 4.940.553 | 0,98 |
| ResMed | 2.144 | 222.075 | 0,05 |
| Zimmer Biomet Holdings | 8.763 | 976.549 | 0,19 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,15 %) (31. Dezember 2017: 0,65 %) | | | |
| Aetna | 14.073 | 2.582.396 | 0,51 |
| Anthem | 10.983 | 2.614.283 | 0,52 |
| Quest Diagnostics | 5.590 | 614.565 | 0,12 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| DR Horton | 9.244 | 379.004 | 0,07 |
| Lennar | 7.648 | 401.520 | 0,08 |
| PulteGroup | 10.952 | 314.870 | 0,06 |
| Toll Brothers | 3.969 | 146.813 | 0,03 |
| Wohnungsausstatter (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Leggett & Platt | 5.609 | 250.386 | 0,05 |
| Whirlpool | 2.838 | 415.000 | 0,08 |
| Haushaltsprodukte (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Church & Dwight | 5.230 | 278.027 | 0,06 |
| Kimberly-Clark | 9.801 | 1.032.437 | 0,20 |
| Newell Brands | 21.526 | 555.156 | 0,11 |
| Internet (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,25 %) | | | |
| Quarte Retail | 19.146 | 406.278 | 0,08 |
| Symantec | 27.366 | 565.108 | 0,11 |
| TripAdvisor | 1.650 | 91.921 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen & Stahl (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| Nucor | 13.666 | 854.125 | 0,17 |
| Steel Dynamics | 4.810 | 221.019 | 0,04 |
| Freizeit (0,45 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Carnival | 18.446 | 1.057.140 | 0,21 |
| Harley-Davidson | 6.818 | 286.902 | 0,06 |
| Polaris Industries | 1.238 | 151.259 | 0,03 |
| Royal Caribbean Cruises | 7.382 | 764.775 | 0,15 |
| Logis (0,31 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Las Vegas Sands | 17.106 | 1.306.214 | 0,26 |
| Wynn Resorts | 1.499 | 250.843 | 0,05 |
| Maschinen - verschiedene (0,68 %) (31. Dezember 2017: 0,66 %) | | | |
| Cummins | 6.804 | 904.932 | 0,18 |
| Deere | 13.202 | 1.845.640 | 0,36 |
| Flowserve | 5.896 | 238.198 | 0,05 |
| Rockwell Automation | 1.929 | 320.658 | 0,06 |
| Wabtec | 1.335 | 131.604 | 0,03 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,69 %) (31. Dezember 2017: 0,78 %) | | | |
| Caterpillar | 25.668 | 3.482.378 | 0,69 |
| Medien (2,41 %) (31. Dezember 2017: 0,82 %) | | | |
| CBS | 7.624 | 428.621 | 0,08 |
| Comcast | 198.088 | 6.499.267 | 1,28 |
| Discovery Communications - Class A | 6.877 | 189.118 | 0,04 |
| Discovery Communications - Class C | 12.405 | 316.328 | 0,06 |
| DISH Network | 9.788 | 328.975 | 0,07 |
| Liberty Broadband | 2.360 | 178.699 | 0,04 |
| Liberty Media - Class A | 3.761 | 169.433 | 0,03 |
| Liberty Media - Class C | 7.715 | 349.952 | 0,07 |
| Liberty Media - Formula One | 8.283 | 307.548 | 0,06 |
| News | 17.234 | 267.127 | 0,05 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 45.381 | 2.254.982 | 0,45 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 9.550 | 470.528 | 0,09 |
| Viacom | 15.538 | 468.626 | 0,09 |
| Bergbau (0,17 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Newmont Mining | 23.071 | 870.007 | 0,17 |
| Diverse Fertigung (2,00 %) (31. Dezember 2017: 1,92 %) | | | |
| 3M | 12.830 | 2.523.918 | 0,50 |
| Eaton | 18.472 | 1.380.597 | 0,27 |
| General Electric | 369.779 | 5.032.692 | 0,99 |
| Parker-Hannifin | 5.790 | 902.372 | 0,18 |
| Pentair | 7.690 | 323.595 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (7,83 %) (31. Dezember 2017: 7,81 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 11.047 | 809.193 | 0,16 |
| Andeavor | 2.224 | 291.744 | 0,06 |
| Chevron | 81.809 | 10.343.112 | 2,04 |
| ConocoPhillips | 49.832 | 3.469.304 | 0,68 |
| Continental Resources | 1.299 | 84.123 | 0,02 |
| Devon Energy | 22.686 | 997.276 | 0,20 |
| EQT | 3.970 | 219.065 | 0,04 |
| Exxon Mobil | 181.592 | 15.023.106 | 2,96 |
| Helmerich & Payne | 4.505 | 287.239 | 0,06 |
| Hess | 12.040 | 805.355 | 0,16 |
| HollyFrontier | 3.802 | 260.171 | 0,05 |
| Marathon Oil | 36.888 | 769.484 | 0,15 |
| Marathon Petroleum | 6.787 | 476.176 | 0,09 |
| Noble Energy | 21.332 | 752.593 | 0,15 |
| Occidental Petroleum | 11.290 | 944.747 | 0,18 |
| Phillips 66 | 19.051 | 2.139.618 | 0,42 |
| Valero Energy | 18.614 | 2.062.990 | 0,41 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,85 %) (31. Dezember 2017: 1,03 %) | | | |
| Halliburton | 37.755 | 1.701.241 | 0,34 |
| Schlumberger | 29.901 | 2.004.264 | 0,39 |
| Technip | 18.980 | 602.425 | 0,12 |
| Sonstige Industriegüter (0,09 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| IQVIA Holdings | 4.496 | 448.791 | 0,09 |
| Verpackung & Container (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,31 %) | | | |
| Ball | 9.429 | 335.201 | 0,07 |
| Packaging Corp of America | 4.231 | 472.984 | 0,09 |
| WestRock | 10.569 | 602.644 | 0,12 |
| Pharmazeutika (10,68 %) (31. Dezember 2017: 11,01 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 75.085 | 4.579.434 | 0,90 |
| Alkermes | 2.678 | 110.226 | 0,02 |
| Allergan | 14.216 | 2.370.091 | 0,47 |
| Amylin Pharmaceuticals | 2.136 | 210.375 | 0,04 |
| Amgen | 28.710 | 5.299.579 | 1,04 |
| Cardinal Health | 13.247 | 646.851 | 0,13 |
| Eli Lilly | 42.430 | 3.620.552 | 0,71 |
| Express Scripts Holding | 24.282 | 1.874.813 | 0,37 |
| Gilead Sciences | 56.334 | 3.990.701 | 0,79 |
| Johnson & Johnson | 114.868 | 13.938.083 | 2,75 |
| Merck | 115.211 | 6.993.308 | 1,38 |
| Mylan | 22.273 | 804.946 | 0,16 |
| Perrigo | 5.337 | 389.121 | 0,08 |
| Pfizer | 254.828 | 9.245.160 | 1,82 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (10,68 %) (31. Dezember 2017: 11,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Seattle Genetics | 1.724 | 114.456 | 0,02 |
| Pipelines (0,85 %) (31. Dezember 2017: 0,72 %) | | | |
| Kinder Morgan | 83.801 | 1.480.764 | 0,29 |
| ONEOK | 17.680 | 1.234.594 | 0,24 |
| Plains GP Holdings | 7.188 | 171.865 | 0,04 |
| Targa Resources | 9.150 | 452.834 | 0,09 |
| Williams | 35.663 | 966.824 | 0,19 |
| Immobilien (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| Jones Lang LaSalle | 1.904 | 316.045 | 0,06 |
| Immobilienfonds (4,01 %) (31. Dezember 2017: 3,60 %) | | | |
| AGNC Investment | 17.363 | 322.778 | 0,06 |
| Alexandria Real Estate Equities | 4.359 | 549.975 | 0,11 |
| Annaly Capital Management | 46.898 | 482.580 | 0,10 |
| AvalonBay Communities | 5.949 | 1.022.574 | 0,20 |
| Boston Properties | 6.661 | 835.423 | 0,17 |
| Camden Property Trust | 3.900 | 355.407 | 0,07 |
| Digital Realty Trust | 8.795 | 981.346 | 0,19 |
| Duke Realty | 15.004 | 435.566 | 0,09 |
| Equity Residential | 16.018 | 1.020.186 | 0,20 |
| Essex Property Trust | 2.854 | 682.306 | 0,14 |
| Federal Realty Investment Trust | 3.166 | 400.657 | 0,08 |
| GGP | 28.634 | 584.993 | 0,12 |
| HCP | 19.916 | 514.231 | 0,10 |
| Host Hotels & Resorts | 30.645 | 645.690 | 0,13 |
| Invitation Homes | 14.178 | 326.945 | 0,06 |
| Iron Mountain | 11.301 | 395.648 | 0,08 |
| Kimco Realty | 18.047 | 306.619 | 0,06 |
| Liberty Property Trust | 5.907 | 261.857 | 0,05 |
| Macerich | 4.827 | 274.318 | 0,05 |
| Mid-America Apartment Communities | 4.727 | 475.867 | 0,09 |
| National Retail Properties | 6.412 | 281.872 | 0,06 |
| Public Storage | 6.722 | 1.524.953 | 0,30 |
| Realty Income | 11.804 | 634.937 | 0,13 |
| Regency Centers | 6.704 | 416.184 | 0,08 |
| Simon Property Group | 13.820 | 2.352.026 | 0,46 |
| SL Green Realty | 4.187 | 420.919 | 0,08 |
| UDR | 7.224 | 271.189 | 0,05 |
| Ventas | 15.141 | 862.280 | 0,17 |
| VEREIT | 42.545 | 316.535 | 0,06 |
| Vornado Realty Trust | 2.626 | 194.114 | 0,04 |
| Welltower | 16.414 | 1.028.994 | 0,20 |
| Weyerhaeuser | 31.774 | 1.158.480 | 0,23 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (4,13 %) (31. Dezember 2017: 3,99 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 3.184 | 432.069 | 0,09 |
| Best Buy | 11.358 | 847.080 | 0,17 |
| CVS Health | 43.721 | 2.813.446 | 0,55 |
| Darden Restaurants | 5.160 | 552.430 | 0,11 |
| Gap | 9.656 | 312.758 | 0,06 |
| Kohl's | 6.931 | 505.270 | 0,10 |
| L Brands | 10.473 | 386.244 | 0,08 |
| Macy's | 13.587 | 508.561 | 0,10 |
| McDonald's | 21.945 | 3.438.562 | 0,68 |
| Nordstrom | 5.326 | 275.780 | 0,05 |
| Tapestry | 12.013 | 561.127 | 0,11 |
| Target | 22.221 | 1.691.463 | 0,33 |
| Tiffany | 4.809 | 632.864 | 0,12 |
| Wal-Mart Stores | 63.231 | 5.415.735 | 1,07 |
| Walgreens Boots Alliance | 36.234 | 2.174.584 | 0,43 |
| Yum! Brands | 5.044 | 394.542 | 0,08 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 20.236 | 223.405 | 0,04 |
| People's United Financial | 14.185 | 256.607 | 0,05 |
| Halbleiter (3,73 %) (31. Dezember 2017: 3,65 %) | | | |
| Broadcom | 17.680 | 4.289.875 | 0,85 |
| Intel | 200.229 | 9.953.384 | 1,96 |
| Marvell Technology Group | 18.039 | 386.756 | 0,08 |
| Qorvo | 3.008 | 241.151 | 0,05 |
| QUALCOMM | 62.835 | 3.526.300 | 0,69 |
| Skyworks Solutions | 2.747 | 265.498 | 0,05 |
| Xilinx | 3.912 | 255.297 | 0,05 |
| Software (3,47 %) (31. Dezember 2017: 3,27 %) | | | |
| CA | 12.970 | 462.381 | 0,09 |
| Microsoft | 109.694 | 10.816.925 | 2,13 |
| Oracle | 132.283 | 5.828.389 | 1,15 |
| Paychex | 7.132 | 487.472 | 0,10 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Xerox | 10.537 | 252.888 | 0,05 |
| Telekommunikation (5,90 %) (31. Dezember 2017: 6,04 %) | | | |
| AT&T | 310.792 | 9.979.531 | 1,97 |
| CenturyLink | 40.763 | 759.822 | 0,15 |
| Cisco Systems | 206.130 | 8.869.774 | 1,75 |
| CommScope Holding | 2.052 | 59.929 | 0,01 |
| Juniper Networks | 15.032 | 412.177 | 0,08 |
| Motorola Solutions | 6.886 | 801.324 | 0,16 |
| Sprint | 29.165 | 158.658 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (5,90 %) (31. Dezember 2017: 6,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Verizon Communications | 176.461 | 8.877.753 | 1,75 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (null) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| Transport (1,35 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 3.060 | 256.000 | 0,05 |
| Norfolk Southern | 12.261 | 1.849.817 | 0,36 |
| Union Pacific | 33.493 | 4.745.288 | 0,94 |
| Versorger - Strom (5,21 %) (31. Dezember 2017: 5,14 %) | | | |
| AES | 29.108 | 390.338 | 0,08 |
| Alliant Energy | 9.941 | 420.703 | 0,08 |
| Ameren | 10.371 | 631.075 | 0,12 |
| American Electric Power | 21.234 | 1.470.455 | 0,29 |
| CMS Energy | 11.592 | 548.070 | 0,11 |
| Consolidated Edison | 13.416 | 1.046.180 | 0,20 |
| Dominion Energy | 28.217 | 1.923.835 | 0,38 |
| DTE Energy | 7.799 | 808.210 | 0,16 |
| Duke Energy | 29.599 | 2.340.689 | 0,46 |
| Edison International | 13.551 | 857.372 | 0,17 |
| Entergy | 7.751 | 626.203 | 0,12 |
| Eversource Energy | 11.741 | 659.257 | 0,13 |
| Exelon | 13.499 | 791.176 | 0,15 |
| Exelon | 41.572 | 1.770.967 | 0,35 |
| FirstEnergy | 19.907 | 714.860 | 0,14 |
| NextEra Energy | 20.236 | 3.380.019 | 0,67 |
| OGE Energy | 8.381 | 295.095 | 0,06 |
| PG&E | 22.337 | 950.663 | 0,19 |
| Pinnacle West Capital | 4.909 | 395.469 | 0,08 |
| PPL | 29.466 | 841.254 | 0,16 |
| Public Service Enterprise Group | 21.208 | 1.148.201 | 0,23 |
| SCANA | 6.147 | 236.783 | 0,05 |
| Southern | 43.063 | 1.994.248 | 0,39 |
| Vistra Energy | 14.985 | 354.545 | 0,07 |
| WEC Energy Group | 13.064 | 844.588 | 0,17 |
| Xcel Energy | 21.944 | 1.002.402 | 0,20 |
| Versorger - Strom & Gas (0,56 %) (31. Dezember 2017: 0,53 %) | | | |
| Atmos Energy | 4.823 | 434.745 | 0,09 |
| CenterPoint Energy | 16.736 | 463.755 | 0,09 |
| NiSource | 14.164 | 372.230 | 0,07 |
| Sempra Energy | 10.210 | 1.185.483 | 0,23 |
| UGI | 7.398 | 385.214 | 0,08 |
| Wasser (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| American Water Works | 7.504 | 640.691 | 0,13 |
| Stammaktien, insgesamt | | 507.135.819 | 99,98 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|--------------------|--|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | <u>507.135.819</u> | <u>99,98</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | <u>100.320</u> | <u>0,02</u> |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | <u>507.236.139</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Transferable securities listed on an official stock exchange | | | 98,94 |
| Current Assets | | | <u>1,06</u> |
| | | | <u>100,00</u> |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|------------------------|-------------------|
| Comcast | 6.529.533 |
| Union Pacific | 5.084.593 |
| JPMorgan Chase | 4.544.611 |
| Exxon Mobil | 3.893.270 |
| Johnson & Johnson | 3.752.656 |
| Bank of America | 3.360.750 |
| Time Warner | 3.112.165 |
| Wells Fargo | 3.084.879 |
| Microsoft | 2.819.435 |
| Chevron | 2.684.508 |
| Intel | 2.598.450 |
| 3M | 2.583.346 |
| Citigroup | 2.493.049 |
| Aetna | 2.482.416 |
| Pfizer | 2.421.313 |
| Procter & Gamble | 2.418.524 |
| AT&T | 2.410.768 |
| Cisco Systems | 2.381.921 |
| Verizon Communications | 2.264.697 |
| McDonald's | 2.150.096 |
| Coca-Cola | 1.947.196 |
| Merck | 1.771.515 |
| Dowdupont | 1.742.058 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-------------------|
| JPMorgan Chase | 10.690.788 |
| Johnson & Johnson | 8.700.017 |
| Exxon Mobil | 8.553.030 |
| Bank of America | 8.241.636 |
| Wells Fargo | 7.021.853 |
| Microsoft | 6.313.287 |
| Intel | 6.095.854 |
| Cisco Systems | 5.888.189 |
| Citigroup | 5.806.968 |
| Chevron | 5.729.410 |
| AT&T | 5.561.597 |
| Pfizer | 5.544.478 |
| Procter & Gamble | 5.422.617 |
| Verizon Communications | 5.015.224 |
| Coca-Cola | 4.563.388 |
| Merck | 4.133.943 |
| Dowdupont | 4.102.577 |
| Oracle | 3.845.828 |
| Philip Morris International | 3.795.921 |
| Amgen | 3.754.994 |
| Walmart | 3.665.658 |
| Occidental Petroleum | 3.385.378 |
| International Business Machines | 3.354.702 |
| General Electric | 3.194.941 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,22 %) | | | |
| Dentsu | 400 | 18.959 | 0,02 |
| Hakuhodo DY Holdings | 900 | 14.447 | 0,02 |
| Interpublic Group | 742 | 17.392 | 0,02 |
| Nielsen Holdings | 649 | 20.074 | 0,03 |
| Omnicom Group | 433 | 33.025 | 0,04 |
| Publicis Groupe | 328 | 22.571 | 0,03 |
| WPP | 2.323 | 36.589 | 0,05 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,13 %) (31. Dezember 2017: 1,91 %) | | | |
| Airbus | 1.065 | 124.667 | 0,16 |
| Arconic | 704 | 11.975 | 0,02 |
| BAE Systems | 5.691 | 48.598 | 0,06 |
| Boeing | 1.095 | 367.383 | 0,47 |
| CAE | 300 | 6.228 | 0,01 |
| Dassault Aviation | 4 | 7.622 | 0,01 |
| Elbit Systems | 85 | 9.969 | 0,01 |
| General Dynamics | 574 | 106.999 | 0,14 |
| Harris | 218 | 31.510 | 0,04 |
| IHI | 300 | 10.455 | 0,01 |
| Kawasaki Heavy Industries | 100 | 2.948 | 0,00 |
| L3 Technologies | 227 | 43.657 | 0,06 |
| Leonardo | 870 | 8.599 | 0,01 |
| Lockheed Martin | 541 | 159.828 | 0,20 |
| Meggitt | 881 | 5.738 | 0,01 |
| MTU Aero Engines | 125 | 24.022 | 0,03 |
| Northrop Grumman | 366 | 112.618 | 0,14 |
| Raytheon | 646 | 124.794 | 0,16 |
| Rockwell Collins | 312 | 42.020 | 0,05 |
| Rolls-Royce Holdings | 3.282 | 42.819 | 0,06 |
| Safran | 643 | 78.114 | 0,10 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 249 | 21.392 | 0,03 |
| Thales | 178 | 22.933 | 0,03 |
| TransDigm Group | 152 | 52.461 | 0,07 |
| United Technologies | 1.591 | 198.923 | 0,25 |
| Landwirtschaft (1,18 %) (31. Dezember 2017: 1,43 %) | | | |
| Altria Group | 3.949 | 224.264 | 0,29 |
| Archer-Daniels-Midland | 1.145 | 52.475 | 0,07 |
| British American Tobacco | 3.867 | 195.537 | 0,25 |
| British American Tobacco - ADR | 353 | 17.809 | 0,02 |
| Bunge | 215 | 14.988 | 0,02 |
| Imperial Tobacco Group | 1.930 | 71.907 | 0,09 |
| Japan Tobacco | 2.000 | 55.884 | 0,07 |
| Philip Morris International | 3.206 | 258.852 | 0,33 |
| Swedish Match | 577 | 28.618 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Fluggesellschaften (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| American Airlines Group | 248 | 9.414 | 0,01 |
| ANA Holdings | 400 | 14.694 | 0,02 |
| Delta Air Lines | 390 | 19.321 | 0,03 |
| Deutsche Lufthansa | 526 | 12.651 | 0,02 |
| International Consolidated Airlines Group | 1.385 | 12.164 | 0,02 |
| Japan Airlines | 600 | 21.277 | 0,03 |
| Singapore Airlines | 1.400 | 10.976 | 0,01 |
| Southwest Airlines | 369 | 18.775 | 0,02 |
| United Continental Holdings | 259 | 18.060 | 0,02 |
| Automobilhersteller (1,63 %) (31. Dezember 2017: 1,74 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 651 | 59.005 | 0,08 |
| Daimler | 2.055 | 132.274 | 0,17 |
| Ferrari | 205 | 27.884 | 0,04 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 2.454 | 46.800 | 0,06 |
| Ford Motor | 8.771 | 97.095 | 0,12 |
| General Motors | 2.489 | 98.067 | 0,13 |
| Hino Motors | 700 | 7.476 | 0,01 |
| Honda Motor | 3.200 | 93.979 | 0,12 |
| Isuzu Motors | 1.200 | 15.942 | 0,02 |
| Mazda Motor | 1.500 | 18.417 | 0,02 |
| Mitsubishi Motors | 1.400 | 11.160 | 0,01 |
| Nissan Motor | 5.000 | 48.662 | 0,06 |
| PACCAR | 596 | 36.928 | 0,05 |
| Peugeot | 915 | 20.896 | 0,03 |
| Renault | 312 | 26.530 | 0,03 |
| Subaru | 1.200 | 34.939 | 0,04 |
| Suzuki Motor | 700 | 38.664 | 0,05 |
| Tesla | 293 | 100.484 | 0,13 |
| Toyota Motor | 4.578 | 296.341 | 0,38 |
| Volkswagen | 99 | 16.356 | 0,02 |
| Volvo | 2.756 | 44.116 | 0,06 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,76%) | | | |
| Aisin Seiki | 600 | 27.355 | 0,03 |
| Aptiv | 522 | 47.831 | 0,06 |
| Autoliv | 151 | 21.626 | 0,03 |
| BorgWarner | 406 | 17.523 | 0,02 |
| Bridgestone | 1.300 | 50.855 | 0,07 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | 288 | 35.071 | 0,04 |
| Continental | 193 | 44.065 | 0,06 |
| Denso | 1.200 | 58.632 | 0,08 |
| Faurecia | 269 | 19.196 | 0,02 |
| GKN | 1.262 | 7.339 | 0,01 |
| Goodyear Tire & Rubber | 560 | 13.042 | 0,02 |
| JTEKT | 400 | 5.446 | 0,01 |
| Koito Manufacturing | 200 | 13.217 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile & Ausrüstung (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lear | 100 | 18.581 | 0,02 |
| Linamar | 100 | 4.395 | 0,01 |
| Magna International | 693 | 40.280 | 0,05 |
| NGK Insulators | 1.000 | 17.812 | 0,02 |
| NGK Spark Plug | 300 | 8.559 | 0,01 |
| Nokian Renkaat | 373 | 14.737 | 0,02 |
| Stanley Electric | 200 | 6.825 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries | 1.500 | 22.345 | 0,03 |
| Sumitomo Rubber Industries | 900 | 14.301 | 0,02 |
| Toyoda Gosei | 400 | 10.144 | 0,01 |
| Toyota Industries | 200 | 11.213 | 0,01 |
| Valeo | 398 | 21.757 | 0,03 |
| WABCO Holdings | 66 | 7.723 | 0,01 |
| Banken (10,05 %) (31. Dezember 2017: 10,75 %) | | | |
| ABN AMRO Group | 751 | 19.483 | 0,02 |
| Aozora Bank | 600 | 22.832 | 0,03 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 5.554 | 115.885 | 0,15 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 15.170 | 107.581 | 0,14 |
| Banco de Sabadell | 9.494 | 15.912 | 0,02 |
| Banco Santander | 33.144 | 177.698 | 0,23 |
| Bank Hapoalim | 2.174 | 14.699 | 0,02 |
| Bank Leumi Le-Israel | 2.120 | 12.510 | 0,02 |
| Bank of America | 19.504 | 549.818 | 0,70 |
| Bank of East Asia | 1.426 | 5.698 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | 1.225 | 9.561 | 0,01 |
| Bank of Kyoto | 200 | 9.263 | 0,01 |
| Bank of Montreal | 1.422 | 109.851 | 0,14 |
| Bank of New York Mellon | 1.912 | 103.114 | 0,13 |
| Bank of Nova Scotia | 2.338 | 132.305 | 0,17 |
| Bank of Queensland | 648 | 4.879 | 0,01 |
| Bankia | 3.570 | 13.367 | 0,02 |
| Bankinter | 929 | 9.048 | 0,01 |
| Barclays | 38.497 | 96.061 | 0,12 |
| BB&T | 1.588 | 80.099 | 0,10 |
| Bendigo and Adelaide Bank | 692 | 5.542 | 0,01 |
| BNP Paribas | 2.353 | 146.126 | 0,19 |
| BOC Hong Kong Holdings | 7.000 | 32.968 | 0,04 |
| CaixaBank | 6.675 | 28.882 | 0,04 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 798 | 69.375 | 0,09 |
| Capital One Financial | 913 | 83.905 | 0,11 |
| Chiba Bank | 1.000 | 7.069 | 0,01 |
| CIT Group | 434 | 21.878 | 0,03 |
| Citigroup | 5.230 | 349.992 | 0,45 |
| Citizens Financial Group | 1.008 | 39.211 | 0,05 |
| Comerica | 354 | 32.186 | 0,04 |
| Commerzbank | 1.811 | 17.362 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (10,05 %) (31. Dezember 2017: 10,75 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Commonwealth Bank of Australia | 3.752 | 202.008 | 0,26 |
| Concordia Financial | 3.300 | 16.803 | 0,02 |
| Credit Agricole | 1.794 | 23.952 | 0,03 |
| Credit Suisse Group | 6.073 | 91.436 | 0,12 |
| Danske Bank | 1.564 | 48.955 | 0,06 |
| DBS Group Holdings | 3.636 | 70.960 | 0,09 |
| Deutsche Bank | 3.907 | 42.067 | 0,05 |
| DNB | 1.712 | 33.461 | 0,04 |
| East West Bancorp | 277 | 18.060 | 0,02 |
| Erste Group Bank | 544 | 22.707 | 0,03 |
| Fifth Third Bancorp | 1.378 | 39.549 | 0,05 |
| First Republic Bank | 294 | 28.456 | 0,04 |
| Fukuoka Financial Group | 2.000 | 10.057 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group | 756 | 166.751 | 0,21 |
| Hang Seng Bank | 1.500 | 37.512 | 0,05 |
| HSBC Holdings | 39.786 | 373.313 | 0,48 |
| Huntington Bancshares | 2.158 | 31.852 | 0,04 |
| ING Groep | 8.430 | 121.338 | 0,16 |
| Intesa Sanpaolo | 26.961 | 78.271 | 0,10 |
| Investec | 425 | 3.019 | 0,00 |
| Japan Post Bank | 700 | 8.152 | 0,01 |
| JPMorgan Chase | 6.948 | 723.982 | 0,93 |
| KBC Groep | 424 | 32.732 | 0,04 |
| KeyCorp | 1.814 | 35.446 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group | 158.554 | 131.983 | 0,17 |
| M&T Bank | 243 | 41.346 | 0,05 |
| Mediobanca | 1.690 | 15.710 | 0,02 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 21.900 | 124.779 | 0,16 |
| Mizrahi Tefahot Bank | 680 | 12.478 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group | 44.100 | 74.253 | 0,10 |
| Morgan Stanley | 2.566 | 121.628 | 0,16 |
| National Australia Bank | 5.098 | 103.244 | 0,13 |
| National Bank of Canada | 687 | 32.965 | 0,04 |
| Natixis | 2.050 | 14.548 | 0,02 |
| Nordea Bank | 7.475 | 72.093 | 0,09 |
| Northern Trust | 381 | 39.201 | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking | 6.611 | 56.437 | 0,07 |
| PNC Financial Services Group | 896 | 121.050 | 0,16 |
| Raiffeisen Bank International | 209 | 6.415 | 0,01 |
| Regions Financial | 2.231 | 39.667 | 0,05 |
| Resona Holdings | 4.400 | 23.540 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada | 3.010 | 226.508 | 0,29 |
| Royal Bank of Scotland Group | 8.033 | 27.161 | 0,03 |
| Shizuoka Bank | 1.000 | 9.037 | 0,01 |
| Signature Bank | 64 | 8.184 | 0,01 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 3.569 | 33.975 | 0,04 |
| Societe Generale | 1.408 | 59.370 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (10,05 %) (31. Dezember 2017: 10,75 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Standard Chartered | 6.341 | 57.982 | 0,07 |
| State Street | 777 | 72.331 | 0,09 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.500 | 97.188 | 0,12 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 700 | 27.762 | 0,04 |
| SunTrust Banks | 929 | 61.333 | 0,08 |
| Suruga Bank | 200 | 1.789 | 0,00 |
| SVB Financial Group | 129 | 37.250 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken | 4.002 | 44.538 | 0,06 |
| Swedbank | 1.585 | 33.982 | 0,04 |
| Toronto-Dominion Bank | 3.630 | 209.971 | 0,27 |
| UBS Group | 8.133 | 125.523 | 0,16 |
| UniCredit | 3.697 | 61.708 | 0,08 |
| United Overseas Bank | 2.469 | 48.457 | 0,06 |
| US Bancorp | 3.456 | 172.869 | 0,22 |
| Wells Fargo | 9.178 | 508.828 | 0,65 |
| Westpac Banking | 7.432 | 160.890 | 0,21 |
| Zions Bancorporation | 456 | 24.027 | 0,03 |
| Getränke (1,97 %) (31. Dezember 2017: 2,02 %) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 1.596 | 161.185 | 0,21 |
| Asahi Group Holdings | 800 | 40.966 | 0,05 |
| Brown-Forman | 475 | 23.280 | 0,03 |
| Carlsberg | 174 | 20.493 | 0,03 |
| Coca-Cola (UK listed) | 456 | 15.238 | 0,02 |
| Coca-Cola (US listed) | 8.014 | 351.494 | 0,45 |
| Coca-Cola Amatil | 730 | 4.962 | 0,01 |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 200 | 7.990 | 0,01 |
| Coca-Cola European Partners | 305 | 12.385 | 0,02 |
| Constellation Brands | 315 | 68.944 | 0,09 |
| Davide Campari-Milano | 3.058 | 25.153 | 0,03 |
| Diageo | 4.621 | 166.066 | 0,21 |
| Dr Pepper Snapple Group | 335 | 40.870 | 0,05 |
| Heineken | 488 | 49.011 | 0,06 |
| Heineken Holding | 256 | 24.539 | 0,03 |
| Kirin Holdings | 1.700 | 45.476 | 0,06 |
| Molson Coors Brewing | 331 | 22.521 | 0,03 |
| Monster Beverage | 660 | 37.818 | 0,05 |
| PepsiCo | 2.945 | 320.622 | 0,41 |
| Pernod Ricard | 382 | 62.396 | 0,08 |
| Remy Cointreau | 55 | 7.128 | 0,01 |
| Suntory Beverage & Food | 200 | 8.541 | 0,01 |
| Treasury Wine Estates | 1.495 | 19.209 | 0,02 |
| Biotechnologie (0,16 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| CSL | 854 | 121.539 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) | | | |
| Asahi Glass | 400 | 15.583 | 0,02 |
| Boral | 1.784 | 8.607 | 0,01 |
| Cie de St-Gobain | 885 | 39.544 | 0,05 |
| CRH | 1.227 | 43.479 | 0,06 |
| Daikin Industries | 500 | 59.902 | 0,08 |
| Fletcher Building | 1.371 | 6.451 | 0,01 |
| Fortune Brands Home & Security | 319 | 17.127 | 0,02 |
| Geberit | 85 | 36.459 | 0,05 |
| HeidelbergCement | 293 | 24.658 | 0,03 |
| Imerys | 146 | 11.804 | 0,01 |
| James Hardie Industries | 1.258 | 21.080 | 0,03 |
| Johnson Controls | 1.739 | 58.170 | 0,07 |
| LafargeHolcim (France listed) | 274 | 13.286 | 0,02 |
| LafargeHolcim (Switzerland listed) | 1.004 | 48.918 | 0,06 |
| Lennox International | 38 | 7.606 | 0,01 |
| LIXIL Group | 600 | 12.004 | 0,02 |
| Martin Marietta Materials | 89 | 19.876 | 0,03 |
| Masco | 654 | 24.473 | 0,03 |
| Owens Corning | 262 | 16.603 | 0,02 |
| Sika | 240 | 33.210 | 0,04 |
| Taiheiyo Cement | 200 | 6.581 | 0,01 |
| TOTO | 200 | 9.281 | 0,01 |
| Vulcan Materials | 204 | 26.328 | 0,03 |
| Chemikalien (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,89 %) | | | |
| Air Liquide | 822 | 103.363 | 0,13 |
| Air Products & Chemicals | 397 | 61.825 | 0,08 |
| Akzo Nobel | 485 | 41.518 | 0,05 |
| Albemarle | 190 | 17.923 | 0,02 |
| Arkema | 174 | 20.600 | 0,03 |
| Asahi Kasei | 3.000 | 38.135 | 0,05 |
| Axalta Coating Systems | 542 | 16.428 | 0,02 |
| BASF | 1.901 | 181.800 | 0,23 |
| Brenntag | 335 | 18.665 | 0,02 |
| Celanese | 227 | 25.211 | 0,03 |
| CF Industries Holdings | 498 | 22.111 | 0,03 |
| Chemours | 400 | 17.744 | 0,02 |
| Clariant | 551 | 13.218 | 0,02 |
| Covestro | 460 | 41.043 | 0,05 |
| Croda International | 387 | 24.535 | 0,03 |
| Daicel | 600 | 6.641 | 0,01 |
| DowDuPont | 4.886 | 322.085 | 0,41 |
| Eastman Chemical | 257 | 25.690 | 0,03 |
| Ecolab | 478 | 67.078 | 0,09 |
| EMS-Chemie Holding | 17 | 10.897 | 0,01 |
| Evonik Industries | 259 | 8.869 | 0,01 |
| FMC | 231 | 20.607 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,89 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Givaudan | 17 | 38.556 | 0,05 |
| Hitachi Chemical | 100 | 2.018 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances | 116 | 14.379 | 0,02 |
| Israel Chemicals | 485 | 2.213 | 0,00 |
| Johnson Matthey | 422 | 20.163 | 0,03 |
| JSR | 400 | 6.811 | 0,01 |
| K+S | 456 | 11.260 | 0,01 |
| Kansai Paint | 600 | 12.470 | 0,02 |
| Koninklijke DSM | 327 | 32.880 | 0,04 |
| Kuraray | 600 | 8.266 | 0,01 |
| LANXESS | 243 | 18.952 | 0,02 |
| Linde | 441 | 105.243 | 0,14 |
| Lonza Group | 132 | 35.029 | 0,05 |
| LyondellBasell Industries | 638 | 70.084 | 0,09 |
| Methanex | 200 | 14.134 | 0,02 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | 2.800 | 23.443 | 0,03 |
| Mitsubishi Gas Chemical | 500 | 11.330 | 0,01 |
| Mitsui Chemicals | 200 | 5.327 | 0,01 |
| Mosaic | 545 | 15.287 | 0,02 |
| Nippon Paint Holdings | 300 | 12.919 | 0,02 |
| Nissan Chemical Industries | 200 | 9.335 | 0,01 |
| Nitto Denko | 300 | 22.705 | 0,03 |
| Novozymes | 419 | 21.254 | 0,03 |
| Nutrien | 1.255 | 68.233 | 0,09 |
| PPG Industries | 473 | 49.064 | 0,06 |
| Praxair | 519 | 82.080 | 0,11 |
| Sherwin-Williams | 169 | 68.879 | 0,09 |
| Shin-Etsu Chemical | 700 | 62.394 | 0,08 |
| Solvay | 124 | 15.658 | 0,02 |
| Sumitomo Chemical | 2.000 | 11.339 | 0,01 |
| Symrise | 328 | 28.760 | 0,04 |
| Teijin | 600 | 11.007 | 0,01 |
| Toray Industries | 2.700 | 21.305 | 0,03 |
| Tosoh | 500 | 7.751 | 0,01 |
| Umicore | 438 | 25.135 | 0,03 |
| Yara International | 383 | 15.883 | 0,02 |
| Kommerzielle Dienste (1,90 %) (31. Dezember 2017: 1,78 %) | | | |
| Adecco | 255 | 15.090 | 0,02 |
| Aramark | 534 | 19.811 | 0,03 |
| Ashtead Group | 869 | 26.078 | 0,03 |
| Atlantia | 900 | 26.606 | 0,03 |
| Automatic Data Processing | 824 | 110.531 | 0,14 |
| Babcock International Group | 673 | 7.266 | 0,01 |
| Benesse Holdings | 200 | 7.096 | 0,01 |
| Brambles | 3.175 | 20.831 | 0,03 |
| Bunzl | 664 | 20.119 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kommerzielle Dienste (1,90 %) (31. Dezember 2017: 1,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bureau Veritas | 519 | 13.852 | 0,02 |
| Cintas | 154 | 28.501 | 0,04 |
| CoStar Group | 46 | 18.981 | 0,02 |
| Dai Nippon Printing | 500 | 11.190 | 0,01 |
| Edenred | 598 | 18.893 | 0,02 |
| Equifax | 279 | 34.906 | 0,04 |
| Experian | 2.014 | 49.843 | 0,06 |
| FleetCor Technologies | 142 | 29.912 | 0,04 |
| G4S | 4.774 | 16.873 | 0,02 |
| Gartner | 221 | 29.371 | 0,04 |
| Global Payments | 260 | 28.987 | 0,04 |
| H&R Block | 592 | 13.486 | 0,02 |
| Intertek Group | 234 | 17.659 | 0,02 |
| ISS | 466 | 16.014 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment | 629 | 30.551 | 0,04 |
| ManpowerGroup | 89 | 7.659 | 0,01 |
| Moody's | 323 | 55.091 | 0,07 |
| Park24 | 300 | 8.166 | 0,01 |
| PayPal Holdings | 2.414 | 201.014 | 0,26 |
| Persol Holdings | 1.000 | 22.309 | 0,03 |
| Randstad Holding | 303 | 17.837 | 0,02 |
| Recruit Holdings | 2.500 | 69.201 | 0,09 |
| RELX (Netherlands listed) | 1.726 | 36.807 | 0,05 |
| RELX (UK listed) | 2.185 | 46.805 | 0,06 |
| Robert Half International | 235 | 15.299 | 0,02 |
| Rollins | 375 | 19.718 | 0,02 |
| Sabre | 450 | 11.088 | 0,01 |
| Secom | 400 | 30.721 | 0,04 |
| Securitas | 452 | 7.450 | 0,01 |
| SEI Investments | 251 | 15.693 | 0,02 |
| SGS | 12 | 31.929 | 0,04 |
| Square | 600 | 36.984 | 0,05 |
| Toppan Printing | 3.000 | 23.509 | 0,03 |
| Total System Services | 326 | 27.554 | 0,03 |
| TransUnion | 400 | 28.656 | 0,04 |
| Transurban Group | 4.382 | 38.755 | 0,05 |
| United Rentals | 149 | 21.995 | 0,03 |
| Verisk Analytics | 285 | 30.677 | 0,04 |
| Western Union | 679 | 13.804 | 0,02 |
| Wirecard | 319 | 51.379 | 0,07 |
| Computer (3,99 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) | | | |
| Accenture | 1.296 | 212.013 | 0,27 |
| Apple | 10.237 | 1.894.971 | 2,43 |
| AtoS | 183 | 24.988 | 0,03 |
| BlackBerry | 800 | 7.711 | 0,01 |
| Cadence Design Systems | 624 | 27.025 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (3,99 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Cap Gemini | 293 | 39.409 | 0,05 |
| CGI Group | 393 | 24.889 | 0,03 |
| Cognizant Technology Solutions | 1.093 | 86.336 | 0,11 |
| Computershare | 706 | 9.614 | 0,01 |
| Dell Technologies | 356 | 30.111 | 0,04 |
| DXC Technology | 559 | 45.061 | 0,06 |
| Fortinet | 200 | 12.486 | 0,02 |
| Fujitsu | 4.000 | 24.260 | 0,03 |
| Hewlett-Packard | 2.938 | 42.924 | 0,06 |
| HP | 3.292 | 74.696 | 0,10 |
| IHS | 770 | 39.724 | 0,05 |
| Ingenico Group | 154 | 13.845 | 0,02 |
| International Business Machines | 1.806 | 252.298 | 0,32 |
| Leidos Holdings | 271 | 15.989 | 0,02 |
| NetApp | 491 | 38.558 | 0,05 |
| Nomura Research Institute | 363 | 17.599 | 0,02 |
| NTT Data | 1.200 | 13.824 | 0,02 |
| Obic | 300 | 24.836 | 0,03 |
| Seagate Technology | 595 | 33.600 | 0,04 |
| Synopsys | 316 | 27.040 | 0,03 |
| TDK | 200 | 20.440 | 0,03 |
| Teleperformance | 102 | 18.018 | 0,02 |
| Western Digital | 569 | 44.046 | 0,06 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,98 %) (31. Dezember 2017: 0,78 %) | | | |
| Adidas | 342 | 74.649 | 0,10 |
| Burberry Group | 782 | 22.301 | 0,03 |
| Gildan Activewear | 662 | 18.635 | 0,02 |
| Hanesbrands | 698 | 15.370 | 0,02 |
| Hermes International | 75 | 45.867 | 0,06 |
| Hugo Boss | 190 | 17.250 | 0,02 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 559 | 186.139 | 0,24 |
| Michael Kors Holdings | 388 | 25.841 | 0,03 |
| Moncler | 540 | 24.589 | 0,03 |
| Nike | 2.779 | 221.431 | 0,28 |
| Puma | 11 | 6.434 | 0,01 |
| Ralph Lauren | 169 | 21.247 | 0,03 |
| Under Armour - Class A | 283 | 6.362 | 0,01 |
| Under Armour - Class C | 201 | 4.237 | 0,01 |
| VF | 606 | 49.401 | 0,06 |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 2.000 | 5.646 | 0,01 |
| Zalando | 313 | 17.494 | 0,02 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,57%) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| Beiersdorf | 224 | 25.431 | 0,03 |
| Colgate-Palmolive | 1.546 | 100.196 | 0,13 |
| Coty | 1.032 | 14.551 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetika & Körperpflege (1,57%) (31. Dezember 2017: 1,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Essity | 1.053 | 26.037 | 0,03 |
| Estee Lauder | 436 | 62.213 | 0,08 |
| Kao | 900 | 68.659 | 0,09 |
| Kose | 100 | 21.550 | 0,03 |
| L'Oreal | 447 | 110.381 | 0,14 |
| Lion | 400 | 7.331 | 0,01 |
| Procter & Gamble | 5.227 | 408.020 | 0,52 |
| Shiseido | 700 | 55.601 | 0,07 |
| Unicharm | 800 | 24.072 | 0,03 |
| Unilever (Netherlands listed) | 3.154 | 175.966 | 0,22 |
| Unilever (UK listed) | 2.332 | 129.064 | 0,17 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,56 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Fastenal | 542 | 26.087 | 0,03 |
| Ferguson | 468 | 38.000 | 0,05 |
| Genuine Parts | 273 | 25.059 | 0,03 |
| HD Supply Holdings | 300 | 12.867 | 0,02 |
| ITOCHU | 2.600 | 47.122 | 0,06 |
| Jardine Cycle & Carriage | 500 | 11.669 | 0,01 |
| Li & Fung | 12.000 | 4.405 | 0,01 |
| LKQ | 566 | 18.055 | 0,02 |
| Marubeni | 3.900 | 29.756 | 0,04 |
| Mitsubishi | 2.800 | 77.808 | 0,10 |
| Mitsui | 2.900 | 48.370 | 0,06 |
| Rexel | 313 | 4.500 | 0,01 |
| Sumitomo | 2.200 | 36.149 | 0,05 |
| Toyota Tsusho | 300 | 10.048 | 0,01 |
| WW Grainger | 163 | 50.269 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31 %) (31. Dezember 2017: 3,04 %) | | | |
| AEON Financial Service | 100 | 2.134 | 0,00 |
| AerCap Holdings | 343 | 18.573 | 0,02 |
| Affiliated Managers Group | 69 | 10.258 | 0,01 |
| Alliance Data Systems | 84 | 19.589 | 0,03 |
| Ally Financial | 975 | 25.613 | 0,03 |
| American Express | 1.392 | 136.416 | 0,17 |
| Ameriprise Financial | 255 | 35.669 | 0,05 |
| Amundi | 301 | 20.854 | 0,03 |
| ASX | 589 | 28.021 | 0,04 |
| BlackRock | 240 | 119.770 | 0,15 |
| Cboe Global Markets | 215 | 22.375 | 0,03 |
| Charles Schwab | 2.698 | 137.868 | 0,18 |
| CI Financial | 753 | 13.526 | 0,02 |
| CME Group | 753 | 123.432 | 0,16 |
| Credit Saison | 800 | 12.596 | 0,02 |
| Daiwa Securities Group | 4.000 | 23.231 | 0,03 |
| Deutsche Boerse | 350 | 46.647 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,31 %) (31. Dezember 2017: 3,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Discover Financial Services | 702 | 49.428 | 0,06 |
| E*TRADE Financial | 617 | 37.736 | 0,05 |
| Eaton Vance | 394 | 20.563 | 0,03 |
| FNF Group | 356 | 13.393 | 0,02 |
| Franklin Resources | 690 | 22.114 | 0,03 |
| Hargreaves Lansdown | 536 | 13.951 | 0,02 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 2.211 | 66.509 | 0,09 |
| IGM Financial | 209 | 6.055 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange | 1.108 | 81.493 | 0,10 |
| Invesco | 796 | 21.142 | 0,03 |
| Japan Exchange Group | 1.000 | 18.589 | 0,02 |
| Jefferies Financial Group | 813 | 18.488 | 0,02 |
| Julius Baer Group | 439 | 25.767 | 0,03 |
| Kinnekvik | 615 | 21.098 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group | 630 | 37.188 | 0,05 |
| Macquarie Group | 678 | 61.941 | 0,08 |
| MasterCard | 1.840 | 361.597 | 0,46 |
| Nasdaq | 419 | 38.242 | 0,05 |
| Nomura Holdings | 6.600 | 32.069 | 0,04 |
| ORIX | 2.700 | 42.707 | 0,05 |
| Partners Group Holding | 24 | 17.584 | 0,02 |
| Raymond James Financial | 250 | 22.337 | 0,03 |
| S&P Global | 472 | 96.236 | 0,12 |
| Schroders | 146 | 6.087 | 0,01 |
| Singapore Exchange | 2.600 | 13.672 | 0,02 |
| Synchrony Financial | 1.390 | 46.398 | 0,06 |
| T Rowe Price Group | 422 | 48.990 | 0,06 |
| TD Ameritrade Holding | 488 | 26.728 | 0,03 |
| Visa | 3.559 | 471.390 | 0,60 |
| Worldpay Group (UK listed) | 290 | 23.593 | 0,03 |
| Worldpay Group (US listed) | 324 | 26.497 | 0,03 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,48 %) (31. Dezember 2017: 0,52 %) | | | |
| Acuity Brands | 39 | 4.519 | 0,01 |
| AMETEK | 436 | 31.462 | 0,04 |
| Brother Industries | 700 | 13.827 | 0,02 |
| Casio Computer | 1.100 | 17.896 | 0,02 |
| Emerson Electric | 1.206 | 83.383 | 0,11 |
| Legrand | 474 | 34.810 | 0,04 |
| Nidec | 500 | 75.046 | 0,09 |
| OSRAM Licht | 194 | 7.928 | 0,01 |
| Prysmian | 277 | 6.898 | 0,01 |
| Schneider Electric (France listed) | 1.114 | 92.893 | 0,12 |
| Schneider Electric (UK listed) | 20 | 1.669 | 0,00 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 382 | 5.131 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (1,38 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) | | | |
| Agilent Technologies | 587 | 36.300 | 0,05 |
| Allegion | 187 | 14.466 | 0,02 |
| Alps Electric | 500 | 12.847 | 0,02 |
| Amphenol | 529 | 46.102 | 0,06 |
| Arrow Electronics | 100 | 7.528 | 0,01 |
| Avnet | 357 | 15.312 | 0,02 |
| Corning | 1.583 | 43.548 | 0,06 |
| Flex | 1.280 | 18.061 | 0,02 |
| FLIR Systems | 387 | 20.112 | 0,03 |
| Fortive | 599 | 46.189 | 0,06 |
| Garmin | 163 | 9.943 | 0,01 |
| Hirose Electric | 200 | 24.791 | 0,03 |
| Hitachi High-Technologies | 100 | 4.081 | 0,01 |
| Honeywell International | 1.481 | 213.338 | 0,27 |
| Hoya | 700 | 39.808 | 0,05 |
| Keyence | 200 | 112.960 | 0,14 |
| Keysight Technologies | 500 | 29.515 | 0,04 |
| Koninklijke Philips | 2.104 | 89.479 | 0,11 |
| Kyocera | 600 | 33.839 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | 33 | 19.095 | 0,02 |
| Minebea Mitsumi | 900 | 15.227 | 0,02 |
| Murata Manufacturing | 400 | 67.242 | 0,09 |
| NEC | 400 | 10.978 | 0,01 |
| Omron | 300 | 14.003 | 0,02 |
| Sensata Technologies Holding | 346 | 16.463 | 0,02 |
| TE Connectivity | 670 | 60.340 | 0,08 |
| Trimble Navigation | 361 | 11.855 | 0,02 |
| Waters | 139 | 26.909 | 0,03 |
| Yokogawa Electric | 800 | 14.243 | 0,02 |
| Energie - Alternative Energie - 0,05 % (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| Innogy | 277 | 11.866 | 0,02 |
| Vestas Wind Systems | 405 | 25.069 | 0,03 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,51 %) (31. Dezember 2017: 0,57 %) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 584 | 23.660 | 0,03 |
| Aena | 140 | 25.418 | 0,03 |
| Aeroports de Paris | 39 | 8.820 | 0,01 |
| Bouygues | 420 | 18.100 | 0,02 |
| CIMIC Group | 234 | 7.313 | 0,01 |
| CK Infrastructure Holdings | 1.000 | 7.412 | 0,01 |
| Eiffage | 140 | 15.231 | 0,02 |
| Ferrovial | 846 | 17.360 | 0,02 |
| Fluor | 325 | 15.853 | 0,02 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 124 | 11.961 | 0,02 |
| Jacobs Engineering Group | 275 | 17.460 | 0,02 |
| JGC | 800 | 16.128 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,51 %) (31. Dezember 2017: 0,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kajima | 2.000 | 15.492 | 0,02 |
| Lend Lease Group | 1.396 | 20.433 | 0,03 |
| Obayashi | 1.000 | 10.409 | 0,01 |
| SATS | 1.800 | 6.601 | 0,01 |
| Shimizu | 600 | 6.224 | 0,01 |
| Singapore Technologies Engineering | 4.700 | 11.341 | 0,02 |
| Skanska | 886 | 16.123 | 0,02 |
| SNC-Lavalin Group | 300 | 13.241 | 0,02 |
| Sydney Airport | 1.609 | 8.512 | 0,01 |
| Taisei | 300 | 16.549 | 0,02 |
| Vinci | 917 | 88.178 | 0,11 |
| Unterhaltung (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Aristocrat Leisure | 1.132 | 25.844 | 0,03 |
| Genting Singapore | 4.000 | 3.579 | 0,00 |
| GVC Holdings | 863 | 11.975 | 0,02 |
| Merlin Entertainments | 2.556 | 13.049 | 0,02 |
| Oriental Land | 500 | 52.476 | 0,07 |
| Paddy Power Betfair | 89 | 9.872 | 0,01 |
| Sega Sammy Holdings | 100 | 1.713 | 0,00 |
| Toho | 200 | 6.708 | 0,01 |
| Vail Resorts | 46 | 12.613 | 0,02 |
| Umweltschutz (0,22 %) (31. Dezember 2017: 0,20 %) | | | |
| Kurita Water Industries | 300 | 8.559 | 0,01 |
| Republic Services | 473 | 32.334 | 0,04 |
| Stericycle | 228 | 14.886 | 0,02 |
| Waste Connections | 449 | 33.801 | 0,04 |
| Waste Management | 1.046 | 85.081 | 0,11 |
| Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2017: 2,57 %) | | | |
| Ajinomoto | 1.200 | 22.708 | 0,03 |
| Associated British Foods | 621 | 22.448 | 0,03 |
| Barry Callebaut | 12 | 21.512 | 0,03 |
| Calbee | 200 | 7.520 | 0,01 |
| Campbell Soup | 429 | 17.392 | 0,02 |
| Carrefour | 780 | 12.631 | 0,02 |
| Casino Guichard Perrachon | 62 | 2.407 | 0,00 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 2 | 12.951 | 0,02 |
| Chr Hansen Holding | 154 | 14.224 | 0,02 |
| Colruyt | 301 | 17.175 | 0,02 |
| Compass Group | 2.802 | 59.874 | 0,08 |
| ConAgra Brands | 845 | 30.192 | 0,04 |
| Danone | 1.114 | 81.772 | 0,10 |
| Empire | 300 | 6.019 | 0,01 |
| Frutarom Industries | 91 | 8.912 | 0,01 |
| General Mills | 1.041 | 46.075 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2017: 2,57 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| George Weston | 73 | 5.952 | 0,01 |
| Hershey | 238 | 22.148 | 0,03 |
| Hormel Foods | 490 | 18.233 | 0,02 |
| ICA Gruppen | 300 | 9.212 | 0,01 |
| Ingredion | 124 | 13.727 | 0,02 |
| J Sainsbury | 2.950 | 12.510 | 0,02 |
| Jeronimo Martins | 367 | 5.300 | 0,01 |
| JM Smucker | 211 | 22.678 | 0,03 |
| Kellogg | 501 | 35.005 | 0,04 |
| Kerry Group | 427 | 44.670 | 0,06 |
| Kikkoman | 700 | 35.327 | 0,05 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3.193 | 76.442 | 0,10 |
| Kraft Heinz | 1.355 | 85.121 | 0,11 |
| Kroger | 1.505 | 42.817 | 0,05 |
| Loblaw | 435 | 22.354 | 0,03 |
| Marine Harvest | 1.010 | 20.100 | 0,03 |
| McCormick | 203 | 23.566 | 0,03 |
| MEIJI Holdings | 200 | 16.865 | 0,02 |
| Metro (Canada listed) | 482 | 16.375 | 0,02 |
| Metro (Germany listed) | 110 | 1.359 | 0,00 |
| Mondelez International | 2.796 | 114.636 | 0,15 |
| Nestle | 6.139 | 475.441 | 0,61 |
| NH Foods | 500 | 20.200 | 0,03 |
| Nisshin Seifun Group | 800 | 16.937 | 0,02 |
| Nissin Foods Holdings | 100 | 7.232 | 0,01 |
| Orkla | 1.730 | 15.155 | 0,02 |
| Saputo | 543 | 18.018 | 0,02 |
| Seven & I Holdings | 1.300 | 56.699 | 0,07 |
| Sodexo | 162 | 16.194 | 0,02 |
| Sysco | 857 | 58.525 | 0,07 |
| Tesco | 19.038 | 64.521 | 0,08 |
| Toyo Suisan Kaisha | 300 | 10.685 | 0,01 |
| Tyson Foods | 499 | 34.356 | 0,04 |
| Wesfarmers | 2.252 | 82.130 | 0,10 |
| WH Group | 12.000 | 9.774 | 0,01 |
| Wilmar International | 1.000 | 2.244 | 0,00 |
| WM Morrison Supermarkets | 6.334 | 21.073 | 0,03 |
| Woolworths | 2.631 | 59.328 | 0,08 |
| Yakult Honsha | 200 | 13.362 | 0,02 |
| Yamazaki Baking | 700 | 18.327 | 0,02 |
| Forstprodukte & Papier (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| International Paper | 673 | 35.050 | 0,05 |
| Mondi | 762 | 20.634 | 0,03 |
| Oji Holdings | 4.000 | 24.809 | 0,03 |
| Stora Enso | 890 | 17.415 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Forstprodukte & Papier (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| UPM-Kymmene | 918 | 32.819 | 0,04 |
| West Fraser Timber | 100 | 6.879 | 0,01 |
| Universalversicherung (4,49 %) (31. Dezember 2017: 4,74 %) | | | |
| Admiral Group | 607 | 15.287 | 0,02 |
| Aegon | 3.516 | 21.084 | 0,03 |
| Aflac | 1.919 | 82.555 | 0,11 |
| Ageas | 551 | 27.798 | 0,04 |
| AIA Group | 22.200 | 194.115 | 0,25 |
| Alleghany | 18 | 10.349 | 0,01 |
| Allianz | 915 | 189.112 | 0,24 |
| Allstate | 643 | 58.687 | 0,07 |
| American Financial Group | 105 | 11.270 | 0,01 |
| American International Group | 1.940 | 102.859 | 0,13 |
| AMP | 9.189 | 24.170 | 0,03 |
| Aon | 487 | 66.802 | 0,09 |
| Arch Capital Group | 687 | 18.178 | 0,02 |
| Arthur J Gallagher | 328 | 21.412 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali | 2.211 | 37.095 | 0,05 |
| Assurant | 114 | 11.798 | 0,01 |
| Athene Holding | 198 | 8.680 | 0,01 |
| Aviva | 6.910 | 45.980 | 0,06 |
| AXA | 3.536 | 86.760 | 0,11 |
| Axis Capital Holdings | 77 | 4.283 | 0,01 |
| Baloise Holding | 128 | 18.602 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway | 2.594 | 484.170 | 0,62 |
| Brighthouse Financial | 168 | 6.732 | 0,01 |
| Challenger | 1.363 | 11.913 | 0,02 |
| Chubb | 1.036 | 131.593 | 0,17 |
| Cincinnati Financial | 269 | 17.985 | 0,02 |
| CNP Assurances | 273 | 6.212 | 0,01 |
| Dai-ichi Life Insurance | 1.900 | 33.895 | 0,04 |
| Direct Line Insurance Group | 3.486 | 15.782 | 0,02 |
| Everest Re Group | 70 | 16.134 | 0,02 |
| Fairfax Financial Holdings | 85 | 47.601 | 0,06 |
| Gjensidige Forsikring | 402 | 6.590 | 0,01 |
| Great-West Lifeco | 629 | 15.454 | 0,02 |
| Hannover Rueck | 77 | 9.601 | 0,01 |
| Hartford Financial Services Group | 786 | 40.188 | 0,05 |
| Industrial Alliance Insurance & Financial Services | 100 | 3.858 | 0,00 |
| Insurance Australia Group | 5.539 | 34.909 | 0,04 |
| Intact Financial | 249 | 17.651 | 0,02 |
| Japan Post Holdings | 3.400 | 37.234 | 0,05 |
| Legal & General Group | 10.051 | 35.298 | 0,05 |
| Lincoln National | 419 | 26.083 | 0,03 |
| Loews | 626 | 30.223 | 0,04 |
| Manulife Financial | 3.612 | 64.856 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (4,49 %) (31. Dezember 2017: 4,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mapfre | 2.152 | 6.495 | 0,01 |
| Markel | 18 | 19.518 | 0,02 |
| Marsh & McLennan | 963 | 78.937 | 0,10 |
| Medibank | 4.881 | 10.530 | 0,01 |
| MetLife | 1.984 | 86.502 | 0,11 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 900 | 27.984 | 0,04 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 287 | 60.667 | 0,08 |
| NN Group | 607 | 24.691 | 0,03 |
| Poste Italiane | 951 | 7.961 | 0,01 |
| Power Financial | 606 | 14.166 | 0,02 |
| Power of Canada | 678 | 15.174 | 0,02 |
| Principal Financial Group | 513 | 27.163 | 0,03 |
| Progressive | 1.131 | 66.899 | 0,09 |
| Prudential | 5.652 | 129.429 | 0,17 |
| Prudential Financial | 807 | 75.463 | 0,10 |
| QBE Insurance Group | 2.410 | 17.343 | 0,02 |
| Reinsurance Group of America | 131 | 17.486 | 0,02 |
| RenaissanceRe Holdings | 100 | 12.032 | 0,02 |
| RSA Insurance Group | 1.560 | 13.993 | 0,02 |
| Sampo | 771 | 37.628 | 0,05 |
| SCOR | 316 | 11.740 | 0,01 |
| Sompo Holdings | 700 | 28.312 | 0,04 |
| Sony Financial Holdings | 900 | 17.193 | 0,02 |
| St James's Place | 1.359 | 20.589 | 0,03 |
| Standard Life Aberdeen | 4.929 | 21.195 | 0,03 |
| Sun Life Financial | 1.110 | 44.579 | 0,06 |
| Suncorp Group | 2.178 | 23.478 | 0,03 |
| Swiss Life Holding | 82 | 28.491 | 0,04 |
| Swiss Re | 600 | 51.785 | 0,07 |
| T&D Holdings | 1.400 | 21.038 | 0,03 |
| Tokio Marine Holdings | 1.200 | 56.260 | 0,07 |
| Torchmark | 210 | 17.096 | 0,02 |
| Travelers | 566 | 69.244 | 0,09 |
| Unum Group | 462 | 17.089 | 0,02 |
| Voya Financial | 376 | 17.672 | 0,02 |
| Willis Towers Watson | 207 | 31.381 | 0,04 |
| WR Berkley | 119 | 8.617 | 0,01 |
| XL Group | 624 | 34.913 | 0,04 |
| Zurich Insurance Group | 279 | 82.636 | 0,11 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,31 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Disco | 100 | 17.072 | 0,02 |
| Finning International | 280 | 6.907 | 0,01 |
| Fuji Electric | 3.000 | 22.859 | 0,03 |
| Makita | 400 | 17.930 | 0,02 |
| Sandvik | 2.475 | 43.989 | 0,06 |
| Schindler Holding (non-voting rights) | 105 | 22.587 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,31 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schindler Holding (voting rights) | 26 | 5.467 | 0,01 |
| SMC | 100 | 36.681 | 0,05 |
| Snap-on | 100 | 16.072 | 0,02 |
| Stanley Black & Decker | 291 | 38.648 | 0,05 |
| Techtronic Industries | 2.000 | 11.153 | 0,01 |
| THK | 100 | 2.867 | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,32 %) (31. Dezember 2017: 1,84 %) | | | |
| ABIOMED | 100 | 40.905 | 0,05 |
| Align Technology | 135 | 46.189 | 0,06 |
| Baxter International | 880 | 64.979 | 0,08 |
| Becton Dickinson | 585 | 140.143 | 0,18 |
| Boston Scientific | 2.573 | 84.137 | 0,11 |
| Cochlear | 184 | 27.213 | 0,04 |
| Coloplast | 190 | 18.990 | 0,02 |
| ConvaTec Group | 4.170 | 11.694 | 0,02 |
| Cooper | 77 | 18.130 | 0,02 |
| Danaher | 1.191 | 117.528 | 0,15 |
| Dentsply Sirona | 411 | 17.989 | 0,02 |
| Edwards Lifesciences | 526 | 76.570 | 0,10 |
| Essilor International | 349 | 49.264 | 0,06 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 2.448 | 24.679 | 0,03 |
| Henry Schein | 295 | 21.429 | 0,03 |
| Hologic | 520 | 20.670 | 0,03 |
| IDEXX Laboratories | 162 | 35.306 | 0,05 |
| Intuitive Surgical | 250 | 119.620 | 0,15 |
| Medtronic | 2.760 | 236.284 | 0,30 |
| Olympus | 400 | 14.987 | 0,02 |
| Qiagen | 521 | 18.979 | 0,02 |
| ResMed | 253 | 26.206 | 0,03 |
| Shimadzu | 600 | 18.146 | 0,02 |
| Siemens Healthineers | 410 | 16.924 | 0,02 |
| Smith & Nephew | 1.999 | 36.896 | 0,05 |
| Sonova Holding | 93 | 16.657 | 0,02 |
| Straumann Holding | 21 | 15.968 | 0,02 |
| Stryker | 633 | 106.888 | 0,14 |
| Systemex | 500 | 46.675 | 0,06 |
| Teleflex | 112 | 30.039 | 0,04 |
| Terumo | 500 | 28.664 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | 833 | 172.548 | 0,22 |
| Varian Medical Systems | 170 | 19.332 | 0,03 |
| William Demant Holding | 654 | 26.318 | 0,03 |
| Zimmer Biomet Holdings | 392 | 43.684 | 0,06 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,61 %) (31. Dezember 2017: 1,51 %) | | | |
| Aetna | 604 | 110.834 | 0,14 |
| Anthem | 486 | 115.683 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,61 %) (31. Dezember 2017: 1,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| Centene | 366 | 45.095 | 0,06 |
| Cigna | 469 | 79.706 | 0,10 |
| DaVita | 377 | 26.179 | 0,03 |
| Eurofins Scientific | 30 | 16.687 | 0,02 |
| Fresenius | 792 | 63.619 | 0,08 |
| Fresenius Medical Care | 541 | 54.561 | 0,07 |
| HCA Healthcare | 527 | 54.070 | 0,07 |
| Humana | 263 | 78.277 | 0,10 |
| IQVIA Holdings | 262 | 26.153 | 0,03 |
| Laboratory of America Holdings | 162 | 29.084 | 0,04 |
| Mediclinic International | 506 | 3.518 | 0,00 |
| Quest Diagnostics | 253 | 27.815 | 0,04 |
| Ramsay Health Care | 428 | 17.070 | 0,02 |
| Ryman Healthcare | 897 | 7.269 | 0,01 |
| Sonic Healthcare | 1.099 | 19.918 | 0,03 |
| UnitedHealth Group | 1.899 | 465.901 | 0,60 |
| Universal Health Services | 139 | 15.490 | 0,02 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Bolloré | 1.269 | 5.903 | 0,01 |
| Exor | 137 | 9.229 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 238 | 25.098 | 0,03 |
| Industrivarden | 481 | 9.339 | 0,01 |
| Investor | 878 | 35.813 | 0,05 |
| Jardine Matheson Holdings | 500 | 31.550 | 0,04 |
| Jardine Strategic Holdings | 600 | 21.888 | 0,03 |
| Keppel | 3.000 | 15.732 | 0,02 |
| Swire Pacific | 1.000 | 10.592 | 0,01 |
| Wendel | 39 | 5.373 | 0,01 |
| Wharf Holdings | 2.000 | 6.424 | 0,01 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,32 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Barratt Developments | 1.318 | 8.968 | 0,01 |
| Berkeley Group Holdings | 201 | 10.044 | 0,01 |
| Daiwa House Industry | 1.000 | 34.090 | 0,04 |
| DR Horton | 692 | 28.372 | 0,04 |
| Iida Group Holdings | 400 | 7.717 | 0,01 |
| Lennar | 452 | 23.730 | 0,03 |
| NVR | 7 | 20.793 | 0,03 |
| Persimmon | 671 | 22.440 | 0,03 |
| PulteGroup | 688 | 19.780 | 0,03 |
| Sekisui Chemical | 1.000 | 17.045 | 0,02 |
| Sekisui House | 1.300 | 23.004 | 0,03 |
| Taylor Wimpey | 5.341 | 12.615 | 0,02 |
| Toll Brothers | 493 | 18.236 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsausstatter (0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Electrolux | 550 | 12.542 | 0,02 |
| Hoshizaki | 100 | 10.120 | 0,01 |
| Leggett & Platt | 410 | 18.302 | 0,02 |
| Panasonic | 4.600 | 62.024 | 0,08 |
| SEB | 38 | 6.637 | 0,01 |
| Sharp | 100 | 2.438 | 0,00 |
| Sony | 2.600 | 132.952 | 0,17 |
| Whirlpool | 129 | 18.864 | 0,03 |
| Haushaltsprodukte (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,44 %) | | | |
| Avery Dennison | 179 | 18.276 | 0,02 |
| Church & Dwight | 484 | 25.729 | 0,03 |
| Clorox | 290 | 39.223 | 0,05 |
| Henkel | 174 | 19.350 | 0,02 |
| Kimberly-Clark | 650 | 68.471 | 0,09 |
| Newell Brands | 832 | 21.457 | 0,03 |
| Reckitt Benckiser Group | 1.532 | 126.192 | 0,16 |
| Societe BIC | 54 | 5.006 | 0,01 |
| Internet (6,16 %) (31. Dezember 2017: 4,74 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 595 | 671.868 | 0,86 |
| Alphabet - Class C | 622 | 693.934 | 0,89 |
| Amazon.com | 831 | 1.412.534 | 1,81 |
| Auto Trader Group | 3.084 | 17.341 | 0,02 |
| Booking Holdings | 99 | 200.682 | 0,26 |
| CDW | 306 | 24.722 | 0,03 |
| eBay | 1.912 | 69.329 | 0,09 |
| Expedia Group | 210 | 25.240 | 0,03 |
| F5 Networks | 151 | 26.040 | 0,03 |
| Facebook | 4.707 | 914.664 | 1,17 |
| GoDaddy | 400 | 28.240 | 0,04 |
| Iliad | 53 | 8.376 | 0,01 |
| InterActiveCorp | 183 | 27.906 | 0,03 |
| M3 | 700 | 27.901 | 0,03 |
| MercadoLibre | 61 | 18.235 | 0,02 |
| Netflix | 875 | 342.501 | 0,44 |
| Rakuten | 1.900 | 12.855 | 0,02 |
| SBI Holdings | 700 | 18.036 | 0,02 |
| Seek | 937 | 15.099 | 0,02 |
| Shopify | 300 | 43.721 | 0,06 |
| Splunk | 205 | 20.318 | 0,03 |
| Start Today | 500 | 18.124 | 0,02 |
| Symantec | 1.053 | 21.744 | 0,03 |
| Trend Micro | 100 | 5.706 | 0,01 |
| TripAdvisor | 226 | 12.590 | 0,02 |
| Twitter | 1.700 | 74.239 | 0,09 |
| United Internet | 163 | 9.337 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Internet (6,16 %) (31. Dezember 2017: 4,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| VeriSign | 169 | 23.224 | 0,03 |
| Yahoo Japan | 1.500 | 4.984 | 0,01 |
| Zillow Group | 372 | 21.970 | 0,03 |
| Eisen & Stahl (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,31 %) | | | |
| ArcelorMittal | 1.510 | 44.269 | 0,06 |
| Fortescue Metals Group | 3.141 | 10.188 | 0,02 |
| Hitachi Metals | 100 | 1.038 | 0,00 |
| JFE Holdings | 900 | 17.031 | 0,02 |
| Kobe Steel | 600 | 5.493 | 0,01 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal | 1.300 | 25.533 | 0,03 |
| Nucor | 711 | 44.437 | 0,06 |
| Steel Dynamics | 560 | 25.732 | 0,03 |
| ThyssenKrupp | 710 | 17.259 | 0,02 |
| Voestalpine | 361 | 16.628 | 0,02 |
| Freizeit (0,29 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Carnival (UK listed) | 445 | 25.539 | 0,03 |
| Carnival (US listed) | 1.095 | 62.754 | 0,08 |
| Flight Centre Travel Group | 120 | 5.643 | 0,01 |
| Harley-Davidson | 369 | 15.527 | 0,02 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 419 | 19.798 | 0,02 |
| Polaris Industries | 100 | 12.218 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises | 286 | 29.630 | 0,04 |
| Shimano | 100 | 14.680 | 0,02 |
| TUI | 668 | 14.662 | 0,02 |
| Yamaha | 300 | 15.601 | 0,02 |
| Yamaha Motor | 400 | 10.061 | 0,01 |
| Logis (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,55 %) | | | |
| Accor | 405 | 19.870 | 0,02 |
| City Developments | 1.600 | 12.826 | 0,02 |
| Crown Resorts | 1.146 | 11.431 | 0,01 |
| Galaxy Entertainment Group | 4.000 | 30.973 | 0,04 |
| Hilton Worldwide Holdings | 545 | 43.142 | 0,05 |
| InterContinental Hotels Group | 343 | 21.374 | 0,03 |
| Las Vegas Sands | 777 | 59.332 | 0,08 |
| Marriott International | 601 | 76.087 | 0,10 |
| Melco Crown Entertainment | 700 | 19.600 | 0,02 |
| MGM Resorts International | 841 | 24.414 | 0,03 |
| Sands China | 3.600 | 19.249 | 0,02 |
| SJM Holdings | 4.000 | 4.976 | 0,01 |
| Whitbread | 406 | 21.221 | 0,03 |
| Wynn Macau | 1.600 | 5.149 | 0,01 |
| Wynn Resorts | 275 | 46.019 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - verschiedene (0,87 %) (31. Dezember 2017: 0,95 %) | | | |
| AGCO | 123 | 7.469 | 0,01 |
| Alstom | 418 | 19.209 | 0,02 |
| Amada Holdings | 600 | 5.769 | 0,01 |
| Andritz | 164 | 8.705 | 0,01 |
| CNH Industrial | 1.645 | 17.470 | 0,02 |
| Cognex | 400 | 17.844 | 0,02 |
| Cummins | 269 | 35.777 | 0,05 |
| Deere | 613 | 85.697 | 0,11 |
| FANUC | 400 | 79.465 | 0,10 |
| Flowserve | 266 | 10.746 | 0,01 |
| GEA Group | 313 | 10.558 | 0,01 |
| Hexagon | 526 | 29.369 | 0,04 |
| Huntington Ingalls Industries | 72 | 15.609 | 0,02 |
| Husqvarna | 564 | 5.360 | 0,01 |
| IDEX | 87 | 11.874 | 0,02 |
| KION Group | 127 | 9.140 | 0,01 |
| Kone | 662 | 33.746 | 0,04 |
| Kubota | 1.900 | 29.898 | 0,04 |
| MAN | 72 | 8.150 | 0,01 |
| Metso | 207 | 6.936 | 0,01 |
| Middleby | 76 | 7.936 | 0,01 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 600 | 21.835 | 0,03 |
| Nabtesco | 100 | 3.079 | 0,00 |
| Rockwell Automation | 227 | 37.734 | 0,05 |
| Roper Technologies | 259 | 71.461 | 0,09 |
| Sumitomo Heavy Industries | 200 | 6.753 | 0,01 |
| Wabtec | 137 | 13.505 | 0,02 |
| Weir Group | 441 | 11.645 | 0,01 |
| Xylem | 412 | 27.761 | 0,04 |
| Yaskawa Electric | 800 | 28.276 | 0,04 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,64 %) (31. Dezember 2017: 0,75 %) | | | |
| ABB | 3.679 | 80.438 | 0,10 |
| Atlas Copco - Class A | 1.211 | 35.304 | 0,04 |
| Atlas Copco - Class B | 773 | 20.276 | 0,03 |
| Caterpillar | 1.242 | 168.502 | 0,21 |
| Epiroc - Class A | 1.211 | 12.723 | 0,02 |
| Epiroc - Class B | 773 | 7.085 | 0,01 |
| Hitachi | 9.000 | 63.507 | 0,08 |
| Hitachi Construction Machinery | 400 | 13.001 | 0,02 |
| Komatsu | 2.000 | 57.202 | 0,07 |
| Mitsubishi Electric | 3.400 | 45.261 | 0,06 |
| Medien (1,80 %) (31. Dezember 2017: 1,97 %) | | | |
| Axel Springer | 260 | 18.806 | 0,02 |
| CBS | 676 | 38.005 | 0,05 |
| Charter Communications | 389 | 114.059 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Medien (1,80 %) (31. Dezember 2017: 1,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Comcast | 8.984 | 294.765 | 0,38 |
| Discovery Communications - Class A | 671 | 18.452 | 0,02 |
| Discovery Communications - Class C | 876 | 22.338 | 0,03 |
| DISH Network | 420 | 14.116 | 0,02 |
| Informa | 2.242 | 24.716 | 0,03 |
| ITV | 4.958 | 11.390 | 0,02 |
| Liberty Broadband | 175 | 13.251 | 0,02 |
| Liberty Global - Class A | 449 | 12.365 | 0,02 |
| Liberty Global - Class C | 985 | 26.211 | 0,03 |
| Liberty Media - Class A | 300 | 13.515 | 0,02 |
| Liberty Media - Class C | 300 | 13.608 | 0,02 |
| Liberty Media - Formula One | 637 | 23.652 | 0,03 |
| News | 650 | 10.075 | 0,01 |
| Pearson | 1.331 | 15.552 | 0,02 |
| ProSiebenSat.1 Media | 382 | 9.691 | 0,01 |
| Shaw Communications | 926 | 18.851 | 0,02 |
| Singapore Press Holdings | 1.000 | 1.907 | 0,00 |
| Sirius XM Holdings | 2.600 | 17.602 | 0,02 |
| Sky | 1.790 | 34.539 | 0,05 |
| Telenet Group Holding | 182 | 8.500 | 0,01 |
| Thomson Reuters | 661 | 26.657 | 0,03 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 2.472 | 122.834 | 0,16 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 848 | 41.781 | 0,05 |
| Viacom | 749 | 22.590 | 0,03 |
| Vivendi | 1.969 | 48.277 | 0,06 |
| Walt Disney | 3.125 | 327.531 | 0,42 |
| Wolters Kluwer | 714 | 40.231 | 0,05 |
| Bergbau (1,34 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) | | | |
| Agnico-Eagle Mines | 511 | 23.412 | 0,03 |
| Anglo American | 2.486 | 55.626 | 0,07 |
| Antofagasta | 796 | 10.404 | 0,01 |
| Barrick Gold | 2.234 | 29.329 | 0,04 |
| BHP Billiton (Australia listed) | 6.110 | 153.082 | 0,20 |
| BHP Billiton (UK listed) | 3.880 | 87.391 | 0,11 |
| BlueScope Steel | 1.023 | 13.046 | 0,02 |
| Boliden | 725 | 23.551 | 0,03 |
| Cameco | 938 | 10.546 | 0,01 |
| First Quantum Minerals | 1.557 | 22.927 | 0,03 |
| Franco-Nevada | 294 | 21.445 | 0,03 |
| Freeport-McMoRan | 2.708 | 46.740 | 0,06 |
| Fresnillo | 484 | 7.307 | 0,01 |
| Glencore | 23.246 | 111.100 | 0,14 |
| Goldcorp | 1.533 | 21.035 | 0,03 |
| Kinross Gold | 1.300 | 4.892 | 0,01 |
| Lundin Mining | 3.400 | 18.894 | 0,02 |
| Mitsubishi Materials | 200 | 5.498 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (1,34 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Newcrest Mining | 1.491 | 24.015 | 0,03 |
| Newmont Mining | 950 | 35.824 | 0,05 |
| Norsk Hydro | 2.680 | 16.043 | 0,02 |
| Randgold Resources | 180 | 13.831 | 0,02 |
| Rio Tinto (Australia listed) | 851 | 52.464 | 0,07 |
| Rio Tinto (UK listed) | 2.451 | 135.941 | 0,17 |
| South32 (Australia listed) | 10.086 | 26.902 | 0,03 |
| South32 (UK listed) | 2.475 | 6.653 | 0,01 |
| Sumitomo Metal Mining | 500 | 19.131 | 0,02 |
| Teck Resources | 1.056 | 26.885 | 0,03 |
| Wheaton Precious Metal | 883 | 19.480 | 0,03 |
| Diverse Fertigung (1,49 %) (31. Dezember 2017: 1,65 %) | | | |
| 3M | 1.194 | 234.884 | 0,30 |
| Alfa Laval | 660 | 15.685 | 0,02 |
| AO Smith | 208 | 12.303 | 0,02 |
| Bombardier | 3.316 | 13.108 | 0,02 |
| Dover | 275 | 20.130 | 0,03 |
| Eaton | 847 | 63.305 | 0,08 |
| FUJIFILM Holdings | 800 | 31.245 | 0,04 |
| General Electric | 18.277 | 248.750 | 0,32 |
| Illinois Tool Works | 571 | 79.106 | 0,10 |
| Ingersoll-Rand | 483 | 43.340 | 0,06 |
| Konica Minolta | 1.000 | 9.290 | 0,01 |
| Nikon | 1.100 | 17.508 | 0,02 |
| Orica | 1.181 | 15.488 | 0,02 |
| Parker-Hannifin | 254 | 39.586 | 0,05 |
| Pentair | 301 | 12.666 | 0,02 |
| Siemens | 1.556 | 205.688 | 0,26 |
| Smiths Group | 407 | 9.124 | 0,01 |
| Textron | 496 | 32.691 | 0,04 |
| Toshiba | 14.000 | 42.089 | 0,05 |
| Wartsila | 882 | 17.331 | 0,02 |
| Öl & Gas (5,88 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 1.037 | 75.960 | 0,10 |
| Andeavor | 346 | 45.388 | 0,06 |
| Antero Resources | 1.241 | 26.495 | 0,03 |
| Apache | 658 | 30.762 | 0,04 |
| ARC Resources | 356 | 3.675 | 0,00 |
| BP | 39.567 | 302.094 | 0,39 |
| Cabot Oil & Gas | 794 | 18.897 | 0,02 |
| Caltex Australia | 832 | 20.003 | 0,03 |
| Canadian Natural Resources | 2.479 | 89.421 | 0,11 |
| Cenovus Energy | 1.546 | 16.042 | 0,02 |
| Cheniere Energy | 312 | 20.339 | 0,03 |
| Chevron | 3.792 | 479.423 | 0,61 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,88 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Cimarex Energy | 179 | 18.211 | 0,02 |
| Concho Resources | 319 | 44.134 | 0,06 |
| ConocoPhillips | 2.261 | 157.411 | 0,20 |
| Continental Resources | 186 | 12.045 | 0,01 |
| Crescent Point Energy | 1.183 | 8.687 | 0,01 |
| DCC | 145 | 13.200 | 0,02 |
| Devon Energy | 1.001 | 44.004 | 0,06 |
| Diamondback Energy | 223 | 29.340 | 0,04 |
| Encana | 1.726 | 22.529 | 0,03 |
| ENI | 5.180 | 96.198 | 0,12 |
| EOG Resources | 1.296 | 161.261 | 0,21 |
| EQT | 526 | 29.025 | 0,04 |
| Equinor | 2.467 | 65.501 | 0,08 |
| Exxon Mobil | 8.578 | 709.658 | 0,91 |
| Galp Energia | 1.113 | 21.227 | 0,03 |
| Helmerich & Payne | 234 | 14.920 | 0,02 |
| Hess | 561 | 37.525 | 0,05 |
| HollyFrontier | 327 | 22.377 | 0,03 |
| Husky Energy | 529 | 8.240 | 0,01 |
| Idemitsu Kosan | 600 | 21.397 | 0,03 |
| Imperial Oil | 632 | 20.995 | 0,03 |
| Inpex | 2.200 | 22.831 | 0,03 |
| JXTG Holdings | 6.100 | 42.416 | 0,05 |
| Lundin Petroleum | 332 | 10.603 | 0,01 |
| Marathon Oil | 1.572 | 32.792 | 0,04 |
| Marathon Petroleum | 1.008 | 70.721 | 0,09 |
| Neste Oil | 323 | 25.342 | 0,03 |
| Newfield Exploration | 557 | 16.849 | 0,02 |
| Noble Energy | 910 | 32.105 | 0,04 |
| Occidental Petroleum | 1.756 | 146.942 | 0,19 |
| Oil Search | 1.709 | 11.238 | 0,01 |
| OMV | 250 | 14.177 | 0,02 |
| Parsley Energy | 1.004 | 30.401 | 0,04 |
| Phillips 66 | 810 | 90.971 | 0,12 |
| Pioneer Natural Resources | 310 | 58.664 | 0,07 |
| PrairieSky Royalty | 360 | 7.102 | 0,01 |
| Repsol | 3.518 | 68.861 | 0,09 |
| Royal Dutch Shell - Class A | 8.969 | 311.309 | 0,40 |
| Royal Dutch Shell - Class B | 7.318 | 262.167 | 0,34 |
| Santos | 7.676 | 35.560 | 0,05 |
| Seven Generations Energy | 300 | 3.305 | 0,00 |
| Showa Shell Sekiyu KK | 600 | 8.954 | 0,01 |
| Suncor Energy | 3.737 | 151.986 | 0,19 |
| Total | 4.769 | 290.708 | 0,37 |
| Tourmaline Oil | 463 | 8.268 | 0,01 |
| Valero Energy | 909 | 100.745 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,88 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Vermilion Energy | 400 | 14.416 | 0,02 |
| Woodside Petroleum | 1.552 | 40.662 | 0,05 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,48 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Baker Hughes | 746 | 24.640 | 0,03 |
| Halliburton | 1.653 | 74.484 | 0,10 |
| John Wood Group | 1.522 | 12.615 | 0,02 |
| National Oilwell Varco | 807 | 35.024 | 0,04 |
| Schlumberger | 2.803 | 187.885 | 0,24 |
| Technip | 598 | 18.981 | 0,02 |
| TechnipFMC | 272 | 8.686 | 0,01 |
| Tenaris | 711 | 13.045 | 0,02 |
| Sonstiges Finanzwesen (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| L E Lundbergforetagen | 176 | 5.414 | 0,01 |
| Melrose Industries | 4.395 | 12.342 | 0,01 |
| Sonstige Industriegüter (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Assa Abloy | 1.907 | 40.694 | 0,05 |
| MISUMI Group | 500 | 14.581 | 0,02 |
| NSK | 1.000 | 10.319 | 0,01 |
| SKF | 775 | 14.441 | 0,02 |
| Verpackung & Container (0,19 %) (31. Dezember 2017: 0,22 %) | | | |
| Amcor | 2.106 | 22.422 | 0,03 |
| Ball | 681 | 24.210 | 0,03 |
| CCL Industries | 260 | 12.739 | 0,02 |
| Crown Holdings | 336 | 15.039 | 0,02 |
| Packaging Corp of America | 161 | 17.998 | 0,02 |
| Sealed Air | 523 | 22.201 | 0,03 |
| Toyo Seikan Group Holdings | 700 | 12.298 | 0,01 |
| WestRock | 429 | 24.462 | 0,03 |
| Pharmazeutika (7,79 %) (31. Dezember 2017: 7,80 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 3.598 | 219.442 | 0,28 |
| AbbVie | 3.046 | 282.212 | 0,36 |
| Alexion Pharmaceuticals | 409 | 50.777 | 0,07 |
| Alfresa Holdings | 700 | 16.463 | 0,02 |
| Alkermes | 341 | 14.036 | 0,02 |
| Allergan | 614 | 102.366 | 0,13 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 200 | 19.698 | 0,03 |
| AmerisourceBergen | 300 | 25.581 | 0,03 |
| Amgen | 1.408 | 259.903 | 0,33 |
| Astellas Pharma | 3.500 | 53.370 | 0,07 |
| AstraZeneca | 2.560 | 177.543 | 0,23 |
| Bayer | 1.930 | 212.606 | 0,27 |
| Biogen | 473 | 137.284 | 0,18 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,79 %) (31. Dezember 2017: 7,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| BioMarin Pharmaceutical | 265 | 24.963 | 0,03 |
| Bristol-Myers Squibb | 3.388 | 187.492 | 0,24 |
| Cardinal Health | 643 | 31.398 | 0,04 |
| Celgene | 1.701 | 135.093 | 0,17 |
| Chugai Pharmaceutical | 300 | 15.736 | 0,02 |
| Daiichi Sankyo | 1.100 | 42.077 | 0,05 |
| Eisai | 600 | 42.273 | 0,05 |
| Eli Lilly | 2.168 | 184.995 | 0,24 |
| Express Scripts Holding | 1.022 | 78.909 | 0,10 |
| Genmab | 97 | 14.969 | 0,02 |
| Gilead Sciences | 2.685 | 190.205 | 0,24 |
| GlaxoSmithKline | 9.853 | 199.003 | 0,26 |
| Grifols | 747 | 22.484 | 0,03 |
| H Lundbeck | 260 | 18.269 | 0,02 |
| Illumina | 265 | 74.012 | 0,09 |
| Incyte | 327 | 21.909 | 0,03 |
| Ipsen | 90 | 14.117 | 0,02 |
| Jazz Pharmaceuticals | 101 | 17.402 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | 5.383 | 653.173 | 0,84 |
| Kyowa Hakko Kirin | 600 | 12.096 | 0,02 |
| McKesson | 389 | 51.893 | 0,07 |
| Medipal Holdings | 300 | 6.034 | 0,01 |
| Merck (Germany listed) | 238 | 23.236 | 0,03 |
| Merck (US listed) | 5.205 | 315.943 | 0,40 |
| Mitsubishi Tanabe Pharma | 700 | 12.096 | 0,02 |
| Mylan | 842 | 30.430 | 0,04 |
| Nektar Therapeutics | 300 | 14.649 | 0,02 |
| Novartis | 4.599 | 348.671 | 0,45 |
| Novo Nordisk | 3.902 | 180.991 | 0,23 |
| Ono Pharmaceutical | 900 | 21.101 | 0,03 |
| Orion | 135 | 3.639 | 0,00 |
| Otsuka Holdings | 700 | 33.899 | 0,04 |
| Perrigo | 207 | 15.092 | 0,02 |
| Pfizer | 11.690 | 424.113 | 0,54 |
| Recordati | 165 | 6.562 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 160 | 55.198 | 0,07 |
| Roche Holding | 1.460 | 324.289 | 0,42 |
| Sanofi | 2.369 | 189.881 | 0,24 |
| Santen Pharmaceutical | 1.100 | 19.177 | 0,02 |
| Seattle Genetics | 130 | 8.631 | 0,01 |
| Shionogi | 600 | 30.827 | 0,04 |
| Shire | 1.682 | 94.711 | 0,12 |
| Suzuken | 220 | 9.315 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical | 1.300 | 54.904 | 0,07 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.584 | 38.523 | 0,05 |
| UCB | 168 | 13.209 | 0,02 |
| United Therapeutics | 130 | 14.710 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,79 %) (31. Dezember 2017: 7,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Valeant Pharmaceuticals International | 815 | 18.959 | 0,02 |
| Vertex Pharmaceuticals | 454 | 77.162 | 0,10 |
| Vifor Pharma | 80 | 12.782 | 0,02 |
| Zoetis | 946 | 80.590 | 0,10 |
| Pipelines (0,59 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| APA Group | 1.902 | 13.842 | 0,02 |
| Enbridge (Canada listed) | 3.215 | 114.869 | 0,15 |
| Enbridge (US listed) | 568 | 20.272 | 0,02 |
| Inter Pipeline | 605 | 11.332 | 0,01 |
| Keyera | 317 | 8.815 | 0,01 |
| Kinder Morgan | 3.659 | 64.655 | 0,08 |
| Koninklijke Vopak | 88 | 4.066 | 0,01 |
| ONEOK | 659 | 46.018 | 0,06 |
| Pembina Pipeline | 878 | 30.389 | 0,04 |
| Plains GP Holdings | 111 | 2.654 | 0,00 |
| Targa Resources | 416 | 20.588 | 0,03 |
| TransCanada | 1.607 | 69.487 | 0,09 |
| Williams | 1.941 | 52.620 | 0,07 |
| Private Equity (0,08%) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| 3i Group | 1.563 | 18.584 | 0,02 |
| Eurazeo | 182 | 13.802 | 0,02 |
| Onex | 200 | 14.670 | 0,02 |
| Wharf Real Estate Investment | 2.000 | 14.238 | 0,02 |
| Immobilien (0,78 %) (31. Dezember 2017: 0,83 %) | | | |
| Aeon Mall | 700 | 12.576 | 0,01 |
| Azrieli Group | 109 | 5.401 | 0,01 |
| Brookfield Asset Management | 1.695 | 68.717 | 0,09 |
| CapitaLand | 6.200 | 14.369 | 0,02 |
| CBRE Group | 606 | 28.930 | 0,04 |
| CK Asset Holdings | 4.552 | 36.147 | 0,05 |
| Daito Trust Construction | 100 | 16.260 | 0,02 |
| Deutsche Wohnen | 721 | 34.851 | 0,04 |
| First Capital Realty | 400 | 6.282 | 0,01 |
| Hang Lung Properties | 4.000 | 8.249 | 0,01 |
| Henderson Land Development | 2.839 | 15.017 | 0,02 |
| Hongkong Land Holdings | 3.500 | 25.025 | 0,03 |
| Hulic | 400 | 4.272 | 0,01 |
| Jones Lang LaSalle | 81 | 13.445 | 0,02 |
| Kerry Properties | 3.000 | 14.359 | 0,02 |
| Mitsubishi Estate | 2.300 | 40.221 | 0,05 |
| Mitsui Fudosan | 1.700 | 41.040 | 0,05 |
| New World Development | 15.543 | 21.872 | 0,03 |
| Nomura Real Estate Holdings | 600 | 13.315 | 0,02 |
| REA Group | 284 | 19.068 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilien (0,78 %) (31. Dezember 2017: 0,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Sumitomo Realty & Development | 1.000 | 36.916 | 0,05 |
| Sun Hung Kai Properties | 3.000 | 45.275 | 0,06 |
| Swiss Prime Site | 208 | 19.094 | 0,02 |
| UOL Group | 2.045 | 11.429 | 0,01 |
| Vonovia | 896 | 42.640 | 0,05 |
| Wheelock | 2.000 | 13.932 | 0,02 |
| Immobilienfonds (2,37 %) (31. Dezember 2017: 2,32 %) | | | |
| AGNC Investment | 597 | 11.098 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities | 156 | 19.683 | 0,02 |
| American Tower | 957 | 137.971 | 0,18 |
| Annaly Capital Management | 2.473 | 25.447 | 0,03 |
| AvalonBay Communities | 280 | 48.129 | 0,06 |
| Boston Properties | 423 | 53.053 | 0,07 |
| British Land | 1.741 | 15.451 | 0,02 |
| Camden Property Trust | 214 | 19.502 | 0,02 |
| CapitaLand Mall Trust | 1.000 | 1.518 | 0,00 |
| Covivio | 44 | 4.577 | 0,01 |
| Crown Castle International | 743 | 80.110 | 0,10 |
| Daiwa House REIT Investment | 5 | 11.868 | 0,02 |
| Dexus | 2.005 | 14.384 | 0,02 |
| Digital Realty Trust | 398 | 44.409 | 0,06 |
| Duke Realty | 661 | 19.189 | 0,02 |
| Equinix | 150 | 64.484 | 0,08 |
| Equity Residential | 719 | 45.793 | 0,06 |
| Essex Property Trust | 119 | 28.449 | 0,04 |
| Extra Space Storage | 234 | 23.356 | 0,03 |
| Federal Realty Investment Trust | 112 | 14.174 | 0,02 |
| Gecina | 60 | 10.039 | 0,01 |
| GGP | 1.205 | 24.618 | 0,03 |
| Goodman Group | 3.414 | 24.266 | 0,03 |
| GPT Group | 1.690 | 6.318 | 0,01 |
| Hammerson | 883 | 6.092 | 0,01 |
| HCP | 926 | 23.909 | 0,03 |
| Host Hotels & Resorts | 1.235 | 26.021 | 0,03 |
| ICADE | 70 | 6.563 | 0,01 |
| Invitation Homes | 1.322 | 30.485 | 0,04 |
| Iron Mountain | 509 | 17.820 | 0,02 |
| Japan Prime Realty Investment | 1 | 3.634 | 0,00 |
| Japan Real Estate Investment | 1 | 5.291 | 0,01 |
| Japan Retail Fund Investment | 9 | 16.218 | 0,02 |
| Kimco Realty | 972 | 16.514 | 0,02 |
| Klepierre | 444 | 16.718 | 0,02 |
| Land Securities Group | 1.557 | 19.670 | 0,02 |
| Liberty Property Trust | 454 | 20.126 | 0,03 |
| Link | 4.500 | 41.097 | 0,05 |
| Macerich | 335 | 19.038 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,37 %) (31. Dezember 2017: 2,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mid-America Apartment Communities | 199 | 20.033 | 0,03 |
| Mirvac Group | 4.590 | 7.359 | 0,01 |
| National Retail Properties | 455 | 20.002 | 0,03 |
| Nippon Building Fund | 2 | 11.538 | 0,01 |
| Nippon Prologis | 7 | 14.523 | 0,02 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 11 | 15.522 | 0,02 |
| Prologis | 1.175 | 77.186 | 0,10 |
| Public Storage | 318 | 72.142 | 0,09 |
| Realty Income | 518 | 27.863 | 0,04 |
| Regency Centers | 318 | 19.741 | 0,03 |
| SBA Communications | 217 | 35.831 | 0,05 |
| Scentre Group | 11.513 | 37.343 | 0,05 |
| Segro | 3.918 | 34.626 | 0,04 |
| Simon Property Group | 739 | 125.770 | 0,16 |
| SL Green Realty | 203 | 20.408 | 0,03 |
| Stockland | 9.654 | 28.317 | 0,04 |
| UDR | 607 | 22.787 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed) | 1.080 | 11.706 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed) | 208 | 45.790 | 0,06 |
| United Urban Investment | 10 | 15.519 | 0,02 |
| Ventas | 596 | 33.942 | 0,04 |
| VEREIT | 1.522 | 11.324 | 0,01 |
| Vicinity Centres | 2.452 | 4.692 | 0,01 |
| Vornado Realty Trust | 297 | 21.954 | 0,03 |
| Welltower | 724 | 45.388 | 0,06 |
| Weyerhaeuser | 1.505 | 54.872 | 0,07 |
| Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2017: 4,28 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 137 | 18.591 | 0,02 |
| Aeon | 1.600 | 34.235 | 0,04 |
| Alimentation Couche Tard | 746 | 32.387 | 0,04 |
| AutoZone | 60 | 40.256 | 0,05 |
| Best Buy | 505 | 37.663 | 0,05 |
| Canadian Tire | 121 | 15.784 | 0,02 |
| CarMax | 331 | 24.120 | 0,03 |
| Chipotle Mexican Grill | 38 | 16.392 | 0,02 |
| Cie Financiere Richemont | 1.118 | 94.714 | 0,12 |
| CK Hutchison Holdings | 5.052 | 53.576 | 0,07 |
| Copart | 500 | 28.280 | 0,04 |
| Costco Wholesale | 930 | 194.351 | 0,25 |
| CVS Health | 2.261 | 145.495 | 0,19 |
| Darden Restaurants | 237 | 25.373 | 0,03 |
| Dollar General | 496 | 48.906 | 0,06 |
| Dollar Tree | 415 | 35.275 | 0,05 |
| Dollarama | 600 | 23.244 | 0,03 |
| Domino's Pizza (Australia listed) | 75 | 21.163 | 0,03 |
| Domino's Pizza (US listed) | 346 | 13.350 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2017: 4,28 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Don Quijote Holdings | 200 | 9.606 | 0,01 |
| Dufry | 48 | 6.110 | 0,01 |
| FamilyMart UNY Holdings | 100 | 10.527 | 0,01 |
| Fast Retailing | 100 | 45.962 | 0,06 |
| Gap | 473 | 15.320 | 0,02 |
| Hennes & Mauritz | 1.701 | 25.384 | 0,03 |
| Home Depot | 2.312 | 451.071 | 0,58 |
| Industria de Diseno Textil | 2.051 | 70.067 | 0,09 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings | 300 | 3.748 | 0,01 |
| J Front Retailing | 200 | 3.046 | 0,00 |
| Kering | 139 | 78.483 | 0,10 |
| Kingfisher | 4.706 | 18.453 | 0,02 |
| Kohl's | 321 | 23.401 | 0,03 |
| L Brands | 473 | 17.444 | 0,02 |
| Lawson | 100 | 6.247 | 0,01 |
| Lowe's | 1.675 | 160.080 | 0,21 |
| Lululemon Athletica | 215 | 26.843 | 0,03 |
| Luxottica Group | 265 | 17.097 | 0,02 |
| Macy's | 569 | 21.298 | 0,03 |
| Marks & Spencer Group | 3.721 | 14.497 | 0,02 |
| Marui Group | 500 | 10.536 | 0,01 |
| McDonald's | 1.556 | 243.810 | 0,31 |
| Next | 287 | 22.924 | 0,03 |
| Nitori Holdings | 200 | 31.201 | 0,04 |
| Nordstrom | 212 | 10.977 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive | 142 | 38.847 | 0,05 |
| Pandora | 211 | 14.740 | 0,02 |
| PVH | 109 | 16.319 | 0,02 |
| Qurate Retail | 877 | 18.610 | 0,02 |
| Restaurant Brands International | 400 | 24.113 | 0,03 |
| Ross Stores | 720 | 61.020 | 0,08 |
| Ryohin Keikaku | 100 | 35.210 | 0,05 |
| Starbucks | 3.095 | 151.191 | 0,19 |
| Swatch Group | 63 | 29.890 | 0,04 |
| Swatch Group (registered) | 84 | 7.263 | 0,01 |
| Takashimaya | 1.000 | 8.559 | 0,01 |
| Tapestry | 552 | 25.784 | 0,03 |
| Target | 1.248 | 94.998 | 0,12 |
| Tiffany | 241 | 31.716 | 0,04 |
| TJX | 1.231 | 117.167 | 0,15 |
| Tractor Supply | 295 | 22.565 | 0,03 |
| Travis Perkins | 583 | 10.949 | 0,01 |
| Tsuruha Holdings | 100 | 12.540 | 0,02 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 144 | 33.618 | 0,04 |
| USS | 700 | 13.322 | 0,02 |
| Wal-Mart Stores | 2.978 | 255.066 | 0,33 |
| Walgreens Boots Alliance | 1.690 | 101.425 | 0,13 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2017: 4,28 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Yamada Denki | 1.000 | 4.975 | 0,01 |
| Yum! Brands | 613 | 47.949 | 0,06 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 422 | 4.659 | 0,01 |
| People's United Financial | 552 | 9.986 | 0,01 |
| Halbleiter (2,99 %) (31. Dezember 2017: 2,73 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 1.642 | 24.614 | 0,03 |
| Analog Devices | 686 | 65.801 | 0,08 |
| Applied Materials | 1.990 | 91.918 | 0,12 |
| ASM Pacific Technology | 400 | 5.058 | 0,01 |
| ASML Holding | 815 | 161.479 | 0,21 |
| Broadcom | 831 | 201.634 | 0,26 |
| Infineon Technologies | 2.397 | 61.094 | 0,08 |
| Intel | 9.512 | 472.841 | 0,60 |
| IPG Photonics | 95 | 20.960 | 0,03 |
| KLA-Tencor | 256 | 26.248 | 0,03 |
| Lam Research | 295 | 50.991 | 0,06 |
| Marvell Technology Group | 700 | 15.008 | 0,02 |
| Maxim Integrated Products | 550 | 32.263 | 0,04 |
| Microchip Technology | 390 | 35.470 | 0,04 |
| Micron Technology | 2.244 | 117.675 | 0,15 |
| NVIDIA | 1.152 | 272.909 | 0,35 |
| NXP Semiconductors | 632 | 69.059 | 0,09 |
| ON Semiconductor | 1.000 | 22.235 | 0,03 |
| Qorvo | 264 | 21.165 | 0,03 |
| QUALCOMM | 3.061 | 171.783 | 0,22 |
| Renesas Electronics | 900 | 8.824 | 0,01 |
| Rohm | 200 | 16.792 | 0,02 |
| Skyworks Solutions | 399 | 38.563 | 0,05 |
| STMicroelectronics | 1.060 | 23.651 | 0,03 |
| SUMCO | 600 | 12.118 | 0,02 |
| Texas Instruments | 1.930 | 212.782 | 0,27 |
| Tokyo Electron | 300 | 51.514 | 0,07 |
| Xilinx | 435 | 28.388 | 0,04 |
| Software (4,68 %) (31. Dezember 2017: 3,96 %) | | | |
| Activision Blizzard | 1.319 | 100.666 | 0,13 |
| Adobe Systems | 984 | 239.909 | 0,31 |
| Akamai Technologies | 381 | 27.901 | 0,04 |
| Amadeus IT Holding | 823 | 64.956 | 0,08 |
| ANSYS | 212 | 36.926 | 0,05 |
| Autodesk | 385 | 50.470 | 0,06 |
| Broadridge Financial Solutions | 274 | 31.537 | 0,04 |
| CA | 608 | 21.675 | 0,03 |
| CDK Global | 297 | 19.320 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (4,68 %) (31. Dezember 2017: 3,96 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Cerner | 512 | 30.612 | 0,04 |
| Check Point Software Technologies | 244 | 23.834 | 0,03 |
| Citrix Systems | 295 | 30.928 | 0,04 |
| Constellation Software | 45 | 34.878 | 0,04 |
| Dassault Systemes | 224 | 31.384 | 0,04 |
| Electronic Arts | 573 | 80.804 | 0,10 |
| Fidelity National Information Services | 630 | 66.799 | 0,09 |
| First Data | 855 | 17.895 | 0,02 |
| Fiserv | 846 | 62.680 | 0,08 |
| Intuit | 454 | 92.754 | 0,12 |
| Jack Henry & Associates | 128 | 16.686 | 0,02 |
| Konami Holdings | 100 | 5.092 | 0,01 |
| Micro Focus International (UK listed) | 585 | 10.222 | 0,01 |
| Micro Focus International (US listed) | 175 | 3.022 | 0,00 |
| Microsoft | 14.695 | 1.449.074 | 1,86 |
| MSCI | 137 | 22.664 | 0,03 |
| Nexon | 1.200 | 17.432 | 0,02 |
| Open Text | 600 | 21.105 | 0,03 |
| Oracle | 6.192 | 272.820 | 0,35 |
| Paychex | 624 | 42.650 | 0,05 |
| Red Hat | 326 | 43.805 | 0,06 |
| Sage Group | 1.821 | 15.113 | 0,02 |
| salesforce.com | 1.458 | 198.871 | 0,25 |
| SAP | 2.005 | 231.636 | 0,30 |
| ServiceNow | 415 | 71.575 | 0,09 |
| SS&C Technologies Holdings | 417 | 21.642 | 0,03 |
| Take-Two Interactive Software | 200 | 23.672 | 0,03 |
| Ubisoft Entertainment | 328 | 35.990 | 0,05 |
| Veeva Systems | 316 | 24.288 | 0,03 |
| VMware | 121 | 17.783 | 0,02 |
| Workday | 373 | 45.178 | 0,06 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Canon | 1.900 | 62.284 | 0,08 |
| Ricoh | 1.700 | 15.593 | 0,02 |
| Seiko Epson | 700 | 12.172 | 0,01 |
| Xerox | 555 | 13.320 | 0,02 |
| Telekommunikation (3,56 %) (31. Dezember 2017: 3,52 %) | | | |
| Arista Networks | 61 | 15.707 | 0,02 |
| AT&T | 14.741 | 473.333 | 0,61 |
| BCE | 375 | 15.177 | 0,02 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication | 6.398 | 7.194 | 0,01 |
| BT Group | 18.736 | 53.875 | 0,07 |
| CenturyLink | 1.820 | 33.925 | 0,04 |
| Cisco Systems | 10.127 | 435.765 | 0,56 |
| CommScope Holding | 300 | 8.761 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (3,56 %) (31. Dezember 2017: 3,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutsche Telekom | 7.445 | 115.348 | 0,15 |
| Drillisch | 290 | 16.510 | 0,02 |
| Elisa | 487 | 22.556 | 0,03 |
| Eutelsat Communications | 271 | 5.621 | 0,01 |
| HKT Trust & HKT | 5.000 | 6.386 | 0,01 |
| Juniper Networks | 801 | 21.963 | 0,03 |
| KDDI | 3.300 | 90.302 | 0,11 |
| Koninklijke | 6.834 | 18.591 | 0,02 |
| Millicom International Cellular | 49 | 2.897 | 0,00 |
| Motorola Solutions | 333 | 38.751 | 0,05 |
| NICE-Systems | 72 | 7.427 | 0,01 |
| Nippon Telegraph & Telephone | 1.200 | 54.559 | 0,07 |
| Nokia (Finland listed) | 9.511 | 54.746 | 0,07 |
| Nokia (France listed) | 1.063 | 6.129 | 0,01 |
| NTT DoCoMo | 2.600 | 66.253 | 0,08 |
| Orange | 3.828 | 64.113 | 0,08 |
| Palo Alto Networks | 158 | 32.464 | 0,04 |
| PCCW | 15.000 | 8.451 | 0,01 |
| Proximus | 472 | 10.641 | 0,01 |
| Rogers Communications | 642 | 30.474 | 0,04 |
| SES | 529 | 9.691 | 0,01 |
| Singapore Telecommunications | 16.600 | 37.498 | 0,05 |
| SoftBank Group | 1.500 | 107.972 | 0,14 |
| Spark New Zealand | 2.743 | 6.927 | 0,01 |
| Sprint | 1.493 | 8.122 | 0,01 |
| Swisscom | 65 | 29.013 | 0,04 |
| T-Mobile US | 954 | 57.001 | 0,07 |
| Tele2 | 590 | 6.945 | 0,01 |
| Telecom Italia | 16.986 | 12.641 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.734 | 44.393 | 0,06 |
| Telefonica | 10.179 | 86.507 | 0,11 |
| Telefonica Deutschland Holding | 1.829 | 7.209 | 0,01 |
| Telenor | 1.446 | 29.655 | 0,04 |
| Telia | 4.784 | 21.904 | 0,03 |
| Telstra | 11.417 | 22.101 | 0,03 |
| TELUS | 530 | 18.816 | 0,02 |
| TPG Telecom | 256 | 978 | 0,00 |
| Verizon Communications | 8.354 | 420.290 | 0,54 |
| Vodafone Group | 48.543 | 117.808 | 0,15 |
| Zayo Group Holdings | 542 | 19.772 | 0,02 |
| Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Mohawk Industries | 107 | 22.927 | 0,03 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Bandai Namco Holdings | 200 | 8.252 | 0,01 |
| Hasbro | 154 | 14.216 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mattel | 1.023 | 16.798 | 0,02 |
| Nintendo | 200 | 65.363 | 0,08 |
| Transport (1,98 %) (31. Dezember 2017: 1,88 %) | | | |
| AP Moeller - Maersk (non-voting rights) | 12 | 14.946 | 0,02 |
| AP Moeller - Maersk (voting rights) | 5 | 5.935 | 0,01 |
| Auckland International Airport | 2.160 | 9.915 | 0,01 |
| Aurizon Holdings | 5.250 | 16.796 | 0,02 |
| Canadian National Railway | 1.610 | 131.608 | 0,17 |
| Canadian Pacific Railway | 281 | 51.464 | 0,07 |
| Central Japan Railway | 300 | 62.186 | 0,08 |
| CH Robinson Worldwide | 233 | 19.493 | 0,02 |
| CSX | 1.708 | 108.936 | 0,14 |
| Deutsche Post | 1.795 | 58.618 | 0,07 |
| DSV | 411 | 33.207 | 0,04 |
| East Japan Railway | 500 | 47.917 | 0,06 |
| Expeditors International of Washington | 348 | 25.439 | 0,03 |
| FedEx | 570 | 129.424 | 0,17 |
| Getlink | 1.149 | 15.756 | 0,02 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 400 | 16.088 | 0,02 |
| JB Hunt Transport Services | 187 | 22.730 | 0,03 |
| Kansas City Southern | 209 | 22.146 | 0,03 |
| Keikyu | 500 | 8.198 | 0,01 |
| Keio | 600 | 29.034 | 0,04 |
| Keisei Electric Railway | 300 | 10.306 | 0,01 |
| Kintetsu Group Holdings | 300 | 12.242 | 0,02 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 300 | 11.463 | 0,01 |
| Kuehne & Nagel International | 116 | 17.430 | 0,02 |
| Kyushu Railway | 200 | 6.121 | 0,01 |
| MTR | 3.088 | 17.082 | 0,02 |
| Nagoya Railroad | 900 | 23.238 | 0,03 |
| Nippon Express | 100 | 7.259 | 0,01 |
| Norfolk Southern | 537 | 81.017 | 0,10 |
| Odakyu Electric Railway | 500 | 10.734 | 0,01 |
| Old Dominion Freight Line | 220 | 32.771 | 0,04 |
| Royal Mail | 930 | 6.206 | 0,01 |
| Seibu Holdings | 700 | 11.805 | 0,01 |
| Tokyu | 1.300 | 22.393 | 0,03 |
| Union Pacific | 1.489 | 210.962 | 0,27 |
| United Parcel Service | 1.511 | 160.514 | 0,21 |
| West Japan Railway | 400 | 29.482 | 0,04 |
| XPO Logistics | 200 | 20.036 | 0,03 |
| Yamato Holdings | 1.000 | 29.468 | 0,04 |
| Versorger - Strom (2,48 %) (31. Dezember 2017: 2,41 %) | | | |
| AES | 900 | 12.069 | 0,01 |
| AGL Energy | 1.380 | 22.921 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom (2,48 %) (31. Dezember 2017: 2,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alliant Energy | 500 | 21.160 | 0,03 |
| Ameren | 510 | 31.033 | 0,04 |
| American Electric Power | 958 | 66.341 | 0,08 |
| Chubu Electric Power | 1.500 | 22.494 | 0,03 |
| Chugoku Electric Power | 400 | 5.171 | 0,01 |
| CLP Holdings | 3.000 | 32.312 | 0,04 |
| CMS Energy | 646 | 30.543 | 0,04 |
| Consolidated Edison | 568 | 44.293 | 0,06 |
| Dominion Energy | 1.555 | 106.020 | 0,13 |
| DTE Energy | 291 | 30.156 | 0,04 |
| Duke Energy | 1.409 | 111.424 | 0,14 |
| E.ON | 3.906 | 41.746 | 0,05 |
| Edison International | 591 | 37.393 | 0,05 |
| EDP - Energias de Portugal | 5.197 | 20.630 | 0,03 |
| Electric Power Development | 600 | 15.492 | 0,02 |
| Electricite de France | 953 | 13.107 | 0,02 |
| Endesa | 400 | 8.824 | 0,01 |
| Enel | 18.162 | 100.872 | 0,13 |
| Engie | 4.658 | 71.407 | 0,09 |
| Entergy | 306 | 24.722 | 0,03 |
| Eversource Energy | 512 | 28.749 | 0,04 |
| Eversource Energy | 660 | 38.683 | 0,05 |
| Exelon | 1.740 | 74.124 | 0,09 |
| FirstEnergy | 801 | 28.764 | 0,04 |
| Fortis | 886 | 28.302 | 0,03 |
| Fortum | 1.046 | 24.962 | 0,03 |
| Hydro One | 169 | 2.575 | 0,00 |
| Iberdrola | 10.801 | 83.533 | 0,11 |
| Kansai Electric Power | 1.400 | 20.425 | 0,03 |
| Kyushu Electric Power | 400 | 4.463 | 0,01 |
| NextEra Energy | 1.014 | 169.368 | 0,22 |
| OGE Energy | 436 | 15.352 | 0,02 |
| Origin Energy | 2.534 | 18.779 | 0,02 |
| Orsted | 448 | 27.098 | 0,03 |
| PG&E | 971 | 41.326 | 0,05 |
| Pinnacle West Capital | 185 | 14.904 | 0,02 |
| Power Assets Holdings | 2.500 | 17.478 | 0,02 |
| PPL | 1.305 | 37.258 | 0,05 |
| Public Service Enterprise Group | 931 | 50.404 | 0,06 |
| Red Electrica | 677 | 13.785 | 0,02 |
| RWE | 958 | 21.839 | 0,03 |
| SCANA | 377 | 14.522 | 0,02 |
| Southern | 1.839 | 85.164 | 0,11 |
| SSE | 1.754 | 31.378 | 0,04 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 2.965 | 16.035 | 0,02 |
| Tohoku Electric Power | 1.100 | 13.437 | 0,02 |
| Tokyo Electric Power | 1.500 | 6.988 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom (2,48 %) (31. Dezember 2017: 2,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Uniper | 776 | 23.140 | 0,03 |
| Vistra Energy | 1.327 | 31.397 | 0,04 |
| WEC Energy Group | 626 | 40.471 | 0,05 |
| Xcel Energy | 975 | 44.538 | 0,06 |
| Versorger - Strom & Gas (0,48 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Atmos Energy | 155 | 13.972 | 0,02 |
| Canadian Utilities | 393 | 9.919 | 0,01 |
| CenterPoint Energy | 765 | 21.198 | 0,03 |
| Centrica | 10.710 | 22.291 | 0,03 |
| Enagas | 600 | 17.541 | 0,02 |
| Gas Natural | 696 | 18.430 | 0,02 |
| Hong Kong & China Gas | 26.748 | 51.209 | 0,06 |
| National Grid | 7.000 | 77.483 | 0,10 |
| NiSource | 482 | 12.667 | 0,02 |
| Osaka Gas | 1.000 | 20.697 | 0,03 |
| Sempra Energy | 445 | 51.669 | 0,07 |
| Snam | 4.148 | 17.318 | 0,02 |
| Tokyo Gas | 800 | 21.238 | 0,03 |
| UGI | 329 | 17.131 | 0,02 |
| Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| American Water Works | 333 | 28.432 | 0,04 |
| Severn Trent | 620 | 16.203 | 0,02 |
| Suez | 533 | 6.911 | 0,01 |
| United Utilities Group | 1.184 | 11.930 | 0,01 |
| Veolia Environnement | 766 | 16.393 | 0,02 |
| Stammaktien, insgesamt | | 79.805.800 | 102,19 |
| Vorzugsaktien | | | |
| Automobilhersteller (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 79 | 6.300 | 0,01 |
| Porsche Automobil Holding | 224 | 14.269 | 0,02 |
| Volkswagen | 375 | 62.268 | 0,08 |
| Banken (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 2.887 | 8.757 | 0,01 |
| Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Fuchs Petrolub | 118 | 5.820 | 0,01 |
| Haushaltsprodukte (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Henkel | 331 | 42.317 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|---------------------------|------------------------------------|
| Vorzugsaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | |
| Telecom Italia | 3.790 | 2.476 | 0,00 |
| Vorzugsaktien insgesamt | | <u>142.207</u> | <u>0,18</u> |
| Bezugsrechte | | | |
| Banken (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 29.848 | - | 0,00 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | 584 | 601 | 0,00 |
| Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | |
| Repsol | 3.518 | 1.997 | 0,00 |
| Bezugsrechte, insgesamt | | <u>2.598</u> | <u>0,00</u> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | <u>79.950.605</u> | <u>102,37</u> |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | | <u>(1.852.174)</u> | <u>(2,37)</u> |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | <u>78.098.431</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,67 |
| Umlaufvermögen | | | <u>0,33</u> |
| | | | <u>100,00</u> |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|-----------------------|-------------------|
| Microsoft | 110.481 |
| Amazon.com | 108.711 |
| Apple | 106.400 |
| Johnson & Johnson | 65.134 |
| JPMorgan Chase | 58.836 |
| Intel | 50.575 |
| ASML Holding | 49.576 |
| Facebook | 48.833 |
| Berkshire Hathaway | 48.797 |
| Exxon Mobil | 47.350 |
| Wells Fargo | 43.238 |
| Alphabet - Class C | 41.875 |
| Alphabet - Class A | 40.451 |
| Walt Disney | 40.051 |
| ABIOMED | 38.114 |
| Coca-Cola (US listed) | 37.677 |
| Ryohin Keikaku | 36.131 |
| Toyota Motor | 34.829 |
| Pfizer | 34.475 |
| Bank of Montreal | 33.619 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------|-------------------|
| Toyota Motor | 58.768 |
| JPMorgan Chase | 30.535 |
| Home Depot | 26.116 |
| Bank of Montreal | 24.694 |
| Microsoft | 24.226 |
| Allianz | 24.079 |
| ASML Holding | 23.985 |
| Coca-Cola (US listed) | 23.935 |
| Pfizer | 23.924 |
| SAP | 23.757 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 23.536 |
| Johnson & Johnson | 23.076 |
| Intel | 23.056 |
| Wyndham Destinations | 21.493 |
| Old Mutual | 21.022 |
| East Japan Railway | 19.794 |
| Envision Healthcare Holdings | 16.379 |
| AltaGas | 16.331 |
| Parsley Energy | 16.091 |
| Antero Resources | 14.394 |
| DeNA | 12.986 |
| Brixmor Property Group | 12.797 |
| WR Grace | 12.027 |
| Range Resources | 11.957 |
| Boskalis Westminster | 10.256 |
| Lagardere | 9.976 |
| Altice Europe | 9.107 |
| Abertis Infraestructuras | 8.369 |
| Colony NorthStar | 7.718 |
| nVent Electric | 7.616 |
| Perspecta | 6.467 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Interpublic Group | 5.547 | 130.022 | 0,04 |
| Nielsen Holdings | 4.754 | 147.041 | 0,04 |
| Omnicom Group | 3.331 | 254.055 | 0,08 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,55 %) (31. Dezember 2017: 2,54 %) | | | |
| Arconic | 6.830 | 116.178 | 0,04 |
| Boeing | 8.111 | 2.721.322 | 0,80 |
| General Dynamics | 4.149 | 773.415 | 0,23 |
| Harris | 1.726 | 249.476 | 0,07 |
| L3 Technologies | 1.103 | 212.129 | 0,06 |
| Lockheed Martin | 3.721 | 1.099.295 | 0,32 |
| Northrop Grumman | 2.533 | 779.404 | 0,23 |
| Raytheon | 4.315 | 833.572 | 0,24 |
| Rockwell Collins | 2.345 | 315.825 | 0,09 |
| TransDigm Group | 706 | 243.669 | 0,07 |
| United Technologies | 10.950 | 1.369.078 | 0,40 |
| Landwirtschaft (1,12 %) (31. Dezember 2017: 1,41 %) | | | |
| Altria Group | 28.075 | 1.594.379 | 0,47 |
| Archer-Daniels-Midland | 8.023 | 367.694 | 0,11 |
| Philip Morris International | 22.932 | 1.851.530 | 0,54 |
| Fluggesellschaften (0,42 %) (31. Dezember 2017: 0,53 %) | | | |
| Alaska Air Group | 1.815 | 109.608 | 0,03 |
| American Airlines Group | 6.052 | 229.734 | 0,07 |
| Delta Air Lines | 9.412 | 466.270 | 0,14 |
| Southwest Airlines | 7.794 | 396.559 | 0,11 |
| United Continental Holdings | 3.435 | 239.523 | 0,07 |
| Automobilhersteller (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Ford Motor | 56.973 | 630.691 | 0,19 |
| General Motors | 18.986 | 748.049 | 0,22 |
| PACCAR | 5.041 | 312.340 | 0,09 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,17 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| Aptiv | 3.816 | 349.660 | 0,10 |
| BorgWarner | 2.973 | 128.315 | 0,04 |
| Goodyear Tire & Rubber | 4.190 | 97.585 | 0,03 |
| Banken (7,36 %) (31. Dezember 2017: 7,93 %) | | | |
| Bank of America | 139.016 | 3.918.861 | 1,15 |
| Bank of New York Mellon | 15.119 | 815.368 | 0,24 |
| BB&T | 11.726 | 591.459 | 0,17 |
| Capital One Financial | 7.387 | 678.865 | 0,20 |
| Citigroup | 37.750 | 2.526.230 | 0,74 |
| Citizens Financial Group | 7.735 | 300.892 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (7,36 %) (31. Dezember 2017: 7,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Comerica | 2.496 | 226.936 | 0,07 |
| Fifth Third Bancorp | 9.841 | 282.437 | 0,08 |
| Goldman Sachs Group | 5.228 | 1.153.140 | 0,34 |
| Huntington Bancshares | 15.449 | 228.027 | 0,07 |
| JPMorgan Chase | 50.135 | 5.224.067 | 1,53 |
| KeyCorp | 15.265 | 298.278 | 0,09 |
| M&T Bank | 2.082 | 354.252 | 0,10 |
| Morgan Stanley | 19.844 | 940.606 | 0,28 |
| Northern Trust | 3.096 | 318.547 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | 7.043 | 951.509 | 0,28 |
| Regions Financial | 16.094 | 286.151 | 0,08 |
| State Street | 5.287 | 492.167 | 0,14 |
| SunTrust Banks | 6.683 | 441.212 | 0,13 |
| SVB Financial Group | 735 | 212.239 | 0,06 |
| US Bancorp | 22.783 | 1.139.606 | 0,33 |
| Wells Fargo | 64.882 | 3.597.058 | 1,05 |
| Zions Bancorporation | 3.169 | 166.975 | 0,05 |
| Getränke (1,85 %) (31. Dezember 2017: 2,01 %) | | | |
| Brown-Forman | 4.026 | 197.314 | 0,06 |
| Coca-Cola | 56.650 | 2.484.669 | 0,73 |
| Constellation Brands | 2.463 | 539.077 | 0,16 |
| Dr Pepper Snapple Group | 2.590 | 315.980 | 0,09 |
| Molson Coors Brewing | 2.649 | 180.238 | 0,05 |
| Monster Beverage | 5.923 | 339.388 | 0,10 |
| PepsiCo | 20.891 | 2.274.403 | 0,66 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,35 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 2.567 | 137.822 | 0,04 |
| Johnson Controls | 13.352 | 446.624 | 0,13 |
| Martin Marietta Materials | 862 | 192.511 | 0,06 |
| Masco | 5.058 | 189.270 | 0,05 |
| Vulcan Materials | 1.843 | 237.858 | 0,07 |
| Chemikalien (1,87 %) (31. Dezember 2017: 2,18 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 3.188 | 496.467 | 0,15 |
| Albemarle | 1.680 | 158.474 | 0,05 |
| CF Industries Holdings | 3.851 | 170.984 | 0,05 |
| DowDuPont | 34.419 | 2.268.901 | 0,66 |
| Eastman Chemical | 2.265 | 226.409 | 0,07 |
| Ecolab | 3.730 | 523.431 | 0,15 |
| FMC | 1.956 | 174.495 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances | 1.229 | 152.347 | 0,04 |
| LyondellBasell Industries | 4.675 | 513.549 | 0,15 |
| Mosaic | 5.625 | 157.781 | 0,05 |
| PPG Industries | 3.669 | 380.585 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (1,87 %) (31. Dezember 2017: 2,18 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Praxair | 4.185 | 661.858 | 0,19 |
| Sherwin-Williams | 1.213 | 494.383 | 0,15 |
| Kommerzielle Dienste (1,43 %) (31. Dezember 2017: 1,23 %) | | | |
| Automatic Data Processing | 6.656 | 892.836 | 0,26 |
| Cintas | 1.279 | 236.704 | 0,07 |
| Equifax | 1.905 | 238.334 | 0,07 |
| FleetCor Technologies | 1.306 | 275.109 | 0,08 |
| Gartner | 1.326 | 176.225 | 0,05 |
| Global Payments | 2.296 | 255.981 | 0,07 |
| H&R Block | 2.997 | 68.272 | 0,02 |
| Moody's | 2.412 | 411.391 | 0,12 |
| PayPal Holdings | 16.662 | 1.387.445 | 0,41 |
| Quanta Services | 2.659 | 88.811 | 0,03 |
| Robert Half International | 1.814 | 118.091 | 0,03 |
| Total System Services | 2.288 | 193.382 | 0,06 |
| United Rentals | 1.161 | 171.387 | 0,05 |
| Verisk Analytics | 2.273 | 244.666 | 0,07 |
| Western Union | 6.859 | 139.443 | 0,04 |
| Computer (5,90 %) (31. Dezember 2017: 5,73 %) | | | |
| Accenture | 9.618 | 1.573.409 | 0,46 |
| Apple | 72.525 | 13.425.103 | 3,93 |
| Cadence Design Systems | 4.073 | 176.402 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions | 8.451 | 667.544 | 0,19 |
| DXC Technology | 4.158 | 335.176 | 0,10 |
| Hewlett-Packard | 22.674 | 331.267 | 0,10 |
| HP | 23.781 | 539.591 | 0,16 |
| IHS | 5.117 | 263.986 | 0,08 |
| International Business Machines | 12.663 | 1.769.021 | 0,52 |
| NetApp | 3.815 | 299.592 | 0,09 |
| Seagate Technology | 4.544 | 256.600 | 0,07 |
| Synopsys | 2.072 | 177.301 | 0,05 |
| Western Digital | 4.316 | 334.101 | 0,10 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,70 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| Hanesbrands | 5.320 | 117.146 | 0,04 |
| Michael Kors Holdings | 2.163 | 144.056 | 0,04 |
| Nike | 18.991 | 1.513.203 | 0,44 |
| Ralph Lauren | 734 | 92.278 | 0,03 |
| Under Armour - Class A | 3.133 | 70.430 | 0,02 |
| Under Armour - Class C | 3.732 | 78.671 | 0,02 |
| VF | 4.752 | 387.383 | 0,11 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 12.726 | 824.772 | 0,24 |
| Coty | 7.181 | 101.252 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetika & Körperpflege (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Estee Lauder | 3.444 | 491.424 | 0,14 |
| Procter & Gamble | 36.966 | 2.885.566 | 0,85 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,23%) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Fastenal | 4.174 | 200.894 | 0,06 |
| Genuine Parts | 2.239 | 205.518 | 0,06 |
| LKQ | 4.451 | 141.987 | 0,04 |
| WW Grainger | 772 | 238.085 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13 %) (31. Dezember 2017: 3,87 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 792 | 117.747 | 0,03 |
| Alliance Data Systems | 656 | 152.979 | 0,04 |
| American Express | 10.711 | 1.049.678 | 0,31 |
| Ameriprise Financial | 2.132 | 298.224 | 0,09 |
| BlackRock | 1.825 | 910.748 | 0,27 |
| Cboe Global Markets | 1.724 | 179.417 | 0,05 |
| Charles Schwab | 17.781 | 908.609 | 0,27 |
| CME Group | 5.119 | 839.107 | 0,25 |
| Discover Financial Services | 5.113 | 360.006 | 0,10 |
| E*TRADE Financial | 3.696 | 226.047 | 0,07 |
| Franklin Resources | 5.096 | 163.327 | 0,05 |
| Intercontinental Exchange | 8.823 | 648.932 | 0,19 |
| Invesco | 5.710 | 151.658 | 0,04 |
| Jefferies Financial Group | 5.383 | 122.409 | 0,04 |
| MasterCard | 13.559 | 2.664.615 | 0,78 |
| Nasdaq | 1.661 | 151.599 | 0,04 |
| Raymond James Financial | 1.867 | 166.816 | 0,05 |
| S&P Global | 3.684 | 751.131 | 0,22 |
| Synchrony Financial | 10.298 | 343.747 | 0,10 |
| T Rowe Price Group | 3.507 | 407.128 | 0,12 |
| Visa | 26.340 | 3.488.733 | 1,02 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| AMETEK | 3.330 | 240.293 | 0,07 |
| Emerson Electric | 9.586 | 662.776 | 0,19 |
| Elektronik (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,35 %) | | | |
| Agilent Technologies | 4.583 | 283.413 | 0,08 |
| Allegion | 1.407 | 108.845 | 0,03 |
| Amphenol | 4.478 | 390.258 | 0,11 |
| Corning | 12.439 | 342.197 | 0,10 |
| FLIR Systems | 1.920 | 99.782 | 0,03 |
| Fortive | 4.838 | 373.058 | 0,11 |
| Garmin | 2.004 | 122.244 | 0,04 |
| Honeywell International | 10.952 | 1.577.636 | 0,46 |
| Mettler-Toledo International | 365 | 211.200 | 0,06 |
| PerkinElmer | 1.742 | 127.567 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,35 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| TE Connectivity | 5.087 | 458.135 | 0,13 |
| Waters | 1.138 | 220.305 | 0,07 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Fluor | 1.965 | 95.852 | 0,03 |
| Jacobs Engineering Group | 1.724 | 109.457 | 0,03 |
| Umweltschutz (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Republic Services | 3.242 | 221.623 | 0,06 |
| Stericycle | 1.106 | 72.211 | 0,02 |
| Waste Management | 6.143 | 499.671 | 0,15 |
| Lebensmittel (1,26 %) (31. Dezember 2017: 1,37 %) | | | |
| Campbell Soup | 2.903 | 117.688 | 0,03 |
| ConAgra Brands | 5.746 | 205.304 | 0,06 |
| General Mills | 8.962 | 396.658 | 0,12 |
| Hershey | 1.995 | 185.655 | 0,05 |
| Hormel Foods | 4.365 | 162.422 | 0,05 |
| JM Smucker | 1.668 | 179.277 | 0,05 |
| Kellogg | 3.625 | 253.279 | 0,07 |
| Kraft Heinz | 8.637 | 542.576 | 0,16 |
| Kroger | 12.619 | 359.010 | 0,11 |
| McCormick | 1.931 | 224.170 | 0,07 |
| Mondelez International | 21.521 | 882.361 | 0,26 |
| Sysco | 6.898 | 471.064 | 0,14 |
| Tyson Foods | 4.673 | 321.736 | 0,09 |
| Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,10 %) | | | |
| International Paper | 5.908 | 307.689 | 0,09 |
| Universalversicherung (3,92 %) (31. Dezember 2017: 4,28 %) | | | |
| Aflac | 11.024 | 474.252 | 0,14 |
| Allstate | 5.403 | 493.132 | 0,14 |
| American International Group | 13.482 | 714.816 | 0,21 |
| Aon | 3.575 | 490.383 | 0,14 |
| Arthur J Gallagher | 2.867 | 187.158 | 0,05 |
| Assurant | 840 | 86.932 | 0,03 |
| Berkshire Hathaway | 28.275 | 5.277.529 | 1,54 |
| Brighthouse Financial | 1.451 | 58.142 | 0,02 |
| Chubb | 6.926 | 879.741 | 0,26 |
| Cincinnati Financial | 2.170 | 145.086 | 0,04 |
| Everest Re Group | 527 | 121.463 | 0,04 |
| Hartford Financial Services Group | 5.039 | 257.644 | 0,08 |
| Lincoln National | 3.284 | 204.429 | 0,06 |
| Loews | 3.637 | 175.594 | 0,05 |
| Marsh & McLennan | 7.693 | 630.595 | 0,18 |
| MetLife | 14.984 | 653.302 | 0,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (3,92 %) (31. Dezember 2017: 4,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Principal Financial Group | 3.851 | 203.910 | 0,06 |
| Progressive | 8.920 | 527.618 | 0,15 |
| Prudential Financial | 6.423 | 600.615 | 0,18 |
| Torchmark | 1.408 | 114.625 | 0,03 |
| Travelers | 3.888 | 475.658 | 0,14 |
| Unum Group | 3.558 | 131.610 | 0,04 |
| Willis Towers Watson | 1.827 | 276.973 | 0,08 |
| XL Group | 3.998 | 223.688 | 0,07 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Snap-on | 824 | 132.433 | 0,04 |
| Stanley Black & Decker | 2.187 | 290.456 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte (3,03 %) (31. Dezember 2017: 2,64 %) | | | |
| ABIOMED | 613 | 250.748 | 0,07 |
| Align Technology | 1.050 | 359.247 | 0,11 |
| Baxter International | 7.151 | 528.030 | 0,16 |
| Becton Dickinson | 4.015 | 961.833 | 0,28 |
| Boston Scientific | 20.919 | 684.051 | 0,20 |
| Coopers | 713 | 167.876 | 0,05 |
| Danaher | 8.963 | 884.469 | 0,26 |
| Dentsply Sirona | 3.333 | 145.885 | 0,04 |
| Edwards Lifesciences | 3.248 | 472.811 | 0,14 |
| Henry Schein | 2.539 | 184.433 | 0,05 |
| Hologic | 3.951 | 157.052 | 0,05 |
| IDEXX Laboratories | 1.271 | 277.002 | 0,08 |
| Intuitive Surgical | 1.703 | 814.852 | 0,24 |
| Medtronic | 20.100 | 1.720.761 | 0,50 |
| ResMed | 2.076 | 215.032 | 0,06 |
| Stryker | 4.845 | 818.127 | 0,24 |
| Thermo Fisher Scientific | 5.984 | 1.239.526 | 0,36 |
| Varian Medical Systems | 1.325 | 150.679 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings | 2.937 | 327.299 | 0,10 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,45 %) (31. Dezember 2017: 2,30 %) | | | |
| Aetna | 4.854 | 890.709 | 0,26 |
| Anthem | 3.729 | 887.614 | 0,26 |
| Centene | 3.089 | 380.596 | 0,11 |
| Cigna | 3.698 | 628.475 | 0,19 |
| DaVita | 2.187 | 151.865 | 0,05 |
| Envision Healthcare Holdings | 1.727 | 76.005 | 0,02 |
| HCA Healthcare | 4.035 | 413.991 | 0,12 |
| Humana | 1.990 | 592.284 | 0,17 |
| IQVIA Holdings | 2.440 | 243.561 | 0,07 |
| Laboratory of America Holdings | 1.475 | 264.807 | 0,08 |
| Quest Diagnostics | 1.914 | 210.425 | 0,06 |
| UnitedHealth Group | 14.206 | 3.485.300 | 1,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,45 %) (31. Dezember 2017: 2,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Universal Health Services | 1.250 | 139.300 | 0,04 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,15 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| DR Horton | 4.890 | 200.490 | 0,06 |
| Lennar | 3.878 | 203.595 | 0,06 |
| PulteGroup | 3.960 | 113.850 | 0,03 |
| Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Leggett & Platt | 1.652 | 73.745 | 0,02 |
| Whirlpool | 1.026 | 150.032 | 0,05 |
| Haushaltsprodukte (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,43 %) | | | |
| Avery Dennison | 1.387 | 141.612 | 0,04 |
| Church & Dwight | 3.467 | 184.306 | 0,05 |
| Clorox | 1.800 | 243.450 | 0,07 |
| Kimberly-Clark | 5.053 | 532.283 | 0,16 |
| Newell Brands | 7.600 | 196.004 | 0,06 |
| Internet (9,56 %) (31. Dezember 2017: 7,74 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 4.423 | 4.994.407 | 1,46 |
| Alphabet - Class C | 4.491 | 5.010.384 | 1,47 |
| Amazon.com | 5.946 | 10.107.011 | 2,96 |
| Booking Holdings | 715 | 1.449.369 | 0,42 |
| eBay | 13.538 | 490.888 | 0,14 |
| Expedia Group | 1.670 | 200.717 | 0,06 |
| F5 Networks | 964 | 166.242 | 0,05 |
| Facebook | 35.326 | 6.864.548 | 2,01 |
| Netflix | 6.390 | 2.501.238 | 0,73 |
| Symantec | 9.565 | 197.517 | 0,06 |
| TripAdvisor | 1.311 | 73.036 | 0,02 |
| Twitter | 9.529 | 416.132 | 0,12 |
| VeriSign | 1.452 | 199.534 | 0,06 |
| Eisen & Stahl (0,08 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Nucor | 4.590 | 286.875 | 0,08 |
| Freizeit (0,25 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Carnival | 5.834 | 334.346 | 0,10 |
| Harley-Davidson | 2.574 | 108.314 | 0,03 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 2.901 | 137.072 | 0,04 |
| Royal Caribbean Cruises | 2.651 | 274.644 | 0,08 |
| Logis (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,43 %) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 4.154 | 328.831 | 0,10 |
| Marriott International | 4.329 | 548.051 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Logis (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| MGM Resorts International | 7.743 | 224.779 | 0,06 |
| Wynn Resorts | 1.231 | 205.996 | 0,06 |
| Maschinen - verschiedene (0,61 %) (31. Dezember 2017: 0,62 %) | | | |
| Cummins | 2.270 | 301.910 | 0,09 |
| Deere | 4.900 | 685.020 | 0,20 |
| Flowserve | 1.791 | 72.356 | 0,02 |
| Huntington Ingalls Industries | 629 | 136.361 | 0,04 |
| Rockwell Automation | 1.801 | 299.380 | 0,09 |
| Roper Technologies | 1.527 | 421.315 | 0,12 |
| Xylem | 2.599 | 175.121 | 0,05 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,35 %) (31. Dezember 2017: 0,41 %) | | | |
| Caterpillar | 8.812 | 1.195.524 | 0,35 |
| Medien (2,12 %) (31. Dezember 2017: 2,64 %) | | | |
| CBS | 4.949 | 278.233 | 0,08 |
| Charter Communications | 2.695 | 790.201 | 0,23 |
| Comcast | 68.082 | 2.233.770 | 0,65 |
| Discovery Communications - Class A | 2.636 | 72.490 | 0,02 |
| Discovery Communications - Class C | 5.494 | 140.097 | 0,04 |
| DISH Network | 3.286 | 110.443 | 0,03 |
| News - Class A | 6.100 | 94.550 | 0,03 |
| News - Class B | 1.697 | 26.897 | 0,01 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 15.267 | 758.617 | 0,22 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 6.146 | 302.813 | 0,09 |
| Viacom | 5.235 | 157.888 | 0,05 |
| Walt Disney | 21.785 | 2.283.286 | 0,67 |
| Bergbau (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,20 %) | | | |
| Freeport-McMoRan | 19.416 | 335.120 | 0,10 |
| Newmont Mining | 7.680 | 289.613 | 0,08 |
| Diverse Fertigung (1,71 %) (31. Dezember 2017: 2,08 %) | | | |
| 3M | 8.815 | 1.734.087 | 0,51 |
| AO Smith | 2.113 | 124.984 | 0,04 |
| Dover | 2.471 | 180.877 | 0,05 |
| Eaton | 6.324 | 472.656 | 0,14 |
| General Electric | 127.707 | 1.738.092 | 0,51 |
| Illinois Tool Works | 4.427 | 613.317 | 0,18 |
| Ingersoll-Rand | 3.630 | 325.720 | 0,09 |
| Parker-Hannifin | 1.878 | 292.686 | 0,09 |
| Pentair | 2.423 | 101.960 | 0,03 |
| Textron | 3.741 | 246.569 | 0,07 |
| Öl & Gas (5,18 %) (31. Dezember 2017: 4,91 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 7.432 | 544.394 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,18 %) (31. Dezember 2017: 4,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Andeavor | 2.166 | 284.136 | 0,08 |
| Apache | 5.300 | 247.775 | 0,07 |
| Cabot Oil & Gas | 6.992 | 166.410 | 0,05 |
| Chevron | 28.216 | 3.567.349 | 1,05 |
| Cimarex Energy | 1.362 | 138.570 | 0,04 |
| Concho Resources | 2.089 | 289.013 | 0,09 |
| ConocoPhillips | 17.347 | 1.207.698 | 0,35 |
| Devon Energy | 7.452 | 327.590 | 0,10 |
| EOG Resources | 8.602 | 1.070.347 | 0,31 |
| EQT | 3.805 | 209.960 | 0,06 |
| Exxon Mobil | 62.491 | 5.169.880 | 1,51 |
| Helmerich & Payne | 1.693 | 107.946 | 0,03 |
| Hess | 3.838 | 256.724 | 0,08 |
| HollyFrontier | 2.434 | 166.559 | 0,05 |
| Marathon Oil | 13.076 | 272.765 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | 6.813 | 478.000 | 0,14 |
| Newfield Exploration | 3.482 | 105.330 | 0,03 |
| Noble Energy | 7.045 | 248.548 | 0,07 |
| Occidental Petroleum | 11.414 | 955.123 | 0,28 |
| Phillips 66 | 6.349 | 713.056 | 0,21 |
| Pioneer Natural Resources | 2.468 | 467.044 | 0,14 |
| Valero Energy | 6.242 | 691.801 | 0,20 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,77 %) (31. Dezember 2017: 0,77 %) | | | |
| Baker Hughes | 5.996 | 198.048 | 0,06 |
| Halliburton | 13.224 | 595.874 | 0,18 |
| National Oilwell Varco | 5.755 | 249.767 | 0,07 |
| Schlumberger | 20.397 | 1.367.211 | 0,40 |
| TechnipFMC | 6.722 | 213.356 | 0,06 |
| Verpackung & Container (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,22 %) | | | |
| Ball | 5.009 | 178.070 | 0,05 |
| Packaging Corp of America | 1.415 | 158.183 | 0,05 |
| Sealed Air | 2.078 | 88.211 | 0,02 |
| WestRock | 3.634 | 207.211 | 0,06 |
| Pharmazeutika (7,92 %) (31. Dezember 2017: 8,37 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 25.670 | 1.565.613 | 0,46 |
| AbbVie | 22.234 | 2.059.980 | 0,60 |
| Alexion Pharmaceuticals | 3.199 | 397.156 | 0,12 |
| Allergan | 4.954 | 825.931 | 0,24 |
| AmerisourceBergen | 2.337 | 199.276 | 0,06 |
| Amgen | 9.901 | 1.827.626 | 0,54 |
| Biogen | 3.175 | 921.512 | 0,27 |
| Bristol-Myers Squibb | 24.174 | 1.337.789 | 0,39 |
| Cardinal Health | 4.421 | 215.878 | 0,06 |
| Celgene | 10.350 | 821.997 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,92 %) (31. Dezember 2017: 8,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eli Lilly | 14.296 | 1.219.878 | 0,36 |
| Express Scripts Holding | 8.149 | 629.184 | 0,18 |
| Gilead Sciences | 19.356 | 1.371.179 | 0,40 |
| Illumina | 2.139 | 597.401 | 0,18 |
| Incyte | 2.531 | 169.577 | 0,05 |
| Johnson & Johnson | 39.438 | 4.785.407 | 1,40 |
| McKesson | 2.978 | 397.265 | 0,12 |
| Merck | 39.665 | 2.407.666 | 0,70 |
| Mylan | 7.394 | 267.219 | 0,08 |
| Nektar Therapeutics | 2.217 | 108.256 | 0,03 |
| Perrigo | 2.120 | 154.569 | 0,05 |
| Pfizer | 86.344 | 3.132.560 | 0,92 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1.119 | 386.044 | 0,11 |
| Vertex Pharmaceuticals | 3.884 | 660.125 | 0,19 |
| Zoetis | 6.981 | 594.711 | 0,17 |
| Pipelines (0,36 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Kinder Morgan | 27.390 | 483.981 | 0,14 |
| ONEOK | 5.910 | 412.695 | 0,12 |
| Williams | 12.795 | 346.873 | 0,10 |
| Immobilien (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| CBRE Group | 4.326 | 206.523 | 0,06 |
| Immobilienfonds (2,77 %) (31. Dezember 2017: 2,80 %) | | | |
| Alexandria Real Estate Equities | 1.392 | 175.629 | 0,05 |
| American Tower | 6.594 | 950.657 | 0,28 |
| Apartment Investment & Management | 2.351 | 99.447 | 0,03 |
| AvalonBay Communities | 2.086 | 358.562 | 0,10 |
| Boston Properties | 2.137 | 268.023 | 0,08 |
| Crown Castle International | 6.267 | 675.708 | 0,20 |
| Digital Realty Trust | 3.050 | 340.319 | 0,10 |
| Duke Realty | 4.893 | 142.044 | 0,04 |
| Equinix | 1.173 | 504.261 | 0,15 |
| Equity Residential | 5.246 | 334.118 | 0,10 |
| Essex Property Trust | 990 | 236.679 | 0,07 |
| Extra Space Storage | 1.813 | 180.955 | 0,05 |
| Federal Realty Investment Trust | 1.024 | 129.587 | 0,04 |
| GGP | 8.768 | 179.130 | 0,05 |
| HCP | 6.767 | 174.724 | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts | 10.624 | 223.848 | 0,07 |
| Iron Mountain | 4.245 | 148.617 | 0,04 |
| Kimco Realty | 6.740 | 114.513 | 0,03 |
| Macerich | 1.904 | 108.204 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities | 1.572 | 158.253 | 0,05 |
| Prologis | 8.128 | 533.928 | 0,16 |
| Public Storage | 2.236 | 507.259 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,77 %) (31. Dezember 2017: 2,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Realty Income | 4.561 | 245.336 | 0,07 |
| Regency Centers | 2.307 | 143.219 | 0,04 |
| SBA Communications | 1.816 | 299.858 | 0,09 |
| Simon Property Group | 4.524 | 769.940 | 0,22 |
| SL Green Realty | 1.150 | 115.609 | 0,03 |
| UDR | 3.759 | 141.113 | 0,04 |
| Ventas | 5.139 | 292.666 | 0,09 |
| Vornado Realty Trust | 2.417 | 178.665 | 0,05 |
| Welltower | 5.326 | 333.887 | 0,10 |
| Weyerhaeuser | 10.939 | 398.836 | 0,12 |
| Einzelhandel (5,38 %) (31. Dezember 2017: 5,57 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 1.058 | 143.571 | 0,04 |
| AutoZone | 391 | 262.334 | 0,08 |
| Best Buy | 3.637 | 271.247 | 0,08 |
| CarMax | 2.755 | 200.757 | 0,06 |
| Chipotle Mexican Grill | 399 | 172.117 | 0,05 |
| Costco Wholesale | 6.483 | 1.354.817 | 0,40 |
| CVS Health | 15.148 | 974.774 | 0,29 |
| Darden Restaurants | 1.880 | 201.273 | 0,06 |
| Dollar General | 3.698 | 364.623 | 0,11 |
| Dollar Tree | 3.403 | 289.255 | 0,08 |
| Foot Locker | 1.539 | 81.028 | 0,02 |
| Gap | 3.591 | 116.312 | 0,03 |
| Home Depot | 16.967 | 3.310.262 | 0,97 |
| Kohl's | 2.292 | 167.087 | 0,05 |
| L Brands | 3.484 | 128.490 | 0,04 |
| Lowe's | 11.973 | 1.144.260 | 0,33 |
| Macy's | 4.352 | 162.895 | 0,05 |
| McDonald's | 11.502 | 1.802.248 | 0,53 |
| Nordstrom | 1.998 | 103.456 | 0,03 |
| O'Reilly Automotive | 1.291 | 353.179 | 0,10 |
| PVH | 1.054 | 157.805 | 0,05 |
| Ross Stores | 5.432 | 460.362 | 0,13 |
| Starbucks | 20.114 | 982.569 | 0,29 |
| Tapestry | 4.101 | 191.558 | 0,06 |
| Target | 7.807 | 594.269 | 0,17 |
| Tiffany | 1.402 | 184.503 | 0,05 |
| TJX | 9.463 | 900.688 | 0,26 |
| Tractor Supply | 1.970 | 150.685 | 0,04 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 847 | 197.741 | 0,06 |
| Wal-Mart Stores | 21.413 | 1.834.023 | 0,54 |
| Walgreens Boots Alliance | 12.769 | 766.331 | 0,22 |
| Yum! Brands | 4.789 | 374.596 | 0,11 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| People's United Financial | 5.229 | 94.593 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (4,06 %) (31. Dezember 2017: 3,86 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 12.177 | 182.533 | 0,05 |
| Analog Devices | 5.656 | 542.523 | 0,16 |
| Applied Materials | 15.058 | 695.529 | 0,20 |
| Broadcom | 6.075 | 1.474.038 | 0,43 |
| Intel | 68.450 | 3.402.649 | 1,00 |
| IPG Photonics | 576 | 127.083 | 0,04 |
| KLA-Tencor | 2.303 | 236.127 | 0,07 |
| Lam Research | 2.363 | 408.445 | 0,12 |
| Microchip Technology | 3.381 | 307.502 | 0,09 |
| Micron Technology | 17.270 | 905.639 | 0,27 |
| NVIDIA | 9.049 | 2.143.708 | 0,63 |
| Qorvo | 1.892 | 151.682 | 0,04 |
| QUALCOMM | 21.916 | 1.229.926 | 0,36 |
| Skyworks Solutions | 2.599 | 251.193 | 0,07 |
| Texas Instruments | 14.285 | 1.574.921 | 0,46 |
| Xilinx | 3.527 | 230.172 | 0,07 |
| Software (6,52 %) (31. Dezember 2017: 5,54 %) | | | |
| Activision Blizzard | 11.388 | 869.132 | 0,26 |
| Adobe Systems | 7.268 | 1.772.011 | 0,52 |
| Akamai Technologies | 2.566 | 187.908 | 0,06 |
| ANSYS | 1.200 | 209.016 | 0,06 |
| Autodesk | 3.188 | 417.915 | 0,12 |
| Broadridge Financial Solutions | 1.902 | 218.920 | 0,06 |
| CA | 4.839 | 172.510 | 0,05 |
| Cerner | 4.528 | 270.729 | 0,08 |
| Citrix Systems | 1.876 | 196.680 | 0,06 |
| Electronic Arts | 4.666 | 657.999 | 0,19 |
| Fidelity National Information Services | 4.780 | 506.823 | 0,15 |
| Fiserv | 5.998 | 444.392 | 0,13 |
| Intuit | 3.690 | 753.886 | 0,22 |
| Microsoft | 113.406 | 11.182.966 | 3,27 |
| MSCI | 1.424 | 235.572 | 0,07 |
| Oracle | 43.567 | 1.919.562 | 0,56 |
| Paychex | 4.633 | 316.666 | 0,09 |
| Red Hat | 2.567 | 344.928 | 0,10 |
| salesforce.com | 10.375 | 1.415.150 | 0,41 |
| Take-Two Interactive Software | 1.653 | 195.649 | 0,06 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Xerox | 3.605 | 86.520 | 0,03 |
| Telekommunikation (2,99 %) (31. Dezember 2017: 2,98 %) | | | |
| AT&T | 107.662 | 3.457.027 | 1,01 |
| CenturyLink | 14.087 | 262.582 | 0,08 |
| Cisco Systems | 69.823 | 3.004.484 | 0,88 |
| Juniper Networks | 4.718 | 129.367 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (2,99 %) (31. Dezember 2017: 2,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Motorola Solutions | 2.361 | 274.750 | 0,08 |
| Verizon Communications | 61.162 | 3.077.060 | 0,90 |
| Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Mohawk Industries | 876 | 187.701 | 0,05 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Hasbro | 1.650 | 152.311 | 0,04 |
| Mattel | 5.773 | 94.793 | 0,03 |
| Transport (1,66 %) (31. Dezember 2017: 1,66 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 2.108 | 176.355 | 0,05 |
| CSX | 12.744 | 812.812 | 0,24 |
| Expeditors International of Washington | 2.526 | 184.651 | 0,05 |
| FedEx | 3.693 | 838.533 | 0,25 |
| JB Hunt Transport Services | 1.303 | 158.380 | 0,05 |
| Kansas City Southern | 1.537 | 162.860 | 0,05 |
| Norfolk Southern | 4.110 | 620.076 | 0,18 |
| Union Pacific | 11.430 | 1.619.402 | 0,47 |
| United Parcel Service | 10.301 | 1.094.275 | 0,32 |
| Versorger - Strom (2,66 %) (31. Dezember 2017: 2,64 %) | | | |
| AES | 9.614 | 128.924 | 0,04 |
| Alliant Energy | 3.827 | 161.959 | 0,05 |
| Ameren | 3.468 | 211.028 | 0,06 |
| American Electric Power | 7.075 | 489.944 | 0,14 |
| CMS Energy | 4.562 | 215.691 | 0,06 |
| Consolidated Edison | 4.685 | 365.336 | 0,11 |
| Dominion Energy | 9.363 | 638.369 | 0,19 |
| DTE Energy | 2.580 | 267.365 | 0,08 |
| Duke Energy | 10.491 | 829.628 | 0,24 |
| Edison International | 4.584 | 290.030 | 0,08 |
| Entergy | 2.536 | 204.883 | 0,06 |
| Evergy | 4.025 | 226.004 | 0,07 |
| Eversource Energy | 4.952 | 290.237 | 0,09 |
| Exelon | 13.852 | 590.095 | 0,17 |
| FirstEnergy | 6.282 | 225.587 | 0,07 |
| NextEra Energy | 7.018 | 1.172.217 | 0,34 |
| NRG Energy | 4.453 | 136.707 | 0,04 |
| PG&E | 7.409 | 315.327 | 0,09 |
| Pinnacle West Capital | 1.721 | 138.644 | 0,04 |
| PPL | 11.004 | 314.164 | 0,09 |
| Public Service Enterprise Group | 7.218 | 390.783 | 0,11 |
| SCANA | 2.297 | 88.480 | 0,03 |
| Southern | 15.280 | 707.617 | 0,21 |
| WEC Energy Group | 5.037 | 325.642 | 0,10 |
| Xcel Energy | 7.753 | 354.157 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | | |
|---|---------------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | | | |
| Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) | | | | | |
| CenterPoint Energy | 6.204 | 171.913 | 0,05 | | |
| NiSource | 4.873 | 128.062 | 0,04 | | |
| Sempra Energy | 3.750 | 435.413 | 0,13 | | |
| Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | | | |
| American Water Works | 2.676 | 228.477 | 0,07 | | |
| Stammaktien, insgesamt | | 339.989.530 | 99,50 | | |
| Derivative Finanzinstrumente: | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte* ((0,19)%) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | | | |
| Abwicklungs- tag | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % | |
| 03.07.2018 | CHF 16.045.522 | USD 1.525.300 | (205.553) | (0,06) | |
| 03.07.2018 | EUR 15.506.957 | USD 1.525.200 | (37.845) | (0,01) | |
| 03.07.2018 | EUR 16.759.886 | USD 1.540.600 | (40.986) | (0,01) | |
| 03.07.2018 | GBP 1.087.036 | USD 6.558.000 | (22.240) | (0,01) | |
| 03.07.2018 | GBP 30.745.439 | USD 141.422.000 | (383.318) | (0,11) | |
| 03.07.2018 | USD 1.497.900 | CHF 1.562.000 | (1.370) | (0,00) | |
| 03.07.2018 | USD 2.743.200 | EUR 2.323.840 | 30.000 | 0,01 | |
| 03.07.2018 | USD 1.597.500 | GBP 1.220.063 | (13.288) | (0,00) | |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | 30.000 | 0,01 | |
| Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (704.600) | (0,20) | |
| Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (674.600) | (0,19) | |
| Terminkontrakte (Futures) ((0,02)%) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | | | |
| Zugrunde liegende | Gegenpartei | Bruttorisiko | Menge | Nicht realisierter (Verlust) USD | % des Netto- vermögens |
| S&P 500 E-Mini Index Futures 21/09/2018 | UBS AG | 2.368.993 | 17 | (55.633) | (0,02) |
| Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures) | | 2.368.993 | 17 | (55.633) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (730.233) | (0,21) |
| | | | | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | 339.259.297 | 99,29 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 2.453.602 | 0,71 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | | | 341.712.899 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|--|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 98,78 |
| OTC-Finanzderivate | 0,01 |
| Umlaufvermögen | 1,21 |
| | <hr/> 100,00 <hr/> |

* Die Gegenparteien der offenen Devisenterminkontrakte sind die State Street Bank London und Goldman Sachs International.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|------------------------|-------------------|
| Apple | 1.838.906 |
| Microsoft | 1.629.277 |
| Amazon.com | 1.337.084 |
| Facebook | 968.728 |
| JPMorgan Chase | 878.956 |
| Berkshire Hathaway | 865.314 |
| Johnson & Johnson | 808.477 |
| Exxon Mobil | 781.559 |
| Alphabet - Class C | 762.253 |
| Alphabet - Class A | 655.794 |
| Wells Fargo | 642.078 |
| Bank of America | 594.043 |
| Visa | 576.458 |
| Chevron | 568.205 |
| Intel | 524.872 |
| UnitedHealth Group | 523.924 |
| Home Depot | 516.285 |
| Verizon Communications | 499.248 |
| AT&T | 453.863 |
| Procter & Gamble | 448.138 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|-------------------|
| Apple | 3.250.922 |
| Microsoft | 2.308.364 |
| Amazon.com | 1.771.421 |
| JPMorgan Chase | 1.335.535 |
| Facebook | 1.250.375 |
| Berkshire Hathaway | 1.224.666 |
| Johnson & Johnson | 1.160.577 |
| Exxon Mobil | 1.051.298 |
| Bank of America | 978.518 |
| Alphabet - Class C | 969.284 |
| Alphabet - Class A | 870.583 |
| Wells Fargo | 848.470 |
| Visa | 823.548 |
| Intel | 760.547 |
| Cisco Systems | 743.998 |
| Chevron | 740.718 |
| Home Depot | 736.247 |
| UnitedHealth Group | 734.092 |
| Procter & Gamble | 682.657 |
| Pfizer | 672.725 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-------------------|------------------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Öl & Gas (100,08 %) (31. Dezember 2017: 99,97 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 8.889 | 651.119 | 3,86 |
| Carrizo Oil & Gas | 28.074 | 781.861 | 4,63 |
| Chesapeake Energy | 189.364 | 992.267 | 5,88 |
| ConocoPhillips | 9.579 | 666.890 | 3,95 |
| Crescent Point Energy | 75.308 | 553.024 | 3,28 |
| Devon Energy | 14.955 | 657.422 | 3,89 |
| Encana | 47.645 | 621.890 | 3,68 |
| Energen | 10.013 | 729.147 | 4,32 |
| Enerplus | 50.704 | 639.076 | 3,79 |
| EOG Resources | 4.980 | 619.661 | 3,67 |
| Gran Tierra Energy | 202.164 | 697.466 | 4,13 |
| Laredo Petroleum | 66.930 | 643.867 | 3,81 |
| Marathon Oil | 31.391 | 654.816 | 3,88 |
| Matador Resources | 17.973 | 540.089 | 3,20 |
| Murphy Oil | 19.732 | 666.350 | 3,95 |
| Newfield Exploration | 19.892 | 601.733 | 3,56 |
| Oasis Petroleum | 65.956 | 855.449 | 5,07 |
| Parex Resources | 37.514 | 707.817 | 4,19 |
| PrairieSky Royalty | 23.143 | 456.544 | 2,70 |
| Raging River Exploration | 102.092 | 442.377 | 2,62 |
| RSP Permian | 14.808 | 651.848 | 3,86 |
| SM Energy | 24.796 | 637.009 | 3,77 |
| Whitecap Resources | 82.887 | 561.422 | 3,33 |
| Whiting Petroleum | 22.295 | 1.175.392 | 6,96 |
| WPX Energy | 38.351 | 691.468 | 4,10 |
| Stammaktien, insgesamt | | 16.896.004 | 100,08 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 16.896.004 | 100,08 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | | (14.120) | (0,08) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 16.881.884 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,92 |
| Umlaufvermögen | | | 0,08 |
| | | | 100,00 |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe* | Kosten USD |
|--------------------------|-------------------|
| SM Energy | 537.495 |
| Laredo Petroleum | 288.815 |
| Chesapeake Energy | 248.279 |
| Whitecap Resources | 140.887 |
| Crescent Point Energy | 86.937 |
| Raging River Exploration | 82.414 |
| Prairiesky Royalty | 74.900 |
| Energen | 59.505 |
| Newfield Exploration | 59.418 |
| Murphy Oil | 35.223 |
| Oasis Petroleum | 33.131 |
| RSP Permian | 11.588 |
| Enerplus | 8.840 |
| Devon Energy | 6.133 |

| Portfolio Sales | Erlöse USD |
|--------------------------|-------------------|
| Concho Resources | 737.823 |
| Marathon Oil | 272.659 |
| Whiting Petroleum | 270.620 |
| WPX Energy | 249.619 |
| Anadarko Petroleum | 223.876 |
| Parex Resources | 197.608 |
| Carrizo Oil & Gas | 173.183 |
| ConocoPhillips | 165.905 |
| Matador Resources | 157.990 |
| EOG Resources | 147.373 |
| Gran Tierra Energy | 131.524 |
| RSP Permian | 126.551 |
| Encana | 123.007 |
| Energen | 118.943 |
| Laredo Petroleum | 116.345 |
| Enerplus | 109.008 |
| Chesapeake Energy | 108.223 |
| Crescent Point Energy | 108.117 |
| Oasis Petroleum | 106.067 |
| Murphy Oil | 101.806 |
| Whitecap Resources | 101.259 |
| Prairiesky Royalty | 98.738 |
| Newfield Exploration | 98.623 |
| Raging River Exploration | 96.846 |
| SM Energy | 93.683 |
| Devon Energy | 91.325 |

* Es gab keine weiteren Käufe im Berichtszeitraum.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-----------|-------------------|------------------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Bergbau (100,09 %) (31. Dezember 2017: 100,00 %) | | | |
| Acacia Mining | 174.630 | 289.347 | 0,90 |
| Agnico-Eagle Mines | 35.276 | 1.616.241 | 5,00 |
| Alamos Gold | 282.687 | 1.609.583 | 4,98 |
| AngloGold Ashanti | 149.785 | 1.229.735 | 3,81 |
| B2Gold | 526.237 | 1.364.148 | 4,22 |
| Centamin | 751.179 | 1.180.176 | 3,65 |
| Detour Gold | 150.800 | 1.355.016 | 4,19 |
| Eldorado Gold | 926.363 | 936.609 | 2,90 |
| Endeavour Mining | 83.500 | 1.497.408 | 4,63 |
| Gold Fields | 390.090 | 1.392.621 | 4,31 |
| Harmony Gold Mining | 427.214 | 666.454 | 2,06 |
| IAMGOLD | 260.449 | 1.516.621 | 4,69 |
| Kinross Gold | 373.389 | 1.405.052 | 4,35 |
| Kirkland Lake Gold | 106.128 | 2.246.078 | 6,95 |
| Koza Altin Isletmeleri | 53.881 | 499.856 | 1,55 |
| Newmont Mining | 40.988 | 1.545.658 | 4,78 |
| Northern Star Resources | 337.601 | 1.810.909 | 5,61 |
| Polyus - GDR | 42.022 | 1.380.423 | 4,27 |
| Pretium Resources | 209.754 | 1.541.922 | 4,77 |
| Randgold Resources | 18.120 | 1.396.871 | 4,32 |
| Regis Resources | 507.031 | 1.918.053 | 5,94 |
| Semafo | 381.932 | 1.106.208 | 3,42 |
| St Barbara | 540.753 | 1.929.755 | 5,97 |
| Zhaojin Mining Industry | 1.191.000 | 909.328 | 2,82 |
| Stammaktien, insgesamt | | 32.344.072 | 100,09 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 32.344.072 | 100,09 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | | (27.958) | (0,09) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 32.316.114 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,73 |
| Umlaufvermögen | | | 0,27 |
| | | | 100,00 |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe* | Kosten USD |
|-------------------------|-------------------|
| St Barbara | 1.734.209 |
| Regis Resources | 1.689.471 |
| Polyus | 1.678.487 |
| Northern Star Resources | 1.659.602 |
| Endeavour Mining | 1.577.163 |
| Newmont Mining | 1.565.830 |
| Alamos Gold | 358.376 |
| Detour Gold | 228.612 |
| Randgold Resources | 89.094 |
| Eldorado Gold | 80.975 |
| Centamin | 68.347 |
| Pretium Resources | 38.616 |
| Agnico-Eagle Mines | 21.052 |
| Gold Fields | 11.956 |
| AngloGold Ashanti | 9.508 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|-------------------|
| Centerra Gold | 1.838.735 |
| Alacer Gold | 1.549.935 |
| Sibanye Gold | 1.376.752 |
| Harmony Gold Mining | 1.323.614 |
| Argonaut Gold | 1.036.636 |
| Semafo | 1.000.707 |
| Perseus Mining | 998.883 |
| Kirkland Lake Gold | 975.346 |
| Zhaojin Mining Industry | 950.489 |
| Koza Altin Isletmeleri | 906.244 |
| B2Gold | 742.648 |
| AngloGold Ashanti | 705.222 |
| Acacia Mining | 652.993 |
| Centamin | 612.455 |
| Pretium Resources | 465.213 |
| Kinross Gold | 399.136 |
| Gold Fields | 397.610 |
| Agnico-Eagle Mines | 367.987 |
| IAMGOLD | 355.525 |
| Randgold Resources | 331.237 |
| Detour Gold | 288.972 |
| Alamos Gold | 279.774 |
| Eldorado Gold | 227.138 |

* Es gab keine weiteren Käufe im Berichtszeitraum.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert AUD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Banken (28,74 %) (31. Dezember 2017: 31,58 %) | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group | 317.627 | 8.969.787 | 6,02 |
| Bank of Queensland | 43.009 | 438.262 | 0,29 |
| Bendigo and Adelaide Bank | 52.997 | 574.487 | 0,39 |
| Commonwealth Bank of Australia | 190.437 | 13.877.144 | 9,32 |
| National Australia Bank | 295.590 | 8.102.122 | 5,44 |
| Westpac Banking | 369.829 | 10.835.990 | 7,28 |
| Getränke (1,25 %) (31. Dezember 2017: 1,25 %) | | | |
| Coca-Cola Amatil | 55.183 | 507.684 | 0,34 |
| Treasury Wine Estates | 78.060 | 1.357.463 | 0,91 |
| Biotechnologie (6,35 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| CSL | 49.115 | 9.460.531 | 6,35 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,29 %) (31. Dezember 2017: 1,44 %) | | | |
| Boral | 127.068 | 829.754 | 0,56 |
| James Hardie Industries | 48.101 | 1.090.931 | 0,73 |
| Chemikalien (0,44 %) (31. Dezember 2017: 0,50 %) | | | |
| Incitec Pivot | 180.426 | 654.946 | 0,44 |
| Kommerzielle Dienste (2,97 %) (31. Dezember 2017: 3,28 %) | | | |
| Brambles | 173.124 | 1.537.341 | 1,03 |
| Transurban Group | 241.257 | 2.887.846 | 1,94 |
| Computer (0,62 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Computershare | 50.143 | 924.136 | 0,62 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,83 %) (31. Dezember 2017: 3,22 %) | | | |
| ASX | 21.107 | 1.359.080 | 0,91 |
| Macquarie Group | 35.193 | 4.351.614 | 2,92 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (1,72 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| CIMIC Group | 10.631 | 449.691 | 0,30 |
| Lend Lease Group | 63.627 | 1.260.451 | 0,85 |
| Sydney Airport | 119.766 | 857.525 | 0,57 |
| Unterhaltung (1,91 %) (31. Dezember 2017: 1,77 %) | | | |
| Aristocrat Leisure | 62.468 | 1.930.261 | 1,29 |
| Tabcorp Holdings | 206.309 | 920.138 | 0,62 |
| Lebensmittel (6,99 %) (31. Dezember 2017: 6,44 %) | | | |
| Wesfarmers | 123.226 | 6.082.436 | 4,08 |
| Woolworths | 141.862 | 4.329.628 | 2,91 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert AUD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (5,62 %) (31. Dezember 2017: 6,17 %) | | | |
| AMP | 315.072 | 1.121.656 | 0,75 |
| Challenger | 59.762 | 706.985 | 0,47 |
| Insurance Australia Group | 255.989 | 2.183.586 | 1,47 |
| Medibank | 294.120 | 858.831 | 0,58 |
| QBE Insurance Group | 147.972 | 1.441.247 | 0,97 |
| Suncorp Group | 141.222 | 2.060.429 | 1,38 |
| Gesundheitspflegeprodukte (0,84 %) (31. Dezember 2017: 0,73 %) | | | |
| Cochlear | 6.263 | 1.253.665 | 0,84 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,56 %) (31. Dezember 2017: 1,71 %) | | | |
| Healthscope | 186.483 | 412.127 | 0,28 |
| Ramsay Health Care | 15.407 | 831.670 | 0,56 |
| Sonic Healthcare | 43.751 | 1.073.212 | 0,72 |
| Internet (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Seek | 36.340 | 792.575 | 0,53 |
| Eisen & Stahl (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,57 %) | | | |
| Fortescue Metals Group | 168.465 | 739.561 | 0,50 |
| Freizeit (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| Flight Centre Travel Group | 6.072 | 386.483 | 0,26 |
| Logis (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Crown Resorts | 41.565 | 561.128 | 0,38 |
| Bergbau (14,24 %) (31. Dezember 2017: 13,35 %) | | | |
| Alumina | 262.903 | 736.128 | 0,49 |
| BHP Billiton | 348.966 | 11.833.437 | 7,95 |
| BlueScope Steel | 60.599 | 1.045.939 | 0,70 |
| Newcrest Mining | 83.413 | 1.818.403 | 1,22 |
| Rio Tinto | 44.958 | 3.751.296 | 2,52 |
| South32 | 561.239 | 2.026.073 | 1,36 |
| Diverse Fertigung (0,49 %) (31. Dezember 2017: 0,52 %) | | | |
| Orica | 41.151 | 730.430 | 0,49 |
| Öl & Gas (4,65 %) (31. Dezember 2017: 4,33 %) | | | |
| Caltex Australia | 28.449 | 925.731 | 0,62 |
| Oil Search | 149.016 | 1.326.242 | 0,89 |
| Santos | 191.734 | 1.202.172 | 0,81 |
| Woodside Petroleum | 97.940 | 3.472.952 | 2,33 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert AUD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|--------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Verpackung & Container (1,22 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) | | | |
| Amcor | 125.930 | 1.814.651 | 1,22 |
| Pharmazeutika (null) (31. Dezember 2017: 4,82 %) | | | |
| Pipelines (0,85 %) (31. Dezember 2017: 0,70 %) | | | |
| APA Group | 128.415 | 1.264.888 | 0,85 |
| Immobilien (0,35 %) (31. Dezember 2017: 0,31 %) | | | |
| REA Group | 5.747 | 522.230 | 0,35 |
| Immobilienfonds (6,13 %) (31. Dezember 2017: 7,81 %) | | | |
| Dexus | 112.013 | 1.087.646 | 0,73 |
| Goodman Group | 177.423 | 1.706.809 | 1,15 |
| GPT Group | 196.781 | 995.712 | 0,67 |
| Mirvac Group | 396.506 | 860.418 | 0,58 |
| Scentre Group | 575.085 | 2.524.623 | 1,69 |
| Stockland | 260.916 | 1.035.837 | 0,70 |
| Vicinity Centres | 352.046 | 911.799 | 0,61 |
| Einzelhandel (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Domino's Pizza | 6.718 | 350.814 | 0,24 |
| Harvey Norman Holdings | 58.792 | 195.189 | 0,13 |
| Telekommunikation (0,93 %) (31. Dezember 2017: 1,31 %) | | | |
| Telstra | 448.094 | 1.174.006 | 0,79 |
| TPG Telecom | 40.673 | 210.280 | 0,14 |
| Transport (0,63 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) | | | |
| Aurizon Holdings | 217.602 | 942.217 | 0,63 |
| Versorger - Strom (2,57 %) (31. Dezember 2017: 2,69 %) | | | |
| AGL Energy | 71.641 | 1.610.490 | 1,08 |
| AusNet Services | 189.483 | 304.120 | 0,21 |
| Origin Energy | 190.565 | 1.911.367 | 1,28 |
| Stammaktien, insgesamt | | 146.304.302 | 98,23 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente:

Offene Devisenterminkontrakte* (0,52 %) (31. Dezember 2017: (1,30) %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn AUD | Teilfonds % |
|---|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | CHF | 2.164.037 | AUD | 2.952.000 | (2.277) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 10.247.319 | AUD | 13.809.900 | 157.857 | 0,11 |
| 03.07.2018 | EUR | 6.084.500 | AUD | 9.406.400 | 208.492 | 0,14 |
| 03.07.2018 | EUR | 8.007.198 | AUD | 12.620.000 | 33.190 | 0,02 |
| 03.07.2018 | GBP | 1.592.020 | AUD | 2.803.400 | 41.379 | 0,03 |
| 03.07.2018 | GBP | 3.087.214 | AUD | 5.436.300 | 80.242 | 0,05 |
| 03.07.2018 | USD | 2.699.802 | AUD | 3.675.000 | (20.939) | (0,02) |
| 03.07.2018 | USD | 8.889.435 | AUD | 11.746.300 | 285.151 | 0,19 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 806.311 | 0,54 |
| Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (23.216) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 783.095 | 0,52 |

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %)

| Zugrunde liegende | Gegenpartei | Bruttoisiko | Menge | Nicht realisierter Gewinn AUD | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|------------------|----------|--|---------------------------|
| SPI 200 Index Futures 20/09/2018 | UBS AG | 1.359.675 | 9 | 23.625 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) | | 1.359.675 | 9 | 23.625 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 806.720 | 0,54 |

| | Zeitwert AUD | % des Netto- vermögens |
|--|-----------------|---------------------------|
|--|-----------------|---------------------------|

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 147.111.022 | 98,77 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.827.947 | 1,23 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 148.938.969 | 100,00 |

| | % des Gesamt- vermögens |
|---|-------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 83,25 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,46 |
| Umlaufvermögen | 16,28 |
| | 100,00 |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten AUD |
|---------------------------------------|-------------------|
| Commonwealth Bank of Australia | 4.676.387 |
| BHP Billiton | 3.626.458 |
| Westpac Banking | 3.537.468 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 2.864.899 |
| CSL | 2.769.148 |
| National Australia Bank | 2.718.274 |
| Wesfarmers | 1.847.897 |
| Woolworths | 1.349.342 |
| Macquarie Group | 1.324.930 |
| Rio Tinto | 1.161.995 |
| Woodside Petroleum | 1.055.863 |
| Transurban Group | 911.588 |
| Scentre Group | 762.296 |
| Insurance Australia Group | 651.487 |
| Suncorp Group | 651.169 |
| Aristocrat Leisure | 639.741 |
| South32 | 635.465 |
| Origin Energy | 594.703 |
| Newcrest Mining | 588.623 |
| Amcor | 582.670 |
| Goodman Group | 535.025 |
| AGL Energy | 525.442 |
| Brambles | 516.230 |
| QBE Insurance Group | 470.177 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse AUD |
|---------------------------------------|-------------------|
| Commonwealth Bank of Australia | 3.620.687 |
| Westpac Banking | 2.778.918 |
| BHP Billiton | 2.608.754 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 2.217.134 |
| National Australia Bank | 2.069.921 |
| Westfield | 2.019.036 |
| CSL | 1.768.739 |
| Wesfarmers | 1.311.734 |
| Rio Tinto | 939.088 |
| Woolworths | 932.570 |
| Macquarie Group | 890.891 |
| Woodside Petroleum | 843.291 |
| Transurban Group | 709.757 |
| Scentre Group | 562.548 |
| South32 | 532.284 |
| Goodman Group | 527.277 |
| Suncorp Group | 475.782 |
| Newcrest Mining | 467.418 |
| Amcor | 444.548 |
| Insurance Australia Group | 436.125 |
| Origin Energy | 433.008 |
| Brambles | 417.245 |
| AGL Energy | 412.589 |
| QBE Insurance Group | 393.811 |
| AMP | 390.731 |
| Telstra Corp | 384.098 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Interpublic Group | 34.393 | 690.481 | 0,04 |
| Nielsen Holdings | 29.272 | 775.455 | 0,05 |
| Omnicom Group | 18.854 | 1.231.634 | 0,07 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,45 %) (31. Dezember 2017: 2,43 %) | | | |
| Arconic | 34.790 | 506.854 | 0,03 |
| Boeing | 46.355 | 13.320.680 | 0,77 |
| General Dynamics | 20.976 | 3.349.008 | 0,19 |
| Harris | 9.483 | 1.173.973 | 0,07 |
| L3 Technologies | 6.390 | 1.052.567 | 0,06 |
| Lockheed Martin | 20.935 | 5.297.267 | 0,30 |
| Northrop Grumman | 13.773 | 3.629.781 | 0,21 |
| Raytheon | 24.116 | 3.990.173 | 0,23 |
| Rockwell Collins | 13.794 | 1.591.174 | 0,09 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 9.220 | 678.420 | 0,04 |
| TransDigm Group | 3.907 | 1.154.950 | 0,07 |
| United Technologies | 62.952 | 6.741.369 | 0,39 |
| Landwirtschaft (1,10 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Altria Group | 157.226 | 7.647.519 | 0,44 |
| Archer-Daniels-Midland | 47.466 | 1.863.188 | 0,11 |
| Bunge | 11.839 | 706.862 | 0,04 |
| Philip Morris International | 128.346 | 8.875.553 | 0,51 |
| Fluggesellschaften (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| American Airlines Group | 10.413 | 338.553 | 0,02 |
| Delta Air Lines | 13.698 | 581.216 | 0,03 |
| Southwest Airlines | 12.742 | 555.276 | 0,03 |
| United Continental Holdings | 5.794 | 346.037 | 0,02 |
| Automobilhersteller (0,64 %) (31. Dezember 2017: 0,68 %) | | | |
| Ford Motor | 310.168 | 2.940.823 | 0,17 |
| General Motors | 102.980 | 3.475.149 | 0,20 |
| PACCAR | 29.540 | 1.567.640 | 0,09 |
| Tesla | 10.386 | 3.050.728 | 0,18 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,29 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Aptiv | 22.401 | 1.758.043 | 0,10 |
| Autoliv | 7.472 | 916.568 | 0,05 |
| BorgWarner | 17.398 | 643.140 | 0,04 |
| Goodyear Tire & Rubber | 21.678 | 432.427 | 0,03 |
| Lear | 5.573 | 886.916 | 0,05 |
| WABCO Holdings | 3.954 | 396.297 | 0,02 |
| Banken (7,23 %) (31. Dezember 2017: 7,83 %) | | | |
| Bank of America | 806.295 | 19.467.643 | 1,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (7,23 %) (31. Dezember 2017: 7,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bank of New York Mellon | 82.501 | 3.810.781 | 0,22 |
| BB&T | 63.815 | 2.756.907 | 0,16 |
| Capital One Financial | 39.633 | 3.119.585 | 0,18 |
| CIT Group | 8.935 | 385.776 | 0,02 |
| Citigroup | 213.454 | 12.234.453 | 0,70 |
| Citizens Financial Group | 40.640 | 1.354.028 | 0,08 |
| Comerica | 14.466 | 1.126.503 | 0,07 |
| East West Bancorp | 11.733 | 655.211 | 0,04 |
| Fifth Third Bancorp | 55.344 | 1.360.432 | 0,08 |
| First Republic Bank | 12.604 | 1.044.872 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group | 29.952 | 5.658.438 | 0,33 |
| Huntington Bancshares | 88.928 | 1.124.214 | 0,06 |
| JPMorgan Chase | 284.417 | 25.383.271 | 1,46 |
| KeyCorp | 88.693 | 1.484.356 | 0,09 |
| M&T Bank | 12.103 | 1.763.800 | 0,10 |
| Morgan Stanley | 109.897 | 4.461.578 | 0,26 |
| Northern Trust | 18.046 | 1.590.298 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | 39.298 | 4.547.263 | 0,26 |
| Regions Financial | 88.132 | 1.342.115 | 0,08 |
| Signature Bank | 4.527 | 495.835 | 0,03 |
| State Street | 30.926 | 2.465.762 | 0,14 |
| SunTrust Banks | 37.745 | 2.134.319 | 0,12 |
| SVB Financial Group | 4.426 | 1.094.644 | 0,06 |
| US Bancorp | 130.424 | 5.587.603 | 0,32 |
| Wells Fargo | 388.381 | 18.441.894 | 1,06 |
| Zions Bancorporation | 16.762 | 756.447 | 0,04 |
| Getränke (1,80 %) (31. Dezember 2017: 1,91 %) | | | |
| Brown-Forman | 22.686 | 952.285 | 0,06 |
| Coca-Cola | 333.628 | 12.533.012 | 0,72 |
| Constellation Brands | 13.878 | 2.601.582 | 0,15 |
| Dr Pepper Snapple Group | 14.546 | 1.519.944 | 0,09 |
| Molson Coors Brewing | 15.379 | 896.224 | 0,05 |
| Monster Beverage | 35.712 | 1.752.642 | 0,10 |
| PepsiCo | 117.731 | 10.978.004 | 0,63 |
| Biotechnologie (0,03 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals | 7.198 | 607.195 | 0,03 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 11.989 | 551.316 | 0,03 |
| Johnson Controls | 77.327 | 2.215.397 | 0,13 |
| Lennox International | 3.226 | 553.024 | 0,03 |
| Martin Marietta Materials | 5.040 | 964.055 | 0,06 |
| Masco | 24.468 | 784.200 | 0,04 |
| Owens Corning | 10.222 | 554.810 | 0,03 |
| Vulcan Materials | 10.620 | 1.173.925 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (1,90 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 18.252 | 2.434.485 | 0,14 |
| Albemarle | 9.057 | 731.743 | 0,04 |
| Axalta Coating Systems | 18.045 | 468.454 | 0,03 |
| Celanese | 11.425 | 1.086.771 | 0,06 |
| CF Industries Holdings | 20.426 | 776.767 | 0,04 |
| Chemours | 14.052 | 533.893 | 0,03 |
| DowDuPont | 192.268 | 10.855.468 | 0,62 |
| Eastman Chemical | 11.228 | 961.287 | 0,06 |
| Ecolab | 21.477 | 2.581.359 | 0,15 |
| FMC | 11.304 | 863.714 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances | 6.576 | 698.180 | 0,04 |
| LyondellBasell Industries | 27.371 | 2.575.224 | 0,15 |
| Mosaic | 31.870 | 765.666 | 0,04 |
| PPG Industries | 19.979 | 1.775.017 | 0,10 |
| Praxair | 23.846 | 3.230.049 | 0,19 |
| Sherwin-Williams | 6.930 | 2.419.133 | 0,14 |
| Westlake Chemical | 3.362 | 309.924 | 0,02 |
| Kommerzielle Dienste (1,70 %) (31. Dezember 2017: 1,58 %) | | | |
| Aramark | 20.508 | 651.661 | 0,04 |
| Automatic Data Processing | 36.711 | 4.217.731 | 0,24 |
| Cintas | 7.451 | 1.181.068 | 0,07 |
| CoStar Group | 3.205 | 1.132.695 | 0,06 |
| Equifax | 9.631 | 1.032.019 | 0,06 |
| FleetCor Technologies | 7.432 | 1.340.885 | 0,08 |
| Gartner | 7.709 | 877.500 | 0,05 |
| Global Payments | 13.732 | 1.311.276 | 0,08 |
| H&R Block | 14.918 | 291.064 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment | 12.885 | 536.015 | 0,03 |
| ManpowerGroup | 5.214 | 384.323 | 0,02 |
| Moody's | 14.169 | 2.069.859 | 0,12 |
| PayPal Holdings | 94.573 | 6.744.970 | 0,39 |
| Robert Half International | 9.931 | 553.730 | 0,03 |
| Rollins | 7.575 | 341.136 | 0,02 |
| Sabre | 18.422 | 388.778 | 0,02 |
| SEI Investments | 11.141 | 596.578 | 0,03 |
| Square | 23.725 | 1.252.545 | 0,07 |
| Total System Services | 14.059 | 1.017.743 | 0,06 |
| TransUnion | 14.202 | 871.424 | 0,05 |
| United Rentals | 6.725 | 850.280 | 0,05 |
| Verisk Analytics | 12.896 | 1.188.921 | 0,07 |
| Western Union | 38.705 | 673.952 | 0,04 |
| Computer (5,87 %) (31. Dezember 2017: 5,56 %) | | | |
| Accenture | 51.180 | 7.171.027 | 0,41 |
| Apple | 419.924 | 66.577.104 | 3,83 |
| Cadence Design Systems | 22.170 | 822.391 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (5,87 %) (31. Dezember 2017: 5,56 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Cognizant Technology Solutions | 49.038 | 3.317.640 | 0,19 |
| Dell Technologies | 16.391 | 1.187.401 | 0,07 |
| DXC Technology | 24.089 | 1.663.152 | 0,10 |
| Fortinet | 12.423 | 664.269 | 0,04 |
| Hewlett-Packard | 131.431 | 1.644.646 | 0,10 |
| HP | 137.771 | 2.677.421 | 0,15 |
| IHS | 32.971 | 1.456.874 | 0,08 |
| International Business Machines | 76.028 | 9.096.918 | 0,52 |
| Leidos Holdings | 12.439 | 628.582 | 0,04 |
| NetApp | 22.170 | 1.491.165 | 0,09 |
| Seagate Technology | 21.487 | 1.039.245 | 0,06 |
| Synopsys | 12.824 | 939.873 | 0,05 |
| Western Digital | 24.061 | 1.595.273 | 0,09 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,67 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Hanesbrands | 27.743 | 523.233 | 0,03 |
| Michael Kors Holdings | 13.186 | 752.162 | 0,04 |
| Nike | 107.866 | 7.361.363 | 0,43 |
| Ralph Lauren | 4.801 | 516.964 | 0,03 |
| Under Armour - Class A | 14.020 | 269.941 | 0,02 |
| Under Armour - Class C | 12.240 | 220.992 | 0,01 |
| VF | 27.965 | 1.952.555 | 0,11 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,18 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 69.857 | 3.877.718 | 0,22 |
| Coty | 43.515 | 525.512 | 0,03 |
| Estee Lauder | 18.096 | 2.211.569 | 0,13 |
| Procter & Gamble | 208.968 | 13.971.166 | 0,80 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,25 %) | | | |
| Fastenal | 24.243 | 999.371 | 0,06 |
| Genuine Parts | 11.644 | 915.423 | 0,05 |
| HD Supply Holdings | 15.630 | 574.168 | 0,03 |
| LKQ | 23.670 | 646.715 | 0,04 |
| WW Grainger | 3.914 | 1.033.855 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,20 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 4.131 | 526.021 | 0,03 |
| Alliance Data Systems | 4.064 | 811.721 | 0,05 |
| Ally Financial | 38.108 | 857.434 | 0,05 |
| American Express | 61.045 | 5.123.898 | 0,30 |
| Ameriprise Financial | 11.803 | 1.414.075 | 0,08 |
| BlackRock | 9.927 | 4.243.046 | 0,24 |
| Cboe Global Markets | 8.632 | 769.416 | 0,04 |
| Charles Schwab | 101.342 | 4.435.419 | 0,26 |
| CME Group | 27.707 | 3.889.966 | 0,22 |
| Discover Financial Services | 28.839 | 1.739.157 | 0,10 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,20 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| E*TRADE Financial | 22.644 | 1.186.165 | 0,07 |
| Eaton Vance | 10.305 | 460.638 | 0,03 |
| FNF Group | 21.852 | 704.100 | 0,04 |
| Franklin Resources | 27.627 | 758.379 | 0,04 |
| Intercontinental Exchange | 48.705 | 3.068.178 | 0,18 |
| Invesco | 34.485 | 784.481 | 0,05 |
| Jefferies Financial Group | 27.361 | 532.901 | 0,03 |
| MasterCard | 76.931 | 12.948.887 | 0,75 |
| Nasdaq | 9.412 | 735.757 | 0,04 |
| Raymond James Financial | 11.168 | 854.662 | 0,05 |
| S&P Global | 21.044 | 3.674.925 | 0,21 |
| Synchrony Financial | 59.034 | 1.687.768 | 0,10 |
| T Rowe Price Group | 19.740 | 1.962.756 | 0,11 |
| TD Ameritrade Holding | 23.501 | 1.102.436 | 0,06 |
| Visa | 149.293 | 16.936.191 | 0,97 |
| Worldpay Group | 24.865 | 1.741.646 | 0,10 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Acuity Brands | 3.887 | 385.753 | 0,02 |
| AMETEK | 19.117 | 1.181.519 | 0,07 |
| Emerson Electric | 51.678 | 3.060.268 | 0,18 |
| Elektronik (1,35 %) (31. Dezember 2017: 1,37 %) | | | |
| Agilent Technologies | 27.275 | 1.444.636 | 0,08 |
| Allegion | 7.453 | 493.824 | 0,03 |
| Amphenol | 25.164 | 1.878.328 | 0,11 |
| Arrow Electronics | 7.580 | 488.735 | 0,03 |
| Avnet | 10.586 | 388.877 | 0,02 |
| Corning | 70.526 | 1.661.744 | 0,10 |
| Flex | 42.880 | 518.210 | 0,03 |
| FLIR Systems | 12.088 | 538.061 | 0,03 |
| Fortive | 25.130 | 1.659.692 | 0,09 |
| Garmin | 9.237 | 482.598 | 0,03 |
| Honeywell International | 62.208 | 7.675.096 | 0,44 |
| Keysight Technologies | 15.395 | 778.353 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | 2.146 | 1.063.543 | 0,06 |
| Sensata Technologies Holding | 13.766 | 560.992 | 0,03 |
| TE Connectivity | 28.503 | 2.198.603 | 0,13 |
| Trimble Navigation | 22.025 | 619.503 | 0,04 |
| Waters | 6.257 | 1.037.465 | 0,06 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Fluor | 11.488 | 479.966 | 0,03 |
| Jacobs Engineering Group | 10.339 | 562.223 | 0,03 |
| Unterhaltung (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Vail Resorts | 3.436 | 806.917 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Umweltschutz (0,32 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Republic Services | 19.164 | 1.122.051 | 0,07 |
| Stericycle | 7.619 | 426.058 | 0,02 |
| Waste Connections | 21.797 | 1.405.402 | 0,08 |
| Waste Management | 36.971 | 2.575.667 | 0,15 |
| Lebensmittel (1,22 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Campbell Soup | 15.628 | 542.640 | 0,03 |
| ConAgra Brands | 32.237 | 986.534 | 0,06 |
| General Mills | 46.416 | 1.759.557 | 0,10 |
| Hershey | 11.833 | 943.153 | 0,05 |
| Hormel Foods | 24.564 | 782.858 | 0,05 |
| Ingredion | 6.460 | 612.498 | 0,04 |
| JM Smucker | 9.486 | 873.243 | 0,05 |
| Kellogg | 21.111 | 1.263.351 | 0,07 |
| Kraft Heinz | 49.622 | 2.669.909 | 0,15 |
| Kroger | 74.817 | 1.823.085 | 0,10 |
| McCormick | 9.738 | 968.253 | 0,06 |
| Mondelez International | 121.211 | 4.256.476 | 0,24 |
| Sysco | 40.352 | 2.360.187 | 0,14 |
| Tyson Foods | 24.269 | 1.431.134 | 0,08 |
| Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,10 %) | | | |
| International Paper | 33.500 | 1.494.308 | 0,09 |
| Universalversicherung (3,54 %) (31. Dezember 2017: 3,81 %) | | | |
| Aflac | 63.584 | 2.342.840 | 0,13 |
| Alleghany | 1.416 | 697.321 | 0,04 |
| Allstate | 28.551 | 2.231.895 | 0,13 |
| American Financial Group | 6.711 | 616.925 | 0,04 |
| American International Group | 74.572 | 3.386.412 | 0,19 |
| Aon | 19.970 | 2.346.181 | 0,13 |
| Arch Capital Group | 35.682 | 808.655 | 0,05 |
| Arthur J Gallagher | 14.922 | 834.318 | 0,05 |
| Assurant | 4.736 | 419.792 | 0,02 |
| Athene Holding | 12.221 | 458.883 | 0,03 |
| Axis Capital Holdings | 7.492 | 356.905 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway | 105.612 | 16.883.621 | 0,97 |
| Brighthouse Financial | 7.248 | 248.749 | 0,01 |
| Chubb | 38.203 | 4.156.176 | 0,24 |
| Cincinnati Financial | 13.605 | 779.093 | 0,04 |
| Everest Re Group | 3.619 | 714.408 | 0,04 |
| Hartford Financial Services Group | 30.087 | 1.317.586 | 0,08 |
| Lincoln National | 17.381 | 926.698 | 0,05 |
| Loews | 22.092 | 913.538 | 0,05 |
| Markel | 1.164 | 1.081.052 | 0,06 |
| Marsh & McLennan | 42.657 | 2.994.812 | 0,17 |
| MetLife | 72.578 | 2.710.290 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (3,54 %) (31. Dezember 2017: 3,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Principal Financial Group | 22.850 | 1.036.279 | 0,06 |
| Progressive | 47.604 | 2.411.696 | 0,14 |
| Prudential Financial | 35.163 | 2.816.231 | 0,16 |
| Reinsurance Group of America | 5.450 | 623.070 | 0,04 |
| RenaissanceRe Holdings | 2.941 | 303.080 | 0,02 |
| Torchmark | 8.915 | 621.618 | 0,04 |
| Travelers | 22.673 | 2.375.756 | 0,14 |
| Unum Group | 19.609 | 621.247 | 0,04 |
| Voya Financial | 13.359 | 537.769 | 0,03 |
| Willis Towers Watson | 10.548 | 1.369.600 | 0,08 |
| WR Berkley | 8.648 | 536.338 | 0,03 |
| XL Group | 21.879 | 1.048.460 | 0,06 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Snap-on | 5.017 | 690.619 | 0,04 |
| Stanley Black & Decker | 13.015 | 1.480.469 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,92 %) (31. Dezember 2017: 2,54 %) | | | |
| ABIOMED | 3.474 | 1.217.112 | 0,07 |
| Align Technology | 6.288 | 1.842.641 | 0,11 |
| Baxter International | 42.092 | 2.662.046 | 0,15 |
| Becton Dickinson | 22.219 | 4.558.932 | 0,26 |
| Boston Scientific | 113.036 | 3.165.839 | 0,18 |
| Cooper | 4.250 | 857.061 | 0,05 |
| Danaher | 52.581 | 4.444.084 | 0,26 |
| Dentsply Sirona | 19.879 | 745.239 | 0,04 |
| Edwards Lifesciences | 17.151 | 2.138.384 | 0,12 |
| Henry Schein | 13.061 | 812.600 | 0,05 |
| Hologic | 21.228 | 722.721 | 0,04 |
| IDEXX Laboratories | 7.224 | 1.348.463 | 0,08 |
| Intuitive Surgical | 9.222 | 3.779.316 | 0,22 |
| Medtronic | 112.134 | 8.222.164 | 0,48 |
| ResMed | 11.657 | 1.034.158 | 0,06 |
| Stryker | 27.658 | 4.000.110 | 0,23 |
| Teleflex | 3.969 | 911.760 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific | 33.341 | 5.915.166 | 0,34 |
| Varian Medical Systems | 7.165 | 697.875 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings | 16.780 | 1.601.612 | 0,09 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2017: 2,18 %) | | | |
| Aetna | 27.152 | 4.267.389 | 0,25 |
| Anthem | 20.847 | 4.250.104 | 0,24 |
| Centene | 17.269 | 1.822.374 | 0,10 |
| Cigna | 20.354 | 2.962.752 | 0,17 |
| DaVita | 12.384 | 736.538 | 0,04 |
| HCA Healthcare | 23.329 | 2.050.066 | 0,12 |
| Humana | 11.245 | 2.866.556 | 0,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,23 %) (31. Dezember 2017: 2,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Laboratory of America Holdings | 8.176 | 1.257.194 | 0,07 |
| Quest Diagnostics | 11.101 | 1.045.303 | 0,06 |
| UnitedHealth Group | 80.354 | 16.884.966 | 0,97 |
| Universal Health Services | 6.957 | 664.029 | 0,04 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,22 %) (31. Dezember 2017: 0,25 %) | | | |
| DR Horton | 29.537 | 1.037.229 | 0,06 |
| Lennar | 23.738 | 1.067.401 | 0,06 |
| NVR | 316 | 803.932 | 0,05 |
| PulteGroup | 21.396 | 526.859 | 0,03 |
| Toll Brothers | 12.124 | 384.109 | 0,02 |
| Wohnungsausstatter (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Leggett & Platt | 10.825 | 413.882 | 0,02 |
| Whirlpool | 5.089 | 637.372 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Avery Dennison | 6.743 | 589.662 | 0,03 |
| Church & Dwight | 19.560 | 890.591 | 0,05 |
| Clorox | 10.472 | 1.213.085 | 0,07 |
| Kimberly-Clark | 28.562 | 2.576.952 | 0,15 |
| Newell Brands | 40.206 | 888.109 | 0,05 |
| Internet (9,42 %) (31. Dezember 2017: 7,60 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 24.726 | 23.913.614 | 1,38 |
| Alphabet - Class C | 26.074 | 24.914.946 | 1,43 |
| Amazon.com | 34.032 | 49.546.117 | 2,85 |
| Booking Holdings | 3.956 | 6.868.369 | 0,40 |
| CDW | 12.730 | 880.867 | 0,05 |
| eBay | 78.394 | 2.434.641 | 0,14 |
| Expedia Group | 10.133 | 1.043.111 | 0,06 |
| F5 Networks | 5.041 | 744.568 | 0,04 |
| Facebook | 198.236 | 32.993.193 | 1,90 |
| GoDaddy | 12.423 | 751.200 | 0,04 |
| InterActiveCorp | 6.167 | 805.452 | 0,05 |
| MercadoLibre | 3.580 | 916.594 | 0,05 |
| Netflix | 36.057 | 12.088.378 | 0,70 |
| Splunk | 11.296 | 958.885 | 0,06 |
| Symantec | 50.332 | 890.202 | 0,05 |
| TripAdvisor | 8.198 | 391.170 | 0,02 |
| Twitter | 56.539 | 2.114.733 | 0,12 |
| VeriSign | 7.164 | 843.199 | 0,05 |
| Zillow Group | 9.914 | 501.495 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen & Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Nucor | 25.414 | 1.360.434 | 0,08 |
| Steel Dynamics | 20.365 | 801.483 | 0,04 |
| Freizeit (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Carnival | 34.995 | 1.717.753 | 0,10 |
| Harley-Davidson | 14.326 | 516.327 | 0,03 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 17.577 | 711.330 | 0,04 |
| Polaris Industries | 5.379 | 562.893 | 0,03 |
| Royal Caribbean Cruises | 14.424 | 1.279.882 | 0,08 |
| Logis (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,52 %) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 23.329 | 1.581.708 | 0,09 |
| Las Vegas Sands | 33.162 | 2.168.857 | 0,13 |
| Marriott International | 24.756 | 2.684.346 | 0,15 |
| MGM Resorts International | 44.210 | 1.099.238 | 0,06 |
| Wynn Resorts | 7.828 | 1.121.954 | 0,07 |
| Maschinen - verschiedene (0,73 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) | | | |
| AGCO | 5.709 | 296.904 | 0,02 |
| Cognex | 14.910 | 569.684 | 0,03 |
| Cummins | 13.041 | 1.485.549 | 0,09 |
| Deere | 25.073 | 3.002.187 | 0,17 |
| Flowserve | 11.211 | 387.927 | 0,02 |
| Huntington Ingalls Industries | 3.970 | 737.147 | 0,04 |
| IDEX | 6.737 | 787.517 | 0,05 |
| Middleby | 4.384 | 392.084 | 0,02 |
| Rockwell Automation | 10.445 | 1.487.107 | 0,09 |
| Roper Technologies | 8.480 | 2.003.953 | 0,12 |
| Wabtec | 6.994 | 590.526 | 0,03 |
| Xylem | 15.437 | 890.878 | 0,05 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Caterpillar | 49.651 | 5.769.473 | 0,33 |
| Medien (2,23 %) (31. Dezember 2017: 2,73 %) | | | |
| CBS | 28.386 | 1.366.845 | 0,08 |
| Charter Communications | 13.716 | 3.444.535 | 0,20 |
| Comcast | 382.254 | 10.741.937 | 0,62 |
| Discovery Communications - Class A | 14.224 | 335.026 | 0,02 |
| Discovery Communications - Class C | 26.707 | 583.297 | 0,03 |
| DISH Network | 19.775 | 569.258 | 0,03 |
| Liberty Broadband | 9.234 | 598.859 | 0,04 |
| Liberty Global - Class A | 15.722 | 370.848 | 0,02 |
| Liberty Global - Class C | 47.070 | 1.072.787 | 0,06 |
| Liberty Media - Class A | 7.484 | 288.771 | 0,02 |
| Liberty Media - Class C | 15.035 | 584.118 | 0,03 |
| Liberty Media - Formula One | 16.049 | 510.384 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Medien (2,23 %) (31. Dezember 2017: 2,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| News | 33.221 | 441.031 | 0,03 |
| Sirius XM Holdings | 132.842 | 770.280 | 0,04 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 86.825 | 3.695.201 | 0,21 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 34.929 | 1.473.985 | 0,09 |
| Viacom | 28.605 | 738.920 | 0,04 |
| Walt Disney | 123.761 | 11.109.918 | 0,64 |
| Bergbau (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| Freeport-McMoRan | 113.013 | 1.670.681 | 0,10 |
| Newmont Mining | 45.268 | 1.462.083 | 0,08 |
| Diverse Fertigung (1,62 %) (31. Dezember 2017: 1,96 %) | | | |
| 3M | 49.266 | 8.300.804 | 0,48 |
| AO Smith | 13.097 | 663.515 | 0,04 |
| Dover | 12.736 | 798.488 | 0,05 |
| Eaton | 36.590 | 2.342.285 | 0,13 |
| General Electric | 718.372 | 8.373.979 | 0,48 |
| Illinois Tool Works | 25.165 | 2.986.046 | 0,17 |
| Ingersoll-Rand | 19.833 | 1.524.230 | 0,09 |
| Parker-Hannifin | 10.789 | 1.440.165 | 0,08 |
| Pentair | 14.573 | 525.229 | 0,03 |
| Textron | 21.739 | 1.227.200 | 0,07 |
| Öl & Gas (5,10 %) (31. Dezember 2017: 4,86 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 43.345 | 2.719.387 | 0,16 |
| Andeavor | 11.880 | 1.334.776 | 0,08 |
| Antero Resources | 16.952 | 309.987 | 0,02 |
| Apache | 32.549 | 1.303.297 | 0,08 |
| Cabot Oil & Gas | 36.094 | 735.760 | 0,04 |
| Cheniere Energy | 16.122 | 900.169 | 0,05 |
| Chevron | 158.290 | 17.140.676 | 0,99 |
| Cimarex Energy | 7.765 | 676.640 | 0,04 |
| Concho Resources | 12.297 | 1.457.145 | 0,08 |
| ConocoPhillips | 95.879 | 5.717.180 | 0,33 |
| Continental Resources | 8.648 | 479.675 | 0,03 |
| Devon Energy | 42.869 | 1.614.081 | 0,09 |
| Diamondback Energy | 8.223 | 926.641 | 0,05 |
| EOG Resources | 48.104 | 5.126.614 | 0,30 |
| EQT | 22.479 | 1.062.388 | 0,06 |
| Exxon Mobil | 350.356 | 24.825.437 | 1,43 |
| Helmerich & Payne | 9.038 | 493.566 | 0,03 |
| Hess | 23.957 | 1.372.518 | 0,08 |
| HollyFrontier | 13.254 | 776.815 | 0,04 |
| Marathon Oil | 72.298 | 1.291.710 | 0,07 |
| Marathon Petroleum | 38.672 | 2.323.863 | 0,13 |
| Newfield Exploration | 17.630 | 456.775 | 0,03 |
| Noble Energy | 39.811 | 1.202.973 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,10 %) (31. Dezember 2017: 4,86 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Occidental Petroleum | 63.581 | 4.556.940 | 0,26 |
| Parsley Energy | 19.991 | 518.459 | 0,03 |
| Phillips 66 | 37.154 | 3.573.949 | 0,21 |
| Pioneer Natural Resources | 14.165 | 2.295.904 | 0,13 |
| Valero Energy | 35.377 | 3.358.170 | 0,19 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,67 %) | | | |
| Baker Hughes | 33.011 | 933.881 | 0,05 |
| Halliburton | 72.821 | 2.810.426 | 0,16 |
| National Oilwell Varco | 32.118 | 1.193.885 | 0,07 |
| Schlumberger | 114.962 | 6.600.059 | 0,38 |
| Technip | 38.535 | 1.047.579 | 0,06 |
| Sonstige Industriegüter (0,08 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | |
| AMERCO | 719 | 219.324 | 0,01 |
| IQVIA Holdings | 13.605 | 1.163.163 | 0,07 |
| Verpackung & Container (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Ball | 27.119 | 825.729 | 0,05 |
| Crown Holdings | 10.995 | 421.512 | 0,02 |
| Packaging Corp of America | 7.366 | 705.276 | 0,04 |
| Sealed Air | 14.433 | 524.757 | 0,03 |
| WestRock | 21.272 | 1.038.867 | 0,06 |
| Pharmazeutika (7,73 %) (31. Dezember 2017: 8,09 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 144.880 | 7.568.179 | 0,44 |
| AbbVie | 125.708 | 9.975.454 | 0,57 |
| Alexion Pharmaceuticals | 18.364 | 1.952.713 | 0,11 |
| Alkermes | 11.765 | 414.755 | 0,02 |
| Allergan | 27.646 | 3.947.702 | 0,23 |
| AmerisourceBergen | 13.524 | 987.702 | 0,06 |
| Amgen | 55.565 | 8.784.839 | 0,51 |
| Biogen | 17.265 | 4.291.886 | 0,25 |
| BioMarin Pharmaceutical | 14.029 | 1.131.884 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb | 135.630 | 6.428.642 | 0,37 |
| Cardinal Health | 25.052 | 1.047.740 | 0,06 |
| Celgene | 62.747 | 4.268.224 | 0,25 |
| Eli Lilly | 82.065 | 5.997.690 | 0,35 |
| Express Scripts Holding | 47.108 | 3.115.247 | 0,18 |
| Gilead Sciences | 108.753 | 6.598.483 | 0,38 |
| Illumina | 11.912 | 2.849.472 | 0,16 |
| Incyte | 14.654 | 840.921 | 0,05 |
| Jazz Pharmaceuticals | 4.944 | 729.605 | 0,04 |
| Johnson & Johnson | 222.412 | 23.114.608 | 1,33 |
| McKesson | 17.350 | 1.982.347 | 0,11 |
| Merck | 222.522 | 11.568.738 | 0,67 |
| Mylan | 42.099 | 1.303.120 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,73 %) (31. Dezember 2017: 8,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Nektar Therapeutics | 14.055 | 587.817 | 0,03 |
| Perrigo | 10.388 | 648.699 | 0,04 |
| Pfizer | 493.329 | 15.329.509 | 0,88 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 6.702 | 1.980.320 | 0,11 |
| Seattle Genetics | 9.490 | 539.626 | 0,03 |
| United Therapeutics | 4.056 | 393.076 | 0,02 |
| Vertex Pharmaceuticals | 20.637 | 3.004.122 | 0,17 |
| Zoetis | 39.449 | 2.878.385 | 0,17 |
| Pipelines (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Kinder Morgan | 165.166 | 2.499.663 | 0,14 |
| ONEOK | 33.346 | 1.994.390 | 0,12 |
| Plains GP Holdings | 13.405 | 274.518 | 0,02 |
| Targa Resources | 17.671 | 749.036 | 0,04 |
| Williams | 69.015 | 1.602.498 | 0,09 |
| Immobilien (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| CBRE Group | 28.109 | 1.149.349 | 0,07 |
| Jones Lang LaSalle | 3.929 | 558.584 | 0,03 |
| Immobilienfonds (2,83 %) (31. Dezember 2017: 2,89 %) | | | |
| AGNC Investment | 33.343 | 530.895 | 0,03 |
| Alexandria Real Estate Equities | 7.881 | 851.651 | 0,05 |
| American Tower | 36.794 | 4.543.350 | 0,26 |
| Annaly Capital Management | 94.031 | 828.726 | 0,05 |
| AvalonBay Communities | 11.134 | 1.639.178 | 0,09 |
| Boston Properties | 13.305 | 1.429.243 | 0,08 |
| Camden Property Trust | 7.654 | 597.412 | 0,03 |
| Crown Castle International | 34.024 | 3.142.021 | 0,18 |
| Digital Realty Trust | 17.376 | 1.660.583 | 0,10 |
| Duke Realty | 29.805 | 741.072 | 0,04 |
| Equinix | 6.525 | 2.402.493 | 0,14 |
| Equity Residential | 29.299 | 1.598.263 | 0,09 |
| Essex Property Trust | 5.749 | 1.177.177 | 0,07 |
| Extra Space Storage | 9.678 | 827.340 | 0,05 |
| Federal Realty Investment Trust | 5.795 | 628.116 | 0,04 |
| GGP | 57.578 | 1.007.510 | 0,06 |
| HCP | 39.104 | 864.772 | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts | 60.608 | 1.093.752 | 0,06 |
| Invitation Homes | 24.932 | 492.426 | 0,03 |
| Iron Mountain | 22.821 | 684.307 | 0,04 |
| Kimco Realty | 32.293 | 469.922 | 0,03 |
| Liberty Property Trust | 13.147 | 499.170 | 0,03 |
| Macerich | 8.974 | 436.805 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities | 8.803 | 759.023 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,83 %) (31. Dezember 2017: 2,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| National Retail Properties | 12.761 | 480.471 | 0,03 |
| Prologis | 44.436 | 2.500.107 | 0,14 |
| Public Storage | 13.167 | 2.558.404 | 0,15 |
| Realty Income | 22.739 | 1.047.604 | 0,06 |
| Regency Centers | 13.627 | 724.563 | 0,04 |
| SBA Communications | 9.492 | 1.342.399 | 0,08 |
| Simon Property Group | 26.027 | 3.793.870 | 0,22 |
| SL Green Realty | 6.905 | 594.544 | 0,03 |
| UDR | 21.632 | 695.529 | 0,04 |
| Ventas | 29.045 | 1.416.738 | 0,08 |
| VEREIT | 88.506 | 563.988 | 0,03 |
| Vornado Realty Trust | 13.850 | 876.872 | 0,05 |
| Welltower | 30.144 | 1.618.540 | 0,09 |
| Weyerhaeuser | 64.016 | 1.999.077 | 0,12 |
| Einzelhandel (5,32 %) (31. Dezember 2017: 5,34 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 6.167 | 716.767 | 0,04 |
| AutoZone | 2.304 | 1.323.988 | 0,08 |
| Best Buy | 21.974 | 1.403.640 | 0,08 |
| CarMax | 15.585 | 972.702 | 0,06 |
| Chipotle Mexican Grill | 2.106 | 778.095 | 0,04 |
| Copart | 17.375 | 841.702 | 0,05 |
| Costco Wholesale | 36.157 | 6.471.746 | 0,37 |
| CVS Health | 84.378 | 4.650.526 | 0,27 |
| Darden Restaurants | 10.501 | 962.902 | 0,06 |
| Dollar General | 22.307 | 1.883.833 | 0,11 |
| Dollar Tree | 19.579 | 1.425.390 | 0,08 |
| Domino's Pizza | 3.277 | 791.975 | 0,05 |
| Gap | 20.824 | 577.696 | 0,03 |
| Home Depot | 96.802 | 16.175.806 | 0,93 |
| Kohl's | 14.014 | 875.012 | 0,05 |
| L Brands | 18.368 | 580.199 | 0,03 |
| Lowe's | 68.878 | 5.638.018 | 0,32 |
| Lululemon Athletica | 8.914 | 953.203 | 0,06 |
| Macy's | 24.155 | 774.375 | 0,04 |
| McDonald's | 65.700 | 8.817.206 | 0,51 |
| Nordstrom | 9.993 | 443.182 | 0,03 |
| O'Reilly Automotive | 6.914 | 1.620.027 | 0,09 |
| PVH | 6.331 | 811.851 | 0,05 |
| Qurate Retail | 37.899 | 688.807 | 0,04 |
| Ross Stores | 31.561 | 2.290.946 | 0,13 |
| Starbucks | 116.813 | 4.887.425 | 0,28 |
| Tapestry | 23.824 | 953.123 | 0,06 |
| Target | 42.706 | 2.784.274 | 0,16 |
| Tiffany | 8.948 | 1.008.570 | 0,06 |
| TJX | 52.440 | 4.274.966 | 0,25 |
| Tractor Supply | 10.632 | 696.537 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (5,32 %) (31. Dezember 2017: 5,34 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 4.751 | 949.996 | 0,05 |
| Wal-Mart Stores | 121.660 | 8.924.821 | 0,51 |
| Walgreens Boots Alliance | 70.168 | 3.606.810 | 0,21 |
| Yum! Brands | 26.784 | 1.794.393 | 0,10 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 41.478 | 392.203 | 0,02 |
| People's United Financial | 30.630 | 474.581 | 0,03 |
| Halbleiter (3,96 %) (31. Dezember 2017: 3,74 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 72.124 | 925.989 | 0,05 |
| Analog Devices | 30.628 | 2.516.240 | 0,14 |
| Applied Materials | 86.059 | 3.404.619 | 0,20 |
| Broadcom | 34.006 | 7.067.117 | 0,41 |
| Intel | 387.598 | 16.502.495 | 0,95 |
| IPG Photonics | 3.372 | 637.201 | 0,04 |
| KLA-Tencor | 12.639 | 1.109.911 | 0,06 |
| Lam Research | 13.483 | 1.996.091 | 0,11 |
| Marvell Technology Group | 34.795 | 638.949 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products | 23.431 | 1.177.219 | 0,07 |
| Microchip Technology | 19.594 | 1.526.336 | 0,09 |
| Micron Technology | 96.554 | 4.336.679 | 0,25 |
| NVIDIA | 47.522 | 9.642.377 | 0,55 |
| ON Semiconductor | 35.598 | 677.933 | 0,04 |
| Qorvo | 10.451 | 717.619 | 0,04 |
| QUALCOMM | 123.003 | 5.912.317 | 0,34 |
| Skyworks Solutions | 14.913 | 1.234.500 | 0,07 |
| Texas Instruments | 81.343 | 7.681.094 | 0,44 |
| Xilinx | 20.450 | 1.143.049 | 0,07 |
| Software (6,43 %) (31. Dezember 2017: 5,52 %) | | | |
| Activision Blizzard | 58.932 | 3.852.245 | 0,22 |
| Adobe Systems | 40.643 | 8.487.145 | 0,49 |
| Akamai Technologies | 13.694 | 858.902 | 0,05 |
| ANSYS | 6.985 | 1.042.051 | 0,06 |
| Autodesk | 18.113 | 2.033.688 | 0,12 |
| Broadridge Financial Solutions | 9.675 | 953.785 | 0,05 |
| CA | 26.728 | 816.113 | 0,05 |
| CDK Global | 10.353 | 576.817 | 0,03 |
| Cerner | 23.647 | 1.210.958 | 0,07 |
| Citrix Systems | 10.909 | 979.572 | 0,06 |
| Electronic Arts | 25.514 | 3.081.652 | 0,18 |
| Fidelity National Information Services | 27.737 | 2.518.910 | 0,15 |
| First Data | 35.647 | 639.023 | 0,04 |
| Fiserv | 34.077 | 2.162.446 | 0,12 |
| Intuit | 20.249 | 3.543.292 | 0,20 |
| Jack Henry & Associates | 6.845 | 764.262 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (6,43 %) (31. Dezember 2017: 5,52 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Microsoft | 605.438 | 51.134.611 | 2,94 |
| MSCI | 7.121 | 1.008.973 | 0,06 |
| Oracle | 256.105 | 9.664.667 | 0,56 |
| Paychex | 27.368 | 1.602.160 | 0,09 |
| Red Hat | 14.781 | 1.701.102 | 0,10 |
| salesforce.com | 56.846 | 6.641.078 | 0,38 |
| ServiceNow | 14.691 | 2.170.147 | 0,13 |
| SS&C Technologies Holdings | 16.634 | 739.415 | 0,04 |
| Take-Two Interactive Software | 9.765 | 989.923 | 0,06 |
| Veeva Systems | 9.319 | 613.471 | 0,04 |
| VMware | 6.134 | 772.141 | 0,04 |
| Workday | 10.866 | 1.127.223 | 0,06 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Xerox | 18.871 | 387.910 | 0,02 |
| Telekommunikation (3,11 %) (31. Dezember 2017: 3,07 %) | | | |
| Arista Networks | 4.142 | 913.471 | 0,05 |
| AT&T | 600.648 | 16.519.035 | 0,95 |
| CenturyLink | 77.519 | 1.237.594 | 0,07 |
| Cisco Systems | 399.482 | 14.722.884 | 0,85 |
| CommScope Holding | 15.369 | 384.439 | 0,02 |
| Juniper Networks | 27.917 | 655.633 | 0,04 |
| Motorola Solutions | 13.286 | 1.324.218 | 0,08 |
| Palo Alto Networks | 7.453 | 1.311.607 | 0,08 |
| Sprint | 69.314 | 322.957 | 0,02 |
| T-Mobile US | 28.805 | 1.474.111 | 0,08 |
| Verizon Communications | 339.712 | 14.638.262 | 0,84 |
| Zayo Group Holdings | 18.688 | 583.905 | 0,03 |
| Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| Mohawk Industries | 5.086 | 933.388 | 0,05 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Hasbro | 10.262 | 811.344 | 0,05 |
| Mattel | 31.215 | 438.996 | 0,02 |
| Transport (1,68 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 11.973 | 857.917 | 0,05 |
| CSX | 70.781 | 3.866.567 | 0,22 |
| Expeditors International of Washington | 15.428 | 965.943 | 0,06 |
| FedEx | 20.894 | 4.063.372 | 0,23 |
| JB Hunt Transport Services | 7.051 | 734.057 | 0,04 |
| Kansas City Southern | 8.615 | 781.846 | 0,05 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 10.361 | 339.081 | 0,02 |
| Norfolk Southern | 23.071 | 2.981.217 | 0,17 |
| Old Dominion Freight Line | 4.789 | 610.997 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (1,68 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Union Pacific | 65.119 | 7.902.065 | 0,45 |
| United Parcel Service | 57.357 | 5.218.647 | 0,30 |
| XPO Logistics | 10.001 | 858.121 | 0,05 |
| Versorger - Strom (2,52 %) (31. Dezember 2017: 2,51 %) | | | |
| AES | 49.761 | 571.534 | 0,03 |
| Alliant Energy | 19.402 | 703.261 | 0,04 |
| Ameren | 20.392 | 1.062.783 | 0,06 |
| American Electric Power | 41.458 | 2.458.966 | 0,14 |
| CMS Energy | 22.683 | 918.549 | 0,05 |
| Consolidated Edison | 25.459 | 1.700.391 | 0,10 |
| Dominion Energy | 53.908 | 3.147.999 | 0,18 |
| DTE Energy | 14.554 | 1.291.791 | 0,08 |
| Duke Energy | 58.243 | 3.944.888 | 0,23 |
| Edison International | 26.136 | 1.416.320 | 0,08 |
| Entergy | 14.877 | 1.029.431 | 0,06 |
| Evergy | 20.675 | 994.305 | 0,06 |
| Eversource Energy | 25.480 | 1.279.073 | 0,07 |
| Exelon | 81.859 | 2.986.760 | 0,17 |
| FirstEnergy | 40.703 | 1.251.890 | 0,07 |
| NextEra Energy | 38.821 | 5.553.740 | 0,32 |
| OGE Energy | 15.505 | 467.587 | 0,03 |
| PG&E | 43.502 | 1.585.752 | 0,09 |
| Pinnacle West Capital | 9.012 | 621.820 | 0,04 |
| PPL | 59.075 | 1.444.555 | 0,08 |
| Public Service Enterprise Group | 41.372 | 1.918.444 | 0,11 |
| SCANA | 11.195 | 369.347 | 0,02 |
| Southern | 83.258 | 3.302.365 | 0,19 |
| Vistra Energy | 29.490 | 597.605 | 0,04 |
| WEC Energy Group | 25.891 | 1.433.645 | 0,08 |
| Xcel Energy | 43.020 | 1.683.142 | 0,10 |
| Versorger - Strom & Gas (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,27 %) | | | |
| Atmos Energy | 9.748 | 752.588 | 0,04 |
| CenterPoint Energy | 32.598 | 773.663 | 0,04 |
| NiSource | 29.629 | 666.909 | 0,04 |
| Sempra Energy | 20.409 | 2.029.625 | 0,12 |
| UGI | 14.730 | 656.923 | 0,04 |
| Wasser (0,06%) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| American Water Works | 14.237 | 1.041.116 | 0,06 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>1.717.882.891</u> | <u>98,88</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente:

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,21) %) (31. Dezember 2017: 0,49 %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR | Teilfonds % |
|--|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | EUR | 1.702.238.423 | USD | 1.991.653.000 | (3.600.422) | (0,21) |
| 03.07.2018 | EUR | 8.622.897 | USD | 10.057.600 | 8.623 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 8.537.119 | USD | 9.988.600 | (18.057) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 4.044.564 | USD | 4.731.800 | (8.194) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 1.286.772 | USD | 1.498.400 | 3.402 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 1.281.187 | USD | 1.488.000 | 6.724 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 1.266.118 | USD | 1.480.300 | (1.750) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 18.749 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (3.628.423) | (0,21) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (3.609.674) | (0,21) |

Terminkontrakte (Futures) ((0,03) %) (31. Dezember 2017: 0,02 %)

| Zugrunde liegende | Gegenpartei | Bruttorisiko | Menge | Nicht realisierter (Verlust) EUR | % des Netto- vermögens |
|--|-------------|-------------------|------------|---|-----------------------------------|
| S&P 500 E-Mini Index Futures 21/09/2018 | UBS AG | 21.697.010 | 182 | (484.600) | (0,03) |
| Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakten (Futures) | | 21.697.010 | 182 | (484.600) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (4.094.274) | (0,24) |
| | | | | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 1.713.788.617 | 98,64 |
| Sonstiges Nettovermögen | 23.617.377 | 1,36 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 1.737.405.994 | 100,00 |

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 98,57 |
| OTC-Finanzderivate | 0,00 |
| Umlaufvermögen | 1,43 |
| | 100,00 |

* Die Gegenparteien den offenen Devisenterminkontrakt sind die State Street Bank London und Goldman Sachs International.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten EUR |
|-----------------------|-------------------|
| Apple | 21.326.411 |
| Microsoft | 16.598.285 |
| Amazon.com | 14.096.715 |
| Facebook | 11.023.564 |
| JPMorgan Chase | 9.194.797 |
| Johnson & Johnson | 8.934.406 |
| Exxon Mobil | 8.474.671 |
| Alphabet - Class C | 8.267.629 |
| Alphabet - Class A | 8.132.617 |
| Bank of America | 7.073.033 |
| Wells Fargo | 6.893.833 |
| Berkshire Hathaway | 6.343.352 |
| Chevron | 5.827.525 |
| UnitedHealth Group | 5.524.004 |
| Intel | 5.501.620 |
| Home Depot | 5.493.130 |
| AT&T | 5.484.531 |
| Procter & Gamble | 5.365.497 |
| Visa | 5.242.968 |
| Pfizer | 5.242.567 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse EUR |
|--------------------------|-------------------|
| Apple | 5.314.600 |
| Microsoft | 3.976.907 |
| Amazon.com | 3.343.147 |
| Facebook | 2.420.457 |
| JPMorgan Chase | 2.328.592 |
| Bank of America | 1.787.250 |
| Johnson & Johnson | 1.700.760 |
| Exxon Mobil | 1.684.459 |
| Alphabet - Class A | 1.675.510 |
| Citigroup | 1.615.829 |
| Alphabet - Class C | 1.554.786 |
| Wells Fargo | 1.471.442 |
| Cisco Systems | 1.397.057 |
| Visa | 1.345.950 |
| AbbVie | 1.264.673 |
| Intel | 1.255.354 |
| Home Depot | 1.243.911 |
| NVIDIA | 1.223.836 |
| Berkshire Hathaway | 1.220.245 |
| UnitedHealth Group | 1.211.359 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,16 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Interpublic Group | 16.384 | 381.333 | 0,04 |
| Nielsen Holdings | 14.551 | 446.890 | 0,04 |
| Omnicom Group | 9.776 | 740.359 | 0,08 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,48 %) (31. Dezember 2017: 2,42 %) | | | |
| Arconic | 16.122 | 272.302 | 0,03 |
| Boeing | 22.383 | 7.456.777 | 0,77 |
| General Dynamics | 10.466 | 1.937.213 | 0,20 |
| Harris | 4.739 | 680.146 | 0,07 |
| L3 Technologies | 3.138 | 599.245 | 0,06 |
| Lockheed Martin | 10.184 | 2.987.448 | 0,31 |
| Northrop Grumman | 6.488 | 1.982.283 | 0,21 |
| Raytheon | 11.698 | 2.243.888 | 0,23 |
| Rockwell Collins | 6.620 | 885.296 | 0,09 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 4.121 | 351.539 | 0,04 |
| TransDigm Group | 2.125 | 728.252 | 0,08 |
| United Technologies | 30.686 | 3.809.622 | 0,39 |
| Landwirtschaft (1,12 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Altria Group | 76.977 | 4.340.705 | 0,45 |
| Archer-Daniels-Midland | 23.163 | 1.054.076 | 0,11 |
| Bunge | 5.570 | 385.547 | 0,04 |
| Philip Morris International | 62.119 | 4.980.129 | 0,52 |
| Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| American Airlines Group | 4.682 | 176.476 | 0,02 |
| Delta Air Lines | 7.695 | 378.523 | 0,04 |
| Southwest Airlines | 6.686 | 337.785 | 0,03 |
| United Continental Holdings | 2.826 | 195.668 | 0,02 |
| Automobilhersteller (0,65 %) (31. Dezember 2017: 0,67 %) | | | |
| Ford Motor | 148.523 | 1.632.558 | 0,17 |
| General Motors | 50.423 | 1.972.660 | 0,21 |
| PACCAR | 14.532 | 894.055 | 0,09 |
| Tesla | 5.228 | 1.780.303 | 0,18 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,29 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Aptiv | 10.763 | 979.261 | 0,10 |
| Autoliv | 3.485 | 495.603 | 0,05 |
| BorgWarner | 7.975 | 341.774 | 0,04 |
| Goodyear Tire & Rubber | 10.825 | 250.337 | 0,03 |
| Lear | 2.716 | 501.102 | 0,05 |
| WABCO Holdings | 1.794 | 208.454 | 0,02 |
| Banken (7,34 %) (31. Dezember 2017: 7,85 %) | | | |
| Bank of America | 390.789 | 10.938.677 | 1,13 |
| Bank of New York Mellon | 39.851 | 2.134.013 | 0,22 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (7,34 %) (31. Dezember 2017: 7,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| BB&T | 32.108 | 1.608.110 | 0,17 |
| Capital One Financial | 19.924 | 1.818.107 | 0,19 |
| CIT Group | 4.703 | 235.407 | 0,03 |
| Citigroup | 103.375 | 6.869.084 | 0,71 |
| Citizens Financial Group | 20.859 | 805.695 | 0,08 |
| Comerica | 7.101 | 641.071 | 0,07 |
| East West Bancorp | 6.298 | 407.735 | 0,04 |
| Fifth Third Bancorp | 27.610 | 786.820 | 0,08 |
| First Republic Bank | 7.125 | 684.767 | 0,07 |
| Goldman Sachs Group | 14.627 | 3.203.532 | 0,33 |
| Huntington Bancshares | 40.295 | 590.561 | 0,06 |
| JPMorgan Chase | 137.599 | 14.236.734 | 1,48 |
| KeyCorp | 41.897 | 812.896 | 0,08 |
| M&T Bank | 5.930 | 1.001.876 | 0,10 |
| Morgan Stanley | 54.611 | 2.570.312 | 0,27 |
| Northern Trust | 8.386 | 856.753 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group | 19.165 | 2.570.938 | 0,27 |
| Regions Financial | 44.409 | 784.025 | 0,08 |
| Signature Bank | 1.593 | 202.277 | 0,02 |
| State Street | 14.330 | 1.324.575 | 0,14 |
| SunTrust Banks | 18.900 | 1.238.981 | 0,13 |
| SVB Financial Group | 2.018 | 578.609 | 0,06 |
| US Bancorp | 64.733 | 3.215.117 | 0,33 |
| Wells Fargo | 187.247 | 10.307.788 | 1,07 |
| Zions Bancorporation | 7.548 | 394.900 | 0,04 |
| Getränke (1,82 %) (31. Dezember 2017: 1,91 %) | | | |
| Brown-Forman | 10.170 | 494.918 | 0,05 |
| Coca-Cola | 161.593 | 7.037.502 | 0,73 |
| Constellation Brands | 7.037 | 1.529.330 | 0,16 |
| Dr Pepper Snapple Group | 7.584 | 918.725 | 0,09 |
| Molson Coors Brewing | 7.021 | 474.341 | 0,05 |
| Monster Beverage | 16.760 | 953.577 | 0,10 |
| PepsiCo | 57.315 | 6.195.893 | 0,64 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,43 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 5.991 | 319.389 | 0,03 |
| Johnson Controls | 37.643 | 1.250.281 | 0,13 |
| Lennox International | 1.445 | 287.178 | 0,03 |
| Martin Marietta Materials | 2.442 | 541.527 | 0,06 |
| Masco | 13.965 | 518.886 | 0,05 |
| Owens Corning | 4.844 | 304.800 | 0,03 |
| Vulcan Materials | 5.647 | 723.664 | 0,08 |
| Chemikalien (1,93 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 8.592 | 1.328.599 | 0,14 |
| Albemarle | 5.008 | 469.074 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (1,93 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Axalta Coating Systems | 7.797 | 234.661 | 0,02 |
| Celanese | 5.070 | 559.105 | 0,06 |
| CF Industries Holdings | 10.467 | 461.458 | 0,05 |
| Chemours | 8.093 | 356.475 | 0,04 |
| DowDuPont | 93.931 | 6.148.278 | 0,64 |
| Eastman Chemical | 6.198 | 615.184 | 0,06 |
| Ecolab | 10.304 | 1.435.766 | 0,15 |
| FMC | 5.212 | 461.685 | 0,05 |
| International Flavors & Fragrances | 3.099 | 381.444 | 0,04 |
| LyondellBasell Industries | 13.080 | 1.426.708 | 0,15 |
| Mosaic | 16.651 | 463.768 | 0,05 |
| PPG Industries | 10.577 | 1.089.417 | 0,11 |
| Praxair | 11.235 | 1.764.289 | 0,18 |
| Sherwin-Williams | 3.255 | 1.317.288 | 0,13 |
| Westlake Chemical | 1.327 | 141.818 | 0,01 |
| Kommerzielle Dienste (1,70 %) (31. Dezember 2017: 1,59 %) | | | |
| Aramark | 9.270 | 341.492 | 0,04 |
| Automatic Data Processing | 17.862 | 2.379.117 | 0,25 |
| Cintas | 3.739 | 687.098 | 0,07 |
| CoStar Group | 1.289 | 528.130 | 0,05 |
| Equifax | 4.627 | 574.803 | 0,06 |
| FleetCor Technologies | 3.670 | 767.635 | 0,08 |
| Gartner | 3.828 | 505.155 | 0,05 |
| Global Payments | 6.033 | 667.877 | 0,07 |
| H&R Block | 7.513 | 169.940 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment | 4.849 | 233.856 | 0,02 |
| ManpowerGroup | 2.283 | 195.090 | 0,02 |
| Moody's | 6.924 | 1.172.632 | 0,12 |
| PayPal Holdings | 45.146 | 3.732.804 | 0,39 |
| Robert Half International | 5.843 | 377.698 | 0,04 |
| Rollins | 4.120 | 215.102 | 0,02 |
| Sabre | 8.470 | 207.230 | 0,02 |
| SEI Investments | 5.470 | 339.573 | 0,04 |
| Square | 10.889 | 666.466 | 0,07 |
| Total System Services | 6.282 | 527.211 | 0,05 |
| TransUnion | 7.983 | 567.870 | 0,06 |
| United Rentals | 3.147 | 461.285 | 0,05 |
| Verisk Analytics | 6.272 | 670.359 | 0,07 |
| Western Union | 19.510 | 393.842 | 0,04 |
| Computer (5,94 %) (31. Dezember 2017: 5,55 %) | | | |
| Accenture | 24.803 | 4.028.917 | 0,42 |
| Apple | 203.751 | 37.450.447 | 3,88 |
| Cadence Design Systems | 11.419 | 491.070 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions | 23.157 | 1.816.276 | 0,19 |
| Dell Technologies | 7.433 | 624.251 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (5,94 %) (31. Dezember 2017: 5,55 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| DXC Technology | 11.779 | 942.811 | 0,10 |
| Fortinet | 5.324 | 330.034 | 0,03 |
| Hewlett-Packard | 60.582 | 878.863 | 0,09 |
| HP | 68.061 | 1.533.417 | 0,16 |
| IHS | 17.260 | 884.166 | 0,09 |
| International Business Machines | 36.831 | 5.109.017 | 0,53 |
| Leidos Holdings | 6.628 | 388.295 | 0,04 |
| NetApp | 11.222 | 875.051 | 0,09 |
| Seagate Technology | 10.814 | 606.361 | 0,06 |
| Synopsys | 5.755 | 488.984 | 0,05 |
| Western Digital | 12.008 | 922.986 | 0,10 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,68 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Hanesbrands | 12.033 | 263.099 | 0,03 |
| Michael Kors Holdings | 5.764 | 381.176 | 0,04 |
| Nike | 52.164 | 4.127.125 | 0,43 |
| Ralph Lauren | 2.269 | 283.247 | 0,03 |
| Under Armour - Class A | 9.692 | 216.340 | 0,02 |
| Under Armour - Class C | 6.232 | 130.444 | 0,01 |
| VF | 14.039 | 1.136.391 | 0,12 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,20 %) (31. Dezember 2017: 1,38 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 33.958 | 2.185.302 | 0,23 |
| Coty | 20.177 | 282.490 | 0,03 |
| Estee Lauder | 8.709 | 1.233.927 | 0,13 |
| Procter & Gamble | 101.643 | 7.878.316 | 0,81 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,25 %) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | |
| Fastenal | 11.755 | 561.780 | 0,06 |
| Genuine Parts | 5.467 | 498.278 | 0,05 |
| HD Supply Holdings | 7.794 | 331.928 | 0,04 |
| LKQ | 11.495 | 364.105 | 0,04 |
| WW Grainger | 2.027 | 620.720 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,26 %) (31. Dezember 2017: 3,86 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 2.339 | 345.288 | 0,04 |
| Alliance Data Systems | 1.864 | 431.620 | 0,05 |
| Ally Financial | 16.934 | 441.720 | 0,05 |
| American Express | 29.629 | 2.883.171 | 0,30 |
| Ameriprise Financial | 5.914 | 821.418 | 0,09 |
| BlackRock | 4.843 | 2.399.812 | 0,25 |
| Cboe Global Markets | 4.510 | 466.047 | 0,05 |
| Charles Schwab | 48.297 | 2.450.577 | 0,25 |
| CME Group | 13.861 | 2.256.077 | 0,23 |
| Discover Financial Services | 14.020 | 980.189 | 0,10 |
| E*TRADE Financial | 10.185 | 618.523 | 0,06 |
| Eaton Vance | 4.292 | 222.420 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,26 %) (31. Dezember 2017: 3,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| FNF Group | 12.020 | 449.004 | 0,05 |
| Franklin Resources | 12.964 | 412.567 | 0,04 |
| Intercontinental Exchange | 23.275 | 1.699.808 | 0,18 |
| Invesco | 17.026 | 449.022 | 0,05 |
| Jefferies Financial Group | 13.255 | 299.294 | 0,03 |
| MasterCard | 37.513 | 7.320.082 | 0,76 |
| Nasdaq | 5.124 | 464.370 | 0,05 |
| Raymond James Financial | 4.769 | 423.106 | 0,04 |
| S&P Global | 10.052 | 2.035.053 | 0,21 |
| Synchrony Financial | 31.644 | 1.048.830 | 0,11 |
| T Rowe Price Group | 9.367 | 1.079.749 | 0,11 |
| TD Ameritrade Holding | 11.151 | 606.435 | 0,06 |
| Visa | 72.125 | 9.485.608 | 0,98 |
| Worldpay Group | 12.439 | 1.010.090 | 0,10 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Acuity Brands | 1.390 | 159.924 | 0,01 |
| AMETEK | 9.208 | 659.765 | 0,07 |
| Emerson Electric | 25.105 | 1.723.522 | 0,18 |
| Elektronik (1,37 %) (31. Dezember 2017: 1,39 %) | | | |
| Agilent Technologies | 12.552 | 770.743 | 0,08 |
| Allegion | 3.458 | 265.625 | 0,03 |
| Amphenol | 12.703 | 1.099.262 | 0,11 |
| Arrow Electronics | 3.076 | 229.929 | 0,02 |
| Avnet | 5.227 | 222.605 | 0,02 |
| Corning | 35.543 | 970.894 | 0,10 |
| Flex | 20.602 | 288.645 | 0,03 |
| FLIR Systems | 5.507 | 284.181 | 0,03 |
| Fortive | 13.154 | 1.007.154 | 0,11 |
| Garmin | 4.239 | 256.756 | 0,03 |
| Honeywell International | 30.327 | 4.337.806 | 0,45 |
| Keysight Technologies | 6.902 | 404.553 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | 993 | 570.529 | 0,06 |
| Sensata Technologies Holding | 7.049 | 333.027 | 0,04 |
| TE Connectivity | 14.147 | 1.265.096 | 0,13 |
| Trimble Navigation | 9.724 | 317.085 | 0,03 |
| Waters | 3.179 | 611.084 | 0,06 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Fluor | 5.053 | 244.748 | 0,02 |
| Jacobs Engineering Group | 5.835 | 367.852 | 0,04 |
| Unterhaltung (0,04 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Vail Resorts | 1.537 | 418.459 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Republic Services | 9.989 | 678.034 | 0,07 |
| Stericycle | 2.955 | 191.572 | 0,02 |
| Waste Connections | 9.797 | 732.318 | 0,08 |
| Waste Management | 17.303 | 1.397.504 | 0,14 |
| Lebensmittel (1,24 %) (31. Dezember 2017: 1,37 %) | | | |
| Campbell Soup | 8.166 | 328.716 | 0,03 |
| ConAgra Brands | 15.507 | 550.159 | 0,06 |
| General Mills | 21.942 | 964.306 | 0,10 |
| Hershey | 5.734 | 529.844 | 0,05 |
| Hormel Foods | 11.451 | 423.088 | 0,04 |
| Ingredion | 2.972 | 326.681 | 0,03 |
| JM Smucker | 4.138 | 441.617 | 0,05 |
| Kellogg | 10.534 | 730.822 | 0,08 |
| Kraft Heinz | 24.606 | 1.534.851 | 0,16 |
| Kroger | 34.189 | 965.820 | 0,10 |
| McCormick | 5.320 | 613.245 | 0,06 |
| Mondelez International | 60.472 | 2.461.872 | 0,26 |
| Sysco | 19.945 | 1.352.442 | 0,14 |
| Tyson Foods | 11.422 | 780.860 | 0,08 |
| Forstprodukte & Papier (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| International Paper | 16.440 | 850.159 | 0,09 |
| Universalversicherung (3,59 %) (31. Dezember 2017: 3,84 %) | | | |
| Aflac | 30.868 | 1.318.579 | 0,14 |
| Alleghany | 585 | 333.986 | 0,03 |
| Allstate | 13.814 | 1.251.915 | 0,13 |
| American Financial Group | 2.978 | 317.375 | 0,03 |
| American International Group | 36.732 | 1.933.801 | 0,20 |
| Aon | 9.694 | 1.320.351 | 0,14 |
| Arch Capital Group | 14.472 | 380.229 | 0,04 |
| Arthur J Gallagher | 7.092 | 459.702 | 0,05 |
| Assurant | 2.446 | 251.352 | 0,03 |
| Athene Holding | 7.078 | 308.112 | 0,03 |
| Axis Capital Holdings | 3.690 | 203.791 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway | 51.298 | 9.507.270 | 0,99 |
| Brighthouse Financial | 4.780 | 190.184 | 0,02 |
| Chubb | 18.075 | 2.279.700 | 0,24 |
| Cincinnati Financial | 6.724 | 446.397 | 0,05 |
| Everest Re Group | 1.583 | 362.278 | 0,04 |
| Hartford Financial Services Group | 14.711 | 746.871 | 0,08 |
| Lincoln National | 8.694 | 537.386 | 0,06 |
| Loews | 12.298 | 589.561 | 0,06 |
| Markel | 533 | 573.884 | 0,06 |
| Marsh & McLennan | 20.133 | 1.638.667 | 0,17 |
| MetLife | 35.785 | 1.549.226 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (3,59 %) (31. Dezember 2017: 3,84%) (Fortsetzung) | | | |
| Principal Financial Group | 11.559 | 607.734 | 0,06 |
| Progressive | 23.434 | 1.376.349 | 0,14 |
| Prudential Financial | 16.814 | 1.561.193 | 0,16 |
| Reinsurance Group of America | 2.252 | 298.478 | 0,03 |
| RenaissanceRe Holdings | 1.825 | 218.036 | 0,02 |
| Torchmark | 4.771 | 385.669 | 0,04 |
| Travelers | 10.839 | 1.316.695 | 0,14 |
| Unum Group | 9.046 | 332.253 | 0,03 |
| Voya Financial | 6.661 | 310.860 | 0,03 |
| Willis Towers Watson | 5.099 | 767.559 | 0,08 |
| WR Berkley | 4.547 | 326.927 | 0,03 |
| XL Group | 10.851 | 602.833 | 0,06 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Snap-on | 2.495 | 398.170 | 0,04 |
| Stanley Black & Decker | 6.071 | 800.605 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,94 %) (31. Dezember 2017: 2,53 %) | | | |
| ABIOMED | 1.774 | 720.539 | 0,07 |
| Align Technology | 3.017 | 1.024.959 | 0,11 |
| Baxter International | 20.507 | 1.503.561 | 0,16 |
| Becton Dickinson | 10.610 | 2.523.812 | 0,26 |
| Boston Scientific | 54.361 | 1.765.073 | 0,18 |
| Cooper | 1.832 | 428.303 | 0,04 |
| Danaher | 25.364 | 2.485.274 | 0,26 |
| Dentsply Sirona | 8.941 | 388.589 | 0,04 |
| Edwards Lifesciences | 8.498 | 1.228.333 | 0,13 |
| Henry Schein | 6.946 | 501.000 | 0,05 |
| Hologic | 11.341 | 447.627 | 0,05 |
| IDEXX Laboratories | 3.481 | 753.301 | 0,08 |
| Intuitive Surgical | 4.542 | 2.157.935 | 0,22 |
| Medtronic | 54.047 | 4.594.344 | 0,48 |
| ResMed | 5.463 | 561.868 | 0,06 |
| Stryker | 13.529 | 2.268.401 | 0,23 |
| Teleflex | 1.719 | 457.802 | 0,05 |
| Thermo Fisher Scientific | 15.940 | 3.278.534 | 0,34 |
| Varian Medical Systems | 3.824 | 431.799 | 0,04 |
| Zimmer Biomet Holdings | 7.871 | 870.960 | 0,09 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,32 %) (31. Dezember 2017: 2,11 %) | | | |
| Aetna | 12.879 | 2.346.635 | 0,24 |
| Anthem | 10.386 | 2.454.751 | 0,26 |
| Centene | 7.867 | 962.460 | 0,10 |
| Cigna | 9.450 | 1.594.705 | 0,17 |
| DaVita | 6.114 | 421.563 | 0,04 |
| HCA Healthcare | 11.303 | 1.151.512 | 0,12 |
| Humana | 5.457 | 1.612.717 | 0,17 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,32 %) (31. Dezember 2017: 2,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| IQVIA Holdings | 6.272 | 621.657 | 0,07 |
| Laboratory of America Holdings | 4.026 | 717.692 | 0,07 |
| Quest Diagnostics | 5.684 | 620.493 | 0,06 |
| UnitedHealth Group | 38.901 | 9.476.686 | 0,98 |
| Universal Health Services | 3.504 | 387.733 | 0,04 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| DR Horton | 14.321 | 583.021 | 0,06 |
| Lennar | 11.423 | 595.480 | 0,06 |
| NVR | 133 | 392.271 | 0,04 |
| PulteGroup | 9.899 | 282.590 | 0,03 |
| Toll Brothers | 5.783 | 212.405 | 0,02 |
| Wohnungsausstatter (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Leggett & Platt | 4.679 | 207.398 | 0,02 |
| Whirlpool | 2.618 | 380.131 | 0,04 |
| Haushaltsprodukte (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Avery Dennison | 3.717 | 376.830 | 0,04 |
| Church & Dwight | 9.045 | 477.443 | 0,05 |
| Clorox | 4.935 | 662.753 | 0,07 |
| Kimberly-Clark | 14.312 | 1.496.997 | 0,16 |
| Newell Brands | 19.936 | 510.525 | 0,05 |
| Internet (9,54 %) (31. Dezember 2017: 7,63 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 11.961 | 13.411.023 | 1,39 |
| Alphabet - Class C | 12.667 | 14.032.308 | 1,45 |
| Amazon.com | 16.525 | 27.891.166 | 2,89 |
| Booking Holdings | 1.933 | 3.890.740 | 0,40 |
| CDW | 5.853 | 469.530 | 0,05 |
| eBay | 37.743 | 1.358.913 | 0,14 |
| Expedia Group | 4.695 | 560.314 | 0,06 |
| F5 Networks | 2.725 | 466.613 | 0,05 |
| Facebook | 96.170 | 18.556.006 | 1,92 |
| GoDaddy | 5.669 | 397.410 | 0,04 |
| InterActiveCorp | 3.058 | 463.027 | 0,05 |
| MercadoLibre | 1.695 | 503.114 | 0,05 |
| Netflix | 17.356 | 6.745.764 | 0,70 |
| Splunk | 5.917 | 582.299 | 0,06 |
| Symantec | 22.657 | 464.569 | 0,05 |
| TripAdvisor | 4.709 | 260.489 | 0,03 |
| Twitter | 27.477 | 1.191.461 | 0,12 |
| VeriSign | 3.812 | 520.152 | 0,06 |
| Zillow Group | 5.122 | 300.373 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen & Stahl (0,12 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Nucor | 12.604 | 782.196 | 0,08 |
| Steel Dynamics | 8.702 | 397.038 | 0,04 |
| Freizeit (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Carnival | 17.373 | 988.627 | 0,10 |
| Harley-Davidson | 6.893 | 288.013 | 0,03 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 8.232 | 386.220 | 0,04 |
| Polaris Industries | 2.249 | 272.846 | 0,03 |
| Royal Caribbean Cruises | 6.669 | 686.037 | 0,07 |
| Logis (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,52 %) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 12.374 | 972.620 | 0,10 |
| Las Vegas Sands | 15.255 | 1.156.660 | 0,12 |
| Marriott International | 12.036 | 1.513.015 | 0,16 |
| MGM Resorts International | 21.089 | 607.898 | 0,06 |
| Wynn Resorts | 3.703 | 615.291 | 0,06 |
| Maschinen - verschiedene (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,77 %) | | | |
| AGCO | 2.503 | 150.911 | 0,02 |
| Cognex | 7.332 | 324.775 | 0,03 |
| Cummins | 5.966 | 787.884 | 0,08 |
| Deere | 12.318 | 1.709.916 | 0,18 |
| Flowserve | 4.559 | 182.885 | 0,02 |
| Huntington Ingalls Industries | 1.813 | 390.269 | 0,04 |
| IDEX | 2.986 | 404.656 | 0,04 |
| Middleby | 2.448 | 253.818 | 0,03 |
| Rockwell Automation | 4.872 | 804.163 | 0,08 |
| Roper Technologies | 4.077 | 1.116.955 | 0,12 |
| Wabtec | 2.926 | 286.411 | 0,03 |
| Xylem | 7.835 | 524.200 | 0,05 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Caterpillar | 24.225 | 3.263.435 | 0,34 |
| Medien (2,27 %) (31. Dezember 2017: 2,75 %) | | | |
| CBS | 13.172 | 735.309 | 0,08 |
| Charter Communications | 7.109 | 2.069.735 | 0,21 |
| Comcast | 186.891 | 6.088.664 | 0,63 |
| Discovery Communications - Class A | 6.336 | 173.012 | 0,02 |
| Discovery Communications - Class C | 11.447 | 289.841 | 0,03 |
| DISH Network | 8.104 | 270.455 | 0,03 |
| Liberty Broadband | 4.429 | 333.000 | 0,04 |
| Liberty Global - Class A | 7.780 | 212.751 | 0,02 |
| Liberty Global - Class C | 23.018 | 608.191 | 0,06 |
| Liberty Media - Class A | 2.853 | 127.621 | 0,01 |
| Liberty Media - Class C | 6.304 | 283.933 | 0,03 |
| Liberty Media - Formula One | 8.801 | 324.477 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Common Stocks (continued) | | | |
| Medien (2,27 %) (31. Dezember 2017: 2,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| News | 14.686 | 226.028 | 0,02 |
| Sirius XM Holdings | 66.022 | 443.818 | 0,05 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 41.975 | 2.071.033 | 0,22 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 18.140 | 887.457 | 0,09 |
| Viacom | 14.801 | 443.251 | 0,05 |
| Walt Disney | 60.346 | 6.280.274 | 0,65 |
| Bergbau (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| Freeport-McMoRan | 55.335 | 948.349 | 0,10 |
| Newmont Mining | 21.258 | 795.987 | 0,08 |
| Diverse Fertigung (1,64 %) (31. Dezember 2017: 1,97 %) | | | |
| 3M | 23.801 | 4.649.124 | 0,48 |
| AO Smith | 6.525 | 383.233 | 0,04 |
| Dover | 6.360 | 462.270 | 0,05 |
| Eaton | 17.880 | 1.326.930 | 0,14 |
| General Electric | 347.404 | 4.694.835 | 0,49 |
| Illinois Tool Works | 12.187 | 1.676.484 | 0,17 |
| Ingersoll-Rand | 10.415 | 927.949 | 0,09 |
| Parker-Hannifin | 5.012 | 775.613 | 0,08 |
| Pentair | 6.225 | 260.101 | 0,03 |
| Textron | 10.729 | 702.163 | 0,07 |
| Öl & Gas (5,16 %) (31. Dezember 2017: 4,82 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 21.696 | 1.578.028 | 0,16 |
| Andeavor | 6.066 | 790.128 | 0,08 |
| Antero Resources | 7.768 | 164.678 | 0,02 |
| Apache | 16.322 | 757.674 | 0,08 |
| Cabot Oil & Gas | 16.714 | 394.989 | 0,04 |
| Cheniere Energy | 7.915 | 512.341 | 0,05 |
| Chevron | 76.471 | 9.600.067 | 0,99 |
| Cimarex Energy | 3.766 | 380.452 | 0,04 |
| Concho Resources | 5.746 | 789.355 | 0,08 |
| ConocoPhillips | 47.757 | 3.301.402 | 0,34 |
| Continental Resources | 4.022 | 258.628 | 0,03 |
| Devon Energy | 22.014 | 960.913 | 0,10 |
| Diamondback Energy | 3.486 | 455.420 | 0,05 |
| EOG Resources | 23.114 | 2.855.799 | 0,30 |
| EQT | 10.604 | 581.004 | 0,06 |
| Exxon Mobil | 169.497 | 13.923.628 | 1,44 |
| Helmerich & Payne | 3.952 | 250.203 | 0,03 |
| Hess | 11.709 | 777.693 | 0,08 |
| HollyFrontier | 6.603 | 448.658 | 0,05 |
| Marathon Oil | 35.702 | 739.493 | 0,08 |
| Marathon Petroleum | 19.290 | 1.343.845 | 0,14 |
| Newfield Exploration | 7.391 | 222.002 | 0,02 |
| Noble Energy | 19.959 | 699.189 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,16 %) (31. Dezember 2017: 4,82 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Occidental Petroleum | 30.985 | 2.574.545 | 0,27 |
| Parsley Energy | 10.228 | 307.520 | 0,03 |
| Phillips 66 | 17.282 | 1.927.258 | 0,20 |
| Pioneer Natural Resources | 6.779 | 1.273.814 | 0,13 |
| Valero Energy | 17.602 | 1.937.076 | 0,20 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,74 %) (31. Dezember 2017: 0,72 %) | | | |
| Baker Hughes | 16.802 | 551.057 | 0,06 |
| Halliburton | 35.040 | 1.567.771 | 0,16 |
| National Oilwell Varco | 15.267 | 657.917 | 0,07 |
| Schlumberger | 56.144 | 3.736.801 | 0,39 |
| Technip | 18.674 | 588.534 | 0,06 |
| Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| AMERCO | 348 | 123.066 | 0,01 |
| Verpackung & Container (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Ball | 14.565 | 514.135 | 0,05 |
| Crown Holdings | 4.690 | 208.445 | 0,02 |
| Packaging Corp of America | 3.803 | 422.140 | 0,04 |
| Sealed Air | 6.429 | 270.987 | 0,03 |
| WestRock | 9.659 | 546.873 | 0,06 |
| Pharmazeutika (7,87 %) (31. Dezember 2017: 8,11 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 70.835 | 4.289.769 | 0,44 |
| AbbVie | 61.272 | 5.636.829 | 0,58 |
| Alexion Pharmaceuticals | 9.188 | 1.132.648 | 0,12 |
| Alkermes | 6.424 | 262.548 | 0,03 |
| Allergan | 13.508 | 2.236.177 | 0,23 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 3.666 | 358.519 | 0,04 |
| AmerisourceBergen | 6.319 | 535.022 | 0,06 |
| Amgen | 27.027 | 4.953.742 | 0,51 |
| Biogen | 8.657 | 2.494.894 | 0,26 |
| BioMarin Pharmaceutical | 7.538 | 705.074 | 0,07 |
| Bristol-Myers Squibb | 65.038 | 3.573.828 | 0,37 |
| Cardinal Health | 13.563 | 657.612 | 0,07 |
| Celgene | 30.789 | 2.428.023 | 0,25 |
| Eli Lilly | 39.623 | 3.357.194 | 0,35 |
| Express Scripts Holding | 22.865 | 1.752.960 | 0,18 |
| Gilead Sciences | 52.033 | 3.660.031 | 0,38 |
| Illumina | 5.768 | 1.599.588 | 0,17 |
| Incyte | 7.832 | 521.045 | 0,05 |
| Jazz Pharmaceuticals | 2.507 | 428.911 | 0,04 |
| Johnson & Johnson | 107.420 | 12.942.451 | 1,34 |
| McKesson | 8.468 | 1.121.667 | 0,12 |
| Merck | 108.543 | 6.542.111 | 0,68 |
| Mylan | 21.295 | 764.176 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,87 %) (31. Dezember 2017: 8,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Nektar Therapeutics | 6.126 | 297.024 | 0,03 |
| Perrigo | 5.385 | 389.852 | 0,04 |
| Pfizer | 237.954 | 8.572.109 | 0,89 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 3.162 | 1.083.168 | 0,11 |
| Seattle Genetics | 3.700 | 243.911 | 0,02 |
| United Therapeutics | 1.525 | 171.337 | 0,02 |
| Vertex Pharmaceuticals | 9.934 | 1.676.480 | 0,17 |
| Zoetis | 19.189 | 1.623.186 | 0,17 |
| Pipelines (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Kinder Morgan | 81.420 | 1.428.549 | 0,15 |
| ONEOK | 16.102 | 1.116.476 | 0,12 |
| Plains GP Holdings | 4.427 | 105.103 | 0,01 |
| Targa Resources | 8.780 | 431.459 | 0,04 |
| Williams | 32.142 | 865.226 | 0,09 |
| Immobilien (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| CBRE Group | 12.679 | 601.028 | 0,06 |
| Jones Lang LaSalle | 1.703 | 280.688 | 0,03 |
| Immobilienfonds (2,87 %) (31. Dezember 2017: 2,91 %) | | | |
| AGNC Investment | 16.694 | 308.154 | 0,03 |
| Alexandria Real Estate Equities | 4.168 | 522.169 | 0,05 |
| American Tower | 17.973 | 2.572.900 | 0,27 |
| Annaly Capital Management | 46.058 | 470.596 | 0,05 |
| AvalonBay Communities | 5.514 | 941.119 | 0,10 |
| Boston Properties | 5.555 | 691.796 | 0,07 |
| Camden Property Trust | 4.105 | 371.451 | 0,04 |
| Crown Castle International | 16.765 | 1.794.859 | 0,19 |
| Digital Realty Trust | 8.485 | 940.082 | 0,10 |
| Duke Realty | 16.232 | 467.893 | 0,05 |
| Equinix | 3.127 | 1.334.789 | 0,14 |
| Equity Residential | 14.415 | 911.619 | 0,09 |
| Essex Property Trust | 2.452 | 582.067 | 0,06 |
| Extra Space Storage | 4.694 | 465.205 | 0,05 |
| Federal Realty Investment Trust | 2.415 | 303.464 | 0,03 |
| GGP | 27.587 | 559.629 | 0,06 |
| HCP | 18.539 | 475.302 | 0,05 |
| Host Hotels & Resorts | 29.133 | 609.505 | 0,06 |
| Invitation Homes | 14.299 | 327.410 | 0,03 |
| Iron Mountain | 11.474 | 398.873 | 0,04 |
| Kimco Realty | 18.824 | 317.565 | 0,03 |
| Liberty Property Trust | 5.000 | 220.087 | 0,02 |
| Macerich | 4.618 | 260.591 | 0,03 |
| Mid-America Apartment Communities | 4.289 | 428.730 | 0,04 |
| National Retail Properties | 5.490 | 239.639 | 0,03 |
| Prologis | 21.972 | 1.433.165 | 0,15 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,87 %) (31. Dezember 2017: 2,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Public Storage | 6.189 | 1.394.138 | 0,14 |
| Realty Income | 11.416 | 609.737 | 0,06 |
| Regency Centers | 6.557 | 404.189 | 0,04 |
| SBA Communications | 4.649 | 762.231 | 0,08 |
| Simon Property Group | 12.999 | 2.196.703 | 0,23 |
| SL Green Realty | 4.162 | 415.456 | 0,04 |
| UDR | 9.903 | 369.138 | 0,04 |
| Ventas | 14.596 | 825.382 | 0,09 |
| VEREIT | 29.438 | 217.475 | 0,02 |
| Vornado Realty Trust | 6.329 | 464.541 | 0,05 |
| Welltower | 15.555 | 968.268 | 0,10 |
| Weyerhaeuser | 31.501 | 1.140.429 | 0,12 |
| Einzelhandel (5,38 %) (31. Dezember 2017: 5,39 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 3.012 | 405.847 | 0,04 |
| AutoZone | 1.017 | 677.525 | 0,07 |
| Best Buy | 10.626 | 786.900 | 0,08 |
| CarMax | 6.773 | 490.069 | 0,05 |
| Chipotle Mexican Grill | 909 | 389.351 | 0,04 |
| Copart | 7.884 | 442.775 | 0,05 |
| Costco Wholesale | 17.499 | 3.631.160 | 0,38 |
| CVS Health | 40.289 | 2.574.319 | 0,27 |
| Darden Restaurants | 5.327 | 566.288 | 0,06 |
| Dollar General | 11.368 | 1.112.983 | 0,11 |
| Dollar Tree | 9.047 | 763.574 | 0,08 |
| Domino's Pizza | 1.566 | 438.763 | 0,05 |
| Gap | 8.668 | 278.777 | 0,03 |
| Home Depot | 46.905 | 9.086.650 | 0,94 |
| Kohl's | 7.302 | 528.563 | 0,05 |
| L Brands | 8.950 | 327.749 | 0,03 |
| Lowe's | 33.325 | 3.162.417 | 0,33 |
| Lululemon Athletica | 3.906 | 484.226 | 0,05 |
| Macy's | 13.417 | 498.658 | 0,05 |
| McDonald's | 32.217 | 5.012.493 | 0,52 |
| Nordstrom | 4.767 | 245.095 | 0,03 |
| O'Reilly Automotive | 3.214 | 873.055 | 0,09 |
| PVH | 3.241 | 481.822 | 0,05 |
| Qurate Retail | 16.266 | 342.731 | 0,04 |
| Ross Stores | 14.956 | 1.258.585 | 0,13 |
| Starbucks | 56.682 | 2.749.395 | 0,28 |
| Tapestry | 12.233 | 567.375 | 0,06 |
| Target | 21.369 | 1.615.141 | 0,17 |
| Tiffany | 4.658 | 608.671 | 0,06 |
| TJX | 25.721 | 2.430.865 | 0,25 |
| Tractor Supply | 5.615 | 426.463 | 0,04 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 2.303 | 533.868 | 0,06 |
| Wal-Mart Stores | 59.379 | 5.049.956 | 0,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (5,38 %) (31. Dezember 2017: 5,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Walgreens Boots Alliance | 34.557 | 2.059.317 | 0,21 |
| Yum! Brands | 13.526 | 1.050.545 | 0,11 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,04 %) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 15.884 | 174.123 | 0,02 |
| People's United Financial | 12.165 | 218.513 | 0,02 |
| Halbleiter (4,02 %) (31. Dezember 2017: 3,75 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 38.652 | 575.309 | 0,06 |
| Analog Devices | 15.051 | 1.433.514 | 0,15 |
| Applied Materials | 41.441 | 1.900.665 | 0,20 |
| Broadcom | 16.522 | 3.980.635 | 0,41 |
| Intel | 186.793 | 9.220.017 | 0,96 |
| IPG Photonics | 1.592 | 348.767 | 0,04 |
| KLA-Tencor | 5.864 | 596.997 | 0,06 |
| Lam Research | 6.753 | 1.159.027 | 0,12 |
| Marvell Technology Group | 18.466 | 393.120 | 0,04 |
| Maxim Integrated Products | 11.361 | 661.738 | 0,07 |
| Microchip Technology | 9.007 | 813.411 | 0,08 |
| Micron Technology | 46.434 | 2.417.832 | 0,25 |
| NVIDIA | 23.135 | 5.442.043 | 0,56 |
| ON Semiconductor | 18.563 | 409.838 | 0,04 |
| Qorvo | 5.248 | 417.766 | 0,04 |
| QUALCOMM | 60.456 | 3.368.872 | 0,35 |
| Skyworks Solutions | 7.325 | 702.970 | 0,07 |
| Texas Instruments | 39.409 | 4.314.211 | 0,45 |
| Xilinx | 9.763 | 632.642 | 0,07 |
| Software (6,52 %) (31. Dezember 2017: 5,56 %) | | | |
| Activision Blizzard | 29.155 | 2.209.423 | 0,23 |
| Adobe Systems | 19.628 | 4.751.765 | 0,49 |
| Akamai Technologies | 6.802 | 494.599 | 0,05 |
| ANSYS | 3.166 | 547.566 | 0,06 |
| Autodesk | 8.963 | 1.166.676 | 0,12 |
| Broadridge Financial Solutions | 4.756 | 543.556 | 0,06 |
| CA | 12.166 | 430.660 | 0,04 |
| CDK Global | 5.495 | 354.930 | 0,04 |
| Cerner | 11.821 | 701.795 | 0,07 |
| Citrix Systems | 5.464 | 568.807 | 0,06 |
| Electronic Arts | 12.706 | 1.779.168 | 0,18 |
| Fidelity National Information Services | 13.432 | 1.414.154 | 0,15 |
| First Data | 19.569 | 406.692 | 0,04 |
| Fiserv | 16.896 | 1.242.999 | 0,13 |
| Intuit | 10.016 | 2.031.892 | 0,21 |
| Jack Henry & Associates | 3.010 | 389.617 | 0,04 |
| Microsoft | 293.374 | 28.725.657 | 2,98 |
| MSCI | 3.826 | 628.473 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (6,52 %) (31. Dezember 2017: 5,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Oracle | 123.927 | 5.421.729 | 0,56 |
| Paychex | 12.731 | 864.029 | 0,09 |
| Red Hat | 7.022 | 936.894 | 0,10 |
| salesforce.com | 27.642 | 3.743.788 | 0,39 |
| ServiceNow | 7.172 | 1.228.234 | 0,13 |
| SS&C Technologies Holdings | 8.329 | 429.228 | 0,04 |
| Take-Two Interactive Software | 4.453 | 523.341 | 0,05 |
| Veeva Systems | 4.451 | 339.692 | 0,04 |
| VMware | 3.073 | 448.455 | 0,05 |
| Workday | 5.182 | 623.219 | 0,06 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Xerox | 10.773 | 256.729 | 0,03 |
| Telekommunikation (3,15 %) (31. Dezember 2017: 3,07 %) | | | |
| Arista Networks | 2.012 | 514.418 | 0,05 |
| AT&T | 290.926 | 9.275.775 | 0,96 |
| CenturyLink | 36.132 | 668.752 | 0,07 |
| Cisco Systems | 192.518 | 8.225.647 | 0,85 |
| CommScope Holding | 7.699 | 223.264 | 0,02 |
| Juniper Networks | 16.535 | 450.193 | 0,05 |
| Motorola Solutions | 6.130 | 708.319 | 0,07 |
| Palo Alto Networks | 3.829 | 781.198 | 0,08 |
| Sprint | 27.380 | 147.897 | 0,02 |
| T-Mobile US | 13.784 | 817.788 | 0,09 |
| Verizon Communications | 165.667 | 8.275.947 | 0,86 |
| Zayo Group Holdings | 8.619 | 312.205 | 0,03 |
| Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Mohawk Industries | 2.365 | 503.176 | 0,05 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Hasbro | 5.204 | 476.995 | 0,05 |
| Mattel | 11.127 | 181.417 | 0,02 |
| Transport (1,69 %) (31. Dezember 2017: 1,66 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 5.883 | 488.702 | 0,05 |
| CSX | 33.462 | 2.119.160 | 0,22 |
| Expeditors International of Washington | 7.954 | 577.338 | 0,06 |
| FedEx | 10.006 | 2.255.945 | 0,23 |
| JB Hunt Transport Services | 3.126 | 377.287 | 0,04 |
| Kansas City Southern | 4.096 | 430.952 | 0,04 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 5.715 | 216.831 | 0,02 |
| Norfolk Southern | 11.600 | 1.737.754 | 0,18 |
| Old Dominion Freight Line | 2.425 | 358.681 | 0,04 |
| Union Pacific | 31.580 | 4.442.711 | 0,46 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|--------|---------------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (1,69 %) (31. Dezember 2017: 1,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| United Parcel Service | 27.564 | 2.907.481 | 0,30 |
| XPO Logistics | 4.376 | 435.297 | 0,05 |
| Versorger - Strom (2,55 %) (31. Dezember 2017: 2,52 %) | | | |
| AES | 21.740 | 289.478 | 0,03 |
| Alliant Energy | 9.513 | 399.752 | 0,04 |
| Ameren | 10.103 | 610.433 | 0,06 |
| American Electric Power | 20.659 | 1.420.550 | 0,15 |
| CMS Energy | 11.618 | 545.427 | 0,06 |
| Consolidated Edison | 12.689 | 982.512 | 0,10 |
| Dominion Energy | 26.841 | 1.817.118 | 0,19 |
| DTE Energy | 7.526 | 774.421 | 0,08 |
| Duke Energy | 28.668 | 2.251.083 | 0,23 |
| Edison International | 13.037 | 819.036 | 0,08 |
| Entergy | 7.479 | 599.969 | 0,06 |
| Evergy | 10.129 | 564.734 | 0,06 |
| Eversource Energy | 12.558 | 730.835 | 0,08 |
| Exelon | 38.576 | 1.631.752 | 0,17 |
| FirstEnergy | 18.700 | 666.783 | 0,07 |
| NextEra Energy | 18.729 | 3.106.250 | 0,32 |
| OGE Energy | 7.450 | 260.465 | 0,03 |
| PG&E | 19.782 | 835.986 | 0,09 |
| Pinnacle West Capital | 4.613 | 369.003 | 0,04 |
| PPL | 27.028 | 766.209 | 0,08 |
| Public Service Enterprise Group | 20.477 | 1.100.809 | 0,11 |
| SCANA | 4.221 | 161.447 | 0,02 |
| Southern | 39.528 | 1.817.636 | 0,19 |
| Vistra Energy | 12.681 | 297.917 | 0,03 |
| WEC Energy Group | 12.183 | 782.078 | 0,08 |
| Xcel Energy | 21.807 | 989.121 | 0,10 |
| Versorger - Strom & Gas (0,29 %) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | |
| Atmos Energy | 4.606 | 412.258 | 0,04 |
| CenterPoint Energy | 17.876 | 491.852 | 0,05 |
| NiSource | 12.944 | 337.770 | 0,04 |
| Sempra Energy | 9.967 | 1.149.110 | 0,12 |
| UGI | 7.299 | 377.379 | 0,04 |
| Wasser (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| American Water Works | 7.504 | 636.175 | 0,07 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>966.383.763</u> | <u>100,11</u> |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente:

Offene Devisenterminkontrakte* ((1,25)%) (31. Dezember 2017: (0,02) %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF | Teilfonds % |
|--|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | CHF | 1.725.786 | USD | 1.736.500 | 1.528 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 1.495.955 | USD | 1.505.200 | 1.367 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 1.597.187 | USD | 1.620.500 | (11.888) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 1.594.371 | USD | 1.620.800 | (15.002) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 3.888.072 | USD | 3.936.300 | (20.477) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 2.275.956 | USD | 2.315.700 | (23.419) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 3.651.993 | USD | 3.705.200 | (27.085) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 4.532.074 | USD | 4.609.500 | (44.929) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 938.755.835 | USD | 957.452.000 | (11.946.128) | (1,25) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 2.895 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (12.088.928) | (1,25) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (12.086.033) | (1,25) |

Terminkontrakte (Futures) ((0,03) %) (31. Dezember 2017: 0,02 %)

| Zugrunde liegende | Gegenpartei | Bruttoisiko | Menge | Nicht realisierter (Verlust) CHF | % des Netto- vermögens |
|---|-------------|-------------------|-----------|---|---------------------------|
| S&P 500 E-Mini Index Futures | | | | | |
| 21/09/2018 | UBS AG | 11.207.975 | 81 | (263.204) | (0,03) |
| Nicht realisierter (Verlust) aus Terminkontrakte (Futures) | | 11.207.975 | 81 | (263.204) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (12.349.237) | (1,28) |

| | Zeitwert CHF | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 954.034.526 | 98,83 |
| Sonstiges Nettovermögen | 11.268.186 | 1,17 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 965.302.712 | 100,00 |

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 98,67 |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,00 |
| Umlaufvermögen | 1,33 |
| | 100,00 |

* Die Gegenparteien für den offenen Devisenterminkontrakt sind Goldman Sachs International und die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten CHF |
|------------------------|-------------------|
| Apple | 7.317.470 |
| Microsoft | 6.134.377 |
| Amazon.com | 5.539.281 |
| Facebook | 4.096.955 |
| Johnson & Johnson | 3.147.982 |
| Alphabet - Class C | 3.085.436 |
| Exxon Mobil | 2.978.011 |
| Alphabet - Class A | 2.824.078 |
| JPMorgan Chase | 2.805.597 |
| Berkshire Hathaway | 2.411.499 |
| Bank of America | 2.378.176 |
| Wells Fargo | 2.321.840 |
| Chevron | 2.172.188 |
| Intel | 2.017.133 |
| UnitedHealth Group | 1.987.619 |
| Procter & Gamble | 1.926.977 |
| Home Depot | 1.897.253 |
| Visa | 1.868.255 |
| Verizon Communications | 1.862.713 |
| AT&T | 1.845.850 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse CHF |
|--------------------------|-------------------|
| Apple | 3.108.642 |
| Microsoft | 2.517.737 |
| Amazon.com | 2.115.377 |
| Facebook | 1.524.797 |
| Johnson & Johnson | 1.306.769 |
| Exxon Mobil | 1.161.586 |
| JPMorgan Chase | 1.121.952 |
| Alphabet - Class C | 1.073.948 |
| Bank of America | 1.037.838 |
| Alphabet - Class A | 1.021.039 |
| Berkshire Hathaway | 1.012.578 |
| Wells Fargo | 955.895 |
| Intel | 880.730 |
| Chevron | 872.396 |
| Procter & Gamble | 831.303 |
| Visa | 824.047 |
| Home Depot | 771.389 |
| Amgen | 756.997 |
| Cisco Systems | 736.714 |
| UnitedHealth Group | 735.870 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Automobilhersteller (1,91 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Daimler | 3.833 | 246.719 | 0,77 |
| Ford Motor | 32.900 | 364.203 | 1,14 |
| Fluggesellschaften (null) (31. Dezember 2017: 1,68 %) | | | |
| Autoteile & Ausrüstung (0,68 %) (31. Dezember 2017: 0,79 %) | | | |
| Nokian Renkaat | 5.553 | 219.398 | 0,68 |
| Banken (16,49 %) (31. Dezember 2017: 16,67 %) | | | |
| Aareal Bank | 7.872 | 346.223 | 1,08 |
| Aozora Bank | 6.400 | 243.543 | 0,76 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 15.340 | 320.071 | 1,00 |
| Banca Mediolanum | 36.811 | 249.491 | 0,78 |
| Bank of Nova Scotia | 4.277 | 242.031 | 0,75 |
| Bendigo and Adelaide Bank | 45.815 | 366.938 | 1,14 |
| BNP Paribas | 3.644 | 226.300 | 0,71 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.137 | 272.718 | 0,85 |
| Commonwealth Bank of Australia | 5.877 | 316.418 | 0,99 |
| HSBC Holdings | 32.971 | 309.368 | 0,96 |
| National Australia Bank | 17.340 | 351.168 | 1,09 |
| National Bank of Canada | 4.841 | 232.289 | 0,72 |
| Natixis | 37.572 | 266.625 | 0,83 |
| Nordea Bank | 38.551 | 371.806 | 1,16 |
| PacWest Bancorp | 4.291 | 212.061 | 0,66 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 30.845 | 293.624 | 0,92 |
| Swedbank | 15.111 | 323.976 | 1,01 |
| Westpac Banking | 15.948 | 345.247 | 1,08 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,32 %) (31. Dezember 2017: 0,57 %) | | | |
| Norbord | 10.300 | 423.291 | 1,32 |
| Computer (0,90 %) (31. Dezember 2017: 0,79 %) | | | |
| Seagate Technology | 5.100 | 287.997 | 0,90 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,20 %) (31. Dezember 2017: 7,26 %) | | | |
| CI Financial | 13.700 | 246.099 | 0,77 |
| Element Fleet Management | 103.600 | 486.714 | 1,52 |
| IGM Financial | 11.588 | 335.717 | 1,04 |
| Macquarie Group | 3.580 | 327.064 | 1,02 |
| Waddell & Reed Financial | 15.228 | 273.647 | 0,85 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (2,65 %) (31. Dezember 2017: 2,03 %) | | | |
| Bouygues | 4.990 | 215.041 | 0,67 |
| JM | 17.063 | 305.173 | 0,95 |
| Sydney Airport | 62.241 | 329.265 | 1,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung (0,88 %) (31. Dezember 2017: 1,31 %) | | | |
| Tabcorp Holdings | 85.613 | 282.118 | 0,88 |
| Lebensmittel (3,16 %) (31. Dezember 2017: 2,71 %) | | | |
| Casino Guichard Perrachon | 7.609 | 295.389 | 0,92 |
| Tate & Lyle | 38.980 | 332.865 | 1,04 |
| Wesfarmers | 10.525 | 383.843 | 1,20 |
| Universalversicherung (13,35 %) (31. Dezember 2017: 16,97 %) | | | |
| Aegon | 42.481 | 254.739 | 0,79 |
| Allianz | 1.106 | 228.588 | 0,71 |
| Assicurazioni Generali | 16.683 | 279.902 | 0,87 |
| AXA | 10.699 | 262.511 | 0,82 |
| CNP Assurances | 10.505 | 239.047 | 0,75 |
| Genworth MI Canada | 9.582 | 311.618 | 0,97 |
| Legal & General Group | 93.883 | 329.705 | 1,03 |
| Mapfre | 97.199 | 293.358 | 0,92 |
| Phoenix Group Holdings | 34.173 | 305.442 | 0,95 |
| Sampo | 6.232 | 304.144 | 0,95 |
| Standard Life Aberdeen | 67.550 | 290.469 | 0,91 |
| Suncorp Group | 30.621 | 330.089 | 1,03 |
| Swiss Re | 3.110 | 268.419 | 0,84 |
| Tryg | 11.118 | 260.985 | 0,81 |
| Zurich Insurance Group | 1.086 | 321.660 | 1,00 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,73 %) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (2,93 %) (31. Dezember 2017: 3,81 %) | | | |
| Bovis Homes Group | 17.047 | 257.810 | 0,80 |
| Galliford Try | 59.221 | 682.959 | 2,13 |
| Eisen & Stahl (2,11 %) (31. Dezember 2017: 1,14 %) | | | |
| Fortescue Metals Group | 118.398 | 384.030 | 1,20 |
| Russel Metals | 14.381 | 293.753 | 0,91 |
| Logis (0,83 %) (31. Dezember 2017: 1,91 %) | | | |
| Crown Resorts | 26.753 | 266.847 | 0,83 |
| Maschinen - verschiedene (0,80 %) (31. Dezember 2017: 0,74 %) | | | |
| Metso | 7.672 | 257.079 | 0,80 |
| Medien (1,89 %) (31. Dezember 2017: 3,18 %) | | | |
| Lagardere | 10.930 | 288.534 | 0,90 |
| Shaw Communications | 15.604 | 317.667 | 0,99 |
| Öl & Gas (6,05 %) (31. Dezember 2017: 6,11 %) | | | |
| Chevron | 2.081 | 263.101 | 0,82 |
| ENI | 21.405 | 397.514 | 1,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (6,05 %) (31. Dezember 2017: 6,11 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Equinor | 10.729 | 284.864 | 0,89 |
| Helmerich & Payne | 4.050 | 258.228 | 0,80 |
| Royal Dutch Shell (Netherland listed) | 8.987 | 312.370 | 0,97 |
| Royal Dutch Shell (UK listed) | 2.383 | 82.712 | 0,26 |
| Total | 5.623 | 342.766 | 1,07 |
| Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,89 %) (31. Dezember 2017: 0,82 %) | | | |
| Tupperware Brands | 6.935 | 285.999 | 0,89 |
| Pharmazeutika (0,92 %) (31. Dezember 2017: 0,94 %) | | | |
| AstraZeneca | 4.243 | 294.264 | 0,92 |
| Pipelines (0,96 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) | | | |
| TransCanada | 7.139 | 308.690 | 0,96 |
| Immobilien (0,72 %) (31. Dezember 2017: 1,77 %) | | | |
| New World Development | 164.843 | 231.965 | 0,72 |
| Einzelhandel (6,77 %) (31. Dezember 2017: 4,41 %) | | | |
| Dixons Carphone | 131.034 | 322.814 | 1,01 |
| GameStop | 37.400 | 544.918 | 1,70 |
| Guess? | 22.364 | 478.590 | 1,49 |
| Harvey Norman Holdings | 125.749 | 308.460 | 0,96 |
| JB Hi-Fi | 15.681 | 260.914 | 0,81 |
| Kohl's | 3.500 | 255.150 | 0,80 |
| Halbleiter (0,59 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| BE Semiconductor Industries | 6.939 | 187.796 | 0,59 |
| Telekommunikation (16,34 %) (31. Dezember 2017: 12,10 %) | | | |
| AT&T | 9.168 | 294.385 | 0,92 |
| BCE | 7.664 | 310.184 | 0,97 |
| BT Group | 118.147 | 339.732 | 1,06 |
| CenturyLink | 41.945 | 781.855 | 2,44 |
| PCCW | 713.000 | 401.693 | 1,25 |
| SES | 23.785 | 435.714 | 1,36 |
| Singapore Telecommunications | 124.800 | 281.910 | 0,88 |
| Spark New Zealand | 185.686 | 468.931 | 1,46 |
| StarHub | 212.700 | 258.953 | 0,81 |
| Swisscom | 491 | 219.156 | 0,68 |
| Telefonica | 31.134 | 264.595 | 0,82 |
| Telia | 75.608 | 346.177 | 1,08 |
| Telstra | 162.963 | 315.462 | 0,98 |
| TELUS | 7.343 | 260.685 | 0,81 |
| VTech Holdings | 22.800 | 263.151 | 0,82 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|--------------------------|------------------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom (8,27 %) (31. Dezember 2017: 8,26 %) | | | |
| EDP - Energias de Portugal | 120.610 | 478.782 | 1,49 |
| Emera | 10.696 | 348.009 | 1,09 |
| Engie | 25.523 | 391.266 | 1,22 |
| FirstEnergy | 8.838 | 317.373 | 0,99 |
| Fortum | 16.977 | 405.151 | 1,26 |
| Red Electrica | 17.849 | 363.443 | 1,13 |
| Southern | 7.519 | 348.205 | 1,09 |
| Versorger - Strom & Gas (1,97 %) (31. Dezember 2017: 1,70 %) | | | |
| CenterPoint Energy | 9.361 | 259.393 | 0,81 |
| Gas Natural SDG | 14.059 | 372.283 | 1,16 |
| Wasser (1,16 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) | | | |
| United Utilities Group | 36.821 | 371.014 | 1,16 |
| Total Common Stocks | | <u>31.992.412</u> | <u>99,74</u> |
| Rights | | | |
| Full Line Insurance (0.10%) (31 December 2018: Nil) | | | |
| Phoenix Group Holdings | 15.947 | 34.756 | 0,10 |
| Total Rights | | <u>34.756</u> | <u>0,10</u> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | <u>32.027.168</u> | <u>99,84</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | <u>49.918</u> | <u>0,16</u> |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | <u>32.077.086</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,40 |
| Umlaufvermögen | | | 0,60 |
| | | | <u>100,00</u> |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|------------------------------|-------------------|
| GameStop | 575.152 |
| Galliford Try | 496.853 |
| Fortescue Metals Group | 437.298 |
| JM | 388.797 |
| Aareal Bank | 383.852 |
| SES | 380.587 |
| BT Group | 375.614 |
| Norbord | 374.070 |
| Ford Motor | 367.332 |
| Standard Life Aberdeen | 354.145 |
| CenturyLink | 352.634 |
| Be Semiconductor Industries | 351.483 |
| Dixons Carphone | 348.281 |
| Singapore Telecommunications | 330.305 |
| Daimler | 325.081 |
| Element Fleet Management | 311.271 |
| United Utilities Group | 187.497 |
| Telstra Corp | 160.507 |
| Tupperware Brands | 141.662 |
| Tate & Lyle | 131.381 |
| Nordea Bank | 126.554 |
| Southern | 123.686 |
| AT&T | 122.292 |
| PCCW | 110.799 |
| Westpac Banking | 104.585 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------------|-------------------|
| easyJet | 663.347 |
| CNA Financial | 472.689 |
| Lazard | 471.271 |
| Taylor Wimpey | 435.029 |
| SKY Network Television | 337.242 |
| Waddell & Reed Financial | 312.172 |
| Kerry Properties | 308.287 |
| Tokai Tokyo Financial Holdings | 293.393 |
| Old Mutual | 287.828 |
| Swire Pacific | 275.134 |
| Fortum | 268.579 |
| SJM Holdings | 261.216 |
| Natixis | 260.529 |
| Bovis Homes Group | 258.707 |
| Kohl's | 239.869 |
| Engie | 209.941 |
| Guess? | 174.402 |
| Banca Mediolanum | 169.908 |
| Fletcher Building | 169.722 |
| Royal Dutch Shell | 168.015 |
| Equinor | 150.181 |
| Crown Resorts | 136.010 |
| Allianz | 120.728 |
| Galliford Try | 120.667 |
| HSBC Holdings | 120.055 |
| Telefonica | 116.921 |
| Assicurazioni Generali | 102.840 |
| Aegon | 101.345 |
| Swisscom | 101.246 |
| Tryg | 91.750 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| JCDecaux | 211 | 6.047 | 0,06 |
| Publicis Groupe | 575 | 33.891 | 0,35 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (3,39 %) (31. Dezember 2017: 2,88 %) | | | |
| Airbus | 1.589 | 159.313 | 1,64 |
| Dassault Aviation | 7 | 11.424 | 0,12 |
| Leonardo | 1.181 | 9.998 | 0,10 |
| MTU Aero Engines | 144 | 23.702 | 0,24 |
| Safran | 909 | 94.582 | 0,97 |
| Thales | 280 | 30.898 | 0,32 |
| Fluggesellschaften (0,32 %) (31. Dezember 2017: 0,37 %) | | | |
| Deutsche Lufthansa | 633 | 13.040 | 0,13 |
| International Consolidated Airlines Group | 1.624 | 12.215 | 0,12 |
| Ryanair Holdings | 406 | 6.417 | 0,07 |
| Automobilhersteller (3,97 %) (31. Dezember 2017: 4,59 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 930 | 72.196 | 0,74 |
| Daimler | 2.538 | 139.920 | 1,44 |
| Ferrari | 342 | 39.843 | 0,41 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 3.016 | 49.263 | 0,51 |
| Peugeot | 1.639 | 32.059 | 0,33 |
| Renault | 552 | 40.202 | 0,41 |
| Volkswagen | 91 | 12.877 | 0,13 |
| Autoteile & Ausrüstung (1,77 %) (31. Dezember 2017: 2,05 %) | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | 481 | 50.168 | 0,52 |
| Continental | 306 | 59.838 | 0,62 |
| Faurecia | 212 | 12.958 | 0,13 |
| Nokian Renkaat | 325 | 10.998 | 0,11 |
| Pirelli | 974 | 6.966 | 0,07 |
| Valeo | 667 | 31.229 | 0,32 |
| Banken (9,64 %) (31. Dezember 2017: 10,62 %) | | | |
| ABN AMRO Group | 918 | 20.398 | 0,21 |
| AIB Group | 1.559 | 7.249 | 0,07 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 14.266 | 86.652 | 0,89 |
| Banco de Sabadell | 12.189 | 17.497 | 0,18 |
| Banco Santander | 34.433 | 158.116 | 1,62 |
| Bank of Ireland Group | 1.807 | 12.080 | 0,12 |
| Bankia | 2.678 | 8.588 | 0,09 |
| Bankinter | 1.495 | 12.471 | 0,13 |
| BNP Paribas | 2.375 | 126.326 | 1,30 |
| CaixaBank | 7.686 | 28.484 | 0,29 |
| Commerzbank | 2.125 | 17.448 | 0,18 |
| Credit Agricole | 2.341 | 26.769 | 0,27 |
| Deutsche Bank | 4.153 | 38.299 | 0,39 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (9,64 %) (31. Dezember 2017: 10,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Erste Group Bank | 574 | 20.521 | 0,21 |
| ING Groep | 8.350 | 102.939 | 1,06 |
| Intesa Sanpaolo | 28.782 | 71.567 | 0,73 |
| KBC Groep | 540 | 35.705 | 0,37 |
| Mediobanca | 1.370 | 10.908 | 0,11 |
| Natixis | 1.766 | 10.734 | 0,11 |
| Raiffeisen Bank International | 290 | 7.624 | 0,08 |
| Societe Generale | 1.609 | 58.109 | 0,60 |
| UniCredit | 4.282 | 61.216 | 0,63 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,31 %) (31. Dezember 2017: 2,58 %) | | | |
| Cie de St-Gobain | 1.347 | 51.550 | 0,53 |
| CRH | 3.757 | 114.025 | 1,17 |
| HeidelbergCement | 666 | 48.005 | 0,49 |
| Imerys | 168 | 11.634 | 0,12 |
| Chemikalien (11,97 %) (31. Dezember 2017: 12,24 %) | | | |
| Air Liquide | 1.911 | 205.815 | 2,11 |
| Akzo Nobel | 1.127 | 82.632 | 0,85 |
| Arkema | 308 | 31.231 | 0,32 |
| BASF | 4.072 | 333.537 | 3,42 |
| Brenntag | 430 | 20.520 | 0,21 |
| Covestro | 841 | 64.269 | 0,66 |
| Evonik Industries | 733 | 21.499 | 0,22 |
| K+S | 868 | 18.358 | 0,19 |
| Koninklijke | 821 | 70.704 | 0,73 |
| LANXESS | 389 | 25.985 | 0,27 |
| Linde | 824 | 168.426 | 1,73 |
| Solvay | 335 | 36.230 | 0,37 |
| Symrise | 552 | 41.455 | 0,42 |
| Umicore | 931 | 45.759 | 0,47 |
| Kommerzielle Dienste (2,09 %) (31. Dezember 2017: 2,17 %) | | | |
| Atlantia | 1.324 | 33.524 | 0,34 |
| Bureau Veritas | 702 | 16.048 | 0,17 |
| Edenred | 610 | 16.507 | 0,17 |
| Randstad Holding | 315 | 15.882 | 0,16 |
| RELX | 2.621 | 47.872 | 0,49 |
| Wirecard | 534 | 73.665 | 0,76 |
| Computer (1,86 %) (31. Dezember 2017: 1,75 %) | | | |
| AtoS | 441 | 51.575 | 0,53 |
| Cap Gemini | 726 | 83.635 | 0,86 |
| Ingenico Group | 291 | 22.407 | 0,23 |
| Teleperformance | 155 | 23.452 | 0,24 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (4,35 %) (31. Dezember 2017: 3,65 %) | | | |
| Adidas | 528 | 98.710 | 1,01 |
| Hermes International | 88 | 46.094 | 0,47 |
| Hugo Boss | 176 | 13.686 | 0,14 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 777 | 221.600 | 2,28 |
| Moncler | 471 | 18.369 | 0,19 |
| Puma (France listed) | 17 | 8.517 | 0,09 |
| Puma (Germany listed) | 4 | 2.004 | 0,02 |
| Zalando | 311 | 14.888 | 0,15 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Rexel | 804 | 9.901 | 0,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,73 %) (31. Dezember 2017: 0,62 %) | | | |
| AerCap Holdings | 390 | 18.088 | 0,19 |
| Amundi | 116 | 6.883 | 0,07 |
| Deutsche Boerse | 405 | 46.231 | 0,47 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (1,87 %) (31. Dezember 2017: 1,97 %) | | | |
| Legrand | 727 | 45.728 | 0,47 |
| OSRAM Licht | 282 | 9.870 | 0,10 |
| Prysmian | 588 | 12.542 | 0,13 |
| Schneider Electric | 1.492 | 106.559 | 1,09 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 631 | 7.260 | 0,08 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (2,71 %) (31. Dezember 2017: 2,75 %) | | | |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios | 700 | 24.290 | 0,25 |
| Aena | 187 | 29.079 | 0,30 |
| Aéroports de Paris | 79 | 15.302 | 0,16 |
| Bouygues | 603 | 22.257 | 0,23 |
| Eiffage | 206 | 19.195 | 0,19 |
| Ferrovial | 1.381 | 24.271 | 0,25 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 108 | 8.923 | 0,09 |
| HOCHTIEF | 52 | 8.050 | 0,08 |
| Vinci | 1.373 | 113.080 | 1,16 |
| Unterhaltung (0,22 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Paddy Power Betfair | 227 | 21.565 | 0,22 |
| Lebensmittel (0,22 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| Sodexo | 251 | 21.491 | 0,22 |
| Forstprodukte & Papier (1,52 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) | | | |
| Smurfit Kappa Group | 973 | 33.763 | 0,35 |
| Stora Enso | 2.454 | 41.129 | 0,42 |
| UPM-Kymmene | 2.380 | 72.876 | 0,75 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (5,02 %) (31. Dezember 2017: 5,09 %) | | | |
| Aegon | 3.891 | 19.984 | 0,21 |
| Ageas | 410 | 17.716 | 0,18 |
| Allianz | 932 | 164.983 | 1,69 |
| Assicurazioni Generali | 2.465 | 35.422 | 0,36 |
| AXA | 4.084 | 85.825 | 0,88 |
| CNP Assurances | 362 | 7.055 | 0,07 |
| Hannover Rueck | 117 | 12.495 | 0,13 |
| Mapfre | 2.075 | 5.364 | 0,06 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 328 | 59.384 | 0,61 |
| NN Group | 683 | 23.796 | 0,24 |
| Poste Italiane | 1.117 | 8.009 | 0,08 |
| Sampo | 931 | 38.916 | 0,40 |
| SCOR | 330 | 10.501 | 0,11 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,45 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Bollore | 2.383 | 9.494 | 0,10 |
| Exor | 222 | 12.809 | 0,13 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 170 | 15.355 | 0,16 |
| Wendel | 55 | 6.490 | 0,06 |
| Wohnungsausstatter (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,10 %) | | | |
| SEB | 64 | 9.574 | 0,10 |
| Haushaltsprodukte (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Societe | 77 | 6.114 | 0,06 |
| Internet (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,34 %) | | | |
| Delivery Hero | 387 | 17.639 | 0,18 |
| United Internet | 569 | 27.915 | 0,29 |
| Eisen & Stahl (1,38 %) (31. Dezember 2017: 1,61 %) | | | |
| ArcelorMittal | 2.944 | 73.924 | 0,76 |
| ThyssenKrupp | 1.921 | 39.995 | 0,41 |
| Voestalpine | 523 | 20.632 | 0,21 |
| Logis (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Accor | 547 | 22.985 | 0,24 |
| Maschinen - verschiedene (1,37 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) | | | |
| Alstom | 409 | 16.098 | 0,17 |
| Andritz | 195 | 8.865 | 0,09 |
| CNH Industrial | 2.706 | 24.614 | 0,25 |
| GEA Group | 487 | 14.069 | 0,14 |
| KION Group | 187 | 11.527 | 0,12 |
| Kone | 931 | 40.648 | 0,42 |
| MAN | 93 | 9.016 | 0,09 |
| Metso | 300 | 8.610 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Medien (1,39 %) (31. Dezember 2017: 1,73 %) | | | |
| Axel Springer | 139 | 8.611 | 0,09 |
| ProSiebenSat.1 Media | 648 | 14.081 | 0,14 |
| RTL Group | 112 | 6.507 | 0,07 |
| Telenet Group Holding | 154 | 6.160 | 0,06 |
| Vivendi | 2.945 | 61.845 | 0,64 |
| Wolters Kluwer | 784 | 37.836 | 0,39 |
| Diverse Fertigung (2,66 %) (31. Dezember 2017: 2,61 %) | | | |
| Siemens | 2.108 | 238.668 | 2,45 |
| Wartsila | 1.223 | 20.583 | 0,21 |
| Private Equity (0,06 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Eurazeo | 89 | 5.781 | 0,06 |
| Immobilien (8,31 %) (31. Dezember 2017: 7,51 %) | | | |
| Deutsche Wohnen | 8.306 | 343.868 | 3,53 |
| Vonovia | 11.426 | 465.724 | 4,78 |
| Immobilienfonds (9,23 %) (31. Dezember 2017: 9,58 %) | | | |
| Fonciere Des Regions | 867 | 77.250 | 0,79 |
| Gecina | 1.068 | 153.044 | 1,57 |
| ICADE | 769 | 61.751 | 0,63 |
| Klepierre | 5.139 | 165.733 | 1,70 |
| Unibail-Rodamco (France listed) | 5 | 943 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco (Netherlands listed) | 2.339 | 441.018 | 4,53 |
| Einzelhandel (2,25 %) (31. Dezember 2017: 2,08 %) | | | |
| Industria de Diseno Textil | 3.064 | 89.653 | 0,92 |
| Kering | 214 | 103.490 | 1,06 |
| Luxottica Group | 474 | 26.193 | 0,27 |
| Halbleiter (6,45 %) (31. Dezember 2017: 6,12 %) | | | |
| ASML Holding | 1.838 | 311.908 | 3,20 |
| Infineon Technologies | 5.114 | 111.639 | 1,15 |
| NXP Semiconductors | 1.550 | 145.063 | 1,49 |
| STMicroelectronics | 3.120 | 59.623 | 0,61 |
| Software (6,91 %) (31. Dezember 2017: 6,41 %) | | | |
| Amadeus IT Group | 1.981 | 133.916 | 1,37 |
| Dassault Systemes | 592 | 71.040 | 0,73 |
| SAP | 4.415 | 436.866 | 4,48 |
| Ubisoft Entertainment | 340 | 31.953 | 0,33 |
| Telekommunikation (1,54 %) (31. Dezember 2017: 1,33 %) | | | |
| Eutelsat Communications | 484 | 8.598 | 0,09 |
| Nokia (Finland listed) | 7.163 | 35.314 | 0,36 |
| Nokia (France listed) | 18.269 | 90.212 | 0,93 |
| SES | 1.017 | 15.957 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-------------------------|------------------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (0,92 %) (31. Dezember 2017: 1,18 %) | | | |
| Deutsche Post | 2.676 | 74.848 | 0,77 |
| Getlink | 1.238 | 14.540 | 0,15 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>9.574.185</u> | <u>98,26</u> |
| Vorzugsaktien | | | |
| Automobilhersteller (1,10 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 162 | 11.065 | 0,11 |
| Porsche Automobil Holding | 426 | 23.242 | 0,24 |
| Volkswagen | 515 | 73.243 | 0,75 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Schaeffler | 465 | 5.185 | 0,05 |
| Banken (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 1.779 | 4.622 | 0,05 |
| Chemikalien (0,14 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Fuchs Petrolub | 316 | 13.348 | 0,14 |
| Vorzugsaktien, insgesamt | | <u>130.705</u> | <u>1,34</u> |
| Bezugsrechte | | | |
| Banken (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 30.561 | - | 0,00 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 700 | 617 | 0,00 |
| Bezugsrechte, insgesamt | | <u>617</u> | <u>0,00</u> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | <u>9.705.507</u> | <u>99,60</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | <u>38.547</u> | <u>0,40</u> |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | <u>9.744.054</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,52 |
| Umlaufvermögen | | | 0,48 |
| | | | <u>100,00</u> |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten EUR |
|--|-------------------|
| Smurfit Kappa Group | 34.792 |
| Vonovia | 33.721 |
| Unibail-Rodamco (France listed) | 31.093 |
| Covestro | 29.597 |
| Deutsche Wohnen | 22.666 |
| SAP | 21.296 |
| Moncler | 18.517 |
| Banco Santander | 18.280 |
| Gecina | 16.912 |
| ASML Holding | 16.648 |
| Allianz | 16.412 |
| Delivery Hero | 15.218 |
| BNP Paribas | 13.072 |
| ING Groep | 12.810 |
| Covivio | 11.813 |
| Siemens | 11.455 |
| Klepierre | 10.409 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 9.967 |
| AXA | 8.887 |
| Intesa Sanpaolo | 8.526 |
| Infineon Technologies | 7.297 |
| Pirelli | 7.136 |
| UniCredit | 7.123 |
| Amadeus IT Group | 6.770 |
| Nokia (Finland listed) | 6.747 |
| BASF | 6.657 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 6.391 |
| Societe Generale | 6.237 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse EUR |
|--------------------------------------|-------------------|
| SAP | 185.493 |
| Vonovia | 181.984 |
| Unibail Rodamco (Netherlands listed) | 165.063 |
| BASF | 149.600 |
| ASML Holding | 119.290 |
| Deutsche Wohnen | 116.935 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 91.208 |
| Daimler | 83.405 |
| Air Liquide | 81.000 |
| Siemens | 79.838 |
| Allianz | 69.126 |
| Banco Santander | 68.985 |
| Gecina | 67.239 |
| Nokia (Finland listed) | 63.274 |
| Klepierre | 62.006 |
| Linde | 61.599 |
| NXP Semiconductors | 59.427 |
| Amadeus IT Group | 58.316 |
| BNP Paribas | 53.942 |
| Infineon Technologies | 53.268 |
| Airbus | 51.727 |
| Adidas | 45.741 |
| ING Groep | 43.045 |
| CRH | 42.644 |
| Schneider Electric | 41.893 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Getränke (7,18 %) (31. Dezember 2017: 7,02 %) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 4.335 | 374.977 | 3,35 |
| Coca-Cola European Partners (Netherlands listed) | 445 | 15.477 | 0,14 |
| Coca-Cola European Partners (US listed) | 804 | 27.985 | 0,25 |
| Davide Campari-Milano | 3.203 | 22.565 | 0,20 |
| Heineken | 1.479 | 127.224 | 1,13 |
| Heineken Holding | 650 | 53.365 | 0,48 |
| Pernod Ricard | 1.204 | 168.440 | 1,50 |
| Remy Cointreau | 128 | 14.208 | 0,13 |
| Kosmetika & Körperpflege (6,94 %) (31. Dezember 2017: 6,44 %) | | | |
| Beiersdorf | 577 | 56.108 | 0,50 |
| L'Oreal | 1.426 | 301.599 | 2,69 |
| Unilever | 8.780 | 419.552 | 3,75 |
| Elektronik (2,11 %) (31. Dezember 2017: 1,82 %) | | | |
| Koninklijke Philips | 6.489 | 236.362 | 2,11 |
| Energie - Alternative Energie - 0,48 % (31. Dezember 2017: 0,43 %) | | | |
| Innogy | 1.471 | 53.971 | 0,48 |
| Lebensmittel (4,83 %) (31. Dezember 2017: 5,03 %) | | | |
| Carrefour | 3.305 | 45.840 | 0,41 |
| Casino Guichard Perrachon | 294 | 9.776 | 0,09 |
| Colruyt | 346 | 16.909 | 0,15 |
| Danone | 3.419 | 214.953 | 1,92 |
| Jeronimo Martins | 1.446 | 17.887 | 0,16 |
| Kerry Group | 888 | 79.565 | 0,71 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 7.094 | 145.462 | 1,30 |
| Metro | 957 | 10.130 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,30 %) (31. Dezember 2017: 1,81 %) | | | |
| Essilor International | 1.429 | 172.766 | 1,54 |
| Qiagen | 1.575 | 49.140 | 0,44 |
| Siemens Healthineers | 1.027 | 36.310 | 0,32 |
| Gesundheitsdienstleistungen (3,44 %) (31. Dezember 2017: 3,35 %) | | | |
| BioMerieux | 278 | 21.434 | 0,19 |
| Eurofins Scientific | 78 | 37.159 | 0,33 |
| Fresenius | 2.870 | 197.456 | 1,77 |
| Fresenius Medical Care | 1.492 | 128.879 | 1,15 |
| Haushaltsprodukte (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,51 %) | | | |
| Henkel | 588 | 56.007 | 0,50 |
| Internet (0,49 %) (31. Dezember 2017: 0,66 %) | | | |
| Iliad | 405 | 54.817 | 0,49 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (17,59 %) (31. Dezember 2017: 17,69 %) | | | |
| ENI | 23.577 | 375.016 | 3,35 |
| Galp Energia | 4.654 | 76.023 | 0,68 |
| Neste Oil | 1.190 | 79.968 | 0,72 |
| OMV | 1.364 | 66.249 | 0,59 |
| Repsol | 12.314 | 206.444 | 1,84 |
| Total | 22.337 | 1.166.215 | 10,41 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,61 %) (31. Dezember 2017: 0,60 %) | | | |
| Tenaris | 4.377 | 68.785 | 0,61 |
| Pharmazeutika (11,89 %) (31. Dezember 2017: 12,64 %) | | | |
| Bayer | 5.698 | 537.606 | 4,80 |
| Grifols | 2.058 | 53.055 | 0,47 |
| Ipsen | 257 | 34.528 | 0,31 |
| Merck | 892 | 74.589 | 0,67 |
| Orion | 702 | 16.209 | 0,14 |
| Recordati | 699 | 23.808 | 0,21 |
| Sanofi | 7.766 | 533.136 | 4,76 |
| UCB | 873 | 58.788 | 0,53 |
| Pipelines (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,25 %) | | | |
| Koninklijke Vopak | 656 | 25.958 | 0,23 |
| Telekommunikation (18,52 %) (31. Dezember 2017: 18,67 %) | | | |
| Deutsche Telekom | 50.960 | 676.239 | 6,04 |
| Drillisch | 807 | 39.349 | 0,35 |
| Elisa | 2.181 | 86.520 | 0,77 |
| Koninklijke | 51.530 | 120.065 | 1,07 |
| Orange | 30.489 | 437.365 | 3,91 |
| Proximus | 2.330 | 44.992 | 0,40 |
| Telecom Italia | 174.311 | 111.106 | 0,99 |
| Telefonica | 71.565 | 520.922 | 4,65 |
| Telefonica Deutschland Holding | 11.368 | 38.378 | 0,34 |
| Versorger - Strom (17,12 %) (31. Dezember 2017: 17,02 %) | | | |
| E.ON | 23.327 | 213.535 | 1,91 |
| EDP - Energias de Portugal | 27.093 | 92.116 | 0,82 |
| Electricite de France | 6.190 | 72.918 | 0,65 |
| Endesa | 3.369 | 63.657 | 0,57 |
| Enel | 85.948 | 408.855 | 3,65 |
| Engie | 19.321 | 253.685 | 2,26 |
| Fortum | 4.715 | 96.375 | 0,86 |
| Iberdrola | 61.303 | 406.071 | 3,63 |
| Red Electrica | 4.592 | 80.085 | 0,71 |
| RWE | 5.492 | 107.231 | 0,96 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 14.756 | 68.350 | 0,61 |
| Uniper | 2.134 | 54.502 | 0,49 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert EUR | % des Netto- vermögens |
|---|--------|--------------------------|------------------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom & Gas (1,90 %) (31. Dezember 2017: 2,04 %) | | | |
| Enagas | 2.112 | 52.885 | 0,47 |
| Gas Natural | 3.709 | 84.120 | 0,75 |
| Snam | 21.054 | 75.289 | 0,68 |
| Wasser (1,32 %) (31. Dezember 2017: 1,48 %) | | | |
| Suez | 3.942 | 43.776 | 0,39 |
| Veolia Environnement | 5.659 | 103.729 | 0,93 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>10.914.815</u> | <u>97,45</u> |
| Vorzugsaktien | | | |
| Elektronik (0,28 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Sartorius | 245 | 31.384 | 0,28 |
| Haushaltsprodukte (0,99 %) (31. Dezember 2017: 0,95 %) | | | |
| Henkel | 1.014 | 111.033 | 0,99 |
| Telekommunikation (0,46 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Telecom Italia | 91.902 | 51.428 | 0,46 |
| Vorzugsaktien, insgesamt | | <u>193.845</u> | <u>1,73</u> |
| Bezugsrechte | | | |
| Öl & Gas (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Repsol | 12.423 | 6.039 | 0,05 |
| Bezugsrechte, insgesamt | | <u>6.039</u> | <u>0,05</u> |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | <u>11.114.699</u> | <u>99,23</u> |
| Sonstiges Nettovermögen | | <u>85.209</u> | <u>0,77</u> |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | <u>11.199.908</u> | <u>100,00</u> |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 78,89 |
| Umlaufvermögen | | | <u>21,11</u> |
| | | | <u>100,00</u> |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten EUR |
|--|-------------------|
| Total | 707.952 |
| Deutsche Telekom | 446.222 |
| Telefonica | 379.695 |
| Bayer | 342.990 |
| Sanofi | 324.796 |
| Orange | 282.742 |
| Enel | 273.421 |
| Unilever | 253.687 |
| Iberdrola | 253.162 |
| Anheuser-Busch | 247.864 |
| Eni | 233.119 |
| L'Oreal | 168.289 |
| Engie | 167.263 |
| Danone | 136.812 |
| Koninklijke Philips | 132.696 |
| E.ON | 127.540 |
| Repsol | 127.029 |
| Fresenius | 112.770 |
| Pernod Ricard | 103.119 |
| Essilor International Cie Generale d'Optique | 96.487 |
| Koninklijke | 85.515 |
| Heineken | 83.985 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 82.410 |
| Telecom Italia | 82.024 |
| Fresenius Medical Care | 80.868 |
| Henkel | 72.296 |
| Veolia Environnement | 71.683 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse EUR |
|--|-------------------|
| Total | 504.297 |
| Bayer | 218.464 |
| Deutsche Telekom | 194.861 |
| Eni | 164.543 |
| Telefonica | 162.724 |
| Sanofi | 161.128 |
| Enel | 141.837 |
| Iberdrola | 131.637 |
| Unilever | 128.112 |
| Orange | 124.524 |
| Anheuser-Busch | 120.685 |
| Engie | 85.697 |
| Repsol | 80.879 |
| L'Oreal | 80.744 |
| Koninklijke Philips | 74.369 |
| E.ON | 71.504 |
| Danone | 66.586 |
| Fresenius | 55.972 |
| Pernod Ricard | 51.440 |
| Essilor International Cie Generale d'Optique | 48.412 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 41.990 |
| Fresenius Medical Care | 39.735 |
| Telecom Italia | 38.990 |
| Heineken | 38.953 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|-----------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (1,49 %) (31. Dezember 2017: 1,76 %) | | | |
| WPP | 131.484 | 1.568.604 | 1,49 |
| Fluggesellschaften (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| easyJet | 16.629 | 278.203 | 0,26 |
| Banken (5,93 %) (31. Dezember 2017: 6,94 %) | | | |
| Bank of Georgia Group | 4.092 | 77.134 | 0,07 |
| Barclays | 1.765.024 | 3.335.896 | 3,17 |
| Investec | 69.543 | 374.141 | 0,35 |
| Metro Bank | 7.581 | 245.321 | 0,23 |
| OneSavings Bank | 23.388 | 96.031 | 0,09 |
| Standard Chartered | 289.963 | 2.008.284 | 1,91 |
| Virgin Money Holdings UK | 30.995 | 113.721 | 0,11 |
| Getränke (0,70 %) (31. Dezember 2017: 0,69 %) | | | |
| Britvic | 26.872 | 209.333 | 0,20 |
| Coca-Cola | 20.883 | 528.549 | 0,50 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,46 %) (31. Dezember 2017: 0,46 %) | | | |
| Forterra | 20.485 | 62.787 | 0,06 |
| Ibstock | 41.889 | 125.332 | 0,12 |
| Marshalls | 21.427 | 87.422 | 0,08 |
| Polypipe Group | 21.244 | 81.789 | 0,08 |
| Rhi Magnesita | 2.853 | 131.238 | 0,12 |
| Chemikalien (1,56 %) (31. Dezember 2017: 1,36 %) | | | |
| Croda International | 13.640 | 654.993 | 0,62 |
| Elementis | 46.623 | 117.863 | 0,11 |
| Johnson Matthey | 20.123 | 728.251 | 0,69 |
| Synthomer | 26.396 | 139.107 | 0,14 |
| Kommerzielle Dienste (5,81 %) (31. Dezember 2017: 5,65 %) | | | |
| Ashtead Group | 51.180 | 1.163.322 | 1,10 |
| Bunzl | 34.851 | 799.831 | 0,76 |
| Capita | 170.122 | 271.770 | 0,26 |
| Dignity | 4.823 | 48.519 | 0,05 |
| Hays | 145.632 | 271.749 | 0,26 |
| Intertek Group | 16.740 | 956.858 | 0,91 |
| Northgate | 12.972 | 52.770 | 0,05 |
| Redde | 29.088 | 51.195 | 0,05 |
| RELX | 109.481 | 1.776.329 | 1,68 |
| Rentokil Initial | 191.949 | 673.357 | 0,64 |
| RPS Group | 22.012 | 56.241 | 0,05 |
| Computer (0,43 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| GB Group | 14.630 | 87.341 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (0,43 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| NCC Group | 29.943 | 61.323 | 0,06 |
| Softcat | 10.848 | 83.096 | 0,08 |
| Sophos Group | 34.435 | 220.040 | 0,21 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,03 %) (31. Dezember 2017: 0,80 %) | | | |
| boohoo.com | 74.938 | 145.755 | 0,14 |
| Burberry Group | 43.314 | 935.582 | 0,89 |
| Kosmetika & Körperpflege (5,13 %) (31. Dezember 2017: 4,83 %) | | | |
| PZ Cussons | 27.356 | 61.661 | 0,06 |
| Unilever | 127.573 | 5.347.860 | 5,07 |
| Vertrieb und Grosshandel (1,95 %) (31. Dezember 2017: 1,96 %) | | | |
| Entertainment One | 37.061 | 136.310 | 0,13 |
| Ferguson | 24.431 | 1.502.507 | 1,43 |
| Inchcape | 43.173 | 336.965 | 0,32 |
| SIG | 54.443 | 76.057 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,91 %) (31. Dezember 2017: 4,81 %) | | | |
| Ashmore Group | 39.742 | 148.238 | 0,14 |
| Brewin Dolphin Holdings | 28.575 | 101.498 | 0,10 |
| Close Brothers Group | 15.353 | 228.146 | 0,22 |
| IG Group Holdings | 38.315 | 329.892 | 0,31 |
| Intermediate Capital Group | 30.152 | 332.275 | 0,31 |
| International Personal Finance | 22.081 | 45.001 | 0,04 |
| Jupiter Fund Management | 44.252 | 197.364 | 0,19 |
| London Stock Exchange Group | 32.267 | 1.442.657 | 1,37 |
| Man Group | 170.376 | 300.884 | 0,28 |
| NEX Group | 32.510 | 334.203 | 0,32 |
| Paragon Group of Cos | 27.635 | 132.537 | 0,13 |
| Rathbone Brothers | 4.555 | 118.157 | 0,11 |
| Schroders | 12.929 | 408.298 | 0,39 |
| Elektronik (1,17 %) (31. Dezember 2017: 1,57 %) | | | |
| Electrocomponents | 46.017 | 348.809 | 0,33 |
| Oxford Instruments | 5.707 | 57.070 | 0,05 |
| Renishaw | 3.731 | 197.743 | 0,19 |
| Rotork | 91.273 | 305.491 | 0,29 |
| Spectris | 12.432 | 324.475 | 0,31 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,67 %) (31. Dezember 2017: 0,77 %) | | | |
| Balfour Beatty | 69.769 | 197.935 | 0,19 |
| BBA Aviation | 106.983 | 365.240 | 0,35 |
| Costain Group | 10.210 | 44.924 | 0,04 |
| Kier Group | 10.460 | 100.416 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,27 %) | | | |
| Merlin Entertainments | 74.796 | 289.236 | 0,27 |
| Umweltschutz (0,05 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Biffa | 22.474 | 55.960 | 0,05 |
| Lebensmittel (2,60 %) (31. Dezember 2017: 4,50 %) | | | |
| Associated British Foods | 36.895 | 1.010.185 | 0,96 |
| Dairy Crest Group | 14.082 | 69.143 | 0,07 |
| Greencore Group | 74.248 | 138.027 | 0,13 |
| Hotel Chocolat Group | 3.249 | 12.915 | 0,01 |
| J Sainsbury | 183.360 | 588.952 | 0,56 |
| Premier Foods | 61.269 | 23.221 | 0,02 |
| Tate & Lyle | 48.801 | 315.645 | 0,30 |
| WM Morrison Supermarkets | 230.518 | 580.905 | 0,55 |
| Forstprodukte & Papier (1,29 %) (31. Dezember 2017: 1,31 %) | | | |
| DS Smith | 110.077 | 573.721 | 0,55 |
| Mondi | 38.107 | 781.575 | 0,74 |
| Universalversicherung (10,51 %) (31. Dezember 2017: 12,87 %) | | | |
| Aviva | 414.904 | 2.091.116 | 1,99 |
| Direct Line Insurance Group | 141.711 | 485.927 | 0,46 |
| Hiscox | 29.558 | 450.759 | 0,43 |
| Legal & General Group | 614.922 | 1.635.693 | 1,55 |
| Prudential | 267.447 | 4.638.868 | 4,40 |
| RSA Insurance Group | 105.603 | 717.467 | 0,68 |
| Saga | 116.801 | 146.702 | 0,14 |
| Standard Life Aberdeen | 277.875 | 905.039 | 0,86 |
| Gesundheitspflegeprodukte (0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Advanced Medical Solutions Group | 18.376 | 60.181 | 0,05 |
| ConvaTec Group | 142.739 | 303.178 | 0,29 |
| Gesundheitsdienstleistungen (0,83 %) (31. Dezember 2017: 0,79 %) | | | |
| Mediclinic International | 37.488 | 197.412 | 0,19 |
| NMC Health | 10.772 | 385.853 | 0,37 |
| Spire Healthcare Group | 30.735 | 77.022 | 0,07 |
| UDG Healthcare | 25.706 | 212.331 | 0,20 |
| Wohnungsbauunternehmen (2,27 %) (31. Dezember 2017: 2,81 %) | | | |
| Barratt Developments | 104.316 | 537.645 | 0,51 |
| Bellway | 12.423 | 373.187 | 0,35 |
| Berkeley Group Holdings | 13.213 | 500.112 | 0,48 |
| Bovis Homes Group | 13.880 | 158.995 | 0,15 |
| Crest Nicholson Holdings | 27.686 | 107.920 | 0,10 |
| Galliford Try | 11.819 | 103.239 | 0,10 |
| Taylor Wimpey | 341.103 | 610.233 | 0,58 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsausstatter (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,30 %) | | | |
| Howden Joinery Group | 64.530 | 346.010 | 0,33 |
| Haushaltsprodukte (4,10 %) (31. Dezember 2017: 4,79 %) | | | |
| Reckitt Benckiser Group | 69.244 | 4.320.133 | 4,10 |
| Internet (1,12 %) (31. Dezember 2017: 0,81 %) | | | |
| ASOS | 5.646 | 344.519 | 0,33 |
| Moneysupermarket.com Group | 57.288 | 180.400 | 0,17 |
| Rightmove | 9.394 | 498.822 | 0,47 |
| ZPG | 31.778 | 155.267 | 0,15 |
| Logis (1,55 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| InterContinental Hotels Group | 18.661 | 880.799 | 0,84 |
| Whitbread | 19.029 | 753.358 | 0,71 |
| Maschinen - verschiedene (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,43 %) | | | |
| Spirax-Sarco Engineering | 7.587 | 494.672 | 0,47 |
| Medien (2,33 %) (31. Dezember 2017: 1,87 %) | | | |
| Informa | 129.868 | 1.084.398 | 1,03 |
| ITV | 375.067 | 652.616 | 0,62 |
| Pearson | 80.714 | 714.319 | 0,68 |
| Bergbau (8,40 %) (31. Dezember 2017: 4,16 %) | | | |
| Anglo American | 109.003 | 1.847.383 | 1,75 |
| Antofagasta | 40.990 | 405.801 | 0,38 |
| Centamin | 120.842 | 143.802 | 0,14 |
| Fresnillo | 22.409 | 256.247 | 0,24 |
| KAZ Minerals | 26.048 | 219.585 | 0,21 |
| Petra Diamonds | 91.039 | 51.255 | 0,05 |
| Randgold Resources | 9.791 | 569.836 | 0,54 |
| Rio Tinto | 124.321 | 5.222.725 | 4,96 |
| Sirius Minerals | 398.905 | 131.958 | 0,13 |
| Diverse Fertigung (0,52 %) (31. Dezember 2017: 0,87 %) | | | |
| Hill & Smith Holdings | 7.634 | 112.907 | 0,11 |
| IMI | 28.346 | 320.877 | 0,30 |
| Morgan Crucible | 25.107 | 81.999 | 0,08 |
| Photo-Me International | 27.111 | 27.653 | 0,03 |
| Öl & Gas (1,02 %) (31. Dezember 2017: 1,02 %) | | | |
| Cairn Energy | 61.113 | 152.782 | 0,14 |
| DCC | 9.225 | 636.064 | 0,60 |
| EnQuest | 108.479 | 38.402 | 0,04 |
| Faroe Petroleum | 33.458 | 49.049 | 0,05 |
| Hurricane Energy | 144.560 | 68.666 | 0,06 |
| Nostrum Oil & Gas | 8.785 | 16.955 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (1,02 %) (31. Dezember 2017: 1,02 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Premier Oil | 76.598 | 98.582 | 0,09 |
| Soco International | 17.665 | 17.029 | 0,02 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,68 %) (31. Dezember 2017: 0,68 %) | | | |
| Hunting | 14.616 | 113.420 | 0,11 |
| John Wood Group | 70.681 | 443.735 | 0,42 |
| Petrofac | 26.500 | 154.866 | 0,15 |
| Sonstiges Finanzwesen (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| John Laing Group | 51.455 | 141.810 | 0,13 |
| Pharmazeutika (11,47 %) (31. Dezember 2017: 10,54 %) | | | |
| Abcam | 18.570 | 247.724 | 0,24 |
| AstraZeneca | 102.091 | 5.362.840 | 5,09 |
| BTG | 32.787 | 169.181 | 0,16 |
| CVS Group | 6.487 | 73.822 | 0,07 |
| Dechra Pharmaceuticals | 10.436 | 290.329 | 0,28 |
| GlaxoSmithKline | 369.375 | 5.650.699 | 5,36 |
| Indivior | 75.431 | 289.052 | 0,27 |
| Private Equity (0,86 %) (31. Dezember 2017: 0,92 %) | | | |
| 3i Group | 100.706 | 906.958 | 0,86 |
| Immobilien (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,37 %) | | | |
| Grainger | 42.967 | 132.339 | 0,12 |
| Helical Bar | 11.736 | 39.785 | 0,04 |
| UNITE Group | 27.015 | 232.599 | 0,22 |
| Immobilienfonds (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,92 %) | | | |
| Big Yellow Group | 15.648 | 149.203 | 0,14 |
| British Land | 96.279 | 647.187 | 0,61 |
| Hammerson | 82.269 | 429.938 | 0,41 |
| Land Securities Group | 76.692 | 733.866 | 0,70 |
| Segro | 103.174 | 690.647 | 0,66 |
| Shaftesbury | 17.056 | 159.559 | 0,15 |
| Einzelhandel (2,82 %) (31. Dezember 2017: 3,03 %) | | | |
| Dunelm Group | 10.920 | 55.146 | 0,05 |
| Grafton Group | 23.955 | 190.682 | 0,18 |
| Halfords Group | 19.168 | 66.513 | 0,06 |
| Kingfisher | 224.105 | 665.592 | 0,63 |
| Marks & Spencer Group | 167.625 | 494.661 | 0,47 |
| Next | 14.863 | 899.212 | 0,86 |
| Travis Perkins | 26.218 | 372.951 | 0,36 |
| WH Smith | 11.155 | 222.988 | 0,21 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------------|--|----------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | | | |
| Software (0,89 %) (31. Dezember 2017: 1,14 %) | | | | | |
| AVEVA Group | 6.565 | 176.336 | 0,17 | | |
| EMIS Group | 5.761 | 51.273 | 0,05 | | |
| Sage Group | 112.555 | 707.521 | 0,67 | | |
| Telekommunikation (6,62 %) (31. Dezember 2017: 5,01 %) | | | | | |
| BT Group | 873.512 | 1.902.509 | 1,80 | | |
| Vodafone Group | 2.760.852 | 5.074.998 | 4,82 | | |
| Transport (0,72 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | | | |
| Firstgroup | 126.151 | 105.336 | 0,10 | | |
| Go-Ahead Group | 4.231 | 67.188 | 0,06 | | |
| John Menzies | 7.574 | 47.489 | 0,04 | | |
| Royal Mail | 93.151 | 470.785 | 0,45 | | |
| Stobart Group | 31.729 | 72.977 | 0,07 | | |
| Versorger - Strom (1,35 %) (31. Dezember 2017: null) | | | | | |
| SSE | 105.127 | 1.424.471 | 1,35 | | |
| Versorger - Strom & Gas (2,77 %) (31. Dezember 2017: 3,10 %) | | | | | |
| National Grid | 348.524 | 2.922.025 | 2,77 | | |
| Wasser (null) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | | | |
| Stammaktien, insgesamt | | 105.225.136 | 99,86 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte* (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | | | |
| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) GBP | Teilfonds % |
| 03.07.2018 | CHF | 5.934.854 | 4.542.000 | (14.835) | (0,01) |
| 03.07.2018 | EUR | 3.656.411 | 3.210.000 | 23.511 | 0,02 |
| 03.07.2018 | USD | 1.316.725 | 988.000 | 9.330 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 32.841 | 0,03 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (14.835) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | 18.006 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 18.006 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Zeitwert GBP | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 105.243.142 | 99,88 |
| Sonstiges Nettovermögen | 129.331 | 0,12 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 105.372.473 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | 99,19 |
| OTC-Finanzderivate | | 0,03 |
| Umlaufvermögen | | 0,78 |
| | | 100,00 |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten GBP |
|-------------------------|-------------------|
| Rio Tinto | 5.309.652 |
| Vodafone Group | 2.168.743 |
| BT Group | 1.801.656 |
| Unilever | 1.665.990 |
| AstraZeneca | 1.489.436 |
| SSE | 1.443.406 |
| GlaxoSmithKline | 1.392.797 |
| Prudential | 1.312.062 |
| Reckitt Benckiser Group | 1.101.573 |
| Barclays | 972.135 |
| National Grid | 773.105 |
| Tesco | 730.921 |
| Standard Chartered | 656.745 |
| Anglo American | 595.386 |
| Aviva | 563.891 |
| Royal Mail | 475.219 |
| RELX | 470.347 |
| Legal & General Group | 438.559 |
| UBM | 407.547 |
| WPP | 406.513 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse GBP |
|-----------------------------|-------------------|
| Tesco | 3.011.666 |
| GlaxoSmithKline | 1.766.183 |
| AstraZeneca | 1.701.330 |
| Unilever | 1.601.712 |
| Reckitt Benckiser Group | 1.599.605 |
| Prudential | 1.557.909 |
| Anglo American | 1.336.613 |
| Standard Chartered | 1.325.911 |
| Vodafone Group | 1.324.119 |
| Barclays | 1.286.636 |
| National Grid | 1.067.681 |
| Worldpay Group | 1.015.163 |
| Smiths Group | 916.870 |
| Aviva | 771.585 |
| Old Mutual | 707.940 |
| United Utilities Group | 699.508 |
| Halma | 675.313 |
| RELX | 641.441 |
| Legal & General Group | 598.105 |
| WPP | 583.279 |
| Ferguson | 533.384 |
| Old Mutual | 527.062 |
| London Stock Exchange Group | 458.120 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,85 %) | | | |
| Omnicom Group | 3.595 | 274.191 | 0,53 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (3,29 %) (31. Dezember 2017: 3,12 %) | | | |
| General Dynamics | 1.110 | 206.915 | 0,40 |
| Harris | 1.305 | 188.625 | 0,37 |
| L3 Technologies | 956 | 183.858 | 0,36 |
| Lockheed Martin | 825 | 243.730 | 0,47 |
| Northrop Grumman | 810 | 249.237 | 0,48 |
| Raytheon | 1.070 | 206.702 | 0,40 |
| Rockwell Collins | 1.703 | 229.360 | 0,44 |
| United Technologies | 1.522 | 190.296 | 0,37 |
| Landwirtschaft (0,82 %) (31. Dezember 2017: 1,02 %) | | | |
| Altria Group | 4.130 | 234.542 | 0,45 |
| Philip Morris International | 2.351 | 189.820 | 0,37 |
| Banken (1,76 %) (31. Dezember 2017: 2,68 %) | | | |
| BB&T | 3.249 | 163.880 | 0,32 |
| JPMorgan Chase | 1.525 | 158.905 | 0,31 |
| M&T Bank | 1.040 | 176.956 | 0,34 |
| PNC Financial Services Group | 1.315 | 177.656 | 0,34 |
| US Bancorp | 4.682 | 234.194 | 0,45 |
| Getränke (2,93 %) (31. Dezember 2017: 3,14 %) | | | |
| Brown-Forman | 3.580 | 175.456 | 0,34 |
| Coca-Cola | 10.431 | 457.504 | 0,89 |
| Constellation Brands | 1.051 | 230.032 | 0,44 |
| Dr Pepper Snapple Group | 1.479 | 180.438 | 0,35 |
| PepsiCo | 4.327 | 471.080 | 0,91 |
| Chemikalien (2,58 %) (31. Dezember 2017: 3,02 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 1.349 | 210.080 | 0,41 |
| Ecolab | 2.127 | 298.482 | 0,58 |
| International Flavors & Fragrances | 1.614 | 200.071 | 0,39 |
| PPG Industries | 1.818 | 188.581 | 0,36 |
| Praxair | 1.537 | 243.076 | 0,47 |
| Sherwin-Williams | 466 | 189.928 | 0,37 |
| Kommerzielle Dienste (2,50 %) (31. Dezember 2017: 2,30 %) | | | |
| Aramark | 7.229 | 268.196 | 0,52 |
| Automatic Data Processing | 1.584 | 212.478 | 0,41 |
| Cintas | 1.100 | 203.577 | 0,39 |
| Rollins | 3.782 | 198.857 | 0,38 |
| Verisk Analytics | 2.136 | 229.919 | 0,45 |
| Western Union | 8.836 | 179.636 | 0,35 |
| Computer (1,19 %) (31. Dezember 2017: 1,25 %) | | | |
| Accenture | 1.443 | 236.060 | 0,46 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (1,19 %) (31. Dezember 2017: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| International Business Machines | 1.225 | 171.133 | 0,33 |
| Synopsys | 2.418 | 206.908 | 0,40 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,80 %) (31. Dezember 2017: 1,81 %) | | | |
| Colgate-Palmolive | 4.969 | 322.041 | 0,62 |
| Estee Lauder | 1.436 | 204.903 | 0,40 |
| Procter & Gamble | 5.152 | 402.165 | 0,78 |
| Vertrieb und Grosshandel (null) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,90 %) (31. Dezember 2017: 3,48 %) | | | |
| CME Group | 1.296 | 212.440 | 0,41 |
| FNF Group | 5.784 | 217.594 | 0,42 |
| Intercontinental Exchange | 2.929 | 215.428 | 0,42 |
| MasterCard | 1.380 | 271.198 | 0,52 |
| Nasdaq | 2.441 | 222.790 | 0,43 |
| S&P Global | 1.093 | 222.852 | 0,43 |
| T Rowe Price Group | 1.315 | 152.658 | 0,30 |
| Visa | 2.411 | 319.337 | 0,62 |
| Worldpay Group | 2.236 | 182.860 | 0,35 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,37 %) | | | |
| AMETEK | 2.615 | 188.698 | 0,37 |
| Elektronik (2,65 %) (31. Dezember 2017: 2,76 %) | | | |
| Agilent Technologies | 2.586 | 159.918 | 0,31 |
| Allegion | 2.266 | 175.298 | 0,34 |
| Amphenol | 2.819 | 245.676 | 0,47 |
| Honeywell International | 1.683 | 242.436 | 0,47 |
| Mettler-Toledo International | 330 | 190.948 | 0,37 |
| TE Connectivity | 1.912 | 172.195 | 0,33 |
| Waters | 949 | 183.717 | 0,36 |
| Unterhaltung (0,44 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Vail Resorts | 837 | 229.497 | 0,44 |
| Umweltschutz (1,94 %) (31. Dezember 2017: 2,01 %) | | | |
| Republic Services | 5.991 | 409.545 | 0,79 |
| Waste Connections | 2.876 | 216.505 | 0,42 |
| Waste Management | 4.609 | 374.896 | 0,73 |
| Lebensmittel (3,87 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| ConAgra Brands | 5.363 | 191.620 | 0,37 |
| General Mills | 5.003 | 221.433 | 0,43 |
| Hershey | 2.402 | 223.530 | 0,43 |
| Hormel Foods | 5.116 | 190.366 | 0,37 |
| JM Smucker | 1.582 | 170.033 | 0,33 |
| Kellogg | 4.196 | 293.175 | 0,57 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (3,87 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Kraft Heinz | 3.172 | 199.265 | 0,39 |
| McCormick | 2.367 | 274.785 | 0,53 |
| Sysco | 3.411 | 232.937 | 0,45 |
| Universalversicherung (12,48 %) (31. Dezember 2017: 14,68 %) | | | |
| Aflac | 6.745 | 290.170 | 0,56 |
| Alleghany | 497 | 285.760 | 0,55 |
| Allstate | 2.901 | 264.774 | 0,51 |
| American Financial Group | 2.690 | 288.718 | 0,56 |
| American International Group | 3.656 | 193.841 | 0,37 |
| Aon | 2.200 | 301.774 | 0,58 |
| Arch Capital Group | 11.445 | 302.835 | 0,59 |
| Arthur J Gallagher | 3.781 | 246.824 | 0,48 |
| Axis Capital Holdings | 3.860 | 214.693 | 0,41 |
| Berkshire Hathaway | 1.490 | 278.108 | 0,54 |
| Chubb | 2.529 | 321.234 | 0,62 |
| Cincinnati Financial | 3.422 | 228.795 | 0,44 |
| Everest Re Group | 1.122 | 258.598 | 0,50 |
| Hartford Financial Services Group | 3.393 | 173.484 | 0,34 |
| Loews | 5.857 | 282.776 | 0,55 |
| Markel | 308 | 333.980 | 0,65 |
| Marsh & McLennan | 4.565 | 374.193 | 0,72 |
| Progressive | 4.121 | 243.757 | 0,47 |
| Reinsurance Group of America | 1.740 | 232.255 | 0,45 |
| RenaissanceRe Holdings | 2.605 | 313.434 | 0,61 |
| Torchmark | 3.435 | 279.643 | 0,54 |
| Travelers | 2.015 | 246.515 | 0,48 |
| Willis Towers Watson | 1.322 | 200.415 | 0,39 |
| WR Berkley | 4.043 | 292.754 | 0,57 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,78 %) (31. Dezember 2017: 0,85 %) | | | |
| Snap-on | 1.156 | 185.792 | 0,36 |
| Stanley Black & Decker | 1.639 | 217.676 | 0,42 |
| Gesundheitspflegeprodukte (3,79 %) (31. Dezember 2017: 4,70 %) | | | |
| Baxter International | 2.924 | 215.908 | 0,42 |
| Becton Dickinson | 1.102 | 263.995 | 0,51 |
| Danaher | 2.719 | 268.311 | 0,52 |
| Henry Schein | 2.187 | 158.864 | 0,31 |
| Intuitive Surgical | 389 | 186.129 | 0,36 |
| Medtronic | 2.740 | 234.571 | 0,45 |
| Stryker | 1.471 | 248.393 | 0,48 |
| Thermo Fisher Scientific | 1.026 | 212.526 | 0,41 |
| Varian Medical Systems | 1.493 | 169.784 | 0,33 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,33 %) (31. Dezember 2017: 1,33 %) | | | |
| Laboratory of America Holdings | 1.316 | 236.262 | 0,46 |
| Quest Diagnostics | 2.249 | 247.255 | 0,48 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,33 %) (31. Dezember 2017: 1,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| UnitedHealth Group | 830 | 203.632 | 0,39 |
| Wohnungsbauunternehmen (null) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Wohnungsausstatter (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Leggett & Platt | 4.563 | 203.692 | 0,39 |
| Haushaltsprodukte (2,09 %) (31. Dezember 2017: 2,42 %) | | | |
| Avery Dennison | 2.073 | 211.653 | 0,41 |
| Church & Dwight | 5.466 | 290.573 | 0,56 |
| Clorox | 2.321 | 313.915 | 0,61 |
| Kimberly-Clark | 2.507 | 264.087 | 0,51 |
| Freizeit (0,31 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Carnival | 2.764 | 158.405 | 0,31 |
| Maschinen - verschiedene (1,24 %) (31. Dezember 2017: 1,39 %) | | | |
| IDEX | 1.604 | 218.914 | 0,42 |
| Roper Technologies | 817 | 225.419 | 0,44 |
| Xylem | 2.874 | 193.650 | 0,38 |
| Medien (1,54 %) (31. Dezember 2017: 1,50 %) | | | |
| Comcast | 6.359 | 208.639 | 0,41 |
| Liberty Media | 3.427 | 154.386 | 0,30 |
| Sirius XM Holdings | 29.123 | 197.163 | 0,38 |
| Walt Disney | 2.229 | 233.621 | 0,45 |
| Diverse Fertigung (0,75 %) (31. Dezember 2017: 1,11 %) | | | |
| 3M | 1.097 | 215.802 | 0,42 |
| Illinois Tool Works | 1.231 | 170.543 | 0,33 |
| Öl & Gas (0,86 %) (31. Dezember 2017: 0,46 %) | | | |
| Chevron | 1.368 | 172.956 | 0,33 |
| Exxon Mobil | 3.284 | 271.686 | 0,53 |
| Verpackung & Container (0,79 %) (31. Dezember 2017: 0,65 %) | | | |
| Ball | 5.786 | 205.692 | 0,40 |
| Crown Holdings | 4.507 | 201.734 | 0,39 |
| Pharmazeutika (2,29 %) (31. Dezember 2017: 2,42 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 3.000 | 182.970 | 0,35 |
| Johnson & Johnson | 2.834 | 343.878 | 0,67 |
| Merck | 3.809 | 231.206 | 0,45 |
| Pfizer | 6.094 | 221.090 | 0,43 |
| Zoetis | 2.376 | 202.412 | 0,39 |
| Immobilienfonds (11,51 %) (31. Dezember 2017: 9,98 %) | | | |
| AGNC Investment | 18.176 | 337.892 | 0,65 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Common Stocks (continued) | | | |
| Immobilienfonds (11,51 %) (31. Dezember 2017: 9,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alexandria Real Estate Equities | 1.684 | 212.470 | 0,41 |
| American Tower | 1.489 | 214.669 | 0,42 |
| Annaly Capital Management | 28.490 | 293.162 | 0,57 |
| AvalonBay Communities | 1.767 | 303.730 | 0,59 |
| Boston Properties | 2.063 | 258.741 | 0,50 |
| Camden Property Trust | 2.728 | 248.603 | 0,48 |
| Crown Castle International | 2.247 | 242.272 | 0,47 |
| Digital Realty Trust | 1.668 | 186.115 | 0,36 |
| Duke Realty | 7.814 | 226.840 | 0,44 |
| Equinix | 576 | 247.617 | 0,48 |
| Equity Residential | 4.158 | 264.823 | 0,51 |
| Essex Property Trust | 1.004 | 240.026 | 0,46 |
| Federal Realty Investment Trust | 2.243 | 283.852 | 0,55 |
| Liberty Property Trust | 5.435 | 240.934 | 0,47 |
| Mid-America Apartment Communities | 2.083 | 209.696 | 0,41 |
| National Retail Properties | 4.470 | 196.501 | 0,38 |
| Prologis | 3.019 | 198.318 | 0,38 |
| Public Storage | 1.008 | 228.675 | 0,44 |
| Realty Income | 3.430 | 184.500 | 0,36 |
| Regency Centers | 3.685 | 228.765 | 0,44 |
| Simon Property Group | 1.446 | 246.095 | 0,48 |
| SL Green Realty | 1.767 | 177.636 | 0,34 |
| UDR | 6.617 | 248.402 | 0,48 |
| Vornado Realty Trust | 3.072 | 227.082 | 0,44 |
| Einzelhandel (4,03 %) (31. Dezember 2017: 4,03 %) | | | |
| AutoZone | 277 | 185.847 | 0,36 |
| Costco Wholesale | 1.065 | 222.564 | 0,43 |
| Home Depot | 1.248 | 243.485 | 0,47 |
| Lowe's | 1.855 | 177.282 | 0,34 |
| McDonald's | 1.656 | 259.479 | 0,50 |
| Starbucks | 3.888 | 189.929 | 0,37 |
| TJX | 2.653 | 252.512 | 0,49 |
| Wal-Mart Stores | 2.209 | 189.201 | 0,37 |
| Walgreens Boots Alliance | 2.777 | 166.662 | 0,32 |
| Yum! Brands | 2.466 | 192.890 | 0,38 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,65 %) (31. Dezember 2017: 0,77 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 13.708 | 151.336 | 0,29 |
| People's United Financial | 10.229 | 185.043 | 0,36 |
| Software (4,96 %) (31. Dezember 2017: 3,66 %) | | | |
| ANSYS | 1.124 | 195.778 | 0,38 |
| Broadridge Financial Solutions | 2.067 | 237.912 | 0,46 |
| CA | 5.093 | 181.565 | 0,35 |
| CDK Global | 2.824 | 183.701 | 0,36 |
| Fidelity National Information Services | 2.333 | 247.368 | 0,48 |
| Fiserv | 4.383 | 324.737 | 0,63 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (4,96 %) (31. Dezember 2017: 3,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Intuit | 952 | 194.498 | 0,38 |
| Jack Henry & Associates | 2.675 | 348.713 | 0,67 |
| Microsoft | 2.057 | 202.841 | 0,39 |
| MSCI | 1.199 | 198.351 | 0,38 |
| Paychex | 3.609 | 246.675 | 0,48 |
| Telekommunikation (1,51 %) (31. Dezember 2017: 1,14 %) | | | |
| AT&T | 11.448 | 367.595 | 0,71 |
| Motorola Solutions | 1.667 | 193.989 | 0,37 |
| Verizon Communications | 4.387 | 220.710 | 0,43 |
| Textilien (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Mohawk Industries | 929 | 199.057 | 0,39 |
| Transport (1,38 %) (31. Dezember 2017: 1,86 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 1.915 | 160.209 | 0,31 |
| Expeditors International of Washington | 2.872 | 209.943 | 0,41 |
| JB Hunt Transport Services | 1.336 | 162.391 | 0,31 |
| United Parcel Service | 1.714 | 182.078 | 0,35 |
| Versorger - Strom (13,68 %) (31. Dezember 2017: 10,34 %) | | | |
| Alliant Energy | 6.839 | 289.427 | 0,56 |
| Ameren | 5.084 | 309.361 | 0,60 |
| American Electric Power | 4.627 | 320.420 | 0,62 |
| CMS Energy | 6.835 | 323.159 | 0,62 |
| Consolidated Edison | 3.970 | 309.581 | 0,60 |
| Dominion Energy | 4.872 | 332.173 | 0,64 |
| DTE Energy | 3.584 | 371.410 | 0,72 |
| Duke Energy | 4.302 | 340.202 | 0,66 |
| Edison International | 3.723 | 235.554 | 0,46 |
| Entergy | 3.619 | 292.379 | 0,57 |
| Evergy | 10.357 | 581.546 | 1,13 |
| Eversource Energy | 5.007 | 293.460 | 0,57 |
| Exelon | 4.887 | 208.186 | 0,40 |
| FirstEnergy | 5.790 | 207.919 | 0,40 |
| NextEra Energy | 2.124 | 354.772 | 0,69 |
| OGE Energy | 6.221 | 219.041 | 0,42 |
| PG&E | 4.197 | 178.624 | 0,35 |
| Pinnacle West Capital | 4.144 | 333.841 | 0,65 |
| PPL | 8.608 | 245.758 | 0,48 |
| Public Service Enterprise Group | 4.818 | 260.847 | 0,50 |
| Southern | 8.314 | 385.021 | 0,74 |
| WEC Energy Group | 5.069 | 327.711 | 0,63 |
| Xcel Energy | 7.605 | 347.396 | 0,67 |
| Versorger - Strom & Gas (2,33 %) (31. Dezember 2017: 1,79 %) | | | |
| Atmos Energy | 3.547 | 319.727 | 0,62 |
| CenterPoint Energy | 10.589 | 293.421 | 0,57 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | |
|---|---------------------|-------------------------|---|----------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | | |
| Versorger - Strom & Gas (2,33 %) (31. Dezember 2017: 1,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sempra Energy | 2.568 | 298.170 | 0,57 | |
| UGI | 5.639 | 293.623 | 0,57 | |
| Wasser (0,56 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) | | | | |
| American Water Works | 3.385 | 289.011 | 0,56 | |
| Stammaktien, insgesamt | | 51.769.109 | 100,21 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte* ((0,30) %) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | | |
| Abwicklungs- tag | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter (Verlust) USD | Teilfonds % |
| 03.07.2018 | CHF 6.175.050 | USD 6.298.000 | (79.106) | (0,15) |
| 03.07.2018 | EUR 21.491.526 | USD 25.145.000 | (52.558) | (0,10) |
| 03.07.2018 | GBP 1.839.099 | USD 2.451.000 | (22.929) | (0,05) |
| 03.07.2018 | USD 2.274.100 | CHF 2.260.069 | (2.015) | (0,00) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (156.608) | (0,30) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (156.608) | (0,30) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (156.608) | (0,30) |
| | | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 51.612.501 | 99,91 | |
| Sonstiges Nettovermögen | | 47.394 | 0,09 | |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | 51.659.895 | 100,00 | |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | % des Gesamt- vermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | 99,79 | |
| Umlaufvermögen | | | 0,21 | |
| | | | 100,00 | |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|--------------------------|-------------------|
| Westar Energy | 312.408 |
| Exelon | 217.303 |
| Yum! Brands | 216.992 |
| CME Group | 211.122 |
| Microsoft | 203.319 |
| FirstEnergy | 199.306 |
| Realty Income | 198.438 |
| Kraft Heinz | 197.230 |
| Harris | 196.367 |
| MSCI | 194.924 |
| Carnival | 187.063 |
| Time Warner | 184.935 |
| Cdk Global | 181.731 |
| Motorola Solutions | 178.940 |
| Worldpay Group | 177.701 |
| Western Union | 175.770 |
| Walgreens Boots Alliance | 173.264 |
| Chevron | 170.046 |
| Procter & Gamble | 122.697 |
| Southern | 115.074 |
| DTE Energy | 107.636 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--|-------------------|
| XI Group | 342.570 |
| Dr Pepper Snapple Group | 272.569 |
| NVR | 230.268 |
| Interpublic Group of Cos | 224.954 |
| Bank of New York Mellon | 219.723 |
| Cboe Global Markets | 214.320 |
| Genuine Parts | 205.625 |
| Teleflex | 197.328 |
| Wells Fargo | 196.038 |
| Berkshire Hathaway | 195.410 |
| CVS Health | 190.508 |
| Progressive | 173.652 |
| Expeditors International of Washington | 164.544 |
| Visa | 160.437 |
| Danaher | 153.792 |
| Campbell Soup | 150.614 |
| Becton Dickinson | 147.511 |
| Axis Capital Holdings | 144.875 |
| Varian Medical Systems | 141.420 |
| United Parcel Service | 141.234 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,44 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Interpublic Group | 2.195 | 51.451 | 0,16 |
| Omnicom Group | 1.193 | 90.990 | 0,28 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,09 %) (31. Dezember 2017: 3,26 %) | | | |
| General Dynamics | 970 | 180.818 | 0,56 |
| L3 Technologies | 370 | 71.158 | 0,22 |
| United Technologies | 3.387 | 423.477 | 1,31 |
| Landwirtschaft (0,86 %) (31. Dezember 2017: 0,88 %) | | | |
| Archer-Daniels-Midland | 6.021 | 275.942 | 0,86 |
| Fluggesellschaften (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Delta Air Lines | 1.618 | 80.156 | 0,25 |
| Southwest Airlines | 833 | 42.383 | 0,13 |
| Automobilhersteller (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| PACCAR | 2.024 | 125.407 | 0,39 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,88 %) (31. Dezember 2017: 0,86 %) | | | |
| Aptiv | 859 | 78.710 | 0,24 |
| Autoliv | 429 | 61.442 | 0,19 |
| BorgWarner | 1.314 | 56.712 | 0,18 |
| Lear | 474 | 88.074 | 0,27 |
| Banken (4,99 %) (31. Dezember 2017: 6,43 %) | | | |
| Citizens Financial Group | 4.883 | 189.949 | 0,59 |
| Comerica | 934 | 84.919 | 0,26 |
| East West Bancorp | 747 | 48.704 | 0,15 |
| M&T Bank | 918 | 156.198 | 0,48 |
| Regions Financial | 8.862 | 157.566 | 0,49 |
| State Street | 1.869 | 173.985 | 0,54 |
| SunTrust Banks | 3.839 | 253.451 | 0,78 |
| US Bancorp | 10.948 | 547.619 | 1,70 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 761 | 40.858 | 0,13 |
| Owens Corning | 687 | 43.535 | 0,13 |
| Chemikalien (1,17 %) (31. Dezember 2017: 1,17 %) | | | |
| Celanese | 517 | 57.418 | 0,18 |
| Eastman Chemical | 841 | 84.066 | 0,26 |
| LyondellBasell Industries | 2.056 | 225.852 | 0,70 |
| Westlake Chemical | 88 | 9.471 | 0,03 |
| Kommerzielle Dienste (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| ManpowerGroup | 678 | 58.349 | 0,18 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (7,90 %) (31. Dezember 2017: 7,64 %) | | | |
| Apple | 8.943 | 1.655.439 | 5,13 |
| International Business Machines | 5.505 | 769.049 | 2,38 |
| NetApp | 627 | 49.238 | 0,15 |
| Seagate Technology | 1.351 | 76.291 | 0,24 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,33 %) | | | |
| Hanesbrands | 1.823 | 40.142 | 0,13 |
| Michael Kors Holdings | 775 | 51.615 | 0,16 |
| Ralph Lauren | 319 | 40.105 | 0,12 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,42 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Genuine Parts | 785 | 72.055 | 0,22 |
| LKQ | 1.969 | 62.811 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,45 %) (31. Dezember 2017: 3,94 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 223 | 33.153 | 0,10 |
| Ameriprise Financial | 741 | 103.651 | 0,32 |
| BlackRock | 398 | 198.618 | 0,62 |
| CME Group | 1.249 | 204.736 | 0,63 |
| E*TRADE Financial | 1.004 | 61.405 | 0,19 |
| FNF Group | 1.358 | 51.088 | 0,16 |
| Franklin Resources | 2.313 | 74.132 | 0,23 |
| Intercontinental Exchange | 1.866 | 137.244 | 0,42 |
| Invesco | 3.060 | 81.273 | 0,25 |
| Nasdaq | 444 | 40.524 | 0,13 |
| Raymond James Financial | 539 | 48.160 | 0,15 |
| T Rowe Price Group | 698 | 81.031 | 0,25 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,54 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) | | | |
| Acuity Brands | 201 | 23.290 | 0,07 |
| Emerson Electric | 2.181 | 150.794 | 0,47 |
| Elektronik (1,80 %) (31. Dezember 2017: 1,59 %) | | | |
| Arrow Electronics | 1.193 | 89.809 | 0,28 |
| Avnet | 2.308 | 98.990 | 0,31 |
| Corning | 5.570 | 153.231 | 0,47 |
| Flex | 5.755 | 81.203 | 0,25 |
| Garmin | 371 | 22.631 | 0,07 |
| TE Connectivity | 1.500 | 135.090 | 0,42 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | |
| Fluor | 1.279 | 62.390 | 0,19 |
| Jacobs Engineering Group | 1.107 | 70.283 | 0,22 |
| Lebensmittel (3,50 %) (31. Dezember 2017: 1,87 %) | | | |
| Campbell Soup | 1.084 | 43.945 | 0,14 |
| General Mills | 3.064 | 135.613 | 0,42 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (3,50 %) (31. Dezember 2017: 1,87 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Ingredion | 361 | 39.963 | 0,12 |
| Kroger | 15.145 | 430.875 | 1,33 |
| Mondelez International | 7.803 | 319.923 | 0,99 |
| Tyson Foods | 2.329 | 160.352 | 0,50 |
| Universalversicherung (11,11 %) (31. Dezember 2017: 11,63 %) | | | |
| Aflac | 5.661 | 243.536 | 0,76 |
| Allstate | 2.837 | 258.933 | 0,80 |
| American Financial Group | 403 | 43.254 | 0,13 |
| Arch Capital Group | 2.838 | 75.094 | 0,23 |
| Athene Holding | 1.272 | 55.764 | 0,17 |
| Berkshire Hathaway | 7.012 | 1.308.790 | 4,05 |
| Chubb | 3.268 | 415.101 | 1,29 |
| Cincinnati Financial | 905 | 60.508 | 0,19 |
| Everest Re Group | 368 | 84.817 | 0,26 |
| Lincoln National | 2.068 | 128.733 | 0,40 |
| Marsh & McLennan | 1.650 | 135.251 | 0,42 |
| Principal Financial Group | 2.131 | 112.836 | 0,35 |
| Progressive | 2.407 | 142.374 | 0,44 |
| Reinsurance Group of America | 563 | 75.149 | 0,23 |
| Torchmark | 570 | 46.404 | 0,14 |
| Travelers | 2.105 | 257.526 | 0,80 |
| Unum Group | 2.520 | 93.215 | 0,29 |
| WR Berkley | 700 | 50.687 | 0,16 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,42 %) (31. Dezember 2017: 0,28 %) | | | |
| Snap-on | 248 | 39.859 | 0,13 |
| Stanley Black & Decker | 709 | 94.162 | 0,29 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,36 %) (31. Dezember 2017: 1,13 %) | | | |
| Danaher | 2.210 | 218.083 | 0,68 |
| Henry Schein | 801 | 58.185 | 0,18 |
| Medtronic | 5.655 | 484.124 | 1,50 |
| Gesundheitsdienstleistungen (6,29 %) (31. Dezember 2017: 6,01 %) | | | |
| Aetna | 1.512 | 277.452 | 0,86 |
| Anthem | 1.607 | 382.514 | 1,19 |
| Centene | 1.130 | 139.227 | 0,43 |
| Cigna | 1.230 | 209.038 | 0,65 |
| Laboratory of America Holdings | 434 | 77.916 | 0,24 |
| Quest Diagnostics | 652 | 71.681 | 0,22 |
| UnitedHealth Group | 3.281 | 804.961 | 2,49 |
| Universal Health Services | 609 | 67.867 | 0,21 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,44 %) | | | |
| DR Horton | 2.206 | 90.446 | 0,28 |
| PulteGroup | 1.599 | 45.971 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Toll Brothers | 929 | 34.364 | 0,11 |
| Wohnungsausstatter (0,39 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Leggett & Platt | 791 | 35.310 | 0,11 |
| Whirlpool | 628 | 91.833 | 0,28 |
| Haushaltsprodukte (0,08 %) (31. Dezember 2017: 0,37 %) | | | |
| Avery Dennison | 254 | 25.933 | 0,08 |
| Eisen & Stahl (0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,37 %) | | | |
| Nucor | 1.751 | 109.438 | 0,34 |
| Freizeit (0,71 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| Carnival | 2.393 | 137.143 | 0,43 |
| Royal Caribbean Cruises | 874 | 90.546 | 0,28 |
| Maschinen - verschiedene (0,44 %) (31. Dezember 2017: 0,51 %) | | | |
| AGCO | 503 | 30.542 | 0,10 |
| Cummins | 831 | 110.523 | 0,34 |
| Medien (6,78 %) (31. Dezember 2017: 5,18 %) | | | |
| CBS | 1.901 | 106.874 | 0,33 |
| Comcast | 28.541 | 936.430 | 2,90 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 4.025 | 200.002 | 0,62 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 1.626 | 80.113 | 0,25 |
| Viacom | 6.298 | 189.948 | 0,59 |
| Walt Disney | 6.439 | 674.872 | 2,09 |
| Diverse Fertigung (1,54 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| Dover | 721 | 52.777 | 0,16 |
| Eaton | 2.541 | 189.914 | 0,59 |
| Ingersoll-Rand | 1.144 | 102.651 | 0,32 |
| Parker-Hannifin | 443 | 69.042 | 0,21 |
| Textron | 1.266 | 83.442 | 0,26 |
| Öl & Gas (7,46 %) (31. Dezember 2017: 7,83 %) | | | |
| Exxon Mobil | 20.438 | 1.690.836 | 5,24 |
| Phillips 66 | 3.205 | 359.953 | 1,12 |
| Valero Energy | 3.214 | 356.208 | 1,10 |
| Verpackung & Container (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Packaging Corp of America | 373 | 41.698 | 0,13 |
| Pharmazeutika (7,81 %) (31. Dezember 2017: 8,80 %) | | | |
| Express Scripts Holding | 5.432 | 419.405 | 1,30 |
| Gilead Sciences | 10.626 | 752.746 | 2,33 |
| McKesson | 3.589 | 478.773 | 1,48 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (7,81 %) (31. Dezember 2017: 8,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pfizer | 22.955 | 832.807 | 2,58 |
| United Therapeutics | 327 | 37.000 | 0,12 |
| Immobilien (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| CBRE Group | 1.513 | 72.231 | 0,22 |
| Jones Lang LaSalle | 293 | 48.635 | 0,15 |
| Immobilienfonds (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Prologis | 2.032 | 133.482 | 0,41 |
| Einzelhandel (12,16 %) (31. Dezember 2017: 11,88 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 458 | 62.150 | 0,19 |
| Best Buy | 1.704 | 127.084 | 0,39 |
| Costco Wholesale | 2.002 | 418.378 | 1,30 |
| CVS Health | 11.128 | 716.087 | 2,22 |
| Dollar General | 1.255 | 123.743 | 0,38 |
| Gap | 1.653 | 53.541 | 0,17 |
| Kohl's | 1.642 | 119.702 | 0,37 |
| Lowe's | 3.445 | 329.239 | 1,02 |
| Macy's | 3.949 | 147.811 | 0,46 |
| Nordstrom | 1.006 | 52.091 | 0,16 |
| Tapestry | 942 | 44.001 | 0,14 |
| Target | 4.122 | 313.766 | 0,97 |
| Wal-Mart Stores | 11.604 | 993.882 | 3,08 |
| Walgreens Boots Alliance | 7.055 | 423.406 | 1,31 |
| Halbleiter (4,49 %) (31. Dezember 2017: 4,63 %) | | | |
| Applied Materials | 3.091 | 142.773 | 0,44 |
| Intel | 18.960 | 942.502 | 2,92 |
| ON Semiconductor | 1.395 | 31.018 | 0,10 |
| QUALCOMM | 5.936 | 333.128 | 1,03 |
| Software (1,65 %) (31. Dezember 2017: 1,71 %) | | | |
| CA | 1.481 | 52.797 | 0,16 |
| Oracle | 10.895 | 480.034 | 1,49 |
| Telekommunikation (2,44 %) (31. Dezember 2017: 2,64 %) | | | |
| Cisco Systems | 16.887 | 726.647 | 2,25 |
| Juniper Networks | 2.216 | 60.763 | 0,19 |
| Textilien (0,21 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Mohawk Industries | 313 | 67.067 | 0,21 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (Null) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Transport (1,87 %) (31. Dezember 2017: 2,12 %) | | | |
| CSX | 2.614 | 166.721 | 0,52 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | |
|---|---------------------|----------------------|---|--|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | | |
| Transport (1,87 %) (31. Dezember 2017: 2,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| FedEx | 1.179 | 267.704 | 0,83 | |
| Norfolk Southern | 1.115 | 168.220 | 0,52 | |
| Versorger - Strom (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,25 %) | | | | |
| OGE Energy | 1.017 | 35.809 | 0,11 | |
| Pinnacle West Capital | 647 | 52.122 | 0,16 | |
| Versorger - Strom & Gas (0,11 %) (31. Dezember 2017: null) | | | | |
| Atmos Energy | 410 | 36.957 | 0,11 | |
| Stammaktien, insgesamt | | 32.422.874 | 100,44 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte* ((0,44)%) (31. Dezember 2017: 0,30%) | | | | |
| Abwicklungs- tag | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter (Verlust) USD | Teilfonds % |
| 03.07.2018 | CHF 6.604.500 | USD 6.736.000 | (84.275) | (0,26) |
| 03.07.2018 | EUR 7.553.017 | USD 8.837.000 | (18.137) | (0,06) |
| 03.07.2018 | GBP 3.047.156 | USD 4.061.000 | (37.657) | (0,12) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (141.069) | (0,44) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (141.069) | (0,44) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (141.069) | (0,44) |
| | | | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | 32.281.805 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 258 | 0,00 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | | 32.282.063 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | | 97,75 |
| Umlaufvermögen | | | | 2,25 |
| | | | | 100,00 |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Exxon Mobil | 697.065 |
| Walt Disney | 641.512 |
| Apple | 587.261 |
| Berkshire Hathaway | 552.941 |
| Comcast | 515.134 |
| Walmart | 497.196 |
| Medtronic | 488.198 |
| Intel | 379.201 |
| CVS Health | 362.540 |
| Pfizer | 340.158 |
| Cisco Systems | 325.627 |
| International Business Machines | 319.878 |
| Gilead Sciences | 313.189 |
| Mondelez International | 306.811 |
| UnitedHealth Group | 292.410 |
| Walgreens Boots Alliance | 248.862 |
| US Bancorp | 235.158 |
| Oracle | 219.156 |
| McKesson | 211.514 |
| Chubb | 207.890 |
| Citizens Financial Group | 199.532 |
| United Technologies | 186.116 |
| Valero Energy | 177.555 |
| Kroger | 175.829 |
| Express Scripts Holding | 174.251 |
| Time Warner | 172.388 |
| Viacom | 171.054 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Apple | 569.578 |
| Exxon Mobil | 519.270 |
| Intel | 513.155 |
| Cisco Systems | 484.492 |
| Berkshire Hathaway | 468.489 |
| BB&T | 468.250 |
| Cardinal Health | 413.373 |
| Valero Energy | 385.782 |
| Walmart | 301.169 |
| Humana | 290.318 |
| Raytheon | 271.635 |
| International Business Machines | 268.605 |
| UnitedHealth Group | 268.128 |
| Comcast | 262.510 |
| Gilead Sciences | 255.001 |
| Synchrony Financial | 241.026 |
| Pfizer | 239.954 |
| Phillips 66 | 237.771 |
| US Bancorp | 228.852 |
| AT&T | 227.800 |
| Express Scripts Holding | 217.112 |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

| Portfolioverkäufe (Fortsetzung) | Erlöse USD |
|--|-------------------|
| Target | 211.592 |
| CVS Health | 211.233 |
| United Technologies | 208.949 |
| Northrop Grumman | 205.688 |
| XI Group | 195.812 |
| Oracle | 191.084 |
| McKesson | 182.479 |
| Costco Wholesale | 178.748 |
| Time Warner | 168.774 |
| Qualcomm | 163.602 |
| Archer-Daniels-Midland | 156.976 |
| Macy's | 155.808 |
| Sempra Energy | 155.058 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Interpublic Group | 8.930 | 209.319 | 0,13 |
| Omnicom Group | 6.108 | 465.857 | 0,28 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,51 %) (31. Dezember 2017: 2,65 %) | | | |
| General Dynamics | 6.569 | 1.224.527 | 0,73 |
| Raytheon | 6.685 | 1.291.409 | 0,78 |
| Landwirtschaft (1,94 %) (31. Dezember 2017: 3,04 %) | | | |
| Altria Group | 57.012 | 3.237.711 | 1,94 |
| Fluggesellschaften (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Southwest Airlines | 3.126 | 159.051 | 0,10 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,75 %) (31. Dezember 2017: 0,73 %) | | | |
| Aptiv | 6.408 | 587.165 | 0,35 |
| BorgWarner | 4.686 | 202.248 | 0,12 |
| Lear | 1.773 | 329.441 | 0,20 |
| WABCO Holdings | 1.143 | 133.754 | 0,08 |
| Banken (0,12 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| East West Bancorp | 3.158 | 205.902 | 0,12 |
| Getränke (2,96 %) (31. Dezember 2017: 3,61 %) | | | |
| Brown-Forman | 8.481 | 415.654 | 0,25 |
| Dr Pepper Snapple Group | 3.933 | 479.826 | 0,29 |
| Monster Beverage | 10.415 | 596.780 | 0,36 |
| PepsiCo | 31.520 | 3.431.582 | 2,06 |
| Chemikalien (1,53 %) (31. Dezember 2017: 2,70 %) | | | |
| International Flavors & Fragrances | 1.794 | 222.384 | 0,14 |
| LyondellBasell Industries | 10.435 | 1.146.285 | 0,69 |
| Praxair | 7.405 | 1.171.101 | 0,70 |
| Kommerzielle Dienste (1,50 %) (31. Dezember 2017: 1,50 %) | | | |
| Automatic Data Processing | 14.101 | 1.891.508 | 1,13 |
| Robert Half International | 3.562 | 231.886 | 0,14 |
| Rollins | 2.717 | 142.860 | 0,09 |
| SEI Investments | 3.771 | 235.763 | 0,14 |
| Computer (9,50 %) (31. Dezember 2017: 9,66 %) | | | |
| Accenture | 20.192 | 3.303.209 | 1,98 |
| Apple | 44.587 | 8.253.500 | 4,95 |
| Cadence Design Systems | 7.334 | 317.636 | 0,19 |
| International Business Machines | 24.637 | 3.441.789 | 2,07 |
| NetApp | 6.467 | 507.853 | 0,31 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,53 %) (31. Dezember 2017: 2,22 %) | | | |
| Michael Kors Holdings | 4.494 | 299.300 | 0,18 |
| Nike | 40.271 | 3.208.793 | 1,92 |
| VF | 8.717 | 710.610 | 0,43 |
| Kosmetika & Körperpflege (3,12 %) (31. Dezember 2017: 0,49 %) | | | |
| Estee Lauder | 5.289 | 754.687 | 0,45 |
| Procter & Gamble | 56.916 | 4.442.863 | 2,67 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,45 %) (31. Dezember 2017: 0,72 %) | | | |
| Fastenal | 8.147 | 392.115 | 0,24 |
| WW Grainger | 1.131 | 348.800 | 0,21 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (8,39 %) (31. Dezember 2017: 7,58 %) | | | |
| Ameriprise Financial | 3.454 | 483.146 | 0,29 |
| Eaton Vance | 3.091 | 161.319 | 0,10 |
| Franklin Resources | 7.991 | 256.112 | 0,15 |
| MasterCard | 32.310 | 6.349.561 | 3,81 |
| T Rowe Price Group | 6.616 | 768.051 | 0,46 |
| Visa | 45.045 | 5.966.210 | 3,58 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| Acuity Brands | 980 | 113.553 | 0,07 |
| Elektronik (2,94 %) (31. Dezember 2017: 3,65 %) | | | |
| Amphenol | 7.205 | 627.916 | 0,38 |
| Fortive | 7.449 | 574.393 | 0,35 |
| Garmin | 2.585 | 157.685 | 0,09 |
| Honeywell International | 18.807 | 2.709.148 | 1,63 |
| Mettler-Toledo International | 791 | 457.696 | 0,27 |
| Waters | 1.893 | 366.466 | 0,22 |
| Lebensmittel (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,89 %) | | | |
| Campbell Soup | 5.169 | 209.551 | 0,12 |
| Hershey | 3.342 | 311.007 | 0,19 |
| Hormel Foods | 7.091 | 263.856 | 0,16 |
| Universalversicherung (0,61 %) (31. Dezember 2017: 0,69 %) | | | |
| Marsh & McLennan | 12.467 | 1.021.920 | 0,61 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,12%) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Snap-on | 1.277 | 205.239 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte (1,92 %) (31. Dezember 2017: 1,87 %) | | | |
| Align Technology | 2.043 | 698.992 | 0,42 |
| Edwards Lifesciences | 4.933 | 718.097 | 0,43 |
| Intuitive Surgical | 2.465 | 1.179.453 | 0,71 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (1,92 %) (31. Dezember 2017: 1,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| ResMed | 3.408 | 353.001 | 0,21 |
| Varian Medical Systems | 2.249 | 255.756 | 0,15 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| NVR | 98 | 291.094 | 0,18 |
| Wohnungsausstatter (0,08 %) (31. Dezember 2017: 0,10 %) | | | |
| Leggett & Platt | 2.958 | 132.045 | 0,08 |
| Haushaltsprodukte (0,11 %) (31. Dezember 2017: 1,53 %) | | | |
| Avery Dennison | 1.838 | 187.660 | 0,11 |
| Internet (12,24 %) (31. Dezember 2017: 6,96 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 3.763 | 4.249.142 | 2,55 |
| Alphabet - Class C | 3.969 | 4.428.015 | 2,66 |
| Booking Holdings | 1.271 | 2.576.431 | 1,54 |
| F5 Networks | 1.924 | 331.794 | 0,20 |
| Facebook | 45.348 | 8.812.023 | 5,29 |
| Logis (0,41 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Las Vegas Sands | 9.001 | 687.316 | 0,41 |
| Maschinen - verschiedene (1,16 %) (31. Dezember 2017: 1,39 %) | | | |
| Cognex | 4.319 | 192.671 | 0,12 |
| Cummins | 4.007 | 532.931 | 0,32 |
| Huntington Ingalls Industries | 1.087 | 235.651 | 0,14 |
| IDEX | 1.652 | 225.465 | 0,13 |
| Middleby | 1.203 | 125.617 | 0,08 |
| Rockwell Automation | 3.748 | 623.030 | 0,37 |
| Medien (2,30 %) (31. Dezember 2017: 3,02 %) | | | |
| Walt Disney | 36.522 | 3.827.871 | 2,30 |
| Diverse Fertigung (2,83 %) (31. Dezember 2017: 3,85 %) | | | |
| 3M | 16.710 | 3.287.191 | 1,97 |
| AO Smith | 3.644 | 215.543 | 0,13 |
| Illinois Tool Works | 8.736 | 1.210.285 | 0,73 |
| Pharmazeutika (11,55 %) (31. Dezember 2017: 10,37 %) | | | |
| Amgen | 15.476 | 2.856.715 | 1,71 |
| Biogen | 5.385 | 1.562.942 | 0,94 |
| Bristol-Myers Squibb | 37.790 | 2.091.299 | 1,26 |
| Celgene | 17.067 | 1.355.461 | 0,81 |
| Eli Lilly | 25.156 | 2.146.562 | 1,29 |
| Johnson & Johnson | 64.816 | 7.864.774 | 4,72 |
| McKesson | 4.486 | 598.432 | 0,36 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1.875 | 646.856 | 0,39 |
| United Therapeutics | 1.008 | 114.055 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (0,54 %) (31. Dezember 2017: 0,60 %) | | | |
| Public Storage | 3.980 | 902.903 | 0,54 |
| Einzelhandel (7,73 %) (31. Dezember 2017: 8,58 %) | | | |
| Best Buy | 6.542 | 487.902 | 0,29 |
| Copart | 5.019 | 283.875 | 0,17 |
| Costco Wholesale | 10.804 | 2.257.820 | 1,36 |
| Darden Restaurants | 2.810 | 300.839 | 0,18 |
| Dollar General | 6.354 | 626.504 | 0,38 |
| Gap | 5.700 | 184.623 | 0,11 |
| Lowe's | 21.095 | 2.016.049 | 1,21 |
| Lululemon Athletica | 2.461 | 307.256 | 0,18 |
| Nordstrom | 2.450 | 126.861 | 0,08 |
| Ross Stores | 13.043 | 1.105.394 | 0,66 |
| Starbucks | 49.723 | 2.428.969 | 1,46 |
| TJX | 22.022 | 2.096.054 | 1,26 |
| Tractor Supply | 3.363 | 257.236 | 0,15 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 1.731 | 404.119 | 0,24 |
| Halbleiter (9,59 %) (31. Dezember 2017: 9,96 %) | | | |
| Applied Materials | 27.396 | 1.265.421 | 0,76 |
| Intel | 113.481 | 5.641.141 | 3,39 |
| IPG Photonics | 902 | 199.008 | 0,12 |
| KLA-Tencor | 4.403 | 451.440 | 0,27 |
| Maxim Integrated Products | 7.406 | 434.436 | 0,26 |
| NVIDIA | 17.031 | 4.034.644 | 2,42 |
| Skyworks Solutions | 4.511 | 435.988 | 0,26 |
| Texas Instruments | 28.491 | 3.141.133 | 1,88 |
| Xilinx | 5.767 | 376.354 | 0,23 |
| Software (8,16 %) (31. Dezember 2017: 7,73 %) | | | |
| Broadridge Financial Solutions | 3.114 | 358.421 | 0,22 |
| Cerner | 7.254 | 433.717 | 0,26 |
| Citrix Systems | 2.854 | 299.213 | 0,18 |
| Fiserv | 9.262 | 686.222 | 0,41 |
| Intuit | 8.750 | 1.787.669 | 1,07 |
| Jack Henry & Associates | 1.911 | 249.118 | 0,15 |
| Microsoft | 85.709 | 8.451.764 | 5,08 |
| Paychex | 11.020 | 753.217 | 0,45 |
| Red Hat | 4.254 | 571.610 | 0,34 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| Hasbro | 3.281 | 302.869 | 0,18 |
| Transport (2,11 %) (31. Dezember 2017: 2,37 %) | | | |
| CH Robinson Worldwide | 3.507 | 293.396 | 0,18 |
| Expeditors International of Washington | 4.870 | 355.997 | 0,21 |
| JB Hunt Transport Services | 1.942 | 236.050 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|--------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (2,11 %) (31. Dezember 2017: 2,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Old Dominion Freight Line | 1.455 | 216.737 | 0,13 |
| Union Pacific | 17.052 | 2.415.927 | 1,45 |
| Stammaktien, insgesamt | | 166.788.063 | 100,11 |

Derivative Finanzinstrumente**Offene Devisenterminkontrakte* ((0,10) %) (31. Dezember 2017: 0,33 %)**

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter (Verlust) USD | Teilfonds % |
|--|-----|---------------------|-----|----------------------|---|----------------|
| 03.07.2018 | CHF | 2.187.446 | USD | 2.231.000 | (28.023) | (0,02) |
| 03.07.2018 | EUR | 21.857.340 | USD | 25.573.000 | (53.452) | (0,03) |
| 03.07.2018 | GBP | 1.129.205 | USD | 1.507.300 | (16.466) | (0,01) |
| 03.07.2018 | GBP | 5.242.669 | USD | 6.987.000 | (65.363) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (163.304) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (163.304) | (0,10) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (163.304) | (0,10) |

| | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|---------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 166.624.759 | 100,01 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (25.732) | (0,01) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 166.599.027 | 100,00 |

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|-------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 99,95 |
| Umlaufvermögen | 0,05 |
| | 100,00 |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Facebook | 8.702.997 |
| Johnson & Johnson | 4.566.063 |
| Microsoft | 4.420.489 |
| Procter & Gamble | 4.198.719 |
| Apple | 4.089.402 |
| MasterCard | 3.142.155 |
| Intel | 3.081.657 |
| Visa | 2.915.643 |
| Amgen | 2.792.078 |
| Eli Lilly | 2.142.388 |
| NVIDIA | 2.140.928 |
| Alphabet - Class C | 2.115.592 |
| Altria Group | 2.037.331 |
| 3M | 2.029.428 |
| International Business Machines | 2.021.135 |
| Alphabet - Class A | 2.005.761 |
| Walt Disney | 2.004.680 |
| PepsiCo | 1.892.593 |
| Texas Instruments | 1.701.664 |
| Accenture | 1.679.859 |
| Starbucks | 1.523.676 |
| Nike | 1.431.738 |
| Honeywell International | 1.414.691 |
| Booking Holdings | 1.368.764 |
| Celgene | 1.341.924 |
| Union Pacific | 1.321.245 |
| Bristol-Myers Squibb | 1.271.879 |
| Praxair | 1.161.864 |
| Lowe's | 1.104.974 |
| Costco Wholesale | 1.102.039 |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Microsoft | 3.583.439 |
| Gilead Sciences | 2.954.505 |
| Apple | 2.702.263 |
| MasterCard | 2.439.898 |
| Johnson & Johnson | 2.340.583 |
| Intel | 2.089.407 |
| Visa | 1.994.681 |
| Altria Group | 1.983.512 |
| Kimberly-Clark | 1.876.165 |
| 3M | 1.872.632 |
| Northrop Grumman | 1.820.421 |
| NVIDIA | 1.653.399 |
| Walt Disney | 1.642.090 |
| PepsiCo | 1.638.541 |
| International Business Machines | 1.597.054 |
| Texas Instruments | 1.474.763 |
| Accenture | 1.401.944 |
| Alphabet - Class C | 1.294.430 |
| Sherwin-Williams | 1.292.607 |
| Alphabet - Class A | 1.239.525 |
| Union Pacific | 1.181.348 |
| Bristol-Myers Squibb | 1.119.960 |
| Lowe's | 1.084.472 |
| Starbucks | 1.080.114 |
| TE Connectivity | 983.802 |
| O'Reilly Automotive | 971.708 |
| Nike | 919.720 |
| Booking Holdings | 900.198 |
| Honeywell International | 858.529 |
| Costco Wholesale | 825.401 |
| General Mills | 813.206 |
| Biogen | 768.492 |
| TJX | 723.892 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,49 %) (31. Dezember 2017: 0,42 %) | | | |
| Interpublic Group | 2.463 | 57.733 | 0,12 |
| Nielsen Holdings | 1.782 | 55.117 | 0,12 |
| Omnicom Group | 1.580 | 120.507 | 0,25 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (5,28 %) (31. Dezember 2017: 7,36 %) | | | |
| Boeing | 4.157 | 1.394.715 | 2,91 |
| General Dynamics | 1.362 | 253.890 | 0,53 |
| Harris | 875 | 126.473 | 0,26 |
| Lockheed Martin | 1.551 | 458.212 | 0,95 |
| Raytheon | 1.555 | 300.395 | 0,63 |
| Landwirtschaft (3,61 %) (31. Dezember 2017: 3,76 %) | | | |
| Altria Group | 16.377 | 930.050 | 1,94 |
| Archer-Daniels-Midland | 2.893 | 132.586 | 0,27 |
| Philip Morris International | 8.321 | 671.838 | 1,40 |
| Fluggesellschaften (0,36 %) (31. Dezember 2017: 0,40 %) | | | |
| Delta Air Lines | 1.373 | 68.018 | 0,14 |
| Southwest Airlines | 1.115 | 56.731 | 0,12 |
| United Continental Holdings | 686 | 47.835 | 0,10 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,30 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) | | | |
| Goodyear Tire & Rubber | 1.903 | 44.321 | 0,09 |
| Lear | 527 | 97.922 | 0,21 |
| Banken (17,82 %) (31. Dezember 2017: 13,01 %) | | | |
| Citigroup | 27.778 | 1.858.904 | 3,87 |
| Citizens Financial Group | 4.003 | 155.717 | 0,33 |
| Fifth Third Bancorp | 5.745 | 164.881 | 0,34 |
| Goldman Sachs Group | 2.812 | 620.243 | 1,29 |
| JPMorgan Chase | 21.955 | 2.287.711 | 4,77 |
| M&T Bank | 1.084 | 184.442 | 0,38 |
| PNC Financial Services Group | 3.270 | 441.777 | 0,92 |
| Regions Financial | 11.505 | 204.559 | 0,43 |
| SunTrust Banks | 3.372 | 222.619 | 0,46 |
| US Bancorp | 10.537 | 527.061 | 1,10 |
| Wells Fargo | 34.047 | 1.887.566 | 3,93 |
| Getränke (3,92 %) (31. Dezember 2017: 4,66 %) | | | |
| Coca-Cola | 23.995 | 1.052.421 | 2,19 |
| PepsiCo | 7.641 | 831.875 | 1,73 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,19 %) | | | |
| Fortune Brands Home & Security | 939 | 50.415 | 0,10 |
| Masco | 2.046 | 76.561 | 0,16 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (0,98 %) (31. Dezember 2017: 1,27 %) | | | |
| LyondellBasell Industries | 2.628 | 288.686 | 0,60 |
| PPG Industries | 1.755 | 182.046 | 0,38 |
| Kommerzielle Dienste (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| ManpowerGroup | 580 | 49.915 | 0,10 |
| Robert Half International | 838 | 54.554 | 0,11 |
| Western Union | 3.904 | 79.368 | 0,17 |
| Computer (2,72 %) (31. Dezember 2017: 7,62 %) | | | |
| Hewlett-Packard | 15.474 | 226.075 | 0,47 |
| HP | 9.559 | 216.894 | 0,45 |
| International Business Machines | 5.558 | 776.452 | 1,62 |
| Seagate Technology | 1.553 | 87.698 | 0,18 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,27 %) | | | |
| Michael Kors Holdings | 1.100 | 73.260 | 0,15 |
| Ralph Lauren | 310 | 38.973 | 0,08 |
| Kosmetika & Körperpflege (3,06 %) (31. Dezember 2017: 3,74 %) | | | |
| Procter & Gamble | 18.795 | 1.467.138 | 3,06 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,38 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | |
| HD Supply Holdings | 1.655 | 70.983 | 0,15 |
| WW Grainger | 357 | 110.099 | 0,23 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,41 %) (31. Dezember 2017: 3,01 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 310 | 46.088 | 0,10 |
| Ally Financial | 4.245 | 111.516 | 0,23 |
| Ameriprise Financial | 1.442 | 201.707 | 0,42 |
| CME Group | 2.056 | 337.019 | 0,70 |
| Discover Financial Services | 2.829 | 199.190 | 0,42 |
| Franklin Resources | 2.877 | 92.208 | 0,19 |
| Synchrony Financial | 5.086 | 169.771 | 0,35 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,66 %) (31. Dezember 2017: 0,45 %) | | | |
| Acuity Brands | 375 | 43.451 | 0,09 |
| Emerson Electric | 3.989 | 275.800 | 0,57 |
| Elektronik (0,60 %) (31. Dezember 2017: 0,10 %) | | | |
| Avnet | 1.007 | 43.190 | 0,09 |
| Corning | 7.266 | 199.888 | 0,42 |
| Garmin | 755 | 46.055 | 0,09 |
| Umweltschutz (0,66 %) (31. Dezember 2017: 0,55 %) | | | |
| Republic Services | 1.312 | 89.688 | 0,19 |
| Waste Management | 2.769 | 225.231 | 0,47 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,20 %) (31. Dezember 2017: 1,39 %) | | | |
| Campbell Soup | 1.324 | 53.675 | 0,11 |
| ConAgra Brands | 4.268 | 152.496 | 0,32 |
| JM Smucker | 772 | 82.974 | 0,17 |
| Kroger | 5.423 | 154.284 | 0,32 |
| Mondelez International | 9.956 | 408.196 | 0,85 |
| Sysco | 3.006 | 205.280 | 0,43 |
| Universalversicherung (5,78 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) | | | |
| Aflac | 5.618 | 241.687 | 0,50 |
| Allstate | 2.412 | 220.143 | 0,46 |
| American International Group | 10.258 | 543.879 | 1,13 |
| Aon | 2.296 | 314.942 | 0,66 |
| Assurant | 582 | 60.231 | 0,12 |
| Hartford Financial Services Group | 2.461 | 125.831 | 0,26 |
| Lincoln National | 1.631 | 101.530 | 0,21 |
| MetLife | 9.687 | 422.353 | 0,88 |
| Prudential Financial | 3.073 | 287.356 | 0,60 |
| RenaissanceRe Holdings | 303 | 36.457 | 0,08 |
| Travelers | 2.186 | 267.435 | 0,56 |
| Unum Group | 1.717 | 63.512 | 0,13 |
| Voya Financial | 1.919 | 90.193 | 0,19 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,21 %) (31. Dezember 2017: 0,76 %) | | | |
| Cigna | 1.716 | 291.634 | 0,61 |
| DaVita | 1.564 | 108.604 | 0,23 |
| HCA Healthcare | 1.751 | 179.653 | 0,37 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,27 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| PulteGroup | 3.076 | 88.435 | 0,18 |
| Toll Brothers | 1.151 | 42.576 | 0,09 |
| Wohnungsausstatter (0,12 %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) | | | |
| Whirlpool | 406 | 59.369 | 0,12 |
| Haushaltsprodukte (0,54 %) (31. Dezember 2017: 0,53 %) | | | |
| Kimberly-Clark | 2.444 | 257.451 | 0,54 |
| Internet (0,83 %) (31. Dezember 2017: 0,68 %) | | | |
| CDW | 1.154 | 93.232 | 0,20 |
| eBay | 6.504 | 235.835 | 0,49 |
| F5 Networks | 389 | 67.083 | 0,14 |
| Freizeit (0,45 %) (31. Dezember 2017: 0,51 %) | | | |
| Carnival | 2.780 | 159.322 | 0,33 |
| Harley-Davidson | 1.380 | 58.070 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Logis (1,87 %) (31. Dezember 2017: 0,54 %) | | | |
| Hilton Worldwide Holdings | 3.129 | 247.692 | 0,52 |
| Las Vegas Sands | 2.638 | 201.438 | 0,42 |
| Marriott International | 2.786 | 352.707 | 0,73 |
| MGM Resorts International | 3.312 | 96.147 | 0,20 |
| Maschinen - verschiedene (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,33 %) | | | |
| Cummins | 938 | 124.754 | 0,26 |
| Medien (1,19 %) (31. Dezember 2017: 2,03 %) | | | |
| CBS | 2.752 | 154.717 | 0,32 |
| Charter Communications | 1.210 | 354.784 | 0,74 |
| Sirius XM Holdings | 9.376 | 63.476 | 0,13 |
| Diverse Fertigung (4,08 %) (31. Dezember 2017: 5,95 %) | | | |
| 3M | 3.083 | 606.488 | 1,26 |
| Eaton | 3.224 | 240.962 | 0,50 |
| General Electric | 50.917 | 692.981 | 1,44 |
| Illinois Tool Works | 1.945 | 269.460 | 0,56 |
| Ingersoll-Rand | 1.684 | 151.105 | 0,32 |
| Öl & Gas (6,14 %) (31. Dezember 2017: 1,63 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 5.808 | 425.436 | 0,89 |
| ConocoPhillips | 10.404 | 724.326 | 1,51 |
| Hess | 2.504 | 167.493 | 0,35 |
| Marathon Petroleum | 3.711 | 260.364 | 0,54 |
| Occidental Petroleum | 4.479 | 374.803 | 0,78 |
| Phillips 66 | 6.040 | 678.352 | 1,41 |
| Valero Energy | 2.844 | 315.200 | 0,66 |
| Pharmazeutika (9,57 %) (31. Dezember 2017: 7,16 %) | | | |
| Amgen | 9.228 | 1.703.397 | 3,55 |
| Express Scripts Holding | 4.316 | 333.238 | 0,69 |
| McKesson | 1.250 | 166.750 | 0,35 |
| Merck | 18.245 | 1.107.471 | 2,31 |
| Pfizer | 35.309 | 1.281.011 | 2,67 |
| Pipelines (0,96 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Kinder Morgan | 15.519 | 274.221 | 0,57 |
| Plains GP Holdings | 1.317 | 31.489 | 0,07 |
| Williams | 5.696 | 154.419 | 0,32 |
| Einzelhandel (15,33 %) (31. Dezember 2017: 13,80 %) | | | |
| AutoZone | 189 | 126.806 | 0,26 |
| Best Buy | 3.106 | 231.645 | 0,48 |
| CVS Health | 6.813 | 438.416 | 0,91 |
| Dollar General | 1.641 | 161.803 | 0,34 |
| Domino's Pizza | 312 | 88.037 | 0,18 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (15,33 %) (31. Dezember 2017: 13,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gap | 1.677 | 54.318 | 0,11 |
| Home Depot | 7.561 | 1.475.151 | 3,07 |
| Kohl's | 1.483 | 108.111 | 0,23 |
| L Brands | 2.325 | 85.746 | 0,18 |
| Lowe's | 5.095 | 486.929 | 1,02 |
| Macy's | 2.454 | 91.853 | 0,19 |
| McDonald's | 4.833 | 757.283 | 1,58 |
| O'Reilly Automotive | 646 | 176.726 | 0,37 |
| Ross Stores | 2.383 | 201.959 | 0,42 |
| Starbucks | 10.346 | 505.402 | 1,05 |
| Target | 4.089 | 311.255 | 0,65 |
| TJX | 4.127 | 392.808 | 0,82 |
| Wal-Mart Stores | 10.297 | 881.938 | 1,84 |
| Walgreens Boots Alliance | 10.041 | 602.611 | 1,26 |
| Yum! Brands | 2.277 | 178.107 | 0,37 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,07%) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 3.000 | 33.120 | 0,07 |
| Halbleiter (1,37 %) (31. Dezember 2017: 2,18 %) | | | |
| Texas Instruments | 5.948 | 655.767 | 1,37 |
| Software (0,37 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Fiserv | 2.389 | 177.001 | 0,37 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Xerox | 1.069 | 25.656 | 0,05 |
| Telekommunikation (0,51 %) (31. Dezember 2017: 6,33 %) | | | |
| Juniper Networks | 4.774 | 130.903 | 0,27 |
| Motorola Solutions | 962 | 111.948 | 0,24 |
| Transport (2,60 %) (31. Dezember 2017: 3,31 %) | | | |
| CSX | 6.975 | 444.866 | 0,93 |
| Kansas City Southern | 616 | 65.271 | 0,13 |
| Union Pacific | 5.224 | 740.136 | 1,54 |
| Versorger - Strom (0,19 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| AES | 4.177 | 56.014 | 0,12 |
| SCANA | 872 | 33.589 | 0,07 |
| Stammaktien, insgesamt | | 48.045.612 | 100,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,08) %) (31. Dezember 2017: (0,02) %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---|-----|---------------------|----------------------|---|--|
| 03.07.2018 | CHF | 2.141.854 | 2.184.500 | (27.439) | (0,05) |
| 03.07.2018 | EUR | 2.009.836 | 2.351.500 | (4.915) | (0,01) |
| 03.07.2018 | GBP | 675.612 | 900.400 | (8.423) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (40.777) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | (40.777) | (0,08) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (40.777) | (0,08) |
| | | | | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | 48.004.835 | 100,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 76 | 0,00 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | | | 48.004.911 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | | | 99,87 |
| Umlaufvermögen | | | | | 0,13 |
| | | | | | 100,00 |

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|------------------------------|-------------------|
| Wells Fargo | 1.838.417 |
| Amgen | 1.657.556 |
| ConocoPhillips | 701.152 |
| Goldman Sachs Group | 635.182 |
| Walgreens Boots Alliance | 626.483 |
| Starbucks | 586.334 |
| American International Group | 541.545 |
| US Bancorp | 526.771 |
| PNC Financial Services Group | 468.959 |
| Metlife | 445.529 |
| Phillips 66 | 431.954 |
| Anadarko Petroleum | 405.413 |
| Mondelez International | 390.997 |
| Marriott International | 377.120 |
| TJX | 372.761 |
| Citigroup | 334.358 |
| Charter Communications | 315.861 |
| Marathon Petroleum | 293.290 |
| Cigna | 290.643 |
| Kinder Morgan | 258.896 |
| Altria Group | 254.576 |
| Hilton Worldwide Holdings | 252.549 |
| ebay | 245.347 |
| Hewlett-Packard | 235.862 |
| Suntrust Banks | 227.652 |
| Allstate | 225.480 |
| Corning | 198.533 |
| Yum Brands | 185.194 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--------------------------|-------------------|
| Apple | 2.867.853 |
| Bank of America | 1.906.121 |
| AT&T | 1.341.926 |
| Verizon Communications | 1.288.290 |
| McDonald's | 579.750 |
| Pfizer | 558.510 |
| United Technologies | 552.657 |
| United Parcel Service | 519.050 |
| General Electric | 455.449 |
| Boeing | 442.372 |
| Time Warner | 417.553 |
| Applied Materials | 391.696 |
| Home Depot | 374.604 |
| Northrop Grumman | 354.722 |
| Twenty-First Century Fox | 264.919 |
| Lockheed Martin | 219.283 |
| T Rowe Price Group | 217.810 |
| General Mills | 189.480 |
| JPMorgan Chase | 188.290 |
| Procter & Gamble | 184.924 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,35 %) | | | |
| Interpublic Group | 26.559 | 622.543 | 0,08 |
| Liberty Global | 4.950 | 95.931 | 0,01 |
| Nielsen Holdings | 4.318 | 133.556 | 0,02 |
| Omnicom Group | 24.080 | 1.836.581 | 0,22 |
| Yext | 1.335 | 25.819 | 0,00 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (3,32 %) (31. Dezember 2017: 3,90 %) | | | |
| AAR | 1.845 | 85.774 | 0,01 |
| Aerojet Rocketdyne Holdings | 3.337 | 98.408 | 0,01 |
| Aerovironment | 630 | 45.001 | 0,01 |
| Astronics | 317 | 11.402 | 0,00 |
| Boeing | 30.957 | 10.386.383 | 1,25 |
| Cubic | 1.495 | 95.979 | 0,01 |
| Curtiss-Wright | 1.896 | 225.662 | 0,03 |
| Esterline Technologies | 1.067 | 78.745 | 0,01 |
| General Dynamics | 16.427 | 3.062.157 | 0,37 |
| Harris | 8.697 | 1.257.064 | 0,15 |
| HEICO (restricted voting rights) | 2.588 | 157.739 | 0,02 |
| HEICO (voting rights) | 1.852 | 135.066 | 0,02 |
| Kaman | 1.141 | 79.516 | 0,01 |
| KLX | 1.977 | 142.146 | 0,02 |
| Kratos Defense & Security Solutions | 2.301 | 26.484 | 0,00 |
| L3 Technologies | 4.003 | 769.857 | 0,09 |
| Lockheed Martin | 6.502 | 1.920.886 | 0,23 |
| Moog | 878 | 68.449 | 0,01 |
| Northrop Grumman | 5.667 | 1.743.736 | 0,21 |
| Raytheon | 19.354 | 3.738.806 | 0,45 |
| Rockwell Collins | 4.719 | 635.555 | 0,08 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 1.769 | 151.975 | 0,02 |
| Teledyne Technologies | 1.428 | 284.258 | 0,03 |
| Triumph Group | 1.716 | 33.634 | 0,00 |
| United Technologies | 18.215 | 2.277.421 | 0,28 |
| Landwirtschaft (1,24 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) | | | |
| Altria Group | 105.304 | 5.980.214 | 0,72 |
| Andersons | 2.391 | 81.772 | 0,01 |
| Archer-Daniels-Midland | 34.615 | 1.586.406 | 0,19 |
| Philip Morris International | 29.596 | 2.389.581 | 0,29 |
| Tejon Ranch | 1.258 | 30.569 | 0,01 |
| Universal | 1.490 | 98.415 | 0,01 |
| Vector Group | 3.601 | 68.707 | 0,01 |
| Fluggesellschaften (0,14 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Allegiant Travel | 238 | 33.070 | 0,01 |
| Delta Air Lines | 9.427 | 467.013 | 0,06 |
| Hawaiian Holdings | 842 | 30.270 | 0,00 |
| SkyWest | 331 | 17.179 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Fluggesellschaften (0,14 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Southwest Airlines | 9.576 | 487.227 | 0,06 |
| Spirit Airlines | 901 | 32.751 | 0,00 |
| United Continental Holdings | 997 | 69.521 | 0,01 |
| Automobilhersteller (0,08 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Navistar International | 1.760 | 71.667 | 0,01 |
| PACCAR | 8.299 | 514.206 | 0,06 |
| Wabash National | 1.972 | 36.798 | 0,01 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,48 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| Adient | 3.741 | 184.020 | 0,02 |
| Allison Transmission Holdings | 4.699 | 190.263 | 0,02 |
| American Axle & Manufacturing Holdings | 5.817 | 90.513 | 0,01 |
| Aptiv | 9.150 | 838.414 | 0,10 |
| Autoliv | 1.957 | 280.282 | 0,04 |
| BorgWarner | 9.427 | 406.869 | 0,05 |
| Cooper Tire & Rubber | 1.194 | 31.402 | 0,00 |
| Cooper-Standard Holdings | 97 | 12.675 | 0,00 |
| Dana | 5.376 | 108.541 | 0,01 |
| Delphi Technologies | 3.405 | 154.791 | 0,02 |
| Dorman Products | 1.195 | 81.630 | 0,01 |
| Douglas Dynamics | 430 | 20.640 | 0,00 |
| Gentherm | 686 | 26.960 | 0,00 |
| Goodyear Tire & Rubber | 3.009 | 70.080 | 0,01 |
| Lear | 4.970 | 923.476 | 0,11 |
| Meritor | 2.725 | 56.053 | 0,01 |
| Modine Manufacturing | 1.851 | 33.781 | 0,01 |
| Motorcar Parts of America | 255 | 4.771 | 0,00 |
| Standard Motor Products | 1.776 | 85.852 | 0,01 |
| Superior Industries International | 1.948 | 34.869 | 0,01 |
| Tenneco | 1.669 | 73.369 | 0,01 |
| Titan International | 3.021 | 32.415 | 0,00 |
| Visteon | 1.161 | 150.048 | 0,02 |
| WABCO Holdings | 696 | 81.446 | 0,01 |
| Banken (6,15 %) (31. Dezember 2017: 7,33 %) | | | |
| 1st Source | 605 | 32.325 | 0,00 |
| Access National | 221 | 6.321 | 0,00 |
| Allegiance Bancshares | 380 | 16.473 | 0,00 |
| Ameris Bancorp | 2.488 | 132.735 | 0,02 |
| Arrow Financial | 135 | 4.914 | 0,00 |
| Associated Bancorp | 7.782 | 212.449 | 0,03 |
| Atlantic Capital Bancshares | 856 | 16.820 | 0,00 |
| BancFirst | 60 | 3.552 | 0,00 |
| Bancorp | 6.496 | 67.948 | 0,01 |
| BancorpSouth Bank | 4.466 | 147.155 | 0,02 |
| Bank of Hawaii | 1.459 | 121.710 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (6,15 %) (31. Dezember 2017: 7,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bank of the Ozarks | 4.840 | 217.994 | 0,03 |
| BankUnited | 3.688 | 150.655 | 0,02 |
| Banner | 2.413 | 145.094 | 0,02 |
| BB&T | 9.605 | 484.476 | 0,06 |
| Blue Hills Bancorp | 2.915 | 64.713 | 0,01 |
| BOK Financial | 703 | 66.089 | 0,01 |
| Boston Private Financial Holdings | 3.311 | 52.645 | 0,01 |
| Bryn Mawr Bank | 195 | 9.028 | 0,00 |
| Camden National | 701 | 32.043 | 0,00 |
| Carolina Financial | 1.367 | 58.672 | 0,01 |
| Cass Information Systems | 55 | 3.785 | 0,00 |
| Cathay General Bancorp | 3.114 | 126.086 | 0,01 |
| CenterState Banks | 2.032 | 60.594 | 0,01 |
| Central Pacific Financial | 1.428 | 40.912 | 0,00 |
| Chemical Financial | 3.898 | 217.002 | 0,03 |
| Citigroup | 78.936 | 5.282.397 | 0,64 |
| Citizens Financial Group | 31.454 | 1.223.561 | 0,15 |
| City Holding | 451 | 33.929 | 0,00 |
| CoBiz Financial | 799 | 17.163 | 0,00 |
| Columbia Banking System | 3.202 | 130.962 | 0,02 |
| Comerica | 4.266 | 387.865 | 0,05 |
| Commerce Bancshares | 3.047 | 197.171 | 0,02 |
| Community Bank System | 1.965 | 116.073 | 0,01 |
| Community Trust Bancorp | 72 | 3.596 | 0,00 |
| ConnectOne Bancorp | 2.241 | 55.801 | 0,01 |
| Cullen/Frost Bankers | 2.453 | 265.513 | 0,03 |
| Customers Bancorp | 1.354 | 38.427 | 0,00 |
| CVB Financial | 5.149 | 115.441 | 0,01 |
| Eagle Bancorp | 1.051 | 64.426 | 0,01 |
| East West Bancorp | 5.049 | 329.195 | 0,04 |
| Enterprise Financial Services | 1.273 | 68.678 | 0,01 |
| FCB Financial Holdings | 1.366 | 80.321 | 0,01 |
| Fidelity Southern | 750 | 19.057 | 0,00 |
| Fifth Third Bancorp | 15.370 | 441.119 | 0,05 |
| Financial Institutions | 274 | 9.015 | 0,00 |
| First BanCorp/Puerto Rico | 3.992 | 30.539 | 0,00 |
| First Bancorp/Southern Pines | 2.531 | 103.543 | 0,01 |
| First Busey | 1.585 | 50.276 | 0,01 |
| First Citizens BancShares | 259 | 104.455 | 0,01 |
| First Commonwealth Financial | 3.332 | 51.679 | 0,01 |
| First Financial Bancorp | 4.282 | 131.243 | 0,02 |
| First Financial Bankshares | 2.995 | 152.445 | 0,02 |
| First Foundation | 3.805 | 70.545 | 0,01 |
| First Hawaiian | 2.374 | 68.893 | 0,01 |
| First Horizon National | 10.144 | 180.969 | 0,02 |
| First Interstate BancSystem | 2.158 | 91.068 | 0,01 |
| First Merchants | 1.587 | 73.637 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (6,15 %) (31. Dezember 2017: 7,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| First Midwest Bancorp | 4.207 | 107.152 | 0,01 |
| First of Long Island | 1.027 | 25.521 | 0,00 |
| FNB | 11.437 | 153.485 | 0,02 |
| Fulton Financial | 7.932 | 130.878 | 0,02 |
| German American Bancorp | 92 | 3.298 | 0,00 |
| Glacier Bancorp | 2.287 | 88.461 | 0,01 |
| Goldman Sachs Group | 7.929 | 1.748.900 | 0,21 |
| Great Western Bancorp | 2.267 | 95.191 | 0,01 |
| Green Bancorp | 1.472 | 31.795 | 0,00 |
| Guaranty Bancorp | 1.336 | 39.813 | 0,00 |
| Hancock Holding | 3.620 | 168.873 | 0,02 |
| Hanmi Financial | 3.301 | 93.583 | 0,01 |
| Heartland Financial USA | 919 | 50.407 | 0,01 |
| Heritage Commerce | 4.382 | 74.450 | 0,01 |
| Heritage Financial | 3.108 | 108.314 | 0,01 |
| Hilltop Holdings | 3.326 | 73.405 | 0,01 |
| Home BancShares | 5.713 | 128.885 | 0,02 |
| HomeStreet | 2.436 | 65.650 | 0,01 |
| Hope Bancorp | 5.128 | 91.432 | 0,01 |
| Horizon Bancorp | 3.897 | 80.629 | 0,01 |
| IBERIABANK | 2.033 | 154.101 | 0,02 |
| Independent Bank | 1.451 | 37.000 | 0,00 |
| Independent Bank Group | 582 | 38.878 | 0,00 |
| Independent Bank/Rockland | 1.015 | 79.576 | 0,01 |
| International Bancshares | 1.812 | 77.554 | 0,01 |
| JPMorgan Chase | 121.264 | 12.635.709 | 1,53 |
| Kearny Financial | 4.951 | 66.591 | 0,01 |
| Lakeland Bancorp | 167 | 3.315 | 0,00 |
| Lakeland Financial | 114 | 5.494 | 0,00 |
| LegacyTexas Financial Group | 2.592 | 101.140 | 0,01 |
| M&T Bank | 9.774 | 1.663.046 | 0,20 |
| MB Financial | 2.819 | 131.647 | 0,02 |
| Midland States Bancorp | 421 | 14.423 | 0,00 |
| National Bank Holdings | 1.067 | 41.176 | 0,00 |
| NBT Bancorp | 3.295 | 125.704 | 0,01 |
| Old National Bancorp | 4.408 | 81.989 | 0,01 |
| Opus Bank | 1.320 | 37.884 | 0,00 |
| PacWest Bancorp | 5.112 | 252.635 | 0,03 |
| Park National | 64 | 7.131 | 0,00 |
| Peoples Bancorp | 411 | 15.528 | 0,00 |
| Pinnacle Financial Partners | 3.283 | 201.412 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group | 12.852 | 1.736.305 | 0,21 |
| Popular | 3.923 | 177.359 | 0,02 |
| Preferred Bank | 313 | 19.237 | 0,00 |
| Prosperity Bancshares | 2.181 | 149.093 | 0,02 |
| Regions Financial | 72.956 | 1.297.158 | 0,16 |
| Renasant | 2.983 | 135.786 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (6,15 %) (31. Dezember 2017: 7,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| S&T Bancorp | 153 | 6.616 | 0,00 |
| Sandy Spring Bancorp | 1.812 | 74.310 | 0,01 |
| Seacoast Banking of Florida | 1.586 | 50.086 | 0,01 |
| ServisFirst Bancshares | 1.754 | 73.194 | 0,01 |
| Simmons First National | 4.638 | 138.676 | 0,02 |
| South State | 1.667 | 143.779 | 0,02 |
| Southside Bancshares | 2.880 | 96.998 | 0,01 |
| State Bank Financial | 3.001 | 100.233 | 0,01 |
| State Street | 8.246 | 767.620 | 0,09 |
| Stock Yards Bancorp | 90 | 3.433 | 0,00 |
| SunTrust Banks | 26.189 | 1.728.998 | 0,21 |
| SVB Financial Group | 1.218 | 351.710 | 0,04 |
| Synovus Financial | 4.149 | 219.192 | 0,03 |
| TCF Financial | 5.259 | 129.477 | 0,02 |
| Texas Capital Bancshares | 1.755 | 160.582 | 0,02 |
| Tompkins Financial | 47 | 4.036 | 0,00 |
| Towne Bank/Portsmouth | 2.465 | 79.126 | 0,01 |
| TriCo Bancshares | 87 | 3.258 | 0,00 |
| TriState Capital Holdings | 774 | 20.201 | 0,00 |
| TrustCo Bank NY | 3.367 | 29.966 | 0,00 |
| Trustmark | 1.778 | 58.016 | 0,01 |
| UMB Financial | 2.099 | 160.007 | 0,02 |
| Umpqua Holdings | 7.738 | 174.801 | 0,02 |
| Union Bankshares | 2.204 | 85.692 | 0,01 |
| United Bankshares | 3.507 | 127.655 | 0,02 |
| United Community Banks | 1.962 | 60.175 | 0,01 |
| Univest of Pennsylvania | 2.334 | 64.185 | 0,01 |
| US Bancorp | 89.614 | 4.482.492 | 0,54 |
| Valley National Bancorp | 11.614 | 141.226 | 0,02 |
| Walker & Dunlop | 1.625 | 90.431 | 0,01 |
| Washington Trust Bancorp | 60 | 3.486 | 0,00 |
| Webster Financial | 3.497 | 222.759 | 0,03 |
| Wells Fargo | 96.760 | 5.364.374 | 0,65 |
| WesBanco | 1.535 | 69.136 | 0,01 |
| Westamerica Bancorporation | 827 | 46.734 | 0,01 |
| Western Alliance Bancorp | 4.191 | 237.253 | 0,03 |
| Wintrust Financial | 2.270 | 197.603 | 0,02 |
| Getränke (1,89 %) (31. Dezember 2017: 2,02 %) | | | |
| Boston Beer | 354 | 106.094 | 0,01 |
| Brown-Forman | 24.837 | 1.217.261 | 0,15 |
| Coca-Cola | 96.132 | 4.216.350 | 0,51 |
| Coca-Cola Bottling Consolidated | 18 | 2.432 | 0,00 |
| Constellation Brands | 6.064 | 1.327.228 | 0,16 |
| Dr Pepper Snapple Group | 12.786 | 1.559.892 | 0,19 |
| Farmer Brothers | 412 | 12.587 | 0,00 |
| MGP Ingredients | 761 | 67.584 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Getränke (1,89 %) (31. Dezember 2017: 2,02 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Monster Beverage | 9.479 | 543.147 | 0,06 |
| National Beverage | 543 | 58.047 | 0,01 |
| PepsiCo | 59.996 | 6.531.764 | 0,79 |
| Biotechnologie (0,94 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) | | | |
| Accelaron Pharma | 2.405 | 116.691 | 0,01 |
| Alder Biopharmaceuticals | 2.042 | 32.264 | 0,00 |
| Bellicum Pharmaceuticals | 346 | 2.553 | 0,00 |
| Bio-Rad Laboratories | 854 | 246.413 | 0,03 |
| BioCryst Pharmaceuticals | 2.382 | 13.649 | 0,00 |
| Bluebird Bio | 1.778 | 279.057 | 0,03 |
| Blueprint Medicines | 1.749 | 111.027 | 0,01 |
| Cambrex | 784 | 41.003 | 0,01 |
| Charles River Laboratories International | 1.919 | 215.427 | 0,03 |
| Dermira | 1.413 | 13.000 | 0,00 |
| Emergent BioSolutions | 1.355 | 68.414 | 0,01 |
| Esperion Therapeutics | 1.043 | 40.875 | 0,01 |
| Exact Sciences | 4.852 | 290.101 | 0,04 |
| Exelixis | 12.018 | 258.627 | 0,03 |
| FibroGen | 2.418 | 151.367 | 0,02 |
| Five Prime Therapeutics | 787 | 12.442 | 0,00 |
| Foundation Medicine | 671 | 91.726 | 0,01 |
| Gilead Sciences | 44.156 | 3.128.011 | 0,38 |
| Halozyne Therapeutics | 6.729 | 113.518 | 0,01 |
| Immunomedics | 4.863 | 115.107 | 0,01 |
| Innoviva | 2.780 | 38.364 | 0,00 |
| Inovio Pharmaceuticals | 3.526 | 13.822 | 0,00 |
| Intrexon | 3.484 | 48.567 | 0,01 |
| Ionis Pharmaceuticals | 5.029 | 209.558 | 0,03 |
| Iovance Biotherapeutics | 3.587 | 45.914 | 0,01 |
| Ligand Pharmaceuticals | 1.051 | 217.736 | 0,03 |
| MacroGenics | 1.748 | 36.096 | 0,00 |
| Medicines | 2.965 | 108.816 | 0,01 |
| Momenta Pharmaceuticals | 4.061 | 83.047 | 0,01 |
| Myriad Genetics | 2.529 | 94.509 | 0,01 |
| NeoGenomics | 3.771 | 49.438 | 0,01 |
| Pacific Biosciences of California | 977 | 3.468 | 0,00 |
| Paratek Pharmaceuticals | 1.499 | 15.290 | 0,00 |
| Prothena | 447 | 6.517 | 0,00 |
| Puma Biotechnology | 681 | 40.281 | 0,00 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 1.726 | 595.453 | 0,07 |
| Retrophin | 1.589 | 43.316 | 0,01 |
| Sage Therapeutics | 1.898 | 297.094 | 0,04 |
| Seres Therapeutics | 213 | 1.832 | 0,00 |
| Spark Therapeutics | 1.194 | 98.815 | 0,01 |
| Spectrum Pharmaceuticals | 5.967 | 125.068 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (0,94 %) (31. Dezember 2017: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Theravance Biopharma | 719 | 16.307 | 0,00 |
| United Therapeutics | 1.914 | 216.569 | 0,03 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,33 %) | | | |
| AAON | 1.580 | 52.535 | 0,01 |
| Apogee Enterprises | 1.105 | 53.228 | 0,01 |
| Armstrong Flooring | 382 | 5.363 | 0,00 |
| Armstrong World Industries | 1.643 | 103.838 | 0,01 |
| Boise Cascade | 739 | 33.033 | 0,00 |
| Builders FirstSource | 6.158 | 112.630 | 0,01 |
| Continental Building Products | 3.071 | 96.890 | 0,01 |
| Cree | 3.831 | 159.255 | 0,02 |
| Eagle Materials | 1.913 | 200.808 | 0,02 |
| Fortune Brands Home & Security | 4.989 | 267.859 | 0,03 |
| Gibraltar Industries | 1.145 | 42.937 | 0,01 |
| Griffon | 155 | 2.759 | 0,00 |
| JELD-WEN Holding | 3.905 | 111.644 | 0,01 |
| Louisiana-Pacific | 5.438 | 148.022 | 0,02 |
| Masco | 4.933 | 184.593 | 0,02 |
| Masonite International | 908 | 65.240 | 0,01 |
| NCI Building Systems | 3.730 | 78.330 | 0,01 |
| Owens Corning | 3.366 | 213.303 | 0,03 |
| Patrick Industries | 907 | 51.563 | 0,01 |
| PGT Innovations | 3.533 | 73.663 | 0,01 |
| Quanex Building Products | 149 | 2.675 | 0,00 |
| Simpson Manufacturing | 1.485 | 92.352 | 0,01 |
| Summit Materials | 4.107 | 107.809 | 0,01 |
| Trex | 2.600 | 162.734 | 0,02 |
| Universal Forest Products | 1.913 | 70.054 | 0,01 |
| US Concrete | 1.454 | 76.335 | 0,01 |
| USG | 3.287 | 141.735 | 0,02 |
| Chemikalien (1,47 %) (31. Dezember 2017: 1,99 %) | | | |
| A Schulman | 2.061 | 91.715 | 0,01 |
| AdvanSix | 595 | 21.795 | 0,00 |
| AgroFresh Solutions | 427 | 2.993 | 0,00 |
| Air Products & Chemicals | 3.692 | 574.955 | 0,07 |
| American Vanguard | 2.943 | 67.542 | 0,01 |
| Ashland Global Holdings | 2.403 | 187.867 | 0,02 |
| Balchem | 1.057 | 103.734 | 0,01 |
| Cabot | 2.337 | 144.356 | 0,02 |
| Celanese | 2.479 | 275.318 | 0,03 |
| CSW Industrials | 431 | 22.778 | 0,00 |
| Eastman Chemical | 3.248 | 324.670 | 0,04 |
| Ecolab | 5.845 | 820.229 | 0,10 |
| Ferro | 2.355 | 49.102 | 0,01 |
| GCP Applied Technologies | 2.150 | 62.243 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (1,47 %) (31. Dezember 2017: 1,99 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| HB Fuller | 1.798 | 96.517 | 0,01 |
| Huntsman | 7.992 | 233.366 | 0,03 |
| Ingevity | 1.934 | 156.383 | 0,02 |
| Innophos Holdings | 898 | 42.745 | 0,01 |
| Innospec | 928 | 71.038 | 0,01 |
| International Flavors & Fragrances | 5.754 | 713.266 | 0,09 |
| Koppers Holdings | 1.971 | 75.588 | 0,01 |
| Kraton | 1.310 | 60.443 | 0,01 |
| Kronos Worldwide | 1.228 | 27.667 | 0,00 |
| LyondellBasell Industries | 25.235 | 2.772.065 | 0,34 |
| Minerals Technologies | 1.043 | 78.590 | 0,01 |
| NewMarket | 267 | 108.001 | 0,01 |
| Olin | 6.421 | 184.411 | 0,02 |
| Platform Specialty Products | 8.153 | 94.575 | 0,01 |
| PolyOne | 3.635 | 157.105 | 0,02 |
| PPG Industries | 9.876 | 1.024.437 | 0,12 |
| Praxair | 10.054 | 1.590.040 | 0,19 |
| Quaker Chemical | 73 | 11.306 | 0,00 |
| Rayonier Advanced Materials | 3.307 | 56.517 | 0,01 |
| RPM International | 5.419 | 316.036 | 0,04 |
| Sensient Technologies | 1.669 | 119.417 | 0,01 |
| Sherwin-Williams | 1.300 | 529.841 | 0,06 |
| Stepan | 694 | 54.139 | 0,01 |
| Tronox | 4.886 | 96.156 | 0,01 |
| Univar | 4.302 | 112.884 | 0,01 |
| Valvoline | 7.842 | 169.152 | 0,02 |
| Versum Materials | 4.443 | 165.057 | 0,02 |
| Westlake Chemical | 1.368 | 147.238 | 0,02 |
| WR Grace | 1.984 | 145.447 | 0,02 |
| Kohle (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Apergy | 1.860 | 77.655 | 0,01 |
| Arch Coal | 1.173 | 91.999 | 0,01 |
| CONSOL Energy | 1.138 | 43.642 | 0,01 |
| Peabody Energy | 3.511 | 159.680 | 0,02 |
| SunCoke Energy | 2.550 | 34.170 | 0,00 |
| Warrior Met Coal | 401 | 11.056 | 0,00 |
| Kommerzielle Dienste (2,29 %) (31. Dezember 2017: 2,16 %) | | | |
| Aaron's | 2.349 | 102.064 | 0,01 |
| ABM Industries | 2.167 | 63.233 | 0,01 |
| Adtalem Global Education | 3.198 | 153.824 | 0,02 |
| Alarm.com Holdings | 686 | 27.701 | 0,00 |
| American Public Education | 1.086 | 45.721 | 0,01 |
| AMN Healthcare Services | 1.792 | 105.011 | 0,01 |
| Aramark | 19.385 | 719.183 | 0,09 |
| ASGN | 1.795 | 140.351 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kommerzielle Dienste (2,29 %) (31. Dezember 2017: 2,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Automatic Data Processing | 16.049 | 2.152.813 | 0,26 |
| Avis Budget Group | 2.629 | 85.443 | 0,01 |
| Booz Allen Hamilton Holding | 5.912 | 258.532 | 0,03 |
| Bright Horizons Family Solutions | 1.696 | 173.874 | 0,02 |
| Brink's | 2.395 | 191.001 | 0,02 |
| Capella Education | 769 | 75.900 | 0,01 |
| Cardtronics | 889 | 21.496 | 0,00 |
| Career Education | 1.405 | 22.719 | 0,00 |
| Carriage Services | 500 | 12.275 | 0,00 |
| CBIZ | 2.154 | 49.542 | 0,01 |
| Cimpress | 963 | 139.596 | 0,02 |
| Cintas | 5.316 | 983.832 | 0,12 |
| CoreLogic | 3.298 | 171.166 | 0,02 |
| CoStar Group | 862 | 355.687 | 0,04 |
| Cross Country Healthcare | 530 | 5.963 | 0,00 |
| Deluxe | 2.316 | 153.342 | 0,02 |
| Ennis | 689 | 14.021 | 0,00 |
| Euronet Worldwide | 1.915 | 160.420 | 0,02 |
| EVERTEC | 4.033 | 88.121 | 0,01 |
| FleetCor Technologies | 1.978 | 416.666 | 0,05 |
| FTI Consulting | 1.483 | 89.692 | 0,01 |
| Global Payments | 3.121 | 347.960 | 0,04 |
| Grand Canyon Education | 1.794 | 200.228 | 0,02 |
| Great Lakes Dredge & Dock | 6.059 | 31.810 | 0,00 |
| Green Dot | 1.967 | 144.358 | 0,02 |
| Hackett Group | 4.080 | 65.566 | 0,01 |
| Healthcare Services Group | 3.341 | 144.298 | 0,02 |
| HealthEquity | 1.903 | 142.915 | 0,02 |
| Heidrick & Struggles International | 195 | 6.825 | 0,00 |
| Herc Holdings | 1.107 | 62.368 | 0,01 |
| HMS Holdings | 3.278 | 70.870 | 0,01 |
| Huron Consulting Group | 1.865 | 76.279 | 0,01 |
| ICF International | 1.404 | 99.754 | 0,01 |
| Insperty | 1.918 | 182.690 | 0,02 |
| K12 | 3.697 | 60.520 | 0,01 |
| KAR Auction Services | 5.230 | 286.604 | 0,04 |
| Kelly Services | 1.359 | 30.510 | 0,00 |
| Kforce | 2.442 | 83.761 | 0,01 |
| Korn/Ferry International | 2.284 | 141.448 | 0,02 |
| Laureate Education | 417 | 5.976 | 0,00 |
| LendingTree | 228 | 48.746 | 0,01 |
| LSC Communications | 2.141 | 33.528 | 0,00 |
| Macquarie Infrastructure | 2.001 | 84.442 | 0,01 |
| ManpowerGroup | 4.156 | 357.665 | 0,04 |
| MarketAxess Holdings | 1.716 | 339.528 | 0,04 |
| Matthews International | 1.185 | 69.678 | 0,01 |
| McGrath RentCorp | 1.337 | 84.592 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kommerzielle Dienste (2,29 %) (31. Dezember 2017: 2,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Medifast | 384 | 61.501 | 0,01 |
| Monro | 1.354 | 78.667 | 0,01 |
| Moody's | 3.413 | 582.121 | 0,07 |
| Morningstar | 484 | 62.073 | 0,01 |
| Navigant Consulting | 1.700 | 37.638 | 0,01 |
| Net 1 UEPS Technologies | 707 | 6.420 | 0,00 |
| Nutrisystem | 1.624 | 62.524 | 0,01 |
| Paylocity Holding | 901 | 53.033 | 0,01 |
| PayPal Holdings | 20.895 | 1.739.927 | 0,21 |
| Quad/Graphics | 1.527 | 31.807 | 0,00 |
| Quanta Services | 5.679 | 189.679 | 0,02 |
| Rent-A-Center | 2.761 | 40.642 | 0,01 |
| Robert Half International | 5.500 | 358.050 | 0,04 |
| Rollins | 14.000 | 736.120 | 0,09 |
| RR Donnelley & Sons | 4.177 | 24.060 | 0,00 |
| SEI Investments | 2.473 | 154.612 | 0,02 |
| Service International/US | 6.838 | 244.732 | 0,03 |
| ServiceMaster Global Holdings | 5.209 | 309.779 | 0,04 |
| ServiceSource International | 478 | 1.883 | 0,00 |
| Sotheby's | 2.000 | 108.680 | 0,01 |
| SP Plus | 263 | 9.784 | 0,00 |
| Square | 11.321 | 697.826 | 0,08 |
| Strayer Education | 932 | 105.325 | 0,01 |
| Team | 240 | 5.544 | 0,00 |
| Total System Services | 3.987 | 336.981 | 0,04 |
| TransUnion | 4.711 | 337.496 | 0,04 |
| Travelport Worldwide | 4.581 | 84.932 | 0,01 |
| TriNet Group | 1.749 | 97.839 | 0,01 |
| TrueBlue | 892 | 24.039 | 0,00 |
| Verisk Analytics | 9.595 | 1.032.806 | 0,13 |
| Viad | 538 | 29.187 | 0,00 |
| Weight Watchers International | 1.719 | 173.791 | 0,02 |
| Western Union | 33.086 | 672.638 | 0,08 |
| WEX | 1.594 | 303.625 | 0,04 |
| Computer (4,17 %) (31. Dezember 2017: 5,88 %) | | | |
| 3D Systems | 5.111 | 70.583 | 0,01 |
| Accenture | 20.756 | 3.395.474 | 0,41 |
| Apple | 74.555 | 13.800.876 | 1,67 |
| CACI International | 854 | 143.942 | 0,02 |
| Cadence Design Systems | 6.121 | 265.101 | 0,03 |
| Carbonite | 857 | 29.909 | 0,00 |
| Cognizant Technology Solutions | 10.704 | 845.509 | 0,10 |
| Conduent | 6.967 | 126.590 | 0,01 |
| Convergys | 3.493 | 85.369 | 0,01 |
| Cray | 1.743 | 42.878 | 0,01 |
| Diebold Nixdorf | 4.584 | 54.779 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (4,17 %) (31. Dezember 2017: 5,88 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| DXC Technology | 4.828 | 389.185 | 0,05 |
| Electronics For Imaging | 1.675 | 54.538 | 0,01 |
| Engility Holdings | 101 | 3.095 | 0,00 |
| EPAM Systems | 2.072 | 257.612 | 0,03 |
| ExlService Holdings | 1.783 | 100.936 | 0,01 |
| Fortinet | 3.745 | 233.800 | 0,03 |
| Hewlett-Packard | 42.501 | 620.940 | 0,07 |
| HP | 27.707 | 628.672 | 0,07 |
| Insight Enterprises | 1.394 | 68.208 | 0,01 |
| International Business Machines | 62.224 | 8.692.693 | 1,05 |
| KeyW Holding | 750 | 6.555 | 0,00 |
| Lumentum Holdings | 2.684 | 155.404 | 0,02 |
| MAXIMUS | 2.515 | 156.207 | 0,02 |
| Mercury Systems | 1.841 | 70.068 | 0,01 |
| MTS Systems | 1.547 | 81.450 | 0,01 |
| NCR | 4.540 | 136.109 | 0,02 |
| NetApp | 16.468 | 1.293.232 | 0,16 |
| NetScout Systems | 4.852 | 144.104 | 0,02 |
| Nutanix | 4.316 | 222.576 | 0,03 |
| Perspecta | 2.414 | 49.608 | 0,01 |
| Pure Storage | 2.527 | 60.345 | 0,01 |
| Qualys | 1.244 | 104.869 | 0,01 |
| Science Applications International | 1.722 | 139.361 | 0,02 |
| Seagate Technology | 15.253 | 861.337 | 0,10 |
| Super Micro Computer | 1.646 | 38.928 | 0,00 |
| Sykes Enterprises | 1.925 | 55.401 | 0,01 |
| Synopsys | 7.171 | 613.622 | 0,07 |
| Syntel | 1.081 | 34.689 | 0,00 |
| Teradata | 4.527 | 181.759 | 0,02 |
| TTEC Holdings | 79 | 2.729 | 0,00 |
| Varonis Systems | 478 | 35.611 | 0,00 |
| Virtusa | 1.589 | 77.353 | 0,01 |
| Vocera Communications | 2.127 | 63.576 | 0,01 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) | | | |
| Carter's | 1.896 | 205.507 | 0,02 |
| Columbia Sportswear | 1.158 | 105.922 | 0,01 |
| Crocs | 3.557 | 62.639 | 0,01 |
| Deckers Outdoor | 1.300 | 146.757 | 0,02 |
| Hanesbrands | 6.079 | 133.860 | 0,02 |
| Michael Kors Holdings | 13.461 | 896.503 | 0,11 |
| Nike | 61.157 | 4.872.990 | 0,59 |
| Oxford Industries | 95 | 7.883 | 0,00 |
| Ralph Lauren | 2.532 | 318.323 | 0,04 |
| Skechers U.S.A. | 5.363 | 160.944 | 0,02 |
| Steven Madden | 2.097 | 111.351 | 0,01 |
| Unifi | 397 | 12.585 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,02 %) (31. Dezember 2017: 0,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| VF | 15.460 | 1.260.299 | 0,15 |
| Wolverine World Wide | 3.941 | 137.028 | 0,02 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,50 %) (31. Dezember 2017: 1,13 %) | | | |
| Avon Products | 20.398 | 33.045 | 0,00 |
| Colgate-Palmolive | 13.337 | 864.371 | 0,10 |
| Edgewell Personal Care | 1.808 | 91.232 | 0,01 |
| elf Beauty | 1.613 | 24.582 | 0,00 |
| Estee Lauder | 17.657 | 2.519.477 | 0,31 |
| Inter Parfums | 76 | 4.066 | 0,00 |
| Procter & Gamble | 114.190 | 8.913.671 | 1,08 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,39 %) | | | |
| Anixter International | 1.718 | 108.749 | 0,01 |
| Beacon Roofing Supply | 2.498 | 106.465 | 0,01 |
| Core-Mark Holding | 1.385 | 31.440 | 0,00 |
| Essendant | 530 | 7.007 | 0,00 |
| Fastenal | 7.226 | 347.787 | 0,04 |
| Fossil Group | 1.848 | 49.656 | 0,01 |
| G-III Apparel Group | 1.435 | 63.714 | 0,01 |
| Genuine Parts | 3.700 | 339.623 | 0,04 |
| H&E Equipment Services | 1.221 | 45.922 | 0,01 |
| HD Supply Holdings | 5.079 | 217.838 | 0,03 |
| LKQ | 6.129 | 195.515 | 0,02 |
| Nexeo Solutions | 3.526 | 32.192 | 0,00 |
| Pool | 1.495 | 226.492 | 0,03 |
| ScanSource | 865 | 34.859 | 0,00 |
| SiteOne Landscape Supply | 1.945 | 163.322 | 0,02 |
| Titan Machinery | 945 | 14.695 | 0,00 |
| Triton International | 1.838 | 56.353 | 0,01 |
| Veritiv | 103 | 4.105 | 0,00 |
| Watsco | 1.299 | 231.586 | 0,03 |
| WESCO International | 2.268 | 129.503 | 0,02 |
| WW Grainger | 3.190 | 983.796 | 0,12 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,93 %) (31. Dezember 2017: 5,11 %) | | | |
| Affiliated Managers Group | 1.794 | 266.714 | 0,03 |
| Air Lease | 3.765 | 158.017 | 0,02 |
| Aircastle | 2.751 | 56.395 | 0,01 |
| Ally Financial | 11.170 | 293.436 | 0,03 |
| Ameriprise Financial | 10.179 | 1.423.838 | 0,17 |
| Arlington Asset Investment | 1.297 | 13.372 | 0,00 |
| Artisan Partners Asset Management | 1.648 | 49.687 | 0,01 |
| Associated Capital Group | 88 | 3.340 | 0,00 |
| BGC Partners | 7.856 | 88.930 | 0,01 |
| BlackRock | 4.077 | 2.034.586 | 0,25 |
| BrightSphere Investment Group | 3.819 | 54.459 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,93 %) (31. Dezember 2017: 5,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Charles Schwab | 25.485 | 1.302.283 | 0,16 |
| CME Group | 21.984 | 3.603.617 | 0,43 |
| Cohen & Steers | 1.533 | 63.941 | 0,01 |
| Cowen | 786 | 10.886 | 0,00 |
| Credit Acceptance | 228 | 80.575 | 0,01 |
| Diamond Hill Investment Group | 16 | 3.111 | 0,00 |
| Discover Financial Services | 8.064 | 567.786 | 0,07 |
| E*TRADE Financial | 12.018 | 735.021 | 0,09 |
| Eaton Vance | 2.587 | 135.016 | 0,02 |
| Ellie Mae | 1.312 | 136.238 | 0,02 |
| Encore Capital Group | 1.516 | 55.486 | 0,01 |
| Enova International | 462 | 16.886 | 0,00 |
| Evercore Partners | 1.504 | 158.597 | 0,02 |
| Federal Agricultural Mortgage | 47 | 4.206 | 0,00 |
| Federated Investors | 3.124 | 72.852 | 0,01 |
| FGL Holdings | 5.828 | 48.897 | 0,01 |
| Financial Engines | 2.654 | 119.165 | 0,01 |
| FNF Group | 20.816 | 783.098 | 0,09 |
| Franklin Resources | 22.489 | 720.772 | 0,09 |
| GAMCO Investors | 1.845 | 49.372 | 0,01 |
| Granite Point Mortgage Trust | 1.836 | 33.691 | 0,00 |
| Greenhill | 1.512 | 42.941 | 0,01 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital | 2.077 | 41.021 | 0,00 |
| Houlihan Lokey | 1.405 | 71.964 | 0,01 |
| Interactive Brokers Group | 2.549 | 164.181 | 0,02 |
| Intercontinental Exchange | 16.562 | 1.218.135 | 0,15 |
| INTL. FCStone | 1.621 | 83.822 | 0,01 |
| Invesco | 13.399 | 355.877 | 0,04 |
| Investment Technology Group | 1.183 | 24.748 | 0,00 |
| Janus Henderson Group | 7.308 | 224.575 | 0,03 |
| Ladder Capital | 2.999 | 46.844 | 0,01 |
| Legg Mason | 3.127 | 108.601 | 0,01 |
| LendingClub | 6.348 | 24.059 | 0,00 |
| LPL Financial Holdings | 3.283 | 215.168 | 0,03 |
| MasterCard | 62.218 | 12.227.081 | 1,48 |
| Moelis | 2.167 | 127.095 | 0,01 |
| Nasdaq | 10.890 | 993.930 | 0,12 |
| Nationstar Mortgage Holdings | 3.646 | 63.914 | 0,01 |
| Navient | 9.063 | 118.091 | 0,01 |
| Nelnet | 853 | 49.824 | 0,01 |
| NewStar Financial* | 2.255 | 1.218 | 0,00 |
| Ocwen Financial | 4.825 | 19.107 | 0,00 |
| On Deck Capital | 647 | 4.529 | 0,00 |
| OneMain Holdings | 2.594 | 86.354 | 0,01 |
| PHH | 346 | 3.758 | 0,00 |
| Piper Jaffray | 816 | 62.710 | 0,01 |
| PJT Partners | 392 | 20.929 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,93 %) (31. Dezember 2017: 5,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| PRA Group | 2.305 | 88.858 | 0,01 |
| Raymond James Financial | 2.099 | 187.546 | 0,02 |
| S&P Global | 9.681 | 1.973.859 | 0,24 |
| SLM | 21.870 | 250.411 | 0,03 |
| Stifel Financial | 3.270 | 170.857 | 0,02 |
| Synchrony Financial | 16.439 | 548.734 | 0,07 |
| T Rowe Price Group | 19.834 | 2.302.529 | 0,28 |
| TD Ameritrade Holding | 6.152 | 336.945 | 0,04 |
| Virtu Financial | 2.417 | 64.171 | 0,01 |
| Virtus Investment Partners | 28 | 3.583 | 0,00 |
| Visa | 93.895 | 12.436.393 | 1,50 |
| Waddell & Reed Financial | 1.989 | 35.742 | 0,00 |
| WageWorks | 1.979 | 98.950 | 0,01 |
| WisdomTree Investments | 4.513 | 40.978 | 0,00 |
| World Acceptance | 368 | 40.852 | 0,00 |
| Worldpay Group | 11.968 | 978.743 | 0,12 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,50 %) | | | |
| Acuity Brands | 2.493 | 288.864 | 0,04 |
| Advanced Energy Industries | 1.334 | 77.492 | 0,01 |
| AMETEK | 7.830 | 565.013 | 0,07 |
| Belden | 2.013 | 123.034 | 0,01 |
| Emerson Electric | 20.579 | 1.422.832 | 0,17 |
| Encore Wire | 458 | 21.732 | 0,00 |
| Energizer Holdings | 3.080 | 193.917 | 0,02 |
| EnerSys | 1.299 | 96.957 | 0,01 |
| Generac Holdings | 2.190 | 113.289 | 0,01 |
| Hubbell | 2.062 | 218.036 | 0,03 |
| Insteel Industries | 1.252 | 41.817 | 0,01 |
| Littelfuse | 961 | 219.281 | 0,03 |
| Novanta | 1.151 | 71.707 | 0,01 |
| nVent Electric | 6.702 | 168.220 | 0,02 |
| SPX | 2.382 | 83.489 | 0,01 |
| SunPower | 576 | 4.418 | 0,00 |
| Universal Display | 1.641 | 141.126 | 0,02 |
| Elektronik (1,69 %) (31. Dezember 2017: 2,15 %) | | | |
| Agilent Technologies | 7.403 | 457.802 | 0,06 |
| Allegion | 6.048 | 467.873 | 0,06 |
| Amphenol | 14.218 | 1.239.099 | 0,15 |
| Applied Optoelectronics | 400 | 17.960 | 0,00 |
| Arrow Electronics | 4.794 | 360.892 | 0,04 |
| Avnet | 11.814 | 506.702 | 0,06 |
| AVX | 2.040 | 31.967 | 0,00 |
| Badger Meter | 1.261 | 56.367 | 0,01 |
| Benchmark Electronics | 2.775 | 80.891 | 0,01 |
| Brady | 1.639 | 63.183 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (1,69 %) (31. Dezember 2017: 2,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Coherent | 892 | 139.527 | 0,02 |
| Control4 | 605 | 14.708 | 0,00 |
| Corning | 41.560 | 1.143.316 | 0,14 |
| CTS | 794 | 28.584 | 0,00 |
| Electro Scientific Industries | 553 | 8.721 | 0,00 |
| ESCO Technologies | 898 | 51.815 | 0,01 |
| FARO Technologies | 1.147 | 62.339 | 0,01 |
| Fitbit | 5.623 | 36.718 | 0,00 |
| Flex | 22.332 | 315.105 | 0,04 |
| FLIR Systems | 2.862 | 148.738 | 0,02 |
| Fortive | 6.053 | 466.747 | 0,06 |
| Garmin | 5.971 | 364.231 | 0,04 |
| Gentex | 11.610 | 267.262 | 0,03 |
| GoPro | 2.060 | 13.266 | 0,00 |
| Honeywell International | 20.199 | 2.909.666 | 0,35 |
| II-VI | 1.911 | 83.033 | 0,01 |
| Itron | 1.116 | 67.016 | 0,01 |
| Jabil | 5.994 | 165.794 | 0,02 |
| KEMET | 1.980 | 47.817 | 0,01 |
| Kimball Electronics | 1.579 | 28.896 | 0,00 |
| Knowles | 2.386 | 36.506 | 0,00 |
| Methode Electronics | 1.717 | 69.195 | 0,01 |
| Mettler-Toledo International | 1.577 | 912.499 | 0,11 |
| National Instruments | 4.812 | 202.008 | 0,02 |
| NVE | 818 | 99.616 | 0,01 |
| OSI Systems | 365 | 28.225 | 0,00 |
| Park Electrochemical | 3.028 | 70.219 | 0,01 |
| PerkinElmer | 3.668 | 268.608 | 0,03 |
| Plexus | 1.111 | 66.149 | 0,01 |
| Rogers | 505 | 56.287 | 0,01 |
| Sanmina | 2.797 | 81.952 | 0,01 |
| Stoneridge | 399 | 14.021 | 0,00 |
| SYNNEX | 1.071 | 103.362 | 0,01 |
| TE Connectivity | 11.704 | 1.054.062 | 0,13 |
| Tech Data | 1.539 | 126.383 | 0,02 |
| TTM Technologies | 3.669 | 64.684 | 0,01 |
| Vishay Intertechnology | 4.014 | 93.125 | 0,01 |
| Waters | 3.989 | 772.230 | 0,09 |
| Watts Water Technologies | 902 | 70.717 | 0,01 |
| Woodward | 2.299 | 176.701 | 0,02 |
| Energie - Alternative Energie - 0,06 % (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| First Solar | 3.232 | 170.197 | 0,02 |
| FutureFuel | 323 | 4.525 | 0,00 |
| Green Plains | 1.328 | 24.303 | 0,00 |
| NextEra Energy Partners | 1.511 | 70.518 | 0,01 |
| Pattern Energy Group | 3.272 | 61.350 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Energie - Alternative Energie - 0,06 % (31. Dezember 2017: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Plug Power | 9.234 | 18.653 | 0,00 |
| Renewable Energy Group | 1.026 | 18.314 | 0,00 |
| SolarEdge Technologies | 1.466 | 70.148 | 0,01 |
| Sunrun | 5.101 | 67.078 | 0,01 |
| TerraForm Power | 2.190 | 25.623 | 0,00 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,20 %) | | | |
| AECOM | 6.069 | 200.459 | 0,03 |
| Aegion | 394 | 10.146 | 0,00 |
| Argan | 546 | 22.359 | 0,00 |
| Comfort Systems USA | 1.894 | 86.745 | 0,01 |
| Dycom Industries | 948 | 89.595 | 0,01 |
| EMCOR Group | 2.156 | 164.244 | 0,02 |
| Exponent | 2.380 | 114.954 | 0,01 |
| Fluor | 7.661 | 373.704 | 0,05 |
| Granite Construction | 1.532 | 85.271 | 0,01 |
| Jacobs Engineering Group | 3.361 | 213.390 | 0,03 |
| KBR | 5.146 | 92.216 | 0,01 |
| Keane Group | 2.175 | 29.732 | 0,00 |
| MasTec | 3.335 | 169.251 | 0,02 |
| Mistras Group | 176 | 3.323 | 0,00 |
| MYR Group | 949 | 33.652 | 0,01 |
| Primoris Services | 3.765 | 102.521 | 0,01 |
| TopBuild | 1.165 | 91.266 | 0,01 |
| Tutor Perini | 224 | 4.133 | 0,00 |
| Unterhaltung (0,30 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| AMC Entertainment Holdings | 260 | 4.134 | 0,00 |
| Churchill Downs | 414 | 122.751 | 0,01 |
| Cinemark Holdings | 3.879 | 136.075 | 0,02 |
| Dolby Laboratories | 2.124 | 131.029 | 0,02 |
| Eldorado Resorts | 2.213 | 86.528 | 0,01 |
| IMAX | 2.240 | 49.616 | 0,01 |
| International Speedway | 774 | 34.598 | 0,00 |
| Lions Gate Entertainment - Class A | 2.616 | 64.929 | 0,01 |
| Lions Gate Entertainment - Class B | 5.472 | 128.373 | 0,02 |
| Madison Square Garden | 857 | 265.833 | 0,03 |
| Marriott Vacations Worldwide | 678 | 76.587 | 0,01 |
| National CineMedia | 5.275 | 44.310 | 0,01 |
| Penn National Gaming | 3.235 | 108.664 | 0,01 |
| Pinnacle Entertainment | 2.086 | 70.361 | 0,01 |
| Red Rock Resorts | 3.784 | 126.764 | 0,01 |
| Scientific Games | 2.964 | 145.681 | 0,02 |
| SeaWorld Entertainment | 1.534 | 33.472 | 0,00 |
| Six Flags Entertainment | 2.636 | 184.652 | 0,02 |
| Speedway Motorsports | 1.386 | 24.061 | 0,00 |
| Vail Resorts | 2.390 | 655.314 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Umweltschutz (0,52 %) (31. Dezember 2017: 0,63 %) | | | |
| Advanced Disposal Services | 2.363 | 58.555 | 0,01 |
| AquaVenture Holdings | 1.847 | 28.776 | 0,00 |
| Casella Waste Systems | 1.904 | 48.761 | 0,01 |
| Clean Harbors | 1.931 | 107.267 | 0,01 |
| Covanta Holding | 4.039 | 66.643 | 0,01 |
| Energy Recovery | 657 | 5.309 | 0,00 |
| Evoqua Water Technologies | 2.489 | 51.025 | 0,01 |
| MSA Safety | 1.200 | 115.608 | 0,01 |
| Republic Services | 20.128 | 1.375.950 | 0,17 |
| Tetra Tech | 2.012 | 117.702 | 0,01 |
| US Ecology | 130 | 8.281 | 0,00 |
| Waste Connections | 8.486 | 638.826 | 0,08 |
| Waste Management | 20.840 | 1.695.126 | 0,20 |
| Lebensmittel (2,02 %) (31. Dezember 2017: 1,72 %) | | | |
| B&G Foods | 2.378 | 71.102 | 0,01 |
| Cal-Maine Foods | 912 | 41.815 | 0,01 |
| Calavo Growers | 330 | 31.729 | 0,00 |
| Campbell Soup | 13.239 | 536.709 | 0,06 |
| Conagra Brands | 27.268 | 974.286 | 0,12 |
| Darling Ingredients | 6.515 | 129.518 | 0,02 |
| Dean Foods | 6.567 | 69.019 | 0,01 |
| Flowers Foods | 7.328 | 152.642 | 0,02 |
| Fresh Del Monte Produce | 1.941 | 86.471 | 0,01 |
| General Mills | 27.944 | 1.236.801 | 0,15 |
| Hain Celestial Group | 3.195 | 95.211 | 0,01 |
| Hershey | 9.581 | 891.608 | 0,11 |
| Hormel Foods | 19.838 | 738.172 | 0,09 |
| Hostess Brands | 4.242 | 57.691 | 0,01 |
| Ingles Markets | 130 | 4.134 | 0,00 |
| Ingredion | 1.184 | 131.069 | 0,02 |
| J&J Snack Foods | 83 | 12.655 | 0,00 |
| JM Smucker | 6.190 | 665.301 | 0,08 |
| John B Sanfilippo & Son | 264 | 19.655 | 0,00 |
| Kellogg | 11.894 | 831.034 | 0,10 |
| Kraft Heinz | 8.845 | 555.643 | 0,07 |
| Kroger | 79.268 | 2.255.175 | 0,27 |
| Lamb Weston Holdings | 5.485 | 375.777 | 0,05 |
| Lancaster Colony | 605 | 83.744 | 0,01 |
| McCormick | 6.586 | 764.569 | 0,09 |
| Mondelez International | 61.379 | 2.516.539 | 0,30 |
| Performance Food Group | 3.807 | 139.717 | 0,02 |
| Pinnacle Foods | 3.872 | 251.912 | 0,03 |
| Post Holdings | 2.557 | 219.953 | 0,03 |
| Sanderson Farms | 1.112 | 116.927 | 0,01 |
| Seaboard | 1 | 3.963 | 0,00 |
| Smart & Final Stores | 3.578 | 19.858 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,02 %) (31. Dezember 2017: 1,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| SpartanNash | 373 | 9.519 | 0,00 |
| Sprouts Farmers Market | 4.918 | 108.540 | 0,01 |
| SUPERVALU | 1.486 | 30.493 | 0,00 |
| Sysco | 18.071 | 1.234.069 | 0,15 |
| Tootsie Roll Industries | 2.433 | 75.058 | 0,01 |
| TreeHouse Foods | 2.094 | 109.956 | 0,01 |
| Tyson Foods | 9.561 | 658.275 | 0,08 |
| United Natural Foods | 1.966 | 83.870 | 0,01 |
| US Foods Holding | 8.501 | 321.508 | 0,04 |
| Forstprodukte & Papier (0,04 %) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Clearwater Paper | 1.727 | 39.894 | 0,00 |
| Domtar | 2.078 | 99.204 | 0,01 |
| Mercer International | 1.904 | 33.320 | 0,00 |
| Neenah Paper | 850 | 72.122 | 0,01 |
| PH Glatfelter | 3.415 | 66.900 | 0,01 |
| Schweitzer-Mauduit International | 1.208 | 52.814 | 0,01 |
| Universalversicherung (5,70 %) (31. Dezember 2017: 6,05 %) | | | |
| Aflac | 58.800 | 2.529.576 | 0,31 |
| Alleghany | 1.344 | 772.760 | 0,09 |
| Allstate | 26.707 | 2.437.548 | 0,29 |
| Ambac Financial Group | 1.876 | 37.239 | 0,00 |
| American Equity Investment Life Holding | 3.501 | 126.036 | 0,02 |
| American Financial Group | 10.544 | 1.131.687 | 0,14 |
| American International Group | 39.940 | 2.117.619 | 0,26 |
| American National Insurance | 67 | 8.013 | 0,00 |
| AMERISAFE | 127 | 7.334 | 0,00 |
| AmTrust Financial Services | 2.635 | 38.392 | 0,00 |
| Aon | 12.626 | 1.731.908 | 0,21 |
| Arch Capital Group | 44.283 | 1.171.728 | 0,14 |
| Argo Group International Holdings | 1.608 | 93.505 | 0,01 |
| Arthur J Gallagher | 10.924 | 713.119 | 0,09 |
| Aspen Insurance Holdings | 1.307 | 53.195 | 0,01 |
| Assurant | 931 | 96.349 | 0,01 |
| Assured Guaranty | 4.359 | 155.747 | 0,02 |
| Athene Holding | 4.569 | 200.305 | 0,02 |
| Axis Capital Holdings | 11.275 | 627.115 | 0,08 |
| Baldwin & Lyons | 24 | 586 | 0,00 |
| Berkshire Hathaway | 33.340 | 6.222.911 | 0,75 |
| Brown & Brown | 7.445 | 206.450 | 0,02 |
| Chubb | 20.669 | 2.625.376 | 0,32 |
| Cincinnati Financial | 12.743 | 851.997 | 0,10 |
| CNO Financial Group | 6.559 | 124.883 | 0,02 |
| Donegal Group | 1.558 | 21.204 | 0,00 |
| Employers Holdings | 1.694 | 68.099 | 0,01 |
| Enstar Group | 350 | 72.555 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (5,70 %) (31. Dezember 2017: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Erie Indemnity | 913 | 107.058 | 0,01 |
| Essent Group | 3.241 | 116.093 | 0,01 |
| Everest Re Group | 4.598 | 1.059.747 | 0,13 |
| FBL Financial Group | 45 | 3.544 | 0,00 |
| First American Financial | 3.903 | 201.863 | 0,02 |
| Genworth Financial | 14.025 | 63.112 | 0,01 |
| Greenlight Capital Re | 808 | 11.474 | 0,00 |
| Hanover Insurance Group | 1.463 | 174.916 | 0,02 |
| Hartford Financial Services Group | 16.853 | 861.694 | 0,10 |
| HCI Group | 834 | 34.669 | 0,00 |
| Heritage Insurance Holdings | 504 | 8.402 | 0,00 |
| Horace Mann Educators | 2.099 | 93.615 | 0,01 |
| Infinity Property & Casualty | 558 | 79.431 | 0,01 |
| James River Group Holdings | 1.571 | 61.725 | 0,01 |
| Kemper | 1.827 | 138.213 | 0,02 |
| Kinsale Capital Group | 1.278 | 70.111 | 0,01 |
| Lincoln National | 12.703 | 790.762 | 0,10 |
| Loews | 16.675 | 805.069 | 0,10 |
| Markel | 851 | 922.782 | 0,11 |
| Marsh & McLennan | 29.426 | 2.412.049 | 0,29 |
| MBIA | 1.657 | 14.979 | 0,00 |
| Mercury General | 1.279 | 58.271 | 0,01 |
| MetLife | 28.312 | 1.234.403 | 0,15 |
| MGIC Investment | 14.605 | 156.566 | 0,02 |
| National General Holdings | 1.524 | 40.127 | 0,00 |
| National Western Life Group | 9 | 2.765 | 0,00 |
| Navigators Group | 339 | 19.323 | 0,00 |
| NMI Holdings | 3.897 | 63.521 | 0,01 |
| Old Republic International | 9.047 | 180.126 | 0,02 |
| Primerica | 1.987 | 197.905 | 0,02 |
| Principal Financial Group | 8.459 | 447.904 | 0,05 |
| ProAssurance | 1.957 | 69.376 | 0,01 |
| Progressive | 42.033 | 2.486.252 | 0,30 |
| Prudential Financial | 8.889 | 831.210 | 0,10 |
| Radian Group | 8.435 | 136.816 | 0,02 |
| Reinsurance Group of America | 6.816 | 909.800 | 0,11 |
| RenaissanceRe Holdings | 7.905 | 951.130 | 0,12 |
| RLI | 1.030 | 68.176 | 0,01 |
| Safety Insurance Group | 486 | 41.504 | 0,01 |
| Selective Insurance Group | 2.279 | 125.345 | 0,02 |
| Stewart Information Services | 1.616 | 69.601 | 0,01 |
| Third Point Reinsurance | 5.066 | 63.325 | 0,01 |
| Torchmark | 12.231 | 995.726 | 0,12 |
| Travelers | 20.089 | 2.457.688 | 0,30 |
| Trupanion | 541 | 20.883 | 0,00 |
| United Fire Group | 505 | 27.528 | 0,00 |
| United Insurance Holdings | 421 | 8.243 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (5,70 %) (31. Dezember 2017: 6,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Universal Insurance Holdings | 1.311 | 46.016 | 0,01 |
| Unum Group | 15.248 | 564.024 | 0,07 |
| Validus Holdings | 2.877 | 194.485 | 0,02 |
| Voya Financial | 8.705 | 409.135 | 0,05 |
| White Mountains Insurance Group | 118 | 106.980 | 0,01 |
| Willis Towers Watson | 3.900 | 591.240 | 0,07 |
| WR Berkley | 12.748 | 923.083 | 0,11 |
| XL Group | 6.737 | 376.935 | 0,05 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,29 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Franklin Electric | 1.749 | 78.880 | 0,01 |
| Kennametal | 2.759 | 99.048 | 0,01 |
| Lincoln Electric Holdings | 2.229 | 195.617 | 0,02 |
| Milacron Holdings | 2.529 | 47.874 | 0,01 |
| Regal Beloit | 1.675 | 137.015 | 0,02 |
| Snap-on | 5.133 | 824.976 | 0,10 |
| Stanley Black & Decker | 7.563 | 1.004.442 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,56 %) (31. Dezember 2017: 2,34 %) | | | |
| Abaxis | 424 | 35.196 | 0,00 |
| ABIOMED | 1.728 | 706.838 | 0,09 |
| Accelerate Diagnostics | 1.549 | 34.543 | 0,00 |
| Align Technology | 3.579 | 1.224.519 | 0,15 |
| AngioDynamics | 1.340 | 29.802 | 0,00 |
| AtriCure | 1.635 | 44.227 | 0,01 |
| Atrion | 5 | 2.997 | 0,00 |
| AxoGen | 1.605 | 80.651 | 0,01 |
| Baxter International | 16.480 | 1.216.883 | 0,15 |
| Becton Dickinson | 3.067 | 734.731 | 0,09 |
| Bio-Techne | 1.747 | 258.469 | 0,03 |
| BioTelemetry | 2.005 | 90.225 | 0,01 |
| Bruker | 4.160 | 120.806 | 0,01 |
| Cantel Medical | 1.429 | 140.556 | 0,02 |
| Cardiovascular Systems | 1.244 | 40.231 | 0,01 |
| Cerus | 4.724 | 31.509 | 0,00 |
| CONMED | 431 | 31.549 | 0,00 |
| CryoLife | 172 | 4.790 | 0,00 |
| Danaher | 16.797 | 1.657.528 | 0,20 |
| Edwards Lifesciences | 4.205 | 612.122 | 0,07 |
| Endologix | 969 | 5.485 | 0,00 |
| GenMark Diagnostics | 593 | 3.783 | 0,00 |
| Genomic Health | 550 | 27.720 | 0,00 |
| Glaukos | 124 | 5.039 | 0,00 |
| Globus Medical | 2.591 | 130.742 | 0,02 |
| Haemonetics | 2.069 | 185.548 | 0,02 |
| Halyard Health | 2.007 | 114.901 | 0,01 |
| Henry Schein | 9.621 | 698.869 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,56 %) (31. Dezember 2017: 2,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hill-Rom Holdings | 2.515 | 219.660 | 0,03 |
| ICU Medical | 703 | 206.436 | 0,03 |
| Inogen | 724 | 134.903 | 0,02 |
| Insulet | 2.825 | 242.102 | 0,03 |
| Integer Holdings | 1.733 | 112.038 | 0,01 |
| Integra LifeSciences Holdings | 2.484 | 159.994 | 0,02 |
| Intersect | 1.148 | 42.993 | 0,01 |
| Intuitive Surgical | 6.311 | 3.019.687 | 0,37 |
| Invacare | 3.535 | 65.751 | 0,01 |
| iRhythm Technologies | 600 | 48.678 | 0,01 |
| K2M Group Holdings | 3.726 | 83.835 | 0,01 |
| Lantheus Holdings | 4.035 | 58.709 | 0,01 |
| LeMaitre Vascular | 824 | 27.588 | 0,00 |
| LivaNova | 1.449 | 144.639 | 0,02 |
| Luminex | 1.803 | 53.243 | 0,01 |
| Masimo | 1.922 | 187.683 | 0,02 |
| Medtronic | 31.400 | 2.688.154 | 0,33 |
| Meridian Bioscience | 218 | 3.466 | 0,00 |
| Merit Medical Systems | 2.121 | 108.595 | 0,01 |
| MiMedx Group | 1.957 | 12.505 | 0,00 |
| Natus Medical | 1.034 | 35.673 | 0,00 |
| Nevro | 1.150 | 91.827 | 0,01 |
| NuVasive | 1.822 | 94.963 | 0,01 |
| NxStage Medical | 2.841 | 79.264 | 0,01 |
| OPKO Health | 10.498 | 49.341 | 0,01 |
| OraSure Technologies | 4.136 | 68.120 | 0,01 |
| Orthofix International | 1.440 | 81.821 | 0,01 |
| Patterson | 3.636 | 82.428 | 0,01 |
| Penumbra | 1.098 | 151.689 | 0,02 |
| Quidel | 838 | 55.727 | 0,01 |
| Repligen | 1.473 | 69.290 | 0,01 |
| ResMed | 2.778 | 287.745 | 0,03 |
| STERIS | 2.968 | 311.670 | 0,04 |
| Stryker | 9.967 | 1.683.028 | 0,20 |
| Teleflex | 889 | 238.439 | 0,03 |
| Thermo Fisher Scientific | 2.827 | 585.585 | 0,07 |
| Varex Imaging | 2.094 | 77.666 | 0,01 |
| Varian Medical Systems | 7.473 | 849.830 | 0,10 |
| West Pharmaceutical Services | 2.618 | 259.941 | 0,03 |
| Wright Medical Group | 4.135 | 107.345 | 0,01 |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,76 %) | | | |
| Acadia Healthcare | 3.850 | 157.504 | 0,02 |
| Aetna | 11.781 | 2.161.814 | 0,26 |
| Amedisys | 1.334 | 114.004 | 0,01 |
| Anthem | 11.800 | 2.808.754 | 0,34 |
| Brookdale Senior Living | 5.957 | 54.149 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienstleistungen (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Capital Senior Living | 3.486 | 37.196 | 0,00 |
| Centene | 4.199 | 517.359 | 0,06 |
| Chemed | 508 | 163.479 | 0,02 |
| Cigna | 10.111 | 1.718.364 | 0,21 |
| Community Health Systems | 4.285 | 14.226 | 0,00 |
| DaVita | 4.231 | 293.801 | 0,04 |
| Encompass Health | 3.142 | 212.776 | 0,03 |
| Ensign Group | 2.282 | 81.741 | 0,01 |
| Envision Healthcare Holdings | 4.793 | 210.940 | 0,03 |
| HCA Healthcare | 4.622 | 474.217 | 0,06 |
| Invitae | 502 | 3.690 | 0,00 |
| Kindred Healthcare | 7.069 | 63.621 | 0,01 |
| Laboratory of America Holdings | 5.309 | 953.125 | 0,11 |
| LHC Group | 1.205 | 103.136 | 0,01 |
| LifePoint Health | 2.054 | 100.235 | 0,01 |
| Magellan Health | 795 | 76.280 | 0,01 |
| MEDNAX | 3.603 | 155.938 | 0,02 |
| Medpace Holdings | 419 | 18.017 | 0,00 |
| Molina Healthcare | 2.145 | 210.081 | 0,02 |
| Natera | 287 | 5.401 | 0,00 |
| National HealthCare | 48 | 3.378 | 0,00 |
| Providence Service | 59 | 4.634 | 0,00 |
| Quest Diagnostics | 9.149 | 1.005.841 | 0,12 |
| Select Medical Holdings | 4.105 | 74.506 | 0,01 |
| Syneos Health | 2.302 | 107.964 | 0,01 |
| Teladoc | 2.219 | 128.813 | 0,02 |
| Tenet Healthcare | 3.443 | 115.582 | 0,01 |
| Tivity Health | 1.541 | 54.243 | 0,01 |
| Triple-S Management | 1.135 | 44.333 | 0,01 |
| UnitedHealth Group | 36.657 | 8.993.428 | 1,09 |
| Universal Health Services | 2.586 | 288.184 | 0,03 |
| US Physical Therapy | 784 | 75.264 | 0,01 |
| WellCare Health Plans | 1.874 | 461.454 | 0,06 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | |
| Cannae Holdings | 1.812 | 33.613 | 0,00 |
| HRG Group | 4.161 | 54.467 | 0,01 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,50 %) | | | |
| Beazer Homes USA | 1.701 | 25.090 | 0,00 |
| Cavco Industries | 34 | 7.060 | 0,00 |
| Century Communities | 2.028 | 63.983 | 0,01 |
| DR Horton | 9.627 | 394.707 | 0,05 |
| Hovnanian Enterprises | 11.540 | 18.810 | 0,00 |
| Installed Building Products | 975 | 55.136 | 0,01 |
| KB Home | 2.672 | 72.785 | 0,01 |
| LGI Homes | 599 | 34.580 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| M/I Homes | 2.300 | 60.904 | 0,01 |
| MDC Holdings | 1.193 | 36.709 | 0,00 |
| Meritage Homes | 1.162 | 51.070 | 0,01 |
| NVR | 100 | 297.035 | 0,04 |
| PulteGroup | 15.265 | 438.869 | 0,05 |
| Taylor Morrison Home | 3.900 | 81.042 | 0,01 |
| Thor Industries | 2.132 | 207.636 | 0,03 |
| Toll Brothers | 6.881 | 254.528 | 0,03 |
| TRI Pointe Group | 5.494 | 89.882 | 0,01 |
| William Lyon Homes | 440 | 10.208 | 0,00 |
| Winnebago Industries | 1.898 | 77.059 | 0,01 |
| Wohnungsausstatter (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| American Woodmark | 556 | 50.902 | 0,01 |
| Daktronics | 774 | 6.587 | 0,00 |
| Ethan Allen Interiors | 490 | 12.005 | 0,00 |
| Hamilton Beach Brands Holding | 663 | 19.260 | 0,00 |
| Hooker Furniture | 373 | 17.494 | 0,00 |
| iRobot | 919 | 69.632 | 0,01 |
| Leggett & Platt | 18.717 | 835.527 | 0,10 |
| Sleep Number | 1.190 | 34.534 | 0,01 |
| Tempur Sealy International | 1.380 | 66.309 | 0,01 |
| Universal Electronics | 64 | 2.115 | 0,00 |
| Whirlpool | 3.496 | 511.220 | 0,06 |
| Haushaltsprodukte (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,86 %) | | | |
| ACCO Brands | 5.431 | 75.219 | 0,01 |
| Avery Dennison | 8.556 | 873.567 | 0,10 |
| Central Garden & Pet (non-voting rights) | 1.661 | 67.221 | 0,01 |
| Central Garden & Pet (voting rights) | 187 | 8.131 | 0,00 |
| Church & Dwight | 14.087 | 748.865 | 0,09 |
| Clorox | 6.473 | 875.473 | 0,11 |
| Helen of Troy | 1.185 | 116.663 | 0,01 |
| Kimberly-Clark | 14.459 | 1.523.111 | 0,18 |
| Spectrum Brands Holdings | 635 | 51.829 | 0,01 |
| WD-40 | 507 | 74.149 | 0,01 |
| Internet (4,44 %) (31. Dezember 2017: 1,71 %) | | | |
| 1-800-Flowers.com | 2.882 | 36.169 | 0,00 |
| 8x8 | 4.123 | 82.666 | 0,01 |
| Alphabet - Class A | 3.146 | 3.552.432 | 0,43 |
| Alphabet - Class C | 3.320 | 3.703.958 | 0,45 |
| Amazon.com | 4.400 | 7.479.120 | 0,90 |
| ANGI Homeservices | 942 | 14.488 | 0,00 |
| Blucora | 1.976 | 73.112 | 0,01 |
| Boingo Wireless | 1.634 | 36.912 | 0,00 |
| Booking Holdings | 1.079 | 2.187.230 | 0,26 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Internet (4,44 %) (31. Dezember 2017: 1,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cars.com | 2.955 | 83.892 | 0,01 |
| CDW | 3.872 | 312.819 | 0,04 |
| Chegg | 3.064 | 85.149 | 0,01 |
| Cogent Communications Holdings | 1.864 | 99.538 | 0,01 |
| eBay | 19.186 | 695.684 | 0,08 |
| ePlus | 458 | 43.098 | 0,01 |
| Etsy | 4.321 | 182.303 | 0,02 |
| F5 Networks | 4.055 | 699.285 | 0,09 |
| Facebook | 37.760 | 7.337.523 | 0,89 |
| FireEye | 7.222 | 111.147 | 0,01 |
| GoDaddy | 4.710 | 332.526 | 0,04 |
| Groupon | 11.342 | 48.771 | 0,01 |
| GrubHub | 3.406 | 357.323 | 0,04 |
| HealthStream | 1.354 | 36.978 | 0,00 |
| Imperva | 1.658 | 79.998 | 0,01 |
| InterActiveCorp | 2.465 | 375.888 | 0,05 |
| Liberty Expedia Holdings | 3.295 | 144.782 | 0,02 |
| MercadoLibre | 842 | 251.699 | 0,03 |
| Netflix | 13.268 | 5.193.493 | 0,63 |
| New Media Investment Group | 2.290 | 42.319 | 0,01 |
| NIC | 2.474 | 38.471 | 0,01 |
| Overstock.com | 521 | 17.532 | 0,00 |
| Pandora Media | 9.982 | 78.658 | 0,01 |
| Perficient | 1.401 | 36.944 | 0,00 |
| Proofpoint | 1.778 | 205.021 | 0,03 |
| Q2 Holdings | 1.578 | 90.025 | 0,01 |
| Quotient Technology | 5.037 | 65.985 | 0,01 |
| Rapid7 | 2.625 | 74.077 | 0,01 |
| RingCentral | 2.273 | 159.906 | 0,02 |
| Shutterfly | 1.079 | 97.142 | 0,01 |
| Shutterstock | 1.659 | 78.736 | 0,01 |
| Splunk | 3.944 | 390.890 | 0,05 |
| Stamps.com | 628 | 158.915 | 0,02 |
| Trade Desk | 1.122 | 105.244 | 0,01 |
| TrueCar | 1.501 | 15.145 | 0,00 |
| Tucows | 543 | 32.933 | 0,00 |
| Twitter | 16.319 | 712.651 | 0,09 |
| Wayfair | 2.246 | 266.735 | 0,03 |
| Web.com Group | 825 | 21.326 | 0,00 |
| XO Group | 443 | 14.176 | 0,00 |
| Yelp | 4.037 | 158.170 | 0,02 |
| Zendesk | 4.330 | 235.942 | 0,03 |
| Eisen & Stahl (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| AK Steel Holding | 17.455 | 75.755 | 0,01 |
| Allegheny Technologies | 6.174 | 155.091 | 0,02 |
| Carpenter Technology | 1.997 | 104.982 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Eisen & Stahl (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cleveland-Cliffs | 14.427 | 121.620 | 0,02 |
| Commercial Metals | 4.677 | 98.731 | 0,01 |
| Nucor | 7.009 | 438.062 | 0,05 |
| Reliance Steel & Aluminum | 2.739 | 239.772 | 0,03 |
| Schnitzer Steel Industries | 991 | 33.397 | 0,00 |
| United States Steel | 7.095 | 246.551 | 0,03 |
| Freizeit (0,36 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| Acushnet Holdings | 741 | 18.125 | 0,00 |
| Brunswick | 3.638 | 234.578 | 0,03 |
| Callaway Golf | 3.292 | 62.449 | 0,01 |
| Camping World Holdings | 1.321 | 32.999 | 0,00 |
| Carnival | 24.282 | 1.391.601 | 0,17 |
| Fox Factory Holding | 2.365 | 110.091 | 0,01 |
| Harley-Davidson | 3.432 | 144.419 | 0,02 |
| LCI Industries | 1.340 | 120.801 | 0,01 |
| Liberty TripAdvisor Holdings | 465 | 7.486 | 0,00 |
| Lindblad Expeditions Holdings | 443 | 5.870 | 0,00 |
| Nautilus | 4.916 | 77.181 | 0,01 |
| Planet Fitness | 3.309 | 145.397 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises | 3.928 | 406.941 | 0,05 |
| Vista Outdoor | 1.140 | 17.659 | 0,00 |
| Wyndham Hotels Resorts | 3.692 | 217.200 | 0,03 |
| Logis (0,66 %) (31. Dezember 2017: 0,41 %) | | | |
| Belmond | 327 | 3.646 | 0,00 |
| Boyd Gaming | 3.114 | 107.931 | 0,01 |
| Caesars Entertainment | 19.264 | 206.125 | 0,03 |
| Choice Hotels International | 1.304 | 98.582 | 0,01 |
| Extended Stay America | 7.802 | 168.601 | 0,02 |
| Hilton Grand Vacations | 3.398 | 117.911 | 0,01 |
| Hilton Worldwide Holdings | 14.674 | 1.161.594 | 0,14 |
| ILG | 4.060 | 134.102 | 0,02 |
| Las Vegas Sands | 14.192 | 1.083.701 | 0,13 |
| Marcus | 2.239 | 72.768 | 0,01 |
| Marriott International | 15.252 | 1.930.903 | 0,23 |
| MGM Resorts International | 8.793 | 255.261 | 0,03 |
| Wyndham Destinations | 3.071 | 135.953 | 0,02 |
| Maschinen - verschiedene (0,77 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) | | | |
| AGCO | 1.364 | 82.822 | 0,01 |
| Alamo Group | 34 | 3.072 | 0,00 |
| Albany International | 1.474 | 88.661 | 0,01 |
| Altra Industrial Motion | 1.126 | 48.531 | 0,01 |
| Applied Industrial Technologies | 1.358 | 95.264 | 0,01 |
| Briggs & Stratton | 3.435 | 60.490 | 0,01 |
| Chart Industries | 1.114 | 68.711 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - verschiedene (0,77 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cognex | 4.600 | 205.206 | 0,02 |
| Columbus McKinnon | 2.146 | 93.050 | 0,01 |
| Cummins | 9.631 | 1.280.923 | 0,15 |
| DXP Enterprises | 558 | 21.316 | 0,00 |
| Gardner Denver Holdings | 4.292 | 126.142 | 0,02 |
| Graco | 6.632 | 299.899 | 0,04 |
| IDEX | 7.120 | 971.738 | 0,12 |
| Kadant | 87 | 8.365 | 0,00 |
| Lindsay | 338 | 32.783 | 0,00 |
| Manitowoc | 1.294 | 33.463 | 0,00 |
| Middleby | 1.185 | 123.738 | 0,02 |
| NN | 1.210 | 22.869 | 0,00 |
| Nordson | 2.342 | 300.736 | 0,04 |
| Rockwell Automation | 3.367 | 559.696 | 0,07 |
| Roper Technologies | 2.191 | 604.519 | 0,07 |
| Tennant | 1.250 | 98.750 | 0,01 |
| Xylem | 11.991 | 807.953 | 0,10 |
| Zebra Technologies | 2.092 | 299.679 | 0,04 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Astec Industries | 666 | 39.827 | 0,00 |
| BWX Technologies | 3.556 | 221.610 | 0,03 |
| Caterpillar | 9.987 | 1.354.936 | 0,16 |
| Oshkosh | 2.947 | 207.233 | 0,03 |
| SPX FLOW | 1.887 | 82.594 | 0,01 |
| Terex | 3.145 | 132.688 | 0,02 |
| Welbilt | 5.265 | 117.462 | 0,01 |
| Medien (2,41 %) (31. Dezember 2017: 2,19 %) | | | |
| AMC Networks | 1.746 | 108.601 | 0,01 |
| Cable One | 157 | 115.126 | 0,01 |
| CBS | 15.144 | 851.396 | 0,10 |
| Charter Communications | 3.574 | 1.047.933 | 0,13 |
| Comcast | 134.041 | 4.397.885 | 0,53 |
| Entravision Communications | 4.677 | 23.385 | 0,00 |
| EW Scripps | 5.512 | 73.806 | 0,01 |
| FactSet Research Systems | 1.598 | 316.564 | 0,04 |
| Gannett | 4.421 | 47.305 | 0,01 |
| Graham Holdings | 145 | 84.984 | 0,01 |
| Gray Television | 271 | 4.282 | 0,00 |
| Hemisphere Media Group | 422 | 5.528 | 0,00 |
| Houghton Mifflin Harcourt | 1.613 | 12.339 | 0,00 |
| John Wiley & Sons | 1.649 | 102.898 | 0,01 |
| Liberty Media - Class A | 9.844 | 443.472 | 0,05 |
| Liberty Media Corp - Liberty Braves - Class A | 2.436 | 62.630 | 0,01 |
| Liberty Media Corp - Liberty Braves - Class C | 1.536 | 39.721 | 0,01 |
| Meredith | 1.887 | 96.237 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Medien (2,41 %) (31. Dezember 2017: 2,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| MSG Networks | 3.681 | 88.160 | 0,01 |
| New York Times | 6.139 | 159.000 | 0,02 |
| Nexstar Media Group | 1.544 | 113.330 | 0,01 |
| Scholastic | 996 | 44.133 | 0,01 |
| Sinclair Broadcast Group | 2.901 | 93.267 | 0,01 |
| Sirius XM Holdings | 127.460 | 862.904 | 0,11 |
| TEGNA | 8.103 | 87.918 | 0,01 |
| Tivo | 5.173 | 69.577 | 0,01 |
| Tribune Media | 2.950 | 112.896 | 0,01 |
| tronc | 220 | 3.802 | 0,00 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 42.564 | 2.115.005 | 0,26 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 17.287 | 851.730 | 0,10 |
| Viacom | 26.977 | 813.626 | 0,10 |
| Walt Disney | 63.287 | 6.633.110 | 0,80 |
| World Wrestling Entertainment | 1.450 | 105.589 | 0,01 |
| Bergbau (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Alcoa | 7.459 | 349.678 | 0,04 |
| Century Aluminum | 1.445 | 22.759 | 0,00 |
| Coeur Mining | 11.561 | 87.864 | 0,01 |
| Compass Minerals International | 1.859 | 122.229 | 0,02 |
| Covia Holdings | 1.442 | 26.764 | 0,00 |
| Hecla Mining | 9.849 | 34.274 | 0,00 |
| Kaiser Aluminum | 374 | 38.937 | 0,01 |
| Materion | 1.671 | 90.485 | 0,01 |
| McEwen Mining | 6.447 | 13.345 | 0,00 |
| Royal Gold | 2.661 | 247.047 | 0,03 |
| US Silica Holdings | 3.176 | 81.591 | 0,01 |
| Diverse Fertigung (1,87 %) (31. Dezember 2017: 3,04 %) | | | |
| 3M | 25.514 | 5.019.114 | 0,61 |
| Actuant | 3.594 | 105.484 | 0,01 |
| American Outdoor Brands | 2.317 | 27.874 | 0,00 |
| American Railcar Industries | 362 | 14.292 | 0,00 |
| AO Smith | 2.803 | 165.797 | 0,02 |
| AptarGroup | 2.474 | 231.022 | 0,03 |
| Axon Enterprise | 1.892 | 119.537 | 0,02 |
| AZZ | 1.198 | 52.053 | 0,01 |
| Barnes Group | 1.663 | 97.951 | 0,01 |
| Carlisle | 2.440 | 264.276 | 0,03 |
| Chase | 31 | 3.635 | 0,00 |
| Colfax | 3.482 | 106.723 | 0,01 |
| Crane | 1.828 | 146.478 | 0,02 |
| Donaldson | 4.287 | 193.429 | 0,02 |
| Dover | 2.399 | 175.607 | 0,02 |
| Eaton | 20.189 | 1.508.926 | 0,18 |
| EnPro Industries | 888 | 62.116 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diverse Fertigung (1,87 %) (31. Dezember 2017: 3,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Fabrinet | 1.185 | 43.715 | 0,01 |
| Federal Signal | 2.577 | 60.018 | 0,01 |
| General Electric | 145.707 | 1.983.072 | 0,24 |
| Harsco | 3.302 | 72.974 | 0,01 |
| Hexcel | 3.080 | 204.450 | 0,03 |
| Hillenbrand | 2.496 | 117.686 | 0,01 |
| Illinois Tool Works | 16.313 | 2.260.003 | 0,27 |
| Ingersoll-Rand | 9.357 | 839.604 | 0,10 |
| ITT | 3.625 | 189.479 | 0,02 |
| John Bean Technologies | 1.597 | 141.973 | 0,02 |
| Lydall | 675 | 29.464 | 0,00 |
| Parker-Hannifin | 1.747 | 272.270 | 0,03 |
| Proto Labs | 1.409 | 167.601 | 0,02 |
| Raven Industries | 2.456 | 94.433 | 0,01 |
| Standex International | 425 | 43.435 | 0,01 |
| Sturm Ruger | 697 | 39.032 | 0,01 |
| Textron | 5.485 | 361.516 | 0,04 |
| Trinity Industries | 4.793 | 164.208 | 0,02 |
| Trinseo | 1.201 | 85.211 | 0,01 |
| Büro- und Geschäftsausstattung (0,04%) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Herman Miller | 2.335 | 79.157 | 0,01 |
| HNI | 1.577 | 58.664 | 0,01 |
| Interface | 2.384 | 54.713 | 0,00 |
| Kimball International | 4.378 | 70.748 | 0,01 |
| Knoll | 3.680 | 76.581 | 0,01 |
| Steelcase | 362 | 4.887 | 0,00 |
| Öl & Gas (3,72 %) (31. Dezember 2017: 2,20 %) | | | |
| Anadarko Petroleum | 16.769 | 1.228.329 | 0,15 |
| Andeavor | 4.161 | 545.840 | 0,07 |
| Bonanza Creek Energy | 844 | 31.962 | 0,00 |
| California Resources | 2.635 | 119.734 | 0,01 |
| Callon Petroleum | 7.731 | 83.031 | 0,01 |
| Carrizo Oil & Gas | 2.658 | 74.025 | 0,01 |
| Centennial Resource Development | 4.822 | 87.085 | 0,01 |
| Chesapeake Energy | 43.455 | 227.704 | 0,03 |
| Chevron | 3.455 | 436.816 | 0,05 |
| CNX Resources | 6.891 | 122.522 | 0,02 |
| ConocoPhillips | 28.997 | 2.018.771 | 0,24 |
| Continental Resources | 2.008 | 130.038 | 0,02 |
| CVR Energy | 1.016 | 37.582 | 0,00 |
| Delek US Holdings | 3.179 | 159.490 | 0,02 |
| Denbury Resources | 20.267 | 97.484 | 0,01 |
| Diamond Offshore Drilling | 2.325 | 48.500 | 0,01 |
| Eclipse Resources | 5.320 | 8.512 | 0,00 |
| Energen | 4.007 | 291.790 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (3,72 %) (31. Dezember 2017: 2,20 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Ensco | 24.611 | 178.676 | 0,02 |
| Euronav | 490 | 4.508 | 0,00 |
| Extraction Oil & Gas | 2.752 | 40.427 | 0,01 |
| Exxon Mobil | 92.822 | 7.679.164 | 0,93 |
| Gran Tierra Energy | 23.215 | 80.092 | 0,01 |
| Gulfport Energy | 8.962 | 112.652 | 0,01 |
| Halcon Resources | 4.758 | 20.888 | 0,00 |
| Hess | 6.730 | 450.170 | 0,05 |
| HighPoint Resources | 4.436 | 26.971 | 0,00 |
| HollyFrontier | 6.884 | 471.072 | 0,06 |
| Jagged Peak Energy | 2.154 | 28.045 | 0,00 |
| Kosmos Energy | 7.975 | 65.953 | 0,01 |
| Laredo Petroleum | 9.355 | 89.995 | 0,01 |
| Marathon Petroleum | 20.898 | 1.466.204 | 0,18 |
| Matador Resources | 3.732 | 112.147 | 0,01 |
| Murphy Oil | 6.594 | 222.679 | 0,03 |
| Murphy USA | 1.035 | 76.890 | 0,01 |
| Nabors Industries | 14.189 | 90.952 | 0,01 |
| Noble | 12.649 | 80.068 | 0,01 |
| Oasis Petroleum | 9.687 | 125.640 | 0,02 |
| Occidental Petroleum | 28.225 | 2.361.868 | 0,29 |
| Par Pacific Holdings | 393 | 6.830 | 0,00 |
| Patterson-UTL Energy | 8.819 | 158.742 | 0,02 |
| PBF Energy | 4.178 | 175.184 | 0,02 |
| PDC Energy | 2.089 | 126.280 | 0,02 |
| Phillips 66 | 42.334 | 4.754.532 | 0,58 |
| QEP Resources | 9.821 | 120.406 | 0,01 |
| Range Resources | 9.898 | 165.594 | 0,02 |
| Resolute Energy | 1.159 | 36.161 | 0,00 |
| Ring Energy | 2.541 | 32.067 | 0,00 |
| Rowan | 5.274 | 85.544 | 0,01 |
| RSP Permian | 5.104 | 224.678 | 0,03 |
| SandRidge Energy | 1.885 | 33.440 | 0,00 |
| SM Energy | 3.781 | 97.134 | 0,01 |
| Southwestern Energy | 20.996 | 111.279 | 0,01 |
| SRC Energy | 8.859 | 97.626 | 0,01 |
| Texas Pacific Land Trust | 238 | 165.493 | 0,02 |
| Transocean | 16.950 | 227.808 | 0,03 |
| Ultra Petroleum | 5.245 | 12.116 | 0,00 |
| Unit | 1.136 | 29.036 | 0,00 |
| Valero Energy | 36.677 | 4.064.912 | 0,49 |
| W&T Offshore | 7.249 | 51.830 | 0,01 |
| Whiting Petroleum | 3.611 | 190.372 | 0,02 |
| WildHorse Resource Development | 1.216 | 30.838 | 0,00 |
| WPX Energy | 16.023 | 288.895 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Archrock | 5.767 | 69.204 | 0,01 |
| Basic Energy Services | 224 | 2.489 | 0,00 |
| C&J Energy Services | 2.423 | 57.183 | 0,01 |
| Core Laboratories | 1.619 | 204.334 | 0,02 |
| Dril-Quip | 1.863 | 95.758 | 0,01 |
| Exterran | 1.264 | 31.651 | 0,00 |
| Forum Energy Technologies | 5.873 | 72.531 | 0,01 |
| Frank's International | 735 | 5.733 | 0,00 |
| Helix Energy Solutions Group | 5.361 | 44.657 | 0,01 |
| McDermott International | 6.987 | 137.294 | 0,02 |
| MRC Global | 3.712 | 80.439 | 0,01 |
| Natural Gas Services Group | 1.058 | 24.969 | 0,00 |
| Newpark Resources | 3.394 | 36.825 | 0,00 |
| NOW | 6.375 | 84.979 | 0,01 |
| Oceaneering International | 3.898 | 99.243 | 0,01 |
| Oil States International | 2.693 | 86.445 | 0,01 |
| ProPetro Holding | 2.660 | 41.709 | 0,01 |
| RPC | 2.778 | 40.475 | 0,01 |
| SEACOR Holdings | 100 | 5.727 | 0,00 |
| Superior Energy Services | 6.307 | 61.430 | 0,01 |
| Thermon Group Holdings | 1.370 | 31.332 | 0,00 |
| Weatherford International | 48.706 | 160.243 | 0,02 |
| Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Mobile Mini | 2.125 | 99.662 | 0,01 |
| Scotts Miracle-Gro | 1.630 | 135.551 | 0,02 |
| Toro | 4.160 | 250.640 | 0,03 |
| Tupperware Brands | 2.928 | 120.751 | 0,01 |
| Sonstige Industriegüter (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | |
| Advanced Drainage Systems | 2.593 | 74.030 | 0,01 |
| Atkore International Group | 374 | 7.768 | 0,00 |
| CIRCOR International | 63 | 2.328 | 0,00 |
| GATX | 1.040 | 77.199 | 0,01 |
| Global Brass & Copper Holdings | 1.142 | 35.802 | 0,00 |
| Greenbrier | 1.110 | 58.552 | 0,01 |
| Kennedy-Wilson Holdings | 3.627 | 76.711 | 0,01 |
| Mueller Industries | 1.840 | 54.298 | 0,01 |
| Mueller Water Products | 6.562 | 76.907 | 0,01 |
| RBC Bearings | 871 | 112.194 | 0,01 |
| Rexnord | 3.910 | 113.625 | 0,01 |
| Sun Hydraulics | 794 | 38.263 | 0,01 |
| Timken | 2.631 | 114.580 | 0,01 |
| TimkenSteel | 1.672 | 27.337 | 0,00 |
| TriMas | 1.399 | 41.131 | 0,01 |
| Valmont Industries | 640 | 96.480 | 0,01 |
| Worthington Industries | 1.863 | 78.190 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Verpackung & Container (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,32 %) | | | |
| Ball | 14.715 | 523.118 | 0,06 |
| Bemis | 2.997 | 126.503 | 0,02 |
| Berry Global Group | 4.948 | 227.311 | 0,03 |
| Crown Holdings | 12.529 | 560.798 | 0,07 |
| Graphic Packaging Holding | 11.424 | 165.762 | 0,02 |
| Greif - Class A | 628 | 33.215 | 0,00 |
| Greif - Class B | 453 | 26.093 | 0,00 |
| KapStone Paper and Packaging | 3.422 | 118.059 | 0,01 |
| Multi-Color | 284 | 18.361 | 0,00 |
| Owens-Illinois | 5.664 | 95.212 | 0,01 |
| Packaging Corp of America | 1.199 | 134.036 | 0,02 |
| Silgan Holdings | 1.526 | 40.943 | 0,01 |
| Sonoco Products | 3.350 | 175.875 | 0,02 |
| Pharmazeutika (6,19 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 38.137 | 2.325.976 | 0,28 |
| AbbVie | 26.881 | 2.490.525 | 0,30 |
| Abeona Therapeutics | 1.242 | 19.872 | 0,00 |
| ACADIA Pharmaceuticals | 2.762 | 42.176 | 0,01 |
| Achaogen | 246 | 2.130 | 0,00 |
| Achillion Pharmaceuticals | 15.851 | 44.858 | 0,01 |
| Aclaris Therapeutics | 1.132 | 22.606 | 0,00 |
| Acorda Therapeutics | 2.837 | 81.422 | 0,01 |
| Aduro Biotech | 278 | 1.946 | 0,00 |
| Aerie Pharmaceuticals | 919 | 62.078 | 0,01 |
| Agenus | 12.066 | 27.390 | 0,00 |
| Agios Pharmaceuticals | 2.365 | 199.204 | 0,02 |
| Aimmune Therapeutics | 955 | 25.680 | 0,00 |
| Akebia Therapeutics | 1.306 | 13.034 | 0,00 |
| Akorn | 2.296 | 38.091 | 0,00 |
| AMAG Pharmaceuticals | 2.215 | 43.193 | 0,01 |
| Amgen | 39.319 | 7.257.894 | 0,88 |
| Amicus Therapeutics | 6.360 | 99.343 | 0,01 |
| Amneal Pharmaceuticals | 1.337 | 21.940 | 0,00 |
| Amphastar Pharmaceuticals | 3.754 | 57.286 | 0,01 |
| AnaptysBio | 792 | 56.264 | 0,01 |
| ANI Pharmaceuticals | 476 | 31.797 | 0,00 |
| Anika Therapeutics | 345 | 11.040 | 0,00 |
| Arena Pharmaceuticals | 2.377 | 103.637 | 0,01 |
| Array BioPharma | 8.114 | 136.153 | 0,02 |
| Arrowhead Pharmaceuticals | 4.682 | 63.675 | 0,01 |
| Atara Biotherapeutics | 1.779 | 65.378 | 0,01 |
| Audentes Therapeutics | 885 | 33.816 | 0,00 |
| BBX Capital | 6.576 | 59.381 | 0,01 |
| Biogen | 4.477 | 1.299.404 | 0,16 |
| BioTime | 11.201 | 23.074 | 0,00 |
| Bristol-Myers Squibb | 31.885 | 1.764.516 | 0,21 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (6,19 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cara Therapeutics | 248 | 4.749 | 0,00 |
| Catalent | 5.172 | 216.655 | 0,02 |
| Celgene | 13.675 | 1.086.069 | 0,13 |
| Clovis Oncology | 2.196 | 99.852 | 0,01 |
| Concert Pharmaceuticals | 253 | 4.258 | 0,00 |
| Corcept Therapeutics | 2.941 | 46.233 | 0,01 |
| Cytokinetics | 283 | 2.349 | 0,00 |
| CytomX Therapeutics | 1.558 | 35.616 | 0,00 |
| Depomed | 762 | 5.083 | 0,00 |
| DexCom | 3.584 | 340.408 | 0,04 |
| Diplomat Pharmacy | 1.774 | 45.343 | 0,01 |
| Dynavax Technologies | 3.515 | 53.604 | 0,01 |
| Eagle Pharmaceuticals | 455 | 34.425 | 0,00 |
| Editas Medicine | 1.367 | 48.980 | 0,01 |
| Eli Lilly | 21.051 | 1.796.282 | 0,22 |
| Enanta Pharmaceuticals | 323 | 37.436 | 0,00 |
| Endo International | 10.472 | 98.751 | 0,01 |
| Endocyte | 3.495 | 48.231 | 0,01 |
| Epizyme | 627 | 8.496 | 0,00 |
| Express Scripts Holding | 34.743 | 2.682.507 | 0,32 |
| Flexion Therapeutics | 720 | 18.612 | 0,00 |
| G1 Therapeutics | 1.563 | 67.928 | 0,01 |
| Geron | 13.228 | 45.372 | 0,01 |
| Global Blood Therapeutics | 1.180 | 53.336 | 0,01 |
| Herbalife Nutrition | 3.770 | 202.524 | 0,02 |
| Heron Therapeutics | 1.792 | 69.619 | 0,01 |
| Heska | 32 | 3.321 | 0,00 |
| Horizon Pharma | 6.209 | 102.821 | 0,01 |
| ImmunoGen | 6.513 | 63.371 | 0,01 |
| Insmed | 2.930 | 69.295 | 0,01 |
| Insys Therapeutics | 321 | 2.324 | 0,00 |
| Intercept Pharmaceuticals | 571 | 47.913 | 0,01 |
| Intra-Cellular Therapies | 3.468 | 61.280 | 0,01 |
| Ironwood Pharmaceuticals | 5.078 | 97.091 | 0,01 |
| Johnson & Johnson | 61.950 | 7.517.013 | 0,91 |
| Karyopharm Therapeutics | 875 | 14.866 | 0,00 |
| Keryx Biopharmaceuticals | 6.420 | 24.139 | 0,00 |
| La Jolla Pharmaceutical | 2.260 | 65.924 | 0,01 |
| Lannett | 1.305 | 17.748 | 0,00 |
| Loxo Oncology | 950 | 164.806 | 0,02 |
| Madrigal Pharmaceuticals | 183 | 51.183 | 0,01 |
| Mallinckrodt | 3.864 | 72.102 | 0,01 |
| McKesson | 22.119 | 2.950.675 | 0,36 |
| Merck | 62.800 | 3.811.960 | 0,46 |
| MyoKardia | 1.106 | 54.913 | 0,01 |
| Myovant Sciences | 1.985 | 45.397 | 0,01 |
| Nektar Therapeutics | 6.476 | 316.223 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (6,19 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neogen | 2.259 | 181.149 | 0,02 |
| Neurocrine Biosciences | 3.145 | 308.965 | 0,04 |
| Omeros | 1.777 | 32.235 | 0,00 |
| Owens & Minor | 2.514 | 42.009 | 0,01 |
| Pacira Pharmaceuticals | 1.398 | 44.806 | 0,01 |
| Pfizer | 211.240 | 7.663.787 | 0,92 |
| Phibro Animal Health | 1.741 | 80.173 | 0,01 |
| Portola Pharmaceuticals | 3.674 | 138.767 | 0,02 |
| PRA Health Sciences | 2.002 | 186.907 | 0,02 |
| Premier | 1.068 | 38.854 | 0,00 |
| Prestige Brands Holdings | 1.634 | 62.713 | 0,01 |
| Progenics Pharmaceuticals | 2.083 | 16.747 | 0,00 |
| PTC Therapeutics | 2.178 | 73.464 | 0,01 |
| Radius Health | 2.180 | 64.245 | 0,01 |
| Reata Pharmaceuticals | 1.092 | 38.187 | 0,00 |
| REGENXBIO | 1.131 | 81.149 | 0,01 |
| Revance Therapeutics | 2.147 | 58.935 | 0,01 |
| Rigel Pharmaceuticals | 3.156 | 8.931 | 0,00 |
| Sangamo Therapeutics | 2.674 | 37.971 | 0,00 |
| Sarepta Therapeutics | 2.496 | 329.921 | 0,04 |
| Supernus Pharmaceuticals | 1.862 | 111.441 | 0,01 |
| Synergy Pharmaceuticals | 1.758 | 3.059 | 0,00 |
| TESARO | 1.071 | 47.627 | 0,01 |
| TG Therapeutics | 1.468 | 19.304 | 0,00 |
| Therapeutics | 5.654 | 35.281 | 0,00 |
| Ultragenyx Pharmaceutical | 1.570 | 120.686 | 0,01 |
| uniQure | 1.327 | 50.161 | 0,01 |
| USANA Health Sciences | 504 | 58.111 | 0,01 |
| Vanda Pharmaceuticals | 1.467 | 27.946 | 0,00 |
| Xencor | 1.654 | 61.215 | 0,01 |
| ZIOPHARM Oncology | 4.749 | 14.342 | 0,00 |
| Zoetis | 22.511 | 1.917.712 | 0,23 |
| Zogenix | 1.399 | 61.836 | 0,01 |
| Pipelines (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | |
| Antero Midstream | 3.649 | 68.820 | 0,01 |
| Enbridge Energy Management | 2.981 | 30.585 | 0,00 |
| EnLink Midstream | 3.192 | 52.508 | 0,01 |
| Kinder Morgan | 44.951 | 794.284 | 0,10 |
| Plains GP Holdings | 3.377 | 80.744 | 0,01 |
| SemGroup | 3.346 | 84.989 | 0,01 |
| Tallgrass Energy | 2.007 | 44.475 | 0,01 |
| Tellurian | 3.108 | 25.859 | 0,00 |
| Williams | 16.344 | 443.086 | 0,05 |
| Immobilien (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Alexander & Baldwin | 3.728 | 87.608 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilien (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| CBRE Group | 6.111 | 291.739 | 0,03 |
| Community Healthcare Trust | 2.032 | 60.696 | 0,01 |
| Five Point Holdings | 4.144 | 46.620 | 0,01 |
| Forestar Group | 108 | 2.241 | 0,00 |
| HFF | 669 | 22.980 | 0,00 |
| Howard Hughes | 1.581 | 209.482 | 0,02 |
| Jones Lang LaSalle | 1.918 | 318.369 | 0,04 |
| Marcus & Millichap | 1.834 | 71.544 | 0,01 |
| RE/MAX Holdings | 1.095 | 57.433 | 0,01 |
| Realogy Holdings | 6.707 | 152.920 | 0,02 |
| Redfin | 2.286 | 52.784 | 0,01 |
| RMR Group | 476 | 37.342 | 0,00 |
| St Joe | 4.067 | 73.003 | 0,01 |
| Immobilienfonds (3,96 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) | | | |
| Acadia Realty Trust | 5.138 | 140.627 | 0,02 |
| AG Mortgage Investment Trust | 2.985 | 56.088 | 0,01 |
| AGNC Investment | 49.179 | 914.238 | 0,11 |
| Agree Realty | 978 | 51.609 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities | 4.436 | 559.690 | 0,07 |
| American Assets Trust | 1.835 | 70.262 | 0,01 |
| American Campus Communities | 4.668 | 200.164 | 0,02 |
| American Homes 4 Rent | 9.435 | 209.268 | 0,02 |
| American Tower | 4.035 | 581.726 | 0,07 |
| Annaly Capital Management | 74.507 | 766.677 | 0,09 |
| Anworth Mortgage Asset | 13.877 | 68.969 | 0,01 |
| Apartment Investment & Management | 5.377 | 227.447 | 0,03 |
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 2.148 | 39.265 | 0,00 |
| Apple Hospitality REIT | 11.765 | 210.358 | 0,02 |
| Armada Hoffler Properties | 3.882 | 57.842 | 0,01 |
| ARMOUR Residential REIT | 1.736 | 39.598 | 0,00 |
| Ashford Hospitality Trust | 2.096 | 16.978 | 0,00 |
| AvalonBay Communities | 4.415 | 758.894 | 0,09 |
| Blackstone Mortgage Trust | 3.265 | 102.619 | 0,01 |
| Boston Properties | 5.279 | 662.092 | 0,08 |
| Braemar Hotels Resorts | 503 | 5.744 | 0,00 |
| Brandywine Realty Trust | 6.245 | 105.416 | 0,01 |
| Brixmor Property Group | 8.928 | 155.615 | 0,02 |
| Camden Property Trust | 6.564 | 598.177 | 0,07 |
| Capstead Mortgage | 4.638 | 41.510 | 0,01 |
| CareTrust REIT | 3.120 | 52.073 | 0,01 |
| CatchMark Timber Trust | 4.479 | 57.018 | 0,01 |
| CBL & Associates Properties | 2.620 | 14.593 | 0,00 |
| Cedar Realty Trust | 1.387 | 6.547 | 0,00 |
| Chatham Lodging Trust | 2.267 | 48.106 | 0,01 |
| Chesapeake Lodging Trust | 2.357 | 74.575 | 0,01 |
| Chimera Investment | 5.532 | 101.125 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (3,96 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Colony Capital | 11.584 | 72.284 | 0,01 |
| Columbia Property Trust | 4.282 | 97.244 | 0,01 |
| CoreCivic | 4.206 | 100.481 | 0,01 |
| CorePoint Lodging | 1.247 | 32.297 | 0,00 |
| CoreSite Realty | 1.663 | 184.294 | 0,02 |
| Corporate Office Properties Trust | 3.652 | 105.871 | 0,01 |
| Cousins Properties | 19.820 | 192.056 | 0,02 |
| Crown Castle International | 5.597 | 603.469 | 0,07 |
| CubeSmart | 6.020 | 193.964 | 0,02 |
| CyrusOne | 3.223 | 188.094 | 0,02 |
| CYS Investments | 4.659 | 34.943 | 0,00 |
| DCT Industrial Trust | 3.197 | 213.336 | 0,03 |
| DDR | 4.433 | 79.351 | 0,01 |
| DiamondRock Hospitality | 9.759 | 119.841 | 0,01 |
| Digital Realty Trust | 3.890 | 434.046 | 0,05 |
| Douglas Emmett | 5.867 | 235.736 | 0,03 |
| Duke Realty | 19.214 | 557.782 | 0,07 |
| Dynex Capital | 8.002 | 52.253 | 0,01 |
| Easterly Government Properties | 3.169 | 62.619 | 0,01 |
| EastGroup Properties | 1.120 | 107.027 | 0,01 |
| Education Realty Trust | 2.130 | 88.395 | 0,01 |
| Empire State Realty Trust | 5.365 | 91.742 | 0,01 |
| EPR Properties | 2.772 | 179.598 | 0,02 |
| Equinix | 1.492 | 641.396 | 0,08 |
| Equity Commonwealth | 4.488 | 141.372 | 0,02 |
| Equity LifeStyle Properties | 3.421 | 314.390 | 0,04 |
| Equity Residential | 11.362 | 723.646 | 0,09 |
| Essex Property Trust | 2.666 | 637.361 | 0,08 |
| Exantas Capital | 5.690 | 57.924 | 0,01 |
| Federal Realty Investment Trust | 5.603 | 709.060 | 0,09 |
| First Industrial Realty Trust | 3.973 | 132.460 | 0,02 |
| Forest City Realty Trust | 11.272 | 257.114 | 0,03 |
| Four Corners Property Trust | 1.809 | 44.556 | 0,01 |
| Franklin Street Properties | 3.728 | 31.912 | 0,00 |
| Front Yard Residential | 6.805 | 70.908 | 0,01 |
| Gaming and Leisure Properties | 8.609 | 308.202 | 0,04 |
| GEO Group | 4.495 | 123.792 | 0,01 |
| Getty Realty | 2.206 | 62.143 | 0,01 |
| Gladstone Commercial | 2.577 | 49.530 | 0,01 |
| Global Net Lease | 2.449 | 50.033 | 0,01 |
| Government Properties Income Trust | 3.316 | 52.559 | 0,01 |
| Gramercy Property Trust | 5.592 | 152.773 | 0,02 |
| Healthcare Realty Trust | 4.685 | 136.240 | 0,02 |
| Healthcare Trust of America | 8.226 | 221.773 | 0,03 |
| Hersha Hospitality Trust | 2.109 | 45.238 | 0,01 |
| Highwoods Properties | 3.859 | 195.767 | 0,02 |
| Hospitality Properties Trust | 6.771 | 193.718 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (3,96 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hudson Pacific Properties | 5.934 | 210.242 | 0,02 |
| Independence Realty Trust | 3.694 | 38.085 | 0,00 |
| InfraREIT | 1.942 | 43.054 | 0,01 |
| Invesco Mortgage Capital | 3.410 | 54.219 | 0,01 |
| Investors Real Estate Trust | 13.459 | 74.428 | 0,01 |
| iStar | 6.879 | 74.224 | 0,01 |
| JBG SMITH Properties | 4.654 | 169.731 | 0,02 |
| Kilroy Realty | 4.567 | 345.448 | 0,04 |
| Kite Realty Group Trust | 5.413 | 92.454 | 0,01 |
| Lamar Advertising | 3.907 | 266.887 | 0,03 |
| LaSalle Hotel Properties | 4.163 | 142.500 | 0,02 |
| Lexington Realty Trust | 9.058 | 79.076 | 0,01 |
| Liberty Property Trust | 15.024 | 666.014 | 0,08 |
| Life Storage | 2.148 | 209.022 | 0,02 |
| LTC Properties | 1.339 | 57.229 | 0,01 |
| Mack-Cali Realty | 2.339 | 47.435 | 0,01 |
| Medical Properties Trust | 16.847 | 236.532 | 0,03 |
| MFA Financial | 18.584 | 140.867 | 0,02 |
| MGM Growth Properties | 2.131 | 64.910 | 0,01 |
| Mid-America Apartment Communities | 5.183 | 521.773 | 0,06 |
| Monmouth Real Estate Investment | 3.399 | 56.185 | 0,01 |
| National Health Investors | 1.611 | 118.698 | 0,01 |
| National Retail Properties | 11.723 | 515.343 | 0,06 |
| National Storage Affiliates Trust | 1.577 | 48.603 | 0,01 |
| New Residential Investment | 10.467 | 183.068 | 0,02 |
| New Senior Investment Group | 3.782 | 28.630 | 0,00 |
| New York Mortgage Trust | 5.431 | 32.640 | 0,00 |
| New York REIT | 312 | 5.691 | 0,00 |
| NexPoint Residential Trust | 322 | 9.161 | 0,00 |
| NorthStar Realty Europe | 2.610 | 37.819 | 0,00 |
| Omega Healthcare Investors | 8.995 | 278.845 | 0,03 |
| One Liberty Properties | 156 | 4.120 | 0,00 |
| Outfront Media | 3.116 | 60.606 | 0,01 |
| Paramount Group | 10.036 | 154.554 | 0,02 |
| Park Hotels & Resorts | 7.801 | 238.945 | 0,03 |
| Pebblebrook Hotel Trust | 2.355 | 91.374 | 0,01 |
| Pennsylvania Real Estate Investment Trust | 670 | 7.363 | 0,00 |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.857 | 54.254 | 0,01 |
| Physicians Realty Trust | 6.160 | 98.190 | 0,01 |
| Piedmont Office Realty Trust | 6.147 | 122.510 | 0,01 |
| Potlatch | 2.780 | 141.363 | 0,02 |
| Prologis | 16.921 | 1.111.541 | 0,13 |
| PS Business Parks | 668 | 85.838 | 0,01 |
| Public Storage | 6.252 | 1.418.329 | 0,17 |
| QTS Realty Trust | 2.479 | 97.921 | 0,01 |
| Quality Care Properties | 4.701 | 101.119 | 0,01 |
| Ramco-Gershenson Properties Trust | 3.189 | 42.127 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (3,96 %) (31. Dezember 2017: 3,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Rayonier | 4.232 | 163.736 | 0,02 |
| Realty Income | 8.688 | 467.328 | 0,06 |
| Redwood Trust | 1.710 | 28.164 | 0,00 |
| Regency Centers | 9.657 | 599.507 | 0,07 |
| Retail Opportunity Investments | 4.690 | 89.860 | 0,01 |
| Retail Properties of America | 12.516 | 159.955 | 0,02 |
| Rexford Industrial Realty | 2.864 | 89.901 | 0,01 |
| RLJ Lodging Trust | 6.556 | 144.560 | 0,02 |
| Ryman Hospitality Properties | 2.161 | 179.687 | 0,02 |
| Sabra Health Care REIT | 9.030 | 196.222 | 0,02 |
| Select Income REIT | 4.222 | 94.868 | 0,01 |
| Senior Housing Properties Trust | 9.005 | 162.900 | 0,02 |
| Seritage Growth Properties | 1.191 | 50.534 | 0,01 |
| Simon Property Group | 3.761 | 640.085 | 0,08 |
| SL Green Realty | 4.236 | 425.845 | 0,05 |
| Spirit MTA REIT | 1.797 | 18.509 | 0,00 |
| Spirit Realty Capital | 17.978 | 144.363 | 0,02 |
| STAG Industrial | 4.987 | 135.796 | 0,02 |
| Starwood Property Trust | 9.429 | 204.704 | 0,02 |
| Store Capital | 5.685 | 155.769 | 0,02 |
| Summit Hotel Properties | 3.795 | 54.306 | 0,01 |
| Sun Communities | 3.062 | 299.709 | 0,04 |
| Sunstone Hotel Investors | 8.211 | 136.467 | 0,02 |
| Tanger Factory Outlet Centers | 4.061 | 95.393 | 0,01 |
| Taubman Centers | 2.863 | 168.230 | 0,02 |
| Terreno Realty | 1.637 | 61.666 | 0,01 |
| Tier REIT | 3.139 | 74.645 | 0,01 |
| Two Harbors Investment | 8.706 | 137.555 | 0,02 |
| UDR | 17.637 | 662.093 | 0,08 |
| UMH Properties | 1.736 | 26.648 | 0,00 |
| Uniti Group | 8.198 | 164.206 | 0,02 |
| Urban Edge Properties | 6.691 | 153.023 | 0,02 |
| Urstadt Biddle Properties | 843 | 19.077 | 0,00 |
| VICI Properties | 9.116 | 188.154 | 0,02 |
| Vornado Realty Trust | 7.997 | 591.138 | 0,07 |
| Washington Prime Group | 1.155 | 9.367 | 0,00 |
| Washington Real Estate Investment Trust | 3.246 | 98.451 | 0,01 |
| Weingarten Realty Investors | 4.611 | 142.065 | 0,02 |
| Western Asset Mortgage Capital | 6.958 | 72.502 | 0,01 |
| Whitestone REIT | 3.352 | 41.833 | 0,01 |
| WP Carey | 4.019 | 266.661 | 0,03 |
| Xenia Hotels & Resorts | 4.626 | 112.689 | 0,01 |
| Einzelhandel (8,30 %) (31. Dezember 2017: 8,20 %) | | | |
| Abercrombie & Fitch | 2.093 | 51.237 | 0,01 |
| Advance Auto Parts | 1.972 | 267.600 | 0,03 |
| American Eagle Outfitters | 6.615 | 153.799 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (8,30 %) (31. Dezember 2017: 8,20 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Asbury Automotive Group | 1.068 | 73.211 | 0,01 |
| At Home Group | 1.363 | 53.361 | 0,01 |
| AutoNation | 1.379 | 66.992 | 0,01 |
| AutoZone | 1.312 | 880.260 | 0,11 |
| Barnes & Noble Education | 615 | 3.469 | 0,00 |
| Bed Bath & Beyond | 5.210 | 103.809 | 0,01 |
| Best Buy | 27.957 | 2.085.033 | 0,25 |
| Big Lots | 922 | 38.521 | 0,00 |
| BJ's Restaurants | 1.015 | 60.900 | 0,01 |
| Bloomin' Brands | 3.614 | 72.641 | 0,01 |
| BMC Stock Holdings | 1.879 | 39.177 | 0,01 |
| Bojangles' | 2.099 | 30.226 | 0,00 |
| Brinker International | 1.748 | 83.205 | 0,01 |
| Buckle | 1.396 | 37.552 | 0,00 |
| Burlington Stores | 2.809 | 422.839 | 0,05 |
| Caleres | 1.219 | 41.921 | 0,01 |
| Carrols Restaurant Group | 278 | 4.128 | 0,00 |
| Casey's General Stores | 1.038 | 109.073 | 0,01 |
| Cato | 413 | 10.168 | 0,00 |
| Cheesecake Factory | 1.776 | 97.787 | 0,01 |
| Chico's FAS | 4.595 | 37.403 | 0,00 |
| Children's Place | 666 | 80.453 | 0,01 |
| Chuy's Holdings | 2.609 | 80.096 | 0,01 |
| Citi Trends | 267 | 7.326 | 0,00 |
| Conn's | 2.046 | 67.518 | 0,01 |
| Copart | 11.351 | 642.013 | 0,08 |
| Costco Wholesale | 20.276 | 4.237.278 | 0,51 |
| Cracker Barrel Old Country Store | 699 | 109.191 | 0,01 |
| CVS Health | 65.154 | 4.192.660 | 0,51 |
| Darden Restaurants | 2.440 | 261.226 | 0,03 |
| Dave & Buster's Entertainment | 1.366 | 65.022 | 0,01 |
| Del Taco Restaurants | 607 | 8.607 | 0,00 |
| Denny's | 2.812 | 44.795 | 0,01 |
| Dick's Sporting Goods | 3.109 | 109.592 | 0,01 |
| Dillard's | 234 | 22.113 | 0,00 |
| Dine Brands Global | 1.090 | 81.532 | 0,01 |
| Dollar General | 15.188 | 1.497.537 | 0,18 |
| Domino's Pizza | 1.564 | 441.314 | 0,05 |
| DSW | 2.593 | 66.951 | 0,01 |
| Duluth Holdings | 3.578 | 85.121 | 0,01 |
| Dunkin' Brands Group | 3.551 | 245.268 | 0,03 |
| Express | 4.761 | 43.563 | 0,01 |
| EZCORP | 2.720 | 32.776 | 0,00 |
| Fiesta Restaurant Group | 233 | 6.687 | 0,00 |
| FirstCash | 1.809 | 162.539 | 0,02 |
| Five Below | 2.114 | 206.559 | 0,03 |
| Floor & Decor Holdings | 1.202 | 59.295 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (8,30 %) (31. Dezember 2017: 8,20 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Foot Locker | 4.973 | 261.828 | 0,03 |
| Foundation Building Materials | 963 | 14.811 | 0,00 |
| Freshpet | 818 | 22.454 | 0,00 |
| GameStop | 3.615 | 52.671 | 0,01 |
| Gap | 16.696 | 540.783 | 0,07 |
| Genesco | 1.220 | 48.434 | 0,01 |
| GMS | 883 | 23.920 | 0,00 |
| GNC Holdings | 734 | 2.584 | 0,00 |
| Group 1 Automotive | 812 | 51.156 | 0,01 |
| Guess? | 2.051 | 43.891 | 0,01 |
| Haverty Furniture | 1.243 | 26.849 | 0,00 |
| Hibbett Sports | 1.111 | 25.442 | 0,00 |
| Home Depot | 44.534 | 8.688.583 | 1,05 |
| Jack in the Box | 1.090 | 92.781 | 0,01 |
| JC Penney | 14.174 | 33.167 | 0,00 |
| Kohl's | 15.059 | 1.097.801 | 0,13 |
| L Brands | 7.166 | 264.282 | 0,03 |
| La-Z-Boy | 2.123 | 64.964 | 0,01 |
| Lithia Motors | 1.124 | 106.297 | 0,01 |
| Lowe's | 51.559 | 4.927.494 | 0,60 |
| lululemon athletica | 5.268 | 657.710 | 0,08 |
| Lumber Liquidators Holdings | 1.178 | 28.684 | 0,00 |
| Macy's | 29.535 | 1.105.495 | 0,13 |
| McDonald's | 18.048 | 2.827.941 | 0,34 |
| Michaels | 4.695 | 90.003 | 0,01 |
| Movado Group | 146 | 7.052 | 0,00 |
| MSC Industrial Direct | 1.460 | 123.881 | 0,02 |
| Nordstrom | 5.287 | 273.761 | 0,03 |
| Nu Skin Enterprises | 2.085 | 163.026 | 0,02 |
| O'Reilly Automotive | 1.778 | 486.407 | 0,06 |
| Office Depot | 15.285 | 38.977 | 0,00 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings | 2.043 | 148.117 | 0,02 |
| Papa John's International | 986 | 50.010 | 0,01 |
| Penske Automotive Group | 1.666 | 78.052 | 0,01 |
| PetMed Express | 907 | 39.953 | 0,01 |
| Potbelly | 1.158 | 14.996 | 0,00 |
| PriceSmart | 1.017 | 92.038 | 0,01 |
| PVH | 1.748 | 261.711 | 0,03 |
| Red Robin Gourmet Burgers | 350 | 16.310 | 0,00 |
| Regis | 2.274 | 37.612 | 0,00 |
| RH | 585 | 81.725 | 0,01 |
| Rite Aid | 35.646 | 61.668 | 0,01 |
| Ross Stores | 26.786 | 2.270.113 | 0,27 |
| Rush Enterprises - Class A | 1.124 | 48.759 | 0,01 |
| Rush Enterprises - Class B | 570 | 25.023 | 0,00 |
| Ruth's Hospitality Group | 1.318 | 36.970 | 0,00 |
| Sally Beauty Holdings | 4.727 | 75.774 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (8,30 %) (31. Dezember 2017: 8,20 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Shake Shack | 960 | 63.533 | 0,01 |
| Shoe Carnival | 237 | 7.691 | 0,00 |
| Signet Jewelers | 2.322 | 129.451 | 0,02 |
| Sonic | 2.776 | 95.550 | 0,01 |
| Starbucks | 81.920 | 4.001.792 | 0,48 |
| Tailored Brands | 1.690 | 43.129 | 0,01 |
| Tapestry | 11.125 | 519.649 | 0,06 |
| Target | 39.482 | 3.005.370 | 0,36 |
| Texas Roadhouse | 2.523 | 165.282 | 0,02 |
| Tile Shop Holdings | 1.085 | 8.355 | 0,00 |
| TJX | 37.742 | 3.592.284 | 0,43 |
| Tractor Supply | 3.177 | 243.009 | 0,03 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 1.565 | 365.365 | 0,04 |
| Urban Outfitters | 2.958 | 131.779 | 0,02 |
| Vera Bradley | 363 | 5.097 | 0,00 |
| Wal-Mart Stores | 82.817 | 7.093.276 | 0,86 |
| Walgreens Boots Alliance | 66.154 | 3.970.232 | 0,48 |
| Wendy's | 7.486 | 128.609 | 0,02 |
| Williams-Sonoma | 3.163 | 194.145 | 0,02 |
| Wingstop | 1.121 | 58.427 | 0,01 |
| World Fuel Services | 2.117 | 43.208 | 0,01 |
| Yum! Brands | 20.650 | 1.615.243 | 0,20 |
| Zumiez | 786 | 19.689 | 0,00 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,30 %) (31. Dezember 2017: 0,31 %) | | | |
| Banc of California | 851 | 16.637 | 0,00 |
| Beneficial Bancorp | 247 | 4.001 | 0,00 |
| Berkshire Hills Bancorp | 2.244 | 91.106 | 0,01 |
| Bofl Holding | 2.450 | 100.230 | 0,01 |
| Brookline Bancorp | 2.802 | 52.117 | 0,01 |
| Capitol Federal Financial | 3.445 | 45.336 | 0,01 |
| Dime Community Bancshares | 782 | 15.249 | 0,00 |
| Flushing Financial | 113 | 2.949 | 0,00 |
| HomeTrust Bancshares | 234 | 6.587 | 0,00 |
| Investors Bancorp | 7.653 | 97.882 | 0,01 |
| Meridian Bancorp | 1.161 | 22.233 | 0,00 |
| Meta Financial Group | 40 | 3.896 | 0,00 |
| New York Community Bancorp | 46.297 | 511.119 | 0,06 |
| Northfield Bancorp | 2.155 | 35.816 | 0,00 |
| Northwest Bancshares | 2.814 | 48.935 | 0,01 |
| OceanFirst Financial | 2.588 | 77.537 | 0,01 |
| Oritani Financial | 1.007 | 16.313 | 0,00 |
| Pacific Premier Bancorp | 2.545 | 97.092 | 0,01 |
| People's United Financial | 30.909 | 559.144 | 0,07 |
| Provident Financial Services | 2.349 | 64.668 | 0,01 |
| Sterling Bancorp | 9.491 | 223.039 | 0,03 |
| TFS Financial | 2.528 | 39.867 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Spar- und Darlehenskassen (0,30 %) (31. Dezember 2017: 0,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| United Financial Bancorp | 4.358 | 76.352 | 0,01 |
| Washington Federal | 3.853 | 125.993 | 0,02 |
| Waterstone Financial | 1.763 | 30.059 | 0,00 |
| WSFS Financial | 1.803 | 96.100 | 0,01 |
| Halbleiter (3,66 %) (31. Dezember 2017: 4,90 %) | | | |
| Alpha & Omega Semiconductor | 239 | 3.403 | 0,00 |
| Ambarella | 1.341 | 51.776 | 0,01 |
| Amkor Technology | 6.134 | 52.691 | 0,01 |
| Applied Materials | 35.179 | 1.624.918 | 0,20 |
| Axcelis Technologies | 1.962 | 38.848 | 0,00 |
| Brooks Automation | 2.365 | 77.146 | 0,01 |
| Cabot Microelectronics | 638 | 68.623 | 0,01 |
| Cavium | 2.858 | 247.217 | 0,03 |
| CEVA | 2.168 | 65.474 | 0,01 |
| Cirrus Logic | 2.165 | 82.984 | 0,01 |
| Cohu | 3.049 | 74.731 | 0,01 |
| Cypress Semiconductor | 10.481 | 163.294 | 0,02 |
| Diodes | 1.325 | 45.673 | 0,01 |
| Entegris | 5.702 | 193.298 | 0,02 |
| FormFactor | 4.878 | 64.877 | 0,01 |
| Inphi | 631 | 20.577 | 0,00 |
| Integrated Device Technology | 3.967 | 126.468 | 0,02 |
| Intel | 173.671 | 8.633.185 | 1,04 |
| IPG Photonics | 1.652 | 364.481 | 0,04 |
| KLA-Tencor | 3.531 | 362.033 | 0,04 |
| Kulicke & Soffa Industries | 2.471 | 58.859 | 0,01 |
| Lattice Semiconductor | 5.651 | 37.071 | 0,00 |
| MACOM Technology Solutions Holdings | 1.374 | 31.657 | 0,00 |
| Maxim Integrated Products | 5.452 | 319.814 | 0,04 |
| MaxLinear | 2.394 | 37.323 | 0,00 |
| Mellanox Technologies | 1.645 | 138.674 | 0,02 |
| Micron Technology | 17.708 | 928.608 | 0,11 |
| MKS Instruments | 2.222 | 212.645 | 0,03 |
| Monolithic Power Systems | 1.736 | 232.051 | 0,03 |
| Nanometrics | 1.193 | 42.244 | 0,01 |
| NVIDIA | 27.773 | 6.579.424 | 0,80 |
| ON Semiconductor | 6.646 | 147.774 | 0,02 |
| Power Integrations | 1.460 | 106.653 | 0,01 |
| QUALCOMM | 24.975 | 1.401.597 | 0,17 |
| Rambus | 4.582 | 57.458 | 0,01 |
| Rudolph Technologies | 1.264 | 37.414 | 0,00 |
| Semtech | 2.460 | 115.743 | 0,01 |
| Silicon Laboratories | 1.634 | 162.746 | 0,02 |
| Skyworks Solutions | 3.684 | 356.059 | 0,04 |
| SMART Global Holdings | 23 | 733 | 0,00 |
| Synaptics | 744 | 37.475 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (3,66 %) (31. Dezember 2017: 4,90 %) (Fortsetzung) | | | |
| Teradyne | 7.686 | 292.606 | 0,04 |
| Texas Instruments | 55.578 | 6.127.475 | 0,74 |
| Ultra Clean Holdings | 2.445 | 40.587 | 0,00 |
| Veeco Instruments | 3.948 | 56.259 | 0,01 |
| Xcerra | 2.331 | 32.564 | 0,00 |
| Xilinx | 4.995 | 325.974 | 0,04 |
| Xperi | 2.251 | 36.241 | 0,00 |
| Schifffahrt (0,02%) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| Huntington Ingalls Industries | 857 | 185.789 | 0,02 |
| Software (5,73 %) (31. Dezember 2017: 4,55 %) | | | |
| 2U | 2.053 | 171.549 | 0,02 |
| ACI Worldwide | 4.341 | 107.092 | 0,01 |
| Acxiom | 3.991 | 119.530 | 0,01 |
| Adobe Systems | 16.160 | 3.939.970 | 0,48 |
| Allscripts Healthcare Solutions | 5.964 | 71.568 | 0,01 |
| ANSYS | 5.495 | 957.119 | 0,12 |
| Aspen Technology | 2.946 | 273.212 | 0,03 |
| athenahealth | 1.626 | 258.762 | 0,03 |
| Avaya Holdings | 2.326 | 46.706 | 0,01 |
| Benefitfocus | 1.153 | 38.741 | 0,00 |
| Black Knight | 6.042 | 323.549 | 0,04 |
| Blackbaud | 1.824 | 186.869 | 0,02 |
| Blackline | 997 | 43.300 | 0,01 |
| Bottomline Technologies | 1.690 | 84.213 | 0,01 |
| Box | 4.321 | 107.982 | 0,01 |
| Broadridge Financial Solutions | 12.241 | 1.408.939 | 0,17 |
| CA | 20.821 | 742.269 | 0,09 |
| CDK Global | 7.148 | 464.977 | 0,06 |
| Cerner | 6.274 | 375.122 | 0,05 |
| Citrix Systems | 5.088 | 533.426 | 0,06 |
| Cloudera | 3.287 | 44.835 | 0,01 |
| CommVault Systems | 1.651 | 108.718 | 0,01 |
| Computer Programs & Systems | 459 | 15.101 | 0,00 |
| Cornerstone OnDemand | 2.053 | 97.374 | 0,01 |
| Cotiviti Holdings | 1.682 | 74.227 | 0,01 |
| Coupa Software | 1.950 | 121.368 | 0,02 |
| CSG Systems International | 1.266 | 51.741 | 0,01 |
| Donnelley Financial Solutions | 326 | 5.663 | 0,00 |
| Dun & Bradstreet | 1.366 | 167.540 | 0,02 |
| Ebix | 753 | 57.416 | 0,01 |
| Envestnet | 2.224 | 122.209 | 0,02 |
| Everbridge | 1.648 | 78.148 | 0,01 |
| Evolent Health | 2.369 | 49.867 | 0,01 |
| Fair Isaac | 1.347 | 260.402 | 0,03 |
| Fidelity National Information Services | 6.601 | 699.904 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (5,73 %) (31. Dezember 2017: 4,55 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Fiserv | 33.971 | 2.516.911 | 0,30 |
| Five9 | 934 | 32.288 | 0,00 |
| Glu Mobile | 912 | 5.846 | 0,00 |
| Guidewire Software | 3.229 | 286.671 | 0,03 |
| Hortonworks | 1.900 | 34.618 | 0,00 |
| HubSpot | 1.703 | 213.556 | 0,03 |
| InnerWorkings | 1.741 | 15.129 | 0,00 |
| Inovalon Holdings | 337 | 3.345 | 0,00 |
| Instructure | 924 | 39.316 | 0,01 |
| Intuit | 16.202 | 3.310.150 | 0,40 |
| j2 Global | 1.910 | 165.425 | 0,02 |
| Jack Henry & Associates | 10.608 | 1.382.859 | 0,17 |
| LivePerson | 4.150 | 87.565 | 0,01 |
| Manhattan Associates | 2.493 | 117.196 | 0,01 |
| ManTech International | 1.025 | 54.981 | 0,01 |
| Medidata Solutions | 2.330 | 187.705 | 0,02 |
| Microsoft | 148.671 | 14.660.447 | 1,77 |
| MicroStrategy | 57 | 7.282 | 0,00 |
| MINDBODY | 612 | 23.623 | 0,00 |
| Mitel Networks | 4.580 | 50.243 | 0,01 |
| Monotype Imaging Holdings | 2.990 | 60.697 | 0,01 |
| MSCI | 5.907 | 977.195 | 0,12 |
| New Relic | 1.392 | 140.021 | 0,02 |
| Nuance Communications | 11.366 | 157.817 | 0,02 |
| Omnicell | 1.643 | 86.175 | 0,01 |
| Oracle | 45.923 | 2.023.367 | 0,24 |
| Paychex | 18.950 | 1.295.232 | 0,16 |
| Paycom Software | 1.947 | 192.422 | 0,02 |
| PDF Solutions | 402 | 4.816 | 0,00 |
| pdvWireless | 856 | 21.357 | 0,00 |
| Pegasystems | 2.006 | 109.929 | 0,01 |
| Progress Software | 1.421 | 55.163 | 0,01 |
| PROS Holdings | 722 | 26.404 | 0,00 |
| PTC | 4.726 | 443.346 | 0,05 |
| Quality Systems | 1.547 | 30.167 | 0,00 |
| RealPage | 2.263 | 124.691 | 0,02 |
| Red Hat | 10.132 | 1.361.437 | 0,16 |
| Ribbon Communications | 830 | 5.910 | 0,00 |
| SailPoint Technologies Holding | 1.914 | 46.970 | 0,01 |
| salesforce.com | 15.253 | 2.080.509 | 0,25 |
| ServiceNow | 4.719 | 813.886 | 0,10 |
| SPS Commerce | 784 | 57.608 | 0,01 |
| SS&C Technologies Holdings | 3.781 | 196.234 | 0,02 |
| Tableau Software | 3.182 | 311.041 | 0,04 |
| Tabula Rasa HealthCare | 876 | 55.915 | 0,01 |
| Twilio | 2.538 | 142.179 | 0,02 |
| Tyler Technologies | 1.495 | 332.040 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (5,73 %) (31. Dezember 2017: 4,55 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Ultimate Software Group | 1.220 | 313.918 | 0,04 |
| VeriFone Systems | 4.626 | 105.565 | 0,01 |
| Verint Systems | 3.445 | 152.786 | 0,02 |
| VMware | 1.259 | 185.035 | 0,02 |
| Zynga | 25.746 | 104.786 | 0,01 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | |
| Pitney Bowes | 7.268 | 62.287 | 0,01 |
| Xerox | 2.943 | 70.632 | 0,01 |
| Telekommunikation (1,82 %) (31. Dezember 2017: 1,98 %) | | | |
| A10 Networks | 778 | 4.847 | 0,00 |
| Acacia Communications | 79 | 2.750 | 0,00 |
| ADTRAN | 4.924 | 73.122 | 0,01 |
| Arista Networks | 1.372 | 353.276 | 0,04 |
| ARRIS International | 7.250 | 177.226 | 0,02 |
| AT&T | 39.096 | 1.255.373 | 0,15 |
| ATN International | 56 | 2.955 | 0,00 |
| CalAmp | 2.884 | 67.572 | 0,01 |
| Ciena | 5.137 | 136.182 | 0,02 |
| Cincinnati Bell | 1.552 | 24.366 | 0,00 |
| Cisco Systems | 191.464 | 8.238.696 | 1,00 |
| Comtech Telecommunications | 1.591 | 50.721 | 0,01 |
| Consolidated Communications Holdings | 2.686 | 33.199 | 0,00 |
| EchoStar | 1.452 | 64.469 | 0,01 |
| Extreme Networks | 1.791 | 14.256 | 0,00 |
| Finisar | 4.660 | 83.880 | 0,01 |
| Frontier Communications | 3.683 | 19.741 | 0,00 |
| GCI Liberty | 4.378 | 197.360 | 0,02 |
| Globalstar | 2.570 | 1.259 | 0,00 |
| Gogo | 2.755 | 13.389 | 0,00 |
| GTT Communications | 1.758 | 79.110 | 0,01 |
| Infinera | 3.310 | 32.868 | 0,00 |
| InterDigital | 1.910 | 154.519 | 0,02 |
| Iridium Communications | 2.704 | 43.534 | 0,01 |
| Juniper Networks | 20.858 | 571.926 | 0,07 |
| Liberty Latin America | 2.898 | 55.410 | 0,01 |
| LogMeIn | 2.080 | 214.760 | 0,03 |
| Motorola Solutions | 10.328 | 1.201.869 | 0,15 |
| NETGEAR | 1.836 | 114.750 | 0,01 |
| Oclaro | 6.237 | 55.697 | 0,01 |
| ORBCOMM | 3.661 | 36.976 | 0,00 |
| Palo Alto Networks | 2.106 | 432.720 | 0,05 |
| Plantronics | 1.017 | 77.546 | 0,01 |
| Quantenna Communications | 215 | 3.341 | 0,00 |
| Shenandoah Telecommunications | 977 | 31.948 | 0,00 |
| Telephone & Data Systems | 3.418 | 93.722 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (1,82 %) (31. Dezember 2017: 1,98 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ubiquiti Networks | 905 | 76.672 | 0,01 |
| United States Cellular | 1.651 | 61.153 | 0,01 |
| Verizon Communications | 11.733 | 590.287 | 0,07 |
| ViaSat | 2.040 | 134.069 | 0,02 |
| Viavi Solutions | 9.521 | 97.495 | 0,01 |
| Vonage Holdings | 8.915 | 114.914 | 0,01 |
| Windstream Holdings | 21 | 111 | 0,00 |
| Textilien (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| Mohawk Industries | 3.740 | 801.370 | 0,10 |
| UniFirst | 474 | 83.850 | 0,01 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,04 %) | | | |
| Hasbro | 2.419 | 223.298 | 0,03 |
| Transport (1,54 %) (31. Dezember 2017: 1,84 %) | | | |
| Air Transport Services Group | 512 | 11.566 | 0,00 |
| ArcBest | 1.411 | 64.483 | 0,01 |
| CH Robinson Worldwide | 10.758 | 900.014 | 0,11 |
| Covenant Transportation Group | 919 | 28.949 | 0,00 |
| CSX | 30.735 | 1.960.278 | 0,24 |
| Echo Global Logistics | 1.106 | 32.350 | 0,00 |
| Expeditors International of Washington | 11.777 | 860.899 | 0,10 |
| FedEx | 4.946 | 1.123.039 | 0,13 |
| Forward Air | 544 | 32.140 | 0,00 |
| Genesee & Wyoming | 3.188 | 259.248 | 0,03 |
| Hub Group | 1.767 | 87.997 | 0,01 |
| International Seaways | 194 | 4.489 | 0,00 |
| JB Hunt Transport Services | 5.210 | 633.275 | 0,08 |
| Kansas City Southern | 1.567 | 166.039 | 0,02 |
| Kirby | 706 | 59.022 | 0,01 |
| Landstar System | 1.240 | 135.408 | 0,02 |
| Marten Transport | 163 | 3.822 | 0,00 |
| Matson | 2.158 | 82.824 | 0,01 |
| Norfolk Southern | 4.935 | 744.543 | 0,09 |
| Old Dominion Freight Line | 2.553 | 380.295 | 0,05 |
| Ryder System | 1.906 | 136.965 | 0,02 |
| Saia | 1.233 | 99.688 | 0,01 |
| Union Pacific | 28.729 | 4.070.325 | 0,49 |
| United Parcel Service | 4.636 | 492.482 | 0,06 |
| Werner Enterprises | 1.687 | 63.347 | 0,01 |
| XPO Logistics | 3.379 | 338.508 | 0,04 |
| YRC Worldwide | 1.352 | 13.588 | 0,00 |
| Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,07 %) | | | |
| AES | 13.625 | 182.711 | 0,02 |
| ALLETE | 2.497 | 193.293 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alliant Energy | 17.776 | 752.280 | 0,09 |
| Ameren | 13.570 | 825.735 | 0,10 |
| American Electric Power | 12.753 | 883.145 | 0,11 |
| Avista | 2.175 | 114.536 | 0,01 |
| Black Hills | 1.292 | 79.083 | 0,01 |
| CMS Energy | 19.346 | 914.679 | 0,11 |
| Consolidated Edison | 10.680 | 832.827 | 0,10 |
| Dominion Energy | 12.990 | 885.658 | 0,11 |
| DTE Energy | 9.505 | 985.003 | 0,12 |
| Duke Energy | 11.735 | 928.004 | 0,11 |
| Edison International | 10.682 | 675.850 | 0,08 |
| El Paso Electric | 1.851 | 109.394 | 0,01 |
| Entergy | 10.554 | 852.658 | 0,10 |
| Eversource Energy | 13.387 | 784.612 | 0,10 |
| Exelon | 13.347 | 568.582 | 0,07 |
| FirstEnergy | 15.232 | 546.981 | 0,07 |
| Hawaiian Electric Industries | 5.381 | 184.568 | 0,02 |
| IDACORP | 2.439 | 224.973 | 0,03 |
| MDU Resources Group | 7.066 | 202.653 | 0,03 |
| MGE Energy | 995 | 62.735 | 0,01 |
| NextEra Energy | 5.806 | 969.776 | 0,12 |
| NorthWestern | 1.787 | 102.306 | 0,01 |
| NRG Energy | 11.284 | 346.419 | 0,04 |
| NRG Yield - Class A | 987 | 16.828 | 0,00 |
| NRG Yield - Class C | 253 | 4.352 | 0,00 |
| OGE Energy | 21.290 | 749.621 | 0,09 |
| Ormat Technologies | 2.044 | 108.720 | 0,01 |
| Otter Tail | 174 | 8.282 | 0,00 |
| PG&E | 11.132 | 473.778 | 0,06 |
| Pinnacle West Capital | 13.522 | 1.089.332 | 0,13 |
| PNM Resources | 2.681 | 104.291 | 0,01 |
| Portland General Electric | 2.678 | 114.511 | 0,01 |
| PPL | 24.373 | 695.849 | 0,08 |
| Public Service Enterprise Group | 13.433 | 727.263 | 0,09 |
| SCANA | 2.940 | 113.249 | 0,01 |
| Southern | 23.126 | 1.070.965 | 0,13 |
| Unitil | 62 | 3.165 | 0,00 |
| Vistra Energy | 9.005 | 213.058 | 0,03 |
| WEC Energy Group | 14.716 | 951.390 | 0,12 |
| Xcel Energy | 21.300 | 972.984 | 0,12 |
| Versorger - Strom & Gas (0,57 %) (31. Dezember 2017: 0,54 %) | | | |
| Atmos Energy | 11.087 | 999.382 | 0,12 |
| CenterPoint Energy | 27.331 | 757.342 | 0,09 |
| Chesapeake Utilities | 152 | 12.152 | 0,00 |
| National Fuel Gas | 3.149 | 166.771 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | |
|---|---------------------|----------------------|--|----------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | | |
| Versorger - Strom & Gas (0,57 %) (31. Dezember 2017: 0,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| New Jersey Resources | 2.744 | 122.794 | 0,02 | |
| Northwest Natural Gas | 2.027 | 129.323 | 0,02 | |
| ONE Gas | 2.545 | 190.213 | 0,02 | |
| Sempra Energy | 7.226 | 839.011 | 0,10 | |
| South Jersey Industries | 3.276 | 109.648 | 0,01 | |
| Southwest Gas Holdings | 2.007 | 153.074 | 0,02 | |
| Spire | 2.209 | 156.066 | 0,02 | |
| UGI | 14.033 | 730.698 | 0,09 | |
| Vectren | 2.812 | 200.917 | 0,02 | |
| WGL Holdings | 1.786 | 158.508 | 0,02 | |
| Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | | |
| American States Water | 1.829 | 104.546 | 0,01 | |
| American Water Works | 9.469 | 808.463 | 0,10 | |
| Aqua America | 7.494 | 263.639 | 0,03 | |
| California Water Service Group | 2.716 | 105.788 | 0,01 | |
| Connecticut Water Service | 56 | 3.658 | 0,00 | |
| Middlesex Water | 760 | 32.049 | 0,01 | |
| SJW Group | 56 | 3.708 | 0,00 | |
| York Water | 403 | 12.816 | 0,00 | |
| Stammaktien, insgesamt | | 829.795.443 | 100,26 | |
| Vorzugsaktien | | | | |
| Telekommunikation (0,00%) (31. Dezember: null) | | | | |
| GCI Liberty | 170 | 4.106 | 0,00 | |
| Vorzugsaktien, insgesamt | | 4.106 | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte** ((0,27) %) (31. Dezember 2017: (0,16) %) | | | | |
| Abwicklungs- tag | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
| 03.07.2018 CHF | 1.475.306 USD | 1.496.800 | (11.019) | (0,00) |
| 03.07.2018 CHF | 151.311.287 USD | 154.324.000 | (1.938.395) | (0,23) |
| 03.07.2018 EUR | 1.275.246 USD | 1.481.100 | 7.814 | 0,00 |
| 03.07.2018 EUR | 92.820.830 USD | 108.600.000 | (226.993) | (0,03) |
| 03.07.2018 GBP | 3.988.466 USD | 5.315.500 | (49.726) | (0,01) |
| 03.07.2018 USD | 1.532.000 EUR | 1.317.330 | (6.050) | (0,00) |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | 7.814 | 0,00 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (2.232.183) | (0,27) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | (2.224.369) | (0,27) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (2.224.369) | (0,27) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Zeitwert USD | % des Nettovermö- gens |
|---|--------------------|--|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 827.575.180 | 99,99 |
| Sonstiges Nettovermögen | 64.886 | 0,01 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 827.640.066 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | 99,89 |
| OTC-Finanzderivate | | 0,00 |
| Umlaufvermögen | | 0,11 |
| | | 100,00 |

* Anlagen der Ebene 3. Diese Wertpapiere haben wesentliche, nicht beobachtbare Daten, da sie selten gehandelt werden.

** Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Apple | 16.441.946 |
| JPMorgan Chase | 9.272.476 |
| Microsoft | 9.033.393 |
| Facebook | 7.303.306 |
| Amazon.com | 7.172.341 |
| Amgen | 7.064.389 |
| Visa | 7.025.745 |
| Procter & Gamble | 6.776.256 |
| Cisco Systems | 6.711.425 |
| Bank of America | 6.673.448 |
| Boeing | 6.613.718 |
| Mastercard | 6.570.227 |
| International Business Machines | 6.382.972 |
| 3M | 5.974.946 |
| Intel | 5.830.871 |
| NVIDIA | 5.697.824 |
| UnitedHealth Group | 5.337.800 |
| Pfizer | 5.326.314 |
| Home Depot | 5.302.473 |
| Citigroup | 5.271.594 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Apple | 23.409.152 |
| Bank of America | 13.429.476 |
| McDonald's | 7.044.848 |
| NVIDIA | 5.937.627 |
| 3M | 5.867.508 |
| JPMorgan Chase | 5.506.946 |
| AT&T | 5.417.749 |
| Microsoft | 5.324.114 |
| Citigroup | 4.987.978 |
| Verizon Communications | 4.785.686 |
| Northrop Grumman | 4.171.957 |
| Intel | 3.759.554 |
| Applied Materials | 3.736.399 |
| Boeing | 3.576.833 |
| Pfizer | 3.425.675 |
| Gilead Sciences | 3.401.211 |
| UnitedHealth Group | 3.223.032 |
| International Business Machines | 3.194.579 |
| Home Depot | 3.094.789 |
| Visa | 2.881.647 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| JCDecaux | 981 | 32.826 | 0,02 |
| WPP | 20.857 | 328.510 | 0,18 |
| Landwirtschaft (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,08 %) | | | |
| Bunge | 2.314 | 161.309 | 0,09 |
| Fluggesellschaften (0,23 %) (31. Dezember 2017: 0,16 %) | | | |
| Delta Air Lines | 3.136 | 155.357 | 0,09 |
| easyJet | 2.342 | 51.730 | 0,03 |
| Singapore Airlines | 9.900 | 77.617 | 0,04 |
| Southwest Airlines | 2.367 | 120.433 | 0,07 |
| Automobilhersteller (0,85 %) (31. Dezember 2017: 0,89 %) | | | |
| Honda Motor | 27.500 | 807.633 | 0,45 |
| Tesla | 2.082 | 714.022 | 0,40 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | 2.738 | 333.421 | 0,19 |
| Denso | 7.300 | 356.680 | 0,20 |
| NGK Insulators | 4.500 | 80.156 | 0,04 |
| Stanley Electric | 1.900 | 64.840 | 0,04 |
| Banken (6,85 %) (31. Dezember 2017: 7,59 %) | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 112.630 | 798.738 | 0,45 |
| Bank Hapoalim | 16.741 | 113.191 | 0,06 |
| Bank of Montreal | 10.646 | 822.416 | 0,46 |
| Bank of New York Mellon | 16.869 | 909.745 | 0,51 |
| Bank of Nova Scotia | 19.600 | 1.109.144 | 0,62 |
| BOC Hong Kong Holdings | 58.500 | 275.520 | 0,15 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.106 | 617.767 | 0,35 |
| Comerica | 2.879 | 261.759 | 0,15 |
| DBS Group Holdings | 29.900 | 583.527 | 0,33 |
| Hang Seng Bank | 12.200 | 305.099 | 0,17 |
| Intesa Sanpaolo | 220.929 | 641.382 | 0,36 |
| Investec | 10.887 | 77.330 | 0,04 |
| KBC Groep | 4.251 | 328.171 | 0,18 |
| KeyCorp | 17.895 | 349.668 | 0,20 |
| M&T Bank | 2.378 | 404.617 | 0,23 |
| Natixis | 16.375 | 116.203 | 0,07 |
| Northern Trust | 3.532 | 363.408 | 0,20 |
| PNC Financial Services Group | 7.861 | 1.062.021 | 0,60 |
| Signature Bank | 821 | 104.989 | 0,06 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 27.849 | 265.104 | 0,15 |
| Standard Chartered | 44.873 | 410.321 | 0,23 |
| State Street | 6.108 | 568.594 | 0,32 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 5.700 | 226.065 | 0,13 |
| SVB Financial Group | 866 | 250.066 | 0,14 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (6,85 %) (31. Dezember 2017: 7,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Westpac Banking | 57.199 | 1.238.261 | 0,69 |
| Getränke (1,67 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Coca-Cola | 3.066 | 102.452 | 0,06 |
| Coca-Cola Amatil | 10.099 | 68.647 | 0,04 |
| Coca-Cola European Partners | 3.640 | 147.930 | 0,08 |
| PepsiCo | 23.603 | 2.569.659 | 1,44 |
| Suntory Beverage & Food | 2.100 | 89.676 | 0,05 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,24 %) (31. Dezember 2017: 1,22 %) | | | |
| Boral | 17.801 | 85.884 | 0,05 |
| CRH | 13.028 | 461.649 | 0,26 |
| Daikin Industries | 4.140 | 495.985 | 0,28 |
| Fletcher Building | 14.776 | 69.529 | 0,04 |
| HeidelbergCement | 2.640 | 222.175 | 0,12 |
| Imerys | 556 | 44.954 | 0,02 |
| Johnson Controls | 15.462 | 517.204 | 0,29 |
| Masco | 5.386 | 201.544 | 0,11 |
| Owens Corning | 1.849 | 117.171 | 0,07 |
| Chemikalien (3,26 %) (31. Dezember 2017: 3,73 %) | | | |
| Air Products & Chemicals | 3.648 | 568.103 | 0,32 |
| Akzo Nobel | 4.322 | 369.984 | 0,21 |
| Asahi Kasei | 20.900 | 265.672 | 0,15 |
| Axalta Coating Systems | 3.740 | 113.359 | 0,06 |
| Croda International | 2.204 | 139.730 | 0,08 |
| Ecolab | 4.231 | 593.736 | 0,33 |
| Givaudan | 158 | 358.342 | 0,20 |
| Hitachi Chemical | 1.500 | 30.267 | 0,02 |
| International Flavors & Fragrances | 1.239 | 153.587 | 0,09 |
| Johnson Matthey | 3.111 | 148.643 | 0,08 |
| Kaneka | 3.000 | 26.895 | 0,02 |
| Kansai Paint | 3.500 | 72.740 | 0,04 |
| Lonza Group | 1.263 | 335.163 | 0,19 |
| Mosaic | 6.184 | 173.461 | 0,10 |
| Nitto Denko | 2.670 | 202.073 | 0,11 |
| Novozymes | 3.652 | 185.247 | 0,11 |
| Praxair | 4.729 | 747.891 | 0,42 |
| Sherwin-Williams | 1.395 | 568.560 | 0,32 |
| Solvay | 1.324 | 167.182 | 0,09 |
| Sumitomo Chemical | 25.000 | 141.742 | 0,08 |
| Teijin | 3.200 | 58.705 | 0,03 |
| Toray Industries | 22.800 | 179.905 | 0,10 |
| Umicore | 3.516 | 201.766 | 0,11 |
| Kommerzielle Dienste (1,14 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) | | | |
| Benesse Holdings | 1.300 | 46.125 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kommerzielle Dienste (1,14 %) (31. Dezember 2017: 1,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brambles | 27.083 | 177.691 | 0,10 |
| ManpowerGroup | 1.048 | 90.191 | 0,05 |
| Moody's | 2.819 | 480.809 | 0,27 |
| RELX (Netherlands listed) | 16.502 | 351.910 | 0,20 |
| RELX (UK listed) | 17.511 | 375.104 | 0,21 |
| Robert Half International | 2.058 | 133.976 | 0,07 |
| Sohgo Security Services | 1.000 | 47.127 | 0,03 |
| Transurban Group | 37.160 | 328.644 | 0,18 |
| Computer (2,93 %) (31. Dezember 2017: 1,78 %) | | | |
| Accenture | 10.225 | 1.672.708 | 0,94 |
| AtoS | 1.580 | 215.741 | 0,12 |
| CGI Group | 4.315 | 273.277 | 0,15 |
| Fujitsu | 33.000 | 200.148 | 0,11 |
| Hewlett-Packard | 26.199 | 382.767 | 0,22 |
| IHS | 6.524 | 336.573 | 0,19 |
| International Business Machines | 15.285 | 2.135.315 | 1,20 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,77 %) (31. Dezember 2017: 1,43 %) | | | |
| Adidas | 3.109 | 678.613 | 0,38 |
| Asics | 3.100 | 52.420 | 0,03 |
| Gildan Activewear | 3.900 | 109.785 | 0,06 |
| Hanesbrands | 5.789 | 127.474 | 0,07 |
| Nike | 21.564 | 1.718.219 | 0,97 |
| VF | 5.620 | 458.142 | 0,26 |
| Kosmetika & Körperpflege (4,14 %) (31. Dezember 2017: 4,45 %) | | | |
| Beiersdorf | 1.709 | 194.027 | 0,11 |
| Colgate-Palmolive | 13.876 | 899.303 | 0,50 |
| Essity | 10.275 | 254.061 | 0,14 |
| Kao | 8.200 | 625.559 | 0,35 |
| L'Oreal | 4.150 | 1.024.788 | 0,58 |
| Procter & Gamble | 41.879 | 3.269.075 | 1,83 |
| Unilever | 20.153 | 1.115.366 | 0,63 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,38 %) | | | |
| Ferguson | 3.905 | 317.068 | 0,18 |
| LKQ | 5.248 | 167.411 | 0,09 |
| Toyota Tsusho | 3.500 | 117.230 | 0,06 |
| WW Grainger | 786 | 242.403 | 0,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,76 %) (31. Dezember 2017: 3,13 %) | | | |
| AEON Financial Service | 1.800 | 38.417 | 0,02 |
| American Express | 12.158 | 1.191.484 | 0,67 |
| ASX | 3.443 | 163.799 | 0,09 |
| BlackRock | 1.988 | 992.092 | 0,56 |
| Charles Schwab | 20.160 | 1.030.176 | 0,58 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,76 %) (31. Dezember 2017: 3,13 %) (Fortsetzung) | | | |
| CME Group | 5.671 | 929.590 | 0,52 |
| Deutsche Boerse | 3.230 | 430.481 | 0,24 |
| Franklin Resources | 5.707 | 182.909 | 0,10 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 19.400 | 583.574 | 0,33 |
| Macquarie Group | 5.517 | 504.026 | 0,28 |
| Old Mutual | 20.158 | 40.027 | 0,02 |
| Quilter | 26.045 | 49.832 | 0,03 |
| Schroders | 2.178 | 90.809 | 0,05 |
| T Rowe Price Group | 4.057 | 470.977 | 0,27 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,47 %) (31. Dezember 2017: 0,75 %) | | | |
| Acuity Brands | 693 | 80.298 | 0,05 |
| Schneider Electric | 8.984 | 749.144 | 0,42 |
| Elektronik (1,27 %) (31. Dezember 2017: 1,96 %) | | | |
| Agilent Technologies | 5.401 | 333.998 | 0,19 |
| Allegion | 1.641 | 126.948 | 0,07 |
| Hirose Electric | 500 | 61.978 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International | 410 | 237.238 | 0,13 |
| Murata Manufacturing | 3.000 | 504.311 | 0,28 |
| Omron | 3.000 | 140.026 | 0,08 |
| TE Connectivity | 5.903 | 531.624 | 0,30 |
| Waters | 1.320 | 255.539 | 0,14 |
| Yokogawa Electric | 3.600 | 64.092 | 0,04 |
| Energie - Alternative Energie - 0,12 % (31. Dezember 2017: 0,13 %) | | | |
| Vestas Wind Systems | 3.522 | 218.004 | 0,12 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,58 %) (31. Dezember 2017: 0,55 %) | | | |
| Auckland International Airport | 18.164 | 83.380 | 0,05 |
| Bouygues | 3.421 | 147.426 | 0,08 |
| Ferrovial | 8.418 | 172.735 | 0,10 |
| Lend Lease Group | 10.094 | 147.742 | 0,08 |
| Obayashi | 10.300 | 107.217 | 0,06 |
| Shimizu | 9.200 | 95.434 | 0,05 |
| Skanska | 5.784 | 105.258 | 0,06 |
| Sydney Airport | 17.331 | 91.684 | 0,05 |
| WSP Global | 1.700 | 89.455 | 0,05 |
| Unterhaltung (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Vail Resorts | 629 | 172.465 | 0,10 |
| Lebensmittel (2,10 %) (31. Dezember 2017: 2,77 %) | | | |
| Ajinomoto | 7.900 | 149.491 | 0,08 |
| Campbell Soup | 2.821 | 114.363 | 0,06 |
| Casino Guichard Perrachon | 1.046 | 40.607 | 0,02 |
| Danone | 10.109 | 742.040 | 0,42 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,10 %) (31. Dezember 2017: 2,77 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| General Mills | 9.522 | 421.444 | 0,24 |
| ICA Gruppen | 1.524 | 46.797 | 0,03 |
| J Sainsbury | 28.718 | 121.783 | 0,07 |
| Jeronimo Martins | 4.315 | 62.320 | 0,03 |
| Kellogg | 4.296 | 300.162 | 0,17 |
| Kerry Group | 2.395 | 250.547 | 0,14 |
| Kikkoman | 2.400 | 121.121 | 0,07 |
| McCormick | 1.992 | 231.251 | 0,13 |
| Metro (Canada listed) | 4.043 | 137.353 | 0,08 |
| Metro (Germany listed) | 3.452 | 42.662 | 0,02 |
| Orkla | 13.202 | 115.654 | 0,06 |
| Toyo Suisan Kaisha | 1.400 | 49.862 | 0,03 |
| Wesfarmers | 18.907 | 689.531 | 0,39 |
| WM Morrison Supermarkets | 33.254 | 110.637 | 0,06 |
| Forstprodukte & Papier (0,27 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Mondi | 5.848 | 158.354 | 0,09 |
| UPM-Kymmene | 9.167 | 327.724 | 0,18 |
| Universalversicherung (3,95 %) (31. Dezember 2017: 4,34 %) | | | |
| Allianz | 7.348 | 1.518.683 | 0,85 |
| AMP | 42.562 | 111.951 | 0,06 |
| Assicurazioni Generali | 19.411 | 325.672 | 0,18 |
| AXA | 31.671 | 777.082 | 0,44 |
| Chubb | 7.612 | 966.876 | 0,54 |
| CNP Assurances | 2.551 | 58.050 | 0,03 |
| Insurance Australia Group | 37.830 | 238.419 | 0,13 |
| Legal & General Group | 93.036 | 326.730 | 0,18 |
| Marsh & McLennan | 8.364 | 685.597 | 0,39 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 2.545 | 537.975 | 0,30 |
| Principal Financial Group | 4.839 | 256.225 | 0,15 |
| Sompo Japan Nipponkoa Holdings | 5.700 | 230.542 | 0,13 |
| Swiss Re | 5.300 | 457.435 | 0,26 |
| Travelers | 4.520 | 552.977 | 0,31 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| Snap-on | 973 | 156.381 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,28 %) (31. Dezember 2017: 1,74 %) | | | |
| Align Technology | 1.269 | 434.176 | 0,24 |
| Becton Dickinson | 4.429 | 1.061.011 | 0,60 |
| Coloplast | 2.017 | 201.589 | 0,11 |
| Cooper | 786 | 185.064 | 0,10 |
| Edwards Lifesciences | 3.483 | 507.020 | 0,29 |
| Essilor International | 3.441 | 485.721 | 0,27 |
| Henry Schein | 2.486 | 180.583 | 0,10 |
| IDEXX Laboratories | 1.468 | 319.936 | 0,18 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (2,28 %) (31. Dezember 2017: 1,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| ResMed | 2.417 | 250.353 | 0,14 |
| Sysmex | 2.860 | 266.983 | 0,15 |
| Varian Medical Systems | 1.538 | 174.901 | 0,10 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,87 %) (31. Dezember 2017: 1,76 %) | | | |
| Anthem | 4.258 | 1.013.532 | 0,57 |
| Centene | 3.315 | 408.441 | 0,23 |
| Cigna | 3.997 | 679.290 | 0,38 |
| HCA Healthcare | 4.663 | 478.424 | 0,27 |
| Healthscope | 20.411 | 33.328 | 0,02 |
| IQVIA Holdings | 2.794 | 278.897 | 0,16 |
| Mediclinic International | 6.024 | 41.881 | 0,02 |
| Quest Diagnostics | 2.204 | 242.308 | 0,13 |
| Ramsay Health Care | 2.741 | 109.320 | 0,06 |
| Ryman Healthcare | 6.502 | 52.694 | 0,03 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| Keppel | 25.900 | 135.816 | 0,08 |
| Swire Pacific | 8.500 | 90.033 | 0,05 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,46 %) (31. Dezember 2017: 0,60 %) | | | |
| Barratt Developments | 16.080 | 109.418 | 0,06 |
| Berkeley Group Holdings | 1.914 | 95.645 | 0,06 |
| Daiwa House Industry | 9.400 | 320.448 | 0,18 |
| Sekisui Chemical | 6.300 | 107.384 | 0,06 |
| Sekisui House | 10.300 | 182.260 | 0,10 |
| Wohnungsausstatter (0,89 %) (31. Dezember 2017: 0,78 %) | | | |
| Panasonic | 37.500 | 505.631 | 0,28 |
| Sony | 21.100 | 1.078.955 | 0,61 |
| Haushaltsprodukte (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,81 %) | | | |
| Clorox | 2.163 | 292.546 | 0,16 |
| Henkel | 1.721 | 191.391 | 0,11 |
| Newell Rubbermaid | 8.056 | 207.764 | 0,12 |
| Societe | 322 | 29.850 | 0,02 |
| Internet (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| Seek | 5.682 | 91.561 | 0,05 |
| Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2017: 0,05 %) | | | |
| Hitachi Metals | 2.700 | 28.032 | 0,02 |
| Voestalpine | 1.937 | 89.218 | 0,05 |
| Freizeit (0,07 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Yamaha | 2.300 | 119.605 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Logis (0,60 %) (31. Dezember 2017: 0,73 %) | | | |
| City Developments | 7.300 | 58.518 | 0,03 |
| Hilton Worldwide Holdings | 4.724 | 373.952 | 0,21 |
| Marriott International | 5.005 | 633.633 | 0,36 |
| Maschinen - verschiedene (1,36 %) (31. Dezember 2017: 1,46 %) | | | |
| AGCO | 999 | 60.659 | 0,03 |
| CNH Industrial | 16.752 | 177.907 | 0,10 |
| Cummins | 2.649 | 352.317 | 0,20 |
| Daifuku | 1.600 | 70.131 | 0,04 |
| Deere | 5.048 | 705.710 | 0,40 |
| Flowserve | 2.332 | 94.213 | 0,05 |
| Kubota | 16.500 | 259.644 | 0,15 |
| Rockwell Automation | 2.154 | 358.060 | 0,20 |
| Xylem | 2.964 | 199.714 | 0,11 |
| Yaskawa Electric | 4.000 | 141.380 | 0,08 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,00 %) (31. Dezember 2017: 1,12 %) | | | |
| Caterpillar | 9.912 | 1.344.761 | 0,75 |
| Komatsu | 15.500 | 443.317 | 0,25 |
| Medien (2,08 %) (31. Dezember 2017: 2,71 %) | | | |
| ITV | 59.623 | 136.968 | 0,08 |
| Liberty Global - Class A | 3.555 | 97.905 | 0,05 |
| Liberty Global - Class C | 8.869 | 236.004 | 0,13 |
| Pearson | 12.499 | 146.041 | 0,08 |
| Schibsted | 1.728 | 48.763 | 0,03 |
| Vivendi | 17.334 | 425.005 | 0,24 |
| Walt Disney | 24.979 | 2.618.049 | 1,47 |
| Bergbau (0,99 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Agnico-Eagle Mines | 3.698 | 169.431 | 0,09 |
| BlueScope Steel | 9.228 | 117.681 | 0,07 |
| Boliden | 4.498 | 146.112 | 0,08 |
| Franco-Nevada | 3.089 | 225.314 | 0,13 |
| Lundin Mining | 11.000 | 61.127 | 0,03 |
| Newcrest Mining | 13.328 | 214.673 | 0,12 |
| Newmont Mining | 8.780 | 331.094 | 0,19 |
| Norsk Hydro | 22.727 | 136.049 | 0,08 |
| Sumitomo Metal Mining | 3.700 | 141.567 | 0,08 |
| Teck Resources | 8.524 | 217.012 | 0,12 |
| Diverse Fertigung (1,47 %) (31. Dezember 2017: 0,84 %) | | | |
| Ingersoll-Rand | 4.139 | 371.393 | 0,21 |
| Konica Minolta | 8.200 | 76.178 | 0,04 |
| Parker-Hannifin | 2.193 | 341.779 | 0,19 |
| Siemens | 12.745 | 1.684.762 | 0,95 |
| Wartsila | 7.148 | 140.457 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (5,10 %) (31. Dezember 2017: 4,19 %) | | | |
| Aker | 1.955 | 72.152 | 0,04 |
| ARC Resources | 6.177 | 63.768 | 0,04 |
| Cenovus Energy | 16.840 | 174.743 | 0,10 |
| ConocoPhillips | 19.449 | 1.354.039 | 0,76 |
| Devon Energy | 8.923 | 392.255 | 0,22 |
| Encana | 16.169 | 211.047 | 0,12 |
| Equinor | 19.596 | 520.290 | 0,29 |
| Galp Energia | 8.187 | 156.142 | 0,09 |
| Hess | 4.617 | 308.831 | 0,17 |
| Inpex | 16.600 | 172.272 | 0,10 |
| Marathon Oil | 13.693 | 285.636 | 0,16 |
| Neste Oil | 2.141 | 167.982 | 0,10 |
| Noble Energy | 8.150 | 287.532 | 0,16 |
| OMV | 2.518 | 142.791 | 0,08 |
| Phillips 66 | 7.249 | 814.135 | 0,46 |
| Pioneer Natural Resources | 2.834 | 536.306 | 0,30 |
| PrairieSky Royalty | 3.000 | 59.181 | 0,03 |
| Repsol | 22.017 | 430.961 | 0,24 |
| Total | 39.844 | 2.428.803 | 1,36 |
| Vermilion Energy | 2.600 | 93.706 | 0,05 |
| Woodside Petroleum | 15.380 | 402.950 | 0,23 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,41 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Baker Hughes | 6.908 | 228.171 | 0,13 |
| National Oilwell Varco | 6.472 | 280.885 | 0,16 |
| Technip | 7.146 | 226.814 | 0,12 |
| Sonstige Industriegüter (null) (31. Dezember 2017: 0,26 %) | | | |
| Verpackungen und Container (null) (31. Dezember 2017: 0,24 %) | | | |
| Pharmazeutika (5,56 %) (31. Dezember 2017: 5,57 %) | | | |
| AmerisourceBergen | 2.653 | 226.221 | 0,13 |
| Astellas Pharma | 33.000 | 503.201 | 0,28 |
| Biogen | 3.516 | 1.020.484 | 0,57 |
| Cardinal Health | 5.229 | 255.332 | 0,14 |
| Chugai Pharmaceutical | 3.500 | 183.587 | 0,10 |
| Eisai | 4.100 | 288.867 | 0,16 |
| Gilead Sciences | 21.762 | 1.541.620 | 0,87 |
| Jazz Pharmaceuticals | 981 | 169.026 | 0,10 |
| Merck | 2.187 | 213.518 | 0,12 |
| Novo Nordisk | 29.336 | 1.360.723 | 0,76 |
| Orion | 1.916 | 51.653 | 0,03 |
| Roche Holding | 11.673 | 2.592.759 | 1,46 |
| Vertex Pharmaceuticals | 4.176 | 709.753 | 0,40 |
| Vifor Pharma | 716 | 114.400 | 0,06 |
| Zoetis | 7.987 | 680.413 | 0,38 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pipelines (0,94 %) (31. Dezember 2017: 0,84 %) | | | |
| APA Group | 19.555 | 142.315 | 0,08 |
| Enbridge | 27.783 | 992.665 | 0,56 |
| Koninklijke Vopak | 1.199 | 55.394 | 0,03 |
| ONEOK | 6.825 | 476.589 | 0,27 |
| Immobilien (0,28 %) (31. Dezember 2017: 0,29 %) | | | |
| CapitaLand | 31.200 | 72.308 | 0,04 |
| CBRE Group | 5.464 | 260.851 | 0,15 |
| First Capital Realty | 3.200 | 50.258 | 0,03 |
| Hysan Development | 8.000 | 44.663 | 0,02 |
| Swire Properties | 17.800 | 65.796 | 0,04 |
| Immobilienfonds (2,43 %) (31. Dezember 2017: 2,31 %) | | | |
| American Tower | 7.347 | 1.059.217 | 0,59 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 33.000 | 63.895 | 0,03 |
| Boston Properties | 2.659 | 333.492 | 0,19 |
| CapitaLand Mall Trust | 32.700 | 49.644 | 0,03 |
| Dexus | 18.281 | 131.152 | 0,07 |
| Equinix | 1.317 | 566.165 | 0,32 |
| Gecina | 756 | 126.486 | 0,07 |
| Goodman Group | 27.951 | 198.668 | 0,11 |
| GPT Group | 31.500 | 117.765 | 0,07 |
| Iron Mountain | 4.610 | 161.396 | 0,09 |
| Liberty Property Trust | 2.489 | 110.337 | 0,06 |
| Mirvac Group | 48.184 | 77.254 | 0,04 |
| Prologis | 8.932 | 586.743 | 0,33 |
| Segro | 16.150 | 142.730 | 0,08 |
| Stockland | 34.745 | 101.915 | 0,06 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (France listed) | 297 | 65.382 | 0,04 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed) | 2.002 | 440.724 | 0,25 |
| Einzelhandel (3,12 %) (31. Dezember 2017: 3,03 %) | | | |
| Aeon | 10.200 | 218.246 | 0,12 |
| Best Buy | 4.316 | 321.887 | 0,18 |
| Canadian Tire | 1.036 | 135.146 | 0,08 |
| Gap | 3.681 | 119.228 | 0,07 |
| Industria de Diseno Textil | 18.028 | 615.882 | 0,35 |
| Kering | 1.241 | 700.703 | 0,39 |
| Kingfisher | 33.757 | 132.366 | 0,07 |
| Marks & Spencer Group | 24.896 | 96.996 | 0,05 |
| McDonald's | 13.199 | 2.068.151 | 1,16 |
| Nordstrom | 2.053 | 106.304 | 0,06 |
| Pandora | 1.880 | 131.334 | 0,07 |
| PVH | 1.286 | 192.540 | 0,11 |
| Restaurant Brands International | 3.800 | 229.078 | 0,13 |
| Tiffany | 1.870 | 246.092 | 0,14 |
| Tractor Supply | 2.168 | 165.830 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (3,12 %) (31. Dezember 2017: 3,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Travis Perkins | 4.333 | 81.376 | 0,05 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,05 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| People's United Financial | 5.255 | 95.063 | 0,05 |
| Halbleiter (5,21 %) (31. Dezember 2017: 5,52 %) | | | |
| Applied Materials | 17.580 | 812.020 | 0,45 |
| Intel | 77.626 | 3.858.788 | 2,17 |
| NVIDIA | 9.549 | 2.262.158 | 1,27 |
| STMicroelectronics | 11.020 | 245.877 | 0,14 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 57.660 | 2.108.050 | 1,18 |
| Software (8,06 %) (31. Dezember 2017: 6,97 %) | | | |
| Autodesk | 3.689 | 483.591 | 0,27 |
| Cerner | 4.909 | 293.509 | 0,16 |
| Intuit | 4.064 | 830.296 | 0,47 |
| Microsoft | 94.395 | 9.308.291 | 5,23 |
| salesforce.com | 11.378 | 1.551.959 | 0,87 |
| SAP | 16.378 | 1.892.136 | 1,06 |
| Telekommunikation (1,88 %) (31. Dezember 2017: 3,64 %) | | | |
| AT&T | 242 | 7.771 | 0,01 |
| BT Group | 137.347 | 394.942 | 0,22 |
| KDDI | 30.400 | 831.873 | 0,47 |
| NTT DoCoMo | 22.700 | 578.438 | 0,33 |
| Orange | 32.335 | 541.563 | 0,30 |
| Rogers Communications | 6.041 | 286.746 | 0,16 |
| Telenor | 12.019 | 246.488 | 0,14 |
| SES | 5.967 | 109.309 | 0,06 |
| Sprint | 13.184 | 71.721 | 0,04 |
| Swisscom | 439 | 195.946 | 0,11 |
| Tele2 | 6.436 | 75.756 | 0,04 |
| Textilien (0,12 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Mohawk Industries | 1.014 | 217.270 | 0,12 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Hasbro | 1.903 | 175.666 | 0,10 |
| Mattel | 5.616 | 92.215 | 0,05 |
| Nintendo | 1.900 | 620.954 | 0,35 |
| Transport (3,15 %) (31. Dezember 2017: 3,19 %) | | | |
| Aurizon Holdings | 31.306 | 100.155 | 0,06 |
| Canadian National Railway | 12.129 | 991.472 | 0,56 |
| CH Robinson Worldwide | 2.327 | 194.677 | 0,11 |
| CSX | 14.065 | 897.066 | 0,50 |
| Expeditors International of Washington | 2.972 | 217.253 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|---------------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (3,15 %) (31. Dezember 2017: 3,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getlink | 7.556 | 103.614 | 0,06 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 3.600 | 144.793 | 0,08 |
| Kansas City Southern | 1.764 | 186.913 | 0,11 |
| Keio | 1.500 | 72.586 | 0,04 |
| Kuehne & Nagel International | 835 | 125.467 | 0,07 |
| Kyushu Railway | 2.600 | 79.574 | 0,04 |
| MTR | 24.000 | 132.765 | 0,07 |
| Nippon Express | 1.100 | 79.845 | 0,05 |
| Norfolk Southern | 4.672 | 704.865 | 0,40 |
| Tokyu | 8.400 | 144.695 | 0,08 |
| United Parcel Service | 11.431 | 1.214.315 | 0,68 |
| West Japan Railway | 2.900 | 213.746 | 0,12 |
| Versorger - Strom (1,24 %) (31. Dezember 2017: 1,19 %) | | | |
| AusNet Services | 14.755 | 17.497 | 0,01 |
| CMS Energy | 4.733 | 223.776 | 0,12 |
| Consolidated Edison | 5.186 | 404.404 | 0,23 |
| EDP - Energias de Portugal | 41.435 | 164.483 | 0,09 |
| Eversource Energy | 5.497 | 322.179 | 0,18 |
| Hydro One | 5.064 | 77.147 | 0,04 |
| Meridian Energy | 14.761 | 31.181 | 0,02 |
| Orsted | 3.202 | 193.681 | 0,11 |
| Red Electrica | 7.591 | 154.569 | 0,09 |
| SSE | 16.065 | 287.393 | 0,16 |
| WEC Energy Group | 5.223 | 337.667 | 0,19 |
| Versorger - Strom & Gas (1,18 %) (31. Dezember 2017: 1,10 %) | | | |
| Canadian Utilities | 2.187 | 55.197 | 0,03 |
| CenterPoint Energy | 6.712 | 185.990 | 0,11 |
| Enagas | 4.070 | 118.988 | 0,07 |
| Snam | 34.673 | 144.765 | 0,08 |
| Toho Gas | 1.000 | 34.623 | 0,02 |
| Tokyo Gas | 6.800 | 180.521 | 0,10 |
| National Grid | 55.115 | 610.067 | 0,34 |
| NiSource | 5.651 | 148.508 | 0,08 |
| Osaka Gas | 6.800 | 140.739 | 0,08 |
| Sempra Energy | 4.106 | 476.748 | 0,27 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>162.070.910</u> | <u>90,98</u> |
| Vorzugsaktien | | | |
| Banken (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 14.260 | 43.255 | 0,02 |
| Elektronik (0,05 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Sartorius | 605 | 90.486 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------------|--|----------------|
| Vorzugsaktien (Fortsetzung) | | | | | |
| Haushaltsprodukte (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,02 %) | | | | | |
| Henkel | 2.929 | 374.463 | 0,21 | | |
| Vorzugsaktien, insgesamt | | 508.204 | 0,28 | | |
| Bezugsrechte | | | | | |
| Banken (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | | | |
| Intesa Sanpaolo | 218.255 | - | 0,00 | | |
| Öl & Gas (0,01 %) (31. Dezember 2017: null) | | | | | |
| Repsol | 19.657 | 11.157 | 0,01 | | |
| Bezugsrechte, insgesamt | | 11.157 | 0,01 | | |
| Investmentfonds | | | | | |
| Luxemburg (9,04%) (31. Dezember 2017: 9,58 %) | | | | | |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF - Class (USD) A-dis | 1.223.856 | 16.104.599 | 9,04 | | |
| Investmentfonds, insgesamt | | 16.104.599 | 9,04 | | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Offene Devisenterminkontrakte* ((0,34 %) (31. Dezember 2017: 0,21 %)) | | | | | |
| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
| 03.07.2018 | CHF | 2.847.365 | AUD 3.837.600 | 32.171 | 0,02 |
| 03.07.2018 | CHF | 317.042 | AUD 427.300 | 3.582 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 66.844 | AUD 91.179 | (49) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 44.318 | AUD 60.500 | (68) | (0,00) |
| 04.07.2018 | CHF | 3.703.085 | CAD 4.895.800 | 7.837 | 0,01 |
| 04.07.2018 | CHF | 412.378 | CAD 545.200 | 873 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 87.429 | CAD 116.322 | (372) | (0,00) |
| 04.07.2018 | CHF | 57.845 | CAD 77.200 | (428) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 1.184.232 | DKK 7.684.600 | (11.560) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 131.867 | DKK 855.700 | (1.287) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 28.312 | DKK 182.584 | (98) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 12.966.856 | EUR 11.306.300 | (141.755) | (0,08) |
| 03.07.2018 | CHF | 1.443.909 | EUR 1.259.000 | (15.785) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 310.370 | EUR 268.632 | (1.068) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 205.210 | EUR 178.300 | (1.508) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 3.423.292 | GBP 2.620.100 | (11.591) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 381.251 | GBP 291.800 | (1.291) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 81.331 | GBP 62.252 | (279) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,34) %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | CHF | 54.114 | GBP | 41.300 | (28) | (0,00) |
| 04.07.2018 | CHF | 819.975 | HKD | 6.555.200 | (9.679) | (0,01) |
| 04.07.2018 | CHF | 91.301 | HKD | 729.900 | (1.078) | (0,00) |
| 04.07.2018 | CHF | 19.799 | HKD | 155.748 | 90 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 62.393 | ILS | 226.500 | 960 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 6.942 | ILS | 25.200 | 107 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 7.279.149 | JPY | 805.015.600 | 63.169 | 0,04 |
| 04.07.2018 | CHF | 810.560 | JPY | 89.641.400 | 7.034 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 172.978 | JPY | 19.126.867 | 1.529 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 115.049 | JPY | 12.698.400 | 1.225 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 573.234 | NOK | 4.778.600 | (8.998) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 63.830 | NOK | 532.100 | (1.002) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 13.831 | NOK | 113.538 | (1) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 121.949 | NZD | 177.200 | 2.842 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 13.558 | NZD | 19.700 | 316 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 452.951 | SEK | 4.070.500 | 1.159 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 50.442 | SEK | 453.300 | 129 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 591.823 | SGD | 807.200 | 4.055 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 65.913 | SGD | 89.900 | 452 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 13.993 | SGD | 19.178 | 28 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 47.162.493 | USD | 48.105.800 | (608.450) | (0,34) |
| 03.07.2018 | CHF | 5.251.759 | USD | 5.356.800 | (67.754) | (0,04) |
| 03.07.2018 | CHF | 1.140.550 | USD | 1.142.975 | 5.673 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 754.523 | USD | 758.800 | 1.081 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 825.539 | AUD | 1.276.300 | 20.865 | 0,01 |
| 03.07.2018 | EUR | 68.417 | AUD | 108.000 | 84 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 1.073.621 | CAD | 1.628.200 | 15.819 | 0,01 |
| 04.07.2018 | EUR | 88.719 | CAD | 137.800 | (1.166) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 612.275 | CHF | 702.200 | 7.677 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 51.512 | CHF | 59.500 | 221 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 343.352 | DKK | 2.555.700 | 395 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 29.029 | DKK | 216.300 | (2) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 992.483 | GBP | 91.179 | 8.308 | 0,01 |
| 03.07.2018 | EUR | 83.594 | GBP | 73.700 | 298 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 237.706 | HKD | 2.180.000 | (315) | (0,00) |
| 04.07.2018 | EUR | 20.150 | HKD | 184.600 | (2) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 18.081 | ILS | 75.300 | 539 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 2.110.347 | JPY | 267.721.400 | 46.930 | 0,03 |
| 04.07.2018 | EUR | 176.825 | JPY | 22.667.500 | 1.808 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 166.193 | NOK | 1.589.200 | (946) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 14.198 | NOK | 134.600 | 62 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 35.324 | NZD | 58.900 | 1.364 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 131.313 | SEK | 1.353.700 | 1.995 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 11.096 | SEK | 114.600 | 145 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 171.570 | SGD | 268.400 | 3.480 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 14.335 | SGD | 22.800 | 15 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,34) %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | EUR | 13.673.227 | USD | 15.998.400 | (34.217) | (0,02) |
| 03.07.2018 | EUR | 1.160.690 | USD | 1.354.500 | 665 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 112.380 | AUD | 197.900 | 2.152 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 146.120 | CAD | 252.400 | 1.046 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 83.349 | CHF | 108.900 | 369 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 46.731 | DKK | 396.200 | (389) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 511.786 | EUR | 582.900 | (4.879) | (0,00) |
| 04.07.2018 | GBP | 32.359 | HKD | 338.000 | (358) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 2.466 | ILS | 11.700 | 60 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 287.234 | JPY | 41.503.500 | 4.515 | 0,01 |
| 03.07.2018 | GBP | 22.622 | NOK | 246.400 | (365) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 4.791 | NZD | 9.100 | 164 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 17.875 | SEK | 209.900 | 137 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 23.347 | SGD | 41.600 | 314 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 1.861.053 | USD | 2.480.100 | (23.044) | (0,01) |
| 03.07.2018 | USD | 589.252 | AUD | 778.500 | 14.058 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 149.765 | AUD | 203.000 | (221) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 72.535 | AUD | 97.700 | 350 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 58.886 | AUD | 78.100 | 1.182 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 47.575 | AUD | 62.500 | 1.396 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 44.054 | AUD | 59.800 | (129) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 766.317 | CAD | 993.200 | 11.290 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 194.720 | CAD | 259.000 | (2.171) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 94.353 | CAD | 124.600 | (367) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 76.417 | CAD | 99.600 | 701 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 61.323 | CAD | 79.700 | 735 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 57.504 | CAD | 76.300 | (499) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 436.867 | CHF | 428.300 | 5.526 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 113.030 | CHF | 112.000 | 234 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 54.056 | CHF | 53.700 | (25) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 43.385 | CHF | 43.000 | 80 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 35.005 | CHF | 34.400 | 360 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 33.086 | CHF | 32.900 | (47) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 245.046 | DKK | 1.558.900 | 762 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 63.275 | DKK | 406.000 | (346) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 30.515 | DKK | 195.600 | (137) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 24.483 | DKK | 156.400 | (26) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 19.877 | DKK | 125.200 | 257 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 18.586 | DKK | 119.700 | (171) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 2.683.634 | EUR | 2.293.600 | 5.740 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 694.521 | EUR | 598.000 | (3.674) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 334.477 | EUR | 287.700 | (1.427) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 268.385 | EUR | 230.100 | (269) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 217.716 | EUR | 184.100 | 2.770 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 203.952 | EUR | 176.200 | (1.771) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 708.294 | GBP | 531.500 | 6.581 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,34) %) (31. Dezember 2017: 0,21 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|--|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | USD | 183.015 | GBP | 138.000 | 820 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 88.384 | GBP | 66.700 | 323 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 71.115 | GBP | 53.300 | 746 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 57.246 | GBP | 42.700 | 872 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 53.765 | GBP | 40.800 | (101) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 169.658 | HKD | 1.329.800 | 159 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 44.101 | HKD | 346.000 | (1) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 21.257 | HKD | 166.800 | (4) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 17.004 | HKD | 133.400 | 0 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 13.615 | HKD | 106.800 | 2 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 13.009 | HKD | 102.100 | (4) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 12.895 | ILS | 45.900 | 356 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 8.286 | ILS | 30.000 | 91 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 1.506.089 | JPY | 163.307.500 | 31.729 | 0,02 |
| 03.07.2018 | USD | 386.981 | JPY | 42.539.000 | 2.933 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 185.643 | JPY | 20.485.300 | 699 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 148.766 | JPY | 16.384.700 | 843 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 119.479 | JPY | 13.110.800 | 1.113 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 114.307 | JPY | 12.544.100 | 1.057 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 118.609 | NOK | 969.400 | (330) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 30.992 | NOK | 252.000 | 74 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 14.951 | NOK | 121.600 | 31 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 12.046 | NOK | 97.300 | 108 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.697 | NOK | 77.800 | 151 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.076 | NOK | 74.500 | (65) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 25.259 | NZD | 36.000 | 885 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 15.813 | NZD | 23.000 | 241 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 93.715 | SEK | 825.800 | 1.405 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 24.145 | SEK | 215.000 | 112 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 11.748 | SEK | 103.600 | 167 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.557 | SEK | 82.800 | 301 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 7.673 | SEK | 66.300 | 262 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 7.093 | SEK | 63.400 | 6 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 122.464 | SGD | 163.700 | 2.405 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 31.668 | SGD | 43.000 | 132 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 15.169 | SGD | 20.500 | 134 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 12.254 | SGD | 16.400 | 226 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.820 | SGD | 13.100 | 212 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.273 | SGD | 12.600 | 32 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 354.388 | 0,20 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (961.597) | (0,54) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (607.209) | (0,34) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (607.209) | (0,34) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------------------|------------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 178.087.661 | 99,97 |
| Sonstiges Nettovermögen | 60.623 | 0,03 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | 178.148.284 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | 88,86 |
| Investmentfonds | | 8,80 |
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | 0,19 |
| Umlaufvermögen | | 2,15 |
| | | 100,00 |

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Canadian Imperial Bank of Commerce und die Citibank.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|--|-------------------|
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF - Class (USD) A-dis | 17.392.405 |
| Microsoft | 9.203.066 |
| Intel | 3.619.540 |
| Procter & Gamble | 3.408.287 |
| Cisco Systems | 2.837.033 |
| Roche Holding | 2.708.234 |
| Walt Disney | 2.616.240 |
| PepsiCo | 2.383.670 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 2.320.698 |
| Total | 2.244.774 |
| NVIDIA | 2.171.126 |
| International Business Machines | 2.161.991 |
| McDonald's | 2.154.939 |
| SAP | 1.783.459 |
| Allianz | 1.696.102 |
| Siemens | 1.664.904 |
| Gilead Sciences | 1.589.362 |
| Accenture | 1.564.167 |
| Caterpillar | 1.509.821 |
| Novo Nordisk | 1.495.148 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|--|-------------------|
| Cisco Systems | 3.121.597 |
| Texas Instruments | 1.615.588 |
| Unilever | 1.355.281 |
| Microsoft | 1.162.649 |
| ASML Holding | 1.127.512 |
| Vodafone Group | 975.262 |
| Mondelez International | 874.165 |
| National Australia Bank | 822.612 |
| Air Liquide | 740.806 |
| Koninklijke Philips | 590.921 |
| HP | 546.334 |
| AT&T | 529.328 |
| Kimberly-Clark | 528.942 |
| Nutrien | 480.182 |
| Corning | 359.919 |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF - Class (USD) A-dis | 341.535 |
| Assa Abloy | 333.828 |
| Kyocera | 284.579 |
| Legrand | 281.719 |
| Motorola Solutions | 240.970 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (0,24 %) (31. Dezember 2017: 0,24%) | | | |
| Dentsu | 600 | 28.438 | 0,02 |
| Hakuhodo DY Holdings | 600 | 9.631 | 0,01 |
| Interpublic Group | 1.393 | 32.652 | 0,02 |
| JCDecaux | 336 | 11.243 | 0,01 |
| Nielsen Holdings | 1.440 | 44.539 | 0,03 |
| Omnicom Group | 847 | 64.601 | 0,04 |
| Publicis Groupe | 787 | 54.158 | 0,03 |
| WPP | 7.851 | 123.658 | 0,08 |
| Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,07 %) (31. Dezember 2017: 1,09 %) | | | |
| Airbus Group | 1.281 | 149.952 | 0,10 |
| Arconic | 969 | 16.483 | 0,01 |
| BAE Systems | 12.295 | 104.992 | 0,07 |
| CAE | 1.700 | 35.294 | 0,02 |
| Dassault Aviation | 1 | 1.905 | 0,00 |
| Elbit Systems | 136 | 15.950 | 0,01 |
| Harris | 327 | 47.265 | 0,03 |
| IHI | 600 | 20.909 | 0,01 |
| Kawasaki Heavy Industries | 900 | 26.529 | 0,02 |
| L3 Technologies | 258 | 49.618 | 0,03 |
| Leonardo | 1.541 | 15.232 | 0,01 |
| Meggitt | 3.360 | 21.883 | 0,01 |
| MTU Aero Engines | 273 | 52.465 | 0,03 |
| Northrop Grumman | 516 | 158.773 | 0,11 |
| Raytheon | 861 | 166.328 | 0,11 |
| Rockwell Collins | 989 | 133.198 | 0,09 |
| Rolls-Royce Holdings | 4.256 | 55.527 | 0,04 |
| Safran | 999 | 121.362 | 0,08 |
| Spirit AeroSystems Holdings | 269 | 23.110 | 0,02 |
| Thales | 557 | 71.763 | 0,05 |
| TransDigm Group | 144 | 49.700 | 0,03 |
| United Technologies | 2.253 | 281.693 | 0,19 |
| Landwirtschaft (1,08 %) (31. Dezember 2017: 0,91 %) | | | |
| Altria Group | 5.730 | 325.407 | 0,22 |
| Archer-Daniels-Midland | 1.605 | 73.557 | 0,05 |
| British American Tobacco | 8.485 | 429.049 | 0,28 |
| Bunge | 737 | 51.376 | 0,03 |
| Imperial Tobacco Group | 3.006 | 111.996 | 0,07 |
| Japan Tobacco | 3.800 | 106.180 | 0,07 |
| Nisshin Seifun Group | 700 | 14.820 | 0,01 |
| Philip Morris International | 5.747 | 464.013 | 0,31 |
| Swedish Match | 1.251 | 62.046 | 0,04 |
| Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| American Airlines Group | 100 | 3.796 | 0,00 |
| ANA Holdings | 300 | 11.021 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Delta Air Lines | 621 | 30.764 | 0,02 |
| Deutsche Lufthansa | 685 | 16.475 | 0,01 |
| easyJet | 824 | 18.200 | 0,01 |
| International Consolidated Airlines Group | 1.987 | 17.451 | 0,01 |
| Japan Airlines | 500 | 17.731 | 0,01 |
| Singapore Airlines | 4.300 | 33.713 | 0,02 |
| Southwest Airlines | 327 | 16.638 | 0,01 |
| United Continental Holdings | 74 | 5.160 | 0,01 |
| Automobilhersteller (1,09 %) (31. Dezember 2017: 1,28 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 836 | 75.772 | 0,05 |
| Daimler | 2.051 | 132.017 | 0,09 |
| Ferrari | 288 | 39.174 | 0,03 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 1.473 | 28.091 | 0,02 |
| Ford Motor | 4.942 | 54.708 | 0,04 |
| Hino Motors | 700 | 7.476 | 0,00 |
| Honda Motor | 4.900 | 143.906 | 0,09 |
| Isuzu Motors | 1.700 | 22.584 | 0,02 |
| Mazda Motor | 1.500 | 18.417 | 0,01 |
| Nissan Motor | 2.900 | 28.224 | 0,02 |
| PACCAR | 1.323 | 81.973 | 0,05 |
| Peugeot | 3.632 | 82.945 | 0,05 |
| Renault | 1.188 | 101.019 | 0,07 |
| Subaru | 1.400 | 40.762 | 0,03 |
| Suzuki Motor | 600 | 33.140 | 0,02 |
| Tesla Motors | 547 | 187.594 | 0,12 |
| Toyota Motor | 6.700 | 433.702 | 0,29 |
| Volvo | 8.876 | 142.080 | 0,09 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,73 %) (31. Dezember 2017: 0,88 %) | | | |
| Aisin Seiki | 270 | 12.310 | 0,01 |
| Aptiv | 849 | 77.794 | 0,05 |
| Autoliv | 278 | 39.815 | 0,03 |
| BorgWarner | 404 | 17.437 | 0,01 |
| Bridgestone | 2.000 | 78.238 | 0,05 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin | 1.051 | 127.986 | 0,08 |
| Continental | 328 | 74.887 | 0,05 |
| Denso | 2.500 | 122.150 | 0,08 |
| Faurecia | 191 | 13.630 | 0,01 |
| GKN | 2.690 | 15.643 | 0,01 |
| Goodyear Tire & Rubber | 687 | 16.000 | 0,01 |
| Johnson Controls | 5.518 | 184.577 | 0,12 |
| JTEKT | 700 | 9.530 | 0,01 |
| Koito Manufacturing | 100 | 6.609 | 0,00 |
| Lear | 68 | 12.635 | 0,01 |
| Linamar | 100 | 4.395 | 0,00 |
| Magna International | 1.132 | 65.797 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile & Ausrüstung (0,73 %) (31. Dezember 2017: 0,88 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| NGK Insulators | 1.800 | 32.062 | 0,02 |
| NGK Spark Plug | 500 | 14.264 | 0,01 |
| NOK | 400 | 7.742 | 0,01 |
| Nokian Renkaat | 345 | 13.631 | 0,01 |
| Pirelli | 1.629 | 13.603 | 0,01 |
| Stanley Electric | 400 | 13.650 | 0,01 |
| Sumitomo Electric Industries | 2.200 | 32.772 | 0,02 |
| Sumitomo Rubber Industries | 700 | 11.123 | 0,01 |
| Toyoda Gosei | 100 | 2.536 | 0,00 |
| Toyota Industries | 400 | 22.426 | 0,02 |
| Valeo | 720 | 39.359 | 0,03 |
| WABCO Holdings | 130 | 15.213 | 0,01 |
| Yokohama Rubber | 300 | 6.237 | 0,00 |
| Banken (8,96 %) (31. Dezember 2017: 10,08 %) | | | |
| ABN AMRO Group | 1.234 | 32.014 | 0,02 |
| Aozora Bank | 100 | 3.805 | 0,00 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 17.045 | 355.646 | 0,23 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 40.040 | 283.952 | 0,19 |
| Banco de Sabadell | 15.688 | 26.293 | 0,02 |
| Banco Santander | 35.134 | 188.367 | 0,12 |
| Bank Hapoalim | 6.578 | 44.476 | 0,03 |
| Bank Leumi | 4.566 | 26.943 | 0,02 |
| Bank of America | 28.756 | 810.632 | 0,53 |
| Bank of East Asia | 2.407 | 9.618 | 0,01 |
| Bank of Ireland Group | 1.766 | 13.784 | 0,01 |
| Bank of Kyoto | 100 | 4.631 | 0,00 |
| Bank of Montreal | 3.749 | 289.614 | 0,19 |
| Bank of New York Mellon | 2.926 | 157.799 | 0,10 |
| Bank of Nova Scotia | 7.003 | 396.293 | 0,26 |
| Bank of Queensland | 899 | 6.768 | 0,00 |
| Bankia | 3.257 | 12.195 | 0,01 |
| Bankinter | 2.095 | 20.405 | 0,01 |
| Barclays | 47.976 | 119.713 | 0,08 |
| BB&T | 2.888 | 145.671 | 0,10 |
| Bendigo and Adelaide Bank | 2.556 | 20.471 | 0,01 |
| BNP Paribas | 4.041 | 250.954 | 0,17 |
| BOC Hong Kong Holdings | 21.500 | 101.259 | 0,07 |
| CaixaBank | 10.403 | 45.013 | 0,03 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.506 | 217.862 | 0,14 |
| Capital One Financial | 1.559 | 143.272 | 0,09 |
| Chiba Bank | 1.000 | 7.069 | 0,01 |
| CIT Group | 299 | 15.073 | 0,01 |
| Citigroup | 9.345 | 625.367 | 0,41 |
| Citizens Financial Group | 1.515 | 58.934 | 0,04 |
| Comerica | 591 | 53.734 | 0,04 |
| Commerzbank | 3.023 | 28.981 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (8,96 %) (31. Dezember 2017: 10,08 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Commonwealth Bank of Australia | 10.550 | 568.012 | 0,37 |
| Concordia Financial | 3.200 | 16.294 | 0,01 |
| Credit Agricole | 4.360 | 58.210 | 0,04 |
| Credit Suisse Group | 7.402 | 111.446 | 0,07 |
| Danske Bank | 2.260 | 70.741 | 0,05 |
| DBS Group Holdings | 10.700 | 208.821 | 0,14 |
| Deutsche Bank | 6.724 | 72.398 | 0,05 |
| DNB | 3.173 | 62.016 | 0,04 |
| East West Bancorp | 373 | 24.320 | 0,02 |
| Erste Group Bank | 1.121 | 46.790 | 0,03 |
| Fifth Third Bancorp | 2.361 | 67.761 | 0,04 |
| First Republic Bank | 587 | 56.816 | 0,04 |
| Fukuoka Financial Group | 1.000 | 5.029 | 0,00 |
| Goldman Sachs Group | 1.070 | 236.010 | 0,16 |
| Hang Seng Bank | 4.700 | 117.538 | 0,08 |
| HSBC Holdings | 73.831 | 692.758 | 0,46 |
| Huntington Bancshares | 3.865 | 57.047 | 0,04 |
| ING Groep | 11.428 | 164.490 | 0,11 |
| Intesa Sanpaolo | 78.247 | 227.160 | 0,15 |
| Investec | 4.533 | 32.198 | 0,02 |
| Japan Post Bank | 1.500 | 17.469 | 0,01 |
| JPMorgan Chase | 10.166 | 1.059.297 | 0,70 |
| KBC Groep | 1.558 | 120.275 | 0,08 |
| KeyCorp | 2.951 | 57.663 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group | 216.266 | 180.024 | 0,12 |
| M&T Bank | 380 | 64.657 | 0,04 |
| Mediobanca | 1.605 | 14.920 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 43.000 | 244.999 | 0,16 |
| Mizrahi Tefahot Bank | 262 | 4.808 | 0,00 |
| Mizuho Financial Group | 66.400 | 111.801 | 0,07 |
| Morgan Stanley | 4.101 | 194.387 | 0,13 |
| National Australia Bank | 8.569 | 173.538 | 0,11 |
| National Bank of Canada | 1.900 | 91.169 | 0,06 |
| Natixis | 5.146 | 36.518 | 0,02 |
| Nordea Bank | 8.458 | 81.573 | 0,05 |
| Northern Trust | 1.292 | 132.934 | 0,09 |
| Oversea-Chinese Banking | 9.800 | 83.661 | 0,06 |
| PNC Financial Services Group | 1.724 | 232.912 | 0,15 |
| Raiffeisen Bank International | 451 | 13.843 | 0,01 |
| Regions Financial | 3.893 | 69.218 | 0,05 |
| Resona Holdings | 6.400 | 34.240 | 0,02 |
| Royal Bank of Canada | 4.290 | 322.830 | 0,21 |
| Royal Bank of Scotland Group | 11.364 | 38.424 | 0,03 |
| Seven Bank | 1.000 | 3.061 | 0,00 |
| Shinsei Bank | 300 | 4.621 | 0,00 |
| Shizuoka Bank | 1.000 | 9.037 | 0,01 |
| Signature Bank | 146 | 18.670 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Banken (8,96 %) (31. Dezember 2017: 10,08 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 9.960 | 94.813 | 0,06 |
| Societe Generale | 2.898 | 122.197 | 0,08 |
| Standard Chartered | 16.306 | 149.103 | 0,10 |
| State Street | 2.149 | 200.050 | 0,13 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 5.000 | 194.375 | 0,13 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 2.100 | 83.287 | 0,06 |
| SunTrust Banks | 1.673 | 110.451 | 0,07 |
| Suruga Bank | 100 | 895 | 0,00 |
| SVB Financial Group | 155 | 44.758 | 0,03 |
| Svenska Handelsbanken | 5.132 | 57.114 | 0,04 |
| Swedbank | 5.463 | 117.125 | 0,08 |
| Toronto-Dominion Bank | 10.704 | 619.155 | 0,41 |
| UBS Group | 14.209 | 219.299 | 0,14 |
| UniCredit | 5.667 | 94.590 | 0,06 |
| United Overseas Bank | 4.200 | 82.429 | 0,05 |
| US Bancorp | 2.462 | 123.149 | 0,08 |
| Westpac Banking | 19.788 | 428.377 | 0,28 |
| Yamaguchi Financial Group | 1.000 | 11.267 | 0,01 |
| Zions Bancorporation | 656 | 34.565 | 0,02 |
| Getränke (2,20 %) (31. Dezember 2017: 2,31 %) | | | |
| Anheuser-Busch InBev | 4.476 | 452.045 | 0,30 |
| Asahi Group Holdings | 1.000 | 51.208 | 0,03 |
| Brown-Forman | 654 | 32.053 | 0,02 |
| Carlsberg | 632 | 74.436 | 0,05 |
| Coca-Cola (Switzerland listed) | 1.091 | 36.456 | 0,02 |
| Coca-Cola (US listed) | 11.952 | 524.215 | 0,35 |
| Coca-Cola Amatil | 1.332 | 9.054 | 0,01 |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings | 200 | 7.990 | 0,01 |
| Coca-Cola European Partners | 1.561 | 63.439 | 0,04 |
| Constellation Brands | 473 | 103.525 | 0,07 |
| Davide Campari-Milano | 647 | 5.322 | 0,00 |
| Diageo | 14.522 | 521.880 | 0,34 |
| Dr Pepper Snapple Group | 518 | 63.196 | 0,04 |
| Heineken | 634 | 63.674 | 0,04 |
| Heineken Holding | 351 | 33.645 | 0,02 |
| Kirin Holdings | 2.400 | 64.201 | 0,04 |
| Molson Coors Brewing | 587 | 39.939 | 0,03 |
| Monster Beverage | 706 | 40.454 | 0,03 |
| PepsiCo | 8.279 | 901.335 | 0,59 |
| Pernod Ricard | 1.249 | 204.012 | 0,13 |
| Remy Cointreau | 68 | 8.813 | 0,01 |
| Suntory Beverage & Food | 300 | 12.811 | 0,01 |
| Treasury Wine Estates | 2.704 | 34.743 | 0,02 |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,78 %) (31. Dezember 2017: 0,80 %) | | | |
| Asahi Glass | 700 | 27.269 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,78 %) (31. Dezember 2017: 0,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Boral | 4.950 | 23.882 | 0,02 |
| Cie de St-Gobain | 3.085 | 137.845 | 0,09 |
| CRH | 4.362 | 154.568 | 0,10 |
| Daikin Industries | 1.500 | 179.705 | 0,12 |
| Fletcher Building | 5.467 | 25.725 | 0,02 |
| Fortune Brands Home & Security | 554 | 29.744 | 0,02 |
| Geberit | 228 | 97.795 | 0,06 |
| HeidelbergCement | 943 | 79.360 | 0,05 |
| Imerys | 168 | 13.583 | 0,01 |
| James Hardie Industries | 1.845 | 30.917 | 0,02 |
| LafargeHolcim | 1.554 | 75.716 | 0,05 |
| Lennox International | 62 | 12.409 | 0,01 |
| LIXIL Group | 800 | 16.005 | 0,01 |
| Martin Marietta Materials | 200 | 44.666 | 0,03 |
| Masco | 1.015 | 37.981 | 0,02 |
| Owens Corning | 662 | 41.951 | 0,03 |
| Rinnai | 100 | 8.821 | 0,01 |
| Sika | 420 | 58.118 | 0,04 |
| Taiheiyo Cement | 600 | 19.745 | 0,01 |
| TOTO | 300 | 13.921 | 0,01 |
| Vulcan Materials | 412 | 53.173 | 0,03 |
| Chemikalien (2,75 %) (31. Dezember 2017: 2,83 %) | | | |
| Air Liquide | 936 | 117.698 | 0,08 |
| Air Products & Chemicals | 632 | 98.421 | 0,06 |
| Air Water | 300 | 5.509 | 0,00 |
| Akzo Nobel | 1.482 | 126.866 | 0,08 |
| Albemarle | 295 | 27.827 | 0,02 |
| Arkema | 238 | 28.177 | 0,02 |
| Asahi Kasei | 7.400 | 94.066 | 0,06 |
| Axalta Coating Systems | 1.398 | 42.373 | 0,03 |
| BASF | 5.477 | 523.788 | 0,34 |
| Brenntag | 941 | 52.428 | 0,03 |
| Celanese | 431 | 47.867 | 0,03 |
| CF Industries Holdings | 522 | 23.177 | 0,02 |
| Chemours | 179 | 7.940 | 0,01 |
| Clariant | 1.269 | 30.442 | 0,02 |
| Covestro | 684 | 61.029 | 0,04 |
| Croda International | 681 | 43.174 | 0,03 |
| Daicel | 1.400 | 15.496 | 0,01 |
| DowDuPont | 8.644 | 569.813 | 0,37 |
| Eastman Chemical | 485 | 48.481 | 0,03 |
| Ecolab | 1.533 | 215.126 | 0,14 |
| EMS-Chemie Holding | 3 | 1.923 | 0,00 |
| Evonik Industries | 469 | 16.061 | 0,01 |
| FMC | 404 | 36.041 | 0,02 |
| Givaudan | 53 | 120.203 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (2,75 %) (31. Dezember 2017: 2,83 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Hitachi Chemical | 400 | 8.071 | 0,01 |
| Incitec Pivot | 1.097 | 2.942 | 0,00 |
| International Flavors & Fragrances | 501 | 62.104 | 0,04 |
| Israel Chemicals | 288 | 1.314 | 0,00 |
| Johnson Matthey | 983 | 46.968 | 0,03 |
| JSR | 900 | 15.324 | 0,01 |
| K+S | 642 | 15.853 | 0,01 |
| Kaneka | 1.000 | 8.965 | 0,01 |
| Kansai Paint | 1.000 | 20.783 | 0,01 |
| Koninklijke | 1.120 | 112.615 | 0,07 |
| Kuraray | 1.300 | 17.910 | 0,01 |
| LANXESS | 324 | 25.270 | 0,02 |
| Linde | 512 | 122.187 | 0,08 |
| Lonza Group | 462 | 122.601 | 0,08 |
| LyondellBasell Industries | 1.108 | 121.714 | 0,08 |
| Methanex | 100 | 7.067 | 0,00 |
| Mitsubishi Chemical Holdings | 5.000 | 41.863 | 0,03 |
| Mitsubishi Gas Chemical | 400 | 9.064 | 0,01 |
| Mitsui Chemicals | 300 | 7.990 | 0,01 |
| Mosaic | 1.268 | 35.567 | 0,02 |
| Nippon Paint Holdings | 300 | 12.919 | 0,01 |
| Nissan Chemical Industries | 200 | 9.335 | 0,01 |
| Nitto Denko | 1.100 | 83.251 | 0,05 |
| Novozymes | 1.404 | 71.218 | 0,05 |
| Nutrien | 1.867 | 101.507 | 0,07 |
| PPG Industries | 696 | 72.196 | 0,05 |
| Praxair | 871 | 137.749 | 0,09 |
| Sherwin-Williams | 253 | 103.115 | 0,07 |
| Shin-Etsu Chemical | 1.000 | 89.135 | 0,06 |
| Solvay | 438 | 55.307 | 0,04 |
| Sumitomo Chemical | 7.000 | 39.688 | 0,03 |
| Symrise | 410 | 35.950 | 0,02 |
| Taiyo Nippon Sanso | 500 | 7.168 | 0,00 |
| Teijin | 1.500 | 27.518 | 0,02 |
| Toray Industries | 7.900 | 62.336 | 0,04 |
| Tosoh | 600 | 9.301 | 0,01 |
| Umicore | 1.347 | 77.298 | 0,05 |
| Yara International | 702 | 29.112 | 0,02 |
| Kommerzielle Dienste (1,59 %) (31. Dezember 2017: 1,60 %) | | | |
| Adecco | 1.114 | 65.923 | 0,04 |
| Aramark | 816 | 30.274 | 0,02 |
| Ashtead Group | 1.403 | 42.103 | 0,03 |
| Atlantia | 1.320 | 39.022 | 0,03 |
| Automatic Data Processing | 1.038 | 139.237 | 0,09 |
| Babcock International Group | 1.003 | 10.829 | 0,01 |
| Benesse Holdings | 300 | 10.644 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kommerzielle Dienste (1,59 %) (31. Dezember 2017: 1,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brambles | 8.152 | 53.485 | 0,04 |
| Bunzl | 1.816 | 55.024 | 0,04 |
| Bureau Veritas | 940 | 25.089 | 0,02 |
| Cintas | 235 | 43.491 | 0,03 |
| CoStar Group | 4 | 1.650 | 0,00 |
| Dai Nippon Printing | 900 | 20.143 | 0,01 |
| Edenred | 1.372 | 43.347 | 0,03 |
| Experian | 3.232 | 79.986 | 0,05 |
| FleetCor Technologies | 226 | 47.607 | 0,03 |
| G4S | 1.940 | 6.857 | 0,00 |
| Gartner | 293 | 38.940 | 0,03 |
| Global Payments | 612 | 68.232 | 0,04 |
| H&R Block | 619 | 14.101 | 0,01 |
| Intertek Group | 812 | 61.278 | 0,04 |
| ISS | 901 | 30.963 | 0,02 |
| Live Nation Entertainment | 538 | 26.131 | 0,02 |
| ManpowerGroup | 407 | 35.026 | 0,02 |
| Moody's | 581 | 99.095 | 0,06 |
| Park24 | 400 | 10.888 | 0,01 |
| PayPal Holdings | 3.340 | 278.122 | 0,18 |
| Persol Holdings | 300 | 6.692 | 0,00 |
| Randstad Holding | 757 | 44.563 | 0,03 |
| Recruit Holdings | 3.400 | 94.113 | 0,06 |
| RELX (Netherlands listed) | 5.643 | 120.339 | 0,08 |
| RELX (UK listed) | 6.124 | 131.183 | 0,09 |
| Robert Half International | 478 | 31.118 | 0,02 |
| Rollins | 266 | 13.986 | 0,01 |
| Sabre | 801 | 19.737 | 0,01 |
| Secom | 600 | 46.081 | 0,03 |
| Securitas | 950 | 15.658 | 0,01 |
| SEI Investments | 140 | 8.753 | 0,01 |
| SGS | 34 | 90.466 | 0,06 |
| Sohgo Security Services | 400 | 18.851 | 0,01 |
| Square | 613 | 37.785 | 0,02 |
| Toppan Printing | 1.000 | 7.836 | 0,01 |
| Total System Services | 206 | 17.411 | 0,01 |
| TransUnion | 644 | 46.136 | 0,03 |
| Transurban Group | 12.259 | 108.419 | 0,07 |
| United Rentals | 211 | 31.148 | 0,02 |
| Verisk Analytics | 542 | 58.341 | 0,04 |
| Western Union | 1.437 | 29.214 | 0,02 |
| Wirecard | 418 | 67.325 | 0,04 |
| Computer (3,75 %) (31. Dezember 2017: 3,54 %) | | | |
| Accenture | 3.656 | 598.085 | 0,39 |
| Apple | 14.922 | 2.762.211 | 1,82 |
| AtoS | 558 | 76.192 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (3,75 %) (31. Dezember 2017: 3,54 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| BlackBerry | 1.133 | 10.921 | 0,01 |
| Cadence Design Systems | 1.830 | 79.257 | 0,05 |
| Cap Gemini | 916 | 123.204 | 0,08 |
| CGI Group | 1.407 | 89.108 | 0,06 |
| Cognizant Technology Solutions | 1.672 | 132.071 | 0,09 |
| Computershare | 1.906 | 25.954 | 0,02 |
| Dell Technologies | 498 | 42.121 | 0,03 |
| DXC Technology | 1.069 | 86.172 | 0,06 |
| Fortinet | 519 | 32.401 | 0,02 |
| Fujitsu | 11.000 | 66.716 | 0,04 |
| Hewlett-Packard | 9.208 | 134.529 | 0,09 |
| HP | 9.749 | 221.205 | 0,14 |
| IHS | 1.397 | 72.071 | 0,05 |
| Ingenico Group | 340 | 30.567 | 0,02 |
| International Business Machines | 5.386 | 752.424 | 0,49 |
| Leidos Holdings | 520 | 30.680 | 0,02 |
| NetApp | 783 | 61.489 | 0,04 |
| Nomura Research Institute | 300 | 14.544 | 0,01 |
| NTT Data | 2.200 | 25.344 | 0,02 |
| Obic | 200 | 16.558 | 0,01 |
| Otsuka | 200 | 7.846 | 0,01 |
| Seagate Technology | 847 | 47.830 | 0,03 |
| Synopsys | 459 | 39.277 | 0,02 |
| TDK | 400 | 40.879 | 0,03 |
| Teleperformance | 295 | 52.112 | 0,03 |
| Western Digital | 380 | 29.416 | 0,02 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,07 %) (31. Dezember 2017: 0,91 %) | | | |
| Adidas | 1.115 | 243.375 | 0,16 |
| Asics | 1.100 | 18.601 | 0,01 |
| Burberry Group | 2.400 | 68.442 | 0,04 |
| Gildan Activewear | 1.400 | 39.410 | 0,02 |
| Hanesbrands | 1.371 | 30.189 | 0,02 |
| Hermes International | 84 | 51.371 | 0,03 |
| Hugo Boss | 189 | 17.159 | 0,01 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 811 | 270.051 | 0,18 |
| Michael Kors Holdings | 478 | 31.835 | 0,02 |
| Moncler | 565 | 25.727 | 0,02 |
| Nike | 7.643 | 608.994 | 0,40 |
| Ralph Lauren | 63 | 7.920 | 0,01 |
| Under Armour - Class A | 464 | 10.431 | 0,01 |
| Under Armour - Class C | 509 | 10.730 | 0,01 |
| VF | 2.082 | 169.724 | 0,11 |
| Yue Yuen Industrial Holdings | 500 | 1.412 | 0,00 |
| Zalando | 515 | 28.784 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetika & Körperpflege (1,87 %) (31. Dezember 2017: 2,03 %) | | | |
| Beiersdorf | 614 | 69.709 | 0,05 |
| Colgate-Palmolive | 5.045 | 326.966 | 0,21 |
| Coty | 716 | 10.096 | 0,01 |
| Essity | 3.354 | 82.931 | 0,05 |
| Estee Lauder | 629 | 89.752 | 0,06 |
| Kao | 1.800 | 137.318 | 0,09 |
| Kose | 100 | 21.550 | 0,01 |
| L'Oreal | 1.403 | 346.453 | 0,23 |
| Lion | 600 | 10.996 | 0,01 |
| Pola Orbis Holdings | 100 | 4.401 | 0,00 |
| Procter & Gamble | 14.747 | 1.151.151 | 0,76 |
| Shiseido | 1.100 | 87.372 | 0,06 |
| Unicharm | 1.500 | 45.136 | 0,03 |
| Unilever (Netherlands listed) | 4.569 | 254.911 | 0,17 |
| Unilever (UK listed) | 3.617 | 200.183 | 0,13 |
| Vertrieb und Grosshandel (0,50 %) (31. Dezember 2017: 0,53 %) | | | |
| Fastenal | 983 | 47.312 | 0,03 |
| Ferguson | 1.330 | 107.990 | 0,07 |
| Genuine Parts | 542 | 49.750 | 0,03 |
| HD Supply Holdings | 649 | 27.836 | 0,02 |
| ITOCHU | 4.000 | 72.496 | 0,05 |
| Jardine Cycle & Carriage | 300 | 7.001 | 0,00 |
| Li & Fung | 20.000 | 7.342 | 0,01 |
| LKQ | 1.155 | 36.844 | 0,02 |
| Marubeni | 4.500 | 34.334 | 0,02 |
| Mitsubishi | 2.900 | 80.587 | 0,05 |
| Mitsui | 5.200 | 86.733 | 0,06 |
| Rexel | 1.811 | 26.039 | 0,02 |
| Sumitomo | 3.600 | 59.152 | 0,04 |
| Toyota Tsusho | 900 | 30.145 | 0,02 |
| WW Grainger | 301 | 92.828 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,16 %) (31. Dezember 2017: 2,59 %) | | | |
| Acom | 400 | 1.538 | 0,00 |
| AEON Financial Service | 600 | 12.806 | 0,01 |
| AerCap Holdings | 413 | 22.364 | 0,01 |
| Affiliated Managers Group | 24 | 3.568 | 0,00 |
| Alliance Data Systems | 168 | 39.178 | 0,03 |
| Ally Financial | 1.168 | 30.683 | 0,02 |
| American Express | 4.384 | 429.632 | 0,28 |
| Ameriprise Financial | 404 | 56.512 | 0,04 |
| Amundi | 209 | 14.480 | 0,01 |
| ASX | 1.160 | 55.187 | 0,04 |
| BlackRock | 707 | 352.821 | 0,23 |
| CBOE Holdings | 237 | 24.665 | 0,02 |
| Charles Schwab | 3.559 | 181.865 | 0,12 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,16 %) (31. Dezember 2017: 2,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| CI Financial | 1.006 | 18.071 | 0,01 |
| CME Group | 1.024 | 167.854 | 0,11 |
| Credit Saison | 600 | 9.447 | 0,01 |
| Daiwa Securities Group | 5.000 | 29.039 | 0,02 |
| Deutsche Boerse | 1.158 | 154.334 | 0,10 |
| Discover Financial Services | 1.122 | 79.000 | 0,05 |
| E*TRADE Financial | 752 | 45.992 | 0,03 |
| Eaton Vance | 308 | 16.075 | 0,01 |
| FNF Group | 344 | 12.941 | 0,01 |
| Franklin Resources | 1.260 | 40.383 | 0,03 |
| Hargreaves Lansdown | 1.158 | 30.141 | 0,02 |
| Hong Kong Exchanges and Clearing | 6.833 | 205.544 | 0,13 |
| IGM Financial | 435 | 12.602 | 0,01 |
| Intercontinental Exchange | 2.207 | 162.325 | 0,11 |
| Invesco | 1.202 | 31.925 | 0,02 |
| Japan Exchange Group | 1.200 | 22.307 | 0,01 |
| Jefferies Financial Group | 527 | 11.984 | 0,01 |
| Julius Baer Group | 453 | 26.588 | 0,02 |
| Kinnekvik | 1.286 | 44.117 | 0,03 |
| London Stock Exchange Group | 913 | 53.893 | 0,03 |
| Macquarie Group | 1.975 | 180.434 | 0,12 |
| MasterCard | 2.768 | 543.967 | 0,36 |
| Mebuki Financial Group | 3.600 | 12.090 | 0,01 |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance | 300 | 1.844 | 0,00 |
| Nasdaq | 513 | 46.822 | 0,03 |
| Nomura Holdings | 10.900 | 52.962 | 0,03 |
| Old Mutual | 29.050 | 57.683 | 0,04 |
| ORIX | 5.500 | 86.995 | 0,06 |
| Partners Group Holding | 44 | 32.237 | 0,02 |
| Quilter | 9.683 | 18.527 | 0,01 |
| Raymond James Financial | 383 | 34.221 | 0,02 |
| S&P Global | 744 | 151.694 | 0,10 |
| Schroders | 584 | 24.349 | 0,02 |
| Singapore Exchange | 3.200 | 16.827 | 0,01 |
| Synchrony Financial | 1.489 | 49.703 | 0,03 |
| T Rowe Price Group | 730 | 84.746 | 0,06 |
| TD Ameritrade Holding | 992 | 54.332 | 0,03 |
| Visa | 6.679 | 884.634 | 0,58 |
| Worldpay Group (UK listed) | 126 | 10.251 | 0,01 |
| Worldpay Group (US listed) | 726 | 59.372 | 0,04 |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,42 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) | | | |
| Acuity Brands | 136 | 15.758 | 0,01 |
| AMETEK | 285 | 20.566 | 0,01 |
| Brother Industries | 500 | 9.877 | 0,01 |
| Casio Computer | 500 | 8.134 | 0,01 |
| Emerson Electric | 909 | 62.848 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Elektronische Komponenten & Geräte (0,42 %) (31. Dezember 2017: 0,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Legrand | 1.514 | 111.187 | 0,07 |
| Nidec | 700 | 105.065 | 0,07 |
| OSRAM Licht | 690 | 28.196 | 0,02 |
| Prysmian | 527 | 13.124 | 0,01 |
| Siemens Gamesa Renewable Energy | 906 | 12.170 | 0,01 |
| Schneider Electric | 3.064 | 255.496 | 0,16 |
| Elektronik (1,51 %) (31. Dezember 2017: 1,67 %) | | | |
| Agilent Technologies | 1.820 | 112.549 | 0,07 |
| Allegion | 573 | 44.327 | 0,03 |
| Alps Electric | 800 | 20.555 | 0,01 |
| Amphenol | 852 | 74.252 | 0,05 |
| Arrow Electronics | 166 | 12.496 | 0,01 |
| Avnet | 351 | 15.054 | 0,01 |
| Corning | 2.205 | 60.660 | 0,04 |
| Flextronics International | 2.114 | 29.829 | 0,02 |
| FLIR Systems | 483 | 25.102 | 0,02 |
| Fortive | 1.001 | 77.187 | 0,05 |
| Garmin | 467 | 28.487 | 0,02 |
| Hirose Electric | 105 | 13.015 | 0,01 |
| Hitachi High-Technologies | 100 | 4.081 | 0,00 |
| Honeywell International | 4.447 | 640.590 | 0,42 |
| Hoya | 1.100 | 62.555 | 0,04 |
| Keyence | 290 | 163.792 | 0,11 |
| Keysight Technologies | 1.100 | 64.933 | 0,04 |
| Koninklijke Philips | 2.940 | 125.032 | 0,08 |
| Kyocera | 700 | 39.479 | 0,03 |
| Mettler-Toledo International | 129 | 74.643 | 0,05 |
| Minebea Mitsumi | 400 | 6.767 | 0,00 |
| Murata Manufacturing | 1.060 | 178.190 | 0,12 |
| NEC | 700 | 19.212 | 0,01 |
| Nippon Electric Glass | 100 | 2.781 | 0,00 |
| Omron | 1.000 | 46.675 | 0,03 |
| Sensata Technologies Holding | 489 | 23.267 | 0,02 |
| TE Connectivity | 2.110 | 190.027 | 0,13 |
| Trimble Navigation | 920 | 30.213 | 0,02 |
| Venture | 800 | 10.467 | 0,01 |
| Waters | 423 | 81.889 | 0,05 |
| Yokogawa Electric | 1.200 | 21.364 | 0,01 |
| Energie - Alternative Energie - 0,06 % (31. Dezember 2017: 0,07 %) | | | |
| Innogy | 357 | 15.293 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems | 1.268 | 78.486 | 0,05 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,59 %) (31. Dezember 2017: 0,58 %) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 918 | 37.192 | 0,02 |
| Aena | 212 | 38.489 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,59 %) (31. Dezember 2017: 0,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Aéroports de Paris | 140 | 31.662 | 0,02 |
| Auckland International Airport | 6.047 | 27.758 | 0,02 |
| Bouygues | 1.164 | 50.162 | 0,03 |
| CIMIC Group | 444 | 13.876 | 0,01 |
| CK Infrastructure Holdings | 500 | 3.706 | 0,00 |
| Eiffage | 416 | 45.258 | 0,03 |
| Ferrovial | 3.155 | 64.740 | 0,04 |
| Fluor | 518 | 25.268 | 0,02 |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 306 | 29.518 | 0,02 |
| HOCHTIEF | 95 | 17.170 | 0,01 |
| Jacobs Engineering Group | 441 | 27.999 | 0,02 |
| JGC | 600 | 12.096 | 0,01 |
| Kajima | 2.000 | 15.492 | 0,01 |
| Lend Lease Group | 3.231 | 47.291 | 0,03 |
| Obayashi | 3.500 | 36.433 | 0,02 |
| SATS | 4.400 | 16.135 | 0,01 |
| Shimizu | 2.800 | 29.045 | 0,02 |
| Singapore Technologies Engineering | 4.300 | 10.375 | 0,01 |
| Skanska | 2.438 | 44.367 | 0,03 |
| SNC-Lavalin Group | 498 | 21.980 | 0,01 |
| Sydney Airport | 6.168 | 32.630 | 0,02 |
| Taisei | 500 | 27.581 | 0,02 |
| Vinci | 1.550 | 149.047 | 0,10 |
| WSP Global | 800 | 42.097 | 0,03 |
| Unterhaltung (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Aristocrat Leisure | 1.942 | 44.337 | 0,03 |
| GVC Holdings | 1.321 | 18.330 | 0,01 |
| Merlin Entertainments | 3.054 | 15.592 | 0,01 |
| Oriental Land | 600 | 62.971 | 0,04 |
| Paddy Power Betfair | 311 | 34.495 | 0,03 |
| Sega Sammy Holdings | 900 | 15.422 | 0,01 |
| Tabcorp Holdings | 9.133 | 30.096 | 0,02 |
| Toho | 500 | 16.770 | 0,01 |
| Vail Resorts | 112 | 30.709 | 0,02 |
| Umweltschutz (0,14 %) (31. Dezember 2017: 0,15 %) | | | |
| Kurita Water Industries | 100 | 2.853 | 0,00 |
| Republic Services | 606 | 41.426 | 0,03 |
| Stericycle | 108 | 7.051 | 0,00 |
| Waste Connections | 770 | 57.966 | 0,04 |
| Waste Management | 1.263 | 102.732 | 0,07 |
| Lebensmittel (2,86 %) (31. Dezember 2017: 2,45 %) | | | |
| a2 Milk | 1.732 | 13.439 | 0,01 |
| Ajinomoto | 1.600 | 30.277 | 0,02 |
| Associated British Foods | 1.925 | 69.586 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,86 %) (31. Dezember 2017: 2,45 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Barry Callebaut | 14 | 25.097 | 0,02 |
| Calbee | 100 | 3.760 | 0,00 |
| Campbell Soup | 1.103 | 44.716 | 0,03 |
| Carrefour | 1.886 | 30.542 | 0,02 |
| Casino Guichard Perrachon | 327 | 12.694 | 0,01 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 4 | 25.903 | 0,02 |
| Chr Hansen Holding | 591 | 54.585 | 0,04 |
| Colruyt | 256 | 14.607 | 0,01 |
| Compass Group | 5.898 | 126.030 | 0,08 |
| ConAgra Foods | 1.343 | 47.985 | 0,03 |
| Danone | 3.575 | 262.419 | 0,17 |
| Empire | 500 | 10.031 | 0,01 |
| Frutarom Industries | 62 | 6.072 | 0,00 |
| General Mills | 3.311 | 146.545 | 0,10 |
| George Weston | 235 | 19.162 | 0,01 |
| Hershey | 402 | 37.410 | 0,02 |
| Hormel Foods | 1.089 | 40.522 | 0,03 |
| ICA Gruppen | 384 | 11.791 | 0,01 |
| Ingredion | 229 | 25.350 | 0,02 |
| J Sainsbury | 9.840 | 41.728 | 0,03 |
| Jeronimo Martins | 1.776 | 25.650 | 0,02 |
| JM Smucker | 353 | 37.940 | 0,02 |
| Kellogg | 1.477 | 103.198 | 0,07 |
| Kerry Group | 731 | 76.472 | 0,05 |
| Kikkoman | 300 | 15.140 | 0,01 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 3.896 | 93.273 | 0,06 |
| Kraft Heinz | 1.751 | 109.998 | 0,07 |
| Kroger | 2.313 | 65.805 | 0,04 |
| Loblaw | 1.184 | 60.845 | 0,04 |
| Marine Harvest | 1.761 | 35.045 | 0,02 |
| McCormick | 681 | 79.057 | 0,05 |
| MEIJI Holdings | 100 | 8.432 | 0,01 |
| Metro (Canada listed) | 1.376 | 46.747 | 0,03 |
| Metro (Germany listed) | 660 | 8.157 | 0,01 |
| Mondelez International | 4.498 | 184.418 | 0,12 |
| Nestle | 18.415 | 1.426.168 | 0,94 |
| NH Foods | 500 | 20.200 | 0,01 |
| Nissin Foods Holdings | 100 | 7.231 | 0,00 |
| Orkla | 5.206 | 45.606 | 0,03 |
| Saputo | 368 | 12.211 | 0,01 |
| Seven & I Holdings | 2.300 | 100.314 | 0,07 |
| Sodexo | 274 | 27.391 | 0,02 |
| Sysco | 1.510 | 103.118 | 0,07 |
| Tesco | 56.246 | 190.622 | 0,12 |
| Toyo Suisan Kaisha | 100 | 3.562 | 0,00 |
| Tyson Foods | 448 | 30.845 | 0,02 |
| Wesfarmers | 3.703 | 135.047 | 0,09 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (2,86 %) (31. Dezember 2017: 2,45 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| WH Group | 29.000 | 23.620 | 0,01 |
| Wilmar International | 6.800 | 15.261 | 0,01 |
| WM Morrison Supermarkets | 10.881 | 36.201 | 0,02 |
| Woolworths | 4.052 | 91.371 | 0,06 |
| Yakult Honsha | 200 | 13.362 | 0,01 |
| Yamazaki Baking | 300 | 7.854 | 0,01 |
| Forstprodukte & Papier (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,18 %) | | | |
| International Paper | 1.145 | 59.632 | 0,04 |
| Mondi | 1.980 | 53.615 | 0,04 |
| Oji Holdings | 1.000 | 6.202 | 0,00 |
| Stora Enso | 3.615 | 70.739 | 0,05 |
| UPM-Kymmene | 3.154 | 112.757 | 0,07 |
| West Fraser Timber | 200 | 13.758 | 0,01 |
| Universalversicherung (4,13 %) (31. Dezember 2017: 4,68 %) | | | |
| Admiral Group | 747 | 18.812 | 0,01 |
| Aegon | 11.399 | 68.355 | 0,05 |
| Aflac | 2.371 | 102.000 | 0,07 |
| Ageas | 847 | 42.731 | 0,03 |
| AIA Group | 45.000 | 393.477 | 0,26 |
| Allianz | 2.579 | 533.027 | 0,35 |
| Allstate | 1.052 | 96.016 | 0,06 |
| American Financial Group | 124 | 13.309 | 0,01 |
| American International Group | 2.690 | 142.624 | 0,09 |
| AMP | 12.845 | 33.786 | 0,02 |
| Aon | 752 | 103.152 | 0,07 |
| Arch Capital Group | 1.326 | 35.086 | 0,02 |
| Arthur J Gallagher | 720 | 47.002 | 0,03 |
| Assicurazioni Generali | 6.254 | 104.928 | 0,07 |
| Assurant | 76 | 7.865 | 0,01 |
| Athene Holding | 150 | 6.576 | 0,00 |
| Aviva | 22.420 | 149.184 | 0,10 |
| AXA | 11.208 | 275.000 | 0,18 |
| Axis Capital Holdings | 259 | 14.406 | 0,01 |
| Baloise Holding | 166 | 24.124 | 0,02 |
| Berkshire Hathaway | 3.732 | 696.578 | 0,46 |
| Brighthouse Financial | 92 | 3.686 | 0,00 |
| Challenger | 1.612 | 14.090 | 0,01 |
| Chubb | 1.589 | 201.835 | 0,13 |
| Cincinnati Financial | 198 | 13.238 | 0,01 |
| CNP Assurances | 978 | 22.255 | 0,01 |
| Dai-ichi Life Insurance | 3.000 | 53.519 | 0,04 |
| Direct Line Insurance Group | 5.252 | 23.777 | 0,02 |
| Everest Re Group | 22 | 5.071 | 0,00 |
| Fairfax Financial Holdings | 14 | 7.840 | 0,01 |
| Gjensidige Forsikring | 891 | 14.605 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (4,13 %) (31. Dezember 2017: 4,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Great-West Lifeco | 962 | 23.636 | 0,02 |
| Hannover Rueck | 244 | 30.425 | 0,02 |
| Hartford Financial Services Group | 1.065 | 54.453 | 0,04 |
| Industrial Alliance Insurance & Financial Services | 300 | 11.574 | 0,01 |
| Insurance Australia Group | 14.237 | 89.727 | 0,06 |
| Intact Financial | 451 | 31.971 | 0,02 |
| Japan Post Holdings | 4.700 | 51.470 | 0,03 |
| Legal & General Group | 36.492 | 128.155 | 0,08 |
| Lincoln National | 742 | 46.190 | 0,03 |
| Loews | 889 | 42.921 | 0,03 |
| Manulife Financial | 5.822 | 104.539 | 0,07 |
| Mapfre | 6.692 | 20.197 | 0,01 |
| Markel | 2 | 2.169 | 0,00 |
| Marsh & McLennan | 1.464 | 120.004 | 0,08 |
| Medibank | 4.856 | 10.477 | 0,01 |
| MetLife | 1.462 | 63.743 | 0,04 |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 1.500 | 46.639 | 0,03 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft | 909 | 192.149 | 0,13 |
| NN Group | 1.026 | 41.735 | 0,03 |
| Poste Italiane | 2.539 | 21.255 | 0,01 |
| Power Financial | 1.271 | 29.711 | 0,02 |
| Power of Canada | 1.290 | 28.870 | 0,02 |
| Principal Financial Group | 903 | 47.814 | 0,03 |
| Progressive | 1.667 | 98.603 | 0,07 |
| Prudential | 7.465 | 170.947 | 0,11 |
| Prudential Financial | 1.196 | 111.838 | 0,07 |
| QBE Insurance Group | 3.962 | 28.512 | 0,02 |
| Reinsurance Group of America | 121 | 16.151 | 0,01 |
| RSA Insurance Group | 3.625 | 32.515 | 0,02 |
| Sampo | 1.570 | 76.622 | 0,05 |
| SCOR | 136 | 5.053 | 0,00 |
| Sompo Japan Nipponkoa Holdings | 1.900 | 76.847 | 0,05 |
| Sony Financial Holdings | 700 | 13.372 | 0,01 |
| St James's Place | 1.297 | 19.649 | 0,01 |
| Standard Life | 8.433 | 36.262 | 0,02 |
| Sun Life Financial | 3.455 | 138.757 | 0,09 |
| Suncorp Group | 3.487 | 37.589 | 0,02 |
| Swiss Life Holding | 107 | 37.177 | 0,02 |
| Swiss Re | 1.989 | 171.668 | 0,11 |
| T&D Holdings | 1.900 | 28.552 | 0,02 |
| Tokio Marine Holdings | 2.100 | 98.454 | 0,07 |
| Torchmark | 242 | 19.701 | 0,01 |
| Travelers | 1.011 | 123.686 | 0,08 |
| Tryg | 835 | 19.601 | 0,01 |
| Unum Group | 264 | 9.765 | 0,01 |
| Voya Financial | 620 | 29.140 | 0,02 |
| Willis Towers Watson | 322 | 48.815 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Universalversicherung (4,13 %) (31. Dezember 2017: 4,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| WR Berkley | 106 | 7.675 | 0,01 |
| XL Group | 797 | 44.592 | 0,03 |
| Zurich Insurance Group | 897 | 265.681 | 0,18 |
| Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,21 %) (31. Dezember 2017: 0,22 %) | | | |
| Disco | 100 | 17.072 | 0,01 |
| Finning International | 188 | 4.638 | 0,00 |
| Fuji Electric | 1.000 | 7.620 | 0,01 |
| Makita | 200 | 8.965 | 0,01 |
| Sandvik | 6.460 | 114.816 | 0,08 |
| Schindler Holding (non-voting rights) | 60 | 12.907 | 0,01 |
| Schindler Holding (voting rights) | 23 | 4.836 | 0,00 |
| SMC | 100 | 36.681 | 0,02 |
| Snap-on | 103 | 16.554 | 0,01 |
| Stanley Black & Decker | 486 | 64.546 | 0,04 |
| Techtronic Industries | 4.000 | 22.306 | 0,01 |
| THK | 300 | 8.599 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte (1,52 %) (31. Dezember 2017: 1,20 %) | | | |
| ABIOMED | 100 | 40.905 | 0,03 |
| Align Technology | 217 | 74.244 | 0,05 |
| Baxter International | 785 | 57.964 | 0,04 |
| Becton Dickinson | 770 | 184.461 | 0,12 |
| Boston Scientific | 1.815 | 59.351 | 0,04 |
| Cochlear | 176 | 26.030 | 0,02 |
| Coloplast | 669 | 66.863 | 0,04 |
| ConvaTec Group | 2.261 | 6.340 | 0,00 |
| Cooper | 128 | 30.138 | 0,02 |
| Cyberdyne | 400 | 4.687 | 0,00 |
| Danaher | 961 | 94.832 | 0,06 |
| Dentsply Sirona | 759 | 33.222 | 0,02 |
| Edwards Lifesciences | 739 | 107.576 | 0,07 |
| Essilor International | 1.217 | 171.788 | 0,11 |
| Fisher & Paykel Healthcare | 1.847 | 18.620 | 0,01 |
| Henry Schein | 860 | 62.470 | 0,04 |
| Hologic | 775 | 30.806 | 0,02 |
| IDEXX Laboratories | 235 | 51.216 | 0,03 |
| Intuitive Surgical | 164 | 78.471 | 0,05 |
| Medtronic | 5.053 | 432.587 | 0,29 |
| Olympus | 300 | 11.240 | 0,01 |
| Qiagen | 739 | 26.920 | 0,02 |
| ResMed | 428 | 44.332 | 0,03 |
| Shimadzu | 700 | 21.171 | 0,01 |
| Siemens Healthineers | 330 | 13.622 | 0,01 |
| Smith & Nephew | 2.915 | 53.803 | 0,04 |
| Sonova Holding | 183 | 32.778 | 0,02 |
| Straumann Holding | 39 | 29.654 | 0,02 |
| Stryker | 527 | 88.989 | 0,06 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (1,52 %) (31. Dezember 2017: 1,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Systemex | 1.000 | 93.351 | 0,06 |
| Teleflex | 72 | 19.311 | 0,01 |
| Terumo | 1.000 | 57.329 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific | 549 | 113.720 | 0,08 |
| Varian Medical Systems | 292 | 33.206 | 0,02 |
| William Demant Holding | 173 | 6.962 | 0,01 |
| Zimmer Biomet Holdings | 285 | 31.760 | 0,02 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,13 %) (31. Dezember 2017: 1,10 %) | | | |
| Aetna | 940 | 172.490 | 0,11 |
| Al Noor Hospitals Group | 2.907 | 20.211 | 0,01 |
| Anthem | 735 | 174.952 | 0,11 |
| BioMerieux | 16 | 1.440 | 0,00 |
| Centene | 610 | 75.158 | 0,05 |
| Cigna | 709 | 120.495 | 0,08 |
| DaVita HealthCare Partners | 465 | 32.290 | 0,02 |
| Eurofins Scientific SE | 48 | 26.699 | 0,02 |
| Fresenius | 1.516 | 121.776 | 0,08 |
| Fresenius Medical Care | 847 | 85.422 | 0,06 |
| HCA Holdings | 764 | 78.386 | 0,05 |
| Healthscope | 4.185 | 6.834 | 0,00 |
| Humana | 393 | 116.969 | 0,08 |
| IQVIA Holdings | 427 | 42.623 | 0,03 |
| Laboratory of America Holdings | 366 | 65.708 | 0,04 |
| NMC Health | 286 | 13.525 | 0,01 |
| Quest Diagnostics | 353 | 38.809 | 0,03 |
| Ramsay Health Care | 1.080 | 43.074 | 0,03 |
| Ryman Healthcare | 1.475 | 11.954 | 0,01 |
| Sonic Healthcare | 1.277 | 23.144 | 0,02 |
| UnitedHealth Group | 1.757 | 431.062 | 0,28 |
| Universal Health Services | 189 | 21.062 | 0,01 |
| Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2017: 0,23 %) | | | |
| Bolloré | 1.215 | 5.652 | 0,00 |
| Exor | 323 | 21.760 | 0,01 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 277 | 29.211 | 0,02 |
| Industrivarden | 684 | 13.281 | 0,01 |
| Investor | 1.920 | 78.315 | 0,05 |
| Jardine Matheson Holdings | 500 | 31.550 | 0,02 |
| Jardine Strategic Holdings | 700 | 25.536 | 0,02 |
| Keppel | 8.600 | 45.097 | 0,03 |
| NWS Holdings | 1.000 | 1.731 | 0,00 |
| Swire Pacific | 2.500 | 26.480 | 0,02 |
| Wendel | 184 | 25.350 | 0,02 |
| Wharf Holdings | 2.000 | 6.424 | 0,00 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) | | | |
| Barratt Developments | 4.519 | 30.750 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsbauunternehmen (0,33 %) (31. Dezember 2017: 0,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Berkeley Group Holdings | 766 | 38.278 | 0,03 |
| Daiwa House Industry | 3.500 | 119.316 | 0,08 |
| DR Horton | 442 | 18.122 | 0,01 |
| lida Group Holdings | 200 | 3.859 | 0,00 |
| Lennar | 792 | 41.580 | 0,03 |
| NVR | 12 | 35.644 | 0,02 |
| Persimmon | 976 | 32.639 | 0,02 |
| PulteGroup | 403 | 11.586 | 0,01 |
| Sekisui Chemical | 2.200 | 37.499 | 0,02 |
| Sekisui House | 4.000 | 70.781 | 0,05 |
| Taylor Wimpey | 18.056 | 42.647 | 0,03 |
| Toll Brothers | 468 | 17.311 | 0,01 |
| Wohnungsausstatter (0,43 %) (31. Dezember 2017: 0,41 %) | | | |
| Electrolux | 685 | 15.620 | 0,01 |
| Hoshizaki | 100 | 10.120 | 0,01 |
| Leggett & Platt | 455 | 20.311 | 0,01 |
| Panasonic | 13.500 | 182.027 | 0,12 |
| SEB | 49 | 8.559 | 0,01 |
| Sharp | 300 | 7.313 | 0,01 |
| Sony | 7.200 | 368.174 | 0,24 |
| Whirlpool | 242 | 35.388 | 0,02 |
| Haushaltsprodukte (0,35 %) (31. Dezember 2017: 0,40 %) | | | |
| Avery Dennison | 256 | 26.138 | 0,02 |
| Church & Dwight | 934 | 49.651 | 0,03 |
| Clorox | 731 | 98.868 | 0,06 |
| Henkel | 626 | 69.617 | 0,04 |
| Kimberly-Clark | 843 | 88.802 | 0,06 |
| Newell Rubbermaid | 1.152 | 29.710 | 0,02 |
| Reckitt Benckiser Group | 1.991 | 163.999 | 0,11 |
| Societe | 124 | 11.495 | 0,01 |
| Internet (4,61 %) (31. Dezember 2017: 4,09 %) | | | |
| Alphabet - Class A | 876 | 989.171 | 0,65 |
| Alphabet - Class C | 924 | 1.030.861 | 0,68 |
| Amazon.com | 1.211 | 2.058.458 | 1,35 |
| Auto Trader Group | 3.793 | 21.328 | 0,01 |
| Booking Holdings | 133 | 269.603 | 0,18 |
| CDW | 524 | 42.334 | 0,03 |
| CyberAgent | 200 | 12.026 | 0,01 |
| Delivery Hero | 274 | 14.581 | 0,01 |
| eBay | 2.862 | 103.776 | 0,07 |
| Expedia Group | 431 | 51.802 | 0,03 |
| F5 Networks | 216 | 37.249 | 0,02 |
| Facebook | 5.288 | 1.027.564 | 0,68 |
| GoDaddy | 500 | 35.300 | 0,02 |
| InterActiveCorp | 58 | 8.844 | 0,01 |
| Iliad | 75 | 11.852 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Internet (4,61 %) (31. Dezember 2017: 4,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kakaku.com | 400 | 9.035 | 0,01 |
| LINE | 100 | 4.167 | 0,00 |
| M3 | 700 | 27.901 | 0,02 |
| MercadoLibre | 123 | 36.768 | 0,02 |
| Netflix | 1.261 | 493.593 | 0,32 |
| Rakuten | 3.700 | 25.033 | 0,02 |
| SBI Holdings | 400 | 10.307 | 0,01 |
| Seek | 2.386 | 38.449 | 0,02 |
| Shopify | 300 | 43.721 | 0,03 |
| Splunk | 517 | 51.240 | 0,03 |
| Start Today | 700 | 25.374 | 0,02 |
| Symantec | 1.711 | 35.332 | 0,02 |
| Tencent Holdings (China listed) | 300 | 15.058 | 0,01 |
| Tencent Holdings (US listed) | 6.101 | 306.575 | 0,20 |
| Trend Micro | 300 | 17.117 | 0,01 |
| TripAdvisor | 475 | 26.462 | 0,02 |
| Twitter | 1.035 | 45.199 | 0,03 |
| United Internet | 259 | 14.836 | 0,01 |
| VeriSign | 324 | 44.524 | 0,03 |
| Yahoo Japan | 2.700 | 8.970 | 0,01 |
| Zillow Group | 198 | 11.694 | 0,01 |
| Eisen & Stahl (0,19 %) (31. Dezember 2017: 0,20 %) | | | |
| ArcelorMittal | 1.122 | 32.894 | 0,02 |
| Fortescue Metals Group | 2.987 | 9.688 | 0,01 |
| Hitachi Metals | 700 | 7.268 | 0,00 |
| JFE Holdings | 2.000 | 37.846 | 0,02 |
| Kobe Steel | 800 | 7.324 | 0,00 |
| Nippon Steel & Sumitomo Metal | 2.000 | 39.281 | 0,03 |
| Nucor | 927 | 57.937 | 0,04 |
| Steel Dynamics | 729 | 33.498 | 0,02 |
| ThyssenKrupp | 1.633 | 39.696 | 0,03 |
| Voestalpine | 639 | 29.432 | 0,02 |
| Freizeit (0,18 %) (31. Dezember 2017: 0,17 %) | | | |
| Carnival (UK listed) | 187 | 10.732 | 0,01 |
| Carnival (US listed) | 698 | 40.002 | 0,03 |
| Flight Centre Travel Group | 344 | 16.178 | 0,01 |
| Harley-Davidson | 559 | 23.523 | 0,02 |
| Norwegian Cruise Line Holdings | 633 | 29.909 | 0,02 |
| Polaris Industries | 36 | 4.399 | 0,00 |
| Royal Caribbean Cruises | 496 | 51.386 | 0,03 |
| Shimano | 100 | 14.680 | 0,01 |
| TUI | 1.510 | 33.143 | 0,02 |
| Yamaha | 700 | 36.401 | 0,02 |
| Yamaha Motor | 420 | 10.564 | 0,01 |
| Logis (0,49 %) (31. Dezember 2017: 0,47 %) | | | |
| Accor | 1.068 | 52.397 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Logis (0,49 %) (31. Dezember 2017: 0,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| City Developments | 2.400 | 19.239 | 0,01 |
| Crown Resorts | 2.891 | 28.836 | 0,02 |
| Galaxy Entertainment Group | 8.000 | 61.947 | 0,04 |
| Hilton Worldwide Holdings | 828 | 65.544 | 0,04 |
| InterContinental Hotels Group | 1.109 | 69.108 | 0,05 |
| Las Vegas Sands | 1.226 | 93.617 | 0,06 |
| Marriott International | 880 | 111.408 | 0,07 |
| Melco Crown Entertainment | 800 | 22.400 | 0,01 |
| MGM China Holdings | 2.400 | 5.568 | 0,00 |
| MGM Resorts International | 1.519 | 44.097 | 0,03 |
| Sands China | 13.200 | 70.581 | 0,05 |
| Shangri-La Asia | 4.000 | 7.525 | 0,01 |
| Whitbread | 1.069 | 55.875 | 0,04 |
| Wynn Macau | 3.200 | 10.299 | 0,01 |
| Wynn Resorts | 159 | 26.607 | 0,02 |
| Maschinen - verschiedene (0,82 %) (31. Dezember 2017: 0,92 %) | | | |
| AGCO | 99 | 6.011 | 0,00 |
| Alstom | 990 | 45.495 | 0,03 |
| Amada Holdings | 600 | 5.769 | 0,00 |
| Andritz | 264 | 14.012 | 0,01 |
| CNH Industrial | 5.550 | 58.941 | 0,04 |
| Cognex | 556 | 24.803 | 0,02 |
| Cummins | 918 | 122.094 | 0,08 |
| Daifuku | 500 | 21.916 | 0,01 |
| Deere | 926 | 129.455 | 0,09 |
| FANUC | 740 | 147.011 | 0,10 |
| Flowserve | 415 | 16.766 | 0,01 |
| GEA Group | 847 | 28.570 | 0,02 |
| Hexagon | 674 | 37.633 | 0,03 |
| Huntington Ingalls Industries | 149 | 32.302 | 0,02 |
| Husqvarna | 2.538 | 24.120 | 0,02 |
| IDEX | 148 | 20.199 | 0,01 |
| KION Group | 247 | 17.776 | 0,01 |
| Kone | 891 | 45.419 | 0,03 |
| Kubota | 2.900 | 45.634 | 0,03 |
| MAN | 69 | 7.810 | 0,01 |
| Metso | 660 | 22.116 | 0,01 |
| Middleby | 113 | 11.800 | 0,01 |
| Mitsubishi Heavy Industries | 900 | 32.753 | 0,02 |
| Nabtesco | 500 | 15.393 | 0,01 |
| Rockwell Automation | 363 | 60.342 | 0,04 |
| Roper Technologies | 240 | 66.218 | 0,04 |
| Sumitomo Heavy Industries | 400 | 13.506 | 0,01 |
| Wabtec | 190 | 18.730 | 0,01 |
| Weir Group | 411 | 10.853 | 0,01 |
| Xylem | 1.192 | 80.317 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - verschiedene (0,82 %) (31. Dezember 2017: 0,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Yaskawa Electric | 1.600 | 56.552 | 0,04 |
| Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,86 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) | | | |
| ABB | 11.312 | 247.327 | 0,16 |
| Atlas Copco - Class A | 3.834 | 111.772 | 0,07 |
| Atlas Copco - Class B | 2.218 | 58.177 | 0,04 |
| Caterpillar | 3.540 | 480.272 | 0,32 |
| Epiroc - Class A | 3.834 | 40.281 | 0,03 |
| Epiroc - Class B | 2.218 | 20.330 | 0,01 |
| Hitachi | 12.000 | 84.677 | 0,06 |
| Hitachi Construction Machinery | 500 | 16.251 | 0,01 |
| Komatsu | 5.700 | 163.026 | 0,11 |
| Mitsubishi Electric | 5.900 | 78.541 | 0,05 |
| Medien (1,12 %) (31. Dezember 2017: 1,21 %) | | | |
| Axel Springer | 68 | 4.918 | 0,00 |
| CBS | 617 | 34.688 | 0,02 |
| Charter Communications | 239 | 70.077 | 0,05 |
| Comcast | 8.546 | 280.394 | 0,18 |
| Discovery Communications - Class A | 291 | 8.003 | 0,01 |
| Discovery Communications - Class C | 795 | 20.273 | 0,01 |
| DISH Network | 413 | 13.881 | 0,01 |
| ITV | 21.959 | 50.445 | 0,03 |
| Liberty Broadband | 238 | 18.021 | 0,01 |
| Liberty Global - Class A | 723 | 19.911 | 0,01 |
| Liberty Global - Class C | 1.487 | 39.569 | 0,03 |
| Liberty Media - Class A | 276 | 12.434 | 0,01 |
| Liberty Media - Class C | 204 | 9.253 | 0,01 |
| Liberty Media - Formula One | 530 | 19.679 | 0,01 |
| News | 402 | 6.231 | 0,00 |
| Pearson | 4.238 | 49.518 | 0,03 |
| ProSiebenSat.1 Media | 1.156 | 29.329 | 0,02 |
| RTL Group | 150 | 10.175 | 0,01 |
| Schibsted ASA | 459 | 12.953 | 0,01 |
| Shaw Communications | 1.151 | 23.432 | 0,02 |
| Sirius XM Holdings | 4.502 | 30.479 | 0,02 |
| Sky | 3.004 | 57.964 | 0,04 |
| Telenet Group Holding | 77 | 3.596 | 0,00 |
| Thomson Reuters | 1.178 | 47.507 | 0,03 |
| Twenty-First Century Fox - Class A | 1.436 | 71.355 | 0,05 |
| Twenty-First Century Fox - Class B | 591 | 29.119 | 0,02 |
| Viacom | 446 | 13.451 | 0,01 |
| Vivendi | 6.110 | 149.808 | 0,10 |
| Walt Disney | 4.399 | 461.059 | 0,30 |
| Wolters Kluwer | 1.906 | 107.395 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (0,80 %) (31. Dezember 2017: 0,83 %) | | | |
| Agnico-Eagle Mines | 1.273 | 58.325 | 0,04 |
| Alumina | 9.959 | 20.603 | 0,01 |
| Anglo American | 3.320 | 74.287 | 0,05 |
| Antofagasta | 1.047 | 13.685 | 0,01 |
| BlueScope Steel | 3.590 | 45.782 | 0,03 |
| Boliden | 1.494 | 48.531 | 0,03 |
| Cameco | 939 | 10.558 | 0,01 |
| First Quantum Minerals | 2.104 | 30.981 | 0,02 |
| Franco-Nevada | 1.154 | 84.174 | 0,06 |
| Fresnillo | 300 | 4.529 | 0,00 |
| Glencore International | 34.278 | 163.825 | 0,11 |
| Goldcorp | 1.480 | 20.308 | 0,01 |
| Kinross Gold | 4.504 | 16.948 | 0,01 |
| Lundin Mining | 3.500 | 19.450 | 0,01 |
| Mitsubishi Materials | 300 | 8.247 | 0,01 |
| Newcrest Mining | 3.351 | 53.974 | 0,04 |
| Newmont Mining | 1.797 | 67.765 | 0,04 |
| Norsk Hydro | 7.251 | 43.406 | 0,03 |
| Randgold Resources | 260 | 19.978 | 0,01 |
| Rio Tinto (Australia listed) | 1.439 | 88.714 | 0,06 |
| Rio Tinto (UK listed) | 3.293 | 182.642 | 0,12 |
| South32 | 13.256 | 35.357 | 0,02 |
| Sumitomo Metal Mining | 800 | 30.609 | 0,02 |
| Teck Resources | 1.478 | 37.628 | 0,02 |
| Wheaton Precious Metal | 1.908 | 42.092 | 0,03 |
| Diverse Fertigung (1,80 %) (31. Dezember 2017: 2,03 %) | | | |
| 3M | 3.468 | 682.225 | 0,45 |
| Alfa Laval | 1.851 | 43.989 | 0,03 |
| AO Smith | 514 | 30.403 | 0,02 |
| Bombardier | 7.088 | 28.019 | 0,02 |
| Dover | 369 | 27.011 | 0,02 |
| Eaton | 1.405 | 105.010 | 0,07 |
| FUJIFILM Holdings | 900 | 35.150 | 0,02 |
| General Electric | 50.681 | 689.768 | 0,45 |
| Illinois Tool Works | 1.088 | 150.731 | 0,10 |
| Ingersoll-Rand | 1.404 | 125.981 | 0,08 |
| Konica Minolta | 1.300 | 12.077 | 0,01 |
| Nikon | 1.000 | 15.917 | 0,01 |
| Orica | 1.490 | 19.541 | 0,01 |
| Parker Hannifin | 356 | 55.483 | 0,04 |
| Pentair | 612 | 25.753 | 0,02 |
| Siemens | 4.527 | 598.424 | 0,39 |
| Smiths Group | 1.261 | 28.269 | 0,02 |
| Wartsila | 2.835 | 55.707 | 0,04 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (3,37 %) (31. Dezember 2017: 3,07 %) | | | |
| Aker | 346 | 12.770 | 0,01 |
| Anadarko Petroleum | 687 | 50.323 | 0,03 |
| Andeavor | 430 | 56.407 | 0,04 |
| Antero Resources | 396 | 8.455 | 0,01 |
| Apache | 1.251 | 58.484 | 0,04 |
| ARC Resources | 2.204 | 22.753 | 0,02 |
| BP | 56.252 | 429.485 | 0,28 |
| Cabot Oil & Gas | 580 | 13.804 | 0,01 |
| Caltex Australia | 1.958 | 47.075 | 0,03 |
| Canadian Natural Resources | 2.022 | 72.936 | 0,05 |
| Genovus Energy | 3.413 | 35.416 | 0,02 |
| Cheniere Energy | 677 | 44.134 | 0,03 |
| Cimarex Energy | 313 | 31.845 | 0,02 |
| Concho Resources | 192 | 26.563 | 0,02 |
| ConocoPhillips | 3.520 | 245.062 | 0,16 |
| Continental Resources | 158 | 10.232 | 0,01 |
| Crescent Point Energy | 1.941 | 14.254 | 0,01 |
| DCC | 536 | 48.793 | 0,03 |
| Devon Energy | 1.512 | 66.468 | 0,04 |
| Diamondback Energy | 122 | 16.052 | 0,01 |
| Encana | 2.835 | 37.004 | 0,03 |
| EOG Resources | 873 | 108.627 | 0,07 |
| EQT | 821 | 45.303 | 0,03 |
| Equinor | 6.535 | 173.510 | 0,11 |
| Exxon Mobil | 12.537 | 1.037.186 | 0,68 |
| Galp Energia | 3.404 | 64.921 | 0,04 |
| Helmerich & Payne | 98 | 6.248 | 0,00 |
| Hess | 1.778 | 118.930 | 0,08 |
| HollyFrontier | 303 | 20.734 | 0,01 |
| Husky Energy | 1.293 | 20.140 | 0,01 |
| Idemitsu Kosan | 400 | 14.264 | 0,01 |
| Imperial Oil | 732 | 24.317 | 0,02 |
| Inpex | 6.100 | 63.305 | 0,04 |
| JXTG Holdings | 12.400 | 86.223 | 0,06 |
| Lundin Petroleum | 906 | 28.934 | 0,02 |
| Marathon Oil | 2.352 | 49.063 | 0,03 |
| Marathon Petroleum | 1.437 | 100.820 | 0,07 |
| Neste Oil | 752 | 59.001 | 0,04 |
| Newfield Exploration | 650 | 19.662 | 0,01 |
| Noble Energy | 1.385 | 48.863 | 0,03 |
| Occidental Petroleum | 2.176 | 182.088 | 0,12 |
| Oil Search | 5.193 | 34.148 | 0,02 |
| OMV | 770 | 43.665 | 0,03 |
| Parsley Energy | 158 | 4.784 | 0,00 |
| Phillips 66 | 1.350 | 151.618 | 0,10 |
| Pioneer Natural Resources | 490 | 92.728 | 0,06 |
| PrairieSky Royalty | 1.400 | 27.618 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (3,37 %) (31. Dezember 2017: 3,07 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Repsol | 8.231 | 161.113 | 0,11 |
| Santos | 4.122 | 19.096 | 0,01 |
| Seven Generations Energy | 400 | 4.406 | 0,00 |
| Showa Shell Sekiyu | 1.500 | 22.385 | 0,02 |
| Suncor Energy | 4.652 | 189.199 | 0,13 |
| Total | 6.916 | 421.584 | 0,28 |
| Tourmaline Oil | 1.000 | 17.857 | 0,01 |
| Valero Energy | 1.326 | 146.961 | 0,10 |
| Vermilion Energy | 500 | 18.020 | 0,01 |
| Woodside Petroleum | 5.465 | 143.181 | 0,09 |
| Öl- & Gasdienstleistungen (0,44 %) (31. Dezember 2017: 0,44 %) | | | |
| Baker Hughes | 2.559 | 84.524 | 0,06 |
| Halliburton | 2.741 | 123.509 | 0,08 |
| John Wood Group | 3.615 | 29.963 | 0,02 |
| National Oilwell Varco | 1.137 | 49.346 | 0,03 |
| Schlumberger | 4.035 | 270.466 | 0,18 |
| Technip | 2.450 | 77.763 | 0,05 |
| Tenaris | 1.482 | 27.192 | 0,02 |
| Sonstiges Finanzwesen (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Melrose Industries | 9.370 | 26.313 | 0,02 |
| L E Lundbergforetagen | 218 | 6.706 | 0,01 |
| Pargesa Holding | 65 | 5.505 | 0,00 |
| Sonstige Industriegüter (0,13 %) (31. Dezember 2017: 0,11 %) | | | |
| Assa Abloy | 6.173 | 131.727 | 0,09 |
| MISUMI Group | 600 | 17.497 | 0,01 |
| NSK | 700 | 7.223 | 0,00 |
| SKF | 2.559 | 47.684 | 0,03 |
| Verpackung & Container (0,17 %) (31. Dezember 2017: 0,20 %) | | | |
| Amcor | 7.790 | 82.939 | 0,05 |
| Ball | 893 | 31.746 | 0,02 |
| CCL Industries | 400 | 19.598 | 0,01 |
| Crown Holdings | 260 | 11.638 | 0,01 |
| Packaging Corp of America | 65 | 7.266 | 0,01 |
| Sealed Air | 781 | 33.153 | 0,02 |
| Toyo Seikan Group Holdings | 1.000 | 17.569 | 0,01 |
| WestRock | 1.060 | 60.441 | 0,04 |
| Pharmazeutika (5,99 %) (31. Dezember 2017: 6,56 %) | | | |
| Abbott Laboratories | 2.544 | 155.159 | 0,10 |
| AbbVie | 4.749 | 439.995 | 0,29 |
| Alexion Pharmaceuticals | 358 | 44.446 | 0,03 |
| Alfresa Holdings | 400 | 9.407 | 0,01 |
| Alkermes | 417 | 17.164 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (5,99 %) (31. Dezember 2017: 6,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Allergan | 519 | 86.528 | 0,06 |
| Alnylam Pharmaceuticals | 100 | 9.849 | 0,01 |
| AmerisourceBergen | 358 | 30.527 | 0,02 |
| Amgen | 1.950 | 359.950 | 0,24 |
| Astellas Pharma | 11.800 | 179.932 | 0,12 |
| AstraZeneca | 7.421 | 514.667 | 0,34 |
| Bayer | 2.496 | 274.955 | 0,18 |
| Biogen Idec | 617 | 179.078 | 0,12 |
| BioMarin Pharmaceutical | 690 | 64.998 | 0,04 |
| Bristol-Myers Squibb | 4.846 | 268.178 | 0,18 |
| Cardinal Health | 1.433 | 69.973 | 0,05 |
| Celgene | 2.158 | 171.388 | 0,11 |
| Chugai Pharmaceutical | 1.100 | 57.699 | 0,04 |
| CSL | 1.686 | 239.947 | 0,16 |
| Daiichi Sankyo | 2.200 | 84.155 | 0,05 |
| Eisai | 1.400 | 98.638 | 0,06 |
| Eli Lilly | 3.675 | 313.588 | 0,21 |
| Express Scripts Holding | 839 | 64.779 | 0,04 |
| Genmab | 182 | 28.086 | 0,02 |
| Gilead Sciences | 4.815 | 341.095 | 0,22 |
| GlaxoSmithKline | 14.818 | 299.282 | 0,20 |
| Grifols | 1.055 | 31.755 | 0,02 |
| H Lundbeck | 304 | 21.361 | 0,01 |
| Hisamitsu Pharmaceutical | 100 | 8.441 | 0,01 |
| Illumina | 432 | 120.653 | 0,08 |
| Incyte | 590 | 39.530 | 0,03 |
| Ipsen | 102 | 16.000 | 0,01 |
| Jazz Pharmaceuticals | 227 | 39.112 | 0,02 |
| Johnson & Johnson | 7.900 | 958.586 | 0,63 |
| Kobayashi Pharmaceutical | 300 | 25.920 | 0,02 |
| Kyowa Hakko Kirin | 900 | 18.144 | 0,01 |
| McKesson | 319 | 42.555 | 0,03 |
| Medipal Holdings | 500 | 10.057 | 0,01 |
| Merck (Germany listed) | 796 | 77.714 | 0,05 |
| Merck (US listed) | 7.939 | 481.897 | 0,32 |
| Mitsubishi Tanabe Pharma | 700 | 12.096 | 0,01 |
| Mylan | 872 | 31.514 | 0,02 |
| Nektar Therapeutics | 400 | 19.532 | 0,01 |
| Novo Nordisk | 10.443 | 484.389 | 0,32 |
| Ono Pharmaceutical | 1.200 | 28.135 | 0,02 |
| Orion | 694 | 18.709 | 0,01 |
| Otsuka Holdings | 1.100 | 53.270 | 0,03 |
| Perrigo | 431 | 31.424 | 0,02 |
| Pfizer | 10.608 | 384.858 | 0,25 |
| Recordati | 415 | 16.503 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 91 | 31.394 | 0,02 |
| Roche Holding | 2.087 | 463.556 | 0,30 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (5,99 %) (31. Dezember 2017: 6,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sanofi | 3.398 | 272.358 | 0,18 |
| Santen Pharmaceutical | 1.200 | 20.920 | 0,01 |
| Seattle Genetics | 138 | 9.162 | 0,01 |
| Shionogi | 1.000 | 51.379 | 0,03 |
| Shire | 2.727 | 153.554 | 0,10 |
| Sumitomo Dainippon Pharma | 400 | 8.468 | 0,01 |
| Suzuken | 100 | 4.234 | 0,00 |
| Taisho Pharmaceutical Holdings | 100 | 11.709 | 0,01 |
| Takeda Pharmaceutical | 2.500 | 105.584 | 0,07 |
| Teva Pharmaceutical Industries | 1.300 | 31.616 | 0,02 |
| UCB | 403 | 31.685 | 0,02 |
| United Therapeutics | 100 | 11.315 | 0,01 |
| Valeant Pharmaceuticals International | 302 | 7.025 | 0,00 |
| Vertex Pharmaceuticals | 1.520 | 258.339 | 0,17 |
| Vifor Pharma | 119 | 19.013 | 0,01 |
| Zoetis | 2.793 | 237.936 | 0,16 |
| Pipelines (0,53 %) (31. Dezember 2017: 0,41 %) | | | |
| AltaGas | 513 | 10.588 | 0,01 |
| APA Group | 6.095 | 44.358 | 0,03 |
| Enbridge | 5.003 | 178.753 | 0,12 |
| Inter Pipeline | 1.700 | 31.843 | 0,02 |
| Keyera | 506 | 14.071 | 0,01 |
| Kinder Morgan | 6.831 | 120.704 | 0,08 |
| Koninklijke Vopak | 324 | 14.969 | 0,01 |
| ONEOK | 1.432 | 99.997 | 0,07 |
| Pembina Pipeline | 1.542 | 53.371 | 0,03 |
| Plains GP Holdings | 477 | 11.405 | 0,01 |
| Targa Resources | 768 | 38.008 | 0,02 |
| TransCanada | 2.431 | 105.116 | 0,07 |
| Williams | 2.848 | 77.209 | 0,05 |
| Private Equity (0,08 %) (31. Dezember 2017: 0,06 %) | | | |
| 3i Group | 5.967 | 70.949 | 0,04 |
| Eurazeo | 179 | 13.574 | 0,01 |
| Onex | 200 | 14.670 | 0,01 |
| Wharf Real Estate Investment | 4.000 | 28.475 | 0,02 |
| Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| Aeon Mall | 400 | 7.186 | 0,01 |
| Azrieli Group | 83 | 4.113 | 0,00 |
| Brookfield Asset Management | 2.479 | 100.502 | 0,07 |
| CapitaLand | 15.200 | 35.227 | 0,02 |
| CBRE Group | 1.961 | 93.618 | 0,06 |
| CK Asset Holdings | 4.500 | 35.734 | 0,02 |
| Daito Trust Construction | 230 | 37.397 | 0,03 |
| Deutsche Wohnen | 2.199 | 106.292 | 0,07 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|-------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2017: 0,59 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| First Capital Realty | 1.300 | 20.417 | 0,01 |
| Hang Lung Properties | 3.000 | 6.187 | 0,00 |
| Henderson Land Development | 4.400 | 23.275 | 0,02 |
| Hongkong Land Holdings | 3.100 | 22.165 | 0,02 |
| Hulic | 600 | 6.408 | 0,00 |
| Hysan Development | 4.000 | 22.331 | 0,02 |
| Jones Lang LaSalle | 106 | 17.595 | 0,01 |
| Kerry Properties | 500 | 2.393 | 0,00 |
| Mitsubishi Estate | 3.500 | 61.206 | 0,04 |
| Mitsui Fudosan | 2.600 | 62.767 | 0,04 |
| New World Development | 3.039 | 4.277 | 0,00 |
| Nomura Real Estate Holdings | 700 | 15.534 | 0,01 |
| REA Group | 255 | 17.121 | 0,01 |
| Sino Land | 8.000 | 13.011 | 0,01 |
| Sumitomo Realty & Development | 1.000 | 36.916 | 0,02 |
| Sun Hung Kai Properties | 4.000 | 60.366 | 0,04 |
| Swire Properties | 5.400 | 19.961 | 0,01 |
| Swiss Prime Site | 190 | 17.442 | 0,01 |
| Tokyo Tatemono | 500 | 6.866 | 0,01 |
| Tokyu Fudosan Holdings | 700 | 4.942 | 0,00 |
| UOL Group | 3.300 | 18.442 | 0,01 |
| Vonovia | 1.486 | 70.718 | 0,05 |
| Wheelock | 4.000 | 27.863 | 0,02 |
| Immobilienfonds (2,17 %) (31. Dezember 2017: 1,99 %) | | | |
| AGNC Investment | 828 | 15.392 | 0,01 |
| Alexandria Real Estate Equities | 273 | 34.444 | 0,02 |
| American Tower | 2.631 | 379.311 | 0,25 |
| Annaly Capital Management | 1.227 | 12.626 | 0,01 |
| Ascendas Real Estate Investment Trust | 4.700 | 9.100 | 0,01 |
| AvalonBay Communities | 355 | 61.021 | 0,04 |
| Boston Properties | 450 | 56.439 | 0,04 |
| British Land | 5.766 | 51.172 | 0,03 |
| Camden Property Trust | 221 | 20.140 | 0,01 |
| Crown Castle International | 1.424 | 153.536 | 0,10 |
| Covivio | 211 | 21.950 | 0,01 |
| Daiwa House REIT Investment | 9 | 21.361 | 0,01 |
| Dexus Property Group | 6.833 | 49.021 | 0,03 |
| Digital Realty Trust | 556 | 62.038 | 0,04 |
| Duke Realty | 1.348 | 39.132 | 0,03 |
| Equinix | 468 | 201.188 | 0,13 |
| Equity Residential | 1.107 | 70.505 | 0,05 |
| Essex Property Trust | 200 | 47.814 | 0,03 |
| Extra Space Storage | 224 | 22.357 | 0,01 |
| Federal Realty Investment Trust | 226 | 28.600 | 0,02 |
| Gecina | 275 | 46.010 | 0,03 |
| GGPd | 2.197 | 44.885 | 0,03 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (2,17 %) (31. Dezember 2017: 1,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Goodman Group | 11.028 | 78.384 | 0,05 |
| GPT Group | 8.132 | 30.402 | 0,02 |
| Hammerson | 5.339 | 36.837 | 0,02 |
| HCP | 950 | 24.529 | 0,02 |
| Host Hotels & Resorts | 2.758 | 58.111 | 0,04 |
| ICADE | 130 | 12.188 | 0,01 |
| Invitation Homes | 760 | 17.526 | 0,01 |
| Iron Mountain | 1.574 | 55.106 | 0,04 |
| Japan Prime Realty Investment | 1 | 3.634 | 0,00 |
| Japan Retail Fund Investment | 9 | 16.218 | 0,01 |
| Kimco Realty | 1.219 | 20.711 | 0,01 |
| Klepierre | 708 | 26.659 | 0,02 |
| Land Securities Group | 4.303 | 54.362 | 0,04 |
| Liberty Property Trust | 884 | 39.188 | 0,03 |
| Link | 6.500 | 59.362 | 0,04 |
| Macerich | 458 | 26.028 | 0,02 |
| Mid-America Apartment Communities | 367 | 36.946 | 0,02 |
| Mirvac Group | 12.271 | 19.674 | 0,01 |
| National Retail Properties | 353 | 15.518 | 0,01 |
| Nippon Building Fund | 4 | 23.076 | 0,02 |
| Nippon Prologis | 7 | 14.523 | 0,01 |
| Nomura Real Estate Master Fund | 17 | 23.989 | 0,02 |
| Prologis | 3.126 | 205.347 | 0,13 |
| Public Storage | 238 | 53.993 | 0,04 |
| Realty Income | 422 | 22.699 | 0,01 |
| Regency Centers | 461 | 28.619 | 0,02 |
| RioCan Real Estate Investment Trust | 333 | 6.113 | 0,00 |
| SBA Communications | 318 | 52.508 | 0,03 |
| Scentre Group | 12.146 | 39.396 | 0,03 |
| Segro | 5.426 | 47.954 | 0,03 |
| Simon Property Group | 972 | 165.425 | 0,11 |
| SL Green Realty | 218 | 21.916 | 0,01 |
| Stockland | 10.489 | 30.767 | 0,02 |
| UDR | 1.266 | 47.526 | 0,03 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed) | 840 | 9.105 | 0,01 |
| Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed) | 649 | 142.872 | 0,09 |
| United Urban Investment | 5 | 7.760 | 0,01 |
| Ventas | 1.054 | 60.025 | 0,04 |
| VEREIT | 1.065 | 7.924 | 0,01 |
| Vicinity Centres | 6.726 | 12.871 | 0,01 |
| Vornado Realty Trust | 445 | 32.894 | 0,02 |
| Welltower | 1.136 | 71.216 | 0,05 |
| Weyerhaeuser | 2.429 | 88.561 | 0,06 |
| Einzelhandel (3,44 %) (31. Dezember 2017: 3,34 %) | | | |
| Advance Auto Parts | 241 | 32.704 | 0,02 |
| Aeon | 3.800 | 81.307 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (3,44 %) (31. Dezember 2017: 3,34 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alimentation Couche Tard | 1.127 | 48.929 | 0,03 |
| AutoZone | 28 | 18.786 | 0,01 |
| Best Buy | 1.520 | 113.362 | 0,07 |
| Canadian Tire | 410 | 53.484 | 0,04 |
| CarMax | 506 | 36.872 | 0,02 |
| Chipotle Mexican Grill | 48 | 20.706 | 0,01 |
| Cie Financiere Richemont | 3.040 | 257.540 | 0,17 |
| CK Hutchison Holdings | 8.000 | 84.839 | 0,06 |
| Copart | 600 | 33.936 | 0,02 |
| Costco Wholesale | 829 | 173.244 | 0,11 |
| CVS Health | 1.448 | 93.179 | 0,06 |
| Darden Restaurants | 377 | 40.362 | 0,03 |
| Dollar General | 374 | 36.876 | 0,02 |
| Dollar Tree | 328 | 27.880 | 0,02 |
| Dollarama | 900 | 34.866 | 0,02 |
| Domino's Pizza (Australia listed) | 56 | 2.161 | 0,00 |
| Domino's Pizza (US listed) | 80 | 22.574 | 0,02 |
| Don Quijote Holdings | 200 | 9.606 | 0,01 |
| Dufry | 102 | 12.984 | 0,01 |
| FamilyMart Holdings | 200 | 21.054 | 0,01 |
| Fast Retailing | 170 | 78.136 | 0,05 |
| Gap | 1.451 | 46.998 | 0,03 |
| Hennes & Mauritz | 5.005 | 74.689 | 0,05 |
| Home Depot | 4.302 | 839.320 | 0,55 |
| Industria de Diseno Textil | 6.484 | 221.510 | 0,15 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings | 200 | 2.499 | 0,00 |
| J Front Retailing | 700 | 10.661 | 0,01 |
| Kering | 439 | 247.871 | 0,16 |
| Kingfisher | 11.455 | 44.917 | 0,03 |
| Kohl's | 417 | 30.399 | 0,02 |
| L Brands | 909 | 33.524 | 0,02 |
| Lawson | 100 | 6.247 | 0,00 |
| Lowe's | 2.413 | 230.610 | 0,15 |
| Lululemon athletica | 340 | 42.449 | 0,03 |
| Luxottica Group | 553 | 35.679 | 0,02 |
| Macy's | 1.018 | 38.104 | 0,03 |
| Marks & Spencer Group | 8.734 | 34.028 | 0,02 |
| Marui Group | 400 | 8.429 | 0,01 |
| McDonald's | 2.372 | 371.669 | 0,24 |
| McDonald's Holdings Japan | 100 | 5.101 | 0,00 |
| Next | 754 | 60.226 | 0,04 |
| Nitori Holdings | 230 | 35.881 | 0,02 |
| Nordstrom | 290 | 15.016 | 0,01 |
| O'Reilly Automotive | 123 | 33.649 | 0,02 |
| Pandora | 763 | 53.302 | 0,04 |
| PVH | 418 | 62.583 | 0,04 |
| Qurate Retail | 526 | 11.162 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (3,44 %) (31. Dezember 2017: 3,34 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Restaurant Brands International | 600 | 36.170 | 0,02 |
| Ross Stores | 1.164 | 98.649 | 0,07 |
| Shimamura | 100 | 8.802 | 0,01 |
| Starbucks | 4.084 | 199.503 | 0,13 |
| Sundrug | 200 | 8.107 | 0,01 |
| Swatch Group | 97 | 46.021 | 0,03 |
| Swatch Group (registered) | 222 | 19.194 | 0,01 |
| Takashimaya | 1.000 | 8.559 | 0,01 |
| Tapestry | 980 | 45.776 | 0,03 |
| Target | 1.909 | 145.313 | 0,10 |
| Tiffany | 634 | 83.434 | 0,06 |
| TJX | 2.366 | 225.196 | 0,15 |
| Tractor Supply | 482 | 36.868 | 0,02 |
| Travis Perkins | 1.466 | 27.532 | 0,02 |
| Tsuruha Holdings | 100 | 12.540 | 0,01 |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | 191 | 44.591 | 0,03 |
| USS | 800 | 15.225 | 0,01 |
| Walgreens Boots Alliance | 3.041 | 182.506 | 0,12 |
| Yamada Denki | 1.500 | 7.462 | 0,01 |
| Yum! Brands | 531 | 41.535 | 0,03 |
| Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| New York Community Bancorp | 1.135 | 12.530 | 0,01 |
| People's United Financial | 734 | 13.278 | 0,01 |
| Halbleiter (3,64 %) (31. Dezember 2017: 2,87 %) | | | |
| Advanced Micro Devices | 2.577 | 38.629 | 0,03 |
| Analog Devices | 1.444 | 138.508 | 0,09 |
| Applied Materials | 6.028 | 278.433 | 0,18 |
| ASM Pacific Technology | 1.300 | 16.438 | 0,01 |
| ASML Holding | 1.778 | 352.281 | 0,23 |
| Broadcom | 576 | 139.761 | 0,09 |
| Hamamatsu Photonics | 100 | 4.297 | 0,00 |
| Infineon Technologies | 4.220 | 107.558 | 0,07 |
| Intel | 27.385 | 1.361.308 | 0,90 |
| IPG Photonics | 97 | 21.401 | 0,01 |
| KLA-Tencor | 406 | 41.627 | 0,03 |
| Lam Research | 482 | 83.314 | 0,06 |
| Marvell Technology Group | 1.832 | 39.278 | 0,03 |
| Maxim Integrated Products | 1.075 | 63.060 | 0,04 |
| Microchip Technology | 621 | 56.480 | 0,04 |
| Micron Technology | 1.793 | 94.025 | 0,06 |
| NVIDIA | 3.387 | 802.380 | 0,53 |
| NXP Semiconductors | 1.073 | 117.247 | 0,08 |
| ON Semiconductor | 1.400 | 31.129 | 0,02 |
| Qorvo | 274 | 21.967 | 0,01 |
| QUALCOMM | 2.219 | 124.530 | 0,08 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (3,64 %) (31. Dezember 2017: 2,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Renesas Electronics | 900 | 8.824 | 0,01 |
| Rohm | 340 | 28.547 | 0,02 |
| Skyworks Solutions | 643 | 62.146 | 0,04 |
| STMicroelectronics | 4.160 | 92.817 | 0,06 |
| SUMCO | 300 | 6.059 | 0,00 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (China listed) | 2.000 | 14.202 | 0,01 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (US listed) | 15.880 | 580.573 | 0,38 |
| Texas Instruments | 5.841 | 643.970 | 0,42 |
| Tokyo Electron | 600 | 103.029 | 0,07 |
| Xilinx | 885 | 57.755 | 0,04 |
| Software (5,58 %) (31. Dezember 2017: 4,76 %) | | | |
| Activision Blizzard | 2.073 | 158.211 | 0,10 |
| Adobe Systems | 1.797 | 438.127 | 0,29 |
| Akamai Technologies | 508 | 37.201 | 0,02 |
| Amadeus IT Holding | 2.515 | 198.500 | 0,13 |
| ANSYS | 208 | 36.229 | 0,02 |
| Autodesk | 1.335 | 175.005 | 0,12 |
| Broadridge Financial Solutions | 302 | 34.760 | 0,02 |
| CA | 1.011 | 36.042 | 0,02 |
| CDK Global | 297 | 19.320 | 0,01 |
| Cerner | 925 | 55.306 | 0,04 |
| Check Point Software Technologies | 528 | 51.575 | 0,03 |
| Citrix Systems | 442 | 46.339 | 0,03 |
| Constellation Software | 15 | 11.626 | 0,01 |
| Dassault Systemes | 436 | 61.086 | 0,04 |
| DeNa | 300 | 5.625 | 0,00 |
| Electronic Arts | 851 | 120.008 | 0,08 |
| Fidelity National Information Services | 1.217 | 129.039 | 0,09 |
| First Data | 398 | 8.330 | 0,01 |
| Fiserv | 1.322 | 97.947 | 0,06 |
| Intuit | 1.388 | 283.575 | 0,19 |
| Jack Henry & Associates | 220 | 28.679 | 0,02 |
| Konami Holdings | 100 | 5.092 | 0,00 |
| Micro Focus International | 1.495 | 26.123 | 0,02 |
| Microsoft | 43.071 | 4.247.231 | 2,79 |
| Nexon | 600 | 8.716 | 0,01 |
| Open Text | 1.000 | 35.174 | 0,02 |
| Oracle | 9.003 | 396.672 | 0,26 |
| Oracle Japan | 100 | 8.170 | 0,01 |
| Paychex | 1.206 | 82.430 | 0,05 |
| Red Hat | 489 | 65.707 | 0,04 |
| Sage Group | 2.811 | 23.329 | 0,02 |
| salesforce.com | 4.084 | 557.058 | 0,37 |
| SAP | 5.824 | 672.842 | 0,44 |
| ServiceNow | 519 | 89.512 | 0,06 |
| SS&C Technologies Holdings | 582 | 30.206 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Software (5,58 %) (31. Dezember 2017: 4,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Take-Two Interactive Software | 319 | 37.757 | 0,02 |
| Temenos | 87 | 13.143 | 0,01 |
| Ubisoft Entertainment | 277 | 30.394 | 0,02 |
| Veeva Systems | 386 | 29.668 | 0,02 |
| VMware | 257 | 37.771 | 0,03 |
| Workday | 463 | 56.079 | 0,04 |
| Technologiehardware & -ausrüstung (0,11 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| Canon | 3.800 | 124.568 | 0,08 |
| Ricoh | 1.700 | 15.594 | 0,01 |
| Seiko Epson | 600 | 10.433 | 0,01 |
| Xerox | 502 | 12.048 | 0,01 |
| Telekommunikation (3,60 %) (31. Dezember 2017: 3,29 %) | | | |
| Arista Networks | 107 | 27.551 | 0,02 |
| AT&T | 25.889 | 831.296 | 0,55 |
| BCE | 419 | 16.958 | 0,01 |
| Bezeq The Israeli Telecommunication | 4.711 | 5.297 | 0,00 |
| BT Group | 50.797 | 146.067 | 0,10 |
| CenturyLink | 2.729 | 50.869 | 0,03 |
| Cisco Systems | 13.970 | 601.129 | 0,40 |
| CommScope Holding | 572 | 16.705 | 0,01 |
| Deutsche Telekom | 9.726 | 150.689 | 0,10 |
| Drillisch | 14 | 797 | 0,00 |
| Elisa | 529 | 24.501 | 0,02 |
| Eutelsat Communications | 617 | 12.797 | 0,01 |
| Hikari Tsushin | 100 | 17.578 | 0,01 |
| HKT Trust & HKT | 9.000 | 11.495 | 0,01 |
| Juniper Networks | 1.265 | 34.686 | 0,02 |
| KDDI | 10.600 | 290.061 | 0,19 |
| Koninklijke | 22.546 | 61.334 | 0,04 |
| Millicom International Cellular | 288 | 17.030 | 0,01 |
| Motorola Solutions | 335 | 38.984 | 0,03 |
| NICE-Systems | 321 | 33.112 | 0,02 |
| Nippon Telegraph & Telephone | 2.100 | 95.478 | 0,06 |
| Nokia | 33.429 | 192.418 | 0,13 |
| NTT DoCoMo | 8.100 | 206.403 | 0,14 |
| Orange | 11.810 | 197.800 | 0,13 |
| Palo Alto Networks | 245 | 50.340 | 0,03 |
| PCCW | 22.000 | 12.394 | 0,01 |
| Proximus | 868 | 19.569 | 0,01 |
| Rogers Communications | 2.250 | 106.800 | 0,07 |
| SES | 2.149 | 39.367 | 0,03 |
| Singapore Telecommunications | 36.700 | 82.901 | 0,05 |
| SoftBank Group | 2.400 | 172.755 | 0,11 |
| Spark New Zealand | 9.554 | 24.128 | 0,02 |
| Sprint | 1.222 | 6.648 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (3,60 %) (31. Dezember 2017: 3,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Swisscom | 174 | 77.664 | 0,05 |
| T-Mobile US | 604 | 36.089 | 0,02 |
| Tele2 | 2.478 | 29.168 | 0,02 |
| Telecom Italia | 33.484 | 24.919 | 0,02 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 19.066 | 147.609 | 0,10 |
| Telefonica | 28.732 | 244.182 | 0,16 |
| Telefonica Deutschland Holding | 5.336 | 21.033 | 0,01 |
| Telenor | 4.129 | 84.678 | 0,06 |
| TeliaSonera | 16.004 | 73.276 | 0,05 |
| Telstra | 16.730 | 32.386 | 0,02 |
| TELUS | 1.050 | 37.276 | 0,02 |
| TPG Telecom | 645 | 2.464 | 0,00 |
| Verizon Communications | 14.957 | 752.487 | 0,49 |
| Vodafone Group | 117.586 | 285.368 | 0,19 |
| Zayo Group Holdings | 820 | 29.914 | 0,02 |
| Textilien (0,03 %) (31. Dezember 2017: 0,03 %) | | | |
| Mohawk Industries | 180 | 38.569 | 0,03 |
| Spielzeug, Spiele & Hobbies (0,17 %) (31. Dezember 2017: 0,14 %) | | | |
| Bandai Namco Holdings | 400 | 16.503 | 0,01 |
| Hasbro | 637 | 58.802 | 0,04 |
| Mattel | 2.166 | 35.566 | 0,02 |
| Nintendo | 460 | 150.336 | 0,10 |
| Transport (1,69 %) (31. Dezember 2017: 1,69 %) | | | |
| AP Moeller - Maersk (non-voting rights) | 23 | 28.646 | 0,02 |
| AP Moeller - Maersk (voting rights) | 5 | 5.935 | 0,00 |
| Aurizon Holdings | 12.966 | 41.481 | 0,03 |
| Canadian National Railway | 2.153 | 175.995 | 0,12 |
| Canadian Pacific Railway | 485 | 88.826 | 0,06 |
| Central Japan Railway | 440 | 91.206 | 0,06 |
| CH Robinson Worldwide | 462 | 38.651 | 0,02 |
| CSX | 3.095 | 197.399 | 0,13 |
| Deutsche Post | 5.638 | 184.117 | 0,12 |
| DSV | 552 | 44.599 | 0,03 |
| East Japan Railway | 1.000 | 95.833 | 0,06 |
| Expeditors International of Washington | 987 | 72.150 | 0,05 |
| FedEx | 716 | 162.575 | 0,11 |
| Getlink | 2.473 | 33.912 | 0,02 |
| Hankyu Hanshin Holdings | 600 | 24.132 | 0,02 |
| JB Hunt Transport Services | 179 | 21.757 | 0,01 |
| Kamigumi | 400 | 8.317 | 0,01 |
| Kansas City Southern | 354 | 37.510 | 0,02 |
| Keihan Holdings | 100 | 3.589 | 0,00 |
| Keikyu | 700 | 11.476 | 0,01 |
| Keio | 700 | 33.873 | 0,02 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Transport (1,69 %) (31. Dezember 2017: 1,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Keisei Electric Railway | 300 | 10.306 | 0,01 |
| Kintetsu Group Holdings | 300 | 12.242 | 0,01 |
| Knight-Swift Transportation Holdings | 228 | 8.712 | 0,01 |
| Kuehne & Nagel International | 308 | 46.280 | 0,03 |
| Kyushu Railway | 1.000 | 30.605 | 0,02 |
| Mitsui OSK Lines | 600 | 14.452 | 0,01 |
| MTR | 10.000 | 55.319 | 0,04 |
| Nagoya Railroad | 400 | 10.328 | 0,01 |
| Nippon Express | 500 | 36.293 | 0,02 |
| Nippon Yusen | 300 | 5.956 | 0,00 |
| Norfolk Southern | 818 | 123.412 | 0,08 |
| Odakyu Electric Railway | 900 | 19.322 | 0,01 |
| Old Dominion Freight Line | 84 | 12.513 | 0,01 |
| Royal Mail | 4.739 | 31.621 | 0,02 |
| Seibu Holdings | 700 | 11.805 | 0,01 |
| Tobu Railway | 300 | 9.182 | 0,01 |
| Tokyu | 3.200 | 55.122 | 0,04 |
| Union Pacific | 2.292 | 324.730 | 0,21 |
| United Parcel Service | 1.982 | 210.548 | 0,14 |
| West Japan Railway | 1.100 | 81.076 | 0,05 |
| XPO Logistics | 200 | 20.036 | 0,01 |
| Yamato Holdings | 1.100 | 32.415 | 0,02 |
| Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,58 %) | | | |
| AES | 2.166 | 29.046 | 0,02 |
| AGL Energy | 2.354 | 39.098 | 0,03 |
| Alliant Energy | 980 | 41.474 | 0,03 |
| Ameren | 626 | 38.092 | 0,02 |
| American Electric Power | 1.554 | 107.615 | 0,07 |
| Atco | 400 | 12.340 | 0,01 |
| Chubu Electric Power | 2.100 | 31.491 | 0,02 |
| Chugoku Electric Power | 1.400 | 18.100 | 0,01 |
| CLP Holdings | 8.500 | 91.550 | 0,06 |
| CMS Energy | 1.607 | 75.979 | 0,05 |
| Consolidated Edison | 859 | 66.985 | 0,04 |
| Dominion Resources | 1.889 | 128.792 | 0,08 |
| DTE Energy | 536 | 55.546 | 0,04 |
| Duke Energy | 2.200 | 173.976 | 0,11 |
| E.ON | 13.021 | 139.165 | 0,09 |
| Edison International | 879 | 55.614 | 0,04 |
| EDP - Energias de Portugal | 14.597 | 57.945 | 0,04 |
| Electric Power Development | 600 | 15.492 | 0,01 |
| Electricite de France | 2.216 | 30.478 | 0,02 |
| Emera | 100 | 3.254 | 0,00 |
| Endesa | 1.935 | 42.688 | 0,03 |
| Enel | 46.020 | 255.597 | 0,17 |
| Engie | 4.835 | 74.120 | 0,05 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom (2,67 %) (31. Dezember 2017: 2,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Entergy | 634 | 51.221 | 0,03 |
| Evergy | 373 | 20.944 | 0,01 |
| Eversource Energy | 1.919 | 112.473 | 0,07 |
| Exelon | 5.551 | 236.473 | 0,16 |
| FirstEnergy | 798 | 28.656 | 0,02 |
| Fortis | 1.336 | 42.676 | 0,03 |
| Fortum | 1.483 | 35.391 | 0,02 |
| HK Electric Investments | 2.000 | 1.907 | 0,00 |
| Hydro One | 1.161 | 17.687 | 0,01 |
| Iberdrola | 32.914 | 254.552 | 0,17 |
| Kansai Electric Power | 2.500 | 36.474 | 0,02 |
| Kyushu Electric Power | 1.400 | 15.622 | 0,01 |
| Meridian Energy | 4.897 | 10.344 | 0,01 |
| NextEra Energy | 2.781 | 464.510 | 0,31 |
| OGE Energy | 814 | 28.661 | 0,02 |
| Origin Energy | 9.298 | 68.904 | 0,05 |
| Orsted | 1.243 | 75.186 | 0,05 |
| PG&E | 1.400 | 59.584 | 0,04 |
| Pinnacle West Capital | 504 | 40.602 | 0,03 |
| Power Assets Holdings | 6.000 | 41.948 | 0,03 |
| PPL | 1.897 | 54.159 | 0,04 |
| Public Service Enterprise Group | 1.402 | 75.904 | 0,05 |
| Red Electrica | 2.387 | 48.604 | 0,03 |
| RWE | 2.752 | 62.736 | 0,04 |
| SCANA | 454 | 17.488 | 0,01 |
| Sembcorp Industries | 1.400 | 2.824 | 0,00 |
| Southern | 3.785 | 175.283 | 0,12 |
| SSE | 6.360 | 113.777 | 0,07 |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | 6.796 | 36.753 | 0,02 |
| Tohoku Electric Power | 1.200 | 14.658 | 0,01 |
| Uniper | 152 | 4.533 | 0,00 |
| Vistra Energy | 524 | 12.398 | 0,01 |
| WEC Energy Group | 1.074 | 69.434 | 0,05 |
| Xcel Energy | 3.142 | 143.527 | 0,09 |
| Versorger - Strom & Gas (0,56 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) | | | |
| Atmos Energy | 290 | 26.141 | 0,02 |
| Canadian Utilities | 545 | 13.755 | 0,01 |
| CenterPoint Energy | 1.356 | 37.575 | 0,02 |
| Centrica | 17.096 | 35.583 | 0,02 |
| Enagas | 1.197 | 34.995 | 0,02 |
| Gas Natural | 1.699 | 44.990 | 0,03 |
| Hong Kong & China Gas | 20.900 | 40.013 | 0,03 |
| National Grid | 20.285 | 224.534 | 0,15 |
| NiSource | 1.366 | 35.898 | 0,02 |
| Osaka Gas | 2.300 | 47.603 | 0,03 |
| Sempra Energy | 1.427 | 165.689 | 0,11 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|--------|---------------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Versorger - Strom & Gas (0,56 %) (31. Dezember 2017: 0,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Snam | 14.625 | 61.062 | 0,04 |
| Toho Gas | 100 | 3.462 | 0,00 |
| Tokyo Gas | 2.100 | 55.749 | 0,04 |
| UGI | 492 | 25.618 | 0,02 |
| Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) | | | |
| American Water Works | 459 | 39.189 | 0,03 |
| Severn Trent | 704 | 18.399 | 0,01 |
| Suez Environnement | 2.048 | 26.554 | 0,02 |
| United Utilities Group | 3.876 | 39.055 | 0,02 |
| Veolia Environnement | 1.581 | 33.835 | 0,02 |
| Stammaktien, insgesamt | | <u>138.700.711</u> | <u>91,25</u> |
| Vorzugsaktien | | | |
| Automobilhersteller (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | |
| Bayerische Motoren Werke | 68 | 5.423 | 0,01 |
| Autoteile & Ausrüstung (0,00 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Schaeffler | 303 | 3.944 | 0,00 |
| Banken (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 4.580 | 13.893 | 0,01 |
| Chemikalien (0,01 %) (31. Dezember 2017: 0,01 %) | | | |
| Fuchs Petrolub | 286 | 14.105 | 0,01 |
| Elektronik (0,02 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Sartorius | 196 | 29.314 | 0,02 |
| Haushaltsprodukte (0,09 %) (31. Dezember 2017: 0,09 %) | | | |
| Henkel | 1.028 | 131.426 | 0,09 |
| Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2017: 0,00 %) | | | |
| Telecom Italia | 10.368 | 6.774 | 0,00 |
| Vorzugsaktien, insgesamt | | <u>204.879</u> | <u>0,14</u> |
| Bezugsrechte | | | |
| Banken (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Intesa Sanpaolo | 82.827 | - | 0,00 |
| Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios | 918 | 945 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-------------------|---------------------------|
| Bezugsrechte (Fortsetzung) | | | |
| Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2017: null) | | | |
| Repsol | 7.484 | 4.248 | 0,00 |
| Bezugsrechte, insgesamt | | 5.193 | 0,00 |
| Investmentfonds | | | |
| Luxemburg (8,91 %) (31. Dezember 2017: 9,41 %) | | | |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Klasse (USD) A-dis | 127.759 | 13.537.178 | 8,91 |
| Investmentfonds, insgesamt | | 13.537.178 | 8,91 |

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,27) %) (31. Dezember 2017: (0,41) %)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | CHF | 1.682.257 | AUD | 2.267.300 | 19.007 | 0,01 |
| 03.07.2018 | CHF | 316.967 | AUD | 427.200 | 3.581 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 2.100.240 | CAD | 2.776.700 | 4.445 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 395.738 | CAD | 523.200 | 838 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 492.796 | DKK | 3.197.800 | (4.810) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 92.848 | DKK | 602.500 | (906) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 8.122.821 | EUR | 7.082.600 | (88.799) | (0,06) |
| 03.07.2018 | CHF | 1.530.383 | EUR | 1.334.400 | (16.730) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 3.730.331 | GBP | 2.855.100 | (12.631) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 702.793 | GBP | 537.900 | (2.380) | (0,00) |
| 04.07.2018 | CHF | 764.823 | HKD | 6.114.300 | (9.028) | (0,01) |
| 04.07.2018 | CHF | 144.101 | HKD | 1.152.000 | (1.701) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 59.859 | ILS | 217.300 | 921 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 11.267 | ILS | 40.900 | 173 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 4.900.094 | JPY | 541.911.200 | 42.523 | 0,03 |
| 04.07.2018 | CHF | 923.223 | JPY | 102.101.100 | 8.012 | 0,01 |
| 03.07.2018 | CHF | 204.445 | NOK | 1.704.300 | (3.209) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 38.519 | NOK | 321.100 | (605) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 56.020 | NZD | 81.400 | 1.305 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 10.529 | NZD | 15.300 | 245 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 783.966 | SEK | 7.045.200 | 2.007 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 147.708 | SEK | 1.327.400 | 378 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 338.143 | SGD | 461.200 | 2.317 | 0,00 |
| 04.07.2018 | CHF | 63.713 | SGD | 86.900 | 437 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 31.512.904 | USD | 32.143.200 | (406.553) | (0,27) |
| 03.07.2018 | CHF | 5.937.346 | USD | 6.056.100 | (76.599) | (0,05) |
| 03.07.2018 | EUR | 339.388 | AUD | 524.700 | 8.578 | 0,01 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,27) %) (31. Dezember 2017: (0,41) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | EUR | 33.827 | AUD | 53.100 | 262 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 423.725 | CAD | 642.600 | 6.243 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 41.852 | CAD | 65.000 | (545) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 356.274 | CHF | 408.600 | 4.467 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 35.853 | CHF | 41.300 | 267 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 99.431 | DKK | 740.100 | 114 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 10.050 | DKK | 74.900 | (3) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 752.620 | GBP | 660.800 | 6.300 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 76.155 | GBP | 66.800 | 722 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 154.302 | HKD | 1.415.100 | (205) | (0,00) |
| 04.07.2018 | EUR | 15.659 | HKD | 143.100 | 44 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 12.078 | ILS | 50.300 | 360 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 988.604 | JPY | 125.415.600 | 21.985 | 0,01 |
| 04.07.2018 | EUR | 99.203 | JPY | 12.687.100 | 1.284 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 41.245 | NOK | 394.400 | (235) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 4.226 | NOK | 39.900 | 38 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 11.275 | NZD | 18.800 | 436 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 158.163 | SEK | 1.630.500 | 2.403 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 15.982 | SEK | 164.900 | 227 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 68.206 | SGD | 106.700 | 1.383 | 0,00 |
| 04.07.2018 | EUR | 6.823 | SGD | 10.800 | 46 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 6.357.832 | USD | 7.439.000 | (15.910) | (0,01) |
| 03.07.2018 | EUR | 646.225 | USD | 752.500 | 2.000 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 29.660 | AUD | 52.140 | 635 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 36.662 | CAD | 63.860 | (142) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 30.822 | CHF | 40.600 | (196) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 8.706 | DKK | 73.540 | (30) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 143.619 | EUR | 162.880 | (558) | (0,00) |
| 04.07.2018 | GBP | 13.343 | HKD | 140.610 | (306) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 1.046 | ILS | 5.000 | 15 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 84.471 | JPY | 12.462.550 | (992) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 3.633 | NOK | 39.190 | (12) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 981 | NZD | 1.870 | 29 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 13.931 | SEK | 162.020 | 282 | 0,00 |
| 04.07.2018 | GBP | 5.929 | SGD | 10.610 | 46 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 550.222 | USD | 739.210 | (12.779) | (0,01) |
| 03.07.2018 | JPY | 24.639.675 | AUD | 300.300 | 573 | 0,00 |
| 04.07.2018 | JPY | 30.757.186 | CAD | 367.700 | (1.832) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 25.852.458 | CHF | 233.800 | (2.061) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 7.217.372 | DKK | 423.500 | (1.204) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 118.974.022 | EUR | 937.900 | (20.934) | (0,01) |
| 03.07.2018 | JPY | 54.631.745 | GBP | 378.100 | (5.965) | (0,01) |
| 04.07.2018 | JPY | 11.200.177 | HKD | 809.700 | (2.083) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 877.153 | ILS | 28.800 | 51 | 0,00 |
| 03.07.2018 | JPY | 2.993.994 | NOK | 225.700 | (662) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 821.640 | NZD | 10.800 | 106 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,27) %) (31. Dezember 2017: (0,41) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | JPY | 11.480.595 | SEK | 933.000 | (644) | (0,00) |
| 04.07.2018 | JPY | 4.955.473 | SGD | 61.100 | (71) | (0,00) |
| 03.07.2018 | JPY | 461.519.301 | USD | 4.256.600 | (89.947) | (0,06) |
| 03.07.2018 | USD | 1.114.167 | AUD | 1.472.000 | 26.580 | 0,03 |
| 03.07.2018 | USD | 87.036 | AUD | 113.500 | 3.177 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 70.720 | AUD | 93.100 | 1.933 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 61.340 | AUD | 82.900 | 90 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 47.048 | AUD | 61.900 | 1.313 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 1.390.897 | CAD | 1.802.700 | 20.492 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 107.838 | CAD | 139.100 | 2.095 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 87.833 | CAD | 113.900 | 1.247 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 76.301 | CAD | 101.500 | (859) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 58.490 | CAD | 75.800 | 867 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 1.169.125 | CHF | 1.146.200 | 14.787 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 89.920 | CHF | 88.400 | 892 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 73.596 | CHF | 72.400 | 682 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 65.297 | CHF | 64.500 | 339 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 49.018 | CHF | 48.200 | 476 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 326.346 | DKK | 2.076.100 | 1.015 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 34.578 | DKK | 218.500 | 339 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 25.389 | DKK | 160.100 | 301 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 18.357 | DKK | 117.000 | 23 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 5.380.138 | EUR | 4.598.200 | 11.507 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 418.712 | EUR | 354.700 | 4.581 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 342.386 | EUR | 290.400 | 3.329 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 302.813 | EUR | 259.000 | 418 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 228.068 | EUR | 193.500 | 2.147 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 2.470.169 | GBP | 1.853.600 | 22.952 | 0,02 |
| 03.07.2018 | USD | 192.260 | GBP | 143.000 | 3.464 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 156.680 | GBP | 117.100 | 2.078 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 138.533 | GBP | 104.400 | 699 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 104.658 | GBP | 78.000 | 1.678 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 506.448 | HKD | 3.969.600 | 474 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 39.046 | HKD | 306.200 | 17 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 31.968 | HKD | 250.800 | 1 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 28.480 | HKD | 223.500 | (8) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 21.294 | HKD | 167.000 | 8 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 39.611 | ILS | 141.000 | 1.092 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 9.309 | ILS | 33.700 | 103 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 3.244.686 | JPY | 351.826.200 | 68.356 | 0,04 |
| 03.07.2018 | USD | 247.075 | JPY | 27.139.200 | 2.059 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 201.486 | JPY | 22.218.000 | 899 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 180.774 | JPY | 19.817.000 | 1.863 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 135.595 | JPY | 14.803.300 | 1.949 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 135.383 | NOK | 1.106.500 | (377) | (0,00) |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,27) %) (31. Dezember 2017: (0,41) %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---|-----|---------------------|-----|----------------------|--|--|
| 03.07.2018 | USD | 14.528 | NOK | 116.400 | 246 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 10.574 | NOK | 85.400 | 95 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 37.046 | NZD | 52.800 | 1.298 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 8.680 | NZD | 12.600 | 150 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 519.062 | SEK | 4.573.900 | 7.783 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 40.483 | SEK | 352.800 | 1.047 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 33.530 | SEK | 288.900 | 1.236 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 29.020 | SEK | 257.600 | 225 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 22.088 | SEK | 192.500 | 570 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 223.980 | SGD | 299.400 | 4.398 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 23.597 | SGD | 31.500 | 495 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 17.350 | SGD | 23.100 | 408 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 12.401 | SGD | 16.900 | 7 | 0,00 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 369.365 | 0,24 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (782.511) | (0,51) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (413.146) | (0,27) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (413.146) | (0,27) |
| | | | | | Zeitwert USD | % des Nettovermö- gens |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | | 152.034.815 | 100,03 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | | | (42.438) | (0,03) |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | | | | 151.992.377 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | | | | % des Gesamt- vermögens |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | | | | | | 90,58 |
| Investmentfonds | | | | | | 8,83 |
| OTC-Finanzderivate | | | | | | 0,24 |
| Umlaufvermögen | | | | | | 0,35 |
| | | | | | | 100,00 |

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Canadian Imperial Bank of Commerce, die Citibank, die UBS AG London und die JPMorgan Chase Bank.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|---|-------------------|
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Class (USD) A-dis | 13.052.080 |
| Microsoft | 3.496.143 |
| Apple | 2.312.421 |
| Amazon.com | 1.813.895 |
| Nestle | 1.353.323 |
| Facebook | 1.272.847 |
| Intel | 1.148.066 |
| Procter & Gamble | 1.080.162 |
| JPMorgan Chase | 1.043.872 |
| Bank of America | 949.920 |
| Johnson & Johnson | 921.613 |
| Exxon Mobil | 893.840 |
| Alphabet - Class C | 864.184 |
| Alphabet - Class A | 835.056 |
| PepsiCo | 812.319 |
| Berkshire Hathaway | 801.661 |
| Visa | 757.693 |
| International Business Machines | 745.667 |
| AT&T | 718.934 |
| Home Depot | 718.097 |

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---|-------------------|
| Facebook | 601.074 |
| Amazon.com | 451.255 |
| Novartis | 446.930 |
| Abbott Laboratories | 220.954 |
| Bank of America | 218.864 |
| Berkshire Hathaway | 169.534 |
| UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Class (USD) A-dis | 140.581 |
| Microsoft | 99.042 |
| Koninklijke Philips | 96.438 |
| Apple | 93.130 |
| Toyota Motor | 89.513 |
| MetLife | 81.204 |
| JPMorgan Chase | 77.069 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 75.773 |
| Corning | 75.470 |
| Citigroup | 72.748 |
| Kyocera | 65.352 |
| Vodafone Group | 64.250 |
| Keyence | 61.014 |
| ING Groep | 58.323 |
| ASML Holding | 57.248 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien | | | |
| Werbung (1,87 %) (31. Dezember 2017: 1,91 %) | | | |
| Publicis Groupe | 12.567 | 864.803 | 1,00 |
| WPP | 48.234 | 759.714 | 0,87 |
| Automobilhersteller (2,95 %) (31. Dezember 2017: 2,81 %) | | | |
| Fiat Chrysler Automobiles | 47.900 | 904.831 | 1,04 |
| Ford Motor | 73.924 | 818.338 | 0,94 |
| Peugeot | 36.649 | 836.964 | 0,97 |
| Banken (17,65 %) (31. Dezember 2017: 18,49 %) | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group | 39.071 | 815.221 | 0,94 |
| Bank Hapoalim | 123.884 | 837.614 | 0,96 |
| Bank of America | 34.042 | 959.644 | 1,10 |
| Bank of New York Mellon | 16.317 | 879.976 | 1,01 |
| Bankinter | 91.856 | 894.650 | 1,03 |
| BNP Paribas | 11.032 | 685.109 | 0,79 |
| CaixaBank | 176.110 | 762.018 | 0,88 |
| Citigroup | 11.874 | 794.608 | 0,91 |
| Commonwealth Bank of Australia | 14.956 | 805.231 | 0,93 |
| DNB | 44.003 | 860.041 | 0,99 |
| Investec | 119.415 | 848.199 | 0,98 |
| JPMorgan Chase | 9.071 | 945.198 | 1,09 |
| National Australia Bank | 37.165 | 752.661 | 0,87 |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 68.322 | 650.380 | 0,75 |
| Societe Generale | 15.245 | 642.822 | 0,74 |
| State Street | 9.017 | 839.393 | 0,97 |
| Swedbank | 32.614 | 699.236 | 0,80 |
| Wells Fargo | 15.745 | 872.903 | 1,00 |
| Westpac Banking | 36.428 | 788.604 | 0,91 |
| Getränke (2,90 %) (31. Dezember 2017: 3,01 %) | | | |
| Coca-Cola European Partners | 21.100 | 857.504 | 0,99 |
| Diageo | 26.201 | 941.591 | 1,08 |
| Molson Coors Brewing | 10.617 | 722.381 | 0,83 |
| Chemikalien (3,16 %) (31. Dezember 2017: 3,00 %) | | | |
| FMC | 9.616 | 857.843 | 0,98 |
| Johnson Matthey | 19.060 | 910.684 | 1,05 |
| Praxair | 6.196 | 979.898 | 1,13 |
| Kommerzielle Dienste (1,96 %) (31. Dezember 2017: 2,07 %) | | | |
| RELX | 40.994 | 874.210 | 1,01 |
| Transurban Group | 93.903 | 830.481 | 0,95 |
| Computer (4,51 %) (31. Dezember 2017: 4,25 %) | | | |
| Accenture | 6.439 | 1.053.356 | 1,21 |
| Apple | 5.606 | 1.037.726 | 1,19 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|--|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Computer (4,51 %) (31. Dezember 2017: 4,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| HP | 43.455 | 985.994 | 1,14 |
| International Business Machines | 6.037 | 843.369 | 0,97 |
| Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,57 %) (31. Dezember 2017: 2,12 %) | | | |
| Hugo Boss | 9.969 | 905.073 | 1,04 |
| Nike | 16.635 | 1.325.477 | 1,53 |
| Kosmetika & Körperpflege (1,16 %) (31. Dezember 2017: 1,02 %) | | | |
| L'Oreal | 4.083 | 1.008.243 | 1,16 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,35 %) (31. Dezember 2017: 3,23 %) | | | |
| Alliance Data Systems | 3.881 | 905.049 | 1,04 |
| American Express | 9.552 | 936.096 | 1,08 |
| Deutsche Boerse | 8.030 | 1.070.206 | 1,23 |
| Elektronik (0,95 %) (31. Dezember 2017: 1,02 %) | | | |
| Agilent Technologies | 13.403 | 828.842 | 0,95 |
| Lebensmittel (4,94 %) (31. Dezember 2017: 5,26 %) | | | |
| Axfood | 51.624 | 994.279 | 1,14 |
| Campbell Soup | 18.597 | 753.922 | 0,87 |
| Hershey | 7.958 | 740.572 | 0,85 |
| Sodexo | 7.011 | 700.859 | 0,81 |
| Sysco | 16.093 | 1.098.991 | 1,27 |
| Forstprodukte & Papier (2,31 %) (31. Dezember 2017: 2,09 %) | | | |
| International Paper | 15.350 | 799.428 | 0,92 |
| Stora Enso | 61.804 | 1.209.390 | 1,39 |
| Universalversicherung (1,79 %) (31. Dezember 2017: 2,01 %) | | | |
| AXA | 29.464 | 722.931 | 0,83 |
| Gjensidige Forsikring | 50.935 | 834.918 | 0,96 |
| Gesundheitsdienstleistungen (1,09 %) (31. Dezember 2017: 1,07 %) | | | |
| BioMerieux | 10.504 | 945.551 | 1,09 |
| Wohnungsbauunternehmen (0,95 %) (31. Dezember 2017: 1,03 %) | | | |
| Taylor Wimpey | 347.827 | 821.542 | 0,95 |
| Internet (1,45 %) (31. Dezember 2017: 1,64 %) | | | |
| Expedia Group | 5.983 | 719.097 | 0,83 |
| Symantec | 26.232 | 541.691 | 0,62 |
| Maschinen - verschiedene (0,93 %) (31. Dezember 2017: 1,07 %) | | | |
| Rockwell Automation | 4.847 | 805.717 | 0,93 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (1,25 %) (31. Dezember 2017: 1,11 %) | | | |
| BHP Billiton | 43.447 | 1.088.538 | 1,25 |
| Diverse Fertigung (0,94 %) (31. Dezember 2017: 1,10 %) | | | |
| 3M | 4.133 | 813.044 | 0,94 |
| Öl & Gas (1,39 %) (31. Dezember 2017: 1,07 %) | | | |
| ConocoPhillips | 17.304 | 1.204.704 | 1,39 |
| Pharmazeutika (6,09 %) (31. Dezember 2017: 6,13 %) | | | |
| Bayer | 6.535 | 719.885 | 0,83 |
| Biogen | 2.733 | 793.226 | 0,91 |
| Celgene | 5.878 | 466.831 | 0,54 |
| Eli Lilly | 10.161 | 867.038 | 1,00 |
| GlaxoSmithKline | 44.720 | 903.219 | 1,04 |
| Merck | 13.612 | 826.248 | 0,95 |
| Sanofi | 8.940 | 716.562 | 0,82 |
| Private Equity (0,98 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) | | | |
| 3i Group | 71.967 | 855.700 | 0,98 |
| Immobilienfonds (2,73 %) (31. Dezember 2017: 2,92 %) | | | |
| Iron Mountain | 22.836 | 799.488 | 0,92 |
| Mirvac Group | 481.090 | 771.334 | 0,89 |
| Vicinity Centres | 416.745 | 797.492 | 0,92 |
| Einzelhandel (7,34 %) (31. Dezember 2017: 6,57 %) | | | |
| Best Buy | 15.231 | 1.135.928 | 1,31 |
| Darden Restaurants | 11.037 | 1.181.621 | 1,36 |
| Gap | 29.474 | 954.663 | 1,10 |
| Marks & Spencer Group | 191.860 | 747.498 | 0,86 |
| Target | 14.795 | 1.126.195 | 1,29 |
| Tiffany | 9.396 | 1.236.514 | 1,42 |
| Software (4,08 %) (31. Dezember 2017: 3,17 %) | | | |
| Adobe Systems | 5.742 | 1.399.957 | 1,61 |
| Autodesk | 7.627 | 999.823 | 1,15 |
| Microsoft | 11.626 | 1.146.440 | 1,32 |
| Telekommunikation (10,42 %) (31. Dezember 2017: 11,08 %) | | | |
| AT&T | 22.479 | 721.801 | 0,83 |
| CenturyLink | 48.569 | 905.326 | 1,04 |
| Cisco Systems | 25.910 | 1.114.907 | 1,28 |
| Elisa | 20.473 | 948.243 | 1,09 |
| Orange | 54.094 | 905.994 | 1,04 |
| Tele2 | 76.807 | 904.066 | 1,04 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 151.418 | 1.172.279 | 1,35 |
| Telia | 189.913 | 869.532 | 1,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | Menge | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
|---|---------|-------------------|---------------------------|
| Stammaktien (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (10,42 %) (31. Dezember 2017: 11,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telstra | 320.911 | 621.215 | 0,72 |
| Verizon Communications | 17.754 | 893.204 | 1,03 |
| Transport (1,88 %) (31. Dezember 2017: 2,05 %) | | | |
| FedEx | 3.805 | 863.963 | 0,99 |
| United Parcel Service | 7.253 | 770.486 | 0,89 |
| Versorger - Strom (4,58 %) (31. Dezember 2017: 4,76 %) | | | |
| AGL Energy | 47.977 | 796.866 | 0,92 |
| Edison International | 11.262 | 712.547 | 0,82 |
| Enel | 143.486 | 796.927 | 0,91 |
| Red Electrica | 41.332 | 841.606 | 0,97 |
| SSE | 46.523 | 832.268 | 0,96 |
| Versorger - Strom & Gas (1,02 %) (31. Dezember 2017: 0,91 %) | | | |
| Sempra Energy | 7.597 | 882.088 | 1,02 |
| Wasser (0,92 %) (31. Dezember 2017: 0,99 %) | | | |
| Severn Trent | 30.612 | 800.025 | 0,92 |
| Stammaktien, insgesamt | | 86.986.360 | 100,11 |

Derivative Finanzinstrumente**Offene Devisenterminkontrakte* ((0,26 %) (31. Dezember 2017: 0,12 %))**

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---------------------|-----|---------------------|-----|----------------------|--|----------------|
| 03.07.2018 | AUD | 396.400 | EUR | 252.241 | (1.625) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 638.906 | AUD | 861.100 | 7.219 | 0,01 |
| 03.07.2018 | CHF | 2.877.192 | AUD | 3.877.800 | 32.508 | 0,04 |
| 03.07.2018 | CHF | 1.331.516 | EUR | 1.161.000 | (14.556) | (0,02) |
| 03.07.2018 | CHF | 5.996.410 | EUR | 5.228.500 | (65.553) | (0,08) |
| 03.07.2018 | CHF | 667.647 | GBP | 511.000 | (2.261) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 3.007.025 | GBP | 2.301.500 | (10.182) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 66.718 | ILS | 242.200 | 1.027 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 300.453 | ILS | 1.090.700 | 4.625 | 0,01 |
| 03.07.2018 | CHF | 124.145 | NOK | 1.034.900 | (1.949) | (0,00) |
| 03.07.2018 | CHF | 559.103 | NOK | 4.660.800 | (8.777) | (0,01) |
| 03.07.2018 | CHF | 405.069 | SEK | 3.640.200 | 1.037 | 0,00 |
| 03.07.2018 | CHF | 1.824.234 | SEK | 16.393.700 | 4.669 | 0,01 |
| 03.07.2018 | CHF | 3.513.427 | USD | 3.583.700 | (45.327) | (0,05) |
| 03.07.2018 | CHF | 15.823.021 | USD | 16.139.500 | (204.135) | (0,24) |
| 03.07.2018 | EUR | 121.605 | AUD | 187.200 | 3.667 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 2.787.998 | AUD | 4.310.300 | 70.464 | 0,08 |
| 03.07.2018 | EUR | 126.540 | GBP | 111.100 | 1.062 | 0,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,26) %) (31. Dezember 2017: 0,12 %) (Fortsetzung)

| Abwicklungs- tag | | Gekaufter Betrag | | Verkaufter Betrag | Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD | Teilfonds % |
|---|-----|---------------------|-----|----------------------|--|-----------------------------------|
| 03.07.2018 | EUR | 2.913.554 | GBP | 2.558.100 | 24.388 | 0,03 |
| 03.07.2018 | EUR | 12.523 | ILS | 52.700 | 224 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 291.114 | ILS | 1.212.400 | 8.683 | 0,01 |
| 03.07.2018 | EUR | 23.599 | NOK | 225.000 | (53) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 541.789 | NOK | 5.180.800 | (3.084) | (0,00) |
| 03.07.2018 | EUR | 76.939 | SEK | 791.500 | 1.354 | 0,00 |
| 03.07.2018 | EUR | 1.767.645 | SEK | 18.222.600 | 26.860 | 0,03 |
| 03.07.2018 | EUR | 660.078 | USD | 779.200 | (8.526) | (0,01) |
| 03.07.2018 | EUR | 15.332.639 | USD | 17.940.000 | (38.370) | (0,05) |
| 03.07.2018 | GBP | 103.741 | AUD | 182.370 | 2.220 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 216.813 | EUR | 245.890 | (842) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 235.300 | EUR | 267.687 | (1.883) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 10.733 | ILS | 51.300 | 156 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 20.321 | NOK | 219.200 | (66) | (0,00) |
| 03.07.2018 | GBP | 66.294 | SEK | 770.990 | 1.342 | 0,00 |
| 03.07.2018 | GBP | 564.990 | USD | 759.050 | (13.122) | (0,02) |
| 03.07.2018 | ILS | 111.500 | EUR | 26.549 | (537) | (0,00) |
| 03.07.2018 | NOK | 476.400 | EUR | 50.354 | (340) | (0,00) |
| 03.07.2018 | SEK | 1.675.800 | EUR | 162.845 | (2.806) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 270.661 | AUD | 367.400 | (793) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 532.938 | AUD | 704.100 | 12.714 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 573.426 | EUR | 495.400 | (4.978) | (0,01) |
| 03.07.2018 | USD | 1.110.731 | EUR | 949.300 | 2.376 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 1.649.800 | EUR | 1.423.692 | (12.432) | (0,01) |
| 03.07.2018 | USD | 287.408 | GBP | 218.100 | (539) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 556.907 | GBP | 417.900 | 5.175 | 0,01 |
| 03.07.2018 | USD | 28.425 | ILS | 103.400 | 177 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 55.624 | ILS | 198.000 | 1.534 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 53.799 | NOK | 441.600 | (382) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 103.535 | NOK | 846.200 | (288) | (0,00) |
| 03.07.2018 | USD | 173.780 | SEK | 1.553.400 | 138 | 0,00 |
| 03.07.2018 | USD | 337.783 | SEK | 2.976.500 | 5.065 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | 218.684 | 0,25 |
| Nicht realisierter Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (443.406) | (0,51) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten | | | | | (224.722) | (0,26) |
| | | | | | Zeitwert USD | % des Netto- vermögens |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | | 86.761.638 | 99,85 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | | 131.579 | 0,15 |
| NETTOVERMÖGEN INSGESAMT | | | | | 86.893.217 | 100,00 |

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2018
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden (Fortsetzung)

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|--|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden | 99,25 |
| OTC-Finanzderivate | 0,25 |
| Umlaufvermögen | 0,50 |
| | <hr/> 100,00 <hr/> |

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Canadian Imperial Bank of Commerce, die Citibank und die UBS AG London.

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

Aus nachstehender Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen gehen für den Berichtszeitraum die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die 1 % des Gesamtwerts der Käufe überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe hervor, die 1 % der gesamten Verkäufe überschreiten. Gegebenenfalls sind mindestens die grössten 20 Käufe und Verkäufe anzugeben.

| Portfoliokäufe | Kosten USD |
|---------------------------------|-------------------|
| Adobe Systems | 1.163.750 |
| Stora Enso | 1.071.989 |
| Nike | 1.060.026 |
| Cisco Systems | 1.039.713 |
| Microsoft | 1.033.107 |
| Best Buy | 1.025.650 |
| Target | 1.007.157 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 1.001.039 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 994.384 |
| BHP Billiton | 992.780 |
| ConocoPhillips | 987.715 |
| Bank of America | 982.821 |
| Deutsche Boerse | 981.857 |
| Darden Restaurants | 966.047 |
| Accenture | 956.714 |
| JPMorgan Chase | 953.043 |
| Tiffany | 944.312 |
| Sysco | 932.614 |
| Apple | 929.501 |
| HP | 917.827 |
| Axfood | 911.871 |
| Bankinter | 899.680 |
| Praxair | 899.276 |
| FedEx | 899.115 |
| Autodesk | 894.235 |
| Orange | 889.949 |
| Tele2 | 887.863 |
| L'Oreal | 883.551 |
| American Express | 883.396 |
| 3M | 882.981 |
| International Business Machines | 880.708 |
| Gap | 878.285 |
| Investec | 874.703 |
| State Street | 872.442 |
| Diageo | 871.681 |
| Taylor Wimpey | 869.210 |
| Agilent Technologies | 867.736 |
| 3i Group | 864.992 |
| Telia | 860.869 |
| Wells Fargo | 855.365 |
| Bank of New York Mellon | 855.156 |
| Gjensidige Forsikring | 854.072 |
| Commonwealth Bank of Australia | 850.206 |
| Alliance Data Systems | 849.018 |

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

| Portfolioverkäufe | Erlöse USD |
|---------------------------------|------------|
| Bayer | 66.869 |
| Microsoft | 37.961 |
| BHP Billiton | 36.021 |
| Commonwealth Bank of Australia | 35.557 |
| Adobe Systems | 33.415 |
| Fiat Chrysler Automobiles | 33.318 |
| Nike | 32.142 |
| Apple | 31.562 |
| ConocoPhillips | 31.214 |
| RELX | 29.819 |
| American Express | 27.892 |
| L'Oreal | 27.499 |
| Red Electrica | 26.732 |
| Target | 24.933 |
| Telia | 24.885 |
| Accenture | 24.839 |
| Cisco Systems | 24.698 |
| CenturyLink | 24.343 |
| Stora Enso | 23.975 |
| Tiffany | 23.540 |
| Coca-Cola European Partners | 22.423 |
| Agilent Technologies | 21.534 |
| Autodesk | 20.916 |
| Bank of New York Mellon | 20.486 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 20.481 |
| GlaxoSmithKline | 20.391 |
| Verizon Communications | 20.389 |
| Orange | 20.253 |
| JPMorgan Chase | 20.226 |
| Best Buy | 20.047 |
| International Business Machines | 19.890 |
| Diageo | 19.869 |
| AXA | 19.174 |
| Deutsche Boerse | 18.824 |
| Peugeot | 18.663 |
| Iron Mountain | 18.487 |
| Sysco | 18.441 |
| International Paper | 18.308 |
| Publicis Groupe | 17.883 |
| BNP Paribas | 17.508 |
| Axfood | 17.434 |
| Sanofi | 17.193 |
| Wells Fargo | 17.041 |
| Sodexo | 16.959 |
| Darden Restaurants | 16.738 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses Abschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Diese Grundsätze wurden, sofern nicht anders angegeben, für das dargestellte Geschäftsjahr einheitlich angewendet.

(a) Grundlage der Darstellung

Der zusammengefasste ungeprüfte Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 wurde im Einklang mit dem International Accounting Standard 34, „Zwischenberichterstattung“ („IAS 34“) und im Einklang mit den OGAW-Verordnungen aufgestellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Der zusammengefasste Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2018 ist ungeprüft. Wir weisen darauf hin, dass der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers in dem geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ohne Einschränkung erteilt wurde.

Der zusammengefasste Halbjahresabschluss sollte zusammen mit dem geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gelesen werden, der im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“), wie diese in der Europäischen Union anzuwenden sind, erstellt wurde, mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen Fälle in Bezug auf IFRS 9 „Finanzinstrumente“. Die in diesem zusammengefassten Halbjahresabschluss angewandten Bilanzierungsgrundsätze und Berechnungsmethoden stimmen mit den im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 angewandten überein.

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) („SFTR“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt u. a. neue Offenlegungsvorschriften für die Abschlüsse der Gesellschaft ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden. Darin muss künftig der Einsatz von Wertpapierfinanzierungstransaktionen durch den Teilfonds angegeben werden. Daher wurde der Anhang 1 um zusätzliche Angaben ergänzt.

IFRS 9 „Finanzinstrumente“ („IFRS 9“) ersetzt die Bestimmungen des IAS 39, die sich auf den Ansatz, die Klassifizierung und die Bewertung von Finanzinstrumenten einschließlich Ausbuchung und Wertminderung solcher Finanzinstrumente beziehen.

Richtlinie für Schätzungen

Für die Erstellung des zusammengefassten Abschlusses sind Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements nötig, welche die Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen und die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Bei der Aufstellung dieses zusammengefassten Halbjahresabschlusses waren die vom Management vorgenommenen wesentlichen Schätzungen bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft und die Hauptquellen der Schätzungsunsicherheit dieselben, die im geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 zur Anwendung kamen.

Vergleichszahlen

Gemäss IAS 34 beziehen sich die Vergleichszahlen für die Bilanz, die Aufstellungen des Wertpapierbestandes und die zugehörigen Erläuterungen auf den 31. Dezember 2017. Die für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen vorgelegten Vergleichszahlen beziehen sich auf den vorangegangenen Halbjahreszeitraum zum 30. Juni 2017.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

(a) Grundlage der Darstellung (Fortsetzung)

International Financial Reporting Standards:

IFRS 9 trat für Berichtsperioden in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. IFRS 9 behält weitgehend die bestehenden Anforderungen des IAS 39 für den Ansatz, die Klassifizierung und die Bewertung von Finanzinstrumenten bei. Da es sich jedoch speziell um finanzielle Vermögenswerte handelt, sind die in IAS 39 enthaltenen Kategorien „Bis zur Endfälligkeit zu haltende finanzielle Vermögenswerte“, „Kredite und Forderungen“ sowie „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ nach IFRS 9 nicht mehr verfügbar.

Die Anwendung von IFRS 9 hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft in Bezug auf finanzielle Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente (für Derivate, die als Sicherungsinstrumente eingesetzt werden). Nach IFRS 9 wird ein finanzieller Vermögenswert beim erstmaligen Ansatz zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet; zum beizulegenden Zeitwert mit Erfassung der Veränderungen im sonstigen Gesamtergebnis (fair value through other comprehensive income, „FVTOCI“) oder erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert (fair value through profit or loss, „FVTPL“). Die Klassifizierung von finanziellen Vermögenswerten nach IFRS 9 basiert grundsätzlich auf dem Geschäftsmodell, in dem ein finanzieller Vermögenswert gesteuert wird, und auf seinen vertraglichen Cashflow-Eigenschaften.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen dass es notwendig ist, damit der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt, dass alle Finanzinstrumente soweit gemäß IFRS 9 zulässig erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, da alle Finanzinstrumente auf einer Zeitwertbasis gemanagt werden. Daher gibt es keine Änderung der Klassifizierung im Vergleich zum letzten geprüften Jahresabschluss.

Es gab keine sonstigen, bislang noch nicht wirksamen Standards, Änderungen oder Auslegungen bestehender Standards, bei denen zu erwarten wäre, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten.

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben

Alle im Zusammenhang mit einem Teilfonds zahlbaren Gebühren und Ausgaben werden als Pauschalgebühr gezahlt. Diese wird als Pauschalgebühr bezeichnet. Aus der oben genannten Pauschalgebühr trägt die Gesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft anfallen. Hierzu zählen u. a. Gebühren und Ausgaben des Anlageverwalters oder Unteranlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators, des Verwaltungsrats, der Vertriebsgesellschaft oder Untervertriebsstelle und des Sekretärs der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann einen Teil oder alle ihrer Gebühren an jede Person zahlen, die in die Gesellschaft oder in einen Teilfonds investiert oder dieser/diesem Dienstleistungen erbringt.

Zudem werden folgende Gebühren und Ausgaben aus der Pauschalgebühr ausgeführt:

- (i) Die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
- (ii) Kosten für das Einberufen und Abhalten von Versammlungen des Verwaltungsrats und der Aktionäre;
- (iii) Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
- (iv) Kosten und Ausgaben für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
- (v) Kosten und Ausgaben aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungszeichen der Gesellschaft;
- (vi) Die Kosten und Ausgaben für einen vom Anlageverwalter ernannten Anlageberater;
- (vii) die sonstigen Kosten und Ausgaben (ohne einmalige und ausserordentliche Kosten und Ausgaben), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
- (viii) sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Teilfonds, die vorstehend nicht genannt sind.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Die Pauschalgebühr umfasst keine ausserordentlichen Kosten und Ausgaben (u. a. Transaktionsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige Steuern auf die Anlagen der Gesellschaft einschliesslich der Abgaben für die Umschichtung des Portfolios, Quellensteuern, Kommissionen und Maklergebühren, die im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft entstehen, Zinsen auf Kredite und aufgelaufene Bankgebühren für die Verhandlung, Ausarbeitung oder Änderung der Bedingungen für diese Kredite, alle Kommissionen von Finanzintermediären im Zusammenhang mit einer Anlage in den Teilfonds und (gegebenenfalls) der ausserordentlichen oder aussergewöhnlichen Kosten und Ausgaben, die gegebenenfalls entstehen können, wie etwa wesentliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die jeweils separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds bezahlt werden). Die Pauschalgebühr wird täglich auf den Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds berechnet und abgegrenzt und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Pauschalgebühr eines jeden Teilfonds ist nachstehend und im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Überschreiten die Kosten eines Teilfonds die unten genannte Pauschalgebühr im Zusammenhang mit dem Betrieb des Teilfonds, begleichen die Vertriebsgesellschaft oder deren verbundenes Unternehmen alle Differenzen aus ihrem eigenen Vermögen.

| Teilfonds | Klasse A-dis/acc |
|---|-----------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ¹ | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | 0,14% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,20% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,22% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,22% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis | 0,22% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,22% |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,12% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,33% |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,43% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 0,40% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis | 0,40% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,50% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,50% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | 0,50% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,50% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 0,50% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | 0,24% |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 0,28% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A-dis/acc |
|---|---------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,38% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,38% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 0,38% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,35 % |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 0,35% |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,25% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc | 0,40% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) (hedged to EUR) A-acc | 0,40% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis | 0,40% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,48% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

| Teilfonds | Klasse A-dis/acc |
|---|-----------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ² | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc ³ | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc | 0,48% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ² | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc | 0,30% |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | 0,20% |

¹ Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2018 aufgelegt.

³ Die Aktienklasse wurde am 15. März 2018 aufgelegt.

Die tatsächliche TER für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 und die Vergleichsberichtszeiträume entnehmen Sie bitte den Wertentwicklungstabellen auf den Seiten 8 bis 20.

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen

Unternehmen und Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Fähigkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder beim Treffen von finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen auf die andere Partei bedeutenden Einfluss auszuüben.

Nach Meinung des Verwaltungsrats sind der Anlageverwalter, die Verwaltungsratsmitglieder, die Vertriebsgesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen gemäss IAS 24 „Geschäftsvorfälle mit nahe stehenden Unternehmen und Personen“.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Muesel sind Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft. Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Mitarbeiter des Anlageverwalters.

Zum 30. Juni 2018 hielt kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Beteiligungen an einem der Teilfonds (31. Dezember 2017: null).

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 gab es keine Verwaltungsratsgehälter (30. Juni 2017: 28.513 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die Gebühren des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 in Höhe von 2.422.398 (30. Juni 2017: 1.599.089 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management (UK) Limited ist der Anlageverwalter und der UK Facilities Agent der Gesellschaft. Die Gebühren der UBS Asset Management (UK) Limited wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 2, Gebühren & Ausgaben, für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Die UBS AG fungiert als Vertriebsstelle der Gesellschaft. Die Gebühren der Vertriebsgesellschaft wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, für die die UBS AG oder ein nahe stehendes Unternehmen im Berichtszeitraum als Broker agierten, betragen 727.902 USD (30. Juni 2017: 151.716 USD) für den Berichtszeitraum.

Am 1. Dezember 2017 wurde die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A als Verwaltungsgesellschaft für die UBS (Irl) ETF plc bestellt.

Maples and Calder sind seit dem 23. Juli 2013 Rechtsberater der Gesellschaft. Die aus der Pauschalgebühr gezahlten Rechtskosten für den Berichtszeitraum beliefen sich auf 24.544 USD (30. Juni 2017: USD 60.014).

Die autorisierten Teilnehmer (Authorised Participants) sind Baader Bank, Banca IMI SpA, Cantor Fitzgerald Europe, Citigroup London, Commerzbank AG, Flow Traders B.V., HSBC London, IMC Financial Markets, Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley & Co International plc, Optiver V.O.F, novation to Susquehanna International Securities Limited, UBS AG, Unicredit Bank AG und Virtu. Manche dieser Banken fungieren auch als Marktmacher an der SIX Swiss Exchange, XETRA Deutschen Börse, London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Amsterdam. Banca IMI SpA, Commerzbank AG, Flow Traders B.V., Jane Street Financial Limited, Optiver V.O.F, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG and Unicredit Bank AG hielten als gemeinsame autorisierte Teilnehmer 100 % der Teilfonds im primären Aktienregister am 30. Juni 2018, (31. Dezember 2017: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Zum 30. Juni 2018 wurde auf die vom UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF in Bezug auf im Luxemburger Unternehmen gehaltene Anlagen erhobenen Gebühren verzichtet.

Am 30. Juni 2018 hielten der UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und der UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF jeweils eine Anlage in von einer nahe stehenden Partei gehaltenen Investmentfonds: UBS ETF, einem der Muttergesellschaft nahe stehendem Luxemburger Unternehmen. Näheres ist der Vermögensaufstellung dieser Teilfonds zu entnehmen. Zum 30. Juni 2018 wurde auf die vom UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF in Bezug auf im Luxemburger Unternehmen gehaltene Anlagen erhobenen Gebühren verzichtet. Am 31. Dezember 2017 hielten der UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF und der UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF jeweils eine Anlage in von einer nahe stehenden Partei gehaltenen Investmentfonds: UBS ETF, einem der Muttergesellschaft nahe stehendem Luxemburger Unternehmen.

Verbundene Personen

Vorschrift 41 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Personen“, besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Person a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und b) im besten Interesse der Aktionäre des OGAW erfolgt“.

Wie gemäss OGAW-Vorschrift 78.4 der Zentralbank vorgeschrieben, haben sich die Verwaltungsratsmitglieder als verantwortliche Personen vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 41(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Person angewendet werden; und bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum eingegangen wurden, wurden die von Vorschrift 41(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt.

Direct Brokerage

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (31. Dezember 2017: keine).

Erläuterung 4 Soft Commissions

Es wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs“) im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (31. Dezember 2017: keine).

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschliessen:

- (i) aus dem Nettoertrag; und/oder
- (ii) aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug realisierter und nicht realisierter Verluste, die den Aktien der Klasse (USD) A-dis in Bezug auf jeden sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni und zum 31. Dezember zuzurechnen sind, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums. Derartige Dividenden werden innerhalb von zwei Kalendermonaten nach dem Beschluss ausgezahlt.

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 gezahlt.

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,4896 | USD | 2.341.205 | USD | 2.341.205 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | 31. Januar 2018 | 0,1038 | USD | 398.748 | USD | 398.748 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0726 | USD | 22.072 | GBP | 31.358 |
| | | | | | | 2.771.311 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,9106 | USD | 8.457.451 | USD | 8.457.451 |
| | | | | | | 8.457.451 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2744 | USD | 393.003 | USD | 393.003 |
| | | | | | | 393.003 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,3398 | USD | 1.821.103 | USD | 1.821.103 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1729 | USD | 231.268 | GBP | 328.836 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0147 | USD | 16.656 | EUR | 20.749 |
| | | | | | | 2.170.688 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0257 | USD | 33.410 | USD | 33.410 |
| | | | | | | 33.410 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|---|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2104 | AUD | 74.934 | AUD | 74.934 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,6689 | AUD | 158.239 | GBP | 277.883 |
| | | | | | | 352.817 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1409 | EUR | 147.236 | EUR | 147.236 |
| | | | | | | 147.236 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1732 | USD | 515.367 | USD | 515.367 |
| | | | | | | 515.367 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0541 | EUR | 30.104 | EUR | 30.104 |
| | | | | | | 30.104 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1107 | EUR | 39.415 | EUR | 39.415 |
| | | | | | | 39.415 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1756 | GBP | 898.729 | GBP | 898.729 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0971 | GBP | 89.946 | CHF | 68.020 |
| | | | | | | 966.749 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1635 | USD | 183.905 | USD | 183.905 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2226 | USD | 23.380 | GBP | 33.254 |
| | | | | | | 217.159 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1546 | USD | 107.370 | USD | 107.370 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2079 | USD | 25.657 | GBP | 36.485 |
| | | | | | | 143.855 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0838 | USD | 212.009 | USD | 212.009 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1145 | USD | 30.224 | GBP | 42.990 |
| | | | | | | 254.999 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2038 | USD | 416.023 | USD | 416.023 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,2069 | USD | 8.831 | GBP | 12.558 |
| | | | | | | 428.581 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,1173 | USD | 2.440.904 | USD | 2.440.904 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0714 | USD | 13.297 | GBP | 18.913 |
| | | | | | | 2.459.817 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0005 | USD | 586 | CHF | 586 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0047 | USD | 495 | GBP | 705 |
| | | | | | | 1.291 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0004 | USD | 460 | CHF | 460 |
| | | | | | | 460 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 31. Januar 2018 | 0,0022 | USD | 1.170 | CHF | 1.286 |
| | | | | | | <u>1.286</u> |

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017 gezahlt.

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|---|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,3658 | USD | 1.769.705 | USD | 1.769.705 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | 31. Januar 2017 | 0,0141 | USD | 46.981 | USD | 46.981 |
| | | | | | | <u>1.816.686</u> |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,7675 | USD | 5.533.687 | USD | 5.533.687 |
| | | | | | | <u>5.533.687</u> |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,3767 | USD | 222.338 | USD | 222.338 |
| | | | | | | <u>222.338</u> |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,3060 | USD | 1.817.691 | USD | 1.817.691 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0386 | GBP | 4.864 | USD | 6.124 |
| | | | | | | <u>1.823.815</u> |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0228 | USD | 57.990 | USD | 57.990 |
| | | | | | | <u>57.990</u> |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0001 | USD | 280 | USD | <u>280</u> 280 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1466 | GBP | 102.810 | AUD | <u>170.415</u> 170.415 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1448 | EUR | 158.485 | EUR | <u>158.485</u> 158.485 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1441 | GBP | 34.872 | GBP | <u>34.872</u> 34.872 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1559 | USD | 417.033 | USD | <u>417.033</u> 417.033 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0213 | EUR | 16.721 | EUR | <u>16.721</u> 16.721 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,2070 | EUR | 653.046 | EUR | <u>653.046</u> 653.046 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1595 | GBP | 545.330 | GBP | 545.330 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0889 | CHF | 305.438 | GBP | <u>246.000</u> 791.330 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds | Ex-Tag | Satz je Aktie | Lokale Währung | Gesamtbetrag lokale Währung | Basis- währung | Gesamtbetrag Basiswährung |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1583 | USD | 191.512 | USD | 191.512 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0270 | GBP | 4.034 | USD | 5.079 |
| | | | | | | 196.591 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1537 | USD | 63.478 | USD | 63.478 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0789 | GBP | 24.969 | USD | 31.425 |
| | | | | | | 94.903 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1263 | USD | 673.573 | USD | 673.573 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0781 | GBP | 3.124 | USD | 3.928 |
| | | | | | | 677.501 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,1732 | USD | 18.268 | USD | 18.268 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2017 | 0,0920 | GBP | 3.680 | USD | 4.632 |
| | | | | | | 22.900 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Kreditgeber, der UBS (Irl) ETF plc, an einen Dritten (Kreditnehmer) unter Einschaltung eines bestimmten Leihbeauftragten. Der Kreditnehmer stellt als Austausch für die verliehenen Wertpapiere vor der Lieferung der Wertpapiere eine Sicherheit und zahlt für den Zeitraum des Kredits eine Gebühr. Alle Kredite im Rahmen des Leihprogramms sind offen und werden täglich verlängert, so dass sie auf Nachfrage beendet werden können.

UBS (Irl) ETF plc ist in der Wertpapierleihe für ausgewählte, physisch replizierte Teilfonds tätig und will so die Nettokosten der Anleger senken. Die Wertpapierleihe mit der UBS (Irl) ETF plc ist immer mit mindestens 105 % Marge auf alle Vermögensklassen überbesichert. Als zusätzliche am 1. April 2014 eingeführte Absicherung werden die ausgeliehenen Salden auf 50 % des verwalteten Vermögens des jeweiligen Teilfonds begrenzt sind. Seit dem 4. Mai 2017 nehmen die Teilfonds, die einen „Socially Responsible Index“ replizieren, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm teil. Der UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF nimmt seit seiner Auflegung nicht am Wertpapierleihprogramm teil.

Grundsätzlich können Wertpapierleihgeschäfte ausschliesslich über den Wertpapierleihbeauftragten (die State Street Bank International GmbH, Niederlassung London) unter dem Schutz einer von der State Street Bank and Trust Company gewährten Schadloshaltung gegen den Ausfall eines Kreditnehmers durchgeführt werden. Die Sicherheiten werden auf einem Treuhandkonto verwahrt, das separat von der Bilanz des Leihbeauftragten gehalten wird (so genanntes „Ring-Fencing“). Die Wertpapiere werden täglich zum aktuellen Marktkurs bewertet, um sicherzustellen, dass die erforderliche Margin-Höhe konsequent aufrechterhalten wird. Während die State Street Bank and Trust Company eine Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern und auf eine sorgfältig ausgewählte Liste zugrunde liegender Kreditnehmer zurückgreift, erfolgt durch UBS Credit & Risk eine zusätzliche Überwachungsfunktion, um eine individuell zugeschnittene genehmigte Kreditnehmerliste zu strukturieren.

Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Wertpapierleihe bestimmten Risiken unterliegt, wo der Kreditnehmer die entliehenen Wertpapiere nicht gemäss seiner Verpflichtung zurückgibt und wo der Wert der gestellten Sicherheit nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In solchen Fällen deckt die State Street Bank and Trust Company gemäss den Bedingungen der Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten für den Kauf der Ersatzwertpapiere.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF |
|---|--|--|--|---|--|--|
| Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2018 | | | | | | |
| State Street* | | | | | | |
| - Marktwert der entlehnten Wertpapiere 1.000 USD | 33.417 | 12.900 | 6.533 | 13.480 | 5.814 | 6.062 |
| - Sicherheit 1.000 USD | 38.406 | 14.922 | 7.274 | 15.557 | 6.549 | 6.658 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2018 | | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | | |
| - Anleihen | 23,15% | 13,72% | 33,82% | 21,09% | 6,97% | 32,58% |
| - Aktien | 76,85% | 86,28% | 66,18% | 78,91% | 93,03% | 67,42% |
| nach Land: | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 36,7 % | Vereinigte Staaten 42,6 % | Vereinigte Staaten 21,4 % | Vereinigte Staaten 33,0 % | Schweiz 13,6 % | Frankreich 23,2 % |
| | Deutschland 11,5 % | Deutschland 9,2 % | Frankreich 14,7 % | Deutschland 12,4 % | Deutschland 13,3 % | Grossbritannien 19,9 % |
| | Schweiz 9,6 % | Schweiz 9,1 % | Grossbritannien 13,2 % | Schweiz 10,5 % | Australien 11,9 % | Japan 13,8 % |
| | Frankreich 7,8 % | Grossbritannien 8,0 % | Japan 10,3 % | Frankreich 8,5 % | Frankreich 11,5 % | Vereinigte Staaten 9,6 % |
| | Grossbritannien 7,3 % | Frankreich 7,0 % | Deutschland 9,9 % | Japan 7,4 % | Japan 11,5 % | Hongkong 5,8 % |
| | Japan 7,0 % | Japan 6,9 % | Schweiz 5,7 % | Grossbritannien 7,1 % | Vereinigte Staaten 10,7 % | Deutschland 4,6 % |
| | Australien 5,6 % | Australien 4,7 % | Niederlande 3,9 % | Australien 6,5 % | Grossbritannien 9,6 % | Italien 4,4 % |
| | Niederlande 3,3 % | Niederlande 3,8 % | Australien 3,2 % | Niederlande 3,6 % | Niederlande 4,1 % | Niederlande 3,9 % |
| | Kanada 2,1 % | Spanien 2,0 % | Belgien 3,0 % | Spanien 2,3 % | Spanien 2,7 % | Belgien 2,6 % |
| | Spanien 1,9 % | Italien 1,8 % | Hongkong 2,9 % | Kanada 2,0 % | Italien 2,1 % | Norwegen 2,5 % |
| | Rest 7,2 % | Rest 4,9 % | Rest 11,8 % | Rest 6,7 % | Rest 9,0 % | Rest 9,7 % |
| nach Kreditrating**: | | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <=AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF |
|--|--|--|--|---|--|--|
| Wertpapierleihe | | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 1.418.695 | 587.407 | 79.046 | 358.826 | 16.273 | 33.418 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 50.078 | 13.156 | 6.799 | 13.412 | 4.496 | 5.875 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 55.929 | 14.698 | 7.455 | 15.003 | 5.002 | 6.378 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 111,68% | 111,73% | 109,66% | 111,87% | 111,27% | 108,57% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 3,53% | 2,24% | 8,60% | 3,74% | 27,63% | 17,58% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 63,9 | 13,0 | 15,2 | 13,8 | 5,0 | 31,8 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter****) 1.000 USD | 12,8 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | 6,4 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 12,8 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 1,0 | 6,4 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 38,3 | 7,8 | 9,1 | 8,3 | 3,0 | 19,1 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2018 | | | | | | |
| State Street* | | | | | | |
| -Marktwert der entliehenen Wertpapiere 1.000 USD | 5.071 | 47.956 | 17.020 | 6.333 | 427 | 381 |
| -Sicherheit 1.000 USD | 5.494 | 55.424 | 19.312 | 7.114 | 457 | 415 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2018 | | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | | |
| - Anleihen | 51,69% | 4,50% | 2,48% | 60,11% | 63,85% | 34,93% |
| - Aktien | 48,31% | 95,50% | 97,52% | 39,89% | 36,15% | 65,07% |
| nach Land: | | | | | | |
| | Deutschland 14,0 % | Schweiz 16,2 % | Schweiz 18,5 % | Frankreich 25,4 % | Grossbritannien 16,3 % | Frankreich 20,2 % |
| | Frankreich 13,8 % | Deutschland 14,9 % | Deutschland 15,3 % | Vereinigte Staaten 21,2 % | Frankreich 15,8 % | Grossbritannien 17,2 % |
| | Niederlande 11,7 % | Vereinigte Staaten 13,5 % | Vereinigte Staaten 11,6 % | Grossbritannien 13,6 % | Vereinigte Staaten 13,1 % | Vereinigte Staaten 12,1 % |
| | Belgien 10,6 % | Australien 10,3 % | Australien 10,6 % | Deutschland 8,7 % | Österreich 11,2 % | Japan 11,6 % |
| | Grossbritannien 8,6 % | Japan 9,9 % | Japan 10,2 % | Japan 6,0 % | Belgien 8,5 % | Deutschland 7,5 % |
| | Hongkong 7,5 % | Frankreich 8,6 % | Grossbritannien 9,9 % | Niederlande 4,6 % | Kanada 7,1 % | Hongkong 6,6 % |
| | Japan 6,6 % | Grossbritannien 7,5 % | Frankreich 6,8 % | Belgien 4,5 % | Finnland 4,8 % | Niederlande 3,6 % |
| | Vereinigte Staaten 6,2 % | Niederlande 5,4 % | Niederlande 5,2 % | Kanada 3,9 % | Niederlande 4,8 % | Italien 3,6 % |
| | Schweden 5,9 % | Spanien 3,6 % | Spanien 2,8 % | Hongkong 3,0 % | Deutschland 4,4 % | Australien 2,8 % |
| | Schweiz 4,8 % | Italien 2,6 % | Belgien 2,4 % | Italien 2,7 % | Japan 4,1 % | Schweiz 2,8 % |
| | Rest 10,3 % | Rest 7,5 % | Rest 6,7 % | Rest 6,4 % | Rest 9,9 % | Rest 12,0 % |
| nach Kreditrating**: | | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <=AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF |
|--|--|---|---|--|--|---|
| Wertpapierleihe | | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 89.995 | 1.938.415 | 933.345 | 32.876 | 14.479 | 12.681 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 5.593 | 40.455 | 23.649 | 4.949 | 621 | 499 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 6.092 | 45.387 | 26.498 | 5.412 | 666 | 535 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 108,93% | 112,19% | 112,05% | 109,34% | 107,20% | 107,13% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 6,21% | 2,09% | 2,53% | 15,05% | 4,29% | 3,94% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 8,2 | 51,2 | 31,3 | 13,8 | 2,0 | 1,5 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter*****) 1.000 USD | 3,3 | 20,5 | 12,5 | 12,5 | 5,5 | 0,8 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 1,6 | 10,2 | 6,3 | 2,8 | 0,4 | 0,3 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 4,9 | 30,7 | 18,8 | 8,3 | 1,2 | 0,9 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF |
|---|---|--|--|--|---|
| Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2018 | | | | | |
| State Street* | | | | | |
| -Marktwert der entliehenen Wertpapiere 1.000 USD | 3.884 | 656 | 1.610 | 943 | 64.869 |
| -Sicherheit 1.000 USD | 4.512 | 764 | 1.903 | 1.122 | 73.826 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2018 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| - Anleihen | 46,75% | 45,45% | 73,85% | 55,15% | 33,23% |
| - Aktien | 53,25% | 54,55% | 26,15% | 44,85% | 66,77% |
| nach Land: | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 60,9 % | Vereinigte Staaten 30,7 % | Vereinigte Staaten 42,8 % | Vereinigte Staaten 45,4 % | Vereinigte Staaten 24,1 % |
| | Frankreich 8,7 % | Deutschland 13,5 % | Frankreich 15,6 % | Frankreich 13,2 % | Deutschland 15,1 % |
| | Deutschland 6,6 % | Frankreich 12,3 % | Deutschland 11,4 % | Grossbritannien 8,5 % | Schweiz 12,0 % |
| | Grossbritannien 5,6 % | Grossbritannien 8,8 % | Grossbritannien 10,0 % | Deutschland 7,8 % | Frankreich 9,5 % |
| | Belgien 4,4 % | Schweiz 7,6 % | Kanada 6,8 % | Belgien 6,2 % | Grossbritannien 8,7 % |
| | Kanada 4,2 % | Australien 4,6 % | Niederlande 3,1 % | Kanada 4,2 % | Australien 7,3 % |
| | Japan 3,1 % | Japan 4,5 % | Italien 3,0 % | Niederlande 4,1 % | Japan 7,0 % |
| | Niederlande 1,6 % | Kanada 4,2 % | Hongkong 2,6 % | Italien 3,9 % | Niederlande 3,3 % |
| | Hongkong 1,6 % | Niederlande 3,7 % | Spanien 1,9 % | Spanien 2,5 % | Kanada 3,2 % |
| | Italien 1,5 % | Italien 2,4 % | Belgien 1,2 % | Hongkong 1,6 % | Spanien 2,1 % |
| | Rest 1,8 % | Rest 7,7 % | Rest 1,6 % | Rest 2,6 % | Rest 7,7 % |
| nach Kreditrating**: | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <=AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF |
|--|---|--|--|--|---|
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 54.998 | 34.046 | 130.395 | 49.450 | 768.347 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 3.058 | 821 | 1.873 | 800 | 48.004 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 3.432 | 920 | 2.102 | 902 | 53.832 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 112,23% | 112,01% | 112,23% | 112,70% | 112,14% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 5,56% | 2,41% | 1,44% | 1,62% | 6,25% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 8,7 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 61,8 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter****) 1.000 USD | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 24,7 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 1,7 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 12,4 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 5,2 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 37,1 |

Während des Berichtszeitraums nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 30. Juni 2018, ist unter www.ubs.com/etf (ungeprüft) zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018.

**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

***** Die UBS AG fungiert als Vertriebsstelle der Gesellschaft.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2017 | | | | | | | |
| State Street* | | | | | | | |
| - Marktwert der entlehnten Wertpapiere 1.000 USD | 60.935 | 16.165 | 6.176 | 14.625 | 5.068 | 7.399 | 6.310 |
| - Sicherheit 1.000 USD | 68.318 | 18.134 | 6.800 | 16.393 | 5.623 | 8.114 | 6.824 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2017 | | | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | | | |
| - Anleihen | 12,50% | 15,45% | 16,96% | 12,40% | 25,22% | 8,20% | 4,97% |
| - Aktien | 87,50% | 84,55% | 83,04% | 87,60% | 74,78% | 91,80% | 95,03% |
| nach Land: | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 25,4 % | Vereinigte Staaten 30,3 % | Vereinigte Staaten 37,0 % | Vereinigte Staaten 24,7 % | Schweiz 21,2 % | Schweiz 12,4 % | Hongkong 30,3 % |
| | Schweiz 16,1 % | Schweiz 13,3 % | Schweiz 8,3 % | Schweiz 16,4 % | Australien 16,0 % | Australien 11,3 % | Niederlande 10,7 % |
| | Australien 12,2 % | Japan 11,2 % | Japan 7,7 % | Australien 12,4 % | Deutschland 10,7 % | Grossbritannien 9,2 % | Japan 9,1 % |
| | Japan 10,5 % | Australien 10,1 % | Grossbritannien 7,1 % | Japan 10,5 % | Niederlande 10,1 % | Spanien 9,0 % | Vereinigte Staaten 8,5 % |
| | Deutschland 7,1 % | Deutschland 6,9 % | Deutschland 6,6 % | Deutschland 7,1 % | Spanien 8,2 % | Niederlande 8,3 % | Schweiz 8,2 % |
| | Spanien 6,0 % | Spanien 5,0 % | Australien 6,2 % | Spanien 6,1 % | Belgien 6,5 % | Deutschland 7,4 % | Deutschland 4,9 % |
| | Niederlande 5,7 % | Niederlande 4,8 % | Niederlande 4,9 % | Niederlande 5,7 % | Grossbritannien 6,5 % | Vereinigte Staaten 7,2 % | Spanien 4,9 % |
| | Hongkong 3,8 % | Hongkong 3,9 % | Spanien 4,1 % | Grossbritannien 3,9 % | Japan 4,7 % | Hongkong 7,1 % | Irland 3,7 % |
| | Grossbritannien 3,5 % | Grossbritannien 3,1 % | Hongkong 3,6 % | Hongkong 3,8 % | Frankreich 4,7 % | Japan 5,8 % | Grossbritannien 3,4 % |
| | Kanada 2,5 % | Kanada 2,7 % | Frankreich 3,4 % | Kanada 2,5 % | Vereinigte Staaten 4,1 % | Frankreich 5,8 % | Frankreich 3,2 % |
| | Rest 7,2 % | Rest 8,7 % | Rest 11,1 % | Rest 6,9 % | Rest 7,3 % | Rest 16,5 % | Rest 13,1 % |
| nach Kreditrating**: | | | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <=AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
| Wertpapierleihe | | | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 1.056.980 | 593.382 | 40.290 | 283.142 | 17.556 | 38.617 | 93.550 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 49.394 | 13.991 | 3.622 | 12.036 | 3.356 | 1.000 | 5.062 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 54.552 | 15.458 | 3.954 | 13.300 | 3.686 | 1.086 | 5.492 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 110,44% | 110,48% | 109,16% | 110,51% | 109,84% | 108,53% | 108,49% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 4,67% | 2,36% | 8,99% | 4,25% | 19,11% | 2,59% | 5,41% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 106,0 | 27,0 | 10,5 | 21,9 | 11,8 | 5,2 | 13,8 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter****) 1.000 USD | 21,2 | 5,4 | 2,1 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 2,8 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 21,2 | 5,4 | 2,1 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 2,8 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 63,6 | 16,2 | 6,3 | 13,1 | 7,1 | 3,1 | 8,3 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF***** |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2017 | | | | | | | |
| State Street* | | | | | | | |
| -Marktwert der entlehnten Wertpapiere 1.000 USD | 27.288 | - | 20.547 | 4.032 | 406 | 407 | - |
| -Sicherheit 1.000 USD | 30.539 | - | 22.980 | 4.427 | 437 | 437 | - |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2017 nach Art der Vermögenswerte: | | | | | | | |
| - Anleihen | 1,72% | - | 7,73% | 30,02% | 28,58% | 50,46% | - |
| - Aktien | 98,28% | - | 92,27% | 69,98% | 71,42% | 49,54% | - |
| nach Land: | | | | | | | |
| | Schweiz 29,6 % | - | Schweiz 27,6 % | Vereinigte Staaten 35,8 % | Vereinigte Staaten 22,4 % | Vereinigte Staaten 34,6 % | - |
| | Australien 23,6 % | - | Australien 22,2 % | Grossbritannien 13,3 % | Niederlande 9,9 % | Frankreich 12,2 % | - |
| | Spanien 11,0 % | - | Spanien 10,4 % | Hongkong 7,0 % | Grossbritannien 9,2 % | Deutschland 10,9 % | - |
| | Niederlande 10,2 % | - | Niederlande 10,0 % | Frankreich 5,7 % | Deutschland 9,0 % | Grossbritannien 9,0 % | - |
| | Deutschland 9,2 % | - | Deutschland 9,9 % | Deutschland 5,2 % | Japan 8,8 % | Niederlande 7,3 % | - |
| | Hongkong 4,3 % | - | Hongkong 4,1 % | Australien 5,1 % | Frankreich 8,0 % | Belgien 6,7 % | - |
| | Japan 4,2 % | - | Japan 3,9 % | Belgien 4,8 % | Schweiz 7,8 % | Österreich 2,3 % | - |
| | Norwegen 2,4 % | - | Norwegen 2,3 % | Niederlande 4,5 % | Spanien 5,5 % | Spanien 2,3 % | - |
| | Grossbritannien 1,8 % | - | Belgien 2,2 % | Kanada 4,2 % | Italien 4,0 % | Japan 2,2 % | - |
| | Kanada 0,9 % | - | Frankreich 2,0 % | Singapur 3,5 % | Australien 3,4 % | Schweiz 2,0 % | - |
| | Rest 2,8 % | - | Rest 5,4 % | Rest 10,9 % | Rest 12,0 % | Rest 10,5 % | - |
| nach Kreditrating**: | | | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - |
| - Rating <=AA- | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF***** |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Wertpapierleihe | | | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 998.523 | 77.611 | 604.449 | 29.109 | 18.036 | 55.334 | 123.557 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 28.292 | 239 | 20.278 | 3.794 | 1.507 | 7.861 | 781 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 31.328 | 264 | 22.474 | 4.127 | 1.631 | 8.520 | 848 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 110,73% | 110,27% | 110,83% | 108,78% | 108,21% | 108,39% | 108,46% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 2,83% | 0,31% | 3,35% | 13,03% | 8,36% | 14,21% | 0,63% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 69,5 | 2,0 | 43,5 | 16,8 | 3,3 | 17,2 | 5,9 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter****) 1.000 USD | 13,9 | 0,4 | 8,7 | 3,4 | 0,7 | 3,4 | 1,2 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 13,9 | 0,4 | 8,7 | 3,4 | 0,7 | 3,4 | 1,2 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 41,7 | 1,2 | 26,1 | 10,1 | 2,0 | 10,3 | 3,5 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF |
|---|---|--|--|--|---|
| Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2017 | | | | | |
| State Street* | | | | | |
| -Marktwert der entliehenen Wertpapiere 1.000 USD | 4.143 | 751 | 1.487 | 2.341 | 19.589 |
| -Sicherheit 1.000 USD | 4.665 | 848 | 1.683 | 2.633 | 22.116 |
| Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2017 | | | | | |
| nach Art der Vermögenswerte: | | | | | |
| - Anleihen | 19,01% | 18,09% | 17,28% | 19,25% | 24,52% |
| - Aktien | 80,99% | 81,91% | 82,72% | 80,75% | 75,48% |
| nach Land: | | | | | |
| | Vereinigte Staaten 51,6 % | Vereinigte Staaten 52,8 % | Vereinigte Staaten 53,8 % | Vereinigte Staaten 51,3 % | Vereinigte Staaten 50,3 % |
| | Japan 13,4 % | Hongkong 9,0 % | Hongkong 11,9 % | Japan 15,1 % | Hongkong 11,0 % |
| | Hongkong 5,6 % | Japan 7,0 % | Australien 8,3 % | Grossbritannien 5,1 % | Australien 7,6 % |
| | Grossbritannien 4,8 % | Australien 5,8 % | Singapur 7,4 % | Hongkong 4,7 % | Singapur 6,7 % |
| | Kanada 3,9 % | Singapur 5,6 % | Kanada 3,2 % | Deutschland 4,1 % | Deutschland 4,0 % |
| | Deutschland 3,9 % | Grossbritannien 3,8 % | Grossbritannien 2,8 % | Kanada 4,0 % | Frankreich 3,6 % |
| | Singapur 3,5 % | Kanada 3,5 % | Deutschland 2,5 % | Singapur 3,0 % | Grossbritannien 3,5 % |
| | Australien 3,0 % | Deutschland 3,1 % | Frankreich 2,3 % | Schweiz 2,8 % | Belgien 3,4 % |
| | Schweiz 2,6 % | Frankreich 1,8 % | Japan 1,3 % | Australien 2,3 % | Kanada 2,9 % |
| | Italien 1,2 % | Schweiz 1,4 % | Niederlande 1,2 % | Italien 1,2 % | Niederlande 1,5 % |
| | Rest 6,5 % | Rest 6,2 % | Rest 5,3 % | Rest 6,4 % | Rest 5,5 % |
| nach Kreditrating**: | | | | | |
| - Rating > AA- | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Rating <=AA- | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| - kein Investment-Grade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF |
|--|---|--|--|--|---|
| Wertpapierleihe | | | | | |
| Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen*** | | | | | |
| Durchschnittlich investiertes Vermögen 1.000 USD (1) | 50.433 | 30.975 | 117.174 | 61.740 | 160.689 |
| Durchschnittlich entlehene Wertpapiere 1.000 USD (2) | 837 | 166 | 456 | 406 | 3.842 |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten 1.000 USD (3) | 941 | 188 | 514 | 456 | 4.394 |
| Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2) | 112,40% | 113,36% | 112,67% | 112,15% | 114,35% |
| Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1) | 1,66% | 0,54% | 0,39% | 0,66% | 2,39% |
| Erlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | | | | | |
| State Street 1.000 USD | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 2,5 |
| Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an: 1.000 USD | | | | | |
| State Street (Wertpapierleihbeauftragter****) 1.000 USD | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 1,0 |
| UBS AG***** 1.000 USD | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
| Fondserlöse aus der Wertpapierleihe 1.000 USD | 2,1 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 1,5 |

Während des Berichtszeitraums nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2017, ist unter www.ubs.com/etf (ungeprüft) zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017.

**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

***** Die UBS AG fungiert als Vertriebsstelle der Gesellschaft.

***** Seit dem 4. Mai 2017 nimmt dieser Teilfonds nicht mehr am Wertpapierleihprogramm teil.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate

Zum 30. Juni 2018 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2018

Berichtszeitraum:

1. Januar 2018 – 30. Juni 2018

| | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF |
|---|--|--|--|--|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| - Bruttoisiko 1.000 USD | 152.698 | 90.037 | 46.719 | (2.020.898) | (978.502) |
| - Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD | (1.442) | (675) | 783 | (3.610) | (12.086) |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | | |
| Goldman Sachs International | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 1.529 | 15.392 | - | (2.001.642) | (957.452) |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| JPMorgan Chase Bank | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 1.499 | - | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| State Street Bank London | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 149.670 | 74.645 | 46.719 | (19.256) | (21.050) |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2018 – 30. Juni 2018 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF |
|---|---|--|--|---|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| - Bruttoisiko 1.000 USD | 11.562 | 31.463 | 19.493 | 36.135 | 5.396 |
| - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) 1.000 USD | 18 | (157) | (141) | (163) | (41) |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | | |
| State Street Bank London | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 11.562 | 31.463 | 19.493 | 36.135 | 5.396 |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:

1. Januar 2018 – 30. Juni 2018

| | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF |
|---|--|--|---|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| - Bruttoisiko 1.000 USD | 267.453 | 185.722 | 30.469 | 33.240 |
| - Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD | (2.224) | (607) | (413) | (225) |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | 173.835 | 28.755 | 34.777 |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| Citibank | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | 11.887 | (3.145) | (2.287) |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| JPMorgan Chase Bank | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| State Street Bank London | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 267.453 | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| UBS AG London | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | - | 4.859 | 750 |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2017 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2017

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017 | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF |
|---|--|--|--|--|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| - Bruttoisiko 1.000 USD | 147.110 | 127.902 | 48.442 | (1.403.533) | (823.612) |
| - Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD | (238) | 466 | (1.745) | 5.925 | 3.885 |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | 5.710 | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| JPMorgan Chase Bank | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | 2.998 | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| State Street Bank London | | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 147.110 | 119.194 | 48.442 | (1.403.533) | (823.612) |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:

1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017

| | UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF |
|---|--|--|--|---|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | |
| - Bruttorisiko 1.000 USD | 38.981 | 33.742 | 19.254 | 75.847 | 6.885 |
| - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) 1.000 USD | 183 | 145 | 96 | 447 | (9) |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | | | | | |
| - Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| JPMorgan Chase Bank | | | | | |
| - Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |
| State Street Bank London | | | | | |
| - Bruttorisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 38.981 | 33.742 | 19.254 | 75.847 | 6.885 |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2017 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:

1. Januar 2017 – 31. Dezember 2017

| | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF | UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF |
|---|--|--|---|--|
| Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| - Bruttoisiko 1.000 USD | 162.446 | 3.969 | 8.970 | 2.532 |
| - Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) 1.000 USD | 839 | 23 | 87 | 9 |
| Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten | | | | |
| Citibank | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | 3.969 | 8.970 | 2.532 |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| JPMorgan Chase Bank | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | - | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |
| State Street Bank London | | | | |
| - Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD | 162.446 | - | - | - |
| - Sicherheit 1.000 USD | - | - | - | - |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse

Die Abschlüsse für den MSCI USA UCITS ETF, den MSCI USA Value UCITS ETF, den MSCI World UCITS ETF, den S&P 500 UCITS ETF, den Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, den Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, den DJ Global Select Dividend UCITS ETF, den Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, den Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, den Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, den Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, den MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, den MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, den MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF und den Global Gender Equality UCITS ETF. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Australischer Dollar | 1,3535 | 1,2785 |
| Brasilianischer Real | 3,8474 | 3,3171 |
| Britisches Pfund | 0,7574 | 0,7392 |
| Kanadischer Dollar | 1,3155 | 1,2530 |
| Dänische Krone | 6,3815 | 6,2004 |
| Euro | 0,8565 | 0,8328 |
| Hongkong-Dollar | 7,8455 | 7,8173 |
| Israelischer Schekel | 3,6606 | 3,4717 |
| Japanischer Yen | 110,7650 | 112,6500 |
| Mexikanischer Peso | 19,6558 | 19,5655 |
| Neuseeländischer Dollar | 1,4770 | 1,4061 |
| Norwegische Krone | 8,1504 | 8,1794 |
| Polnischer Zloty | 3,7440 | 3,4748 |
| Singapur-Dollar | 1,3635 | 1,3364 |
| Südafrikanischer Rand | 13,7063 | 12,3800 |
| Schwedische Krone | 8,9460 | 8,1875 |
| Schweizer Franken | 0,9930 | 0,9745 |
| Türkische Lira | 4,5812 | 3,7916 |

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Australischer Dollar | 1,3631 | 1,3120 |
| US-Dollar | 1,0071 | 1,0262 |

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, den MSCI EMU Cyclical UCITS ETF und den MSCI EMU Defensive UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Australischer Dollar | 1,5802 | 1,5352 |
| US-Dollar | 1,1676 | 1,2008 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse (Fortsetzung)

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF und den MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF werden in britischen Pfund (GBP) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Australischer Dollar | 1,7869 | 1,7295 |
| Euro | 1,1308 | 1,1265 |
| Schweizer Franken | 1,3109 | 1,3183 |
| US-Dollar | 1,3203 | 1,3527 |

Der Abschluss für den MSCI Australia UCITS ETF wurde in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Britisches Pfund | 0,5596 | 0,5782 |
| Euro | 0,5596 | 0,6514 |
| Schweizer Franken | 0,7336 | 0,7622 |
| US-Dollar | 0,7388 | 0,7822 |

Zu Konsolidierungszwecken wurden bei der Erstellung der Teilfondsabschlüsse folgende durchschnittliche Wechselkurse gegenüber dem USD angewandt:

30. Juni 2018 31. Dezember 2017 30. Juni 2017

| | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Australischer Dollar | 1,3036 | 1,3063 | 1,3277 |
| Britisches Pfund | 0,7295 | 0,7720 | 0,7893 |
| Euro | 0,8294 | 0,8845 | 0,9191 |
| Schweizer Franken | 0,9664 | 0,9825 | 0,9894 |

Erläuterung 9 Geschäftssegmente

Der Anlageverwalter trifft die strategischen Ressourcenallokationen im Namen der Teilfonds. Der Anlageverwalter ist für das gesamte Portfolio der einzelnen Teilfonds verantwortlich und betrachtet jeden Teilfonds als eigenes Geschäftssegment.

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Teilfonds zu liefern, und die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Die Teilfonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristige Vermögenswerte klassifiziert sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex aus.

Die Teilfonds haben in hohem Masse diversifizierte Anlageportfolios, und keine Einzelanlage hat einen erheblichen Anteil an den Erträgen der Gesellschaft.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Geschäftssegmente (Fortsetzung)

Produkte und Dienstleistungen

Alle Erträge der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren, in die die Teilfonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

Geografische Gebiete

Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Teilfonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen Regionen repräsentieren, kann der Ertrag der einzelnen Teilfonds als der Region zuzuordnen betrachtet werden, die in seinem Anlageziel angegeben ist.

Wichtige Kunden

Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden eindeutig die berechtigten Teilnehmer, die den Primärmarkt für die Aktien der Teilfonds bilden.

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie

Gemäss IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.

Die Bewertungshierarchie hat gemäss IFRS 13 die folgenden Ebenen.

Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen massgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für den Berichtszeitraum, einschliesslich einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen sowie eine Sensitivitätsanalyse der in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Massgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Wenn eine Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Basis nicht beobachtbarer Parameter erhebliche Anpassungen erfordern, so ist diese Art der Bewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Massgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Definition, was „beobachtbare Inputfaktoren“ sind, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmässig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die am 30. Juni 2018 und 31. Dezember 2017 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wurden überwiegend der Ebene 1 zugeordnet, da es sich um aktive, börsennotierte Aktien und Futures-Kontrakte handelt, mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten, die der Ebene 2 zugeordnet wurden. Darüber hinaus wurde zum 30. Juni 2018 ein Titel (NewStar Financial) im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten und der Ebene 3 zugeordnet. Zum 31. Dezember 2017 wurden zwei Wertpapiere (Safeway CASA und Safeway PDC), die im MSCI USA Value UCITS ETF gehalten wurden, der Ebene 3 zugeordnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Anlagen, deren Werte auf den notierten Marktpreisen in aktiven Märkten basieren, werden in die Ebene 1 eingeordnet, aktive börsennotierte Aktien eingeschlossen. Die Gesellschaft nimmt keine Anpassungen des notierten Preises für diese Instrumente vor. Die von den Teilfonds gehaltenen Futures-Kontrakte, wie in der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2018 und 31. Dezember 2017 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von kotierten Marktpreisen, Händlerkotierungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden in Ebene 2 eingeordnet. Da zu den Anlagen der Ebene 2 auch Positionen gehören, die nicht auf aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen zur Berücksichtigung von Illiquidität und/oder mangelnder Übertragbarkeit angepasst werden, wobei solche Anpassungen grundsätzlich auf verfügbaren Marktinformationen basieren.

Anlagen der Ebene 3 haben wesentliche, nicht beobachtbare Daten, da diese selten gehandelt werden.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 erfolgten keine Übertragungen zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie in Bezug auf finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden. Für diese Positionen wurden keine Überleitungen der Ebene 3 aufgenommen, weil diese separat in der Vermögensaufstellung aufgeführt und für die Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums unwesentlich sind. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 erfolgten Übertragungen zwischen den Ebenen der Bewertungshierarchie in Bezug auf finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die zum beizulegenden Zeitwert erfasst werden. Für diese Positionen wurden keine vergleichenden Überleitungen der Ebene 3 aufgenommen, weil diese für die Gesellschaft im Geschäftsjahr zu 31. Dezember 2017 unwesentlich waren.

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts

Für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet wird, für die aber ein beizulegender Zeitwert angegeben wird, schreibt IFRS 13 vor, dass die Gesellschaft die Ebene der Zeitwerthierarchie angibt, in der die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert einzustufen wäre, sowie eine Beschreibung der Bewertungsmethode und der im Rahmen dieser Methode angewandten Parameter.

Liquide Mittel und Banküberziehungskredite werden bei Banken gehalten und wie sonstige kurzfristige Anlagen an aktiven Märkten der Ebene 1 zugeordnet.

Forderungen aus veräusserten Wertpapieren Anlagen, Dividendenforderungen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen dem Teilfonds gegenüber. Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren und sonstige Verbindlichkeiten sind die vom Teilfonds zu zahlenden vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Alle Forderungs- und Verbindlichkeitssalden sind der Ebene 2 zugeordnet.

Der Verkaufswert der rückkaufbaren Aktien wird auf Basis der Nettodifferenz zwischen dem Gesamtvermögen und allen anderen Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft gemäss dem Emissionsprospekt der Teilfonds errechnet. Die Aktien der Teilfonds werden auf einem aktiven Markt gehandelt. Diese Aktien haben den Charakter eines Forderungsinstruments, da sie auf Wunsch der Inhaber rückkaufbar sind. Diese Aktien können von den Teilfonds an jedem Handelstag gegen Barmittel/Vermögenswerte zurückgekauft werden, die einem entsprechenden Anteil am der Aktienklasse zurechenbaren Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechen.

Ein beträchtlicher Anteil der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte aller Teilfonds basiert auf Kursnotierungen eines aktiven Marktes und wird daher Ebene 1 zugeordnet. Infolgedessen ist die Ebene 1 die angemessenste Kategorie für das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 11 Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen eines Teilfonds in Zusammenhang mit Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder anderen Finanzinstrumenten, in welche dieser investiert, Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Teilfonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihverträge einsetzen. Die State Street Bank GmbH, Geschäftsstelle London, und die State Street Bank and Trust Company, Geschäftsstelle London, die zur selben Gruppe gehört wie die Verwahrstelle, fungieren als Wertpapierleihbeauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, die für die Teilfonds eingegangen werden.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
|--|-------------------|----------------------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ¹ | GBP 109.748.196 | GBP 106.867.515 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹ | GBP 4.929.446 | GBP 4.873.013 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ² | JPY 169.651.840 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | USD 901.939.102 | USD 907.673.463 | USD 599.360.452 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 298.950.636 | USD 309.865.451 | USD 272.260.065 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | USD 87.448.367 | USD 53.862.213 | USD 40.855.382 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 507.236.139 | USD 682.280.710 | USD 568.048.860 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 78.098.431 | USD 75.441.904 | USD 28.417.850 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 14.658.779 | CHF 58.360.606 | CHF 8.413.708 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 16.822.885 | EUR 7.720.132 | EUR 11.437.633 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ³ | EUR 13.212.522 | EUR 17.170.080 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | GBP 30.675.316 | GBP 30.389.839 | GBP 10.646.847 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 251.383.085 | USD 230.436.912 | USD 216.158.706 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 16.881.884 | USD 16.922.234 | USD 13.990.473 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 32.316.114 | USD 43.183.279 | USD 37.400.056 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 72.406.314 AUD | 61.740.543 AUD | 56.341.033 AUD |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis ⁴ | 10.268.455 AUD | 9.452.415 AUD | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 12.988.895 | CHF 15.542.654 | CHF 14.639.180 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 14.857.659 | EUR 8.481.869 | EUR 7.969.506 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | GBP 1.655.661 | GBP 1.596.200 | GBP 1.493.714 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 3.210.670 | GBP 5.547.849 | GBP 10.117.453 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | USD 12.106.334 | USD 13.141.016 | USD 13.723.940 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | EUR 1.661.747.213 | EUR 1.184.347.105 | EUR 824.314.813 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 75.658.781 | EUR 20.136.624 | EUR 22.961.347 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc ⁵ | - | - | GBP 62.749.624 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis ⁵ | - | - | GBP 5.545.141 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | CHF 965.302.712 | CHF 823.025.211 | CHF 636.054.419 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 32.077.086 | USD 32.317.818 | USD 29.246.894 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | | 30. Juni 2017 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 31. Dezember 2017 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 9.744.054 | EUR 13.290.333 | EUR 13.472.265 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 11.199.908 | EUR 7.849.594 | EUR 70.086.266 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | GBP 96.684.959 | GBP 79.922.432 | GBP 62.629.318 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | CHF 5.893.884 | CHF 30.841.780 | CHF 29.164.466 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 3.626.294 | EUR 4.067.223 | EUR 2.673.973 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | USD 1.300.083 | USD 3.279.330 | USD 4.600.544 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 3.988.919 | CHF 4.875.085 | CHF 7.506.123 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 21.679.533 | EUR 21.970.580 | EUR 20.805.606 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 1.850.419 | GBP 1.889.514 | GBP 1.795.860 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 19.887.688 | USD 22.153.839 | USD 24.258.429 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 6.587.544 | CHF 8.850.677 | CHF 7.983.438 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 7.519.030 | EUR 8.993.303 | EUR 6.971.144 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 3.025.640 | GBP 1.945.550 | GBP 4.347.747 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 12.874.297 | USD 9.665.929 | USD 13.143.459 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 2.196.979 | CHF 796.688 | CHF 708.593 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 21.913.203 | EUR 58.205.320 | EUR 17.201.687 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 6.373.611 | GBP 5.140.954 | GBP 4.578.215 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 130.386.913 | USD 54.585.772 | USD 94.666.525 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 2.136.317 | CHF 2.233.382 | CHF 57.708.430 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 2.000.855 | EUR 2.084.177 | EUR 34.450.815 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 670.824 | GBP 1.747.417 | GBP 1.606.127 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 42.631.672 | USD 44.109.613 | USD 11.649.552 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc ⁶ | CHF 153.143.604 | CHF 94.825.814 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc ⁶ | EUR 92.828.054 | EUR 53.589.356 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis ⁶ | GBP 3.980.201 | GBP 3.940.468 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 559.772.830 | USD 361.882.638 | USD 10.400.568 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁷ | CHF 96.691.381 | CHF 2.924.095 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁷ | CHF 10.357.105 | CHF 1.515.213 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁷ | EUR 29.199.301 | EUR 2.572.604 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁷ | GBP 3.654.839 | GBP 1.419.254 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc ⁷ | USD 31.422.786 | USD 1.536.444 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | CHF 62.678.716 | CHF 14.842.797 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁸ | CHF 11.809.290 | CHF 1.546.125 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁸ | EUR 13.891.154 | EUR 2.541.294 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ⁹ | GBP 1.098.815 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc ¹⁰ | JPY 915.065.936 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ⁸ | USD 51.044.839 | USD 1.545.005 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | CHF 30.928.652 | CHF 4.214.573 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁸ | CHF 6.867.683 | CHF 705.331 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁸ | EUR 28.467.234 | EUR 621.469 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ⁹ | GBP 1.108.095 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | USD 8.659.547 | USD 716.343 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁸ | USD 5.469.083 | USD 739.243 | - |

¹ Aufgelegt am 31. Juli 2017.

² Aufgelegt am 2. Mai 2018.

³ Aufgelegt am 1. Dezember 2017.

⁴ Aufgelegt am 18. September 2017.

⁵ Der Teilfonds wurde am 29. August 2017 mit dem UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF verschmolzen.

⁶ Aufgelegt am 6. September 2017.

⁷ Aufgelegt am 20. Dezember 2017.

⁸ Aufgelegt am 19. Dezember 2017.

⁹ Aufgelegt am 7. Juni 2018.

¹⁰ Aufgelegt am 15. März 2018.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ¹ | GBP 11,46 | GBP 11,28 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹ | GBP 11,41 | GBP 11,28 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc ² | JPY 1.822,25 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc | USD 14,43 | USD 14,06 | USD 12,66 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 66,19 | USD 64,92 | USD 58,90 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis | USD 14,15 | USD 13,88 | USD 12,60 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 73,71 | USD 76,51 | USD 70,85 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 52,65 | USD 52,67 | USD 48,15 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 14,48 | CHF 14,39 | CHF 13,10 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 13,89 | EUR 13,76 | EUR 12,51 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis ³ | EUR 13,84 | EUR 13,72 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | GBP 15,00 | GBP 14,91 | GBP 13,60 |
| UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 44,00 | USD 43,26 | USD 39,22 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 15,35 | USD 13,02 | USD 10,76 |
| UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 10,77 | USD 12,00 | USD 11,00 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc | 28,70 AUD | 27,51 AUD | 25,51 AUD |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis ⁴ | 28,83 AUD | 27,84 AUD | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 17,60 | CHF 17,12 | CHF 16,13 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 13,36 | EUR 12,95 | EUR 12,17 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc | GBP 14,58 | GBP 14,06 | GBP 13,15 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 13,45 | GBP 13,35 | GBP 12,72 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | USD 14,43 | USD 13,85 | USD 12,89 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc | EUR 22,56 | EUR 22,31 | EUR 20,33 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 21,40 | EUR 21,30 | EUR 19,54 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-acc ⁵ | - | - | GBP 20,46 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis ⁵ | - | - | GBP 19,51 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc | CHF 22,84 | CHF 22,67 | CHF 20,67 |
| UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 10,29 | USD 10,86 | USD 10,34 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 23,97 | EUR 23,88 | EUR 22,83 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis | EUR 22,44 | EUR 22,05 | EUR 22,41 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis | GBP 16,38 | GBP 16,36 | GBP 16,04 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis | CHF 10,75 | CHF 10,82 | CHF 10,74 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 17,38 | EUR 17,26 | EUR 16,65 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc | USD 18,54 | USD 18,21 | USD 17,38 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 15,02 | CHF 15,26 | CHF 14,46 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 18,07 | EUR 18,31 | EUR 17,34 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 12,39 | GBP 12,65 | GBP 12,02 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 19,58 | USD 19,70 | USD 18,59 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 15,24 | CHF 15,46 | CHF 13,95 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 18,04 | EUR 18,24 | EUR 16,44 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 10,87 | GBP 11,09 | GBP 10,02 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 20,65 | USD 20,70 | USD 18,59 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 16,19 | CHF 15,93 | CHF 14,17 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 19,30 | EUR 18,90 | EUR 16,80 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 13,96 | GBP 13,69 | GBP 12,19 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 22,28 | USD 21,58 | USD 19,03 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc | CHF 15,61 | CHF 16,32 | CHF 14,99 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc | EUR 18,54 | EUR 19,31 | EUR 17,73 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis | GBP 11,05 | GBP 11,60 | GBP 10,66 |
| UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 20,88 | USD 21,61 | USD 19,80 |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc ⁶ | CHF 14,19 | CHF 14,12 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc ⁶ | EUR 14,56 | EUR 14,43 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis ⁶ | GBP 15,03 | GBP 14,88 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis | USD 18,40 | USD 18,08 | USD 16,25 |

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

| Teilfonds | 30. Juni 2018 | 31. Dezember 2017 | 30. Juni 2017 |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁷ | CHF 8,85 | CHF 8,86 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁷ | CHF 8,84 | CHF 8,86 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁷ | EUR 9,21 | EUR 9,19 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁷ | GBP 9,51 | GBP 9,46 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc ⁷ | USD 9,59 | USD 9,48 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | CHF 10,27 | CHF 10,31 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁸ | CHF 10,27 | CHF 10,31 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁸ | EUR 10,81 | EUR 10,81 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ⁹ | GBP 11,33 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc ¹⁰ | JPY 1.151,03 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc ⁸ | USD 11,56 | USD 11,44 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | CHF 11,75 | CHF 11,61 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis ⁸ | CHF 11,74 | CHF 11,61 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc ⁸ | EUR 13,68 | EUR 13,48 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc ⁹ | GBP 12,59 | - | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁸ | USD 13,04 | USD 12,68 | - |
| UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁸ | USD 11,82 | USD 11,76 | - |

¹ Aufgelegt am 31. Juli 2017.

² Aufgelegt am 2. Mai 2018.

³ Aufgelegt am 1. Dezember 2017.

⁴ Aufgelegt am 18. September 2017.

⁵ Der Teilfonds wurde am 29. August 2017 mit dem UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF verschmolzen.

⁶ Aufgelegt am 6. September 2017.

⁷ Aufgelegt am 20. Dezember 2017.

⁸ Aufgelegt am 19. Dezember 2017.

⁹ Aufgelegt am 7. Juni 2018.

¹⁰ Aufgelegt am 15. März 2018.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum

Indexanbieter werden gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die als Benchmarks in Finanzinstrumenten und Finanzverträgen oder zur Messung der Performance von Investmentfonds verwendet werden (die „Benchmark-Verordnung“), in das Verzeichnis der Verwalter und Benchmarks der ESMA aufgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, der am Sitz der Gesellschaft erhältlich ist und die Maßnahmen festlegt, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden. Weitere Einzelheiten sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Folgende Teilfonds und Aktienklassen wurden am 20. Februar 2018 in Belgien zum Vertrieb zugelassen: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis; UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis; UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis und UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis. Darüber hinaus wurden einige im Internationalen Notierungssystem („SIC“ für seine spanischen Abkürzungen) der Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. notiert. („BMV“).

Die UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc JPY) A-acc wurde am 15. März 2018 aufgelegt, nach Genehmigung durch die irische Zentralbank am 28. Februar 2018.

Die Aktienklasse A-acc (hedged to JPY) des UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF wurde am 2. Mai 2018 in Japan aufgelegt.

Die Datenschutz-Grundverordnung EU 2016/679 wurde am 25. Mai 2018 umgesetzt. Das European PRIIPs Template („EPT“) und das European MiFID Template („EMT“) sind verfügbar.

Die folgenden Aktienklassen wurden am 7. Juni 2018 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc und UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc.

Folgende Teilfonds und Aktienklassen wurden am 22. Juni 2018 in Mexiko registriert: UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis.

Der Teilfonds UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Fund wurde am 25. Juni 2018 an der Irish Stock Exchange notiert.

Die folgenden Teilfonds und Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum in Japan registriert:
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc;
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-dis;
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-dis;
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc;

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Die folgenden Teilfonds und Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum in Singapur registriert:

- UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc;
- UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc.

Zum Stichtag des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 15 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums

Mit Wirkung vom 1. August 2018 hat die irische Zentralbank die Mitteilung der ursprünglichen Registrierung der Gesellschaft an die finnischen Behörden übermittelt. Somit kann die Gesellschaft am 1. August 2018 mit der Vermarktung in Finnland beginnen.

Nach Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 16 Saisonale/zyklische Änderungen

Die Gesellschaft unterliegt keinen saisonalen oder zyklischen Änderungen.

Erläuterung 17 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Halbjahresabschluss wurde am 23. August 2018 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

Der folgende Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom 1. Dezember 2017 enthält spezielle Informationen zu den Teilfonds und sollte zusammen mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF (vom 1. Dezember 2017 bis zum 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (vom 28. Mai 2018),

Die UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, Deutschland, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Aktien der Teilfonds (die „Aktien“) können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gesandt werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschliesslich der Zahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle gezahlt werden.

Der Verkaufsprospekt zusammen mit den vorstehend aufgeführten Nachträgen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Website der Gesellschaft, <http://www.ubs.com/etf>, veröffentlicht und können während normaler Öffnungszeiten kostenlos in Papierform von der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle bezogen werden. Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios steht in der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Aktien werden auf der Website der Gesellschaft http://www.ubs.com/de/de/asset_management/etfs/etf-private/etf_products/etf_product_overview.0.20.sc_asc.filters.funddomicile__ie.replication_methodology__physical.html in Deutsch veröffentlicht.

Ferner sind auch alle Mitteilungen an die Aktionäre kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und werden auf der Website der Gesellschaft, www.ubs.com/etf, veröffentlicht.

Anhang 1

Verordnungen über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Darüber hinaus werden in folgenden Fällen Informationen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels eines dauerhaften Datenträgers (§167 KAGB) übermittelt:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien,
- Beendigung der Verwaltung des Teilfonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an den Statuten, die von den zuvor geltenden Anlagegrundsätzen abweichen, die wesentliche Rechte von Anlegern beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung oder Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt werden oder erfolgen,
- Verschmelzung des Teilfonds mit einem oder mehreren anderen Teilfonds und
- Umwandlung des Teilfonds in einen Feederfonds oder Abwandlung eines Masterfonds.

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) („SFTR“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt u. a. neue Offenlegungsvorschriften für die Abschlüsse der Gesellschaft ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungstransaktionen und Total Return Swaps anzugeben ist. Daher wurde dieser Anhang um zusätzliche Offenlegungen ergänzt.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere als prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts zum 30. Juni 2018.

| Teilfonds | Währung | Netto- inventarwert | Entlie- hene Wert- papiere % des Nettover- mögens | Ausleihbare Wertpapiere insgesamt | Entliehene Wertpa- piere % der Summe aller aus- leihbaren Wert- papiere |
|---|---------|------------------------|---|---|--|
| MSCI USA UCITS ETF | USD | 1.441.272.961 | 2,32 % | 1.427.721.962 | 2,34 % |
| MSCI USA Value UCITS ETF | USD | 507.236.139 | 2,54 % | 507.135.819 | 2,54 % |
| MSCI World UCITS ETF | USD | 78.098.431 | 8,37 % | 79.950.605 | 8,17 % |
| S&P 500 UCITS ETF | USD | 341.712.899 | 3,94 % | 339.989.530 | 3,96 % |
| Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | USD | 16.881.884 | 34,44 % | 16.896.004 | 34,41 % |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | USD | 32.316.114 | 18,76 % | 32.344.072 | 18,74 % |
| MSCI Australia UCITS ETF | AUD | 148.938.969 | 4,44 % | 146.304.302 | 4,52 % |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | EUR | 1.737.405.994 | 2,29 % | 1.717.882.891 | 2,32 % |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | CHF | 965.302.712 | 1,70 % | 966.383.763 | 1,70 % |
| DJ Global Select Dividend UCITS ETF | USD | 32.077.086 | 19,74 % | 32.027.168 | 19,77 % |
| MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | EUR | 9.744.054 | 3,64 % | 9.705.507 | 3,65 % |
| MSCI EMU Defensive UCITS ETF | EUR | 11.199.908 | 2,82 % | 11.114.699 | 2,84 % |
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | USD | 51.659.895 | 7,52 % | 51.769.109 | 7,50 % |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | USD | 32.282.063 | 2,03 % | 32.422.874 | 2,02 % |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | USD | 166.599.027 | 0,97 % | 166.788.063 | 0,97 % |
| Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | USD | 48.004.911 | 1,96 % | 48.045.612 | 1,96 % |
| MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | USD | 827.640.066 | 7,84 % | 829.799.549 | 7,82 % |

Für alle Teilfonds ist die Laufzeit der Entleiherung der Wertpapiere offen, da es sich um Aktienpositionen handelt, die nicht einer vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleihern, zum 30. Juni 2018. Weitere Einzelheiten zur Wiederverwendung von entgegengenommenen Sachsicherheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihen keine Barmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Werte werden in USD, der Basiswährung der Gesellschaft und der Währung, in der die Sachsicherheiten entgegengenommen werden, ausgewiesen.

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Entlehene Wertpapiere USD | Entgegengenommene Sachsicherheiten USD |
|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| MSCI USA UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 613.582 | 652.904 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 6.725.509 | 7.731.742 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 7.265.689 | 8.304.355 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 1.893.630 | 2.474.997 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 1.059.387 | 1.180.653 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 15.859.165 | 18.061.030 |
| Insgesamt | | 33.416.962 | 38.405.681 |
| MSCI USA Value UCITS ETF | | | |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 4.068.261 | 4.676.931 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 1.601.453 | 1.830.389 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 1.206.664 | 1.577.124 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 908.856 | 1.012.891 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 5.114.420 | 5.824.500 |
| Insgesamt | | 12.899.654 | 14.921.835 |
| MSCI World UCITS ETF | | | |
| Bank of Nova Scotia | Kanada | 71.329 | 77.605 |
| Barclays Capital Securities Limited | Irland | 505.324 | 541.178 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | France | 22.563 | 23.889 |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 128.660 | 136.943 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 672.199 | 750.857 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 676.987 | 766.669 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 141.718 | 185.228 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 2.572.713 | 2.824.263 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 195.686 | 212.720 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.546.039 | 1.754.360 |
| Insgesamt | | 6.533.218 | 7.273.712 |
| S&P 500 UCITS ETF | | | |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 2.115.573 | 2.432.094 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 2.814.475 | 3.216.818 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 1.037.289 | 1.355.749 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 133.244 | 148.496 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 7.379.198 | 8.403.715 |
| Insgesamt | | 13.479.779 | 15.556.872 |
| Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | | | |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 1.390.040 | 1.529.818 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 345.495 | 374.126 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.078.387 | 4.644.625 |
| Insgesamt | | 5.813.922 | 6.548.569 |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | | | |
| Bank of Nova Scotia | Kanada | 22.585 | 24.572 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 5.785.862 | 6.367.670 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 253.319 | 265.804 |
| Insgesamt | | 6.061.766 | 6.658.046 |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Entlehene Wertpapiere USD | Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD |
|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| MSCI Australia UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 2.186.195 | 2.366.460 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 683.035 | 751.719 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 31.693 | 34.319 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 234.506 | 248.978 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.935.980 | 2.092.187 |
| Insgesamt | | 5.071.409 | 5.493.663 |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 905.982 | 964.044 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 5.218.846 | 6.821.092 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 41.831.049 | 47.638.815 |
| Insgesamt | | 47.955.877 | 55.423.951 |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 450.270 | 479.126 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 1.554.590 | 1.732.540 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 15.015.529 | 17.100.265 |
| Insgesamt | | 17.020.389 | 19.311.931 |
| DJ Global Select Dividend UCITS ETF | | | |
| Bank of Nova Scotia | Kanada | 180.401 | 196.274 |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 416.389 | 450.484 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 586.445 | 648.877 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 1.513.422 | 1.729.773 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 532.950 | 696.572 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 2.231.385 | 2.455.766 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 871.645 | 936.393 |
| Insgesamt | | 6.332.637 | 7.114.139 |
| MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | | | |
| Bank of Nova Scotia | Kanada | 57.785 | 62.869 |
| Citigroup Global Markets Limited | Grossbritannien | 2.037 | 2.149 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 104.210 | 111.014 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 9.077 | 9.844 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 54.401 | 59.748 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 8.966 | 9.454 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 144.837 | 151.975 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 45.797 | 49.485 |
| Insgesamt | | 427.110 | 456.538 |
| MSCI EMU Defensive UCITS ETF | | | |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 305.093 | 333.740 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 16.285 | 17.635 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 11.229 | 11.782 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 48.341 | 52.233 |
| Insgesamt | | 380.948 | 415.390 |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

| Gegenpartei | Gründungsland der Gegenpartei | Entlehene Wertpapiere USD | Entgegen- genommene Sachsisicherheiten USD |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---|
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 198.619 | 211.348 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 1.544.953 | 1.776.100 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 1.662.276 | 1.899.907 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 478.113 | 624.900 |
| Insgesamt | | 3.883.961 | 4.512.255 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Grossbritannien | 302.199 | 345.400 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 94.194 | 123.113 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 259.316 | 295.319 |
| Insgesamt | | 655.709 | 763.832 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | | | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Grossbritannien | 1.221.645 | 1.396.285 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 388.025 | 507.154 |
| Insgesamt | | 1.609.670 | 1.903.439 |
| Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 63.944 | 68.042 |
| Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin) | Irland | 141.687 | 162.885 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 438.195 | 500.837 |
| HSBC Bank Plc | Grossbritannien | 298.928 | 390.702 |
| Insgesamt | | 942.754 | 1.122.466 |
| MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | | | |
| Citigroup Global Markets Limited | United Kingdom | 941.856 | 1.002.868 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited Pledge | Grossbritannien | 22.052.229 | 25.204.705 |
| JP Morgan Securities Plc | United Kingdom | 192.095 | 212.674 |
| Merrill Lynch International | United Kingdom | 2.254.322 | 2.512.368 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | United Kingdom | 130.680 | 139.491 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 39.297.939 | 44.754.013 |
| Insgesamt | | 64.869.121 | 73.826.119 |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils (keine Laufzeiten unterhalb einer Woche) der entgegengenommenen Bar- und Sachsicherheiten, die zum 30. Juni 2018 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen von dem bzw. den Teilfonds entgegengenommen wurden.

| Fälligkeitsprofil | Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten | | | | Solactive | Solactive |
|------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | MSCI USA | MSCI | MSCI World | S&P 500 | Global Oil | Global Pure |
| | UCITS ETF | USA Value | UCITS ETF | UCITS ETF | Equities | Gold Miners |
| | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ein Tag bis eine Woche | - | - | 58.617 | - | 33.773 | 140.577 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 897.239 | 197.763 | 122.349 | 347.559 | 15.955 | 66.412 |
| 1 bis 3 Monate | 304.050 | 67.017 | 65.697 | 117.779 | 301 | 26.981 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 1.045.312 | 314.875 | 181.007 | 437.426 | 25.033 | 154.647 |
| Mehr als 1 Jahr | 6.644.811 | 1.467.489 | 2.031.979 | 2.377.553 | 381.593 | 1.780.670 |
| Offene Transaktionen | 29.514.269 | 12.874.691 | 4.814.063 | 12.276.555 | 6.091.914 | 4.488.759 |
| Insgesamt | 38.405.681 | 14.921.835 | 7.273.712 | 15.556.872 | 6.548.569 | 6.658.046 |

| Fälligkeitsprofil | Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|
| | MSCI | MSCI USA | MSCI USA | DJ Global | MSCI EMU | MSCI EMU |
| | Australia | hedged to | hedged to | Select | Cyclical | Defensive |
| | UCITS ETF | EUR | CHF | Dividend | UCITS ETF | UCITS ETF |
| | USD | USD | USD | UCITS ETF | USD | USD |
| Ein Tag bis eine Woche | 16.595 | - | - | 54.215 | 1.769 | 6.307 |
| 1 Woche bis 1 Monat | 7.840 | - | - | 221.149 | 1.916 | 2.980 |
| 1 bis 3 Monate | 35.477 | - | - | 70.265 | 15.081 | 1.197 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 40.667 | 558.580 | 6 | 373.512 | 39.409 | 11.655 |
| Mehr als 1 Jahr | 2.739.250 | 1.934.641 | 479.120 | 3.557.076 | 233.334 | 122.962 |
| Offene Transaktionen | 2.653.834 | 52.930.730 | 18.832.805 | 2.837.922 | 165.029 | 270.289 |
| Insgesamt | 5.493.663 | 55.423.951 | 19.311.931 | 7.114.139 | 456.538 | 415.390 |

| Fälligkeitsprofil | Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten | | | | |
|------------------------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Factor MSCI | Factor MSCI | Factor MSCI | Factor MSCI | MSCI USA |
| | USA Low | USA Prime | USA Quality | USA Total | Select Factor |
| | Volatility | Value | UCITS | Shareholder | Mix |
| | UCITS ETF | UCITS | UCITS ETF | Yield | UCITS |
| | USD | ETF | ETF | UCITS ETF | ETF |
| | USD | USD | USD | USD | USD |
| Ein Tag bis eine Woche | - | - | - | - | - |
| 1 Woche bis 1 Monat | 205.274 | 37.319 | 150.861 | 54.113 | 2.723.225 |
| 1 bis 3 Monate | 69.562 | 12.646 | 51.123 | 18.337 | 922.829 |
| 3 Monate bis 1 Jahr | 243.955 | 45.129 | 183.209 | 82.814 | 2.557.495 |
| Mehr als 1 Jahr | 1.590.548 | 252.090 | 1.020.424 | 463.770 | 18.328.233 |
| Offene Transaktionen | 2.402.916 | 416.648 | 497.822 | 503.432 | 49.294.337 |
| Insgesamt | 4.512.255 | 763.832 | 1.903.439 | 1.122.466 | 73.826.119 |

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und Barmittel, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle führt die zehn grössten Emittenten nach Wert der von den Fonds über einen Titelabtretungsvertrag entgegengenommenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihen zum 30. Juni 2018 auf:

| Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD | Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD |
|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| MSCI USA UCITS ETF | | S&P 500 UCITS ETF | |
| United States Treasury | 5.338.271 | United States Treasury | 2.104.582 |
| Bayer | 2.114.687 | Bayer | 983.954 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.553.962 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 723.051 |
| PayPal Holdings | 1.265.119 | Johnson & Johnson | 470.790 |
| Microsoft | 1.235.486 | Roche Holding | 455.797 |
| French Republic Government Bond | 1.128.527 | French Republic Government Bond | 439.134 |
| Republic of Germany | 1.119.422 | Republic of Germany | 433.177 |
| Johnson & Johnson | 1.011.809 | PayPal Holdings | 397.955 |
| Roche Holding | 979.585 | Microsoft | 392.648 |
| Novartis | 763.784 | Novartis | 355.385 |
| Sonstige Emittenten | <u>21.895.029</u> | Sonstige Emittenten | <u>8.800.399</u> |
| Insgesamt | <u>38.405.681</u> | Insgesamt | <u>15.556.872</u> |
| MSCI USA Value UCITS ETF | | Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | |
| United States Treasury | 1.374.120 | Bayer | 550.073 |
| PayPal Holdings | 765.271 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 436.132 |
| Microsoft | 726.149 | Johnson & Johnson | 260.200 |
| Bayer | 681.965 | Roche Holding | 255.046 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 501.137 | French Republic Government Bond | 248.719 |
| Twenty-First Century Fox | 438.304 | Novartis | 197.298 |
| PNC Financial Services Group | 390.832 | United States Treasury | 183.030 |
| Constellation Brands | 337.117 | Insgesamt | 171.499 |
| Johnson & Johnson | 326.298 | Telefonica | 140.274 |
| Roche Holding | 315.906 | Nestle | 127.724 |
| Sonstige Emittenten | <u>9.064.736</u> | Sonstige Emittenten | <u>3.978.574</u> |
| Insgesamt | <u>14.921.835</u> | Insgesamt | <u>6.548.569</u> |
| MSCI World UCITS ETF | | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | |
| United States Treasury | 1.087.808 | French Republic Government Bond | 1.089.623 |
| French Republic Government Bond | 694.210 | United States Treasury | 816.013 |
| Republic of Germany | 254.397 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 151.973 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 212.186 | China Life Insurance | 135.166 |
| Bayer | 204.881 | Eni | 132.660 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 177.345 | Toyota Motor | 129.263 |
| Canadian Government Bond | 131.474 | Kingdom of Belgium Government Bond | 118.797 |
| Johnson & Johnson | 93.103 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 115.094 |
| Roche Holding | 90.200 | Royal Dutch Shell | 93.062 |
| Netherlands Government Bond | 70.880 | Sumitomo | 81.068 |
| Sonstige Emittenten | <u>4.257.228</u> | Sonstige Emittenten | <u>3.795.327</u> |
| Insgesamt | <u>7.273.712</u> | Insgesamt | <u>6.658.046</u> |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

| Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD | Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD |
|---|--------------------------|--|-------------------------|
| MSCI Australia UCITS ETF | | DJ Global Select Dividend UCITS ETF | |
| French Republic Government Bond | 641.451 | United States Treasury | 1.707.049 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 531.730 | French Republic Government Bond | 1.482.686 |
| Republic of Germany | 498.611 | Republic of Germany | 457.512 |
| Netherlands Government Bond | 473.290 | Kingdom of Belgium Government Bond | 277.138 |
| Ping An Insurance Group Co of China | 343.195 | Canadian Government Bond | 168.302 |
| United States Treasury | 317.173 | Netherlands Government Bond | 152.347 |
| Sweden Government Bond | 296.932 | Royal Dutch Shell | 106.884 |
| Fast Retailing | 245.515 | Apple | 69.615 |
| Cie Financiere Richemont | 114.507 | Atlantia | 65.718 |
| Citigroup | 112.666 | Eni | 63.233 |
| Sonstige Emittenten | 1.918.593 | Sonstige Emittenten | 2.563.655 |
| Insgesamt | <u>5.493.663</u> | Insgesamt | <u>7.114.139</u> |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | | MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | |
| Bayer | 5.577.822 | United States Treasury | 89.332 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 4.098.819 | French Republic Government Bond | 66.025 |
| Johnson & Johnson | 2.668.807 | Republic of Austria Government Bond | 49.583 |
| Roche Holding | 2.583.811 | Kingdom of Belgium Government Bond | 37.184 |
| Novartis | 2.014.600 | Finland Government Bond | 19.473 |
| Insgesamt | 1.759.027 | Dutch Treasury Certificate | 14.710 |
| United States Treasury | 1.686.854 | Republic of Germany | 10.395 |
| Telefonica | 1.395.118 | Ping An Insurance Group Co of China | 8.850 |
| Nestle | 1.247.387 | Fast Retailing | 6.328 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 1.245.344 | Toronto-Dominion Bank | 6.297 |
| Sonstige Emittenten | 31.146.362 | Sonstige Emittenten | 148.361 |
| Insgesamt | <u>55.423.951</u> | Insgesamt | <u>456.538</u> |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | | MSCI EMU Defensive UCITS ETF | |
| Bayer | 2.002.196 | United States Treasury | 64.626 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 1.471.298 | French Republic Government Bond | 58.446 |
| Johnson & Johnson | 957.986 | Republic of Germany | 11.376 |
| Roche Holding | 927.476 | Ping An Insurance Group Co of China | 9.338 |
| Novartis | 723.154 | Eni | 7.713 |
| Insgesamt | 631.414 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 6.819 |
| Telefonica | 500.787 | Fast Retailing | 6.676 |
| Nestle | 447.758 | China Life Insurance | 6.065 |
| Australia & New Zealand Banking Group | 447.024 | Toyota Motor | 5.800 |
| Goldman Sachs Group | 430.271 | Kingdom of Belgium Government Bond | 5.279 |
| Sonstige Emittenten | 10.772.567 | Sonstige Emittenten | 233.252 |
| Insgesamt | <u>19.311.931</u> | Insgesamt | <u>415.390</u> |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

| Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD | Emittent der Sachsicherheit | Kurswert in USD |
|---|--------------------|--|--------------------|
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | | Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | |
| United States Treasury | 1.246.496 | United States Treasury | 380.573 |
| PayPal Holdings | 290.617 | French Republic Government Bond | 69.267 |
| Microsoft | 283.759 | Republic of Germany | 67.564 |
| French Republic Government Bond | 258.482 | Kingdom of Belgium Government Bond | 55.976 |
| Republic of Germany | 256.216 | Canadian Government Bond | 45.033 |
| Kingdom of Belgium Government Bond | 175.274 | Royal Dutch Shell | 39.819 |
| Canadian Government Bond | 170.833 | Atlantia | 33.143 |
| Twenty-First Century Fox | 166.449 | Apple | 30.031 |
| PNC Financial Services Group | 148.421 | Microsoft | 28.192 |
| Constellation Brands | 128.023 | PayPal Holdings | 26.652 |
| Sonstige Emittenten | 1.387.685 | Sonstige Emittenten | 346.216 |
| Insgesamt | 4.512.255 | Insgesamt | 1.122.466 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | | MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | |
| United States Treasury | 221.053 | United States Treasury | 14.359.118 |
| French Republic Government Bond | 47.039 | Bayer | 5.240.053 |
| Republic of Germany | 46.512 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3.850.612 |
| Bayer | 34.578 | French Republic Government Bond | 3.540.383 |
| Canadian Government Bond | 31.057 | Republic of Germany | 3.395.813 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 25.409 | Johnson & Johnson | 2.507.195 |
| Johnson & Johnson | 16.544 | Roche Holding | 2.427.346 |
| Roche Holding | 16.017 | Canadian Government Bond | 2.266.313 |
| Royal Dutch Shell | 12.547 | Novartis | 1.892.604 |
| Novartis | 12.489 | Insgesamt | 1.652.508 |
| Sonstige Emittenten | 300.587 | Sonstige Emittenten | 32.694.174 |
| Insgesamt | 763.832 | Insgesamt | 73.826.119 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | | | |
| United States Treasury | 895.686 | | |
| French Republic Government Bond | 190.203 | | |
| Republic of Germany | 188.024 | | |
| Canadian Government Bond | 125.549 | | |
| Royal Dutch Shell | 51.688 | | |
| Atlantia | 43.021 | | |
| Tencent Holdings | 41.667 | | |
| Apple | 38.983 | | |
| Airbus | 31.037 | | |
| Carrefour | 20.913 | | |
| Sonstige Emittenten | 276.668 | | |
| Insgesamt | 1.903.439 | | |

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien zum 30. Juni 2018.

| Teilfonds | Wertpapierleihen in USD | | Insgesamt USD |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Bank of New York* USD | JP Morgan Chase Bank* USD | |
| MSCI USA UCITS ETF | 19.894.587 | 18.511.094 | 38.405.681 |
| MSCI USA Value UCITS ETF | 6.837.391 | 8.084.444 | 14.921.835 |
| MSCI World UCITS ETF | 2.645.202 | 4.628.510 | 7.273.712 |
| S&P 500 UCITS ETF | 8.552.212 | 7.004.660 | 15.556.872 |
| Solactive Global Oil Equities UCITS ETF | 5.018.751 | 1.529.818 | 6.548.569 |
| Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF | 265.803 | 6.392.243 | 6.658.046 |
| MSCI Australia UCITS ETF | 4.741.944 | 751.719 | 5.493.663 |
| MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF | 48.602.859 | 6.821.092 | 55.423.951 |
| MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF | 19.311.931 | - | 19.311.931 |
| DJ Global Select Dividend UCITS ETF | 1.386.877 | 5.727.262 | 7.114.139 |
| MSCI EMU Cyclical UCITS ETF | 213.063 | 243.475 | 456.538 |
| MSCI EMU Defensive UCITS ETF | 81.650 | 333.740 | 415.390 |
| Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF | 211.348 | 4.300.907 | 4.512.255 |
| Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF | 295.319 | 468.513 | 763.832 |
| Factor MSCI USA Quality UCITS ETF | - | 1.903.439 | 1.903.439 |
| Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF | 68.042 | 1.054.424 | 1.122.466 |
| MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF | 48.408.741 | 25.417.378 | 73.826.119 |
| Insgesamt | 166.535.720 | 93.172.718 | 259.708.438 |

* Die Gesellschaft hält Sicherheiten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen (State Street Bank and Trust) und über Tri-Party-Vermittler (Bank of New York und JP Morgan Chase Bank). Im Falle der Vermittler Bank of New York und JP Morgan Chase Bank delegiert State Street Bank and Trust einige der Sicherheitenverwaltungspflichten an diese Tri-Party-Vermittler. Die Verwahrstelle hat in allen Fällen die Sicherheitenverwaltungspflichten an State Street Bank and Trust delegiert. Es ist State Street Bank and Trust wiederum erlaubt, Verantwortlichkeiten an die Tri-Party-Vermittler weiterzudelegieren, wenn sie es für zweckmässig hält.

