

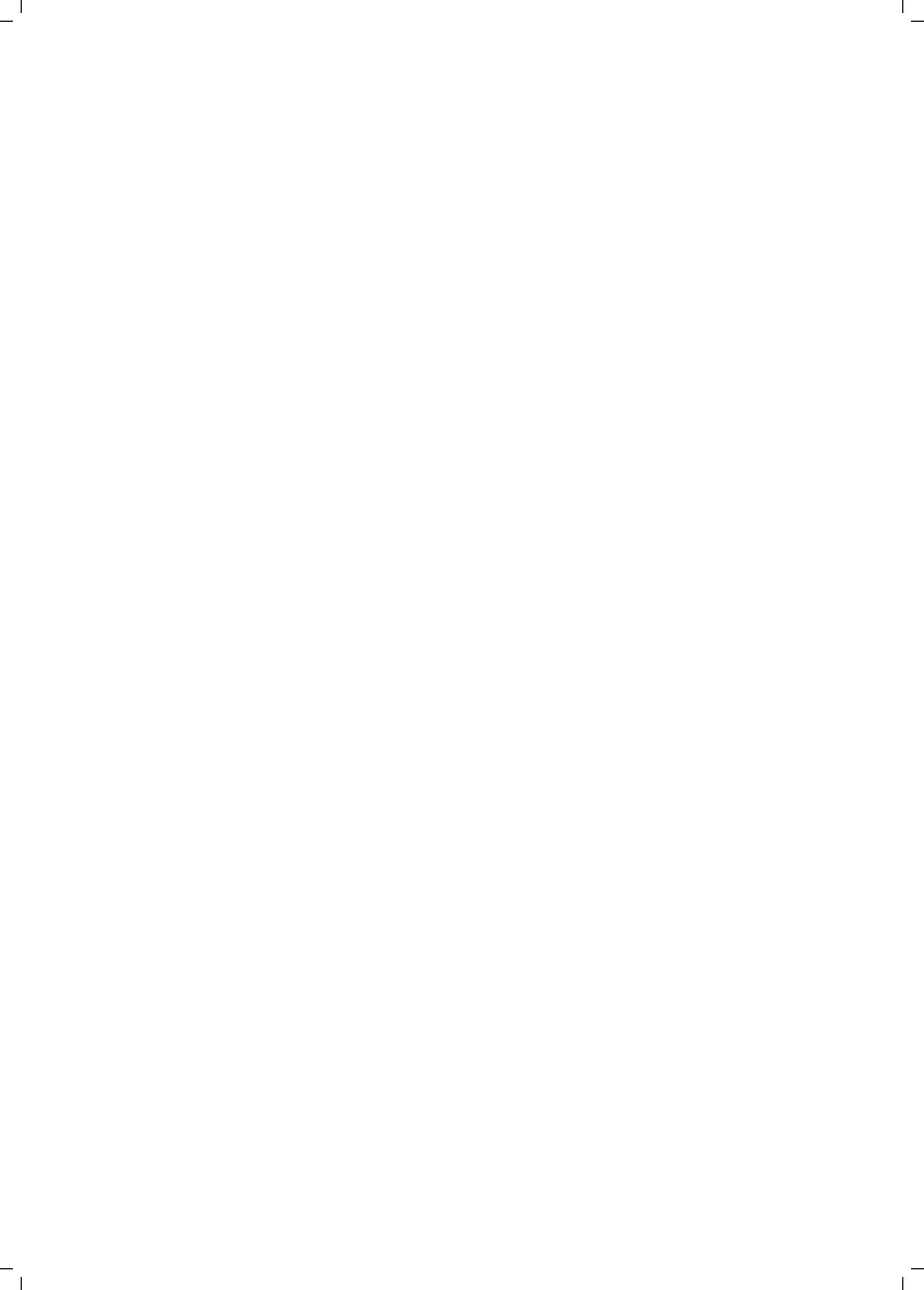
Amundi Index Solutions

Eine luxemburgische SICAV mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungs
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch



Amundi Index Solutions

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Für die Periode vom 01/10/18 bis zum 31/03/19

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

Organisation	4
Wertpapierportfolio zum 31/03/19	
AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	10
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	22
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	33
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	37
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	47
AMUNDI INDEX MSCI EMU	50
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	53
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	58
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	60
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	63
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	70
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	72
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	74
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	90
AMUNDI INDEX S&P 500	95
AMUNDI CAC 40	100
AMUNDI EURO STOXX 50	101
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	102
AMUNDI FTSE 100	103
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	104
AMUNDI FTSE MIB	105
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	106
AMUNDI JAPAN TOPIX	107
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	108
AMUNDI MSCI BRAZIL	109
AMUNDI MSCI CHINA	110
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	111
AMUNDI MSCI EM ASIA	112
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	114
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	115
AMUNDI MSCI EUROPE	117
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	119
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	120
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	124
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	125
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	126
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	127
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	128
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	129
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	130
AMUNDI MSCI INDIA	131
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	132
AMUNDI MSCI NORDIC	133
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	134
AMUNDI MSCI USA	135
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	136
AMUNDI MSCI WORLD	137
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	138
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	139
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	140
AMUNDI NASDAQ-100	141
AMUNDI RUSSELL 2000	142
AMUNDI S&P 500	143
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	145
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	146
AMUNDI STOXX EUROPE 600	147
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	148
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	149

AMUNDI PRIME EUROPE	150
AMUNDI PRIME EUROZONE	155
AMUNDI PRIME GLOBAL	156
AMUNDI PRIME JAPAN	170
AMUNDI PRIME USA	174
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	180
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	188
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	210
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	216
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	217
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	233
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	237
AMUNDI INDEX US CORP SRI	244
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	261
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	263
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	264
AMUNDI EURO CORPORATES	266
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	269
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	271
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	274
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	276
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	281
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	282
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	285
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	286
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	287
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	291
AMUNDI US TREASURY 1-3	293
AMUNDI US TREASURY 3-7	294
AMUNDI US TREASURY 7-10	295
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	296
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	300
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	303
AMUNDI PRIME US TREASURY	308
Nettovermögensbilanz zum 31/03/19	310
Finanzdaten	326
Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens 01/10/18 bis 31/03/19	358
Allgemeine Informationen	374

NAME UND SITZ	AMUNDI INDEX SOLUTIONS 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
VERWALTUNGSRAT DER SICAV Vorsitzender	Valérie Baudson Head of ETF, Indexing & Smart Beta Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, Frankreich
Mitglieder des Verwaltungsrates	Laurent Bertiau (bis 24. Oktober 2018) Head of Japan Amundi Japan 1-2-2 Uchisawai-cho, Chiyoda-ku Tokyo # 100-0011, Japan Elodie Laugel (seit 24. Oktober 2018) Global Head of institutional marketing Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, France
Geschäftsführer	Julien Faucher Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Dung Ramon (Bis 24.Oktober 2018) General Secretary of Control and Supervision Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur F-75015 Paris, France Didier Clermont (seit 24. Oktober 2018) Director Amundi Asset Management 91, Boulevard Pasteur F-75015 Paris, France Christophe Lemarié Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing Amundi Ireland Ltd 1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2, Irland
Verwaltungsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT Vorsitzender	David Joseph Harte Deputy Head of Operations, Services & Technology Division Amundi Asset Management 1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2, Irland
Direktor	Julien Faucher Managing Director Amundi Luxembourg. 5, allée Scheffer L-2520, Luxembourg Enrico Turchi Managing Director Amundi Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

Direktor

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

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

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

PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Mr Julien Faucher, Managing Director/ Chief Executive Officer
Mr Enrico Turchi, Managing Director / Deputy Chief Executive Officer
Mr. Charles Giraldez, Deputy Chief Executive Officer
Mr. Pierre Bosio, Chief Operating Officer
Mr. François de la Villeon, Real Estate Portfolio Manager

ANLAGEVERWALTER

Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Amundi Asset Management (London branch)
41 Lothbury
London EC2R 7HF, United Kingdom

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

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

CACEIS Bank, Luxembourg branch
5, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg

ABSCHLUSSPRÜFER

Ernst & Young, S.A.
35E, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

RECHTSBERATER

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

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	119.707.018,38	99,02	13.322,00 SIEMENS AG REG	1.278.112,68	1,06
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.225.174,76	1,01	34.778,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	252.488,28	0,21
Frankreich	1.225.174,76	1,01	1.896,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	60.179,04	0,05
498,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	74.700,00	0,06	18.250,00 DAIMLER NAMEN-AKT	953.562,50	0,79
26,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	2.552,16	0,00	1.295,00 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	59.621,80	0,05
4.787,00 L'OREAL S.A.	1.147.922,60	0,95	2.737,00 LANXESS AG	130.116,98	0,11
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	118.481.843,62	98,01	961,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	193.929,80	0,16
Belgien	1.070.984,24	0,89	3.018,00 SYMRISE AG	242.405,76	0,20
4.173,00 KBC GROUPE SA	259.894,44	0,21	1.965,00 WIRECARD AG	219.490,50	0,18
2.342,00 UCB	179.303,52	0,15	40.752,00 E.ON AG REG SHS	403.933,82	0,33
5.419,00 PROXIMUS SA	139.322,49	0,12	3.823,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	213.858,62	0,18
935,00 TELENET GROUP HOLDING NV	40.092,80	0,03	2.481,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	348.133,92	0,29
2.307,00 COLRUYT	152.031,30	0,13	4.333,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	198.884,70	0,16
3.126,00 AGEAS NOM	134.418,00	0,11	18.196,00 BASF SE REG SHS	1.192.383,88	0,99
4.191,00 UMICORE SA	165.921,69	0,14	3.124,00 ADIDAS NAMEN AKT	676.658,40	0,56
Dänemark	3.205.140,01	2,65	1.278,00 HUGO BOSS AG	77.804,64	0,06
3.536,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	265.243,22	0,22	16.009,00 COMMERZBK	110.462,10	0,09
982,00 GENMAB AS	151.927,88	0,13	7.171,00 EVONIK INDUSTRIES AG	174.111,88	0,14
13.437,00 DANSKE BANK	210.227,33	0,17	2.104,00 KION GROUP	98.025,36	0,08
1.481,00 H. LUNDBECK	57.133,59	0,05	9.817,00 VONOVIA SE	453.741,74	0,38
1.964,00 CHRISTIAN HANSEN	177.472,82	0,15	5.469,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	69.565,68	0,06
1.737,00 PANDORA	72.500,54	0,06	2.957,00 ZALANDO SE	102.755,75	0,08
5.049,00 NOVOZYMES -B-	206.952,56	0,17	4.446,00 COVESTRO AG	217.942,92	0,18
2.047,00 COLOPLAST -B-	200.218,27	0,17	5.380,00 UNIPER NAMEN-AKT.	144.668,20	0,12
29.388,00 NOVO NORDISK	1.371.488,55	1,12	1.258,00 INNOGY	51.854,76	0,04
4.283,00 ISS A/S	116.176,18	0,10	2.385,00 DELIVERY HERO SE	76.797,00	0,06
1.714,00 TRYG A/S	41.923,31	0,03	4.218,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	62.384,22	0,05
2.280,00 DEMANT A/S	60.104,08	0,05	3.533,00 SIEMENS HEALTHINEERS	131.250,95	0,11
4.052,00 ORSTED	273.771,68	0,23	2.757,00 INNOGY SE	105.179,55	0,09
Deutschland	16.748.267,65	13,85	Finnland	2.829.867,77	2,34
64.335,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	951.836,33	0,79	12.909,00 STORA ENSO -R-	140.643,56	0,12
3.625,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	117.921,25	0,10	12.251,00 UPM KYMMENE CORP	318.526,00	0,26
3.164,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	361.645,20	0,30	95.894,00 NOKIA OYJ	486.566,16	0,40
924,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	118.272,00	0,10	8.441,00 SAMPO OYJ -A-	341.100,81	0,28
7.286,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.444.668,08	1,19	10.538,00 WARTSILA CORPORATION -B-	151.589,13	0,13
7.302,00 BMW AG	502.012,50	0,42	3.168,00 ELISA CORPORATION -A-	127.416,96	0,11
1.023,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	59.947,80	0,05	3.262,00 METSO CORP	100.012,92	0,08
3.161,00 BEIERSDORF AG	293.151,14	0,24	6.925,00 KONE -B-	311.348,00	0,26
7.539,00 FRESINIUS SE & CO KGAA	375.140,64	0,31	4.627,00 NESTE	439.565,00	0,36
2.359,00 FUCHS PETROLUB AG	86.575,30	0,07	1.846,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	61.693,32	0,05
3.604,00 HENKEL AG & CO KGAA	327.964,00	0,27	48.263,00 NORDEA BK	328.526,24	0,27
2.541,00 HENKEL KGAA	215.349,75	0,18	3.368,00 NORDEA BANK ABP	22.879,67	0,02
2.530,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	533.830,00	0,44	Frankreich	20.492.262,97	16,95
16.695,00 SAP AG	1.719.585,00	1,41	18.174,00 VIVENDI SA	469.434,42	0,39
703,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	107.488,70	0,09	2.053,00 JC DECAUX SA	55.677,36	0,05
1.898,00 VOLKSWAGEN AG	275.399,80	0,23	1.283,00 KERING	655.869,60	0,54
5.020,00 GEA GROUP AG	117.217,00	0,10	19.905,00 CREDIT AGRICOLE SA	214.376,85	0,18
13.435,00 THYSSENKRUPP AG	164.511,58	0,14	2.494,00 EIFFAGE	213.636,04	0,18
2.619,00 MERCK KGAA	266.221,35	0,22	615,00 HERMES INTERNATIONAL SA	361.743,00	0,30
171,00 PUMA AG	88.407,00	0,07	18.317,00 BNP PARIBAS SA	780.487,37	0,65
4.462,00 FRESINIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	320.817,80	0,27	2.052,00 ATOS	176.472,00	0,15
			3.525,00 PUBLICIS GROUPE	168.248,25	0,14
			4.173,00 RENAULT SA	245.831,43	0,20
			2.452,00 DASSAULT SYSTEMES SA	325.503,00	0,27
			29.716,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	119.696,05	0,10

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
31.265,00	AXA SA	701.273,95	0,58	86.222,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	1.597.763,61	1,32
12.011,00	DANONE	825.035,59	0,67	20.938,00	SMITH AND NEPHEW PLC	370.065,85	0,31
3.037,00	CAPGEMINI SE	328.299,70	0,27	58.601,00	STANDARD CHARTERED PLC	402.121,05	0,33
11.739,00	CARREFOUR SA	195.454,35	0,16	162.552,00	BT GROUP PLC	420.575,24	0,35
19.037,00	NATIXIS SA	90.825,53	0,08	1.303.230,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	939.801,69	0,78
1.518,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	120.468,48	0,10	52.235,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	169.065,13	0,14
1.153,00	INGENICO GROUP	73.353,86	0,06	33.145,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	230.480,26	0,19
93,00	DASSAULT AVIATION SA	122.295,00	0,10	43.494,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	297.295,65	0,25
5.565,00	ESSILORLUXOTTICA SA	541.919,70	0,45	90.760,00	AVIVA PLC	434.367,23	0,36
1.686,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	65.163,90	0,05	26.060,00	SSE PLC	358.979,00	0,30
800,00	REMY COINTREAU	95.120,00	0,08	87.502,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	231.067,42	0,19
2.344,00	IMERYSA SA	104.167,36	0,09	15.173,00	PEARSON PLC	147.239,91	0,12
4.717,00	LVMH	1.546.704,30	1,27	9.988,00	PERSIMMON PLC	251.525,59	0,21
4.368,00	PERNOD RICARD SA	698.880,00	0,58	47.118,00	PRUDENTIAL PLC	840.709,35	0,70
11.042,00	PEUGEOT SA	240.053,08	0,20	129.972,00	TAYLOR WIMPEY PLC	264.634,87	0,22
10.790,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	754.652,60	0,62	195.325,00	TESCO PLC	526.110,40	0,44
783,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	62.209,35	0,05	146.195,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	147.070,72	0,12
1.088,00	EURAZEO	72.896,00	0,06	13.552,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	161.674,09	0,13
12.902,00	SOCIETE GENERALE SA	332.549,05	0,28	19.056,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	580.393,08	0,48
2.129,00	THALES	227.270,75	0,19	47.088,00	DIAGEO PLC	1.714.774,79	1,42
61.270,00	TOTAL SA	3.034.090,40	2,50	74.026,00	BAE SYSTEMS PLC	414.415,02	0,34
18.857,00	SANOFI	1.484.800,18	1,22	40.313,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.494.252,32	1,24
235,00	EUROFINS SCIENTIFIC	86.715,00	0,07	21.466,00	ASTRAZENECA PLC	1.528.303,47	1,26
42.237,00	ORANGE	612.436,50	0,51	308.841,00	BARCLAYS PLC	554.386,98	0,46
5.750,00	SAFRAN	702.937,50	0,58	9.215,00	BURBERRY GROUP PLC	209.013,79	0,17
2.676,00	CNP ASSURANCES	52.503,12	0,04	2.672,00	NEXT PLC	173.027,27	0,14
1.458,00	GECINA SA REG SHS	192.164,40	0,16	50.369,00	KINGFISHER PLC	137.247,78	0,11
755,00	ILIAD SA	67.572,50	0,06	85.103,00	ITV PLC	125.526,18	0,10
1.647,00	COVIVIO SA	155.806,20	0,13	69.074,00	J SAINSBURY PLC	188.937,47	0,16
3.954,00	ALSTOM SA	152.703,48	0,13	68.185,00	GROUP 4 SECURICOR	145.200,74	0,12
3.760,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	58.637,20	0,05	4.546,00	ADMIRAL GROUP PLC	114.480,91	0,09
707,00	IPSEN	86.395,40	0,07	144.822,00	CENTRICA PLC NEW	191.930,74	0,16
7.225,00	LEGRAND SA	431.043,50	0,36	9.883,00	BUNZL PLC	290.399,86	0,24
2.029,00	ARKEMA SA	172.180,94	0,14	14.636,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	83.821,12	0,07
769,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	132.575,60	0,11	5.962,00	LSE GROUP	328.716,05	0,27
2.228,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	84.574,88	0,07	21.561,00	UNILEVER PLC	1.099.693,57	0,91
10.735,00	REXEL SA	107.940,43	0,09	19.355,00	INVESTEC	99.346,84	0,08
8.072,00	BUREAU VERITAS SA	168.704,80	0,14	8.758,00	SEVERN TRENT PLC	200.833,33	0,17
2.001,00	ICADE SA	150.875,40	0,12	6.533,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	141.281,72	0,12
9.818,00	SUEZ ACT.	115.950,58	0,10	12.456,00	SMITHS GROUP -SHS-	207.431,36	0,17
4.640,00	EDENRED SA	188.244,80	0,16	23.790,00	3I GROUP PLC	271.885,71	0,22
1.161,00	AMUNDI SA	65.132,10	0,05	11.070,00	MONDI PLC	218.136,94	0,18
519,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	58.595,10	0,05	11.897,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	881.126,31	0,73
5.759,00	VALEO SA	148.870,15	0,12	40.113,00	RELX PLC	764.134,74	0,63
2.617,00	FAURECIA	98.085,16	0,08	14.228,00	FRESNILLO PLC	143.782,55	0,12
1.612,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	158.233,92	0,13	24.815,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	234.528,68	0,19
359,00	SODEXO	35.239,44	0,03	33.429,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	350.389,61	0,29
994,00	BIOMERIEUX SA	73.257,80	0,06	40.117,00	JOHN WOOD GROUP	236.223,35	0,20
9.479,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	115.549,01	0,10	3.832,00	THE BERKELEY GR	164.050,69	0,14
3.115,00	UNIBAIL RODAMCO	455.226,10	0,38	102.751,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	294.528,22	0,24
3.134,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	38.203,46	0,03	2.281,00	NMC HEALTH PLC	60.459,60	0,05
143,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	21.450,00	0,02	28.036,00	SAGE GROUP	228.140,22	0,19
	Großbritannien	29.009.506,99	23,99	28.128,00	ROYAL MAIL	77.786,96	0,06
336.455,00	HSBC HOLDINGS PLC	2.433.705,49	2,01	25.346,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	149.364,04	0,12
4.793,00	SCHRODERS	150.292,28	0,12	32.372,00	INFORMA PLC	279.578,07	0,23
				22.642,00	AUTO TRADER GROUP PLC	137.055,44	0,11

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
38.567,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	157.991,77	0,13	26.481,00	UNILEVER NV	1.371.186,18	1,13
109.881,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	233.546,54	0,19	5.678,00	WOLTERS KLUWER	344.654,60	0,29
5.565,00	JOHNSON MATTHEY	202.915,52	0,17	3.899,00	AERCAP HOLDINGS	161.606,15	0,13
44.777,00	ANTOFAGASTA PLC	501.967,99	0,42	8.745,00	KONINKLIJKE VOPAK	373.061,70	0,31
4.342,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	253.858,61	0,21	7.018,00	ASML HLDG	1.173.409,60	0,97
5.484,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	252.698,19	0,21	24.069,00	CNH INDUSTRIAL NV	218.161,42	0,18
28.418,00	CONVATEC GROUP REGD	46.681,77	0,04	4.799,00	NN GROUP NV	177.706,97	0,15
76.546,00	NATIONAL GRID PLC	755.777,38	0,63	19.313,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	256.322,14	0,21
31.350,00	COMPASS GROUP	656.505,45	0,54	6.486,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	130.368,60	0,11
8.950,00	MICRO FOCUS INTL PLC	207.365,38	0,17	2.238,00	FERRARI	267.441,00	0,22
31.655,00	LAND SEC R.E.I.T	335.542,27	0,28	64.950,00	ING GROEP	700.420,80	0,58
63.832,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	195.525,77	0,16	2.576,00	EXOR REG	149.150,40	0,12
	Irland	759.803,92	0,63	5.037,00	QIAGEN REGD EUR	182.037,18	0,15
3.376,00	KINGSPAN GROUP	139.293,76	0,12	4.679,00	AKZO NOBEL NV	369.594,21	0,31
4.927,00	SMURFIT KAPPA PLC	122.583,76	0,10		Norwegen	2.243.377,79	1,86
3.465,00	DCC PLC	266.801,38	0,21	18.402,00	DNB	302.211,86	0,25
1.596,00	PADDY POWER	109.725,00	0,09	10.288,00	MOWI ASA	204.813,07	0,17
12.544,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	66.608,64	0,06	26.217,00	ORKLA ASA	179.488,64	0,15
13.691,00	AIB GRP - REGISTERED	54.791,38	0,05	5.453,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	84.026,79	0,07
	Isle of Man	101.602,16	0,08	2.116,00	SCHIBSTED -B-	67.619,22	0,06
15.662,00	GVC HOLDINGS PLC	101.602,16	0,08	71.950,00	EQUINOR	1.405.218,21	1,16
	Italien	2.752.979,66	2,28		Österreich	433.092,75	0,36
19.774,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	326.271,00	0,27	2.374,00	ANDRITZ AG	90.781,76	0,08
9.848,00	MEDIOBANCA SPA	91.212,18	0,08	5.455,00	VOESTALPINE AG	147.666,85	0,12
250.233,00	INTESA SANPAOLO SPA	543.255,84	0,44	4.533,00	ERSTE GROUP BANK AG	148.501,08	0,12
204.156,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	103.384,60	0,09	2.306,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	46.143,06	0,04
206.581,00	TELECOM ITALIA SPA	114.528,51	0,09		Portugal	1.092.446,67	0,90
11.601,00	ATLANTIA SPA	267.867,09	0,22	8.014,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	105.384,10	0,09
52.455,00	TERNA SPA	296.265,84	0,25	55.466,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	194.408,33	0,16
2.680,00	RECORDATI SPA	93.022,80	0,08	55.508,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	792.654,24	0,65
9.938,00	LEONARDO S.P.A.	102.957,68	0,09		Schweden	5.679.780,27	4,70
3.908,00	MONCLER SPA	140.375,36	0,12	25.697,00	SANDVIK AB	372.572,27	0,31
12.490,00	POSTE ITALIANE SPA	108.313,28	0,09	66.913,00	TELIA COMPANY AB	269.521,62	0,22
33.528,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	383.157,98	0,31	15.839,00	LUNDIN PETROL	478.755,34	0,41
20.842,00	CAMPARI	182.367,50	0,15	16.015,00	SWEDBANK -A-	201.979,91	0,17
	Jersey Inseln	1.134.162,48	0,94	4.404,00	SWEDISH MATCH	200.394,21	0,17
22.378,00	EXPERIAN GROUP	539.907,88	0,45	5.481,00	HEXAGON -B-	255.242,32	0,21
26.261,00	WPP 2012 PLC	247.097,82	0,20	6.339,00	ELECTROLUX -B- FREE	145.407,92	0,12
6.125,00	FERGUSON	347.156,78	0,29	10.801,00	SKANSKA -B- FREE	175.163,96	0,14
	Luxemburg	287.163,73	0,24	5.359,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	100.210,31	0,08
2.048,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	111.005,64	0,09	33.068,00	VOLVO AB -B-	457.216,16	0,39
6.569,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	91.079,19	0,08	15.006,00	HENNES AND MAURITZ AB	223.330,38	0,18
1.747,00	RTL GROUP	85.078,90	0,07	29.830,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	230.511,38	0,19
	Niederlande	9.425.649,22	7,80	50.758,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	416.308,44	0,34
70.589,00	KONINKLIJKE KPN NV	199.484,51	0,17	8.191,00	SECURITAS -B- FREE	118.168,73	0,10
16.687,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	605.988,41	0,50	8.372,00	ALFA LAVAL	171.543,70	0,14
9.715,00	AIRBUS GROUP	1.145.398,50	0,95	4.067,00	ICA GRUPPEN AB	145.657,93	0,12
3.166,00	RANDSTAD BR	137.626,02	0,11	12.196,00	HUSQVARNA -B-	88.928,13	0,07
6.409,00	HEINEKEN NV	602.958,72	0,50	28.831,00	SHB -A-	271.568,79	0,22
3.811,00	HEINEKEN HOLDING	340.322,30	0,28	20.950,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	403.722,13	0,33
4.212,00	DSM KONINKLIJKE	409.237,92	0,34	17.753,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	425.553,80	0,36
25.563,00	AEGON NV	109.511,89	0,09	5.145,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	113.671,91	0,09
				16.309,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	414.350,93	0,34

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Schweiz	15.091.662,94	12,48
217,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	493.671,36	0,41
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	208.987,26	0,17
30,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	181.623,07	0,15
2.786,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	821.163,07	0,68
11.439,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	2.806.429,38	2,33
35.715,00 NOVARTIS AG REG SHS	3.059.050,03	2,54
39.677,00 ABB LTD REG SHS	663.855,73	0,55
5.514,00 ADECCO REG.SHS	261.930,41	0,22
7.813,00 CLARIANT NAMEN AKT	146.233,93	0,12
1.143,00 TEMENOS AG NAM.AKT	150.049,09	0,12
223,00 STRAUMANN HOLDING REG	162.027,72	0,13
1.048,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	154.165,88	0,13
1.075,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	189.380,73	0,16
3.411,00 THE SWATCH GROUP REG	168.071,63	0,14
255,00 THE SWATCH GROUP	64.989,94	0,05
46.414,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	481.676,25	0,40
158,00 SGS SA REG SHS	350.122,06	0,29
843,00 SWISSCOM SHS NOM	367.128,10	0,30
91,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	146.316,12	0,12
703,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	275.667,78	0,23
367,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	177.223,34	0,15
3.095,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	241.483,34	0,20
1.091,00 DUFREY GROUP	102.051,06	0,08
947,00 SCHINDLER HOLDING SA	174.791,68	0,14
983,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	181.084,73	0,15
306,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	198.116,70	0,16
2.201,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	268.863,49	0,22
4.388,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	157.862,05	0,13
5.731,00 SWISS RE NAMEN AKT	498.557,28	0,41
10.517,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	682.229,54	0,56
68.803,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	742.635,56	0,61
1.002,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	120.652,18	0,10
3.164,00 SIKA - REGISTERED SHS	393.572,45	0,33
Spanien	6.124.092,40	5,07
269.771,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.118.065,91	0,91
9.390,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	234.092,70	0,19
93.855,00 TELEFONICA S A	701.003,00	0,58
115.360,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	587.528,48	0,49
21.386,00 ENAGAS	554.752,84	0,46
5.192,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	73.700,44	0,06
19.532,00 MAPFRE REG-SHS	47.970,59	0,04
104.119,00 BANCO SABADELL REG.SHS	92.436,85	0,08
9.958,00 BANKINTER REG.SHS	67.614,82	0,06
125.164,00 IBERDROLA S A	979.533,46	0,81
58.002,00 CAIXABANK	161.477,57	0,13
7.783,00 AMADEUS IT -A-	555.706,20	0,46
20.074,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	525.938,80	0,44
6.092,00 GRIFOLS SA -A-	152.056,32	0,13
11.460,00 RED ELECTRICA	217.740,00	0,18
23.582,00 BANKIA BEARER SHS	54.474,42	0,05
Gesamtwertpapierbestand	119.707.018,38	99,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	798.156.599,80	98,96	135.371,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	236.366,14	0,03
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	354.009,83	0,04	Belgien	1.783.823,02	0,22
Kanada	354.009,83	0,04	4.096,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	354.795,52	0,04
22.684,00 H&R REAL ESTATE	354.009,83	0,04	4.921,00 KBC GROUPE SA	306.479,88	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.319.603,61	0,29	4.154,00 UCB	318.030,24	0,04
Frankreich	1.914.341,88	0,24	5.304,00 PROXIMUS SA	136.365,84	0,02
1.894,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	185.915,04	0,02	4.684,00 TELENET GROUP HOLDING NV	200.849,92	0,02
23.308,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	309.530,24	0,04	2.468,00 COLRUYT	162.641,20	0,02
5.917,00 L'OREAL S.A.	1.418.896,60	0,18	2.907,00 AGEAS NOM	125.001,00	0,02
Kanada	405.261,73	0,05	4.538,00 UMICORE SA	179.659,42	0,02
12.291,00 TELUS CORP	405.261,73	0,05	Bermuda	4.062.812,11	0,50
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	795.482.986,36	98,63	28.600,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	213.700,85	0,03
Australien	17.272.513,58	2,14	662,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	127.323,79	0,02
31.921,00 BORAL LTD	92.691,46	0,01	22.563,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	399.677,67	0,04
50.392,00 SUNCORP GROUP	439.300,16	0,05	556,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	71.056,69	0,01
64.186,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	311.854,55	0,04	16.718,00 KERRY PROPERTIES	66.478,63	0,01
47.476,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	913.057,76	0,11	11.400,00 JARDINE MATHESON HLD	633.124,64	0,07
4.039,00 FLIGHT CENTRE LIMITED	107.446,03	0,01	7.600,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	253.344,61	0,03
1.337,00 COCHLEAR	146.565,04	0,02	46.100,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	291.909,87	0,04
10.786,00 SONIC HEALTHCARE LTD	167.586,61	0,02	8.322,00 BUNGE LTD	393.328,17	0,05
32.548,00 COMPUTERSHARE LIMITED	351.692,19	0,04	11.211,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	322.696,28	0,04
10.426,00 CSL LTD	1.285.787,59	0,17	8.428,00 INVESCO LTD	144.938,93	0,02
87.918,00 TABCORP HOLDINGS LTD	256.962,84	0,03	13.420,00 AXALTA COATING SYSTEMS	301.303,11	0,04
32.148,00 ARISTOCRAT LEISURE	498.480,09	0,06	10.959,00 IHS MARKIT	530.748,03	0,06
72.024,00 ANZ BANKING GROUP LTD	1.186.047,14	0,15	3.387,00 ATHENE HOLDING REG A	123.070,40	0,02
58.966,00 AMCOR LTD	574.104,35	0,07	26.000,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	190.110,44	0,02
6.710,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	111.260,26	0,01	Britisch Virgin Islands	112.495,66	0,01
12.382,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	96.975,49	0,01	2.761,00 CAPRI HOLDINGS LTD	112.495,66	0,01
78.162,00 NAT. AUSTRALIA BANK	1.249.543,71	0,15	Dänemark	4.334.970,55	0,54
34.201,00 QBE INSURANCE GROUP	266.346,75	0,03	6.512,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	488.479,60	0,06
90.578,00 WESTPAC BANKING CORP	1.485.279,79	0,19	1.861,00 GENMAB AS	287.920,36	0,04
4.001,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	162.879,96	0,02	25.578,00 DANSKE BANK	400.178,21	0,05
44.835,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.003.634,09	0,26	2.053,00 H. LUNDBECK	79.200,05	0,01
14.906,00 COCA-COLA AMATIL LTD	81.569,49	0,01	2.101,00 CHRISTIAN HANSEN	189.852,53	0,02
30.810,00 NEWCREST MINING LTD	497.224,71	0,06	2.184,00 PANDORA	91.157,85	0,01
213.379,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	371.223,03	0,05	4.237,00 NOVOZYMES -B-	173.669,64	0,02
21.842,00 ORICA LIMITED	243.610,08	0,03	2.240,00 COLOPLAST -B-	219.095,70	0,03
68.988,00 AMP LIMITED	91.652,31	0,01	38.391,00 NOVO NORDISK	1.791.643,42	0,23
11.566,00 ASX LTD	511.020,08	0,06	3.575,00 ISS A/S	96.971,71	0,01
15.121,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	92.599,02	0,01	7.649,00 ORSTED	516.801,48	0,06
28.028,00 WORLEYPARSONS LTD	251.076,41	0,03	Deutschland	23.617.045,07	2,93
9.872,00 CHALLENGER	51.711,37	0,01	91.784,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.357.944,28	0,17
15.063,00 BANK OF QUEENSLAND LTD	86.716,84	0,01	1.247,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	40.564,91	0,01
62.521,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	394.736,24	0,05	3.615,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	413.194,50	0,05
83.427,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	704.593,19	0,09	1.766,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	226.048,00	0,03
8.921,00 MACQUARIE GROUP	730.407,93	0,09	10.559,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.093.638,52	0,25
194.465,00 STOCKLAND	473.644,75	0,06	8.199,00 BMW AG	563.681,25	0,07
18.972,00 SEEK LTD	210.519,95	0,03	3.164,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	185.410,40	0,02
5.706,00 REA GROUP LTD	269.651,55	0,03	4.604,00 BEIERSDORF AG	426.974,96	0,05
6.071,00 TPG TELECOM LTD	26.692,89	0,00	8.947,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	445.202,72	0,06
213.730,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	240.001,74	0,03	2.636,00 FUCHS PETROLUB AG	96.741,20	0,01
			5.218,00 HENKEL AG & CO KGAA	474.838,00	0,06
			3.278,00 HENKEL KGAA	277.810,50	0,03

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
3.115,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	657.265,00	0,08	17.312,00	CREDIT AGRICOLE SA	186.450,24	0,02
23.520,00	SAP AG	2.422.560,00	0,29	2.918,00	EIFFAGE	249.955,88	0,03
1.350,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	206.415,00	0,03	1.073,00	HERMES INTERNATIONAL SA	631.138,60	0,08
2.520,00	VOLKSWAGEN AG	365.652,00	0,05	23.703,00	BNP PARIBAS SA	1.009.984,83	0,13
12.507,00	GEA GROUP AG	292.038,45	0,04	1.733,00	ATOS	149.038,00	0,02
30.160,00	THYSSENKRUPP AG	369.309,20	0,05	4.438,00	PUBLICIS GROUPE	211.825,74	0,03
3.080,00	MERCK KGAA	313.082,00	0,04	4.546,00	RENAULT SA	267.804,86	0,03
504,00	PUMA AG	260.568,00	0,03	1.905,00	DASSAULT SYSTEMES SA	252.888,75	0,03
6.508,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	467.925,20	0,06	50.558,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	203.647,62	0,03
19.166,00	SIEMENS AG REG	1.838.786,04	0,23	6.936,00	KLEPIERRE SA	216.264,48	0,03
30.408,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	220.762,08	0,03	41.589,00	AXA SA	932.841,27	0,12
1.569,00	1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	49.800,06	0,01	17.360,00	DANONE	1.192.458,40	0,15
26.092,00	DAIMLER NAMEN-AKT	1.363.307,00	0,17	2.129,00	CAPGEMINI SE	230.144,90	0,03
490,00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	22.559,60	0,00	17.551,00	CARREFOUR SA	292.224,15	0,04
4.243,00	LANXESS AG	201.712,22	0,03	22.977,00	NATIXIS SA	109.623,27	0,01
1.117,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	225.410,60	0,03	1.084,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	86.026,24	0,01
2.730,00	SYMRISE AG	219.273,60	0,03	4.000,00	INGENICO GROUP	254.480,00	0,03
4.245,00	WIRECARD AG	474.166,50	0,06	116,00	DASSAULT AVIATION SA	152.540,00	0,02
61.126,00	E.ON AG REG SHS	605.880,91	0,08	6.188,00	ESSILORLUXOTTICA SA	602.587,44	0,07
5.031,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	281.434,14	0,03	4.605,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	177.983,25	0,02
4.361,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	611.935,52	0,08	2.399,00	REMY COINTREAU	285.241,10	0,04
5.165,00	BRENTAG - NAMEN AKT	237.073,50	0,03	973,00	IMERYS SA	43.240,12	0,01
28.209,00	BASF SE REG SHS	1.848.535,77	0,22	1.168,00	L'OREAL SA	280.086,40	0,03
4.254,00	ADIDAS NAMEN AKT	921.416,40	0,11	6.707,00	LVMH	2.199.225,30	0,26
1.273,00	HUGO BOSS AG	77.500,24	0,01	6.144,00	PERNOD RICARD SA	983.040,00	0,12
38.605,00	TELEFONICA NAMEN AKT	108.055,40	0,01	21.192,00	PEUGEOT SA	460.714,08	0,06
23.917,00	COMMERZBK	165.027,30	0,02	13.643,00	VINCI SA	1.183.120,96	0,15
6.439,00	EVONIK INDUSTRIES AG	156.338,92	0,02	13.792,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	964.612,48	0,12
1.937,00	KION GROUP	90.244,83	0,01	381,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	30.270,45	0,00
12.857,00	VONOVIA SE	594.250,54	0,07	1.215,00	EURAZEO	81.405,00	0,01
4.400,00	PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	55.968,00	0,01	10.885,00	SOCIETE GENERALE SA	280.560,88	0,03
7.623,00	ZALANDO SE	264.899,25	0,03	1.299,00	TELEPERFORMANCE SA	208.099,80	0,03
5.620,00	COVESTRO AG	275.492,40	0,03	2.830,00	THALES	302.102,50	0,04
4.604,00	UNIPER NAMEN-AKT.	123.801,56	0,02	76.285,00	TOTAL SA	3.777.633,20	0,46
7.044,00	DELIVERY HERO SE	226.816,80	0,03	26.600,00	SANOFI	2.094.484,00	0,26
5.460,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	80.753,40	0,01	145,00	EUROFINS SCIENTIFIC	53.505,00	0,01
3.618,00	SIEMENS HEALTHINEERS	134.408,70	0,02	55.198,00	ORANGE	800.371,00	0,10
4.838,00	INNOGY SE	184.569,70	0,02	6.874,00	SAFRAN	840.346,50	0,10
	Finnland	3.882.832,19	0,48	2.893,00	CNP ASSURANCES	56.760,66	0,01
15.067,00	STORA ENSO -R-	164.154,97	0,02	1.387,00	GECINA SA REG SHS	182.806,60	0,02
11.800,00	UPM KYMMENE CORP	306.800,00	0,04	369,00	ILIAD SA	33.025,50	0,00
115.065,00	NOKIA OYJ	583.839,81	0,07	1.424,00	COVIVIO SA	134.710,40	0,02
16.402,00	SAMPO OYJ -A-	662.804,82	0,09	24.891,00	ENGIE	330.552,48	0,04
24.819,00	WARTSILA CORPORATION -B-	357.021,32	0,04	3.096,00	ALSTOM SA	119.567,52	0,01
4.319,00	ELISA CORPORATION -A-	173.710,18	0,02	4.982,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	77.694,29	0,01
6.557,00	METSO CORP	201.037,62	0,02	128,00	IPSEN	15.641,60	0,00
10.959,00	KONE -B-	492.716,64	0,06	11.725,00	LEGRAND SA	699.513,50	0,09
4.133,00	NESTE	392.635,00	0,05	1.707,00	ARKEMA SA	144.856,02	0,02
47.317,00	NORDEA BK	322.086,82	0,04	1.273,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	219.465,20	0,03
33.272,00	NORDEA BANK ABP	226.025,01	0,03	1.120,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	42.515,20	0,01
	Frankreich	28.325.051,00	3,51	9.677,00	REXEL SA	97.302,24	0,01
6.244,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	124.442,92	0,02	10.677,00	BUREAU VERITAS SA	223.149,30	0,03
31.211,00	VIVENDI SA	806.180,13	0,10	16.217,00	GETLINK ACT	219.172,76	0,03
1.601,00	KERING	818.431,20	0,10	1.653,00	ICADE SA	124.636,20	0,02
				8.506,00	SUEZ ACT.	100.455,86	0,01
				5.554,00	EDENRED SA	225.325,78	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
5.286,00	VALEO SA	136.643,10	0,02	39.944,00	3I GROUP PLC	456.502,85	0,06
1.036,00	FAURECIA	38.829,28	0,00	6.763,00	MONDI PLC	133.266,50	0,02
378,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	37.104,48	0,00	14.801,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.096.204,97	0,14
1.158,00	SODEXO	113.669,28	0,01	53.429,00	RELX PLC	1.017.798,59	0,13
3.384,00	UNIBAIL RODAMCO	494.537,76	0,06	14.892,00	FRESNILLO PLC	150.492,68	0,02
9.096,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	120.794,88	0,01	29.460,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	278.428,97	0,03
15.443,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	188.250,17	0,02	39.159,00	SEGRO (REIT)	306.019,16	0,04
807,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	121.050,00	0,02	41.799,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	438.120,66	0,05
	Großbritannien	45.235.104,53	5,61	44.178,00	JOHN WOOD GROUP	260.135,98	0,03
466.191,00	HSBC HOLDINGS PLC	3.372.134,73	0,41	531,00	THE BERKELEY GR	22.732,49	0,00
3.110,00	SCHRODERS	97.519,09	0,01	5.700,00	AON	866.536,05	0,11
119.275,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	2.210.262,50	0,27	81.313,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	233.077,76	0,03
26.189,00	SMITH AND NEPHEW PLC	462.873,94	0,06	22.741,00	SAGE GROUP	185.052,67	0,02
89.338,00	STANDARD CHARTERED PLC	613.038,87	0,08	23.589,00	LIBERTY GLOBAL -C-	508.607,29	0,06
208.092,00	BT GROUP PLC	538.402,12	0,07	3.179,00	LIBERTY GLOBAL -A-	70.553,22	0,01
1.561.392,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.125.970,74	0,14	38.657,00	ROYAL MAIL	106.904,53	0,01
27.683,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	89.599,50	0,01	12.736,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	75.053,28	0,01
6.494,00	WEIR GROUP PLC	117.415,02	0,01	38.987,00	INFORMA PLC	336.707,96	0,04
14.353,00	ASHTREAD GROUP	308.563,69	0,04	16.827,00	AUTO TRADER GROUP PLC	101.856,37	0,01
17.260,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	120.020,80	0,01	17.436,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	71.427,50	0,01
62.434,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	426.756,71	0,05	7.409,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	156.183,85	0,02
135.245,00	AVIVA PLC	647.267,47	0,08	99.048,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	210.521,54	0,03
29.658,00	SSE PLC	408.541,79	0,05	4.129,00	JOHNSON MATTHEY	150.554,93	0,02
32.203,00	MEGGITT PLC	187.903,77	0,02	99.789,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	2.811.740,65	0,35
77.413,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	204.425,30	0,03	132.588,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.713.602,62	0,45
23.221,00	PEARSON PLC	225.338,28	0,03	5.060,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	295.837,07	0,04
9.787,00	PERSIMMON PLC	246.463,85	0,03	8.535,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	393.285,75	0,05
56.821,00	PRUDENTIAL PLC	1.013.836,46	0,13	8.836,00	TECHNIPFMC LTD	184.142,24	0,02
55.592,00	TAYLOR WIMPEY PLC	113.190,39	0,01	15.497,00	TECHNIPFMC USD	324.610,98	0,04
232.061,00	TESCO PLC	625.059,27	0,08	91.196,00	NATIONAL GRID PLC	900.424,24	0,11
204.068,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	651.966,11	0,08	43.212,00	COMPASS GROUP	904.909,53	0,11
8.947,00	ST JAMES PLACE CAPITAL	106.736,87	0,01	17.231,00	MICRO FOCUS INTL PLC	399.230,50	0,05
23.709,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	722.110,61	0,09	45.103,00	LAND SEC R.E.I.T	478.090,75	0,06
66.070,00	DIAGEO PLC	2.406.030,64	0,30	7.974,00	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	319.712,77	0,04
94.566,00	BAE SYSTEMS PLC	529.402,79	0,07	59.531,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	182.351,25	0,02
56.888,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.108.625,65	0,26		HongKong	8.065.136,65	1,00
29.768,00	ASTRAZENECA PLC	2.119.376,58	0,26	18.672,00	WHELOCK COMPANY LTD	121.805,92	0,02
387.409,00	BARCLAYS PLC	695.420,96	0,09	48.032,00	BANK OF EAST ASIA LTD	138.957,05	0,02
5.920,00	INTERTEK GROUP PLC	333.682,72	0,04	47.510,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	268.964,70	0,03
5.786,00	BURBERRY GROUP PLC	131.237,52	0,02	70.000,00	POWER ASSETS HOLDINGS	432.419,86	0,05
2.272,00	NEXT PLC	147.124,99	0,02	19.800,00	HANG SENG BANK LTD	435.115,47	0,05
47.263,00	KINGFISHER PLC	128.784,40	0,02	51.367,00	WHARF HOLDINGS	138.115,45	0,02
69.543,00	ITV PLC	102.575,32	0,01	333.056,00	HONG KONG CHINA GAS	711.126,05	0,09
34.118,00	J SAINSBURY PLC	93.322,65	0,01	52.392,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	800.649,21	0,10
135.618,00	GROUP 4 SECURICOR	288.800,08	0,04	32.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	152.660,15	0,02
2.906,00	ADMIRAL GROUP PLC	73.181,15	0,01	85.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	313.409,38	0,04
158.872,00	CENTRICA PLC NEW	210.551,03	0,03	216.479,00	PCCW LTD	119.852,00	0,01
11.270,00	BUNZL PLC	331.155,15	0,04	33.317,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	199.387,56	0,02
16.973,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	97.205,24	0,01	29.395,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	912.429,39	0,11
10.067,00	LSE GROUP	555.046,04	0,07	65.000,00	THE LINK REIT UNITS	676.964,27	0,08
26.583,00	UNILEVER PLC	1.355.834,80	0,17	74.000,00	SJM HOLDINGS LTD	75.222,79	0,01
47.904,00	INVESTEC	245.885,33	0,03	289.645,00	AIA GROUP LTD	2.568.057,40	0,33
6.472,00	SEVERN TRENT PLC	148.412,12	0,02		Irland	12.058.654,46	1,50
5.716,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	123.613,39	0,02	11.654,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	133.740,47	0,02
14.037,00	SMITHS GROUP -SHS-	233.759,95	0,03	6.978,00	SMURFIT KAPPA PLC	173.612,64	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
9.529,00	INGERSOLL-RAND	916.111,28	0,11	15.700,00	MISUMI GROUP	347.646,27	0,04
17.313,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	2.714.017,24	0,34	18.175,00	SOFTBANK GROUP	1.571.340,61	0,18
4.793,00	ALKERMES	155.761,29	0,02	1.100,00	FAST RETAILING CO LTD	460.506,76	0,06
1.480,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	188.418,76	0,02	41.290,00	KDDI CORP	792.360,40	0,10
14.897,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.068.800,21	0,13	3.200,00	SUZUKEN CO	165.043,15	0,02
3.131,00	DCC PLC	241.083,73	0,03	1.400,00	SUNDRUG CO LTD	34.357,17	0,00
2.257,00	PERRIGO COMPANY PLC	96.804,67	0,01	29.277,00	JAPAN TOBACCO	646.633,82	0,08
13.135,00	PENTAIR PLC	520.674,04	0,06	500,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	9.064,02	0,00
35.978,00	MEDTRONIC HLD	2.918.356,18	0,37	12.715,00	NTT DATA CORP	124.917,00	0,02
1.964,00	PADDY POWER	135.025,00	0,02	711,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	160.412,09	0,02
9.335,00	ALLERGAN	1.217.203,86	0,15	6.842,00	BENESSE HOLDINGS INC	158.274,30	0,02
3.715,00	WILLIS TOWERS	581.145,97	0,07	12.419,00	DENSO CORP	431.378,18	0,05
26.416,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	869.044,88	0,11	30.000,00	OJI HOLDINGS	165.831,68	0,02
10.909,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	57.926,79	0,01	6.000,00	COCA-COLA WEST SHS	135.706,79	0,02
17.723,00	AIB GRP - REGISTERED	70.927,45	0,01	14.600,00	MITSUI CHEMICALS	313.773,48	0,04
	Isle of Man	86.298,91	0,01	3.200,00	DON QUIJOTE HLD	188.731,09	0,02
13.303,00	GVC HOLDINGS PLC	86.298,91	0,01	4.864,00	ORIENTAL LAND CO LTD	491.947,03	0,06
	Israel	1.679.633,53	0,21	5.700,00	JSR CORP	78.701,25	0,01
44.570,00	BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	28.490,24	0,00	500,00	OBIC	44.897,66	0,01
1.821,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	191.159,76	0,02	103.898,00	YAHOO JAPAN CORP	226.550,99	0,03
4.865,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	548.046,36	0,07	3.300,00	ALPS ALPINE CO LTD	61.336,00	0,01
17.840,00	BANK HAPOLIM (IL662577)	105.194,82	0,01	23.900,00	AMADA HLDG SHS	210.572,44	0,03
34.800,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	202.468,07	0,03	51.039,00	ASAHI KASEI CORPORATION	468.983,71	0,06
20.263,00	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	282.961,96	0,04	15.501,00	ASAHI GROUP HD	614.888,16	0,08
54.852,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	254.120,79	0,03	2.500,00	ASICS CORP KOBE	29.871,43	0,00
1.273,00	AZRIELI GROUP	67.191,53	0,01	5.100,00	BROTHER INDUSTRIES	84.040,69	0,01
	Italien	3.999.684,44	0,50	17.000,00	CHIBA BANK	82.207,78	0,01
208.477,00	ENEL SPA	1.189.152,81	0,16	1.300,00	CASIO COMPUTER CO LTD	15.114,74	0,00
78.696,00	SNAM SPA	360.348,98	0,04	25.509,00	CANON INC	659.467,89	0,08
23.627,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	389.845,50	0,05	18.700,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	260.076,12	0,03
218.738,00	INTESA SANPAOLO SPA	474.880,20	0,06	4.994,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	305.789,59	0,04
305.628,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	154.770,02	0,02	10.928,00	DAICEL CORP	105.690,18	0,01
12.644,00	ATLANTIA SPA	291.949,96	0,04	3.400,00	DAIFUKU CO	157.576,30	0,02
45.758,00	TERNA SPA	258.441,18	0,03	7.800,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	166.126,17	0,02
9.554,00	LEONARDO S.P.A.	98.979,44	0,01	16.316,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	461.979,24	0,06
27.671,00	POSTE ITALIANE SPA	239.962,91	0,03	35.009,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	151.830,13	0,02
38.362,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	438.400,94	0,05	6.921,00	EISAI	345.986,93	0,04
11.766,00	CAMPARI	102.952,50	0,01	4.537,00	FANUC CORP SHS	689.223,80	0,09
	Japan	67.309.018,97	8,35	3.400,00	FUJI ELECTRIC SHS	85.900,97	0,01
4.000,00	CYBER AGENT	145.313,93	0,02	13.161,00	SUBARU CORPORATION	267.121,94	0,03
18.382,00	RAKUTEN	155.004,23	0,02	3.439,00	FUJITSU LTD	220.978,99	0,03
21.300,00	AIR WATER	274.899,19	0,03	6.327,00	HINO MOTORS LTD	47.446,39	0,01
1.000,00	OTSUKA CORP	33.270,94	0,00	25.429,00	HITACHI LTD	733.513,20	0,09
2.741,00	LAWSON INC	135.415,04	0,02	1.050,00	HIROSE ELECTRIC CO	98.255,87	0,01
1.000,00	SBI HOLDING	19.841,87	0,00	3.400,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	67.079,36	0,01
237.655,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.051.717,59	0,13	1.100,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	45.050,54	0,01
700,00	KOSE CORP	114.505,12	0,01	2.404,00	HAMATSU PHOTONICS	82.788,06	0,01
4.900,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	201.862,45	0,03	8.400,00	HITACHI METALS LTD	86.918,01	0,01
38.865,00	RESONA HOLDINGS INC	150.009,20	0,02	49.645,00	HONDA MOTOR CO LTD	1.196.359,87	0,15
4.500,00	DENTSU	169.271,41	0,02	13.736,00	AEON CO LTD	256.024,83	0,03
1.711,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	69.248,04	0,01	6.481,00	IHI CORP	138.659,57	0,02
6.057,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	193.773,08	0,02	11.700,00	JGC CORP	138.480,31	0,02
9.000,00	ACOM CO LTD	28.604,15	0,00	13.000,00	ISUZU MOTORS LTD	152.088,81	0,02
				23.038,00	KAJIMA CORP	302.890,97	0,04
				22.100,00	KANSAI ELECTRIC POWER	290.203,02	0,04
				6.500,00	KAMIGUMI CO LTD	134.097,56	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
4.716,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	103.591,93	0,01	9.200,00	SHOWA DENKO KK	287.956,52	0,04
9.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	300.814,32	0,04	6.200,00	SHIMADZU CORPORATION	159.636,12	0,02
5.700,00	KEIO	327.921,88	0,04	600,00	CREDIT SAISON CO LTD	7.058,11	0,00
9.600,00	KINTETSU HLDG SHS	398.575,34	0,05	32.014,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	132.658,98	0,02
3.428,00	KIKKOMAN CORP	149.771,82	0,02	4.000,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	53.072,57	0,01
20.200,00	KEIKYU CORP	305.236,50	0,04	16.859,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	443.577,04	0,05
2.600,00	KOITO MANUFACTURING	131.168,75	0,02	35.995,00	SUMITOMO CORP	443.411,41	0,05
21.419,00	KOMATSU LTD	443.002,63	0,05	7.404,00	SUZUKI MOTOR CORP	291.792,87	0,04
15.900,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	139.320,33	0,02	9.943,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	286.811,20	0,04
5.300,00	JTEKT CORP	58.082,12	0,01	13.004,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	479.844,48	0,06
28.252,00	KURARAY CO LTD	320.067,33	0,04	11.116,00	TAISEI	459.728,21	0,06
29.272,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	622.381,80	0,08	33.218,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.208.363,18	0,15
28.251,00	KUBOTA CORP	363.586,35	0,05	10.400,00	mitsubishi tanabe pharma corp	123.763,05	0,02
4.000,00	LION CORP	74.990,35	0,01	200,00	BANK OF KYOTO	7.450,76	0,00
6.200,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	160.883,28	0,02	3.900,00	TEIJIN LTD	57.300,03	0,01
111.027,00	MARUBENI CORP	683.407,18	0,08	1.600,00	TOHO GAS	63.983,19	0,01
36.237,00	PANASONIC CORP	278.215,39	0,03	7.323,00	TOHO CO	261.908,92	0,03
12.545,00	MAZDA MOTOR CORP	125.013,29	0,02	21.700,00	TOBU RAILWAY CO LTD	557.853,41	0,07
2.200,00	KEYENCE CORP	1.220.878,38	0,14	8.426,00	TOKYO GAS CO LTD	202.950,54	0,03
67.195,00	mitsubishi electric corp	769.092,77	0,10	5.300,00	HITACHI CONST MACH.	125.247,58	0,02
35.785,00	mitsubishi estate	577.448,40	0,07	3.506,00	TOKYO ELECTRON LTD	451.358,25	0,06
4.300,00	mitsubishi gas chem.	54.631,12	0,01	12.581,00	TOKYU CORP	195.675,53	0,02
10.355,00	mitsubishi heavy industries ltd	383.096,84	0,05	12.700,00	TOSHIBA CORP	360.207,16	0,04
66.861,00	MITSUI AND CO LTD	924.510,61	0,11	53.586,00	TORAY INDUSTRIES INC	304.788,66	0,04
12.100,00	NIKON CORP	151.976,97	0,02	10.000,00	TOPPAN PRINTING	134.451,59	0,02
12.700,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	313.201,40	0,04	11.848,00	TOYOTA TSUSHO CORP	343.668,56	0,04
2.632,00	NINTENDO CO LTD	668.362,96	0,08	3.900,00	TOTO LTD	147.329,50	0,02
1.400,00	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	51.085,17	0,01	11.600,00	THK CO LTD	255.179,62	0,03
13.100,00	NEC CORP	394.741,34	0,05	3.200,00	TOYO SEIKAN KAISHA	58.370,17	0,01
3.700,00	NIPPON EXPRESS	183.388,43	0,02	6.400,00	TOYO SUIKAN KAISHA	217.053,63	0,03
5.000,00	NH FOODS LTD	160.320,04	0,02	4.265,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	190.459,01	0,02
3.049,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	106.717,63	0,01	57.863,00	TOYOTA MOTOR CORP	3.020.190,52	0,36
2.700,00	NISSAN CHEMICAL CORP	110.144,09	0,01	11.000,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	192.150,71	0,02
78.495,00	NISSAN MOTOR CO LTD	573.605,08	0,07	13.800,00	UNI CHARM	406.729,34	0,05
4.836,00	NITTO DENKO CORP	226.269,24	0,03	1.900,00	YAKULT HONSHA CO LTD	118.327,06	0,01
12.800,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	276.324,97	0,03	58.804,00	ASTELLAS PHARMA	784.714,79	0,10
1.900,00	NISSHIN FOODS	116.186,77	0,01	11.700,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	269.146,98	0,03
6.800,00	NISSHIN FLOUR MILL.	138.973,54	0,02	3.000,00	YAMAZAKI BAKING CO	43.352,79	0,01
84.734,00	NOMURA HOLDINGS INC	272.850,21	0,03	16.250,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	614.918,89	0,08
200,00	RINNAI CORP	12.600,31	0,00	4.200,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	77.421,91	0,01
46.668,00	ORIX CORP	596.855,53	0,07	1.406,00	SMC CORP	469.825,68	0,06
36.173,00	OBAYASHI CORP	324.234,49	0,04	1.900,00	YAMAHA CORP.	84.541,16	0,01
5.000,00	OSAKA GAS CY	87.864,24	0,01	12.200,00	mitsubishi motors corp	57.720,04	0,01
12.800,00	RICOH CO LTD	119.160,63	0,01	5.056,00	NIDEC CORP	570.557,52	0,07
22.172,00	OLYMPUS CORP	214.436,56	0,03	2.036,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	252.774,46	0,03
3.241,00	OMRON CORP	135.082,25	0,02	38.000,00	YAMADA DENKI CO LTD	166.942,04	0,02
8.195,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	143.020,41	0,02	600,00	DISCO CO LTD	76.132,91	0,01
8.600,00	SECOM CO LTD	656.126,98	0,08	1.700,00	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	63.946,98	0,01
29.776,00	SEKISUI HOUSE LTD	438.915,91	0,05	1.500,00	NITORI	172.590,46	0,02
3.000,00	SHARP CORP	29.400,72	0,00	2.927,00	SHIMANO INC	423.920,80	0,05
34.935,00	SHIMIZU CORP	270.411,60	0,03	5.082,00	MAKITA CORP	157.633,51	0,02
9.627,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	718.833,72	0,09	2.300,00	KONAMI HLDs SHS	88.922,30	0,01
5.635,00	SHINOGI CO LTD	310.671,04	0,04	7.000,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	195.723,22	0,02
10.000,00	SHISEIDO	642.648,03	0,08	19.755,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	442.284,48	0,05
13.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	88.178,04	0,01	1.400,00	KANEKA CORP	46.691,96	0,01
27.502,00	SONY CORP	1.027.873,07	0,13	500,00	SANKYO CO LTD	16.977,43	0,00

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
35.431,00	ITOCHU CORP	570.880,80	0,07	234,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	307.273,78	0,04
2.100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	44.439,03	0,01	11.000,00	CONCORDIA FIN GRP	37.792,89	0,00
4.700,00	USS	77.676,17	0,01	3.200,00	LINE CORP	100.545,01	0,01
5.400,00	SYSMEX	290.676,13	0,04		Jersey Inseln	1.957.908,80	0,24
2.400,00	TREND MICRO INC	104.085,32	0,01	24.282,00	EXPERIAN GROUP	585.845,17	0,07
38.463,00	NTT DOCOMO INC	758.690,33	0,09	7.905,00	APTIV - REGISTERED	559.619,23	0,07
12.550,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	541.452,09	0,07	37.565,00	WPP 2012 PLC	353.460,62	0,04
2.500,00	mitsubishi UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	11.345,11	0,00	8.098,00	FERGUSON	458.983,78	0,06
1.100,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	42.660,82	0,01		Kaimaninseln	1.578.822,54	0,20
29.642,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	924.444,34	0,11	76.000,00	MINTH GROUP LTD	212.970,89	0,03
4.657,00	KANSAI PAINT CO LTD	79.101,36	0,01	9.500,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	191.125,26	0,02
593.423,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	817.920,77	0,10	17.147,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	170.315,43	0,02
7.500,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	190.090,89	0,02	60.800,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	113.262,58	0,01
300,00	KAKAKU.COM	5.134,26	0,00	144.219,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	206.486,44	0,03
16.664,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	264.542,73	0,03	60.500,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	479.093,75	0,06
6.340,00	T AND D HOLDING INC	59.378,85	0,01	31.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	205.568,19	0,03
5.600,00	HULIC CO LTD	48.933,62	0,01		Kanada	31.995.819,56	3,97
3.900,00	ASAHI INTECC CO LTD	163.176,44	0,02	52.453,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	790.265,53	0,10
4.600,00	NABTESCO CORP	119.365,01	0,01	10.185,00	TELUS CORP	335.822,21	0,04
4.711,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	49.504,63	0,01	22.911,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	784.141,02	0,10
5.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	72.961,11	0,01	7.962,00	METRO -A- SUB VTG	261.144,90	0,03
14.500,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	595.014,67	0,07	19.492,00	GOLDCORP	198.681,83	0,02
16.800,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	564.493,92	0,07	9.286,00	OPEN TEXT	317.632,52	0,04
15.300,00	SO-NET M3	228.608,74	0,03	25.241,00	BARRICK GOLD	308.266,47	0,04
33.318,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	208.943,48	0,03	6.456,00	AGNICO EAGLE MINES	250.054,06	0,03
3.100,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	129.454,92	0,02	19.494,00	BANK OF MONTREAL	1.299.426,73	0,16
600,00	TSURUHA HOLDINGS INC	43.449,35	0,01	36.358,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.724.281,27	0,21
2.188,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	37.410,69	0,00	38.853,00	BOMBARDIER INC B	66.565,92	0,01
10.797,00	IDEMITSU KOSAN	321.870,23	0,04	14.578,00	CAE INC	287.760,13	0,04
600,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	11.856,84	0,00	20.148,00	CAMECO CORP	211.546,95	0,03
2.100,00	AOZORA BANK SHS	46.230,10	0,01	14.344,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.009.783,94	0,13
10.900,00	MONOTARO CO LTD	215.837,85	0,03	2.885,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	276.931,54	0,03
7.500,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	79.476,10	0,01	14.102,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	342.949,21	0,04
2.115,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	35.532,88	0,00	6.035,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	217.655,08	0,03
5.200,00	ZOZO INC	87.278,47	0,01	11.978,00	EMPIRE -A- NON VOTING	231.007,99	0,03
77.300,00	SEVEN BANK	203.383,98	0,03	625,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	257.908,07	0,03
6.743,00	isetan MITSUKOSHI	60.711,75	0,01	7.378,00	FINNING INTERNATIONAL	116.863,62	0,01
7.515,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	203.773,81	0,03	18.350,00	GREAT WEST LIFE CO INC	395.857,47	0,05
7.100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	102.373,10	0,01	15.896,00	LOBLAW COMPANIES	698.552,93	0,09
1.900,00	HOSHIZAKI	104.873,85	0,01	17.596,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	707.452,92	0,09
4.600,00	MEIJI HLDGS	332.741,53	0,04	20.312,00	POWER FINANCIAL	422.746,34	0,05
6.200,00	SOMPO HOLDINGS INC	204.434,00	0,03	28.244,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	586.702,47	0,07
16.686,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	206.489,55	0,03	16.200,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	776.170,12	0,10
97.474,00	JX HOLDINGS INC	397.244,35	0,05	40.321,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.710.018,48	0,33
2.400,00	POLA ORBIS HOLDINGS	68.167,20	0,01	13.087,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	242.624,89	0,03
7.700,00	KEIHAN EL RWY	288.403,09	0,04	48.315,00	TORONTO DOMINION BANK	2.335.791,34	0,29
2.700,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	229.195,31	0,03	6.887,00	GEORGE WESTON	441.166,51	0,05
8.000,00	NEXON CO LTD	111.616,55	0,01	22.177,00	BARRICK GOLD	270.781,20	0,03
99,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	195.717,58	0,02	21.148,00	FORTIS INC	696.309,94	0,09
94,00	PROLOGIS REIT	178.345,09	0,02	4.795,00	SNC-LAVALIN GROUP	108.395,35	0,01
7.000,00	SUNTORY	292.880,78	0,04	11.494,00	IGM FINANCIAL INC	263.433,70	0,03
20.448,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	108.917,66	0,01	44.754,00	KINROSS GOLD CORP	137.241,03	0,02
2.091,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	33.733,23	0,00	23.230,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	964.167,73	0,12
33.581,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	854.097,82	0,11	33.461,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	337.944,84	0,04
51.900,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	541.205,07	0,07				
20.000,00	JAPAN POST BANK	194.556,52	0,02				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
10.762,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	564.770,93	0,07	3.540,00	NN GROUP NV	131.086,20	0,02
16.180,00	BCE INC	640.059,46	0,08	22.533,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	299.057,98	0,04
23.012,00	RIOCAN REIT (UNITS)	406.071,56	0,05	9.998,00	MYLAN NV	252.342,98	0,03
14.729,00	CI FINANCIAL	179.098,67	0,02	2.433,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	48.903,30	0,01
3.893,00	INTACT FINANCIAL CORP	293.470,51	0,04	2.693,00	FERRARI	321.813,50	0,04
12.108,00	DOLLARAMA INC	287.757,21	0,04	69.714,00	ING GROEP	751.795,78	0,09
24.256,00	ALTAGAS	284.432,55	0,04	4.077,00	EXOR REG	236.058,30	0,03
562,00	CONSTELLATION SOFTWARE	424.295,86	0,05	7.715,00	QIAGEN REGD EUR	278.820,10	0,03
19.070,00	PEMBINA PIPELINE CORP	624.076,73	0,08	8.156,00	AKZO NOBEL NV	644.242,44	0,08
123.087,00	TURQUOISE HILL	180.521,58	0,02		Niederländische Antillen	2.277.777,59	0,28
16.580,00	FIRST CAP REALTY	236.533,45	0,03	58.701,00	SCHLUMBERGER LTD	2.277.777,59	0,28
14.444,00	BLACKBERRY LTD	129.702,80	0,02		Norwegen	3.014.147,00	0,37
6.325,00	WSP GLOBAL	307.932,90	0,04	27.689,00	DNB	454.730,15	0,06
17.493,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	209.909,00	0,03	17.460,00	MOWI ASA	347.592,95	0,04
7.020,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	406.865,64	0,05	26.729,00	ORKLA ASA	182.993,93	0,02
17.100,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	399.100,70	0,05	15.011,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	231.308,65	0,03
30.972,00	HYDRO ONE LTD	428.638,19	0,05	6.425,00	SCHIBSTED -B-	205.318,27	0,03
5.003,00	FRANCO-NEVADA CORP	334.155,91	0,04	81.524,00	EQUINOR	1.592.203,05	0,19
48.665,00	ENBRIDGE INC	1.570.204,99	0,19		Österreich	1.138.670,52	0,14
121.635,00	LUNDIN MINING CORP	502.741,24	0,06	2.543,00	ANDRITZ AG	97.244,32	0,01
1.234,00	WEST FRASER TIMBER CO	53.471,55	0,01	8.594,00	VOESTALPINE AG	232.639,58	0,03
2.488,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	457.544,54	0,06	665,00	ERSTE GROUP BANK AG	21.785,40	0,00
18.575,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	393.900,70	0,05	2.005,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	40.120,05	0,00
4.398,00	CANOPY GROWTH CORP	169.522,59	0,02	15.441,00	OMV AG	746.881,17	0,10
7.440,00	THE STARS GROUP	115.861,74	0,01		Portugal	1.298.322,61	0,16
6.235,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	328.656,68	0,04	7.276,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	95.679,40	0,01
6.274,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	206.114,94	0,03	123.805,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	433.936,53	0,05
7.778,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	476.360,69	0,06	53.831,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	768.706,68	0,10
	Luxemburg	479.406,45	0,06		Schweden	8.301.739,50	1,03
3.088,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	167.375,69	0,02	30.098,00	SANDVIK AB	436.380,90	0,05
5.164,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	71.598,86	0,01	87.678,00	TELIA COMPANY AB	353.161,82	0,04
4.937,00	RTL GROUP	240.431,90	0,03	25.486,00	LUNDIN PETROL	770.349,05	0,10
	Neuseeland	1.392.126,31	0,17	14.882,00	SWEDBANK -A-	187.690,60	0,02
31.594,00	FLETCHER BUILDING LTD	94.989,25	0,01	6.971,00	SWEDISH MATCH	317.199,83	0,04
34.092,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	325.099,85	0,04	10.973,00	HEXAGON -B-	510.996,90	0,06
95.508,00	SPARK NEW	220.438,78	0,03	14.602,00	ELECTROLUX -B- FREE	334.949,74	0,04
71.953,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	355.744,30	0,04	17.256,00	SKANSKA -B- FREE	279.847,18	0,03
155.731,00	MERIDIAN ENERGY LTD	395.854,13	0,05	6.301,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	117.825,18	0,01
	Niederlande	13.753.286,61	1,71	13.809,00	SKF AB -B-	204.720,19	0,03
61.598,00	KONINKLIJKE KPN NV	174.075,95	0,02	38.649,00	VOLVO AB -B-	534.382,10	0,07
21.012,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	763.050,78	0,09	26.306,00	HENNES AND MAURITZ AB	391.505,32	0,05
14.983,00	AIRBUS GROUP	1.766.495,70	0,23	32.198,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	248.810,10	0,03
7.212,00	RANDSTAD BR	313.505,64	0,04	89.668,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	735.441,62	0,09
7.816,00	HEINEKEN NV	735.329,28	0,09	9.178,00	SECURITAS -B- FREE	132.407,84	0,02
7.371,00	HEINEKEN HOLDING	658.230,30	0,08	6.704,00	ALFA LAVAL	137.366,10	0,02
6.196,00	DSM KONINKLIJKE	602.003,36	0,07	6.593,00	ICA GRUPPEN AB	236.125,59	0,03
26.471,00	AEGON NV	113.401,76	0,01	23.849,00	HUSQVARNA -B-	173.896,93	0,02
38.050,00	UNILEVER NV	1.970.229,00	0,25	24.702,00	SHB -A-	232.676,37	0,03
9.958,00	WOLTERS KLUWER	604.450,60	0,07	29.419,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	566.926,07	0,07
5.310,00	AERCAP HOLDINGS	220.089,42	0,03	30.142,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	722.528,16	0,09
3.918,00	KONINKLIJKE VOPAK	167.141,88	0,02	5.673,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	125.337,37	0,02
11.354,00	LYONDELLBASELL -A-	850.197,55	0,11	21.696,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	551.214,54	0,07
9.905,00	ASML HLDG	1.656.116,00	0,21				
21.497,00	CNH INDUSTRIAL NV	194.848,81	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Schweiz	23.963.636,78	2,97	Spanien	9.402.923,00	1,17
257,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	584.670,69	0,07	22.373,00 ENDESA	508.762,02	0,06
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	208.987,26	0,03	324.948,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.346.746,99	0,17
31,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	187.677,17	0,02	13.440,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	335.059,20	0,04
4.029,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.187.532,66	0,15	121.878,00 TELEFONICA S A	910.306,78	0,11
16.387,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	4.020.365,26	0,50	145.928,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	743.211,30	0,09
51.194,00 NOVARTIS AG REG SHS	4.384.852,51	0,55	11.018,00 ENAGAS	285.806,92	0,04
49.476,00 ABB LTD REG SHS	827.807,70	0,10	10.432,00 ACS	408.517,12	0,05
8.357,00 ADECCO REG.SHS	396.980,85	0,05	19.332,00 FERROVIAL SA	403.652,16	0,05
12.432,00 CLARIANT NAMEN AKT	232.686,58	0,03	22.006,00 MAPFRE REG-SHS	54.046,74	0,01
1.044,00 TEMENOS AG NAM.AKT	137.052,72	0,02	101.377,00 BANCO SABADELL REG.SHS	90.002,50	0,01
350,00 STRAUMANN HOLDING REG	254.303,60	0,03	176.706,00 IBERDROLA S A	1.382.901,16	0,17
1.572,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	231.248,83	0,03	60.926,00 CAIXABANK	169.617,98	0,02
929,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	163.660,18	0,02	10.191,00 AMADEUS IT -A-	727.637,40	0,09
3.074,00 THE SWATCH GROUP REG	151.466,48	0,02	30.972,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	811.466,40	0,10
536,00 THE SWATCH GROUP	136.606,30	0,02	4.286,00 AENA	687.903,00	0,09
70.983,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	736.648,97	0,09	7.098,00 GRIFOLS SA -A-	177.166,08	0,02
227,00 SGS SA REG SHS	503.023,47	0,06	15.747,00 RED ELECTRICA	299.193,00	0,04
1.294,00 SWISSCOM SHS NOM	563.539,46	0,07	26.375,00 BANKIA BEARER SHS	60.926,25	0,01
244,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	392.320,14	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	468.584.413,79	58,09
760,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	298.019,23	0,04	636,00 UNITED THERAPEUTICS CORP	66.480,22	0,01
438,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	211.509,05	0,03	21.180,00 DOMINION RESOURCES - REGISTERED	1.446.015,76	0,18
3.417,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	266.606,98	0,03	3.726,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	329.776,80	0,04
2.077,00 DUFREY GROUP	194.280,52	0,02	11.509,00 TARGET CORP	822.649,81	0,10
1.125,00 SCHINDLER HOLDING SA	207.645,87	0,03	4.506,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	767.807,79	0,10
896,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	165.057,90	0,02	23.038,00 METLIFE INC	873.427,14	0,11
306,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	198.116,70	0,02	23.446,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	5.162.985,23	0,64
5.317,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	649.498,95	0,08	99.413,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.235.152,23	0,65
13.251,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.653.114,91	0,20	3.405,00 ILLUMINA INC	942.155,63	0,12
11.341,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	815.590,47	0,10	96.477,00 FORD MOTOR	754.391,11	0,09
6.407,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	230.497,31	0,03	3.907,00 MOODY S CORP	630.109,66	0,08
5.457,00 GARMIN	419.657,08	0,05	2.638,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	359.407,97	0,04
9.580,00 SWISS RE NAMEN AKT	833.393,60	0,10	2.883,00 BLACKROCK INC	1.097.303,92	0,14
12.395,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	804.053,92	0,10	4.100,00 DAVITA	198.235,74	0,02
91.880,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	991.720,63	0,12	37.973,00 EXELON CORP	1.695.316,82	0,21
2.723,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	327.880,12	0,04	7.255,00 FLUOR CORP WHEN ISSUED	237.773,52	0,03
3.180,00 SIKA - REGISTERED SHS	395.562,71	0,05	79.251,00 JPMORGAN CHASE CO	7.144.835,67	0,89
Singapur	4.518.910,63	0,56	3.446,00 GLOBAL PAYMENTS INC	418.976,64	0,05
45.400,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	218.208,96	0,03	44.677,00 US BANCORP	1.917.428,53	0,24
12.714,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	113.229,73	0,01	1.683,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	426.172,14	0,05
65.066,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	160.001,87	0,02	7.590,00 RAYTHEON CO	1.230.785,23	0,15
50.728,00 DBS GROUP HOLDINGS	841.519,78	0,10	4.472,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	698.290,74	0,09
14.700,00 CITY DEVELOPMENT	87.471,23	0,01	5.628,00 REGENCY CENTERS	338.376,70	0,04
1.942,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	41.485,69	0,01	3.661,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	289.626,07	0,04
34.712,00 UNITED OVERSEAS BANK	574.919,64	0,07	4.584,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	521.331,26	0,06
30.738,00 UOL GROUP LTD	140.462,29	0,02	4.248,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	300.842,46	0,04
138.200,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	264.423,70	0,03	51.442,00 CHEVRON CORP	5.643.341,11	0,70
99.300,00 SATS	333.633,37	0,04	7.775,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	347.532,84	0,04
137.356,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	217.652,68	0,03	2.209,00 ACUITY BRANDS	236.097,51	0,03
153.600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	196.936,02	0,02	18.548,00 CENTERPOINT ENERGY	507.123,48	0,06
89.990,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	653.816,49	0,08	11.813,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	966.628,17	0,12
278.720,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	553.444,93	0,07	52.144,00 ALTRIA GROUP	2.666.990,18	0,33
123.400,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	121.704,25	0,02	954,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	148.667,16	0,02
			2.399,00 SEATTLE GENETICS INC	156.479,28	0,02
			6.942,00 INTUIT	1.616.162,64	0,20

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
8.442,00	ALLSTATE CORP	708.079,94	0,09	2.895,00	UNITED RENTALS INC	294.566,28	0,04
4.217,00	HENRY SCHEIN INC	225.750,43	0,03	11.298,00	SEMPRA ENERGY	1.266.390,24	0,16
3.027,00	FLIR SYSTEMS INC	128.267,05	0,02	1.812,00	LENNOX INTL	426.675,69	0,05
11.696,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	784.559,58	0,10	3.582,00	VERISIGN INC	579.193,94	0,07
7.503,00	PULTEGROUP	186.831,62	0,02	8.105,00	SEALED AIR	332.472,10	0,04
4.806,00	CAMDEN PROPERTY SBI	434.438,26	0,05	7.174,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	458.162,30	0,06
7.179,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.058.452,55	0,13	9.715,00	AGILENT TECHNOLOGIES	695.455,05	0,09
5.911,00	BORG WARNER	202.201,10	0,03	45.842,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	3.263.667,88	0,40
2.034,00	WATERS	455.963,07	0,06	708,00	ABIOMED INC	180.075,45	0,02
10.581,00	DUKE REALTY	288.165,81	0,04	12.271,00	ADOBE INC	2.912.320,25	0,36
1.987,00	GARTNER GROUP INC -A-	268.413,55	0,03	25.442,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	578.242,72	0,07
107,00	NVR INC	263.676,36	0,03	12.272,00	COSTCO WHOLESALE CORP	2.646.428,36	0,33
3.526,00	INCYTE CORP	270.090,63	0,03	26.643,00	AFLAC INC	1.186.400,68	0,15
2.761,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	268.833,89	0,03	549,00	ALLEGHANY (DEL)	299.423,43	0,04
4.175,00	MACERICH CO	161.184,71	0,02	21.719,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.114.161,91	0,26
6.462,00	ENTERGY CORP	550.350,50	0,07	16.729,00	AMGEN INC	2.830.454,13	0,35
3.841,00	CITRIX SYSTEMS	340.912,91	0,04	14.714,00	ANALOG DEVICES INC	1.379.474,36	0,17
5.431,00	COPART INC	293.061,66	0,04	110.158,00	APPLE INC	18.635.180,21	2,30
7.988,00	CARDINAL HEALTH INC	342.541,03	0,04	24.386,00	APPLIED MATERIALS INC	861.333,89	0,11
5.554,00	ALBERMARLE CORPORATION	405.501,10	0,05	3.811,00	ARROW ELECTRONICS INC	261.544,87	0,03
38.107,00	KEYCORP	534.519,53	0,07	4.621,00	AUTODESK INC	641.264,84	0,08
1.694,00	ESSEX PROPERTY TRUST	436.365,11	0,05	10.406,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.480.388,69	0,18
4.321,00	RESMED	400.101,85	0,05	691,00	AUTOZONE INC	630.241,72	0,08
13.888,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.010.384,93	0,13	5.407,00	AVERY DENNISON CORP	544.143,03	0,07
9.560,00	DTE ENERGY COMPANY	1.062.042,48	0,13	9.618,00	BALL CORP	495.611,59	0,06
1.572,00	COOPER COMPANIES INC	414.640,64	0,05	7.655,00	BECTON DICKINSON	1.702.527,63	0,21
12.735,00	EDISON INTERNATIONAL	702.276,53	0,09	5.926,00	BEST BUY CO	375.029,22	0,05
5.546,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	667.683,38	0,08	13.312,00	BOEING CO COM.	4.521.942,41	0,56
2.142,00	ANSYS INC	348.545,95	0,04	40.213,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.374.515,69	0,17
15.751,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	373.697,86	0,05	4.904,00	M&T BANK CORPORATION	685.778,23	0,09
34.391,00	CVS HEALTH	1.651.784,86	0,20	35.465,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.506.911,12	0,19
5.022,00	ROCKWELL AUTOMATION	784.753,19	0,10	8.366,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	393.247,08	0,05
3.725,00	QUEST DIAGNOSTICS	298.305,21	0,04	6.943,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	392.706,00	0,05
1.886,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	158.508,99	0,02	16.622,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.005.712,94	0,25
12.288,00	STATE STREET CORP	720.197,07	0,09	18.539,00	CELGENE CORP	1.557.616,12	0,19
2.284,00	AUTOLIV	149.568,08	0,02	6.616,00	CERNER CORP	337.089,87	0,04
20.369,00	BB AND T CORP	844.074,96	0,10	8.449,00	CHURCH AND DWIGHT CO	535.977,44	0,07
15.383,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	681.162,01	0,08	4.518,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	345.634,95	0,04
9.485,00	AMAZON.COM INC	15.042.448,90	1,86	2.460,00	CINTAS	442.793,43	0,05
28.715,00	MORGAN STANLEY	1.079.194,02	0,13	114.318,00	CISCO SYSTEMS INC	5.496.752,75	0,68
7.779,00	FLOWSERVE	312.725,71	0,04	3.081,00	CLOROX CO	440.287,89	0,05
15.859,00	VALERO ENERGY	1.198.128,83	0,15	17.269,00	CMS ENERGY CORP	854.183,78	0,11
14.391,00	NISOURCE	367.320,71	0,05	3.802,00	COGNEX CORP	172.213,32	0,02
3.095,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	247.853,59	0,03	26.095,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.592.867,52	0,20
8.294,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.418.145,84	0,18	5.618,00	COMERICA INC	366.844,87	0,05
32.977,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	293.396,47	0,04	12.603,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	813.187,29	0,10
16.431,00	ONEOK INC (NEW)	1.021.989,62	0,13	5.699,00	CUMMINS - REGISTERED	801.265,65	0,10
225.838,00	BANK OF AMERICA CORP	5.549.156,54	0,69	14.328,00	DR HORTON	528.024,80	0,07
1.116,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	106.456,57	0,01	18.577,00	DANAHER CORP	2.184.205,84	0,27
1.916,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	164.170,07	0,02	7.832,00	DEERE AND CO	1.114.901,26	0,14
12.870,00	JUNIPER NETWORKS INC	303.396,62	0,04	7.510,00	DOVER CORP	627.366,08	0,08
1.132,00	F5 NETWORKS	158.208,81	0,02	2.934,00	EATON VANCE NON-VOTING	105.329,78	0,01
8.451,00	UNUM SHS	254.617,56	0,03	8.083,00	ECOLAB INC	1.270.849,02	0,16
708,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	455.879,24	0,06	6.358,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	575.467,37	0,07
17.920,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.353.515,79	0,17	3.197,00	EQUIFAX INC	337.395,47	0,04
3.859,00	RED HAT	627.901,59	0,08	8.368,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	565.642,07	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
11.940,00	FASTENAL CO	683.850,39	0,08	13.079,00	PAYCHEX INC	934.172,69	0,12
2.553,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	313.426,59	0,04	144.293,00	PFIZER INC	5.457.651,25	0,68
25.349,00	FIFTH THIRD BANCORP	569.356,35	0,07	5.331,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	453.789,00	0,06
10.934,00	FISERV INC	859.646,01	0,11	11.354,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.240.309,61	0,15
7.451,00	FMC CORP	509.761,61	0,06	1.208,00	POLARIS INDUSTRIES INC	90.832,65	0,01
7.457,00	FRANKLIN RESOURCES INC	220.087,26	0,03	7.639,00	PPG INDUSTRIES INC	767.879,88	0,10
7.695,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	535.226,88	0,07	61.145,00	PROCTER AND GAMBLE CO	5.666.061,58	0,70
4.759,00	GAP INC	110.959,27	0,01	17.422,00	PROGRESSIVE CORP	1.118.539,41	0,14
195.148,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.736.232,38	0,22	21.596,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.142.644,49	0,14
23.222,00	GENERAL MILLS INC	1.070.257,38	0,13	37.957,00	QUALCOMM INC	1.927.851,19	0,24
4.004,00	GENUINE PARTS CO	399.490,69	0,05	1.578,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	577.065,82	0,07
2.011,00	WW GRAINGER INC	538.959,11	0,07	108.878,00	WELLS FARGO AND CO	4.685.385,37	0,58
33.435,00	GILEAD SCIENCES INC	1.935.796,72	0,24	2.552,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	182.754,88	0,02
3.229,00	HARLEY DAVIDSON INC	102.548,11	0,01	3.516,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	204.036,66	0,03
3.998,00	HARRIS CORP	568.660,62	0,07	8.430,00	ROSS STORES INC	698.965,13	0,09
2.670,00	HASBRO INC	202.167,16	0,03	26.378,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.004.518,22	0,12
2.908,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	359.314,17	0,04	3.918,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	135.784,39	0,02
7.303,00	HERSHEY	746.852,64	0,09	2.311,00	SHERWIN WILLIAMS CO	886.468,19	0,11
28.042,00	HOME DEPOT INC	4.792.251,31	0,59	3.351,00	SNAP ON INC	467.113,61	0,06
3.417,00	HUMANA INC	809.477,67	0,10	9.774,00	STRYKER CORP	1.719.339,61	0,21
45.422,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	512.936,69	0,06	10.791,00	SUNTRUST BANKS INC	569.414,21	0,07
2.031,00	IDEXX LABS CORP	404.445,47	0,05	13.406,00	SYMANTEC CORP	274.483,63	0,03
8.915,00	ILLINOIS TOOL WORKS	1.139.573,36	0,14	18.771,00	SYSCO CORP	1.116.045,74	0,14
4.467,00	EAST WEST BANCORP INC	190.837,59	0,02	3.625,00	SYNOPSIS	371.749,34	0,05
111.303,00	INTEL CORP	5.323.036,11	0,66	838,00	TELEFLEX INC	225.506,59	0,03
23.460,00	IBM CORP	2.948.039,36	0,37	10.758,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	2.622.505,02	0,33
4.525,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	519.013,89	0,06	2.339,00	TIFFANY CO	219.870,37	0,03
8.486,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	158.784,22	0,02	29.734,00	TJX COS INC	1.409.044,97	0,17
63.859,00	JOHNSON AND JOHNSON	7.950.171,09	0,98	4.229,00	TORCHMARK CORP	308.649,02	0,04
16.231,00	KIMCO REALTY	267.420,84	0,03	15.128,00	TRIMBLE	544.303,51	0,07
5.804,00	KLA-TENCOR CORP	617.229,05	0,08	5.591,00	UGI CORP	275.952,46	0,03
2.964,00	ZOHL'S CORP	181.532,95	0,02	23.406,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.686.734,06	0,33
23.439,00	KROGER CO	513.514,18	0,06	5.134,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	841.073,43	0,10
4.177,00	LAM RESEARCH CORP	665.916,88	0,08	9.026,00	VF REGISTERED	698.623,73	0,09
9.011,00	LENNAR CORP -A-	393.952,88	0,05	4.126,00	VULCAN MATERIALS CO	435.070,04	0,05
4.256,00	LINCOLN NATIONAL CORP	222.493,83	0,03	37.526,00	WALMART INC	3.259.483,26	0,40
17.772,00	LOWE'S COMPANIES INC	1.732.645,36	0,21	40.591,00	WALT DISNEY CO	4.013.731,78	0,50
5.598,00	MANPOWER INC	412.253,30	0,05	2.265,00	WHIRLPOOL CORP	268.064,17	0,03
13.728,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.148.024,40	0,14	22.064,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	371.384,96	0,05
17.729,00	MASCO	620.676,84	0,08	40.152,00	WILLIAMS COS INC	1.026.998,65	0,13
6.235,00	MATTEL	72.186,85	0,01	8.132,00	XILINX INC	918.249,35	0,11
4.482,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	601.258,99	0,07	5.502,00	ZIONS BANCORPORATION NA	222.510,42	0,03
167.731,00	MICROSOFT CORP	17.617.842,22	2,17	4.560,00	MCKESSON CORP	475.391,73	0,06
2.820,00	MIDDLEBY CORP	326.565,97	0,04	15.354,00	NVIDIA CORP	2.455.327,28	0,30
7.928,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.286.512,78	0,16	1.791,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	226.050,25	0,03
21.561,00	EBAY	713.163,41	0,09	1.212,00	ADVANCE AUTO PARTS	184.069,43	0,02
19.340,00	NEWMONT MINING CORP	616.103,48	0,08	4.726,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	490.340,65	0,06
33.662,00	NIKE INC	2.524.537,58	0,31	2.326,00	TRACTOR SUPPLY CO	202.511,25	0,03
878,00	NORDSTROM INC	34.702,44	0,00	1.657,00	W.R.BERKLEY CORP	125.022,08	0,02
4.115,00	NORTHERN TRUST CORP	331.332,90	0,04	6.096,00	T ROWE PRICE GROUP INC	543.555,70	0,07
5.241,00	OMNICOM GROUP INC	340.687,17	0,04	3.384,00	CARMAX INC	210.360,42	0,03
74.168,00	ORACLE CORP	3.547.725,23	0,44	110.939,00	COMCAST CORP	3.950.074,56	0,49
14.153,00	PACCAR INC	858.872,89	0,11	6.414,00	NEKTAR THERAPEUTICS	191.931,60	0,02
3.586,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.092.135,57	0,14	10.508,00	NETFLIX INC	3.336.805,88	0,41
4.995,00	AVALONBAY COMMUN	892.947,72	0,11	6.292,00	CROWN HOLDINGS INC	305.788,34	0,04
5.782,00	PARKER-HANNIFIN CORP	883.739,45	0,11	992,00	AMERCO	328.216,52	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
3.137,00	INTUITIVE SURGICAL	1.594.077,09	0,20	2.550,00	VMWARE	409.939,44	0,05
459,00	MARKEL CORP	407.244,21	0,05	1.916,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	595.063,17	0,07
10.346,00	CENTENE	489.266,24	0,06	4.075,00	DISH NETWORK -A-	115.008,02	0,01
4.220,00	BIOGEN IDEC INC	888.385,45	0,11	7.726,00	DOLLAR TREE INC	722.749,29	0,09
1.432,00	JONES LANG LASALLE INC	196.629,79	0,02	43.654,00	VISA INC -A-	6.072.332,25	0,75
5.641,00	HOLOGIC INC	243.153,05	0,03	6.550,00	NETAPP	404.485,91	0,05
882,00	ASSURANT INC	74.551,92	0,01	40.907,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.220.171,64	0,40
1.782,00	SIGNATURE BANK	203.251,32	0,03	7.587,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	704.475,77	0,09
3.879,00	WYNN RESORTS LTD	412.203,13	0,05	20.911,00	ACTIVISION BLIZZARD	847.911,86	0,11
5.608,00	PUBLIC STORAGE INC	1.087.687,79	0,13	1.438,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	269.081,52	0,03
18.297,00	SALESFORCE COM.INC	2.580.661,62	0,32	9.277,00	DISCOVERY C	210.020,34	0,03
41.871,00	REGIONS FINANCIAL CORP	527.652,54	0,07	1.128,00	REINSURANCE GR AMER	142.631,20	0,02
3.851,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	325.852,53	0,04	23.407,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	897.631,40	0,11
3.940,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	238.115,87	0,03	4.585,00	VERISK ANALYTICS INC	543.086,79	0,07
3.654,00	NASDAQ	284.711,64	0,04	64.732,00	MERCK AND CO	4.794.728,09	0,59
6.620,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	351.679,20	0,04	2.737,00	FORTINET	204.680,85	0,03
1.077,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	258.735,14	0,03	2.863,00	LEAR	346.028,17	0,04
6.825,00	CHENIERE ENERGY INC	415.511,42	0,05	5.786,00	DOLLAR GENERAL	614.748,01	0,08
13.969,00	REALTY INCOME CORP	915.135,27	0,11	6.800,00	STANLEY BLCK DECK	824.647,99	0,10
1.516,00	SVB FINANCIAL GROUP	300.216,20	0,04	3.336,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	189.223,71	0,02
3.046,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	347.501,98	0,04	3.944,00	CIT GROUP	168.494,17	0,02
7.140,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	553.153,67	0,07	15.096,00	NEXTERA ENERGY	2.599.063,74	0,32
6.705,00	ATMOS ENERGY CORP	614.637,44	0,08	5.320,00	E TRADE FINANCIAL	219.982,72	0,03
177.109,00	AT AND T INC	4.946.465,02	0,61	2.690,00	CBOE HOLDINGS INC	228.644,61	0,03
17.926,00	LKQ CORP	453.079,11	0,06	2.913,00	TESLA MOTORS INC	726.038,37	0,09
4.111,00	UNDER ARMOUR INC -A-	77.398,17	0,01	28.371,00	GENERAL MOTORS CO	937.404,02	0,12
7.231,00	CBS -B-	306.086,68	0,04	4.822,00	FIRST REPUBLIC BANK	431.418,37	0,05
15.432,00	VIACOM -B-	385.782,82	0,05	2.125,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	466.672,98	0,06
5.600,00	LIVE NATION	316.893,62	0,04	1.777,00	O REILLY AUTO	614.515,83	0,08
5.038,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	224.294,98	0,03	4.264,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	533.242,09	0,07
8.248,00	FIDELITY NATIONAL	830.786,66	0,10	84.371,00	KINDER MORGAN	1.503.552,31	0,19
4.587,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	301.156,56	0,04	1.661,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	306.505,05	0,04
11.058,00	AMETEK INC	817.101,36	0,10	881,00	COSTAR GROUP INC	365.958,07	0,05
2.397,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	199.492,05	0,02	62.754,00	CITIGROUP	3.477.360,18	0,43
4.952,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	434.890,43	0,05	16.284,00	MOSAIC	396.060,06	0,05
22.663,00	MASTERCARD INC -A-	4.752.196,06	0,59	20.462,00	PROLOGIS	1.311.164,36	0,16
1.434,00	TRANSDIGM GROUP	579.793,97	0,07	5.576,00	HOLLYFRONTIER	244.671,61	0,03
8.495,00	HANES BRANDS	135.272,39	0,02	18.727,00	MARATHON PETROLEUM	998.184,04	0,12
15.262,00	THE WESTERN UNION COMPANY	251.047,90	0,03	3.842,00	PVH CORP	417.270,25	0,05
1.759,00	DEXCOM INC	186.576,03	0,02	2.386,00	RALPH LAUREN -A-	275.563,50	0,03
7.971,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	393.208,08	0,05	8.685,00	CBRE GROUP	382.484,97	0,05
4.241,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	345.708,45	0,04	7.249,00	XYLEM WHEN ISSUED	510.273,82	0,06
4.801,00	IDEX CORP	648.798,81	0,08	2.852,00	EXPEDIA GROUP	302.255,87	0,04
7.076,00	TRAVELERS COS INC/THE	864.357,80	0,11	1.294,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	59.292,25	0,01
6.150,00	UDR	248.990,52	0,03	8.704,00	TARGA RESOURCES CORP	322.083,27	0,04
8.336,00	ROLLINS	308.985,46	0,04	18.348,00	PHILLIPS 66	1.555.131,28	0,19
3.091,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	285.439,54	0,04	3.752,00	SPLUNK	416.350,54	0,05
2.647,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	240.242,04	0,03	55.935,00	FACEBOOK -A-	8.303.696,09	1,02
23.117,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	338.463,27	0,04	3.549,00	SERVICENOW INC	779.082,70	0,10
4.840,00	MACYS	103.580,35	0,01	1.862,00	PALO ALTO NET	402.763,11	0,05
11.018,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	698.259,68	0,09	41.538,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1.846.708,79	0,23
28.377,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.274.482,00	0,16	2.883,00	WORKDAY -A-	495.156,57	0,06
7.892,00	CME GROUP -A-	1.156.757,68	0,14	37.117,00	ABBVIE INC WI	2.663.988,09	0,33
3.041,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	357.033,47	0,04	4.210,00	XPO LOGISTICS INC	201.492,10	0,02
3.938,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	574.716,18	0,07	3.440,00	PTC INC	282.405,66	0,04
1.401,00	MERCADOLIBRE	633.503,79	0,08	4.085,00	L BRANDS	100.337,80	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
18.217,00	COTY INC -A-	186.574,79	0,02	3.707,00	CHARTER COMM -A-	1.145.295,79	0,14
13.029,00	NEWS CORP -A-	144.347,65	0,02	6.462,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	220.071,14	0,03
4.281,00	CDW	367.422,16	0,05	3.016,00	GODADDY -A-	201.962,01	0,03
7.921,00	HD SUPPLY HLDGS	305.806,96	0,04	10.269,00	FORTIVE WHEN ISSUED	767.214,16	0,10
21.427,00	SPRINT SERIES -1-	107.817,21	0,01	27.501,00	AGNC INVESTMENT CORP	440.858,53	0,05
2.567,00	LEIDOS HOLDINGS WI	146.519,15	0,02	12.915,00	PLAINS GP REGISTERED SHS -A-	286.629,38	0,04
2.017,00	BURLINGTON STORES INC	281.447,71	0,03	8.962,00	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	226.833,54	0,03
2.617,00	VEEVA SYSTEMS -A-	295.669,61	0,04	2.489,00	SBA COMMUNICATIONS -A	442.582,48	0,05
3.649,00	COMMSCOPE HOLDINGS INC	70.617,42	0,01	3.543,00	L3 TECHNOLOGIES INC	651.172,38	0,08
13.493,00	TWITTER INC	395.110,52	0,05	8.392,00	INVITATION HOMS REGISTERED	181.838,50	0,02
16.215,00	INTERCONEXCH GR INC WI	1.099.532,53	0,14	6.853,00	TRANSUNION	407.939,19	0,05
46.717,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	235.904,52	0,03	6.094,00	DXC TECHNOLOGY WI	349.027,15	0,04
9.489,00	ARAMARK HOLDING CORP	249.721,65	0,03	8.802,00	XEROX - REGISTERED	250.690,62	0,03
4.483,00	VOYA FINANCIAL INC	199.466,25	0,02	21.031,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	519.196,09	0,06
3.353,00	GRUBHUB INC	207.447,93	0,03	1.574,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	50.870,96	0,01
4.206,00	SABRE	80.123,20	0,01	62.960,00	DOWDUPONT	2.989.177,17	0,37
10.742,00	ALLY FINANCIAL INC	262.989,34	0,03	6.748,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	210.640,25	0,03
6.461,00	W.P. CAREY	450.719,27	0,06	7.101,00	TAPESTRY REG	205.469,56	0,03
1.847,00	ARISTA NETWORKS INC	517.261,99	0,06	3.512,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	449.927,59	0,06
9.253,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	301.195,31	0,04	2.033,00	WAYFAIR INC	268.779,31	0,03
2.579,00	CDK GLOBAL INC	135.099,77	0,02	1.233,00	BOOKING HLDG	1.916.083,21	0,24
5.120,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	397.616,78	0,05	6.270,00	WORLDPAY - REGISTERED SHS -A-	633.784,57	0,08
22.216,00	SYNCHRONY FINANCIAL	631.153,23	0,08	11.121,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	2.978.310,46	0,37
19.260,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.085.256,45	0,13	7.456,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	106.111,13	0,01
12.516,00	CROWN CASTLE REIT	1.426.769,38	0,18	5.576,00	DELL TECHNOLGES-REGISTERED SHS C WI	291.450,72	0,04
7.004,00	ANTHEM	1.790.094,78	0,22	8.424,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	1.206.525,97	0,15
6.245,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	197.219,31	0,02		Gesamtwertpapierbestand	798.156.599,80	98,96
13.588,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	393.293,85	0,05				
13.282,00	EVERSOURCE EN	839.255,38	0,10				
9.745,00	MONSTER BEVERAGE CORP	473.689,36	0,06				
2.541,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	207.606,84	0,03				
9.209,00	THE CHEMOURS WHEN ISSUED	304.765,94	0,04				
9.177,00	WESTROCK	313.432,74	0,04				
28.029,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.592.092,76	0,32				
18.682,00	THE KRAFT HEINZ	543.231,33	0,07				
40.496,00	VEREIT	301.867,14	0,04				
2.147,00	ZILLOW GROUP -C-	66.426,31	0,01				
11.282,00	WELLTOWER INC	779.697,38	0,10				
6.677,00	ALPHABET INC	6.998.347,54	0,87				
7.590,00	ALPHABET -C-	7.931.088,66	0,97				
10.799,00	FIRST DATA -A-	252.651,49	0,03				
41.450,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	569.598,34	0,07				
43.634,00	HP INC	755.050,64	0,09				
81.224,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	932.428,51	0,12				
19.588,00	EMERSON ELECTRIC CO	1.194.451,94	0,15				
5.776,00	DIAMONDBACK ENERGY	522.275,71	0,06				
40.812,00	HALLIBURTON	1.064.961,12	0,13				
5.365,00	DENTSPLY SIRONA INC	236.942,02	0,03				
16.213,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	376.861,82	0,05				
7.919,00	HELMERICH PAINE	391.841,87	0,05				
8.350,00	CONCHO RES	825.146,72	0,10				
13.507,00	CONTINENTAL RESOURCES	538.547,79	0,07				
6.626,00	SQUARE -A-	442.107,07	0,05				
12.636,00	INTERNATIONAL PAPER CO	520.699,76	0,06				
7.582,00	S&P GLOBAL	1.421.730,51	0,18				
2.166,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	36.400,61	0,00				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	358.857.797,41	99,44	13.832,00 CROWN RESORTS	100.718,87	0,03
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	347.704,94	0,10	43.502,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	350.613,96	0,09
Kanada	347.704,94	0,10	40.145,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	157.715,22	0,04
22.280,00 H&R REAL ESTATE	347.704,94	0,10	54.178,00 STOCKLAND	131.957,55	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	502.763,51	0,14	6.577,00 SEEK LTD	72.980,69	0,02
Frankreich	224.444,88	0,06	17.366,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	164.025,04	0,05
488,00 AIR LIQUIDE SA	55.314,80	0,02	19.275,00 ALS LTD	92.552,19	0,03
9.991,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	132.680,48	0,03	77.016,00 AURIZON HOLDINGS LTD	221.688,37	0,06
152,00 L'OREAL S.A.	36.449,60	0,01	97.382,00 ORORA LTD	184.204,58	0,05
Kanada	278.318,63	0,08	46.737,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	121.521,52	0,03
8.441,00 TELUS CORP	278.318,63	0,08	85.259,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	95.739,06	0,03
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	358.007.328,96	99,20	1.334,00 CIMIC GROUP	40.728,06	0,01
Australien	7.257.825,31	2,01	145.844,00 SOUTH 32 LTD	344.150,14	0,09
17.484,00 BORAL LTD	50.769,63	0,01	64.294,00 VICINITY CENTRES	105.753,40	0,03
9.948,00 SUNCORP GROUP	86.723,25	0,02	47.119,00 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	124.601,40	0,03
20.003,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	97.186,71	0,03	Belgien	1.791.992,10	0,50
7.472,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	143.701,40	0,04	4.532,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	392.561,84	0,11
523,00 COCHLEAR	57.332,47	0,02	1.183,00 SOLVAY	114.017,54	0,03
5.516,00 SONIC HEALTHCARE LTD	85.704,41	0,02	580,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	78.010,00	0,02
11.669,00 COMPUTERSHARE LIMITED	126.087,51	0,03	7.530,00 UCB	576.496,80	0,17
299,00 CSL LTD	36.874,21	0,01	2.852,00 PROXIMUS SA	73.324,92	0,02
21.350,00 TABCORP HOLDINGS LTD	62.400,84	0,02	12.967,00 AGEAS NOM	557.581,00	0,15
3.863,00 ARISTOCRAT LEISURE	59.898,86	0,02	Bermuda	3.530.783,93	0,98
1.095,00 RIO TINTO	67.825,30	0,02	25.100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	187.548,65	0,05
3.994,00 ANZ BANKING GROUP LTD	65.770,75	0,02	2.004,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	385.433,35	0,11
4.951,00 AMCOR LTD	48.203,89	0,01	16.065,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	284.573,05	0,08
5.492,00 BHP GROUP LTD	133.730,04	0,04	1.100,00 JARDINE MATHESON HLD	61.090,97	0,02
19.804,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	155.104,40	0,04	3.200,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	106.671,42	0,03
6.384,00 NAT. AUSTRALIA BANK	102.058,38	0,03	8.637,00 BUNGE LTD	408.216,23	0,11
22.701,00 QBE INSURANCE GROUP	176.788,33	0,05	157.577,00 NWS HOLDINGS LTD	306.774,90	0,09
35.077,00 SANTOS LTD	151.563,17	0,04	23.500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	71.984,89	0,02
6.810,00 WESFARMERS	149.279,75	0,04	20.404,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	587.306,66	0,16
8.688,00 WOODSIDE PETROLEUM	190.281,87	0,05	100,00 VTECH HOLDINGS LTD	910,45	0,00
1.394,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56.749,48	0,02	8.731,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	427.355,18	0,12
33.916,00 COCA-COLA AMATIL LTD	185.597,14	0,05	28.000,00 HANERGY THIN	0,32	0,00
2.501,00 NEWCREST MINING LTD	40.362,19	0,01	14.514,00 IHS MARKIT	702.917,86	0,19
39.967,00 TELSTRA CORP	83.944,10	0,02	Dänemark	2.475.453,12	0,69
61.303,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	106.651,01	0,03	5.964,00 GN GREAT NORDIC	246.853,97	0,07
20.158,00 ORICA LIMITED	224.827,95	0,06	13.097,00 DANSKE BANK	204.907,89	0,06
11.529,00 ANSELL LTD	185.403,42	0,05	1.407,00 CARLSBERG AS -B-	156.654,77	0,04
15.354,00 BLUESCOPE STEEL	135.502,18	0,04	4.781,00 JYSKE BANK A/S	164.651,17	0,05
17.351,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	106.255,26	0,03	4.361,00 DSV	321.520,39	0,09
37.612,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	169.179,05	0,05	2.251,00 CHRISTIAN HANSEN	203.406,97	0,06
156.388,00 INCITEC PIVOT LTD	308.680,05	0,09	2.882,00 COLOPLAST -B-	281.890,10	0,08
46.172,00 BRAMBLES	343.507,76	0,10	8.718,00 ISS A/S	236.475,37	0,07
4.569,00 AGL ENERGY LTD	62.926,00	0,02	9.755,00 ORSTED	659.092,49	0,17
18.749,00 BANK OF QUEENSLAND LTD	107.936,93	0,03	Deutschland	7.474.601,91	2,07
133.205,00 SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY	192.134,75	0,05	20.407,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	301.921,57	0,08
34.688,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	219.008,19	0,06	2.645,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	76.705,00	0,02
19.571,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	165.289,33	0,05	20.841,00 RWE AG	498.099,90	0,14
2.536,00 MACQUARIE GROUP	207.635,30	0,06	3.120,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	399.360,00	0,11
			2.682,00 FRAPORT AG	183.019,68	0,05
			1.104,00 ALLIANZ SE REG SHS	218.901,12	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
1.346,00	BMW AG	92.537,50	0,03	1.184,00	RENAULT SA	69.749,44	0,02
314,00	BEIERSDORF AG	29.120,36	0,01	401,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	45.453,35	0,01
2.579,00	FUCHS PETROLUB AG	94.649,30	0,03	3.902,00	DASSAULT SYSTEMES SA	517.990,50	0,14
3.648,00	HEIDELBERGCEMENT AG	234.055,68	0,06	37.870,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	152.540,36	0,04
3,00	HENKEL AG & CO KGAA	273,00	0,00	5.904,00	KLEPIERRE SA	184.086,72	0,05
973,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	205.303,00	0,06	5.637,00	AXA SA	126.437,91	0,04
2.249,00	RHEINMETALL AG	208.887,12	0,06	6.704,00	BOUYGUES	213.522,40	0,06
1.671,00	SAP AG	172.113,00	0,05	1.144,00	DANONE	78.581,36	0,02
494,00	GEA GROUP AG	11.534,90	0,00	1.826,00	CAPGEMINI SE	197.390,60	0,05
2.921,00	MERCK KGAA	296.919,65	0,08	20.845,00	CARREFOUR SA	347.069,25	0,10
12.656,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	247.614,64	0,07	5.316,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	171.759,96	0,05
1.511,00	DAIMLER NAMEN-AKT	78.949,75	0,02	4.554,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	361.405,44	0,10
3.891,00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	179.141,64	0,05	1.805,00	MICHELIN SA REG SHS	190.247,00	0,05
9.784,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	422.962,32	0,12	442,00	CHRISTIAN DIOR	187.717,40	0,05
668,00	SYMRISE AG	53.653,76	0,01	3.361,00	ESSILORLUXOTTICA SA	327.294,18	0,09
2.399,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	134.200,06	0,04	1.162,00	AIR LIQUIDE SA	131.712,70	0,04
544,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	76.334,08	0,02	666,00	L'OREAL SA	159.706,80	0,04
1.490,00	BAYER AG REG SHS	85.824,00	0,02	626,00	LVMH	205.265,40	0,06
1.788,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	82.069,20	0,02	2.894,00	PERNOD RICARD SA	463.040,00	0,13
2.059,00	BASF SE REG SHS	134.926,27	0,04	11.648,00	PEUGEOT SA	253.227,52	0,07
1.677,00	ADIDAS NAMEN AKT	363.238,20	0,10	4.498,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	314.590,12	0,09
2.453,00	K+S	40.082,02	0,01	3.215,00	EURAZEO	215.405,00	0,06
4.672,00	HUGO BOSS AG	284.431,36	0,08	3.736,00	SOCIETE GENERALE SA	96.295,40	0,03
3.389,00	LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	370.926,05	0,10	2.558,00	TELEPERFORMANCE SA	409.791,60	0,11
16.271,00	COMMERZBANK	112.269,90	0,03	3.148,00	THALES	336.049,00	0,09
7.831,00	EVONIK INDUSTRIES AG	190.136,68	0,05	7.085,00	TOTAL SA	350.849,20	0,10
5.720,00	OSRAM LICHT	175.489,60	0,05	5.258,00	SANOFI	414.014,92	0,11
13.144,00	VONOVIA SE	607.515,68	0,18	23.610,00	ORANGE	342.345,00	0,09
33.442,00	TUI AG REG SHS	285.481,43	0,08	1.976,00	SAFRAN	241.566,00	0,07
7.858,00	UNIPER NAMEN-AKT.	211.301,62	0,06	11.119,00	CNP ASSURANCES	218.154,78	0,06
116,00	INNOGY	4.781,52	0,00	3.026,00	GECINA SA REG SHS	398.826,80	0,11
3.302,00	SIEMENS HEALTHINEERS	122.669,30	0,03	1.486,00	COVIVIO SA	140.575,60	0,04
4.907,00	INNOGY SE	187.202,05	0,05	7.461,00	ALSTOM SA	288.143,82	0,08
	Finnland	3.195.619,93	0,89	1.021,00	IPSEN	124.766,20	0,03
23.245,00	STORA ENSO -R-	253.254,28	0,07	1.027,00	LEGRAND SA	61.270,82	0,02
13.537,00	UPM KYMMENE CORP	351.962,00	0,10	2.698,00	ARKEMA SA	228.952,28	0,06
5.319,00	NOKIAN TYRES PLC	158.718,96	0,04	1.176,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	202.742,40	0,06
7.202,00	KESKO CORP	390.636,48	0,11	12.475,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	473.551,00	0,13
28.297,00	NOKIA OYJ	143.578,98	0,04	10.069,00	REXEL SA	101.243,80	0,03
4.329,00	SAMPO OYJ -A-	174.934,89	0,05	11.982,00	BUREAU VERITAS SA	250.423,80	0,07
4.159,00	WARTSILA CORPORATION -B-	59.827,22	0,02	20.932,00	SUEZ ACT.	247.206,92	0,07
9.441,00	ELISA CORPORATION -A-	379.717,02	0,11	243,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	58.271,40	0,02
22.286,00	FORTUM CORP	406.273,78	0,11	5.654,00	RUBIS	274.897,48	0,08
8.842,00	KONE -B-	397.536,32	0,11	793,00	UNIBAIL RODAMCO	115.889,02	0,03
5.044,00	NESTE	479.180,00	0,13	340,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.515,20	0,00
	Frankreich	12.599.384,40	3,49	26.433,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	322.218,27	0,09
6.758,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	134.686,94	0,04		Großbritannien	21.268.845,65	5,89
10.593,00	VIVENDI SA	273.617,19	0,08	38.911,00	HSBC HOLDINGS PLC	281.457,89	0,08
389,00	KERING	198.856,80	0,06	2.057,00	SCHRODERS	64.500,57	0,02
11.980,00	CREDIT AGRICOLE SA	129.024,60	0,04	20.824,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	385.885,61	0,11
3.015,00	EIFFAGE	258.264,90	0,07	17.696,00	SMITH AND NEPHEW PLC	312.765,56	0,09
1.037,00	HERMES INTERNATIONAL SA	609.963,40	0,16	28.945,00	STANDARD CHARTERED PLC	198.621,09	0,06
195,00	BNP PARIBAS SA	8.308,95	0,00	140.564,00	BT GROUP PLC	363.685,09	0,10
7.750,00	PUBLICIS GROUPE	369.907,50	0,10	278.017,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	200.487,13	0,06
				115.292,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	373.157,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
3.293,00	WEIR GROUP PLC	59.539,21	0,02	11.185,00	RIO TINTO PLC	579.044,74	0,16
33.209,00	HAMMERSON PLC	129.413,74	0,04	24.380,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	682.849,37	0,19
4.435,00	BELLWAY PLC	156.720,15	0,04	20.655,00	ANGLO AMERICAN PLC	492.225,18	0,14
5.675,00	ASHTED GROUP	122.002,30	0,03	4.074,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	238.189,76	0,07
44.052,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	306.324,22	0,08	10.796,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	495.536,40	0,14
52.638,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	359.797,86	0,10	36.953,00	NATIONAL GRID PLC	364.855,66	0,10
10.339,00	AVIVA PLC	49.481,30	0,01	25.990,00	COMPASS GROUP	544.260,82	0,15
19.155,00	HALMA PLC	371.674,13	0,10	15.168,00	MICRO FOCUS INTL PLC	351.432,19	0,10
22.678,00	SSE PLC	312.391,62	0,09	21.265,00	LAND SEC R.E.I.T	225.408,51	0,06
39.800,00	MEGGITT PLC	232.232,10	0,06	34.741,00	RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	205.615,76	0,06
159.450,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	421.061,25	0,12	26.152,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	561.037,33	0,16
45.880,00	PEARSON PLC	445.222,88	0,12	1.620,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	86.762,21	0,02
11.382,00	PERSIMMON PLC	286.630,38	0,08		Guernsey	358.869,99	0,10
110.582,00	TAYLOR WIMPEY PLC	225.155,07	0,06	7.447,00	AMDOCS LTD	358.869,99	0,10
21.150,00	TESCO PLC	56.967,80	0,02		HongKong	3.534.514,97	0,98
17.744,00	TRAVIS PERKINS	282.314,31	0,08	11.348,00	MTR CORP LTD	62.569,88	0,02
9.510,00	DIAGEO PLC	346.319,83	0,10	18.000,00	WHEELOK COMPANY LTD	117.422,16	0,03
21.180,00	BAE SYSTEMS PLC	118.570,64	0,03	56.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	121.728,77	0,03
2.753,00	ASTRAZENECA PLC	196.003,89	0,05	12.000,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	67.934,67	0,02
32.755,00	BARCLAYS PLC	58.797,06	0,02	39.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	244.008,35	0,07
1.265,00	INTERTEK GROUP PLC	71.302,14	0,02	6.400,00	HANG SENG BANK LTD	140.643,38	0,04
6.886,00	BURBERRY GROUP PLC	156.187,62	0,04	55.000,00	WHARF HOLDINGS	147.883,85	0,04
5.750,00	NEXT PLC	372.345,36	0,10	58.000,00	HANG LUNG GROUP LTD	165.820,51	0,05
5.742,00	CARNIVAL PLC	250.883,49	0,07	179.428,00	HONG KONG CHINA GAS	383.106,52	0,11
137.516,00	KINGFISHER PLC	374.709,96	0,10	49.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	72.379,70	0,02
104.574,00	J SAINSBURY PLC	286.040,30	0,08	23.500,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	269.276,80	0,07
193.989,00	CENTRICA PLC NEW	257.091,15	0,07	4.000,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	61.127,59	0,02
100.539,00	RENTOKIL INITIAL PLC	412.213,40	0,11	66.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	314.861,56	0,09
16.002,00	BUNZL PLC	470.199,19	0,13	61.891,00	SINO LAND	106.588,16	0,03
13.701,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	78.466,34	0,02	42.500,00	CHINA L&P HLDGS	438.773,14	0,11
28.318,00	PENNON GROUP PLC	244.368,86	0,07	163.341,00	PCCW LTD	90.432,54	0,03
3.226,00	WHITBREAD	190.108,25	0,05	34.500,00	THE LINK REIT UNITS	359.311,80	0,10
10.070,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	217.772,37	0,06	96.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	370.645,59	0,10
9.855,00	SMITHS GROUP -SHS-	164.116,57	0,05		Irland	7.317.336,40	2,03
29.444,00	3I GROUP PLC	336.502,85	0,09	8.149,00	KINGSPAN GROUP	336.227,74	0,09
16.436,00	MONDI PLC	323.875,22	0,09	3.855,00	CRH PLC	106.590,75	0,03
5.819,00	RELX PLC	110.849,36	0,03	5.473,00	KERRY GROUP -A-	544.563,50	0,15
2.305,00	BP PLC	14.780,25	0,00	10.331,00	SMURFIT KAPPA PLC	257.035,28	0,07
24.642,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	232.893,64	0,06	9.620,00	INGERSOLL-RAND	924.859,95	0,26
61.080,00	SEGRO (REIT)	477.327,06	0,13	3.713,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	582.056,61	0,16
13.018,00	OCADO GROUP PLC	207.046,18	0,06	10.576,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	451.070,61	0,12
5.477,00	THE BERKELEY GR	234.474,33	0,06	7.096,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	509.109,64	0,14
5.566,00	AON	846.164,85	0,23	2.146,00	DCC PLC	165.239,76	0,05
98.347,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	281.904,48	0,08	10.023,00	PERRIGO COMPANY PLC	429.895,07	0,12
12.106,00	SAGE GROUP	98.511,40	0,03	7.932,00	PENTAIR PLC	314.426,08	0,09
78.344,00	ROYAL MAIL	216.657,48	0,06	9.366,00	MEDTRONIC HLD	759.723,28	0,21
126.272,00	VODAFONE GROUP	204.860,46	0,06	2.966,00	PADDY POWER	203.912,50	0,06
23.264,00	JUST EAT PLC	202.753,44	0,06	1.898,00	ALLERGAN	247.482,91	0,07
36.407,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	214.546,54	0,06	3.000,00	WILLIS TOWERS	469.296,88	0,13
54.281,00	INFORMA PLC	468.793,32	0,13	10.873,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	357.704,61	0,10
66.985,00	AUTO TRADER GROUP PLC	405.470,30	0,11	22.499,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	119.469,69	0,03
3.477,00	SPIRAX-SARCO ENGIN	290.119,88	0,08	3.438,00	LINDE PLC (USD)	538.671,54	0,15
114.410,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	468.686,67	0,13				
5.826,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	122.813,75	0,03				
1.782,00	JOHNSON MATTHEY	64.976,72	0,02				
54.716,00	BP PLC	354.634,86	0,10				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
Israel	3.265.621,10	0,90	4.200,00	CANON INC	108.579,92	0,03	
4.383,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	460.106,10	0,13	17.800,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	247.559,09	0,07
11.934,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	1.344.375,17	0,36	29.600,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	328.908,34	0,10
101.710,00	BANK HAPOLIM (IL662577)	599.740,21	0,17	1.900,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	116.339,65	0,03
87.783,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	510.725,71	0,14	1.300,00	DAICEL CORP	12.572,95	0,00
75.693,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	350.673,91	0,10	1.700,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	177.410,12	0,05
				3.900,00	DIC	101.514,57	0,03
Italien	2.616.122,86	0,72	5.400,00	SUMI DAI PHARMA	118.920,86	0,03	
19.606,00	ENI SPA	308.872,92	0,09	10.100,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	215.112,08	0,06
34.757,00	ENEL SPA	198.253,93	0,05	14.000,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	60.716,44	0,02
55.404,00	SNAM SPA	253.694,92	0,07	400,00	EISAI	19.996,36	0,01
13.626,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	224.829,00	0,06	1.800,00	EZAKI GLICO CO LTD	84.291,73	0,02
18.181,00	MEDIOBANCA SPA	168.392,42	0,05	8.400,00	FUJI ELECTRIC SHS	212.225,93	0,06
56.574,00	UBI BANCA SCPA	133.401,49	0,04	5.400,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	218.724,01	0,06
219.913,00	TELECOM ITALIA SPA	121.919,77	0,03	600,00	FUJITSU LTD	38.554,05	0,01
36.981,00	TERNA SPA	208.868,69	0,06	1.300,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	43.409,12	0,01
6.398,00	LEONARDO S.P.A.	66.283,28	0,02	22.900,00	HINO MOTORS LTD	171.727,91	0,05
4.985,00	MONCLER SPA	179.061,20	0,05	1.470,00	HIROSE ELECTRIC CO	137.558,22	0,04
51.953,00	POSTE ITALIANE SPA	450.536,42	0,12	2.200,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	90.101,07	0,02
9.558,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	109.228,82	0,03	8.100,00	HAMATSU PHOTONICS	278.944,81	0,08
22.032,00	CAMPARI	192.780,00	0,05	2.300,00	HONDA MOTOR CO LTD	55.426,08	0,02
				2.900,00	HOYA CORP	170.547,54	0,05
Japan	32.200.380,33	8,92	8.000,00	AEON CO LTD	149.111,72	0,04	
3.400,00	AIR WATER	43.880,62	0,01	6.800,00	JGC CORP	80.484,28	0,02
6.600,00	OTSUKA CORP	219.588,17	0,06	1.500,00	ISUZU MOTORS LTD	17.548,71	0,00
2.800,00	LAWSON INC	138.329,85	0,04	4.900,00	KAJIMA CORP	64.422,51	0,02
800,00	KOSE CORP	130.863,00	0,04	20.800,00	KANSAI ELECTRIC POWER	273.132,25	0,08
11.800,00	RESONA HOLDINGS INC	45.545,06	0,01	8.900,00	NIPPON YUSEN KK	116.152,98	0,03
1.600,00	DENTSU	60.185,39	0,02	3.500,00	KAO CORP	245.512,95	0,07
4.300,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	174.030,73	0,05	3.200,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	70.291,39	0,02
1.800,00	KDDI CORP	34.542,23	0,01	5.200,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	168.197,25	0,05
5.800,00	SUZUKEN CO	299.140,71	0,08	2.800,00	KEIO	161.084,43	0,04
1.600,00	NTT DATA CORP	15.719,01	0,00	3.900,00	KINTETSU HLDG SHS	161.921,23	0,04
300,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	67.684,43	0,02	2.500,00	KIKKOMAN CORP	109.226,83	0,03
800,00	DENSO CORP	27.788,27	0,01	17.800,00	KOBE STEEL	119.017,41	0,03
52.000,00	OJI HOLDINGS	287.441,57	0,08	8.200,00	KOMATSU LTD	169.598,09	0,05
3.500,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	263.029,47	0,07	35.200,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	308.432,43	0,09
1.300,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	87.226,17	0,02	9.400,00	JTEKT CORP	103.013,58	0,03
4.800,00	COCA-COLA WEST SHS	108.565,44	0,03	17.200,00	KURARAY CO LTD	194.859,06	0,05
6.200,00	mitsui chemicals	133.246,27	0,04	11.300,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	240.260,81	0,07
2.500,00	DON QUIJOTE HLD	147.446,16	0,04	5.600,00	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	108.591,18	0,03
800,00	ORIENTAL LAND CO LTD	80.912,34	0,02	25.200,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	265.012,05	0,07
11.600,00	JSR CORP	160.163,95	0,04	7.300,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	166.049,73	0,05
800,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	165.493,74	0,05	15.300,00	LION CORP	286.838,11	0,08
1.500,00	AISIN SEIKI CO LTD	47.733,94	0,01	31.100,00	MARUBENI CORP	191.430,58	0,05
3.300,00	AJINOMOTO CO INC	46.971,16	0,01	8.800,00	SHINSEI BANK LTD	111.519,99	0,03
5.600,00	ANA HD	182.892,78	0,05	800,00	KYOCERA CORP	41.840,11	0,01
21.800,00	AMADA HLDG SHS	192.070,26	0,05	8.800,00	MAZDA MOTOR CORP	87.693,66	0,02
30.000,00	ASAHI KASEI CORPORATION	275.661,97	0,08	200,00	KEYENCE CORP	110.988,94	0,03
2.200,00	AGC INC.	68.682,15	0,02	10.200,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	116.745,98	0,03
7.700,00	ASAHI GROUP HD	305.440,86	0,08	9.000,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	114.344,20	0,03
11.100,00	ASICS CORP KOBE	11.629,14	0,04	6.300,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	233.076,77	0,06
4.400,00	BRIDGESTONE CORP	151.029,93	0,04	14.300,00	MITSUBISHI CORP	353.695,39	0,11
5.800,00	BROTHER INDUSTRIES	95.575,69	0,03	5.600,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	127.110,26	0,04
700,00	CHIBA BANK	3.385,03	0,00	20.800,00	MITSUI AND CO LTD	287.608,93	0,08
10.600,00	CASIO COMPUTER CO LTD	123.243,27	0,03	20.300,00	NIKON CORP	254.969,62	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
600,00	14.748,64	0,00	800,00	49.821,92	0,01
10.900,00	268.810,65	0,07	24.000,00	320.269,97	0,09
11.100,00	334.475,49	0,10	6.200,00	89.595,77	0,02
4.100,00	203.214,21	0,06	4.300,00	162.717,00	0,05
5.100,00	163.526,45	0,05	6.600,00	121.663,00	0,03
7.600,00	119.488,92	0,03	4.600,00	204.678,61	0,06
1.000,00	55.518,61	0,02	3.400,00	123.790,41	0,03
4.000,00	163.176,44	0,05	54.100,00	255.955,27	0,07
18.900,00	138.112,44	0,04	1.700,00	128.167,53	0,04
4.500,00	97.145,50	0,03	700,00	86.906,74	0,02
2.200,00	134.532,05	0,04	52.300,00	229.764,97	0,06
10.400,00	212.547,76	0,06	2.900,00	109.086,02	0,03
1.100,00	69.301,71	0,02	500,00	57.530,15	0,02
3.500,00	44.762,89	0,01	8.300,00	195.140,67	0,05
2.400,00	51.270,23	0,01	1.100,00	34.341,08	0,01
18.500,00	165.823,62	0,05	5.200,00	161.293,63	0,04
12.500,00	219.660,59	0,06	3.500,00	29.203,59	0,01
39.100,00	363.998,51	0,11	5.800,00	193.438,10	0,05
1.000,00	76.293,84	0,02	6.600,00	78.488,83	0,02
3.500,00	50.099,51	0,01	14.100,00	227.185,77	0,06
7.900,00	116.450,69	0,03	12.800,00	270.866,45	0,08
15.400,00	119.202,47	0,03	4.300,00	127.668,66	0,04
1.700,00	93.725,07	0,03	4.200,00	226.081,44	0,06
3.500,00	224.926,81	0,06	3.800,00	72.800,19	0,02
21.000,00	142.441,44	0,04	2.900,00	125.769,77	0,03
5.600,00	144.187,46	0,04	2.700,00	53.258,04	0,01
6.400,00	153.199,18	0,04	400,00	17.257,44	0,00
25.000,00	103.594,51	0,03	35.800,00	162.461,94	0,05
6.400,00	84.916,12	0,02	14.800,00	223.698,16	0,06
8.200,00	96.889,63	0,03	1.200,00	46.539,08	0,01
5.100,00	54.495,14	0,02	3.300,00	102.917,02	0,03
3.700,00	97.350,68	0,03	121.000,00	166.775,49	0,05
13.300,00	163.838,64	0,05	69.700,00	218.719,19	0,06
5.900,00	232.519,99	0,06	7.600,00	103.650,83	0,03
5.100,00	147.112,24	0,04	10.200,00	258.523,62	0,07
2.300,00	83.666,55	0,02	9.600,00	89.911,18	0,02
17.900,00	213.015,25	0,06	2.500,00	64.872,29	0,02
400,00	14.901,52	0,00	12.600,00	132.404,64	0,04
2.000,00	54.392,15	0,02	10.900,00	236.448,13	0,07
2.600,00	38.200,02	0,01	53,00	194.459,97	0,05
8.500,00	339.910,68	0,10	8.100,00	115.879,41	0,03
6.800,00	243.203,70	0,07	7.800,00	320.076,85	0,09
19.700,00	223.815,63	0,06	2.800,00	94.082,32	0,03
36.100,00	203.326,85	0,06	400,00	5.976,70	0,00
4.300,00	110.542,38	0,03	7.800,00	48.915,27	0,01
13.400,00	322.755,43	0,10	4.100,00	171.214,57	0,05
8.500,00	132.202,68	0,04	1.700,00	123.106,48	0,03
33.800,00	192.249,03	0,05	38.000,00	322.724,05	0,09
3.700,00	49.747,09	0,01	8.300,00	247.431,96	0,07
5.200,00	150.833,60	0,04	4.000,00	79.045,62	0,02
11.000,00	200.647,47	0,06	140,00	197.018,65	0,05
18.400,00	254.793,40	0,07	3.200,00	70.445,87	0,02
4.100,00	139.049,98	0,04	4.900,00	51.924,38	0,01
4.100,00	214.001,71	0,06	32.600,00	293.519,65	0,08
2.300,00	40.176,97	0,01	3.200,00	46.139,99	0,01
4.800,00	141.471,07	0,04	173,00	309.995,80	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
22,00	115.591,36	0,03	12.134,00	224.956,86	0,06
50,00	301.731,58	0,08	13.292,00	273.983,29	0,08
1.100,00	60.716,44	0,02	3.486,00	168.530,86	0,05
2.000,00	144.670,23	0,04	2.555,00	163.667,84	0,05
52,00	129.076,75	0,04	1.872,00	56.844,51	0,02
3.600,00	44.550,06	0,01	5.034,00	218.367,64	0,06
57.050,00	232.500,88	0,06	10.251,00	66.150,91	0,02
8.300,00	290.440,38	0,08	9.675,00	318.554,88	0,09
4.500,00	107.971,63	0,03	3.161,00	71.457,30	0,02
3.700,00	138.583,30	0,04	7.697,00	246.552,35	0,07
3.200,00	271.638,88	0,08	63.247,00	193.951,00	0,05
2.600,00	36.275,38	0,01	3.713,00	154.109,12	0,04
200,00	8.368,02	0,00	9.604,00	96.997,17	0,03
5.600,00	142.430,18	0,04	68,00	2.689,99	0,00
105,00	160.605,68	0,04	17.196,00	303.441,97	0,08
21.800,00	227.326,98	0,06	9.818,00	327.059,40	0,09
8.600,00	83.659,30	0,02	3.971,00	48.285,75	0,01
129,00	169.394,52	0,05	4.275,00	322.267,26	0,09
18.600,00	63.904,34	0,02	13.467,00	134.934,84	0,04
Jersey Inseln	757.060,35	0,21	17.236,00	202.114,09	0,06
15.124,00	364.892,61	0,10	303,00	228.757,37	0,06
27.191,00	100.329,33	0,03	6.875,00	41.798,61	0,01
5.149,00	291.838,41	0,08	2.762,00	38.003,85	0,01
Kaimaninseln	299.741,33	0,08	10.997,00	376.598,04	0,09
14.500,00	135.633,94	0,03	11.221,00	100.761,22	0,03
9.000,00	71.270,14	0,02	3.329,00	162.072,51	0,04
14.000,00	92.837,25	0,03	10.167,00	121.999,93	0,03
Kanada	12.476.933,38	3,46	17.037,00	235.784,22	0,07
2.756,00	139.448,95	0,04	10.062,00	290.513,79	0,08
13.359,00	201.268,89	0,06	22.041,00	91.099,76	0,03
108,00	3.561,00	0,00	1.267,00	54.901,50	0,02
13.655,00	467.349,56	0,12	5.690,00	139.172,76	0,04
27.554,00	243.385,55	0,07	3.610,00	169.616,21	0,05
7.342,00	240.809,57	0,07	10.715,00	235.507,85	0,07
10.206,00	349.101,60	0,09	5.471,00	288.385,03	0,08
495,00	90.859,17	0,03	7.683,00	470.542,46	0,12
1.632,00	130.153,10	0,04	Liberia	407.807,72	0,11
13.707,00	167.402,58	0,05	3.995,00	407.807,72	0,11
3.554,00	236.901,74	0,07	Luxemburg	598.670,81	0,17
10.403,00	205.348,38	0,06	7.766,00	85.695,45	0,02
32.329,00	339.443,19	0,09	24.069,00	301.223,54	0,09
3.687,00	259.556,15	0,07	2.521,00	45.524,22	0,01
2.543,00	244.102,91	0,07	22.616,00	166.227,60	0,05
8.739,00	168.540,56	0,05	Neuseeland	1.154.544,33	0,32
486,00	200.549,32	0,06	12.498,00	37.575,98	0,01
10.053,00	159.234,21	0,04	90.370,00	380.932,82	0,11
21.166,00	456.605,95	0,12	21.400,00	204.069,48	0,06
17.524,00	426.169,47	0,11	101.473,00	234.206,39	0,06
3.440,00	138.306,32	0,04	71.505,00	181.759,25	0,05
1.723,00	86.583,61	0,02	3.769,00	116.000,41	0,03
13.161,00	273.915,15	0,08	Niederlande	5.580.356,14	1,55
7.336,00	152.388,09	0,04	11.510,00	32.527,26	0,01
5.313,00	254.555,05	0,07	6.596,00	239.533,74	0,07
2.990,00	200.961,17	0,06			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
1.426,00	RANDSTAD BR	61.988,22	0,02	9.977,00	KINNEVIK AB -B-	230.678,76	0,06
1.010,00	HEINEKEN NV	95.020,80	0,03	11.826,00	EPIROC- REGISTERED SHS	106.578,49	0,03
6.008,00	GEMALTO NV	306.287,84	0,08	5.654,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	143.647,07	0,04
3.169,00	DSM KONINKLIJKE	307.900,04	0,09		Schweiz	7.893.462,88	2,19
95.936,00	AEGON NV	410.989,82	0,11	218,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	495.946,35	0,13
6.316,00	WOLTERS KLUWER	383.381,20	0,11	6,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	417.974,51	0,12
4.348,00	AALBERTS INDUSTRIES NV	134.048,84	0,04	703,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	207.206,62	0,06
17.516,00	NN GROUP NV	648.617,48	0,18	584,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	143.277,80	0,04
18.977,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	251.862,74	0,07	5.317,00	NOVARTIS AG REG SHS	455.410,02	0,13
16.508,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	331.810,80	0,09	2.704,00	ADECCO REG.SHS	128.447,56	0,04
1.324,00	FERRARI	158.218,00	0,04	14.598,00	CLARIANT NAMEN AKT	273.227,04	0,08
12.429,00	ASR	461.115,90	0,13	657,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	28.900,36	0,01
38.787,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	920.221,58	0,25	1.353,00	TEMENOS AG NAM.AKT	177.617,17	0,05
3.825,00	ING GROEP	41.248,80	0,01	2.472,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	363.643,19	0,10
5.225,00	EXOR REG	302.527,50	0,08	2.204,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	388.274,54	0,11
6.242,00	AKZO NOBEL NV	493.055,58	0,14	1.348,00	THE SWATCH GROUP	343.554,66	0,10
	Norwegen	1.687.574,85	0,47	8.170,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	84.786,81	0,02
13.896,00	DNB	228.210,85	0,06	608,00	HELVETIA HOLDING AG	330.573,66	0,09
17.229,00	MOWI ASA	342.994,21	0,10	157,00	GEORG FISCHER REG.	127.340,93	0,04
12.854,00	NORSK HYDRO ASA	46.460,24	0,01	60,00	SGS SA REG SHS	132.957,75	0,04
45.376,00	ORKLA ASA	310.656,31	0,09	418,00	SWISSCOM SHS NOM	182.039,79	0,05
6.088,00	YARA INTERNATIONAL ASA	222.125,91	0,06	74,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	118.982,34	0,03
27.502,00	EQUINOR	537.127,33	0,15	1.178,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	461.929,80	0,13
	Österreich	1.131.309,84	0,31	2.982,00	PSP SWISS PROPERTY AG	288.533,33	0,08
5.223,00	ANDRITZ AG	199.727,52	0,06	95,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	45.875,25	0,01
6.908,00	VOESTALPINE AG	186.999,56	0,05	2.442,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	190.533,87	0,05
9.455,00	ERSTE GROUP BANK AG	309.745,80	0,09	1.483,00	PARGESA HOLDING SA	103.441,99	0,03
4.063,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	81.300,63	0,02	1.627,00	DUFREY GROUP	152.187,97	0,04
7.309,00	OMV AG	353.536,33	0,09	582,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	376.810,19	0,10
	Panama	592.008,12	0,16	117,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	14.292,15	0,00
13.106,00	CARNIVAL CORP	592.008,12	0,16	5.393,00	LOGITECH NAMEN AKT	188.230,53	0,05
	Portugal	731.052,39	0,20	92,00	GEBERIT AG	33.484,46	0,01
8.378,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	110.170,70	0,03	2.961,00	NESTLE SA REG SHS	251.284,51	0,07
112.733,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	395.129,17	0,11	3.410,00	CHUBB - NAMEN AKT	425.411,05	0,12
15.809,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	225.752,52	0,06	4.113,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	295.787,28	0,08
	Schweden	4.450.275,88	1,23	4.825,00	SWISS RE NAMEN AKT	419.741,56	0,12
15.881,00	SANDVIK AB	230.253,34	0,06	6.525,00	COCA COLA HBC NAMEN	198.014,10	0,05
63.117,00	TELIA COMPANY AB	254.231,56	0,07	736,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	47.743,74	0,01
16.394,00	SWEDBANK -A-	206.759,83	0,06		Singapur	3.118.398,26	0,86
8.604,00	SWEDISH MATCH	391.505,85	0,11	24.200,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	116.314,02	0,03
3.121,00	HEXAGON -B-	145.340,50	0,04	26.400,00	CAPITALAND LTD	63.357,22	0,02
3.283,00	ELECTROLUX -B- FREE	75.307,49	0,02	86.800,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	213.447,30	0,06
8.929,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	166.967,31	0,05	6.714,00	DBS GROUP HOLDINGS	111.377,62	0,03
2.864,00	INVESTOR -B- FREE	115.140,24	0,03	8.069,00	UNITED OVERSEAS BANK	133.643,31	0,04
28.469,00	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	220.322,27	0,06	12.100,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	142.727,33	0,04
51.825,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	425.059,80	0,12	116.500,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	222.904,20	0,06
7.357,00	TRELLEBORG -B- FREE	101.686,56	0,03	36.600,00	SATS	122.970,61	0,03
17.614,00	SECURITAS -B- FREE	254.111,09	0,07	167.800,00	COMFORTDELGRO CORP	283.546,58	0,08
18.079,00	CASTELLUM	313.070,18	0,09	125.800,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	199.341,18	0,06
10.286,00	ALFA LAVAL	210.761,89	0,06	192.900,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	247.323,95	0,07
7.391,00	ICA GRUPPEN AB	264.705,63	0,07	5.722,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	41.572,82	0,01
34.090,00	TELE2 AB	405.391,06	0,11	13.600,00	KEPPEL CORPORATION LTD	55.619,70	0,02
9.795,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	188.756,96	0,05	29.600,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	188.004,47	0,05
				132.300,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	287.930,17	0,07
				50.100,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	62.258,53	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens			
163.900,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	256.481,03	0,07	10.758,00	ENTERGY CORP	916.228,83	0,25	
168.208,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	214.559,48	0,06	4.703,00	CITRIX SYSTEMS	417.420,83	0,12	
226.700,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	155.018,74	0,04	12.820,00	COPART INC	691.778,78	0,19	
Spanien			2.156.860,31	0,60	3.280,00	ALBERMARLE CORPORATION	239.474,91	0,07
83,00	ENDESA	1.887,42	0,00	4.022,00	ESSEX PROPERTY TRUST	1.036.045,14	0,29	
16.850,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	420.070,50	0,12	6.199,00	RESMED	573.994,77	0,16	
1.548,00	TELEFONICA S A	11.562,01	0,00	7.134,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	519.015,42	0,14	
16.937,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	86.260,14	0,02	8.368,00	DARDEN RESTAURANTS INC	905.250,88	0,25	
1.179,00	ENAGAS	30.583,26	0,01	7.992,00	DTE ENERGY COMPANY	887.849,74	0,25	
3.667,00	ACS	143.599,72	0,04	3.669,00	COOPER COMPANIES INC	967.758,59	0,27	
20.233,00	FERROVIAL SA	422.465,04	0,12	8.882,00	EDISON INTERNATIONAL	489.801,34	0,14	
7.055,00	BANKINTER REG.SHS	47.903,45	0,01	6.433,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	774.469,38	0,21	
37.017,00	IBERDROLA S A	289.695,04	0,08	3.911,00	ANSYS INC	636.397,39	0,18	
2.310,00	AMADEUS IT -A-	164.934,00	0,05	30.005,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	711.878,88	0,20	
9.641,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	112.462,27	0,03	3.563,00	CVS HEALTH	171.129,35	0,05	
721,00	AENA	115.720,50	0,03	20.763,00	STEEL DYNAMICS	652.189,53	0,18	
20.296,00	REPSOL SA	309.716,96	0,09	4.422,00	QUEST DIAGNOSTICS	354.122,31	0,10	
Thailand			164.788,61	0,05	4.316,00	STATE STREET CORP	252.959,84	0,07
296.600,00	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	164.788,61	0,05	5.881,00	AUTOLIV	385.118,16	0,11	
Vereinigte Staaten von Amerika			205.919.131,76	57,06	20.482,00	BB AND T CORP	848.757,59	0,24
3.482,00	FEDEX CORP	562.559,22	0,16	12.489,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	553.015,17	0,15	
16.971,00	TARGET CORP	1.213.067,16	0,34	235,00	AMAZON.COM INC	372.691,14	0,10	
22.663,00	PPL CORP	640.623,08	0,18	7.186,00	AMPHENOL -A-	604.395,81	0,17	
3.957,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	674.259,97	0,19	4.989,00	MORGAN STANLEY	187.501,27	0,05	
8.288,00	METLIFE INC	314.218,43	0,09	15.596,00	VALERO ENERGY	1.178.259,50	0,33	
2.551,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	561.749,35	0,16	27.545,00	NISOURCE	703.067,82	0,19	
11.534,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	607.387,83	0,17	3.872,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	310.077,25	0,09	
6.460,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	667.258,14	0,18	1.241,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	212.191,82	0,06	
25.553,00	FORD MOTOR	199.808,83	0,06	75.904,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	675.318,13	0,19	
2.074,00	MOODY S CORP	334.488,72	0,09	35.736,00	BANK OF AMERICA CORP	878.083,66	0,24	
8.654,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.179.043,43	0,33	40.411,00	FIRSTENERGY CORP	1.497.530,13	0,40	
15.926,00	XCEL ENERGY INC	797.257,39	0,22	18.160,00	JUNIPER NETWORKS INC	428.102,77	0,12	
11.059,00	DAVITA	534.704,64	0,15	26.218,00	CENTURYLINK SHS	279.960,64	0,08	
33.611,00	EXELON CORP	1.500.573,92	0,41	14.598,00	ALLIANT ENERGY CORP	612.729,87	0,17	
13.162,00	JPMORGAN CHASE CO	1.186.613,76	0,33	3.352,00	F5 NETWORKS	468.476,96	0,13	
9.791,00	US BANCORP	420.205,98	0,12	11.277,00	UNUM SHS	339.761,24	0,09	
3.228,00	RAYTHEON CO	523.448,58	0,15	25.157,00	AMEREN CORPORATION	1.647.858,00	0,45	
1.882,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	293.869,23	0,08	11.906,00	CONSOLIDATED EDISON INC	899.272,26	0,25	
4.227,00	REGENCY CENTERS	254.143,27	0,07	3.796,00	RED HAT	617.650,80	0,17	
3.183,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	361.997,68	0,10	2.065,00	UNITED RENTALS INC	210.113,77	0,06	
10.142,00	CHEVRON CORP	1.112.607,70	0,31	9.503,00	SEMPRA ENERGY	1.065.189,10	0,30	
20.038,00	CENTERPOINT ENERGY	547.861,78	0,15	4.565,00	VERISIGN INC	738.140,80	0,20	
2.578,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	210.951,28	0,06	7.380,00	VENTAS INC	419.395,11	0,12	
2.253,00	INTUIT	524.519,51	0,15	11.875,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	758.388,25	0,21	
4.588,00	ALLSTATE CORP	384.822,41	0,11	3.709,00	AGILENT TECHNOLOGIES	265.511,35	0,07	
6.666,00	HENRY SCHEIN INC	356.853,77	0,10	10.180,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	724.753,26	0,20	
7.426,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	498.130,93	0,14	3.947,00	ADOBE INC	936.755,60	0,26	
7.933,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.169.620,30	0,32	19.408,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	441.102,70	0,12	
6.301,00	BORG WARNER	215.542,07	0,06	3.185,00	COSTCO WHOLESALE CORP	686.837,87	0,19	
20.182,00	DUKE REALTY	549.642,04	0,15	18.224,00	AFLAC INC	811.506,43	0,22	
88,00	NVR INC	216.855,32	0,06	2.779,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	472.616,86	0,13	
1.830,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	178.184,00	0,05	1.089,00	ALLEGHANY (DEL)	593.938,28	0,16	
3.937,00	MACERICH CO	151.996,21	0,04	5.761,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	429.695,64	0,12	
5.181,00	EASTMAN CHEMICAL CO	350.121,82	0,10	6.052,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	589.111,28	0,16	
				21.894,00	APACHE CORP	675.821,39	0,19	
				26.789,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.028.997,26	0,29	

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
5.602,00	AUTODESK INC	777.400,04	0,22	2.583,00	KLA-TENCOR CORP	274.690,32	0,08
657,00	AUTOZONE INC	599.231,28	0,17	10.012,00	ZOHL'S CORP	613.194,32	0,17
10.459,00	BALL CORP	538.947,98	0,15	35.879,00	KROGER CO	786.056,37	0,22
15.544,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	1.125.602,39	0,31	11.685,00	LENNAR CORP -A-	510.857,77	0,14
1.434,00	BECTON DICKINSON	318.932,02	0,09	5.850,00	ELI LILLY AND CO	676.044,00	0,19
11.483,00	BEST BUY CO	726.706,13	0,20	8.373,00	LINCOLN NATIONAL CORP	437.721,07	0,12
2.361,00	BOEING CO COM.	802.006,16	0,22	8.194,00	LOEWS CORP	349.769,27	0,10
18.493,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	632.107,00	0,18	2.987,00	LOWE'S COMPANIES INC	291.211,55	0,08
9.842,00	M&T BANK CORPORATION	1.376.311,03	0,38	6.188,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	517.480,70	0,14
18.644,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	876.368,46	0,24	16.467,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	779.757,22	0,22
5.307,00	CAMPBELL SOUP CO	180.216,33	0,05	5.068,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	679.870,72	0,19
12.030,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	680.433,98	0,19	6.276,00	MCDONALD'S CORP	1.061.417,29	0,29
10.790,00	CHURCH AND DWIGHT CO	684.482,97	0,19	20.537,00	MGM RESORTS INTL	469.323,08	0,13
11.480,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	878.240,19	0,24	13.321,00	MICRON TECHNOLOGY	490.321,00	0,14
3.444,00	CINTAS	619.910,80	0,17	5.779,00	MICROSOFT CORP	607.004,73	0,17
15.676,00	CISCO SYSTEMS INC	753.749,16	0,21	3.132,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	351.874,07	0,10
5.307,00	CLOROX CO	1.005.759,88	0,28	17.508,00	NEWMONT MINING CORP	557.742,49	0,15
17.702,00	CMS ENERGY CORP	875.601,44	0,24	11.449,00	NIKE INC	858.636,76	0,24
12.750,00	COCA-COLA CO	532.096,90	0,15	3.099,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	515.805,41	0,14
4.097,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	250.085,39	0,07	12.411,00	NUCOR CORP	644.949,77	0,18
9.247,00	COMERICA INC	603.811,76	0,17	3.878,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.181.065,73	0,33
17.897,00	CONAGRA BRANDS INC	442.145,24	0,12	2.802,00	AVALONBAY COMMUN	500.908,81	0,14
14.706,00	CORNING INC	433.511,69	0,12	3.683,00	PAYCHEX INC	263.059,71	0,07
12.319,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	794.862,67	0,22	1.567,00	PEPSICO INC	171.025,38	0,05
6.885,00	CSX CORP	458.775,17	0,13	19.738,00	PFIZER INC	746.558,19	0,21
1.425,00	CUMMINS - REGISTERED	200.351,56	0,06	7.591,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	646.166,26	0,18
13.440,00	DR HORTON	495.299,64	0,14	8.015,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	875.557,64	0,24
6.803,00	DANAHER CORP	799.868,24	0,22	2.290,00	PPG INDUSTRIES INC	230.193,08	0,06
11.018,00	DOVER CORP	920.415,37	0,26	2.861,00	PROCTER AND GAMBLE CO	265.117,38	0,07
11.236,00	REPUBLIC SERVICES -A-	804.336,89	0,22	5.963,00	PROGRESSIVE CORP	382.840,69	0,11
3.939,00	ECOLAB INC	619.308,96	0,17	22.168,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.172.909,01	0,33
7.414,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	501.155,63	0,14	8.635,00	ROSS STORES INC	715.962,51	0,20
3.928,00	FASTENL CO	224.971,88	0,06	3.523,00	SNAP ON INC	491.089,60	0,14
25.696,00	FIFTH THIRD BANCORP	577.150,22	0,16	30.476,00	SOUTHERN CO	1.402.680,39	0,39
7.946,00	FISERV INC	624.725,37	0,17	17.595,00	STARBUCKS CORP	1.164.903,86	0,32
10.923,00	FRANKLIN RESOURCES INC	322.383,41	0,09	2.987,00	STRYKER CORP	525.441,72	0,15
6.625,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	460.802,87	0,13	14.407,00	SUNTRUST BANKS INC	760.221,53	0,21
5.100,00	GENERAL MILLS INC	235.049,21	0,07	10.809,00	SYSCO CORP	642.658,27	0,18
6.233,00	WASTE MANAGEMENT INC	576.809,93	0,16	8.105,00	SYNOPSIS	831.180,26	0,23
6.715,00	GENUINE PARTS CO	669.975,02	0,19	9.318,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	880.224,66	0,24
2.405,00	WW GRAINGER INC	644.553,28	0,18	3.192,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	778.121,96	0,22
8.537,00	HARRIS CORP	1.214.271,07	0,34	9.337,00	TIFFANY CO	877.695,46	0,24
7.163,00	HASBRO INC	542.368,31	0,15	16.483,00	TJX COS INC	781.102,04	0,22
3.590,00	HERSHEY	367.136,93	0,10	4.953,00	TORCHMARK CORP	361.489,38	0,10
3.365,00	HOME DEPOT INC	575.063,32	0,16	4.287,00	UNION PACIFIC CORP	638.363,45	0,18
3.971,00	HUMANA INC	940.718,71	0,26	7.847,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	900.743,49	0,25
7.579,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	683.686,08	0,19	7.936,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	945.450,17	0,26
3.742,00	IDEXX LABS CORP	745.167,39	0,21	12.462,00	VF REGISTERED	964.574,45	0,27
1.427,00	ILLINOIS TOOL WORKS	182.408,43	0,05	15.399,00	WALMART INC	1.337.546,84	0,37
16.030,00	INTEL CORP	766.630,45	0,21	7.910,00	WALT DISNEY CO	782.159,06	0,22
1.725,00	IBM CORP	216.767,60	0,06	3.042,00	WHIRLPOOL CORP	360.022,60	0,10
2.747,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	315.078,71	0,09	33.964,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	571.687,76	0,16
23.402,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	437.882,19	0,12	11.844,00	XILINX INC	1.337.401,04	0,37
1.971,00	JOHNSON AND JOHNSON	245.381,03	0,07	16.561,00	ZIONS BANCORPORATION NA	669.755,54	0,19
12.148,00	KELLOGG	620.788,39	0,17	4.375,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	552.188,63	0,15
2.108,00	KIMBERLY CLARK	232.605,60	0,06	4.966,00	ADVANCE AUTO PARTS	754.198,67	0,21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
6.554,00	YUM BRANDS INC	582.584,26	0,16	867,00	O REILLY AUTO	299.822,86	0,08
5.476,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	568.156,03	0,16	8.540,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.067.984,86	0,30
5.567,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	408.929,21	0,11	14.414,00	KINDER MORGAN	256.867,91	0,07
4.998,00	TRACTOR SUPPLY CO	435.146,71	0,12	3.507,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	407.216,16	0,11
5.288,00	T ROWE PRICE GROUP INC	471.509,61	0,13	1.379,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	254.467,47	0,07
4.423,00	CIMAREX ENERGY CO	275.341,94	0,08	585,00	COSTAR GROUP INC	243.002,81	0,07
16.288,00	COMCAST CORP	579.947,67	0,16	4.080,00	CITIGROUP	226.083,27	0,06
4.058,00	NEKTAR THERAPEUTICS	121.431,00	0,03	28.194,00	MOSAIC	685.735,53	0,19
1.357,00	INTUITIVE SURGICAL	689.564,11	0,19	15.932,00	PROLOGIS	1.020.890,95	0,28
1.000,00	MARKEL CORP	887.242,29	0,25	19.426,00	MARATHON PETROLEUM	1.035.442,04	0,29
22.164,00	CENTENE	1.048.143,92	0,29	4.279,00	PVH CORP	464.731,75	0,13
19.655,00	HORMEL FOODS CORP	783.504,30	0,22	4.749,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	201.362,51	0,06
7.928,00	HOLOGIC INC	341.733,27	0,09	10.784,00	XYLEM WHEN ISSUED	759.110,62	0,21
2.983,00	WYNN RESORTS LTD	316.989,41	0,09	1.402,00	EXPEDIA GROUP	148.584,41	0,04
2.148,00	SALESFORCE COM.INC	302.960,11	0,08	19.705,00	TARGA RESOURCES CORP	729.164,85	0,20
72.331,00	REGIONS FINANCIAL CORP	911.505,23	0,25	18.725,00	PHILLIPS 66	1.587.084,87	0,43
7.725,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	653.651,20	0,18	3.437,00	INGREDION	289.842,39	0,08
5.673,00	NASDAQ	442.027,67	0,12	11.088,00	DUKE ENERGY CORP	888.738,48	0,25
5.711,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	303.389,72	0,08	4.567,00	SERVICENOW INC	1.002.555,85	0,28
2.498,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	600.111,77	0,17	11.459,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	509.447,64	0,14
10.972,00	REALTY INCOME CORP	718.796,21	0,20	8.060,00	XPO LOGISTICS INC	385.754,46	0,11
4.398,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	340.724,07	0,09	5.262,00	ZOETIS INC -A-	471.768,75	0,13
18.256,00	AT AND T INC	509.870,57	0,14	20.044,00	T MOBILE US INC	1.233.504,39	0,34
14.136,00	LKQ CORP	357.286,98	0,10	38.740,00	COTY INC -A-	396.767,15	0,11
26.449,00	VIACOM -B-	661.195,56	0,18	4.959,00	CDW	425.612,35	0,12
1.243,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	786.316,36	0,22	1.718,00	VEEVA SYSTEMS -A-	194.100,26	0,05
5.706,00	FIDELITY NATIONAL	574.741,60	0,16	9.613,00	INTERCONEXCH GR INC WI	651.853,60	0,18
3.099,00	AMETEK INC	228.992,32	0,06	90.819,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	458.604,20	0,13
1.504,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	132.083,04	0,04	12.885,00	ALLY FINANCIAL INC	315.455,00	0,09
3.121,00	MASTERCARD INC -A-	654.441,33	0,18	6.416,00	W.P. CAREY	447.580,07	0,12
3.135,00	TRAVELERS COS INC/THE	382.951,06	0,11	9.950,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	323.883,42	0,09
4.842,00	UDR	196.034,48	0,05	4.326,00	CDK GLOBAL INC	226.615,59	0,06
7.045,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	650.573,14	0,18	4.315,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	335.100,86	0,09
13.391,00	DELTA AIR LINES	615.972,88	0,17	14.025,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	790.276,30	0,22
22.329,00	MACYS	477.860,69	0,13	3.111,00	ANTHEM	795.114,91	0,22
12.935,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	580.943,19	0,16	17.700,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	512.312,42	0,14
10.991,00	CME GROUP -A-	1.610.988,81	0,44	6.764,00	QORVO INC	432.098,43	0,12
4.174,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	609.158,28	0,17	8.444,00	EVERSOURCE EN	533.554,62	0,15
31.798,00	HCP	886.385,00	0,25	17.331,00	WEC ENERGY GR	1.220.586,44	0,34
3.292,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.022.415,43	0,28	7.504,00	WESTROCK	256.292,83	0,07
4.591,00	MSCI	812.997,68	0,23	8.302,00	THE KRAFT HEINZ	241.403,83	0,07
3.562,00	DOLLAR TREE INC	333.216,80	0,09	20.411,00	WELLTOWER INC	1.410.601,24	0,39
4.259,00	VISA INC -A-	592.432,84	0,16	71.095,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	976.974,53	0,27
11.979,00	NETAPP	739.746,06	0,20	18.304,00	HP INC	316.735,73	0,09
6.853,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	636.321,66	0,18	7.841,00	EXXON MOBIL CORP	564.236,37	0,16
5.391,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	1.008.775,00	0,28	10.476,00	TYSON FOODS INC -A-	647.770,12	0,18
13.947,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	534.851,34	0,15	1.168,00	3M CO	216.134,87	0,06
6.121,00	VERISK ANALYTICS INC	725.023,82	0,20	27.043,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	310.445,98	0,09
9.372,00	MERCK AND CO	694.188,22	0,19	4.452,00	EOG RESOURCES INC	377.380,20	0,10
2.595,00	LEAR	313.637,13	0,09	27.248,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.619.567,64	0,44
4.637,00	DOLLAR GENERAL	492.669,64	0,14	3.896,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	551.411,43	0,15
3.928,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	702.761,65	0,19	10.923,00	EMERSON ELECTRIC CO	666.070,99	0,18
3.426,00	STANLEY BLCK DECK	415.477,07	0,12	22.050,00	ANADARKO PETROLEUM CORP	893.114,84	0,25
6.158,00	CIT GROUP	263.079,89	0,07	28.191,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.662.060,11	0,45
12.994,00	NEXTERA ENERGY	2.237.164,43	0,61	14.930,00	DENTSPLY SIRONA INC	659.374,54	0,18
8.566,00	GENERAL MOTORS CO	283.028,54	0,08	69.949,00	MARATHON OIL CORP	1.040.965,21	0,29

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
9.423,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	219.032,19	0,06
26.715,00 NOBLE ENERGY INC	588.379,53	0,16
16.761,00 HESS CORP	899.064,90	0,25
7.994,00 CONCHO RES	789.966,82	0,22
4.120,00 S&P GLOBAL	772.557,33	0,21
12.295,00 FORTIVE WHEN ISSUED	918.580,00	0,25
13.909,00 ARCONIC REGISTERED SHD	236.719,94	0,07
4.924,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	364.459,76	0,10
5.383,00 L3 TECHNOLOGIES INC	989.348,27	0,27
4.042,00 DXC TECHNOLOGY WI	231.501,11	0,06
5.499,00 DOWDUPONT	261.078,23	0,07
17.478,00 TAPESTRY REG	505.731,15	0,14
4.933,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	631.974,04	0,18
296,00 BOOKING HLDG	459.984,29	0,13
15.507,00 WORLDPAY - REGISTERED SHS -A-	1.567.479,62	0,42
17.449,00 EVERGY	902.092,40	0,25
24.766,00 QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	352.460,86	0,10
2.623,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	375.678,73	0,10
Gesamtwertpapierbestand	358.857.797,41	99,44

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	662.109.864,77	99,35	Finnland	765.185,90	0,11
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	3.546.226,93	0,53	40.583,00 KOJAMO RG	435.455,59	0,06
Großbritannien	191.513,50	0,03	36.374,00 CITYCON - REGISTERED SHS	329.730,31	0,05
297.883,00 INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST	191.513,50	0,03	Frankreich	19.301.628,28	2,90
Japan	635.575,44	0,10	93.494,00 KLEPIERRE SA	2.915.142,92	0,44
430,00 KENEDIX RESIDENTIAL INV	635.575,44	0,10	24.520,00 GECINA SA REG SHS	3.231.736,00	0,48
Kanada	2.086.214,05	0,31	20.661,00 COVIVIO SA	1.954.530,60	0,29
133.679,00 H&R REAL ESTATE	2.086.214,05	0,31	30.715,00 MERCIALYS SA	383.937,50	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	632.923,94	0,09	15.738,00 ICADE SA	1.186.645,20	0,18
37.502,00 ASHFROD HOSPITALITY TRUST INC	158.644,97	0,02	14.075,00 CARMILLA SAS	239.556,50	0,04
7.034,00 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	474.278,97	0,07	64.254,00 UNIBAIL RODAMCO	9.390.079,56	1,41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	658.563.637,84	98,82	Großbritannien	28.590.991,15	4,29
Australien	31.194.736,42	4,68	71.631,00 BIG YELLOW GROUP PLC	824.209,55	0,12
1.735.906,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.020.017,40	0,45	382.960,00 HAMMERSON PLC	1.492.375,17	0,22
845.370,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	7.139.678,31	1,06	452.962,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	3.096.142,71	0,46
476.358,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	3.839.312,29	0,58	2.491,00 DAEJAN HOLDINGS PLC	169.400,72	0,03
845.238,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	3.320.635,15	0,50	49.230,00 DERWENT LONDON PLC	1.841.340,26	0,28
227.669,00 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	538.674,04	0,08	338.568,00 CAPITAL AND REGIONAL PROPERTIES	99.994,85	0,02
1.139.046,00 STOCKLAND	2.774.294,36	0,42	115.026,00 SHAFTESBURY	1.174.688,17	0,18
156.494,00 CHARTER HALL RETAIL REIT	460.363,83	0,07	453.733,00 INTU	561.308,32	0,08
428.130,00 SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	715.039,67	0,11	294.526,00 GRAINGER PLC	808.690,40	0,12
2.400.714,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	6.242.129,78	0,94	46.141,00 HELICAL BAR PLC	176.971,12	0,03
1.543.872,00 VICINITY CENTRES	2.539.423,80	0,38	129.239,00 UNITE GROUP PLC	1.376.079,64	0,21
873.597,00 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	605.167,79	0,09	95.538,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	661.348,69	0,10
Belgien	5.376.441,00	0,81	188.193,00 HANSTEEN HOLDINGS	212.719,02	0,03
9.065,00 BEFIMMO SCA	475.912,50	0,07	513.249,00 SEGRO (REIT)	4.010.930,44	0,59
10.906,00 COFINIMMO SA	1.291.270,40	0,20	343.138,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	958.094,50	0,14
11.002,00 INTERVEST OFFICES	264.598,10	0,04	300.719,00 LONDON STAMFORD PTY	696.919,86	0,10
8.448,00 WAREHOUSING DISTRIBUTION DE PAUW SICAFI	1.208.064,00	0,19	62.185,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	704.335,15	0,11
1.494,00 LEASINVEST REAL ESTATE SICAFI	148.503,60	0,02	292.209,00 EMPIRIC STUDENT	310.283,44	0,05
4.291,00 RETAIL ESTATES	348.429,20	0,05	828.069,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.379.954,83	0,21
1.625,00 WERELDHAVE BELGIUM	145.925,00	0,02	1.096.698,00 ASSURA PLC	730.538,06	0,11
2.419,00 ASCENCIO ACT	135.947,80	0,02	538.079,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	810.521,69	0,12
5.581,00 MONTEA	410.761,60	0,06	138.983,00 NEWRIVER REIT PLC	384.675,01	0,06
8.662,00 AEDIFICA	737.136,20	0,11	291.449,00 CIVITAS SOCIAL REG	324.696,58	0,05
4.962,00 XIOR STUDENT HOUSING N V	209.892,60	0,03	192.183,00 GCP STUDENT - REGISTERED	340.786,38	0,05
Bermuda	3.461.107,60	0,52	196.800,00 CUSTODIAN REIT	253.508,18	0,04
546.597,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	3.461.107,60	0,52	333.402,00 LAND SEC R.E.I.T	3.534.053,46	0,53
Deutschland	26.732.186,15	4,01	137.653,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	1.192.502,79	0,18
23.625,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	638.347,50	0,10	194.409,00 LXI REIT PLC	278.629,59	0,04
34.441,00 HAMBORNER AG	321.334,53	0,05	157.307,00 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	185.292,57	0,03
168.195,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	7.271.069,85	1,09	Guernsey	509.189,03	0,08
74.017,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.073.246,50	0,16	155.736,00 REGIONAL REIT LIMITED	189.767,67	0,03
59.054,00 TAG IMMOBILIEN	1.299.188,00	0,19	434.141,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	319.421,36	0,05
29.591,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.238.734,95	0,49	HongKong	37.927.368,55	5,69
245.690,00 VONOVIA SE	11.355.791,80	1,70	947.713,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.060.070,35	0,31
22.379,00 DIC ASSET AG	224.685,16	0,03	552.602,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	3.128.403,09	0,47
14.633,00 ADLER REAL ESTATE AG	192.277,62	0,03	570.465,00 WHARF HOLDINGS	1.533.864,72	0,23
41.636,00 TLG IMMOB 144A/REGS	1.117.510,24	0,17	2.673.365,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	3.948.925,59	0,59
			673.263,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	10.288.736,67	1,54
			287.551,00 HYSAN DEVELOPMENT	1.371.799,35	0,21
			1.502.864,00 SINO LAND	2.588.219,83	0,39
			916.012,00 CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	706.675,09	0,11

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
999.804,00	THE LINK REIT UNITS	10.412.793,59	1,56	2.088,00	JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	1.500.276,99	0,23
493.050,00	SWIRE PROPERTIES LTD	1.887.880,27	0,28	4.234,00	INVESCO OFFICE J-REIT	598.906,77	0,09
	Irland	1.162.226,72	0,17		Jersey Inseln	512.714,93	0,08
315.279,00	GREEN REIT	472.918,50	0,07	217.879,00	TARGET HEALTHCARE REIT LTD	290.775,04	0,05
317.617,00	HIBERNIA REIT REGS 144A	424.336,31	0,06	51.688,00	PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	221.939,89	0,03
166.649,00	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	264.971,91	0,04		Kaimaninseln	13.870.375,30	2,08
	Isle of Man	260.373,87	0,04	1.275.559,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	10.101.030,50	1,51
147.608,00	RDI REIT	260.373,87	0,04	568.423,00	WHARF REIC - REGISTERED	3.769.344,80	0,57
	Israel	952.082,40	0,14		Kanada	16.795.037,05	2,52
18.038,00	AZRIELI GROUP	952.082,40	0,14	143.073,00	RIOCAN REIT (UNITS)	2.524.677,38	0,37
	Italien	145.808,04	0,02	17.757,00	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	482.737,55	0,07
22.641,00	IGD SIIQ -REGISTERED SHS	145.808,04	0,02	84.789,00	COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	668.115,05	0,10
	Japan	72.972.005,90	10,95	67.073,00	ARTIS REIT	496.770,79	0,07
563.575,00	MITSUBISHI ESTATE	9.094.187,03	1,36	51.266,00	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.684.886,37	0,25
188.773,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	6.965.678,46	1,05	67.249,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.302.977,32	0,35
100.832,00	TOKYO TATEMONO CO	1.100.950,33	0,17	75.901,00	FIRST CAP REALTY	1.082.818,17	0,16
450.635,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	10.089.034,06	1,51	21.473,00	GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	914.003,57	0,14
60.683,00	AEON MALL CO LTD	888.644,23	0,13	106.771,00	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.000.766,81	0,15
434,00	TOKYU REIT INC	626.122,79	0,09	40.189,00	CROMBIE REIT TRUST UNITS	381.246,94	0,06
489,00	MORI TRUST SOGO REIT INC	677.534,64	0,10	22.910,00	DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	377.696,94	0,06
166.751,00	HULIC CO LTD	1.457.094,66	0,22	59.013,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	1.377.317,51	0,21
397,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.456.615,22	0,22	41.490,00	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	536.586,11	0,08
424,00	JAPAN LOGISTICS FD	801.379,76	0,12	98.816,00	CHART RET RES - TRUST UNITS	986.809,56	0,15
331,00	FUKUOKA REIT CORP	453.557,27	0,07	21.614,00	NORTH APRT REIT TRUST UNITS	418.144,92	0,06
177,00	KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	1.095.189,07	0,16	83.627,00	DREAM GLB REIT - TRUST UNITS	789.970,06	0,12
57.362,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	980.782,51	0,15	40.993,00	NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	318.641,63	0,05
722,00	MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	864.429,59	0,13	46.515,00	INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	450.870,37	0,07
217,00	FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	811.026,32	0,12		Luxemburg	4.548.197,31	0,68
140,00	DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	887.654,07	0,13	51.511,00	GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	1.107.486,50	0,17
1.359,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.912.488,19	0,29	13.630,00	ADO PROPERTIES	690.359,50	0,10
624,00	PREMIER INVESTMENT CO	700.905,56	0,11	328.399,00	AROUNDTOWN SA	2.413.732,65	0,36
686,00	JAPAN RENTAL HOUSING INV INC	486.835,45	0,07	11.436,00	SHURGARD SELF STORAGE SA_ORDSHR	336.618,66	0,05
770,00	MID REIT	630.707,50	0,09		Neuseeland	647.107,87	0,10
208,00	NIP ACCOMMODATIONS	940.565,72	0,14	717.440,00	KIWI PROPERTY GROUP LTD	647.107,87	0,10
1.226,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.196.848,88	0,33		Niederlande	1.659.037,37	0,25
608,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.194.524,74	0,48	18.859,00	WERELDHAVE NV	459.593,83	0,07
592,00	NIPPON BUILDING FD	3.572.501,87	0,54	8.331,00	VASTNED	287.836,05	0,04
591,00	JAPAN EXCELLENT INC	765.126,11	0,11	22.327,00	EUROCOMMERCIAL	574.250,44	0,09
588,00	ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.459.560,12	0,22	8.913,00	NSI NV	337.357,05	0,05
767,00	INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	763.404,22	0,11		Norwegen	688.883,83	0,10
869,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	1.717.965,46	0,26	51.161,00	ENTRA (UNITARY 144A REGS)	688.883,83	0,10
1.582,00	GLP J-REIT	1.510.938,17	0,23		Österreich	1.040.285,40	0,16
272,00	COMFORIA RESIDENTIAL REIT	664.227,87	0,10	32.307,00	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.040.285,40	0,16
885,00	PROLOGIS REIT	1.679.100,02	0,25		Schweden	11.128.307,73	1,67
693,00	AEON REIT INVESTMENT CORP	728.225,54	0,11	48.272,00	FASTIGHETS BALDER -B	1.381.219,52	0,21
482,00	HULIC REIT	732.214,83	0,11	88.267,00	KUNGSLEDEN	627.164,17	0,09
213,00	NIPPON REIT INV	731.807,70	0,11	51.209,00	HUFVUDSTADEN AB -A-	793.107,05	0,12
344,00	R-API	1.273.226,79	0,19	131.540,00	CASTELLUM	2.277.850,07	0,35
2.143,00	INVICIBLE INVESTMENT CORP	934.568,10	0,14	10.074,00	CATENA	249.075,11	0,04
1.230,00	ORIX JREIT INC	1.881.380,87	0,28	42.478,00	DIOS FASTIGHETER	311.200,12	0,05
1.654,00	SEKISUI HOUSE REIT	1.113.910,91	0,17				
233,00	KENEDIX RETAIL REIT CORP	506.747,32	0,08				
1.923,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.525.160,19	0,38				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
18.722,00	HEMBLA AB	323.575,70	0,05	44.251,00	MACK CALI REALTY	874.891,75	0,13
239.268,00	KLOVERN AB -B-	292.917,93	0,04	169.551,00	VENTAS INC	9.635.346,94	1,45
74.629,00	HEMFOSA FASTIGHETER AB	584.363,04	0,09	34.014,00	FED RLY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	4.175.829,27	0,63
36.978,00	PANDOX -B-	590.810,07	0,09	189.833,00	KIMCO REALTY	3.127.675,56	0,47
76.464,00	WALLENSTAM -B-	689.036,84	0,10	146.265,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	23.735.089,86	3,55
130.135,00	FABEGE --REGISTERED SHS	1.686.859,98	0,25	19.033,00	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	1.331.470,94	0,20
62.038,00	WIHLBORGS FAST --- REGISTERED SHS	754.838,60	0,11	65.685,00	AVALONBAY COMMUN	11.742.396,62	1,76
78.649,00	NYFOSA --- REGISTERED SHS	420.629,33	0,06	31.270,00	PENNSYLVANIA REAL EST.INV.SHS.BENEF.INT	175.168,81	0,03
43.718,00	SAGAX D	145.660,20	0,02	350.329,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	5.896.796,63	0,88
	Schweiz	6.553.223,19	0,98	19.240,00	LTC PROPERTIES INC	784.781,58	0,12
19.263,00	PSP SWISS PROPERTY AG	1.863.855,66	0,28	13.437,00	URSTADT BIDDLE PROPERTIES -A-	246.996,20	0,04
6.572,00	ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	996.158,28	0,15	80.511,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	4.835.607,46	0,73
36.417,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.841.389,00	0,42	195.169,00	COUSINS PROPERTIES INC	1.679.060,02	0,25
3.026,00	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	677.856,47	0,10	110.107,00	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	1.155.150,25	0,17
1.485,00	HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	173.963,78	0,03	39.199,00	ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	952.003,14	0,14
	Singapur	17.476.657,97	2,62	92.432,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	3.140.473,62	0,47
1.176.025,00	CAPITALAND LTD	2.822.336,28	0,43	70.556,00	PUBLIC STORAGE INC	13.684.539,95	2,05
220.243,00	CITY DEVELOPMENT	1.310.539,25	0,20	50.515,00	CORPORATE OFFICE PROP.T.SHS OF BENEF.INT	1.228.177,85	0,18
230.033,00	UOL GROUP LTD	1.051.173,22	0,16	63.589,00	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	2.694.540,34	0,40
1.181.410,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	2.260.439,94	0,34	5.362,00	SAUL CENTERS	245.309,65	0,04
956.566,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.226.447,30	0,18	16.327,00	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.623.321,26	0,24
981.260,00	K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	832.287,07	0,12	16.400,00	GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	467.820,28	0,07
356.980,00	CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	382.587,55	0,06	140.623,00	REALTY INCOME CORP	9.212.475,29	1,38
613.467,00	MAPLETREE INDUSTRIAL	847.051,55	0,13	106.229,00	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	1.362.334,77	0,20
935.121,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.162.061,08	0,17	97.876,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	10.372.929,60	1,56
1.121.163,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.754.466,39	0,26	178.275,00	MEDICAL PROPERTIES	2.938.834,44	0,44
1.140.842,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.455.213,02	0,22	55.914,00	WEINGARTEN REALTY INVESTOR SHS BENEF.INT	1.462.523,20	0,22
693.100,00	FRASERS LOGISTICS AND INDURTRIAL TRUST	528.631,73	0,08	103.741,00	LEXINGTON REALTY	837.060,57	0,13
1.123.704,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.078.708,55	0,16	15.553,00	AGREE REALTY CORP	960.453,33	0,14
660.830,00	FORTUNE REIT	764.715,04	0,11	967,00	ALEXANDER'S INC.	323.958,13	0,05
	Spanien	3.492.913,91	0,52	96.217,00	DIAMONDROCK HOSPITALITY	928.022,54	0,14
31.420,00	LAR ESPANA	233.764,80	0,04	73.944,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3.647.644,97	0,55
156.055,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.820.381,58	0,26	37.137,00	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	938.636,56	0,14
156.985,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.438.767,53	0,22	127.976,00	UDR	5.181.269,95	0,78
	Vereinigte Staaten von Amerika	350.799.564,97	52,65	56.974,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.170.967,04	0,78
27.738,00	TAUBMAN CENTERS	1.306.305,78	0,20	74.970,00	DOUGLAS EMMETT	2.698.746,40	0,40
70.934,00	REGENCY CENTERS	4.264.821,07	0,64	39.257,00	SUN COMMUNITIES	4.143.687,62	0,62
57.548,00	HEALTHCARE REALTY TRUST	1.645.692,91	0,25	223.944,00	HCP	6.242.549,94	0,94
170.782,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	11.455.938,23	1,72	9.268,00	PS BUSINESS PARKS	1.294.474,28	0,19
41.451,00	CAMDEN PROPERTY SBI	3.746.962,19	0,56	39.968,00	EQUITY LIFESTYLE	4.068.524,20	0,61
166.583,00	DUKE REALTY	4.536.766,39	0,68	42.775,00	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	799.233,65	0,12
52.958,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	5.156.430,63	0,77	42.673,00	MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	500.895,17	0,08
63.496,00	MACERICH CO	2.451.397,43	0,37	54.972,00	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	848.924,15	0,13
31.351,00	ESSEX PROPERTY TRUST	8.075.845,61	1,21	60.439,00	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	1.671.848,73	0,25
47.451,00	HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.976.896,09	0,30	22.971,00	CHATHAM LODGING TRUST	393.607,37	0,06
57.811,00	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1.820.543,22	0,27	82.814,00	SABRA HEALTH CARE REIT	1.435.978,61	0,22
68.842,00	LIBERTY PROPERTY TRUST	2.968.633,07	0,45	18.826,00	AMERICAN ASSETS TRUST INC	768.900,89	0,12
75.970,00	HOSPITALITY PPTY TRUST SHS OF BENEF INT	1.780.087,01	0,27	297.344,00	PROLOGIS	19.053.213,51	2,86
85.948,00	BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.213.995,89	0,18	86.545,00	CUBESMART	2.469.521,13	0,37
46.115,00	KILROY REALTY CORP	3.119.646,79	0,47	30.532,00	CHESAPEAKE LODGING SHS OF BENEF INTEREST	756.196,21	0,11
52.202,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	6.627.703,72	0,99	58.744,00	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	1.090.806,79	0,16
73.633,00	BOSTON PROPERTIES INC	8.779.432,73	1,32	26.974,00	TERRENO REALTY	1.009.918,48	0,15
38.474,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	3.081.072,34	0,46	50.601,00	SUMMIT HOTEL	514.189,26	0,08
				80.942,00	RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	1.266.554,70	0,19
				71.953,00	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	2.205.657,26	0,33
				20.759,00	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	1.520.434,75	0,23

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	
48.860,00	CYRUSONE INC	2.281.888,41	0,34
42.953,00	REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	1.369.859,67	0,21
120.701,00	AMERICAN HOMES 4 RENT	2.442.291,24	0,37
23.645,00	QTS REALTY -A-	947.400,41	0,14
140.817,00	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2.303.787,95	0,35
94.112,00	GARMING AND LEISURE PROPERTIES	3.232.755,79	0,49
100.702,00	RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	1.093.251,44	0,16
74.520,00	W.P. CAREY	5.198.514,14	0,78
45.551,00	STAG INDUSTRIAL INC	1.202.820,63	0,18
95.747,00	PARAMOUNT GROUP INC	1.210.001,27	0,18
89.452,00	STORE CAPITAL CORP	2.668.782,12	0,40
85.030,00	PHYSICIANS REALTY TRUST	1.424.423,83	0,21
54.810,00	EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.595.706,37	0,24
53.166,00	URBAN EDGE PROP WI	899.633,97	0,13
69.297,00	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	975.101,39	0,15
40.488,00	KITE REALTY GRP	576.571,33	0,09
15.984,00	SERITAGE GROWTH -A-	632.612,51	0,09
452.778,00	VEREIT	3.375.118,55	0,51
177.052,00	WELLTOWER INC	12.236.037,94	1,84
55.138,00	XENIA HOTELS	1.075.899,35	0,16
31.532,00	FOUR CORNERS PROPERTY WI	831.230,53	0,12
40.713,00	CARETRUST REIT	850.627,40	0,13
34.420,00	EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	2.357.303,29	0,35
21.393,00	LIFE STORAGE INC	1.853.228,04	0,28
84.958,00	WA PRIME GROUP	427.494,95	0,06
57.899,00	COLUMBIAN PROPERTY	1.160.712,91	0,17
96.281,00	HEALTHCARE TRUST	2.451.506,25	0,37
164.686,00	INVITATION HOMS REGISTERED	3.568.428,89	0,54
93.828,00	PARK HOTELS AND RESORTS INC	2.597.118,26	0,39
101.417,00	APPLE HOSP REIT	1.472.233,25	0,22
47.387,00	FRANKLIN STREET PROPERTIES	303.435,48	0,05
16.183,00	HERSHA HOSPITALITY - SHS OF BENEFIT INT	247.029,10	0,04
35.489,00	GLOBAL NET LEASE INC	597.356,82	0,09
26.231,00	TIER REIT	669.528,84	0,10
27.689,00	NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	703.044,39	0,11
60.967,00	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	1.161.405,47	0,17
48.832,00	JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.798.284,01	0,27
195.062,00	VICI PROPERTIES	3.801.003,30	0,57
29.621,00	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	475.107,28	0,07
225.087,00	COLONY CAP -REGISTERED SHS	1.066.449,52	0,16
39.647,00	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	380.986,89	0,06
61.340,00	GGP INC	1.119.345,06	0,17
59.157,00	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	1.607.409,78	0,24
7.164,00	RETAIL VALUE -REGISTERED SHS	198.870,62	0,03
40.064,00	SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	1.417.591,59	0,21
75.071,00	SITE CENTERS - REGISTERED SHS	910.599,83	0,14
36.059,00	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	385.686,95	0,06
72.515,00	APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	3.247.788,53	0,49
5.450,00	INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	290.786,39	0,04
23.315,00	OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	573.920,47	0,09
Gesamtwertpapierbestand	662.109.864,77	99,35	

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
Positive Positionen	2.645.293.356,77	97,57	Vereinigte Emirate	4.598.116,59	0,17		
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.048.253,85	0,11	1.726.766,00	EMAAR PROPERTIES	2.200.115,96	0,08	
Indien	245.817,65	0,01	861.647,00	DUBAI ISLAMIC BANK	1.149.454,25	0,04	
2.961.567,00	VODAFONE IDEA LTD XX.XX.XX RIGHT	245.817,65	0,01	968.436,00	EMAAR MALLS GROUP PJSC	458.760,91	0,02
Kaimaninseln	1.215.755,97	0,04	1.157.275,00	DAMAC PROPERT	425.340,34	0,02	
283.000,00	CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	15.141,44	0,00	345.012,00	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	364.445,13	0,01
408.000,00	CHINA DING YI FENG HOLDING	1.200.614,53	0,04	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.594.229.531,63	95,69	
Kolumbien	752.812,37	0,03	Ägypten	3.272.640,58	0,12		
132.490,00	GRUPO ARGOS SA	752.812,37	0,03	646.102,00	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	2.540.786,49	0,09
Malaysia	0,01	0,00	349.837,00	SEWEDY ELECTRIC	313.904,37	0,01	
27.360,00	RHB CAPITAL BHD	0,01	0,00	397.971,00	EASTERN COMPANY	417.949,72	0,02
Thailand	833.867,85	0,03	Bermuda	28.152.335,18	1,04		
290.800,00	GLOW ENERGY PUBLIC CO LTD -F- REG	833.867,85	0,03	1.400.000,00	BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	1.387.519,47	0,05
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	48.015.571,29	1,77	33.911,00	CREDICORP	8.136.944,45	0,30	
Niederlande	1.452.152,24	0,05	985.050,00	COSCO SHIPPING	1.064.107,68	0,04	
58.279,00	X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	1.452.152,24	0,05	586.000,00	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	368.023,87	0,01
Quatar	23.751.575,72	0,88	843.000,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	2.963.931,14	0,11	
56.989,00	QATAR ISLAMIC BANK	2.373.800,99	0,09	902.000,00	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	859.487,54	0,03
104.287,00	COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.287.569,64	0,05	4.725.749,00	GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	439.465,67	0,02
228.245,00	QATAR NATIONAL BANK	11.315.906,10	0,42	2.990.000,00	BEIJING ENTERPRISES WATER	1.847.329,56	0,07
91.533,00	INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	3.115.012,97	0,11	434.000,00	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	2.045.610,32	0,08
22.652,00	QATAR ELECTRIC AND WATER	1.071.957,29	0,04	662.000,00	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	1.922.756,50	0,07
180.883,00	MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	1.825.853,60	0,07	1.526.000,00	KUNLUN ENERGY	1.594.042,29	0,06
100.954,00	BARWA REAL ESTATE	1.016.268,27	0,04	2.739.000,00	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	662.944,37	0,02
67.391,00	QATAR INSURANCE COMPANY	675.439,76	0,02	430.500,00	SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	913.649,47	0,03
393.408,00	EZDAN HOLDING GROUP	1.069.767,10	0,04	394.000,00	HANERGY THIN	5,02	0,00
Russland	6.047.560,58	0,22	6.980.000,00	ALIBABA PICTURES GRP	1.235.952,19	0,05	
187.545,00	MAGNIT GDR	2.644.384,50	0,09	1.680.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	1.941.100,49	0,07
58.778,00	PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	736.488,34	0,03	482.500,00	LUYE PHARMA GRP	421.650,76	0,02
751.865,00	MOSCOW EXCHANGE	1.044.869,43	0,04	11.472.000,00	HENG TEN NETWORK	347.814,39	0,01
1.152.882,00	ALROSA CJSC	1.621.818,31	0,06	Brasilien	191.693.080,90	7,07	
Südkorea	7.798.326,77	0,29	580.340,00	CONCESSOES RODOVIARIAS	1.750.696,18	0,06	
5.096,00	CJ ENM - REGISTERED SHS	1.046.047,10	0,04	1.489.028,00	PETROLEO BRASILEIRO	11.918.486,21	0,44
10.499,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	556.814,23	0,02	101.947,00	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	961.130,47	0,04
1.941,00	MEDYTOX	998.287,26	0,04	329.720,00	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	1.376.761,90	0,05
27.974,00	SILLAJEN INC	1.584.643,03	0,05	168.614,00	SABESP	1.819.713,87	0,07
24.501,00	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	1.441.870,23	0,05	418.508,00	CEMIG PREF (CIA ENER.G.MINAS GERAIS)	1.494.785,06	0,06
10.064,00	CELLTRION PHARM.	491.186,36	0,02	1.593.269,00	VALE DO RIO DOCE	20.850.811,66	0,77
18.019,00	HLB CO LTD	1.269.949,86	0,05	1.680.570,00	BANCO BRADESCO PREF.	18.542.950,10	0,68
2.767,00	PEARLABYSS CORP	409.528,70	0,02	504.171,00	BANCO BRADESCO	4.903.474,58	0,18
Taiwan	4.367.839,39	0,16	493.877,00	GERDAU PREF.	1.921.342,81	0,07	
442.000,00	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	953.683,38	0,04	103.727,00	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	1.009.096,29	0,04
77.000,00	PHISON ELECTRONICS	754.497,78	0,03	379.827,00	LOJAS AMERICANAS PREF.	1.636.737,67	0,06
99.000,00	GLOBALWAFERS CO LTD	973.280,73	0,04	1.961.422,00	PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	14.142.262,43	0,52
154.000,00	WIN SEMICONDUCTORS CORP	1.086.776,61	0,03	84.145,00	BRASKEM SA PREF SHS -A-	1.100.541,14	0,04
110.000,00	TAIMED BIOLOGICS INC	599.600,89	0,02	92.920,00	NATURA COSMETICO SA	1.083.751,14	0,04
				429.968,00	BANCO DO BRASIL SA	5.382.742,41	0,20
				43.934,00	PORTO SEGURO SA	607.694,50	0,02
				299.852,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	2.547.240,68	0,09
				352.754,00	LOJAS RENNEN	3.970.143,83	0,15
				76.960,00	COSAN SA INDUSTRIA	843.420,74	0,03
				343.400,00	EMBRAER	1.628.009,16	0,06
				45.359,00	M. DIAS BRANCO SA	506.423,02	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
457.311,00	JBS	1.870.746,30	0,07	188.000,00	TSINGTAO BREWERY -H-	886.116,91	0,03
390.641,00	BR MALLS PARTICIPACOES SA	1.261.749,91	0,05	1.766.000,00	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	841.383,04	0,03
401.959,00	WEG SA	1.859.150,06	0,07	896.000,00	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	438.299,21	0,02
149.355,00	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	897.656,48	0,03	2.066.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	1.200.125,36	0,04
95.103,00	B2W CIA GLOBAL SHS	1.031.745,61	0,04	394.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	225.860,45	0,01
2.209.140,00	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	6.800.490,53	0,25	581.960,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	854.317,28	0,03
111.173,00	SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	851.286,55	0,03	710.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	503.784,73	0,02
83.045,00	EQUATORIAL ENERGIA SA	1.707.118,46	0,06	1.372.000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	367.032,78	0,01
163.265,00	HYPERA SA	1.086.558,32	0,04	574.000,00	ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	658.090,85	0,02
2.423.796,00	ITAUUNIBANCO PFD SHS	21.443.381,39	0,79	592.000,00	JIANGXI COPPER -H-	785.816,02	0,03
214.232,00	BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	2.420.477,17	0,09	520.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	735.288,50	0,03
280.882,00	BRF FOODS	1.634.753,58	0,06	480.000,00	ANGANG STEEL COMPANY -H-	350.981,79	0,01
585.400,00	CIELO	1.427.509,85	0,05	436.077,00	YITAI COAL / -B-	536.810,79	0,02
76.030,00	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PREF SHS	1.786.801,76	0,07	1.126.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	1.006.947,79	0,04
40.230,00	MAGAZINE LUIZA SA	1.786.815,04	0,07	593.500,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	3.625.273,58	0,13
405.741,00	TIM PARICIPACOES	1.229.200,94	0,05	972.000,00	YANZHOU COAL MINING CO -H-	954.667,41	0,04
187.654,00	ULTRAPAR	2.266.292,01	0,08	812.000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	334.110,41	0,01
231.651,00	TELEF BRASIL PFD SHS	2.827.404,68	0,10	318.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	1.916.106,80	0,07
121.042,00	RAIA DROGASIL SA	2.030.997,81	0,07	6.908.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	3.836.809,79	0,14
669.216,00	KROTON EDUCACIONAL SA	1.822.772,06	0,07	1.391.000,00	SINOTRANS -H-	597.156,94	0,02
350.126,00	BB SEGURIDADE	2.385.932,02	0,09	1.211.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	772.882,23	0,03
2.381.357,00	AMBEV SA	10.298.377,47	0,38	3.299.120,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	3.748.818,54	0,14
362.980,00	KLABIN SA UNIT	1.588.391,40	0,06	1.476.500,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	1.107.848,04	0,04
97.672,00	ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	1.071.913,73	0,04	3.776.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	10.149.529,09	0,37
545.852,00	RUMO SA	2.685.986,76	0,10	3.152.000,00	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	1.304.971,48	0,05
216.745,00	ATACADA0 SA	1.118.894,68	0,04	1.013.000,00	WEICHAI POWER -H-	1.618.223,24	0,06
272.347,00	SUZANO SA	3.257.635,31	0,12	10.102,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	1.283.738,61	0,05
74.446,00	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	1.745.558,56	0,06	2.613.000,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	29.259.017,36	1,08
1.029.941,00	B3 - REGISTERED SHS	8.500.570,36	0,31	301.000,00	CHINA UNITED TELECOM -A-	304.125,42	0,01
167.889,00	PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	998.696,25	0,04	195.926,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	210.788,46	0,01
	Chile	27.335.051,70	1,01	316.800,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	298.875,89	0,01
202.414,00	EMPRESAS COPEC SA	2.570.023,29	0,09	36.120,00	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	351.620,94	0,01
75.041,00	ENTEL	781.425,46	0,03	124.300,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	312.034,54	0,01
4.372.807,00	COLBUN SA	988.335,60	0,04	62.500,00	ZTE CORPORATION -A-	271.568,46	0,01
12.092.470,00	BANCO DE CHILE	1.780.439,38	0,07	83.400,00	CHINA VANKE -A-	301.244,61	0,01
14.210.479,00	ENEL AMERICAS	2.526.446,42	0,09	21.400,00	ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	150.336,43	0,01
24.104,00	CREDITO	1.541.012,30	0,06	26.300,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	149.419,79	0,01
634.783,00	EMPRESAS CMPC	2.238.846,53	0,08	167.500,00	PING AN BANK CO LTD -A-	319.535,63	0,01
366.978,00	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	2.728.841,69	0,10	190.100,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	241.860,35	0,01
62.607,00	SOQUIMICH PREF -B-	2.405.834,64	0,09	147.500,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	744.499,34	0,03
685.474,00	CENCOSUD SA	1.186.754,64	0,04	115.827,00	SDIC POWER HLDG -A-	143.055,43	0,01
33.326.947,00	BANCO SANTANDER -CHILE	2.507.081,52	0,09	234.000,00	BOE TECHNOLOGY -A-	135.799,11	0,01
155.260,00	EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	566.987,87	0,02	42.500,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	184.097,37	0,01
72.865,00	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	1.043.180,23	0,04	285.200,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	243.600,33	0,01
150.020,00	LAN AIRLINES SA	1.595.054,37	0,06	67.800,00	SAIC MOTOR CO LTD	263.019,03	0,01
1.431.554,00	AGUAS ANDINAS SA -A-	813.943,50	0,03	226.300,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	379.848,23	0,01
76.888.736,00	ITAU CORP	677.956,40	0,03	78.300,00	NARI TECHNOLOGY -A-	245.961,11	0,01
13.198.046,00	ENERSIS CHILE	1.382.887,86	0,05	32.200,00	WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	455.193,37	0,02
	China	291.578.887,97	10,76	53.200,00	SICHUAN CHUANTOU-A-	73.860,07	0,00
826.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	783.912,83	0,03	360.440,00	ZTE CORPORATION -H-	1.083.618,56	0,04
10.520.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	6.821.265,82	0,25	1.002.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	1.233.037,54	0,05
12.624.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	9.954.491,65	0,37	1.747.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	3.984.755,39	0,15
254.000,00	TONG REN TANG TECHNOLOGIES -H-	341.040,36	0,01	4.189.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	3.431.253,34	0,13
409.000,00	TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.081.117,41	0,04	1.131.500,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	469.898,01	0,02
2.380.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	876.206,05	0,03	463.100,00	GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	184.682,62	0,01
				1.174.000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	445.672,47	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
68.500,00	SDIC RESOURCES SHS -A-	157.891,39	0,01	14.558.000,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	6.713.387,84	0,25
48.089.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	41.227.999,50	1,51	600.300,00	AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	333.191,28	0,01
844.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	806.371,49	0,03	69.100,00	HUAYU AUTOS SYSTEMS	209.555,31	0,01
1.458.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	1.459.861,05	0,05	17.548,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	340.555,79	0,01
101.200,00	CITIC SECURITIES -A-	373.162,74	0,01	15.200,00	PIENTZEHUANG -A-	259.884,32	0,01
1.866.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	1.471.410,13	0,05	345.600,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	300.332,99	0,01
39.960.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	18.122.033,52	0,67	1.406.800,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.661.282,71	0,06
482.100,00	BANK OF CHINA LTD -A-	270.454,95	0,01	279.600,00	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	402.482,56	0,01
51.900,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	109.974,96	0,00	55.600,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	185.409,98	0,01
167.300,00	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	207.624,43	0,01	74.300,00	JIANGSU SANYOU -A-	205.534,46	0,01
1.935.500,00	CHINA MERCHANT BANK -H-	9.406.307,45	0,35	46.700,00	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	172.339,57	0,01
34.820.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	25.505.160,64	0,94	29.900,00	AI SINO -A-	124.267,79	0,00
453.800,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	376.128,41	0,01	122.253,00	YONGHUI SUPERSTORES -A-	157.177,26	0,01
422.800,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	914.542,97	0,03	1.091.000,00	CHONGQING RURAL -H-	629.585,05	0,02
503.500,00	ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	504.142,70	0,02	426.400,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	928.848,23	0,03
84.354,00	SUNING APPLIANCE CO -A-	157.530,94	0,01	2.242.000,00	HUANENG RENEWABLES -H-	622.620,70	0,02
1.252.000,00	CHINA COMMUNICATION SERVICES CORP -H-	1.116.435,97	0,04	1.157.000,00	CITIC SECURITIES CO -H-	2.694.269,30	0,10
2.103.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	2.175.338,04	0,08	13.500,00	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	140.781,09	0,01
1.436.000,00	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	594.523,81	0,02	404.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	2.058.603,98	0,08
279.300,00	ZHUZHOU CRRC -H-	1.650.898,48	0,06	1.674.000,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	2.166.609,35	0,08
61.900,00	QINGDAO HAIER -A-	157.600,33	0,01	23.800,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	190.145,83	0,01
106.000,00	INDUSTRIAL BANK	286.600,70	0,01	67.106,00	ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	163.964,93	0,01
70.900,00	PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	813.424,16	0,03	139.900,00	GOERTEK INC. -A-	218.586,57	0,01
2.061.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	861.158,89	0,03	330.000,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.191.786,48	0,04
4.525.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	2.882.172,96	0,11	50.200,00	OFILM GROUP CO., LTD.	106.073,89	0,00
343.900,00	BANK OF COMMUNICATIONS	319.325,22	0,01	4.437.000,00	PICC GRP CN -H-	1.899.153,89	0,07
152.400,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	95.020,09	0,00	25.200,00	BYD COMPANY LTD -A-	200.580,91	0,01
10.800,00	YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	137.406,20	0,01	576.500,00	SINOPEC ENGINEERING CO LTD	562.547,93	0,02
55.900,00	IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	92.747,70	0,00	60.200,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	277.878,37	0,01
150.300,00	HAITONG SEC SHS -A-	313.785,67	0,01	41.008,00	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	163.538,43	0,01
53.100,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	154.948,93	0,01	18.223,00	UNISPLENDOR CORP -A-	118.201,56	0,00
768.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	829.637,78	0,03	1.563.000,00	CN GALAXY SECS -H-	1.027.401,35	0,04
133.400,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	150.864,09	0,01	3.900.000,00	CN CINDA AM -H-	1.083.060,09	0,04
1.903.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.735.734,37	0,06	1.166.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	551.066,37	0,02
56.400,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	285.683,47	0,01	1.039.500,00	IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	283.068,82	0,01
152.000,00	DALIAN MERRO PHARMACEUTICAL CO LTD -A-	119.877,01	0,00	646.500,00	CHINA VANKE -H-	2.717.777,63	0,10
79.800,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	136.676,76	0,01	188.100,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	249.392,25	0,01
1.021.000,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	1.337.058,19	0,05	235.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	143.373,26	0,01
31.200,00	ANHUI USTC IFLY -A-	168.483,75	0,01	5.158.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	1.438.987,11	0,05
202.800,00	CRRC CORP -A-	274.615,97	0,01	14.699,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	189.637,12	0,01
2.056.450,00	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.938.569,28	0,07	51.900,00	MIDEA GROUP CO -A-	376.339,86	0,01
187.800,00	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	98.088,74	0,00	234.000,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	785.466,97	0,03
65.900,00	KANGMEI PHARMACEUTICAL CO LTD	102.475,05	0,00	861.600,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	1.723.204,40	0,06
1.042.000,00	BBMG CORP	382.288,87	0,01	701.000,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	458.106,90	0,02
360.000,00	CN STATE CEC -A-	327.846,37	0,01	706.400,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	1.015.058,90	0,04
18.600,00	HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	90.312,21	0,00	633.000,00	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	500.756,69	0,02
72.900,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	159.138,07	0,01	38.307,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	360.883,40	0,01
566.400,00	SINOPHARM GROUP CO LTD	2.359.404,75	0,09	491.200,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.137.584,56	0,04
1.333.000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	393.957,69	0,01	95.100,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	285.149,11	0,01
44.000,00	JIANGSU HENGTONG -A-	138.935,91	0,01	105.084,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	360.276,16	0,01
3.200.260,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	2.323.761,60	0,09	146.600,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	131.979,29	0,00
1.550.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	1.078.091,92	0,04	205.900,00	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO LTD	149.211,32	0,01
1.324.600,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	5.197.169,95	0,19	4.799.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	1.020.936,36	0,04
94.000,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	245.063,37	0,01	146.800,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	389.909,28	0,01
52.900,00	UFIDA SOFTWARE CO -A-	266.852,84	0,01	213.600,00	DONGXU OPTOELEC -A-	191.979,40	0,01
45.200,00	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	235.879,75	0,01	4.080.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	2.333.662,01	0,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
			Indien	240.779.755,41	8,88
63.000,00	244.679,46	0,01	729.247,00	2.682.240,58	0,10
106.400,00	99.271,74	0,00	256.320,00	1.648.366,79	0,06
2.390.000,00	505.402,56	0,02	1.752.826,00	18.821.222,45	0,69
75.400,00	134.414,03	0,00	317.147,00	7.813.882,85	0,29
194.900,00	160.091,17	0,01	270.031,00	4.238.835,63	0,16
350.000,00	780.256,77	0,03	21.892,00	806.836,29	0,03
19.744.000,00	4.577.601,49	0,17	56.849,00	2.281.551,80	0,08
163.700,00	588.070,29	0,02	370.792,00	2.127.873,31	0,08
53.539,00	359.703,33	0,01	170.545,00	1.282.626,97	0,05
398.300,00	276.193,01	0,01	1.426.996,00	28.081.604,34	1,03
	6.328.979,02	0,23	267.261,00	1.095.085,78	0,04
Griechenland			10.900,00	1.724.639,58	0,06
35.283,00	820.082,59	0,03	241.169,00	1.423.167,52	0,05
25.771,00	557.325,99	0,02	53.093,00	5.113.906,18	0,19
129.402,00	1.734.870,49	0,06	385.786,00	1.936.031,20	0,07
117.091,00	1.209.575,79	0,04	47.697,00	2.752.932,26	0,10
58.465,00	978.146,64	0,04	244.072,00	4.880.737,47	0,18
742.624,00	1.028.977,52	0,04	683.279,00	3.285.461,33	0,12
	105.818.016,69	3,90	894.294,00	2.102.285,69	0,08
HongKong			448.293,00	12.953.101,01	0,48
3.424.000,00	3.079.426,98	0,11	1.108.549,00	2.155.490,65	0,08
3.057.500,00	31.159.315,20	1,15	4.083,00	1.100.253,31	0,04
4.120.000,00	991.951,58	0,04	674.575,00	1.796.108,45	0,07
1.650.259,00	1.677.592,41	0,06	290.921,00	988.144,94	0,04
757.295,00	1.612.994,23	0,06	44.905,00	1.791.177,12	0,07
558.000,00	1.106.051,23	0,04	97.563,00	721.635,55	0,03
1.910.000,00	7.250.719,14	0,27	1.674.446,00	7.184.832,76	0,27
743.053,00	3.128.403,10	0,12	171.820,00	2.378.198,17	0,09
1.398.000,00	2.699.838,74	0,10	544.755,00	1.615.982,69	0,06
1.006.000,00	256.306,39	0,01	175.877,00	1.342.784,35	0,05
2.987.000,00	4.459.583,36	0,16	490.873,00	646.939,36	0,02
204.000,00	480.245,81	0,02	1.293.583,00	340.785,28	0,01
1.344.000,00	513.631,89	0,02	82.217,00	768.110,65	0,03
2.330.000,00	4.333.514,25	0,16	869.702,00	2.484.505,24	0,09
940.412,00	1.413.616,55	0,05	34.920,00	858.495,53	0,03
8.804.000,00	16.486.513,42	0,61	76.781,00	1.415.807,89	0,05
2.813.000,00	720.273,17	0,03	42.135,00	1.770.613,52	0,07
971.000,00	332.738,43	0,01	349.505,00	771.408,70	0,03
3.770.866,00	5.889.291,10	0,22	198.102,00	991.296,83	0,04
1.282.384,00	2.172.707,10	0,08	358.844,00	3.490.798,65	0,13
2.588.000,00	1.687.973,74	0,06	6.990,00	2.073.309,06	0,08
1.335.425,00	585.206,84	0,02	286.053,00	1.038.710,41	0,04
1.520.000,00	617.683,11	0,02	175.160,00	1.734.533,56	0,06
274.000,00	353.234,02	0,01	819.778,00	23.291.645,59	0,86
247.000,00	1.400.194,66	0,05	462.649,00	999.763,05	0,04
318.000,00	676.511,28	0,02	116.514,00	1.243.937,81	0,05
2.988.000,00	3.787.347,25	0,14	59.537,00	1.071.064,86	0,04
825.652,00	2.461.185,49	0,09	270.319,00	1.475.585,34	0,05
1.062.000,00	1.125.587,59	0,04	324.318,00	1.110.476,55	0,04
1.310.500,00	1.277.114,73	0,05	398.855,00	2.757.009,02	0,10
994.000,00	591.336,54	0,02	148.314,00	1.139.411,69	0,04
220.000,00	515.670,10	0,02	680.802,00	1.569.948,27	0,06
689.000,00	974.257,26	0,04	143.641,00	1.626.135,01	0,06
			3.577,00	938.971,30	0,03
			151.750,00	2.501.274,81	0,09

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
739.890,00	TATA MOTORS	1.861.073,81	0,07	Jersey Inseln	1.032.470,86	0,04	
522.295,00	TATA POWER	556.411,23	0,02	91.924,00	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	1.032.470,86	0,04
2.815,00	PAGE INDUSTRIES	1.014.751,56	0,04	Kaimaninseln	447.328.591,00	16,49	
143.878,00	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	874.795,23	0,03	30.100,00	SINA CORP.REG SHS	1.783.124,00	0,07
143.403,00	ASIAN PAINTS LTD	3.089.971,14	0,11	39.500,00	NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	9.537.275,00	0,35
145.980,00	BHARTI INFRASTRUCTURE LTD	660.413,60	0,02	978.000,00	TINGY HOLDING CORP	1.612.146,79	0,06
964.976,00	AXIS BANK	10.826.819,50	0,40	1.380.000,00	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	6.188.041,27	0,23
127.332,00	HAVELLS INDIA LTD	1.419.906,35	0,05	203.900,00	CTRIIP.COM INTL ADR REPR 1/4TH SH	8.908.391,00	0,33
871.707,00	STATE BANK OF INDIA	4.036.090,10	0,15	2.536.000,00	GEELY AUTOMOBILE	4.845.872,24	0,18
1.169.659,00	ICICI BANK	6.762.159,98	0,25	1.364.000,00	CHINA MENGNIU DAIRY	5.073.745,44	0,19
223.669,00	TECH MAHINDRA LTD	2.505.158,46	0,09	138.800,00	BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	22.881.180,00	0,84
151.821,00	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	1.880.915,62	0,07	374.100,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.013.429,36	0,18
87.687,00	CADILA HEALTHCARE	439.289,59	0,02	762.000,00	AGILE PROPERTY HOLDING LTD	1.232.792,96	0,05
84.674,00	BAJAJ FINANCE LTD	3.697.422,75	0,14	629.500,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	1.968.696,11	0,07
163.670,00	GRASIM INDUSTRIES	2.027.004,51	0,07	71.400,00	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	6.432.426,00	0,24
19.012,00	BAJAJ FINSERV	1.931.266,01	0,07	364.500,00	GREENTOWN CHINA	364.036,60	0,01
453.820,00	JSW STEEL LTD	1.919.769,16	0,07	2.440.000,00	SHUI ON LAND LTD	603.007,91	0,02
870.303,00	YES BANK LTD	3.456.087,46	0,13	435.500,00	KINGBOARD LAMINATES	457.692,25	0,02
62.132,00	AVENUE SUPER REGISTERED	1.319.414,29	0,05	280.000,00	HAITIAN INTERNATIONAL	636.332,83	0,02
144.685,00	UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.156.853,93	0,04	366.000,00	SUNNY OPTI TECH SHS	4.371.030,27	0,16
88.720,00	CONTAINER -REGISTERED SHS	671.915,82	0,02	511.000,00	TOWNGAS CHINA	401.640,52	0,01
55.557,00	INTERGLOBE AVIATION LTD	1.145.344,84	0,04	543.000,00	ANTA SPORTS PRODUCTS	3.693.792,87	0,14
28.949,00	BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.289.385,47	0,05	556.500,00	KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	671.346,30	0,02
	Indonesien	57.428.823,26	2,12	912.000,00	SOHO CHINA	383.389,51	0,01
801.100,00	UNITED TRACTORS	1.521.752,04	0,06	485.000,00	KINGSOFT	1.233.200,60	0,05
2.224.100,00	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	995.690,56	0,04	1.127.000,00	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.303.590,59	0,05
804.100,00	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1.236.642,22	0,05	1.095.250,00	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	1.025.491,47	0,04
772.400,00	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	596.277,45	0,02	2.432.000,00	WANT WANT CHINA	2.019.959,29	0,07
1.454.600,00	INDAH KIAT PULP PAPER CORP	878.480,10	0,03	818.000,00	UNI-PRESIDENT CHINA	802.371,47	0,03
259.300,00	GUDANG GARAM	1.515.010,82	0,06	749.600,00	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	408.700,16	0,02
4.544.500,00	HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	1.196.760,56	0,04	3.301.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	3.010.856,09	0,11
9.683.100,00	BANK MANDIRI	5.065.946,30	0,19	1.276.000,00	CHINA RESOURCES CEMENT	1.316.640,30	0,05
724.800,00	PT UNILEVER INDONESIA TBK	2.505.496,51	0,09	771.000,00	LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	2.715.694,83	0,10
1.389.300,00	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	907.337,53	0,03	371.000,00	HENGAN INTL GROUP	3.251.575,18	0,12
1.493.100,00	TAMBANG BATUBARA -B-	440.380,50	0,02	993.000,00	LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	846.265,85	0,03
1.508.500,00	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	1.477.778,74	0,05	224.500,00	ZHONGSHENG GROUP	557.104,60	0,02
3.543.000,00	BANK NEGARA INDONESIA	2.338.777,45	0,09	391.700,00	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	3.787.274,64	0,14
1.085.300,00	JASA MARGA -B-	455.383,83	0,02	1.206.000,00	SUNAC CHINA	6.006.970,75	0,22
4.889.100,00	BANK CENTRAL ASIA DEP	9.527.562,37	0,34	12.900,00	51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.004.652,00	0,04
5.944.400,00	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	980.992,71	0,04	176.500,00	TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	6.368.120,00	0,23
7.047.200,00	ADARO ENERGY	665.623,70	0,02	12.700,00	NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	615.442,00	0,02
3.579.000,00	PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	353.124,55	0,01	65.000,00	AIRTAC INTL	841.485,34	0,03
1.513.900,00	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	259.404,14	0,01	971.500,00	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	731.411,42	0,03
1.070.000,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	700.684,50	0,03	749.000,00	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	726.102,49	0,03
646.000,00	TOWER B INFRA	178.738,72	0,01	601.398,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.458.628,01	0,09
3.680.900,00	CHAROEN POKPHAND	1.654.336,63	0,06	263.000,00	ZHEN DING TEH	816.635,00	0,03
27.627.900,00	BANK RAKYAT INDONESIA	7.993.463,28	0,29	347.000,00	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.053.272,76	0,08
10.460.400,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	5.380.787,16	0,20	919.000,00	KAISA GROUP	416.770,49	0,02
9.912.900,00	KALBE FARMA	1.058.118,25	0,04	1.858.000,00	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1.408.296,59	0,05
1.812.100,00	SURYA CITRA MEDIA	210.605,67	0,01	232.700,00	VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	1.868.581,00	0,07
8.940.400,00	PAKUWON JATI	433.207,47	0,02	392.000,00	NEXTEER AUTO	484.383,40	0,02
24.876.600,00	TELKOM INDONESIA -B-	6.900.459,50	0,25	23.100,00	YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	1.940.631,00	0,07
	Isle of Man	1.607.209,33	0,06	44.700,00	58.COM -A- ADR	2.935.896,00	0,11
190.860,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	1.607.209,33	0,06	1.254.000,00	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	603.838,48	0,02
				31.300,00	AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	3.290.256,00	0,12

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
771.500,00	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	2.761.682,21	0,10	439.583,00	RHB BANK BERHAD	613.745,25	0,02
658.000,00	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	1.089.684,31	0,04	962.400,00	IOI CORPORATION BHD	1.051.387,65	0,04
882.000,00	FUTURE LAND DEV	1.092.109,79	0,04	332.800,00	PETRONAS GAS BHD	1.436.354,43	0,05
26.070,00	WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.616.079,30	0,06	575.000,00	MISC	942.250,46	0,03
2.843.400,00	TENCENT HLDG	130.760.512,10	4,81	847.100,00	SP SETIA BHD	471.013,05	0,02
361.600,00	JD COM ADR REPR 2SHS -A-	10.902.240,00	0,40	1.976.632,00	DIALOG GROUP BHD	1.534.820,11	0,06
646.200,00	ALIBABA GR ADR	117.899.190,00	4,34	114.466,00	HONG LEONG CREDIT BHD	537.771,16	0,02
240.000,00	CHINA AUTO RENTAL INC REGS/144A	206.981,42	0,01	197.800,00	KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.201.573,57	0,04
70.700,00	MOMO -A- ADR	2.703.568,00	0,10	375.900,00	ALLIANCE BK RG	376.589,35	0,01
600.000,00	SSY GROUP LTD	557.963,21	0,02	1.445.230,00	PUBLIC BANK BHD	8.198.755,22	0,31
617.000,00	3SBIO UNITARY 144A/REG S	1.213.567,43	0,04	1.583.898,00	YTL CORP BHD	411.249,59	0,02
984.000,00	DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	735.808,25	0,03	1.208.275,00	SIME DARBY BHD	659.998,65	0,02
402.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	758.936,97	0,03	277.840,00	PERLIS PLANTATIONS BHD	1.246.788,07	0,05
1.303.000,00	CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	4.332.278,57	0,16	2.009.310,00	MALAYAN BANKING BHD	4.562.460,08	0,17
16.100,00	BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	668.794,00	0,02	2.271.425,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.865.352,31	0,11
213.000,00	YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	948.327,26	0,03	1.597.500,00	IJM CORP	868.692,83	0,03
4.330.000,00	FULLSHARE HOLDINGS LTD	579.173,46	0,02	70.400,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO (M) BHD	623.208,27	0,02
1.611.400,00	SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	1.629.878,80	0,06	32.500,00	NESTLE (M) BHD	1.168.642,87	0,04
748.379,00	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	451.888,60	0,02	1.121.600,00	GENTING BHD	1.824.225,31	0,07
151.800,00	ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	2.774.904,00	0,10	1.528.300,00	TENAGA NASIONAL BHD	4.739.305,63	0,17
30.500,00	GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	1.088.545,00	0,04	1.559.900,00	GENTING MALAYSIA BHD	1.222.697,81	0,05
239.500,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	2.329.410,41	0,09	1.006.400,00	GAMUDA BHD	709.962,67	0,03
158.800,00	CHINA LITERATURE LIMITED	743.428,65	0,03	682.037,00	TELEKOM MALAYSIA	534.601,67	0,02
342.000,00	GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	303.226,25	0,01	710.000,00	AMMB HOLDING BHD	793.040,90	0,03
66.400,00	IQIYI --- SHS	1.588.288,00	0,06	1.561.300,00	DIGI.COM BHD	1.740.083,76	0,06
510.000,00	MEITU UNITARY 144A/REGS	239.733,10	0,01	782.200,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	885.181,21	0,03
527.000,00	COUNTRY GARD SE	981.498,05	0,04	805.600,00	AIRASIA BHD	524.896,28	0,02
474.000,00	JIAYUAN INTERNATIONAL	250.586,63	0,01	118.900,00	GENTING PLANTATIONS BHD	308.716,70	0,01
1.324.000,00	CHINA FIRST CAPITAL GROUP	699.950,83	0,03	1.375.206,00	AXIATA GROUP	1.397.939,10	0,05
62.300,00	HUAZHU GROUP -SHS ADR	2.624.076,00	0,10	779.400,00	HARTALEGA HOLDINGS BHD	883.921,69	0,03
1.633.800,00	XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	2.368.495,72	0,09	324.800,00	QL RESOURCES	547.364,79	0,02
90.600,00	PINDUODUO	2.246.880,00	0,08	1.139.900,00	PETRONAS CHEMICALS	2.557.611,79	0,09
183.100,00	MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	1.233.887,23	0,05	1.181.900,00	MAXIS BHD	1.551.736,30	0,06
29.900,00	HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	914.342,00	0,03	1.084.500,00	IHH HEALTHCARE BHD	1.532.772,74	0,06
325.000,00	KINGBOARD HLDG	1.153.028,42	0,04	397.800,00	WESTPORTS HOLDINGS BHD	366.374,32	0,01
53.600,00	TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	970.160,00	0,04	636.892,00	IOI PROPERTIES GROUP BHD	205.926,45	0,01
	Kolumbien	11.317.699,44	0,42	861.400,00	PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	951.598,63	0,04
119.463,00	SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	1.374.086,13	0,05	1.276.275,00	SIME DARBY PLANTATION BHD	1.569.352,04	0,06
110.159,00	BANCOLOMBIA SA	1.369.431,28	0,05	1.420.975,00	SIME DARBY PROPERTY BHD	386.350,80	0,01
241.232,00	INTERCONNEXION ELECTRICA SA	1.208.628,63	0,04	51.700,00	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	441.205,67	0,02
2.395.115,00	ECOPETROL	2.567.687,41	0,09		Mexiko	70.689.720,40	2,61
201.497,00	CEMENTOS ARGOS SA	498.448,02	0,02	2.620.155,00	WAL MART	7.013.189,37	0,26
56.491,00	GRUPO INVERSION PFD SHS	610.046,27	0,02	16.839.064,00	AMERICA MOVIL -L-	12.049.285,98	0,45
2.118.416,00	GRUPO AVAL PFD	821.302,75	0,03	278.349,00	COCA COLA FEMSA -L- (KOFI)	1.841.213,15	0,07
226.143,00	BANCOLOMBIA SA PREF	2.868.068,95	0,12	1.223.041,00	TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	2.710.580,81	0,10
	Luxemburg	1.773.435,09	0,07	1.157.823,00	GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.605.043,74	0,06
20.172,00	DOOSAN BOBCAT	549.127,69	0,02	788.210,00	GRUPO BIMBO -SHS -A-	1.648.951,50	0,06
71.543,00	REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.224.307,40	0,05	70.921,00	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	886.918,55	0,03
	Malaysia	58.365.698,61	2,15	1.478.859,00	ALFA SAB DE CV -A-	1.572.823,16	0,06
503.022,00	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	892.067,96	0,03	227.626,00	GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	895.248,04	0,03
353.400,00	HAP SENG CONSOLIDATED	856.986,81	0,03	745.561,00	KIMBERLY-CLARK -A-	1.266.078,62	0,05
74.500,00	PETRONAS DAGANGAN	456.214,07	0,02	1.298.024,00	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	7.062.422,75	0,26
344.884,00	HONG LEONG BANK BHD	1.714.910,59	0,06	7.571.461,00	CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	3.540.306,60	0,13
				983.828,00	FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	9.086.358,95	0,34
				109.607,00	GRUMA SHS-B-	1.119.942,79	0,04

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
109.208,00	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	1.085.520,19	0,04	46.811,00	GRUPA LOTOS SA	1.018.316,39	0,04
266.817,00	ALSEA SA DE CV	559.424,61	0,02	16.745,00	NG2 SA	939.931,45	0,03
549.909,00	MEXICHEM SHS	1.315.698,24	0,05	885.256,00	POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	1.444.325,10	0,05
166.569,00	MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	773.442,87	0,03	669,00	LPP	1.452.710,66	0,05
182.249,00	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.619.029,41	0,06	113.120,00	CYFROWY POLSAT SA	757.710,28	0,03
1.710.834,00	FIBRO UNO	2.365.486,88	0,09	435.659,00	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.129.540,58	0,04
211.197,00	ARCA CONTINENT	1.177.301,90	0,04	314.938,00	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	3.326.969,75	0,12
89.816,00	EL PUERTO LIVERPOOL C1	569.987,93	0,02	19.620,00	JSW	312.174,63	0,01
106.880,00	ASUR -B-	1.728.151,40	0,06	48.517,00	ALIOR BANK	756.137,21	0,03
293.482,00	IENOVA	1.180.281,63	0,04	25.498,00	DINA POLSKA S.A.	804.748,64	0,03
1.752.257,00	GMEXICO -B-	4.820.227,35	0,18		Quatar	801.545,04	0,03
875.048,00	BANCO SANTANDER SA	1.196.803,98	0,04	43.949,00	OOREDOO TELECOM	801.545,04	0,03
	Pakistan	1.225.448,36	0,05		Russland	92.338.903,17	3,41
511.600,00	OIL AND GAS DEVELOPMENT CO LTD	536.316,69	0,03	241.453,00	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	1.825.384,68	0,07
410.800,00	HABIB BANK	386.691,92	0,01	31.670,00	MMC NORILSK NIC	6.613.837,99	0,24
216.600,00	MCB BANK LTD	302.439,75	0,01	224,00	TRANSNEFT PREF.SHS	601.788,81	0,02
	Peru	1.496.344,32	0,06	5.443.309,00	SBERBANK	17.765.590,93	0,66
86.594,00	BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	1.496.344,32	0,06	5.419.761,00	GAZPROM	12.342.187,39	0,46
	Philippinen	28.515.551,27	1,05	12.701,00	POLYUS GOLD CO ZAO	1.051.111,11	0,04
510.207,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	818.118,37	0,03	1.286.729,00	MAGNITOGORSK IRON	898.982,32	0,03
19.870,00	GLOBE TELECOM	733.346,59	0,03	587.930,00	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	3.687.009,15	0,14
2.049.100,00	DMCI HOLDINGS INC	468.276,15	0,02	247.140,00	LUKOIL HOLDING	22.171.983,74	0,82
1.500.370,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.814.386,21	0,07	106.737,00	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	1.670.165,41	0,06
212.270,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	1.281.461,38	0,05	759.999,00	AO TATNEFT	8.733.963,05	0,32
393.080,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	1.137.842,56	0,04	1.833.240.393,0	VTB BANK PJSC	994.648,00	0,04
5.031.500,00	SM PRIME HOLDINGS INC	3.823.208,75	0,13	571.640,00	NOVOLIPETSK STEEL	1.483.536,96	0,05
1.032.840,00	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.159.510,00	0,04	15.207.148,00	INTER RAO UES	865.012,23	0,03
82.340,00	SECURITY BANK CORP	271.278,02	0,01	2.063.208,00	INTER RAO UES - SHS	117.359,29	0,00
513.750,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	1.278.748,28	0,05	3.407.581,00	SURGUTNEFTEGAZ	1.290.210,75	0,05
3.499.300,00	AYALA LAND INC	2.992.162,37	0,10	3.337.681,00	SURGUTNEFTEGAZ	2.081.939,75	0,08
698.046,00	METROBANK AND TRUST	1.062.156,38	0,04	192.229,00	ALROSA CJSC	270.418,41	0,01
111.735,00	SM INVESTMENTS CORP	1.987.438,73	0,07	45.938,00	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	7.873.773,20	0,29
119.935,00	AYALA CORP	2.146.996,97	0,08		Singapur	933.418,94	0,03
5.154.600,00	MEGAWORLD - SHS	569.351,67	0,02	114.400,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	933.418,94	0,03
1.146.866,00	ROBINSON'S LAND SHS	535.101,79	0,02		Südafrika	154.337.052,04	5,69
1.481.700,00	ALLIANCE GLOBAL GROUP	455.994,16	0,02	347.419,00	RMB HOLDINGS LTD	1.830.411,03	0,07
645.300,00	ABOITIZ POWER CORP	435.033,36	0,02	260.480,00	REMGRO LTD	3.346.199,35	0,12
95.620,00	MANILA ELECTRIC CO MER	691.974,32	0,03	202.540,00	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	974.548,51	0,04
6.218.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	574.314,92	0,02	218.292,00	SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	2.400.845,17	0,09
961.225,00	BDO UNIBANK INC	2.449.282,11	0,09	221.221,00	NASPERS -N-	51.114.646,22	1,88
44.654,00	GT CAPITAL	792.138,03	0,03	538.536,00	NETCARE LTD	871.961,67	0,03
47.370,00	PLDT	1.037.430,15	0,04	418.015,00	GOLD FIELDS	1.544.371,76	0,06
	Polen	30.382.906,86	1,12	196.974,00	NEDBANK GROUP	3.431.574,70	0,13
17.587,00	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	1.747.774,92	0,06	198.038,00	PICK'N PAY STORES	911.964,18	0,03
36.217,00	OPTIMUS TECHNOLOGIE	1.889.344,85	0,07	26.733,00	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.364.613,88	0,05
298.547,00	BANK MILLENIUM SA	696.175,92	0,03	281.985,00	SAPPI LTD	1.303.232,58	0,05
13.755,00	BANK HANDLOWY	242.177,13	0,01	287.129,00	SASOL LTD	8.959.532,32	0,32
8.268,00	MBANK S.A.	916.985,54	0,03	853.241,00	MTN GROUP LTD	5.243.233,88	0,19
70.801,00	KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.976.022,72	0,07	208.020,00	ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	2.763.590,54	0,10
84.920,00	GRUPA PEKAO SA	2.436.528,16	0,09	124.829,00	TELKOM	631.186,82	0,02
257.331,00	ORANGE POLSKA	344.332,68	0,01	99.329,00	SPAR GROUP LTD	1.321.604,60	0,05
151.448,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	3.857.092,71	0,15	508.145,00	WOOLWORTHS HOLDINGS	1.637.757,30	0,06
430.674,00	PKO BANK POLSKI SA	4.333.907,54	0,17	1.722.910,00	FIRSTRAND LTD	7.521.822,47	0,28
				190.965,00	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.231.229,71	0,05

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
76.438,00	TIGER BRANDS LTD	1.404.594,48	0,05	293.164,00	SK HYNIX INC	19.163.747,73	0,70
878.865,00	SANLAM LTD	4.495.094,70	0,17	12.920,00	LOTTE RG (KRW)	562.283,53	0,02
117.330,00	EXXARO RESOURCES LTD	1.337.132,82	0,05	9.859,00	SK TELEKOM	2.184.423,08	0,08
28.782,00	KUMBA IRON ORE	858.792,18	0,03	70.965,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	7.470.987,57	0,28
182.620,00	DISCOVERY LIMITED	1.732.328,31	0,06	16.498,00	AMOREG	1.011.594,46	0,04
661.352,00	STANDARD BANK GROUP LIMITED	8.494.538,05	0,30	134.535,00	KIA MOTORS	4.189.774,05	0,15
178.233,00	BIDVEST GROUP	2.391.469,54	0,09	134.080,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3.531.840,57	0,13
139.365,00	INVESTEC LTD	815.047,81	0,03	39.906,00	POSCO	8.894.563,10	0,33
126.468,00	MR.PRICE GROUP	1.662.001,71	0,06	2.382.354,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	93.711.666,12	3,45
338.050,00	VODACOM GROUP	2.612.034,08	0,10	15.883,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	1.348.886,70	0,05
119.583,00	CLICKS GROUP	1.527.490,14	0,06	19.347,00	KOREAN AIR	542.861,41	0,02
110.705,00	THE FOSCHINI GROUP LTD	1.251.268,78	0,05	9.658,00	CJ CORP	1.059.308,49	0,04
473.095,00	MMI HOLDINGS LTD	544.240,07	0,02	9.183,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	770.171,48	0,03
63.840,00	LIBERTY HOLDINGS	447.238,31	0,02	21.069,00	S-OIL CORP	1.663.097,97	0,06
724.961,00	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	1.349.251,55	0,05	35.246,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	1.176.833,30	0,04
62.911,00	MONDI LTD	1.390.635,86	0,05	33.344,00	HYUNDAI MOBIS	6.124.768,21	0,23
20.453,00	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1.914.623,29	0,07	2.580,00	KCC CORP	723.927,45	0,03
1.462.312,00	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	2.476.175,78	0,09	42.093,00	HYUNDAI STEEL CO	1.665.030,23	0,06
2.696.021,00	RED PROP	1.813.388,15	0,07	26.608,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2.449.595,77	0,09
82.493,00	PSG GROUP	1.495.837,99	0,06	40.369,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.899.131,99	0,07
125.449,00	HYPROP INVESTMENT LIMITED	613.096,54	0,02	4.414,00	SHINSEGAE CO LTD	1.312.417,48	0,05
141.511,00	RESILIENT REIT	536.751,53	0,02	3.574,00	CJ KOREA EXPRESS	521.096,85	0,02
169.149,00	BID CORPORATION LIMITED	3.495.275,93	0,13	193.634,00	DAEWOO SECURITIES	1.250.407,28	0,05
385.846,00	RMI HOLDINGS	897.105,10	0,03	4.318,00	YUHAN CORP	912.976,88	0,03
295.847,00	FORTRESS REIT B	221.147,33	0,01	6.981,00	HANMI SCIENCE CO LTD	476.019,23	0,02
471.245,00	FORTRESS REIT - REGISTERED - A-	599.950,19	0,02	4.480,00	KOREA ZINC CO LTD	1.835.256,91	0,07
373.274,00	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	3.936.884,94	0,15	415.968,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	13.284.151,94	0,49
2.432.468,00	OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	3.688.855,87	0,14	8.774,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	2.245.482,47	0,08
230.654,00	MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	1.930.474,32	0,07	14.948,00	HOTEL SHILLA	1.256.311,59	0,05
	Südkorea	335.975.377,36	12,39	13.890,00	HYUNDAI MOTOR CO PFD SHS	846.787,12	0,03
24.662,00	KAKAO	2.248.715,66	0,08	20.205,00	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2.118.223,19	0,08
30.274,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	888.136,96	0,03	30.265,00	CHEIL WORLDWIDE	645.240,99	0,02
14.371,00	KOREA GAS CORP	570.991,22	0,02	15.998,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	1.075.365,58	0,04
17.530,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	431.647,90	0,02	2.024,00	KT CORPORATION	48.857,02	0,00
65.470,00	LG UPLUS CORP	891.121,10	0,03	56.642,00	KT & G CORP-SHS.	5.164.696,80	0,19
8.420,00	NCSOFT	3.679.253,14	0,14	3.371,00	LG CHEMICAL LTD PFD./ISSUE 01	617.714,77	0,02
22.409,00	LG CHEM	7.225.525,92	0,27	26.926,00	WOONGJIN COWAY	2.241.659,01	0,08
4.779,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	5.965.856,21	0,22	6.157,00	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	547.843,39	0,02
1.117,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PFD/ISSUE01	822.669,42	0,03	68.417,00	NAVER	7.473.974,53	0,28
217.455,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	8.046.084,51	0,30	68.761,00	DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	307.731,39	0,01
55.931,00	KANGWON LAND	1.576.770,42	0,06	134.579,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	1.665.787,21	0,06
51.084,00	LG ELECTRONICS INC	3.379.797,92	0,12	22.414,00	GS HOLDINGS CO LTD	1.042.603,53	0,04
23.776,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.439.002,11	0,05	123.656,00	LG DISPLAY	2.124.299,30	0,08
15.548,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	4.122.939,19	0,15	25.202,00	POSCO INTERNATIONAL	394.093,49	0,01
232.271,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.690.211,06	0,06	23.729,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	1.298.186,05	0,05
872,00	OTTOGI CORPORATION	592.293,22	0,02	146.630,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	4.702.081,14	0,17
8.194,00	OCI COMPANY LTD	670.621,66	0,02	4.962,00	LOTTE SHOPPING	778.112,99	0,03
53.533,00	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	985.675,06	0,04	15.271,00	AMOREPACIFIC CORP	2.535.973,63	0,09
73.203,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	867.395,30	0,03	7.201,00	VIOMED	1.775.032,96	0,07
48.490,00	LG CORP	3.310.699,69	0,12	33.370,00	SK INNOVATION	5.276.993,52	0,19
34.033,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	1.277.249,48	0,05	18.906,00	SAMSUNG CARD SHS	572.959,60	0,02
26.866,00	SAMSUNG SDI CO LTD	5.076.871,93	0,19	3.630,00	CJ CHEILJEDANG	1.032.939,89	0,04
7.843,00	S1 CORP	694.407,14	0,03	102.984,00	STX PAN OCEAN	372.887,20	0,01
90.112,00	HANON SYSTEMS	901.040,66	0,03	193.985,00	KB FINANCIAL GROUP INC	7.152.033,05	0,26
87.265,00	SAMSUNG ENGINEERING	1.237.746,97	0,05	4.820,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	454.356,47	0,02
				6.226,00	LG INNOTEK	644.485,10	0,02

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
40.622,00	CELLTRION	6.477.475,48	0,24	1.082.520,00	ASIA CEMENT	1.408.447,30	0,05
151.749,00	KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	534.751,15	0,02	6.202.180,00	CHINA STEEL CORP	5.091.258,97	0,19
8.221,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	930.665,63	0,03	1.044.518,00	DELTA ELECTRONIC INCS	5.388.567,82	0,20
36.605,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	2.712.078,83	0,10	2.530.000,00	NAN YA PLASTICS CORP	6.476.760,31	0,24
3.119,00	HANMI PHARM	1.252.985,71	0,05	927.000,00	TATUNG CO LTD	730.880,39	0,03
16.572,00	SK	3.949.190,61	0,15	2.284.200,00	TAIWAN CEMENT CORP	3.057.161,49	0,11
114.331,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	672.831,58	0,02	2.559.420,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1.532.139,22	0,06
10.602,00	E-MART	1.606.505,25	0,06	1.634.132,00	FAR EASTERN TEXTILE	1.614.487,67	0,06
104.779,00	DGB FINANCIAL GROUP LTD	754.157,77	0,03	1.009.114,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.468.462,90	0,05
13.120,00	GS RETAIL CO LTD	452.513,46	0,02	5.631.000,00	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2.128.490,68	0,08
32.055,00	KOREA AEROSPACE	998.277,08	0,04	6.555.375,00	HON HAI PRECISION INDUSTRY	15.633.102,67	0,58
40.296,00	HANKOOK TIRE CO LTD	1.329.473,43	0,05	2.194.000,00	COMPAL ELECTRONICS	1.363.219,22	0,05
23.878,00	FILA KOREA CO LTD	1.640.810,60	0,06	163.843,00	FENG TAY ENTERPRISE	1.158.896,59	0,04
17.005,00	SAMSUNG SDS CO LTD	3.520.549,05	0,13	1.334.000,00	QUANTA COMPUTER INC	2.501.750,35	0,09
37.828,00	SAMSUNG C&T	3.565.849,91	0,13	281.000,00	NOVATEK ELECTRONICS	1.805.226,96	0,07
8.421,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	2.370.284,25	0,09	5.351.781,00	SINOPAC HOLDINGS	1.979.536,37	0,07
13.858,00	NETMARBLE RG	1.526.077,09	0,06	8.659.358,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	5.745.651,86	0,21
4.384,00	HYUNDAI HEAVY IND	1.286.117,60	0,05	50.000,00	LARGAN PRECISION CO LTD	7.462.565,17	0,28
12.164,00	ORION REGISTERED	1.071.623,71	0,04	338.000,00	MICRO-STAR INTERNATIONAL	948.621,82	0,03
3.472,00	BGF RETAIL - REGISTERED	668.339,39	0,02	4.861.556,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	3.746.271,14	0,14
13.541,00	ORANGE LIFE INSURANCE LTD	429.456,46	0,02	1.103.000,00	POU CHEN CORP	1.343.834,40	0,05
13.181,00	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	588.738,21	0,02	1.731.000,00	FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	6.290.358,41	0,23
238.938,00	WOORI FINANCIAL GROUP	2.894.368,50	0,11	4.822.600,00	FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	3.301.596,52	0,12
	Taiwan	288.407.338,56	10,64	184.400,00	RUENTEX INDUSTRIES LTD	484.027,17	0,02
324.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	2.491.458,50	0,09	424.000,00	FORMOSA TAFFETE CO LTD	506.260,42	0,02
1.095.891,00	EVA AIRWAYS CORP	536.913,85	0,02	1.736.924,00	TAIWAN BUSINESS BANK	676.273,49	0,02
170.791,00	ADVANTECH CO LTD	1.418.617,29	0,05	4.988.117,00	YUANTA FINANCIAL	2.840.364,35	0,10
794.000,00	TAIWAN MOBILE	2.872.471,12	0,11	770.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	1.856.264,42	0,07
542.000,00	NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.079.761,80	0,04	355.000,00	POWERTECH TECHNOLOGY INC	838.532,76	0,03
4.220.000,00	AU OPTRONICS	1.554.062,97	0,06	1.410.668,00	WISTRON CORP	1.084.759,50	0,04
1.616.000,00	CHINA AIRLINES	516.985,75	0,02	4.655.054,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.371.421,24	0,05
751.558,00	MEDIA TEK INCORPORATION	6.888.763,18	0,25	630.000,00	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2.360.928,50	0,09
1.892.000,00	CHUNGHWA TELECOM	6.721.954,24	0,25	427.042,00	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	852.130,30	0,03
3.310.000,00	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.940.218,14	0,18	4.174.183,00	INNOLUX DISPLAY	1.354.352,72	0,05
6.365.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	2.127.139,31	0,08	143.000,00	WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	927.953,76	0,03
4.012.700,00	CATHAY FINANCIAL	5.852.301,45	0,22	1.320.429,00	CHINA LIFE INSURANCE	1.120.332,79	0,04
3.662.561,00	HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.305.403,23	0,09	284.730,00	CHICONY ELECTRONICS	662.388,35	0,02
4.852.789,00	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.212.218,57	0,08	676.920,00	WPG HOLDING	882.924,77	0,03
5.322.765,00	MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.844.293,62	0,18	319.520,00	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	483.108,04	0,02
1.661.000,00	WINBOND ELECTRONICS CORP	794.917,31	0,03	482.400,00	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	795.117,50	0,03
130.273,00	YAGEO CORPORATION	1.365.265,88	0,05	118.785,00	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	1.002.063,52	0,04
278.324,00	STANDARD FOOD CORPORATION	467.779,00	0,02	4.311.025,00	TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	2.727.567,16	0,10
719.250,00	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	863.459,35	0,03	81.980,00	ECLAT TEXTILE CO LTD	1.103.865,88	0,04
12.262.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	97.672.681,00	3,61	78.000,00	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	687.107,58	0,03
163.000,00	GIANT MANUFACTURE CO LTD	1.163.511,25	0,04	1.052.000,00	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.228.792,47	0,05
1.362.740,00	ACER INC	873.253,64	0,03	1.662.497,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	3.641.035,75	0,13
1.170.000,00	INVENTEC CORPORATION	890.202,91	0,03	1.503.000,00	SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	2.374.915,94	0,09
348.000,00	ASUSTEK COMPUTER	2.517.934,38	0,09		Thailand	63.644.660,26	2,35
136.000,00	HOTAI MOTOR	1.665.774,33	0,06	1.559.300,00	CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.252.942,94	0,05
285.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2.806.492,31	0,10	541.300,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	3.138.464,96	0,12
224.000,00	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	1.322.755,90	0,05	335.900,00	DELTA ELECTRONIC -F- REG	751.501,39	0,03
2.187.000,00	FORMOSA PLASTICS CORP	7.770.039,07	0,29	929.500,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	3.866.203,95	0,14
1.458.093,00	EVERGREEN MARINE CORP	565.344,84	0,02	903.300,00	KASIKORN BANK -F-	5.351.201,37	0,20
1.052.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.431.884,56	0,05	130.100,00	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	885.507,99	0,03
2.403.712,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	5.833.703,20	0,22	68.800,00	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	633.042,29	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
1.677.800,00	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	1.015.086,04	0,04	71.233,00	RICHTER GEDEON	1.342.889,20	0,05
1.669.900,00	LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	563.035,37	0,02	177.357,00	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	2.029.656,16	0,07
1.663.119,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	801.818,72	0,03		Vereinigte Emirate	14.376.172,79	0,53
182.400,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	2.770.341,49	0,10	1.373.949,00	BANK ABU DHABI	5.708.097,41	0,21
180.200,00	BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	1.019.249,89	0,04	79.098,00	DP WORLD	1.265.568,00	0,05
612.300,00	THAI OIL-FOREIGN REG	1.340.943,56	0,05	1.023.424,00	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.641.375,62	0,10
660.000,00	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	2.610.051,62	0,10	1.763.085,00	ALDAR PROPERTIES PJSC	868.796,49	0,03
4.210.300,00	IRPCP FOREIGN	762.855,57	0,03	856.106,00	EMIRATES TELECOM	3.892.335,27	0,14
2.515.000,00	CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	5.923.939,59	0,22		Vereinigte Staaten von Amerika	9.617.310,17	0,35
826.500,00	INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	1.295.678,87	0,05	40.717,00	SOUTHERN COPPER CORP	1.615.650,56	0,06
985.000,00	PEGATRON	1.703.427,84	0,06	178.171,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	8.001.659,61	0,29
7.707.400,00	TMB BANK PUBLIC CO LTD	495.449,62	0,02		Gesamtwertpapierbestand	2.645.293.356,77	97,57
1.052.220,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	1.293.101,44	0,05				
677.400,00	BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	1.056.602,97	0,04				
1.049.400,00	PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	2.223.795,17	0,08				
641.200,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.480.002,94	0,05				
1.386.850,00	BANPU PUBLIC CO LTD	707.955,47	0,03				
2.028.300,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	1.585.058,54	0,06				
688.400,00	ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.041.222,47	0,04				
5.342.799,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	801.377,64	0,03				
1.032.800,00	THAI UNION GROUP -F- REG	628.108,94	0,02				
3.704.100,00	BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.178.868,90	0,04				
2.224.100,00	AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	4.765.677,58	0,18				
285.700,00	ROBINSON REG SHS FOREIGN	528.907,28	0,02				
5.254.100,00	PTT -REGISTERED	7.946.959,62	0,28				
2.997.700,00	BTS GROUP	1.039.063,97	0,04				
218.700,00	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	658.132,88	0,02				
381.600,00	MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	529.081,38	0,02				
	Tschechische Republik	4.088.685,98	0,15				
36.254,00	KOMERCNI BANKA AS	1.481.372,60	0,05				
79.439,00	CEZ AS	1.866.422,63	0,07				
214.661,00	MONETA MONEY BANK	740.890,75	0,03				
	Türkei	15.135.487,37	0,56				
596.814,00	TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.277.167,42	0,05				
134.633,00	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	417.272,92	0,02				
67.183,00	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	1.484.077,25	0,05				
274.377,00	TURK HAVA YOLLARI AO	627.955,34	0,02				
499.875,00	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	693.681,34	0,03				
104.762,00	ARCELIK	313.381,25	0,01				
1.475.303,00	AKBANK	1.650.368,15	0,07				
405.982,00	KOC HOLDING AS -B-	1.156.232,98	0,04				
702.453,00	EREGLI DEMIR VE CELIK	1.133.951,92	0,04				
327.308,00	TURK SISE CAM	337.759,60	0,01				
41.434,00	FORD OTOMOTIV	357.751,27	0,01				
1.166.596,00	TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.722.142,42	0,07				
836.300,00	TURKIYE IS BANKASI AS	814.155,42	0,03				
111.460,00	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	1.503.337,67	0,06				
393.442,00	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	316.168,87	0,01				
166.758,00	ASELSAN AS	628.117,41	0,02				
94.568,00	TAV HAVALIMALARI HOLDING AS	390.685,76	0,01				
275.644,00	TURKIYE HALK BANKA -SHS-	311.280,38	0,01				
	Ungarn	8.450.933,70	0,31				
115.449,00	OTP BANK LTD	5.078.388,34	0,19				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
Positive Positionen	13.657.827,51	98,53	9.036,00	BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	51.855,12	0,37	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	21.517,85	0,16	295,00	NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	46.676,03	0,34	
Kolumbien	21.517,85	0,16	6.377,00	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	37.631,45	0,27	
3.787,00	GRUPO ARGOS SA	21.517,85	0,16	10.718,00	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	309.688,83	2,23
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.636.309,66	98,37	982,00	NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	39.170,16	0,28	
Bermuda	6.912,63	0,05	8.569,00	MAHINDRA&MAHINDRA	83.358,38	0,60	
228.000,00	HENGTEN NETWORK	6.912,63	0,05	19.437,00	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	552.246,72	3,99
Brasilien	1.340.423,05	9,67	3.635,00	TITAN INDUSTRIES LTD	59.915,22	0,43	
10.478,00	CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	37.424,27	0,27	4.065,00	MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	24.715,68	0,18
40.281,00	BANCO BRADESCO PREF.	444.449,55	3,20	3.425,00	ASIAN PAINTS LTD	73.800,07	0,53
12.084,00	BANCO BRADESCO	117.526,77	0,85	3.407,00	BHARTI INFRA TEL LTD	15.413,27	0,11
2.326,00	NATURA COSMETICO SA	27.128,77	0,20	20.362,00	YES BANK LTD	80.860,18	0,58
6.928,00	LOCALIZA RENT A CAR SA	58.853,31	0,42	Indonesien	366.161,53	2,64	
8.632,00	LOJAS RENNER	97.150,65	0,70	222.200,00	BANK MANDIRI	116.249,27	0,84
1.907,00	COSAN SA INDUSTRIA	20.899,21	0,15	38.000,00	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	24.817,41	0,18
10.064,00	WEG SA	46.548,25	0,34	88.800,00	BANK NEGARA INDONESIA	58.617,96	0,42
14.657,00	CIELO	35.741,39	0,26	23.800,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	15.585,32	0,11
1.904,00	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO PREF SHS	44.746,42	0,32	240.900,00	ASTRA INTERNATIONAL TBK	123.917,98	0,90
4.336,00	ULTRAPAR	52.365,75	0,38	252.700,00	KALBE FARMA	26.973,59	0,19
5.368,00	TELEF BRASIL PFD SHS	65.518,86	0,47	Isle of Man	37.919,23	0,27	
8.444,00	KLABIN SA UNIT	36.950,73	0,27	4.503,00	NEPI ROCKCASTLE PLC	37.919,23	0,27
2.445,00	ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	26.832,96	0,19	Kaimaninseln	403.179,47	2,91	
4.754,00	ATACADAO SA	24.541,40	0,18	59.000,00	GEELY AUTOMOBILE	112.739,15	0,81
24.686,00	B3 - REGISTERED SHS	203.744,76	1,47	8.900,00	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	119.271,64	0,87
Chile	215.380,34	1,55	14.000,00	CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	57.234,63	0,41	
4.675,00	EMPRESAS COPEC SA	59.357,85	0,43	8.000,00	CHINA AUTO RENTAL INC REGS/144A	6.899,38	0,05
9.023,00	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	67.094,86	0,48	10.000,00	GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	18.879,03	0,14
1.443,00	SOQUIMICH PREF -B-	55.450,98	0,40	6.000,00	WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	58.356,84	0,42
4.286,00	EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	15.651,87	0,11	16.000,00	COUNTRY GARD SE	29.798,80	0,21
31.350,00	AGUAS ANDINAS SA -A-	17.824,78	0,13	Kolumbien	11.836,77	0,09	
China	215.843,86	1,56	4.785,00	CEMENTOS ARGOS SA	11.836,77	0,09	
7.500,00	BYD COMPANY LTD -H-	45.191,20	0,33	Malaysia	587.987,06	4,24	
21.000,00	SINOTRANS -H-	9.015,31	0,07	6.400,00	HAP SENG CONSOLIDATED	15.519,85	0,11
74.500,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	54.095,68	0,38	2.000,00	PETRONAS DAGANGAN	12.247,36	0,09
38.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	26.430,64	0,19	34.700,00	PUBLIC BANK BHD	196.852,27	1,41
36.000,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	42.512,21	0,31	24.300,00	SIME DARBY BHD	13.273,44	0,10
11.600,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	25.268,85	0,18	47.300,00	MALAYAN BANKING BHD	107.402,22	0,77
48.000,00	HUANENG RENEWABLES -H-	13.329,97	0,10	59.100,00	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	74.553,34	0,54
Griechenland	41.360,07	0,30	700,00	NESTLE (M) BHD	25.170,77	0,18	
3.085,00	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	41.360,07	0,30	11.500,00	TELEKOM MALAYSIA	9.014,06	0,07
HongKong	127.032,17	0,92	37.000,00	DIGI.COM BHD	41.236,85	0,30	
86.000,00	LENOVO GROUP LTD -RC-	77.345,42	0,56	16.000,00	TOP GLOVE CORPORATION BHD	18.106,49	0,13
40.000,00	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	40.662,52	0,29	36.200,00	AXIATA GROUP	36.798,41	0,27
7.000,00	BYD ELECTRONIC -RC-	9.024,23	0,07	28.800,00	MAXIS BHD	37.812,00	0,27
Indien	1.989.321,53	14,35	Mexiko	418.224,40	3,02		
17.948,00	WIPRO DEMATERIALISED	66.014,47	0,48	6.296,00	COCA COLA FEMSA -L- (KOFI)	41.646,56	0,30
41.595,00	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	446.632,32	3,23	1.811,00	INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	22.647,87	0,16
6.456,00	HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	101.343,63	0,73	19.351,00	KIMBERLY-CLARK -A-	32.861,01	0,24
				23.318,00	FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	215.358,50	1,56
				5.226,00	ALSEA SA DE CV	10.957,15	0,08
				5.288,00	ARCA CONTINENT	29.477,56	0,21
				2.491,00	ASUR -B-	40.277,18	0,29

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
6.216,00	IENOVA	24.998,57	0,18	296,00	SAMSUNG CARD SHS	8.970,49	0,06
	Philippinen	165.854,91	1,20	96,00	CJ CHEILJEDANG	27.317,42	0,20
9.210,00	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	14.768,26	0,11	4.727,00	KB FINANCIAL GROUP INC	174.279,77	1,26
120.300,00	SM PRIME HOLDINGS INC	91.410,52	0,66	92,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	8.672,36	0,06
23.420,00	BDO UNIBANK INC	59.676,13	0,43	145,00	LG INNOTEK	15.009,69	0,11
	Polen	187.581,31	1,35	377,00	SK	89.840,99	0,65
7.272,00	BANK MILLENIUM SA	16.957,43	0,12	3.177,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	18.696,47	0,13
2.045,00	GRUPA PEKAO SA	58.675,22	0,42	1.729,00	DGB FINANCIAL GROUP LTD	12.444,66	0,09
3.589,00	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	91.405,01	0,66	961,00	HANKOOK TIRE CO LTD	31.705,97	0,23
3.067,00	CYFROWY POLSAT SA	20.543,65	0,15	5.632,00	WOORI FINANCIAL GROUP	68.223,07	0,49
	Quatar	17.508,55	0,13		Taiwan	3.501.013,78	25,25
960,00	OOREDOO TELECOM	17.508,55	0,13	23.000,00	EVA AIRWAYS CORP	11.268,47	0,08
	Russland	208.100,05	1,50	19.000,00	TAIWAN MOBILE	68.736,71	0,50
367.977,00	INTER RAO UES	20.931,25	0,15	27.000,00	CHINA AIRLINES	8.637,76	0,06
1.092,00	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	187.168,80	1,35	45.000,00	CHUNGHWA TELECOM	159.877,35	1,14
	Südafrika	1.143.971,09	8,25	4.000,00	STANDARD FOOD CORPORATION	6.722,80	0,05
8.462,00	RMB HOLDINGS LTD	44.582,88	0,32	293.000,00	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	2.333.884,81	16,83
14.108,00	NETCARE LTD	22.842,74	0,16	LT			
4.798,00	NEDBANK GROUP	83.588,17	0,60	38.000,00	ACER INC	24.350,67	0,18
20.331,00	MTN GROUP LTD	124.935,61	0,90	32.000,00	INVENTEC CORPORATION	24.347,43	0,18
2.309,00	SPAR GROUP LTD	30.721,99	0,22	3.000,00	HOTAI MOTOR	36.745,02	0,27
11.941,00	WOOLWORTHS HOLDINGS	38.485,98	0,28	7.000,00	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	68.931,39	0,50
40.350,00	FIRSTRAND LTD	176.158,67	1,27	57.000,00	UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	138.336,49	0,99
840,00	KUMBA IRON ORE	25.063,77	0,18	150.000,00	CHINA STEEL CORP	123.132,33	0,89
15.517,00	STANDARD BANK GROUP LIMITED	199.303,47	1,44	25.000,00	DELTA ELECTRONIC INCS	128.972,59	0,93
3.364,00	INVESTEC LTD	19.673,67	0,14	22.000,00	TATUNG CO LTD	17.345,60	0,13
3.080,00	MR.PRICE GROUP	40.476,37	0,29	38.000,00	FAR EASTERN TEXTILE	37.543,19	0,27
7.703,00	VODACOM GROUP	59.519,30	0,43	26.000,00	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	37.835,21	0,27
3.044,00	CLICKS GROUP	38.882,45	0,28	116.000,00	E.SUN FINANCIAL HOLDING	89.388,55	0,64
2.560,00	THE FOSCHINI GROUP LTD	28.934,99	0,21	39.000,00	TAIWAN BUSINESS BANK	15.184,70	0,11
15.832,00	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	29.465,52	0,21	19.000,00	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	45.803,93	0,33
1.353,00	MONDI LTD	29.907,81	0,22	116.000,00	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	34.174,65	0,25
35.618,00	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	60.313,00	0,44	41.000,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	89.794,13	0,65
8.639,00	ABSA GRP --- REGISTERED SHS	91.114,70	0,66		Thailand	608.184,97	4,39
	Südkorea	1.825.769,56	13,17	12.400,00	ADVANCED INFO SERVICE -F-	71.895,37	0,52
555,00	LG CHEM	178.953,41	1,29	21.800,00	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	90.675,90	0,65
112,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	139.815,00	1,01	21.400,00	KASIKORN BANK -F-	126.774,84	0,92
5.079,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	187.928,83	1,36	42.500,00	KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	25.712,93	0,19
1.266,00	LG ELECTRONICS INC	83.760,55	0,60	53.000,00	HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	25.552,23	0,18
374,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	99.175,41	0,72	4.400,00	SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	66.828,41	0,48
1.173,00	LG CORP	80.087,66	0,58	13.900,00	THAI OIL-FOREIGN REG	30.441,15	0,22
655,00	SAMSUNG SDI CO LTD	123.775,45	0,89	119.200,00	IRPCP FOREIGN	21.597,60	0,16
389,00	AMOREG	23.852,00	0,17	26.900,00	MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	33.058,13	0,24
539,00	S-OIL CORP	42.546,39	0,31	15.500,00	CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	35.776,74	0,26
664,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	22.170,38	0,16	46.600,00	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	36.416,57	0,26
638,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	58.735,80	0,42	102.300,00	TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	15.344,19	0,11
79,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	14.476,26	0,10	81.100,00	BTS GROUP	28.110,91	0,20
615,00	WOONGJIN COWAY	51.200,34	0,37		Tschechische Republik	37.224,32	0,27
671,00	GS HOLDINGS CO LTD	31.212,05	0,23	911,00	KOMERCNI BANKA AS	37.224,32	0,27
2.768,00	LG DISPLAY	47.551,76	0,34		Türkei	32.748,34	0,24
383,00	AMOREPACIFIC CORP	63.602,77	0,46	2.637,00	ARCELIK	7.888,23	0,06
770,00	SK INNOVATION	121.764,61	0,88	8.729,00	KOC HOLDING AS -B-	24.860,11	0,18

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Ungarn	50.593,49	0,36
4.421,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	50.593,49	0,36
Vereinigte Emirate	96.177,18	0,69
1.990,00 DP WORLD	31.840,00	0,23
24.928,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	64.337,18	0,46
Gesamtwertpapierbestand	13.657.827,51	98,53

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	1.630.257.228,25	99,85	324.007,00 SIEMENS AG REG	31.085.231,58	1,90
Sonstige übertragbare Wertpapiere	5.808.075,19	0,36	839.092,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	6.091.807,92	0,37
Frankreich	5.807.231,53	0,36	23.494,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	745.699,56	0,05
4.526,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	678.900,00	0,04	385.255,00 DAIMLER NAMEN-AKT	20.129.573,75	1,23
3.051,00 AIR LIQUIDE SA	345.830,85	0,02	21.743,00 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	1.001.047,72	0,06
95.066,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	1.262.476,48	0,08	37.693,00 LANXESS AG	1.791.925,22	0,11
14.679,00 L'OREAL S.A.	3.520.024,20	0,22	21.802,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4.399.643,60	0,27
Portugal	843,66	0,00	152.701,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	6.601.264,23	0,40
84.366,00 BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00	52.232,00 SYMRISE AG	4.195.274,24	0,26
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.624.449.153,06	99,49	49.334,00 WIRECARD AG	5.510.607,80	0,34
Belgien	51.645.834,61	3,16	932.303,00 E.ON AG REG SHS	9.240.987,34	0,57
33.969,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.942.394,78	0,18	63.955,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.577.642,70	0,22
106.735,00 KBC GROUPE SA	6.647.455,80	0,41	78.602,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	11.029.432,64	0,68
31.390,00 SOLVAY	3.025.368,20	0,19	394.971,00 BAYER AG REG SHS	22.750.329,60	1,39
52.945,00 UCB	4.053.469,20	0,25	64.245,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	2.948.845,50	0,18
62.551,00 PROXIMUS SA	1.608.186,21	0,10	389.414,00 BASF SE REG SHS	25.518.299,42	1,56
20.966,00 TELENET GROUP HOLDING NV	899.022,08	0,06	76.365,00 ADIDAS NAMEN AKT	16.540.659,00	1,01
24.737,00 COLRUYT	1.630.168,30	0,10	27.343,00 HUGO BOSS AG	1.664.641,84	0,10
77.189,00 AGEAS NOM	3.319.127,00	0,20	314.959,00 TELEFONICA NAMEN AKT	881.570,24	0,05
321.832,00 AB INBEV	24.060.160,32	1,46	416.402,00 COMMERZBK	2.873.173,80	0,18
87.408,00 UMICORE SA	3.460.482,72	0,21	67.281,00 EVONIK INDUSTRIES AG	1.633.582,68	0,10
Deutschland	433.265.482,40	26,54	28.549,00 KION GROUP	1.330.097,91	0,08
1.412.559,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	20.898.810,41	1,28	41.545,00 OSRAM LICHT	1.274.600,60	0,08
481.584,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	8.516.813,04	0,52	207.061,00 VONOVIA SE	9.570.359,42	0,59
50.851,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	1.654.183,03	0,10	95.085,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	1.209.481,20	0,07
80.180,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	9.164.574,00	0,56	46.022,00 ZALANDO SE	1.599.264,50	0,10
418.966,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	12.150.014,00	0,74	81.553,00 COVESTRO AG	3.997.728,06	0,24
220.251,00 RWE AG	5.263.998,90	0,32	83.035,00 UNIPER NAMEN-AKT.	2.232.811,15	0,14
25.452,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	3.257.856,00	0,20	1.597,00 INNOGY	65.828,34	0,00
16.783,00 FRAPORT AG	1.145.271,92	0,07	39.933,00 DELIVERY HERO SE	1.285.842,60	0,08
180.089,00 ALLIANZ SE REG SHS	35.708.046,92	2,19	76.263,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.127.929,77	0,07
139.797,00 BMW AG	9.611.043,75	0,59	61.919,00 SIEMENS HEALTHINEERS	2.300.290,85	0,14
22.412,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	1.313.343,20	0,08	55.760,00 INNOGY SE	2.127.244,00	0,13
42.693,00 BEIERSDORF AG	3.959.348,82	0,24	Finnland	52.530.335,52	3,22
47.051,00 CONTINENTAL AG	6.314.244,20	0,39	227.895,00 STORA ENSO -R-	2.482.916,03	0,15
176.474,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	8.781.346,24	0,54	224.323,00 UPM KYMMENE CORP	5.832.398,00	0,36
29.626,00 FUCHS PETROLUB AG	1.087.274,20	0,07	48.160,00 NOKIAN TYRES PLC	1.437.094,40	0,09
63.028,00 HEIDELBERGCEMENT AG	4.043.876,48	0,25	2.392.522,00 NOKIA OYJ	12.139.656,63	0,75
75.203,00 HENKEL AG & CO KGAA	6.843.473,00	0,42	186.209,00 SAMPO OYJ -A-	7.524.705,69	0,46
44.013,00 HENKEL KGAA	3.730.101,75	0,23	186.347,00 WARTSILA CORPORATION -B-	2.680.601,60	0,16
8.552,00 HOCHTIEF AG	1.103.208,00	0,07	61.992,00 ELISA CORPORATION -A-	2.493.318,24	0,15
63.335,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	13.363.685,00	0,82	44.917,00 METSO CORP	1.377.155,22	0,08
416.255,00 SAP AG	42.874.265,00	2,64	188.129,00 FORTUM CORP	3.429.591,67	0,21
14.644,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	2.239.067,60	0,14	144.912,00 KONE -B-	6.515.243,52	0,40
14.126,00 VOLKSWAGEN AG	2.049.682,60	0,13	54.636,00 NESTE	5.190.420,00	0,32
65.788,00 GEA GROUP AG	1.536.149,80	0,09	42.706,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.427.234,52	0,09
179.585,00 THYSSENKRUPP AG	2.199.018,33	0,13	Frankreich	533.503.920,60	32,68
55.139,00 MERCK KGAA	5.604.879,35	0,34	228.388,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.551.772,84	0,28
3.577,00 PUMA AG	1.849.309,00	0,11	442.252,00 VIVENDI SA	11.423.369,16	0,70
92.469,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	6.648.521,10	0,41	33.172,00 JC DECAUX SA	899.624,64	0,06
103.315,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.021.357,98	0,12	32.205,00 KERING	16.463.196,00	1,01
			487.357,00 CREDIT AGRICOLE SA	5.248.834,89	0,32
			32.991,00 EIFFAGE	2.826.009,06	0,17
			13.393,00 HERMES INTERNATIONAL SA	7.877.762,60	0,48
			476.553,00 BNP PARIBAS SA	20.305.923,33	1,25

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
40.658,00	ATOS	3.496.588,00	0,21	158.468,00	SUEZ ACT.	1.871.507,08	0,11
89.995,00	PUBLICIS GROUPE	4.295.461,35	0,26	101.338,00	EDENRED SA	4.111.282,66	0,25
81.704,00	RENAULT SA	4.813.182,64	0,29	68.784,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	16.494.403,20	1,01
114.897,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	13.023.574,95	0,80	25.629,00	AMUNDI SA	1.437.786,90	0,09
55.875,00	DASSAULT SYSTEMES SA	7.417.406,25	0,45	11.713,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.322.397,70	0,08
79.486,00	ACCOR SA	2.870.239,46	0,18	102.654,00	VALEO SA	2.653.605,90	0,16
371.934,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	1.498.150,15	0,09	33.820,00	FAURECIA	1.267.573,60	0,08
87.305,00	KLEPIERRE SA	2.722.169,90	0,17	3.509,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	344.443,44	0,02
821.526,00	AXA SA	18.426.828,18	1,13	31.837,00	SODEXO	3.125.119,92	0,19
93.992,00	BOUYGUES	2.993.645,20	0,18	17.609,00	BIOMERIEUX SA	1.297.783,30	0,08
261.105,00	DANONE	17.935.302,45	1,10	282.393,00	ENGIE (PF 2020)	3.750.179,04	0,23
68.524,00	CAPGEMINI SE	7.407.444,40	0,45	69.891,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	851.971,29	0,05
250.709,00	CARREFOUR SA	4.174.304,85	0,26	135.044,00	EDF PRIME FID 2020	1.646.186,36	0,10
401.713,00	NATIXIS SA	1.916.572,72	0,12	3.057,00	SEB (PF 2020)	458.550,00	0,03
212.881,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	6.878.185,11	0,42	23.441,00	L'OREAL SA	5.621.151,80	0,34
35.715,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	2.834.342,40	0,17	63.466,00	AIR LIQUIDE - REGISTERED SHS	7.193.871,10	0,44
72.172,00	MICHELIN SA REG SHS	7.606.928,80	0,47	58.551,00	UNIBAIL RODAMCO	8.556.643,14	0,52
25.407,00	INGENICO GROUP	1.616.393,34	0,10	394.533,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.239.398,24	0,32
1.070,00	DASSAULT AVIATION SA	1.407.050,00	0,09	49.144,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	599.065,36	0,04
121.941,00	ESSILORLUXOTTICA SA	11.874.614,58	0,73	2.675,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	401.250,00	0,02
24.441,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	944.644,65	0,06		Großbritannien	4.156.711,61	0,25
10.068,00	REMY COINTREAU	1.197.085,20	0,07	72.258,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS (038)	3.316.642,20	0,20
15.901,00	IMERYS SA	706.640,44	0,04	18.231,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	840.069,41	0,05
11.761,00	WENDEL SA	1.320.760,30	0,08		Irland	28.209.819,47	1,73
117.644,00	LVMH	38.575.467,60	2,37	65.456,00	KINGSPAN GROUP	2.700.714,56	0,17
89.933,00	PERNOD RICARD SA	14.389.280,00	0,88	346.835,00	CRH PLC	9.589.987,75	0,59
249.991,00	PEUGEOT SA	5.434.804,34	0,33	67.794,00	KERRY GROUP -A-	6.745.503,00	0,41
215.857,00	VINCI SA	18.719.119,04	1,15	96.287,00	SMURFIT KAPPA PLC	2.395.620,56	0,15
1.616,00	SODEXHO SA	158.626,56	0,01	34.215,00	PADDY POWER	2.352.281,25	0,14
233.784,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	16.350.852,96	1,00	66.101,00	RYANAIR HLDGS	771.068,17	0,05
11.421,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	907.398,45	0,06	414.857,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	2.202.890,67	0,13
20.850,00	EURAZEO	1.396.950,00	0,09	362.757,00	AIB GRP - REGISTERED	1.451.753,51	0,09
324.751,00	SOCIETE GENERALE SA	8.370.457,03	0,51		Italien	100.161.121,80	6,13
24.472,00	TELEPERFORMANCE SA	3.920.414,40	0,24	1.077.172,00	ENI SPA	16.969.767,69	1,04
45.276,00	THALES	4.833.213,00	0,30	3.456.528,00	ENEL SPA	19.716.035,71	1,21
1.009.058,00	TOTAL SA	49.968.552,16	3,07	944.364,00	SNAM SPA	4.324.242,76	0,26
477.242,00	SANOFI	37.578.035,08	2,31	501.565,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	8.275.822,50	0,51
4.875,00	EUROFINS SCIENTIFIC	1.798.875,00	0,11	265.307,00	MEDIOBANCA SPA	2.457.273,43	0,15
844.977,00	ORANGE	12.252.166,50	0,75	6.303.499,00	INTESA SANPAOLO SPA	13.684.896,33	0,84
141.808,00	SAFRAN	17.336.028,00	1,06	2.685.231,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	1.359.800,98	0,08
72.702,00	CNP ASSURANCES	1.426.413,24	0,09	4.871.913,00	TELECOM ITALIA SPA	2.700.988,56	0,17
19.525,00	GECINA SA REG SHS	2.573.395,00	0,16	207.700,00	ATLANTIA SPA	4.795.793,00	0,29
11.817,00	ILIAD SA	1.057.621,50	0,06	594.250,00	TERNIA SPA	3.356.324,00	0,21
19.370,00	COVIVIO SA	1.832.402,00	0,11	44.286,00	RECORDATI SPA	1.537.167,06	0,09
1.585,00	ENGIE	21.048,80	0,00	172.920,00	LEONARDO S.P.A.	1.791.451,20	0,11
66.715,00	ALSTOM SA	2.576.533,30	0,16	98.735,00	PRYSMIAN SPA	1.665.165,78	0,10
77.771,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	1.212.838,75	0,07	76.447,00	MONCLER SPA	2.745.976,24	0,17
16.111,00	IPSEN	1.968.764,20	0,12	214.543,00	POSTE ITALIANE SPA	1.860.516,90	0,11
114.161,00	LEGRAND SA	6.810.845,26	0,42	850.108,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	9.715.034,22	0,60
29.410,00	ARKEMA SA	2.495.732,60	0,15	248.160,00	CAMPARI	2.171.400,00	0,13
12.685,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.186.894,00	0,13	180.109,00	PIRELLI & C.SPA	1.033.465,44	0,06
69.661,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	2.644.331,56	0,16		Luxemburg	13.091.514,32	0,80
135.419,00	REXEL SA	1.361.638,05	0,08	201.765,00	TENARIS SA - REG.SHS	2.525.088,98	0,15
109.451,00	BUREAU VERITAS SA	2.287.525,90	0,14				
199.750,00	GETLINK ACT	2.699.621,25	0,17				
15.118,00	ICADE SA	1.139.897,20	0,07				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
155.649,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.158.073,39	0,13	456.508,00	MAPFRE REG-SHS	1.121.183,65	0,07
16.988,00	RTL GROUP	827.315,60	0,05	2.354.577,00	BANCO SABADELL REG.SHS	2.090.393,46	0,13
282.337,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	5.098.441,55	0,32	276.306,00	BANKINTER REG.SHS	1.876.117,74	0,11
337.768,00	AROUNDTOWN SA	2.482.594,80	0,15	2.632.465,00	IBERDROLA S A	20.601.671,09	1,26
	Niederlande	234.533.261,11	14,36	1.525.152,00	CAIXABANK	4.246.023,17	0,26
1.407.980,00	KONINKLIJKE KPN NV	3.978.951,48	0,24	185.428,00	AMADEUS IT -A-	13.239.559,20	0,81
390.473,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	14.180.027,00	0,87	462.981,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	12.130.102,20	0,74
29.247,00	STMICROELECTRONICS NV	385.036,76	0,02	28.330,00	AENA	4.546.965,00	0,28
246.616,00	AIRBUS GROUP	29.076.026,40	1,78	121.421,00	GRIFOLS SA -A-	3.030.668,16	0,19
51.990,00	RANDSTAD BR	2.260.005,30	0,14	4.220,00	GRIFOLS SA -B-	74.609,60	0,00
109.087,00	HEINEKEN NV	10.262.904,96	0,63	588.887,00	REPSOL SA	8.986.415,62	0,55
48.236,00	HEINEKEN HOLDING	4.307.474,80	0,26	183.334,00	RED ELECTRICA	3.483.346,00	0,21
259.996,00	STMICROELECTRONICS NV	3.426.747,28	0,21	522.640,00	BANKIA BEARER SHS	1.207.298,40	0,07
76.840,00	DSM KONINKLIJKE	7.465.774,40	0,46		Gesamtwertpapierbestand	1.630.257.228,25	99,85
752.996,00	AEGON NV	3.225.834,86	0,20				
654.701,00	UNILEVER NV	33.900.417,78	2,09				
118.471,00	WOLTERS KLUWER	7.191.189,70	0,44				
52.015,00	AERCAP HOLDINGS	2.155.922,96	0,13				
29.779,00	KONINKLIJKE VOPAK	1.270.372,14	0,08				
145.004,00	NXP SEMICONDUCTORS	11.414.617,77	0,70				
173.835,00	ASML HLDG	29.065.212,00	1,78				
430.045,00	CNH INDUSTRIAL NV	3.897.927,88	0,24				
128.913,00	NN GROUP NV	4.773.648,39	0,29				
456.409,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	6.057.460,25	0,37				
178.999,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.597.879,90	0,22				
52.392,00	FERRARI	6.260.844,00	0,38				
498.647,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	11.830.400,08	0,72				
1.655.012,00	ING GROEP	17.847.649,41	1,09				
46.338,00	EXOR REG	2.682.970,20	0,16				
96.283,00	QIAGEN REGD EUR	3.479.667,62	0,21				
4.356,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	3.040.488,00	0,19				
94.921,00	AKZO NOBEL NV	7.497.809,79	0,46				
	Österreich	11.861.007,73	0,73				
29.461,00	ANDRITZ AG	1.126.588,64	0,07				
46.696,00	VOESTALPINE AG	1.264.060,72	0,08				
27.551,00	VERBUND AG	1.178.631,78	0,07				
126.030,00	ERSTE GROUP BANK AG	4.128.742,80	0,26				
60.032,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	1.201.240,32	0,07				
61.231,00	OMV AG	2.961.743,47	0,18				
	Portugal	8.117.567,29	0,50				
102.787,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.351.649,05	0,08				
1.069.891,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	3.749.967,96	0,24				
211.201,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	3.015.950,28	0,18				
	Spanien	153.372.576,60	9,39				
133.904,00	ENDESA	3.044.976,96	0,19				
6.885.843,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	28.538.376,31	1,76				
146.269,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	3.646.486,17	0,22				
1.985.895,00	TELEFONICA S A	14.832.649,76	0,91				
2.811.423,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	14.318.577,34	0,88				
95.127,00	ENAGAS	2.467.594,38	0,15				
97.338,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.381.712,91	0,08				
106.865,00	ACS	4.184.833,40	0,26				
207.041,00	FERROVIAL SA	4.323.016,08	0,26				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	1.621.805.674,24	99,30	13.924,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	815.946,40	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.578.251,06	1,08	19.888,00 BEIERSDORF AG	1.844.413,12	0,11
Frankreich	17.574.562,17	1,08	22.805,00 CONTINENTAL AG	3.060.431,00	0,19
1.784,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	267.600,00	0,02	87.035,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	4.330.861,60	0,27
8.383,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	822.875,28	0,05	14.241,00 FUCHS PETROLUB AG	522.644,70	0,03
52.711,00 AIR LIQUIDE SA	5.974.791,85	0,37	30.529,00 HEIDELBERGCEMENT AG	1.958.740,64	0,12
226.388,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	3.006.432,64	0,18	37.535,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.415.685,00	0,21
31.288,00 L'OREAL S.A.	7.502.862,40	0,46	22.349,00 HENKEL KGAA	1.894.077,75	0,12
Portugal	3.688,89	0,00	3.387,00 HOCHTIEF AG	436.923,00	0,03
368.889,00 BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00	31.350,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	6.614.850,00	0,40
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.604.227.423,18	98,22	210.536,00 SAP AG	21.685.208,00	1,32
Belgien	26.273.302,33	1,61	8.508,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	1.300.873,20	0,08
18.544,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.606.281,28	0,10	7.710,00 VOLKSWAGEN AG	1.118.721,00	0,07
51.764,00 KBC GROUPE SA	3.223.861,92	0,20	35.152,00 GEA GROUP AG	820.799,20	0,05
17.433,00 SOLVAY	1.680.192,54	0,10	90.384,00 THYSSENKRUPP AG	1.106.752,08	0,07
27.415,00 UCB	2.098.892,40	0,13	28.325,00 MERCK KGAA	2.879.236,25	0,18
29.173,00 PROXIMUS SA	750.037,83	0,05	1.758,00 PUMA AG	908.886,00	0,06
14.668,00 TELENET GROUP HOLDING NV	628.963,84	0,04	46.993,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.378.796,70	0,21
11.623,00 COLRUYT	765.955,70	0,05	53.573,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.048.155,75	0,06
37.757,00 AGEAS NOM	1.623.551,00	0,10	164.314,00 SIEMENS AG REG	15.764.285,16	0,97
161.936,00 AB INBEV	12.106.335,36	0,73	422.597,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	3.068.054,22	0,19
45.194,00 UMICORE SA	1.789.230,46	0,11	9.995,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	317.241,30	0,02
Dänemark	46.314.279,72	2,84	196.457,00 DAIMLER NAMEN-AKT	10.264.878,25	0,63
40.701,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.053.072,49	0,19	11.973,00 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	551.236,92	0,03
12.621,00 GENMAB AS	1.952.629,11	0,12	18.261,00 LANXESS AG	868.127,94	0,05
146.506,00 DANSKE BANK	2.292.145,93	0,14	11.056,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.231.100,80	0,14
12.571,00 H. LUNDBECK	484.960,45	0,03	72.731,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	3.144.161,13	0,19
22.895,00 CARLSBERG AS -B-	2.549.119,48	0,16	25.578,00 SYMRISE AG	2.054.424,96	0,13
1.362,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	1.540.162,22	0,09	24.610,00 WIRECARD AG	2.748.937,00	0,17
947,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.021.150,77	0,06	458.398,00 E.ON AG REG SHS	4.543.640,98	0,28
40.540,00 DSV	2.988.864,16	0,18	34.496,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.929.706,24	0,12
21.180,00 CHRISTIAN HANSEN	1.913.887,04	0,12	38.907,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	5.459.430,24	0,33
26.968,00 PANDORA	1.125.615,84	0,07	195.505,00 BAYER AG REG SHS	11.261.088,00	0,69
46.954,00 NOVOZYMES -B-	1.924.589,14	0,12	30.056,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.379.570,40	0,08
25.117,00 COLOPLAST -B-	2.456.708,35	0,15	194.994,00 BASF SE REG SHS	12.777.956,82	0,78
386.245,00 NOVO NORDISK	18.025.404,76	1,11	38.059,00 ADIDAS NAMEN AKT	8.243.579,40	0,50
32.746,00 ISS A/S	888.233,79	0,05	15.519,00 HUGO BOSS AG	944.796,72	0,06
27.969,00 TRYG A/S	684.103,35	0,04	155.307,00 TELEFONICA NAMEN AKT	434.704,29	0,03
23.654,00 DEMANT A/S	623.553,47	0,04	235.592,00 COMMERZBK	1.625.584,80	0,10
41.295,00 ORSTED	2.790.079,37	0,17	34.971,00 EVONIK INDUSTRIES AG	849.095,88	0,05
Deutschland	218.952.342,61	13,41	13.982,00 KION GROUP	651.421,38	0,04
698.751,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.338.021,05	0,63	19.418,00 OSRAM LICHT	595.744,24	0,04
250.793,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	4.435.274,21	0,27	101.848,00 VONOVIA SE	4.707.414,56	0,29
26.091,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	848.740,23	0,05	44.880,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	570.873,60	0,03
40.219,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	4.597.031,70	0,28	27.565,00 ZALANDO SE	957.883,75	0,06
212.942,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	6.175.318,00	0,38	84.490,00 TUI AG REG SHS	721.258,49	0,04
113.640,00 RWE AG	2.715.996,00	0,17	37.560,00 COVESTRO AG	1.841.191,20	0,11
12.593,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.611.904,00	0,10	43.020,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.156.807,80	0,07
9.466,00 FRAPORT AG	645.959,84	0,04	5.949,00 INNOGY	245.217,78	0,02
91.047,00 ALLIANZ SE REG SHS	18.052.799,16	1,10	20.132,00 DELIVERY HERO SE	648.250,40	0,04
72.752,00 BMW AG	5.001.700,00	0,31	47.242,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	698.709,18	0,04
			29.135,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.082.365,25	0,07
			27.493,00 INNOGY SE	1.048.857,95	0,06
			Finnland	30.741.600,62	1,88
			130.665,00 STORA ENSO -R-	1.423.595,18	0,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
115.165,00	UPM KYMMENE CORP	2.994.290,00	0,18	158.828,00	SOCIETE GENERALE SA	4.093.791,70	0,25
26.439,00	NOKIAN TYRES PLC	788.939,76	0,05	12.067,00	TELEPERFORMANCE SA	1.933.133,40	0,12
1.196.529,00	NOKIA OYJ	6.071.188,15	0,38	21.071,00	THALES	2.249.329,25	0,14
94.280,00	SAMPO OYJ -A-	3.809.854,80	0,23	516.608,00	TOTAL SA	25.582.428,16	1,56
84.047,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.209.016,10	0,07	241.614,00	SANOFI	19.024.686,36	1,16
31.954,00	ELISA CORPORATION -A-	1.285.189,88	0,08	2.270,00	EUROFINS SCIENTIFIC	837.630,00	0,05
20.624,00	METSO CORP	632.331,84	0,04	418.528,00	ORANGE	6.068.656,00	0,37
91.197,00	FORTUM CORP	1.662.521,31	0,10	70.362,00	SAFRAN	8.601.754,50	0,53
71.559,00	KONE -B-	3.217.292,64	0,20	31.282,00	CNP ASSURANCES	613.752,84	0,04
26.530,00	NESTE	2.520.350,00	0,15	9.392,00	GECCINA SA REG SHS	1.237.865,60	0,08
25.399,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	848.834,58	0,05	5.498,00	ILIAD SA	492.071,00	0,03
598.630,00	NORDEA BK	4.074.874,41	0,25	9.349,00	COVIVIO SA	884.415,40	0,05
29.930,00	NORDEA BANK ABP	203.321,97	0,01	39.445,00	ENGIE	523.829,60	0,03
	Frankreich	251.122.975,91	15,37	30.953,00	ALSTOM SA	1.195.404,86	0,07
111.163,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.215.478,59	0,14	33.482,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	522.151,79	0,03
216.079,00	VIVENDI SA	5.581.320,57	0,34	7.831,00	IPSEN	956.948,20	0,06
14.564,00	JC DECAUX SA	394.975,68	0,02	57.176,00	LEGRAND SA	3.411.120,16	0,21
15.801,00	KERING	8.077.471,20	0,49	13.329,00	ARKEMA SA	1.131.098,94	0,07
258.602,00	CREDIT AGRICOLE SA	2.785.143,54	0,17	5.825,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.004.230,00	0,06
15.383,00	EIFFAGE	1.317.707,78	0,08	32.275,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.225.159,00	0,08
6.554,00	HERMES INTERNATIONAL SA	3.855.062,80	0,24	70.606,00	REXEL SA	709.943,33	0,04
239.656,00	BNP PARIBAS SA	10.211.742,16	0,63	52.274,00	BUREAU VERITAS SA	1.092.526,60	0,07
21.719,00	ATOS	1.867.834,00	0,11	96.965,00	GETLINK ACT	1.310.481,98	0,08
48.379,00	PUBLICIS GROUPE	2.309.129,67	0,14	5.004,00	ICADE SA	377.301,60	0,02
43.097,00	RENAULT SA	2.538.844,27	0,16	92.987,00	SUEZ ACT.	1.098.176,47	0,07
29.429,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.335.777,15	0,20	47.289,00	EDENRED SA	1.918.514,73	0,12
28.618,00	DASSAULT SYSTEMES SA	3.799.039,50	0,23	17.689,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.241.822,20	0,26
38.337,00	ACCOR SA	1.384.349,07	0,08	12.509,00	AMUNDI SA	701.754,90	0,04
162.779,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	655.673,81	0,04	5.736,00	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	647.594,40	0,04
41.733,00	KLEPIERRE SA	1.301.234,94	0,08	49.593,00	VALEO SA	1.281.979,05	0,08
413.740,00	AXA SA	9.280.188,20	0,57	18.100,00	FAURECIA	678.388,00	0,04
45.836,00	BOUYGUES	1.459.876,60	0,09	6.478,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	635.880,48	0,04
129.910,00	DANONE	8.923.517,90	0,55	2.907,00	SODEXO	285.351,12	0,02
35.139,00	CAPGEMINI SE	3.798.525,90	0,23	7.345,00	BIOMERIEUX SA	541.326,50	0,03
120.679,00	CARREFOUR SA	2.009.305,35	0,12	20.678,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	252.064,82	0,02
196.018,00	NATIXIS SA	935.201,88	0,06	28.616,00	UNIBAIL RODAMCO	4.181.942,24	0,26
104.663,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	3.381.661,53	0,21	119.183,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.582.750,24	0,10
19.032,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	1.510.379,52	0,09	105.059,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	1.280.669,21	0,08
35.337,00	MICHELIN SA REG SHS	3.724.519,80	0,23	2.496,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	374.400,00	0,02
10.538,00	INGENICO GROUP	670.427,56	0,04		Großbritannien	418.253.966,07	25,60
567,00	DASSAULT AVIATION SA	745.605,00	0,05	4.281.347,00	HSBC HOLDINGS PLC	30.968.592,14	1,89
60.429,00	ESSILORLUXOTTICA SA	5.884.576,02	0,36	21.490,00	SCHRODERS	673.853,78	0,04
9.600,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	371.040,00	0,02	1.063.456,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	19.706.702,34	1,21
3.980,00	REMY COINTREAU	473.222,00	0,03	192.354,00	SMITH AND NEPHEW PLC	3.399.734,73	0,21
4.891,00	IMERYS SA	217.356,04	0,01	604.781,00	STANDARD CHARTERED PLC	4.150.017,47	0,25
10.348,00	AIR LIQUIDE SA	1.172.945,80	0,07	1.805.626,00	BT GROUP PLC	4.671.745,59	0,29
5.303,00	L'OREAL SA	1.271.659,40	0,08	14.940.268,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	10.773.914,98	0,66
7.343,00	WENDEL SA	824.618,90	0,05	321.647,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1.041.050,81	0,06
59.547,00	LVMH	19.525.461,30	1,20	58.770,00	WEIR GROUP PLC	1.062.593,24	0,07
44.384,00	PERNOD RICARD SA	7.101.440,00	0,43	137.211,00	HAMMERSON PLC	534.704,12	0,03
130.862,00	PEUGEOT SA	2.844.939,88	0,17	109.566,00	ASHTREAD GROUP	2.355.471,92	0,14
106.927,00	VINCI SA	9.272.709,44	0,57	200.679,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.395.460,80	0,09
114.707,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8.022.607,58	0,49	179.512,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	1.227.022,95	0,08
5.791,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	460.094,95	0,03	840.073,00	AVIVA PLC	4.020.495,59	0,25
12.358,00	EURAZEO	827.986,00	0,05	226.333,00	SSE PLC	3.117.758,74	0,19

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
184.771,00	MEGGITT PLC	1.078.134,61	0,07	992.263,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	2.109.005,08	0,13
453.590,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.197.799,76	0,07	37.074,00	JOHNSON MATTHEY	1.351.822,07	0,08
154.619,00	PEARSON PLC	1.500.434,12	0,09	801.996,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	22.597.728,77	1,38
64.538,00	PERSIMMON PLC	1.625.246,14	0,10	4.288.880,00	BP PLC	27.797.835,44	1,69
552.193,00	PRUDENTIAL PLC	9.852.579,06	0,60	248.823,00	RIO TINTO PLC	12.881.506,36	0,79
648.654,00	TAYLOR WIMPEY PLC	1.320.718,86	0,08	963.739,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	26.992.968,28	1,65
2.058.443,00	TESCO PLC	5.544.442,61	0,34	222.104,00	ANGLO AMERICAN PLC	5.292.915,92	0,32
1.283.298,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	4.099.941,27	0,25	69.917,00	ANTOFAGASTA PLC	783.797,40	0,05
104.784,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	1.250.063,27	0,08	29.184,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	1.706.266,59	0,10
200.047,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	6.092.878,64	0,37	45.946,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	2.117.153,71	0,13
72.762,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2.059.493,07	0,13	263.298,00	CONVATEC GROUP REGD	432.515,17	0,03
520.393,00	DIAGEO PLC	18.950.832,47	1,16	709.599,00	NATIONAL GRID PLC	7.006.229,88	0,43
658.896,00	BAE SYSTEMS PLC	3.688.655,33	0,23	345.013,00	COMPASS GROUP	7.224.973,41	0,44
485.286,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	17.987.739,17	1,10	83.680,00	MICRO FOCUS INTL PLC	1.938.808,40	0,12
267.701,00	ASTRAZENECA PLC	19.059.366,77	1,17	172.736,00	LAND SEC R.E.I.T	1.830.997,59	0,11
3.586.622,00	BARCLAYS PLC	6.438.188,36	0,39	484.900,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.485.312,23	0,09
33.420,00	INTERTEK GROUP PLC	1.883.729,14	0,12	444.611,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	9.538.213,94	0,58
85.016,00	BURBERRY GROUP PLC	1.928.325,08	0,12	39.632,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2.122.567,95	0,13
32.239,00	NEXT PLC	2.087.659,51	0,13		Irland	14.889.959,83	0,91
34.564,00	CARNIVAL PLC	1.510.194,50	0,09	32.146,00	KINGSPAN GROUP	1.326.343,96	0,08
493.427,00	KINGFISHER PLC	1.344.512,71	0,08	169.460,00	CRH PLC	4.685.569,00	0,29
717.188,00	ITV PLC	1.057.846,06	0,06	33.729,00	KERRY GROUP -A-	3.356.035,50	0,21
348.484,00	J SAINSBURY PLC	953.205,05	0,06	45.252,00	SMURFIT KAPPA PLC	1.125.869,76	0,07
273.869,00	GROUP 4 SECURICOR	583.207,17	0,04	18.839,00	DCC PLC	1.450.583,32	0,09
40.916,00	ADMIRAL GROUP PLC	1.030.378,55	0,06	16.152,00	PADDY POWER	1.110.450,00	0,07
1.165.170,00	CENTRICA PLC NEW	1.544.184,91	0,09	20.239,00	RYANAIR HLDGS	2.236.087,94	0,01
69.996,00	BUNZL PLC	2.056.746,80	0,13	194.973,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.035.306,63	0,06
44.965,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	257.516,86	0,02	140.858,00	AIB GRP - REGISTERED	563.713,72	0,03
68.645,00	LSE GROUP	3.784.755,66	0,23		Isle of Man	686.265,43	0,04
239.155,00	UNILEVER PLC	12.197.820,88	0,75	105.788,00	GVC HOLDINGS PLC	686.265,43	0,04
136.987,00	INVESTEC	703.137,40	0,04		Italien	49.518.851,19	3,03
48.418,00	SEVERN TRENT PLC	1.110.293,23	0,07	533.322,00	ENI SPA	8.401.954,79	0,51
36.294,00	WHITBREAD	2.138.806,22	0,13	1.705.116,00	ENEL SPA	9.725.981,66	0,61
65.620,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.419.088,66	0,09	507.265,00	SNAM SPA	2.322.766,44	0,14
75.493,00	SMITHS GROUP -SHS-	1.257.194,56	0,08	245.262,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	4.046.823,00	0,25
200.749,00	3I GROUP PLC	2.294.274,28	0,14	131.856,00	MEDIOBANCA SPA	1.221.250,27	0,07
86.377,00	MONDI PLC	1.702.078,98	0,10	3.120.138,00	INTESA SANPAOLO SPA	6.773.819,60	0,41
143.008,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10.591.587,05	0,65	1.113.926,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	564.092,13	0,03
421.165,00	RELX PLC	8.023.005,08	0,49	2.689.991,00	TELECOM ITALIA SPA	1.491.331,01	0,09
36.342,00	FRESNILLO PLC	367.257,91	0,02	104.773,00	ATLANTIA SPA	2.419.208,57	0,15
136.929,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.294.127,63	0,08	271.115,00	TERNA SPA	1.531.257,52	0,09
237.297,00	SEGRO (REIT)	1.854.424,97	0,11	20.054,00	RECORDATI SPA	696.074,34	0,04
366.110,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	3.837.420,82	0,23	89.448,00	LEONARDO S.P.A.	926.681,28	0,06
138.423,00	JOHN WOOD GROUP	815.084,48	0,05	46.445,00	PRYSMIAN SPA	783.294,93	0,05
22.715,00	THE BERKELEY GR	972.445,57	0,06	37.110,00	MONCLER SPA	1.332.991,20	0,08
29.923,00	EASYJET PLC	388.057,94	0,02	107.953,00	POSTE ITALIANE SPA	936.168,42	0,06
1.065.315,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	3.053.647,50	0,19	426.683,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	4.876.133,32	0,30
18.435,00	NMC HEALTH PLC	488.633,40	0,03	121.381,00	CAMPARI	1.062.083,75	0,07
210.839,00	SAGE GROUP	1.715.681,87	0,11	70.920,00	PIRELLI & C.SPA	406.938,96	0,02
155.680,00	ROYAL MAIL	430.527,38	0,03		Jersey Inseln	19.059.235,15	1,17
158.611,00	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	631.903,86	0,04	195.028,00	EXPERIAN GROUP	4.705.387,16	0,29
5.697.139,00	VODAFONE GROUP	9.242.892,33	0,57	281.507,00	WPP 2012 PLC	2.648.785,84	0,16
206.119,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	1.214.659,72	0,07	2.371.804,00	GLENCORE PLC	8.751.480,58	0,54
259.800,00	INFORMA PLC	2.243.740,98	0,14				
177.923,00	AUTO TRADER GROUP PLC	1.076.994,74	0,07				
271.122,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.110.665,73	0,07				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
52.111,00	FERGUSON	2.953.581,57	0,18	28.135,00	OMV AG	1.360.889,95	0,08
	Luxemburg	7.451.629,28	0,46		Portugal	4.289.565,54	0,26
90.982,00	TENARIS SA - REG.SHS	1.138.639,73	0,07	63.966,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	841.152,90	0,05
15.830,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	858.017,24	0,05	560.275,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	1.963.763,88	0,12
78.683,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	1.090.939,80	0,07	103.967,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.484.648,76	0,09
7.487,00	RTL GROUP	364.616,90	0,02		Schweden	63.306.498,56	3,88
148.132,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	2.674.967,66	0,17	241.463,00	SANDVIK AB	3.500.891,81	0,21
180.197,00	AROUNDTOWN SA	1.324.447,95	0,08	577.866,00	TELIA COMPANY AB	2.327.610,24	0,14
	Niederlande	118.828.210,39	7,28	34.588,00	LUNDIN PETROL	1.045.469,40	0,06
741.658,00	KONINKLIJKE KPN NV	2.095.925,51	0,13	187.402,00	SWEDBANK -A-	2.363.499,14	0,14
196.891,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.150.096,67	0,44	41.063,00	SWEDISH MATCH	1.868.480,35	0,11
51.918,00	STMICROELECTRONICS NV	683.500,47	0,04	51.900,00	HEXAGON -B-	2.416.908,71	0,15
125.179,00	AIRBUS GROUP	14.758.604,10	0,91	55.088,00	ELECTROLUX -B- FREE	1.263.642,74	0,08
28.160,00	RANDSTAD BR	1.224.115,20	0,07	71.038,00	SKANSKA -B- FREE	1.152.050,52	0,07
55.101,00	HEINEKEN NV	5.183.902,08	0,32	35.449,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	662.876,46	0,04
24.482,00	HEINEKEN HOLDING	2.186.242,60	0,13	91.486,00	SKF AB -B-	1.356.291,64	0,08
86.982,00	STMICROELECTRONICS NV	1.146.422,76	0,07	321.349,00	VOLVO AB -B-	4.443.146,11	0,28
40.229,00	DSM KONINKLIJKE	3.908.649,64	0,24	187.878,00	HENNES AND MAURITZ AB	2.796.139,12	0,17
404.700,00	AEGON NV	1.733.734,80	0,11	93.101,00	INVESTOR -B- FREE	3.742.902,01	0,23
328.066,00	UNILEVER NV	16.987.257,48	1,05	20.858,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	588.804,53	0,04
57.847,00	WOLTERS KLUWER	3.511.312,90	0,21	349.926,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.704.053,82	0,17
30.209,00	AERCAP HOLDINGS	1.252.105,68	0,08	653.132,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	5.356.877,07	0,34
17.720,00	KONINKLIJKE VOPAK	755.935,20	0,05	78.121,00	SECURITAS -B- FREE	1.127.024,68	0,07
73.199,00	NXP SEMICONDUCTORS	5.762.176,26	0,35	69.734,00	ALFA LAVAL	1.428.861,53	0,09
87.135,00	ASML HLDG	14.568.972,00	0,89	18.737,00	ICA GRUPPEN AB	671.057,97	0,04
233.744,00	CNH INDUSTRIAL NV	2.118.655,62	0,13	105.748,00	HUSQVARNA -B-	771.070,17	0,05
66.997,00	NN GROUP NV	2.480.898,91	0,15	98.085,00	TELE2 AB	1.166.406,03	0,07
224.615,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.981.090,28	0,18	327.880,00	SHB -A-	3.088.410,96	0,19
84.254,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.693.505,40	0,10	206.236,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	3.974.321,53	0,24
27.058,00	FERRARI	3.233.431,00	0,20	58.504,00	KINNEVIK AB -B-	1.352.674,16	0,08
254.956,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	6.048.831,10	0,37	123.955,00	ESSITY REGISTERED -B-	3.190.891,33	0,20
815.865,00	ING GROEP	8.798.288,16	0,54	139.162,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	3.335.825,95	0,20
21.008,00	EXOR REG	1.216.363,20	0,07	101.184,00	EPIROC -REGISTERED SHS	864.675,20	0,05
52.863,00	QIAGEN REGD EUR	1.910.468,82	0,12	156.487,00	EPIROC - REGISTERED SHS	1.410.295,00	0,09
2.376,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.658.448,00	0,10	81.319,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	1.796.634,76	0,11
47.845,00	AKZO NOBEL NV	3.779.276,55	0,23	60.564,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	1.538.705,62	0,09
	Norwegen	19.099.776,89	1,17		Schweiz	231.243.787,41	14,15
205.980,00	DNB	3.382.762,71	0,21	1.924,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	4.377.067,73	0,27
158.983,00	TELENOR ASA	2.839.481,27	0,17	23,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.602.235,64	0,10
101.180,00	MOWI ASA	2.014.287,19	0,12	215,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	1.301.632,02	0,08
327.108,00	NORSK HYDRO ASA	1.182.318,07	0,07	32.723,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	9.644.981,70	0,59
156.397,00	ORKLA ASA	1.070.735,96	0,07	149.351,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	36.641.580,01	2,24
39.362,00	YARA INTERNATIONAL ASA	1.436.156,33	0,09	460.881,00	NOVARTIS AG REG SHS	39.475.235,57	2,43
25.005,00	AKER BP SHS	793.891,62	0,05	396.017,00	ABB LTD REG SHS	6.625.958,48	0,41
49.530,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	763.221,47	0,05	35.719,00	ADECCO REG.SHS	1.696.752,32	0,10
23.952,00	SCHIBSTED -B-	765.413,72	0,05	35.408,00	CLARIANT NAMEN AKT	662.722,50	0,04
248.407,00	EQUINOR	4.851.508,55	0,29	101.000,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	4.442.825,84	0,27
	Österreich	6.515.251,02	0,40	13.748,00	TEMENOS AG NAM.AKT	1.804.789,99	0,11
18.762,00	ANDRITZ AG	717.458,88	0,04	2.357,00	STRAUMANN HOLDING REG	1.712.553,10	0,10
30.008,00	VOESTALPINE AG	812.316,56	0,05	11.485,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	1.689.499,22	0,10
18.228,00	VERBUND AG	779.793,84	0,05	11.848,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.087.239,88	0,13
62.760,00	ERSTE GROUP BANK AG	2.056.017,60	0,13	10.706,00	THE SWATCH GROUP REG	527.521,22	0,03
39.419,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	788.774,19	0,05	7.199,00	THE SWATCH GROUP	1.834.755,20	0,11
				551.628,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	5.724.697,47	0,35

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	
1.210,00	SGS SA REG SHS	2.681.314,55	0,16
5.798,00	SWISSCOM SHS NOM	2.525.040,02	0,15
446,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	717.109,77	0,04
15.823,00	LONZA GROUP (CHF)	4.369.454,42	0,27
7.152,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.804.517,77	0,17
1.423,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	687.162,98	0,04
18.214,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.421.123,63	0,09
7.602,00	PARGESA HOLDING SA	530.253,52	0,03
6.179,00	DUFFRY GROUP	577.977,55	0,04
8.445,00	SCHINDLER HOLDING SA	1.558.728,37	0,10
3.859,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	710.891,12	0,04
3.540,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.291.938,30	0,14
11.117,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.357.998,83	0,08
7.867,00	GEBERIT AG	2.863.285,49	0,18
651.134,00	NESTLE SA REG SHS	55.258.320,22	3,39
45.953,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.653.198,47	0,10
63.891,00	SWISS RE NAMEN AKT	5.558.074,21	0,34
42.295,00	COCA COLA HBC NAMEN	1.283.525,88	0,08
111.944,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	7.261.719,43	0,44
812.620,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	8.771.136,51	0,54
9.646,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.161.487,95	0,07
26.911,00	SIKA - REGISTERED SHS	3.347.480,53	0,20
	Spanien	77.679.925,23	4,76
62.314,00	ENDESA	1.417.020,36	0,09
3.490.477,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	14.466.281,93	0,89
78.760,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	1.963.486,80	0,12
987.672,00	TELEFONICA S A	7.376.922,17	0,45
1.449.031,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	7.379.914,88	0,45
50.633,00	ENAGAS	1.313.420,02	0,08
61.435,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	872.069,83	0,05
56.138,00	ACS	2.198.364,08	0,13
112.293,00	FERROVIAL SA	2.344.677,84	0,14
235.784,00	MAPFRE REG-SHS	579.085,50	0,04
1.149.025,00	BANCO SABADELL REG.SHS	1.020.104,40	0,06
132.501,00	BANKINTER REG.SHS	899.681,79	0,06
1.302.485,00	IBERDROLA S A	10.193.247,61	0,62
736.842,00	CAIXABANK	2.051.368,13	0,13
95.637,00	AMADEUS IT -A-	6.828.481,80	0,42
228.687,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.991.599,40	0,37
14.768,00	AENA	2.370.264,00	0,15
60.202,00	GRIFOLS SA -A-	1.502.641,92	0,09
4.410,00	GRIFOLS SA -B-	77.968,80	0,00
290.482,00	REPSOL SA	4.432.755,32	0,27
95.013,00	RED ELECTRICA	1.805.247,00	0,11
257.715,00	BANKIA BEARER SHS	595.321,65	0,04
	Gesamtwertpapierbestand	1.621.805.674,24	99,30

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	22.767.318,30	99,02	274,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	21.769,30	0,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere	331.883,20	1,44	25.618,00 TOTAL SA	1.268.603,36	5,53
Frankreich	331.883,20	1,44	21.346,00 ORANGE	309.517,00	1,35
1.384,00 L'OREAL S.A.	331.883,20	1,44	1.837,00 CNP ASSURANCES	36.041,94	0,16
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	22.435.435,10	97,58	489,00 GECINA SA REG SHS	64.450,20	0,28
Belgien	331.438,13	1,44	5.002,00 GETLINK ACT	67.602,03	0,29
2.670,00 KBC GROUPE SA	166.287,60	0,72	2.571,00 VALEO SA	66.460,35	0,29
793,00 SOLVAY	76.429,34	0,33	1.480,00 UNIBAIL RODAMCO	216.287,20	0,94
2.241,00 UMICORE SA	88.721,19	0,39	Großbritannien	3.298.110,15	14,34
Dänemark	1.470.273,20	6,39	1.330,00 SCHRODERS	41.704,31	0,18
2.091,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	156.850,56	0,68	30.078,00 STANDARD CHARTERED PLC	206.395,74	0,90
1.177,00 PANDORA	49.126,74	0,21	90.235,00 BT GROUP PLC	233.467,48	1,02
2.342,00 NOVOZYMES -B-	95.995,82	0,42	17.386,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	56.271,96	0,24
1.271,00 COLOPLAST -B-	124.317,25	0,54	10.852,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	75.461,51	0,33
19.440,00 NOVO NORDISK	907.232,12	3,95	10.983,00 SSE PLC	10.512,88	0,06
2.024,00 ORSTED	136.750,71	0,59	24.070,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	63.561,90	0,28
Deutschland	4.453.947,64	19,37	8.357,00 PEARSON PLC	81.096,94	0,35
2.033,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	232.371,90	1,01	63.775,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	203.751,40	0,89
4.541,00 ALLIANZ SE REG SHS	900.389,48	3,92	4.401,00 BURBERRY GROUP PLC	99.823,08	0,43
1.079,00 BEIERSDORF AG	100.066,46	0,44	22.804,00 KINGFISHER PLC	62.137,39	0,27
1.592,00 HEIDELBERGCEMENT AG	102.142,72	0,44	38.763,00 ITV PLC	57.175,09	0,25
1.906,00 HENKEL AG & CO KGAA	173.446,00	0,75	18.845,00 J SAINSBURY PLC	51.546,56	0,22
1.112,00 HENKEL KGAA	94.242,00	0,41	11.877,00 UNILEVER PLC	605.772,48	2,63
1.600,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	337.600,00	1,47	7.298,00 INVESTEC	37.459,73	0,16
10.515,00 SAP AG	1.083.045,00	4,71	3.929,00 MONDI PLC	77.421,86	0,34
381,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	58.254,90	0,25	21.067,00 RELX PLC	401.316,94	1,75
1.383,00 MERCK KGAA	140.581,95	0,61	11.604,00 SEGRO (REIT)	90.682,77	0,39
8.185,00 SIEMENS AG REG	785.268,90	3,42	1.313,00 THE BERKELEY GR	56.210,48	0,24
1.930,00 ADIDAS NAMEN AKT	418.038,00	1,82	1.700,00 EASYJET PLC	22.046,54	0,10
1.927,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	28.500,33	0,12	2.071,00 JOHNSON MATTHEY	75.514,47	0,33
Finnland	384.355,86	1,67	1.409,00 CRODA INTERNATIONAL PLC	82.378,35	0,36
5.711,00 UPM KYMMENE CORP	148.486,00	0,64	2.313,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	106.581,13	0,46
4.748,00 WARTSILA CORPORATION -B-	68.299,98	0,30	36.364,00 NATIONAL GRID PLC	359.040,16	1,56
1.372,00 NESTE	130.340,00	0,57	Irland	411.220,30	1,79
1.114,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	37.229,88	0,16	8.762,00 CRH PLC	242.269,30	1,06
Frankreich	5.164.556,89	22,47	1.698,00 KERRY GROUP -A-	168.951,00	0,73
11.172,00 VIVENDI SA	288.572,76	1,26	Italien	663.420,82	2,89
797,00 JC DECAUX SA	21.614,64	0,09	24.126,00 SNAM SPA	110.472,95	0,48
811,00 KERING	414.583,20	1,80	12.560,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	207.240,00	0,90
1.027,00 ATOS	88.322,00	0,38	159.239,00 INTESA SANPAOLO SPA	345.707,87	1,51
20.752,00 AXA SA	465.467,36	2,03	Jersey Inseln	267.654,81	1,16
2.354,00 BOUYGUES	74.974,90	0,33	13.501,00 WPP 2012 PLC	127.035,06	0,55
6.597,00 DANONE	453.147,93	1,97	2.481,00 FERGUSON	140.619,75	0,61
10.112,00 NATIXIS SA	48.244,35	0,21	Luxemburg	54.045,77	0,24
1.827,00 MICHELIN SA REG SHS	192.565,80	0,84	3.898,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	54.045,77	0,24
3.080,00 ESSLORLUXOTTICA SA	299.930,40	1,30	Niederlande	416.670,85	1,81
587,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	22.687,55	0,10	7.307,00 STMICROELECTRONICS NV	96.306,26	0,42
383,00 IMERYS SA	17.020,52	0,07	752,00 KONINKLIJKE VOPAK	32.080,32	0,14
1.314,00 L'OREAL SA	315.097,20	1,37	10.864,00 CNH INDUSTRIAL NV	98.471,30	0,43
5.885,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	411.596,90	1,79	2.403,00 AKZO NOBEL NV	189.812,97	0,82

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Norwegen	566.731,56	2,46
7.872,00 TELENOR ASA	140.596,14	0,61
14.389,00 NORSK HYDRO ASA	52.008,43	0,23
8.722,00 ORKLA ASA	59.713,16	0,26
1.156,00 AKER BP SHS	36.702,21	0,16
1.049,00 SCHIBSTED -B-	33.522,00	0,15
12.503,00 EQUINOR	244.189,62	1,05
Österreich	109.418,94	0,48
1.226,00 VOESTALPINE AG	33.187,82	0,14
1.576,00 OMV AG	76.231,12	0,34
Portugal	207.984,52	0,90
2.693,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	35.412,95	0,15
27.386,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	95.987,93	0,42
5.363,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	76.583,64	0,33
Schweden	588.347,27	2,56
2.574,00 ELECTROLUX -B- FREE	59.044,00	0,26
3.639,00 SKANSKA -B- FREE	59.015,06	0,26
17.413,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	134.558,99	0,59
861,00 ICA GRUPPEN AB	30.836,36	0,13
5.343,00 TELE2 AB	63.537,82	0,28
6.488,00 ESSITY REGISTERED -B-	167.016,28	0,72
2.926,00 BOLIDEN -REGISTERED SHS	74.338,76	0,32
Schweiz	2.889.486,17	12,57
99,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	225.223,34	0,98
7.517,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	1.844.211,00	8,02
277,00 SWISSCOM SHS NOM	120.634,04	0,52
797,00 LONZA GROUP (CHF)	220.088,18	0,96
578,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	70.605,68	0,31
3.261,00 SWISS RE NAMEN AKT	283.684,39	1,23
2.188,00 COCA COLA HBC NAMEN	66.399,21	0,29
487,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	58.640,33	0,26
Spanien	1.157.772,22	5,04
71.343,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	363.349,90	1,59
2.427,00 ENAGAS	62.956,38	0,27
5.261,00 FERROVIAL SA	109.849,68	0,48
11.671,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	305.780,20	1,33
14.931,00 REPSOL SA	227.847,06	0,99
4.631,00 RED ELECTRICA	87.989,00	0,38
Gesamtwertpapierbestand	22.767.318,30	99,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	109.379.820.616	98,70	181.300,00 CHIBA BANK	108.961.300	0,10
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	109.379.820.616	98,70	59.400,00 CASIO COMPUTER CO LTD	85.833.000	0,08
Japan	109.379.820.616	98,70	302.750,00 CANON INC	972.735.750	0,88
31.200,00 CYBER AGENT	140.868.000	0,13	187.900,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	324.785.150	0,29
268.000,00 RAKUTEN	280.864.000	0,25	82.000,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	113.242.000	0,10
44.500,00 AIR WATER	71.378.000	0,06	67.800,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	515.958.000	0,47
31.300,00 OTSUKA CORP	129.425.500	0,12	78.500,00 DAICEL CORP	94.357.000	0,09
14.725,00 LAWSON INC	90.411.500	0,08	29.800,00 DAIFUKU CO	171.648.000	0,15
72.160,00 SBI HOLDING	177.946.560	0,16	75.400,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	977.938.000	0,88
9.500,00 ABC MART INC. TOKYO	62.605.000	0,06	49.100,00 SUMI DAI PHARMA	134.386.700	0,12
3.557.437,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.956.590.350	1,76	73.800,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	195.348.600	0,18
9.100,00 KOSE CORP	185.003.000	0,17	169.300,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	595.766.700	0,54
19.900,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	101.888.000	0,09	476.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	256.995.200	0,23
622.500,00 RESONA HOLDINGS INC	298.613.250	0,27	77.500,00 EISAI	481.507.500	0,43
67.100,00 DENTSU	313.692.500	0,28	58.700,00 FANUC CORP SHS	1.108.256.000	1,00
35.766,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	179.902.980	0,16	38.500,00 FUJI ELECTRIC SHS	120.890.000	0,11
102.324,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	406.840.224	0,37	186.200,00 SUBARU CORPORATION	469.689.500	0,42
117.600,00 ACOM CO LTD	46.452.000	0,04	115.300,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	580.420.200	0,52
83.800,00 MISUMI GROUP	230.617.600	0,21	60.500,00 FUJITSU LTD	483.153.000	0,44
249.900,00 SOFTBANK GROUP	2.685.175.500	2,41	68.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	282.615.000	0,26
17.700,00 FAST RETAILING CO LTD	920.931.000	0,83	78.800,00 HINO MOTORS LTD	73.441.600	0,07
536.500,00 KDDI CORP	1.279.552.500	1,15	292.600,00 HITACHI LTD	1.048.971.000	0,95
22.050,00 SUZUKEN CO	141.340.500	0,13	9.824,00 HIROSE ELECTRIC CO	114.253.120	0,10
21.100,00 SUNDRUG CO LTD	64.355.000	0,06	30.300,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	74.295.600	0,07
332.900,00 JAPAN TOBACCO	913.810.500	0,82	15.900,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	80.931.000	0,07
33.200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	74.799.600	0,07	43.500,00 HAMATSU PHOTONICS	186.180.000	0,17
184.800,00 NTT DATA CORP	225.640.800	0,20	69.600,00 HITACHI METALS LTD	89.505.600	0,08
7.100,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	199.084.000	0,18	493.400,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.477.733.000	1,33
21.300,00 BENESSE HOLDINGS INC	61.237.500	0,06	115.400,00 HOYA CORP	843.458.600	0,76
6.400,00 HIKARI TSUSHIN	134.208.000	0,12	188.100,00 AEON CO LTD	435.733.650	0,39
131.200,00 DENSO CORP	566.390.400	0,51	42.800,00 IHI CORP	113.805.200	0,10
256.600,00 OJI HOLDINGS	176.284.200	0,16	66.700,00 JGC CORP	98.115.700	0,09
14.100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	131.694.000	0,12	163.400,00 ISUZU MOTORS LTD	237.583.600	0,21
50.400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	420.285.600	0,38	34.900,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	136.075.100	0,12
40.100,00 COCA-COLA WEST SHS	112.721.100	0,10	133.700,00 KAJIMA CORP	218.465.800	0,20
54.200,00 MITSUI CHEMICALS	144.768.200	0,13	209.800,00 KANSAI ELECTRIC POWER	342.393.600	0,31
35.300,00 DON QUIJOTE HLD	258.749.000	0,23	45.800,00 NIPPON YUSEN KK	74.287.600	0,07
60.500,00 ORIENTAL LAND CO LTD	760.485.000	0,69	31.700,00 KAMIGUMI CO LTD	81.278.800	0,07
38.300,00 PARK24 CO	92.034.900	0,08	147.900,00 KAO CORP	1.289.392.200	1,16
57.500,00 JSR CORP	98.670.000	0,09	42.200,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	115.206.000	0,10
43.900,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	1.128.669.000	1,02	37.700,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	151.554.000	0,14
19.200,00 OBIC	214.272.000	0,19	30.400,00 KEIO	217.360.000	0,20
851.000,00 YAHOO JAPAN CORP	230.621.000	0,21	51.100,00 KINTETSU HLDG SHS	263.676.000	0,24
48.100,00 AISIN SEIKI CO LTD	190.235.500	0,17	44.600,00 KIKKOMAN CORP	242.178.000	0,22
130.800,00 AJINOMOTO CO INC	231.385.200	0,21	91.700,00 KOBE STEEL	76.202.700	0,07
34.500,00 ANA HD	140.035.500	0,13	67.200,00 KEIKYU CORP	126.201.600	0,11
65.400,00 ALPS ALPINE CO LTD	151.074.000	0,14	31.000,00 KOITO MANUFACTURING	194.370.000	0,18
101.700,00 AMADA HLDG SHS	111.361.500	0,10	279.600,00 KOMATSU LTD	718.711.800	0,65
388.600,00 ASAHI KASEI CORPORATION	443.781.200	0,40	133.000,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	144.837.000	0,13
54.900,00 AGC INC.	213.012.000	0,19	61.200,00 JTEKT CORP	83.354.400	0,08
109.800,00 ASAHI GROUP HD	541.314.000	0,49	102.000,00 KURARAY CO LTD	143.616.000	0,13
49.000,00 ASICS CORP KOBE	72.765.000	0,07	249.000,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	657.982.500	0,59
184.400,00 BRIDGESTONE CORP	786.650.400	0,71	303.700,00 KUBOTA CORP	485.768.150	0,44
69.000,00 BROTHER INDUSTRIES	141.312.000	0,13	76.300,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	183.883.000	0,17
			120.600,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	157.624.200	0,14
			29.600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	83.679.200	0,08

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	JPY		Nennwert	JPY			
56.900,00	MARUI GROUP CO LTD	127.171.500	0,11	386.000,00	SONY CORP	1.792.970.000	1,62
71.200,00	LION CORP	165.896.000	0,15	39.300,00	SHOWA DENKO KK	152.877.000	0,14
17.600,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	56.760.000	0,05	65.600,00	SHIMADZU CORPORATION	209.920.000	0,19
465.500,00	MARUBENI CORP	356.107.500	0,32	50.500,00	CREDIT SAISON CO LTD	73.831.000	0,07
48.600,00	SHINSEI BANK LTD	76.545.000	0,07	40.600,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	120.785.000	0,11
676.200,00	PANASONIC CORP	645.230.040	0,58	440.000,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	226.600.000	0,20
97.100,00	KYOCERA CORP	631.150.000	0,57	107.800,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	177.762.200	0,16
168.800,00	MAZDA MOTOR CORP	209.058.800	0,19	233.400,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	342.747.900	0,31
29.444,00	KEYENCE CORP	2.030.752.680	1,82	56.500,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	75.032.000	0,07
552.400,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	785.789.000	0,71	70.100,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	229.227.000	0,21
354.000,00	MITSUBISHI ESTATE	709.947.000	0,64	340.700,00	SUMITOMO CORP	521.611.700	0,47
49.400,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	78.002.600	0,07	104.000,00	SUZUKI MOTOR CORP	509.392.000	0,46
93.600,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	430.372.800	0,39	35.600,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	127.626.000	0,12
409.100,00	MITSUBISHI CORP	1.257.573.400	1,13	109.700,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	503.084.200	0,45
75.200,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	212.139.200	0,19	63.500,00	TAISEI	326.390.000	0,29
501.000,00	MITSUI AND CO LTD	860.968.500	0,78	42.500,00	TAKASHIMAYA CO LTD	62.645.000	0,06
101.900,00	NIKON CORP	159.065.900	0,14	449.100,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	2.030.381.100	1,82
163.600,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	901.763.200	0,81	81.500,00	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	120.538.500	0,11
53.100,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	162.751.500	0,15	15.600,00	BANK OF KYOTO	72.228.000	0,07
80.800,00	NGK INSULATORS LTD	129.926.400	0,12	183.900,00	TERUMO CORP.	621.582.000	0,56
48.800,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	100.235.200	0,09	40.100,00	TDK CORP	347.667.000	0,31
34.300,00	NINTENDO CO LTD	1.082.508.000	0,98	53.000,00	TEIJI LTD	96.778.000	0,09
20.600,00	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	93.421.000	0,08	23.600,00	TOHO GAS	117.292.000	0,11
80.800,00	NEC CORP	302.596.000	0,27	33.700,00	TOHO CO	149.796.500	0,14
25.300,00	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	74.255.500	0,07	127.200,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	179.606.400	0,16
22.900,00	NIPPON EXPRESS	141.064.000	0,13	448.600,00	TOKYO EL HLDG	314.020.000	0,28
116.200,00	MINEBEA MITSUMI	193.240.600	0,17	56.900,00	TOBU RAILWAY CO LTD	181.795.500	0,16
26.900,00	NH FOODS LTD	107.196.500	0,10	114.300,00	TOKYO GAS CO LTD	342.157.050	0,31
43.600,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	189.660.000	0,17	32.100,00	HITACHI CONST MACH.	94.277.700	0,09
248.300,00	NIPPON STEEL CORP	485.178.200	0,44	47.500,00	TOKYO ELECTRON LTD	760.000.000	0,69
40.100,00	TAIYO NIPPON SANSO	67.608.600	0,06	155.300,00	TOKYU CORP	300.194.900	0,27
29.700,00	ROHM CO LTD	204.930.000	0,18	197.400,00	TOSHIBA CORP	695.835.000	0,63
37.600,00	NISSAN CHEMICAL CORP	190.632.000	0,17	414.100,00	TORAY INDUSTRIES INC	292.727.290	0,26
702.600,00	NISSAN MOTOR CO LTD	638.101.320	0,58	70.300,00	TOPPAN PRINTING	117.471.300	0,11
51.300,00	NITTO DENKO CORP	298.309.500	0,27	63.200,00	TOYOTA TSUSHO CORP	227.836.000	0,21
87.700,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	235.299.100	0,21	42.100,00	TOTO LTD	197.659.500	0,18
18.600,00	NISSHIN FOODS	141.360.000	0,13	36.000,00	THK CO LTD	98.424.000	0,09
61.899,00	NISSHIN FLOUR MILL.	157.223.460	0,14	45.300,00	TOYO SEIKAN KAISHA	102.695.100	0,09
1.066.700,00	NOMURA HOLDINGS INC	426.893.340	0,39	76.600,00	TOSOH CORP	131.828.600	0,12
10.500,00	RINNAI CORP	82.215.000	0,07	26.100,00	TOYO SUISAN KAISHA	110.011.500	0,10
400.900,00	ORIX CORP	637.230.550	0,58	19.100,00	TOYODA GOSEI CO LTD	44.770.400	0,04
191.800,00	OBAYASHI CORP	213.665.200	0,19	43.400,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	240.870.000	0,22
111.600,00	OSAKA GAS CY	243.734.400	0,22	692.400,00	TOYOTA MOTOR CORP	4.491.598.800	4,04
199.000,00	RICOH CO LTD	230.243.000	0,21	82.400,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	178.890.400	0,16
359.200,00	OLYMPUS CORP	431.758.400	0,39	124.300,00	UNI CHARM	455.310.900	0,41
59.700,00	OMRON CORP	309.246.000	0,28	37.200,00	YAKULT HONSHA CO LTD	287.928.000	0,26
118.600,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	257.243.400	0,23	569.300,00	ASTELLAS PHARMA	944.184.050	0,85
64.300,00	SECOM CO LTD	609.692.600	0,55	96.000,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	274.464.000	0,25
108.500,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	193.021.500	0,17	37.100,00	YAMAZAKI BAKING CO	66.631.600	0,06
192.400,00	SEKISUI HOUSE LTD	352.476.800	0,32	194.800,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	916.144.400	0,83
59.600,00	SHARP CORP	72.592.800	0,07	66.600,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	152.580.600	0,14
168.600,00	SHIMIZU CORP	162.193.200	0,15	32.600,00	YOKOHAMA RUBBER CO	67.025.600	0,06
110.800,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.028.224.000	0,93	17.300,00	SMC CORP	718.469.000	0,65
83.400,00	SHINOGI CO LTD	571.456.800	0,52	39.800,00	YAMAHA CORP.	220.094.000	0,20
114.100,00	SHISEIDO	911.316.700	0,82	36.700,00	PIGEON CORP	166.067.500	0,15
128.800,00	SHIZUOKA BANK LTD	108.578.400	0,10	215.700,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	126.831.600	0,11

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens		
67.700,00	NIDEC CORP	949.492.500	0,86	68.400,00	SUMCO CORP	84.200.400	0,08
6.600,00	SHIMAMURA CORP	61.842.000	0,06	317.200,00	INPEX	334.804.600	0,30
21.400,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	330.202.000	0,30	37.200,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	79.050.000	0,07
186.800,00	YAMADA DENKI CO LTD	101.992.800	0,09	58.400,00	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	54.779.200	0,05
8.400,00	DISCO CO LTD	132.468.000	0,12	58.029,00	IDEMITSU KOSAN	214.997.445	0,19
13.900,00	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	64.982.500	0,06	49.100,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	120.589.600	0,11
23.900,00	NITORI	341.770.000	0,31	907,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	158.634.300	0,14
31.200,00	MITSUBISHI MATERIAL	91.166.400	0,08	37.600,00	AOZORA BANK SHS	102.873.600	0,09
22.100,00	SHIMANO INC	397.800.000	0,36	41.100,00	MONOTARO CO LTD	101.147.100	0,09
69.800,00	MAKITA CORP	269.079.000	0,24	75.600,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	99.565.200	0,09
28.400,00	KONAMI HLDS SHS	136.462.000	0,12	56.400,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	117.763.200	0,11
70.800,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	246.030.000	0,22	65.100,00	ZOZO INC	135.798.600	0,12
106.500,00	NSK LTD	110.440.500	0,10	175.600,00	SEVEN BANK	57.421.200	0,05
270.100,00	mitsui fudosan CO LTD	751.553.250	0,68	106.900,00	ISETAN MITSUKOSHI	119.621.100	0,11
14.400,00	KANEKA CORP	59.688.000	0,05	145.889,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	491.645.930	0,44
13.400,00	SANKYO CO LTD	56.548.000	0,05	51.000,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	91.392.000	0,08
78.900,00	LIXIL GROUP CORPORATION	116.614.200	0,11	827,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	184.172.900	0,17
407.700,00	ITOCHU CORP	816.419.250	0,74	392,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	255.976.000	0,23
93.100,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	994.308.000	0,90	401,00	NIPPON BUILDING FD	300.750.000	0,27
51.200,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	134.656.000	0,12	16.900,00	HOSHIZAKI	115.934.000	0,10
64.000,00	USS	131.456.000	0,12	36.440,00	MEIJI HLDGS	327.595.600	0,30
38.600,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	142.434.000	0,13	97.925,00	SOMPO HOLDINGS INC	401.296.650	0,36
49.900,00	SYMEX	333.831.000	0,30	321.500,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	494.467.000	0,45
35.000,00	MITSUI OSK LINES LTD	83.335.000	0,08	976.210,00	JX HOLDINGS INC	494.450.365	0,45
35.100,00	TREND MICRO INC	189.189.000	0,17	118.200,00	OTSUKA HOLDINGS	514.051.800	0,46
403.800,00	NTT DOCOMO INC	989.915.700	0,89	27.000,00	POLA ORBIS HOLDINGS	95.310.000	0,09
12.600,00	ORACLE CORP JAPAN	93.618.000	0,08	23.700,00	CALBEE	70.673.400	0,06
196.000,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.050.952.000	0,95	28.100,00	KEIHAN EL RWY	130.805.500	0,12
135.600,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	76.478.400	0,07	10.400,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	109.720.000	0,10
146.300,00	JFE HOLDINGS INC	274.824.550	0,25	139.800,00	NEXON CO LTD	242.413.200	0,22
21.200,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	102.184.000	0,09	594,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	145.945.800	0,13
402.400,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.559.702.400	1,41	553,00	PROLOGIS REIT	130.397.400	0,12
52.200,00	KANSAI PAINT CO LTD	110.194.200	0,10	43.600,00	SUNTORY	226.720.000	0,20
7.301.240,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	1.250.702.412	1,13	184.400,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	122.072.800	0,11
31.720,00	AEON MALL CO LTD	57.730.400	0,05	42.936,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	86.086.680	0,08
84.500,00	SEIKO EPSON CORP	143.227.500	0,13	243.100,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	68.797.300	0,06
241.300,00	RENEAS ELECTRONICS	123.545.600	0,11	12.800,00	WELCIA HLDG	48.064.000	0,04
12.800,00	CENTURY TOKYO LEASING	61.632.000	0,06	64.900,00	SEIBU HOLDINGS INC	125.711.300	0,11
55.500,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	174.825.000	0,16	333.700,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.054.825.700	0,95
41.000,00	KAKAKU.COM	87.207.000	0,08	470.800,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	610.156.800	0,55
151.600,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	299.106.800	0,27	122.400,00	JAPAN POST BANK	147.981.600	0,13
164.400,00	T AND D HOLDING INC	191.361.600	0,17	1.147,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	187.190.400	0,17
91.500,00	HULIC CO LTD	99.369.000	0,09	313.500,00	CONCORDIA FIN GRP	133.864.500	0,12
31.000,00	ASAHI INTECC CO LTD	161.200.000	0,15	50.500,00	KYUSHU RAILWAY	183.820.000	0,17
33.600,00	NABTESCO CORP	108.360.000	0,10	21.000,00	LINE CORP	82.005.000	0,07
46.900,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	61.251.400	0,06	28.300,00	SG HOLDINGS CO LTD	91.267.500	0,08
43.920,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	118.408.320	0,11	507.100,00	SOFTBANK	632.353.700	0,57
254,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	115.824.000	0,10				
69.800,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	124.104.400	0,11				
29.900,00	DENA CO LTD	49.843.300	0,04				
171.659,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	875.460.900	0,79				
228.100,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	952.545.600	0,86				
124.000,00	SO-NET M3	230.268.000	0,21				
382.500,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	298.120.500	0,27				
59.500,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	308.805.000	0,28				
11.000,00	TSURUHA HOLDINGS INC	99.000.000	0,09				
				Gesamtwertpapierbestand	109.379.820.616	98,70	

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	2.792.935.894,68	99,11	Kanada	148.211.760,66	5,26
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	296.355,09	0,01	5.398,00 METHANEX CORP	306.683,68	0,01
Kanada	296.355,09	0,01	222.027,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	3.756.040,25	0,13
16.912,00 H&R REAL ESTATE	296.355,09	0,01	7.536,00 TELUS CORP	279.004,37	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	498.513,04	0,02	62.941,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	2.418.830,92	0,09
Kanada	498.512,99	0,02	29.308,00 HUSKY ENERGY	290.681,95	0,01
13.465,00 TELUS CORP	498.512,99	0,02	26.533,00 METRO -A- SUB VTG	977.164,02	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	0,05	0,00	86.499,00 GOLDCORP	989.998,60	0,04
50.000,00 RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00	36.536,00 OPEN TEXT	1.403.262,83	0,05
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.792.141.026,55	99,08	16.837,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3.470.164,23	0,12
Bermuda	10.509.057,34	0,37	77.464,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	6.936.749,79	0,25
4.245,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	916.750,20	0,03	192.981,00 BARRICK GOLD	2.646.403,30	0,09
62.732,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1.247.739,48	0,04	23.393,00 AGNICO EAGLE MINES	1.017.367,97	0,04
4.169,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	598.251,50	0,02	7.952,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	267.858,17	0,01
19.408,00 BUNGE LTD	1.029.982,56	0,04	68.737,00 BANK OF MONTREAL	5.144.736,66	0,18
39.541,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	1.277.965,12	0,05	130.513,00 BANK OF NOVA SCOTIA	6.949.981,39	0,25
41.411,00 INVESCO LTD	799.646,41	0,03	221.359,00 BOMBARDIER INC B	425.839,87	0,02
22.792,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	1.252.648,32	0,04	26.894,00 CAE INC	596.087,23	0,02
23.077,00 AXALTA COATING SYSTEMS	581.771,17	0,02	38.101,00 CAMECO CORP	449.192,96	0,02
39.631,00 IHS MARKIT	2.155.133,78	0,08	47.565,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	3.759.823,23	0,13
15.911,00 ATHENE HOLDING REG A	649.168,80	0,02	6.361,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	685.604,62	0,02
Britisch Virgin Islands	831.231,75	0,03	10.717,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	292.646,99	0,01
18.169,00 CAPRI HOLDINGS LTD	831.231,75	0,03	17.854,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	723.017,49	0,03
Großbritannien	9.489.505,45	0,34	7.374,00 EMPIRE -A- NON VOTING	159.686,27	0,01
27.271,00 AON	4.655.159,70	0,17	2.675,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	1.239.454,09	0,04
63.026,00 LIBERTY GLOBAL -C-	1.525.859,46	0,05	27.575,00 FINNING INTERNATIONAL	490.431,06	0,02
18.666,00 LIBERTY GLOBAL -A-	465.156,72	0,02	30.242,00 GREAT WEST LIFE CO INC	732.546,22	0,03
35.311,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	835.811,37	0,03	29.095,00 IMPERIAL OIL	794.491,40	0,03
43.959,00 TECHNIPFMC USD	1.033.915,68	0,04	19.445,00 LOBLAW COMPANIES	959.491,55	0,03
21.626,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	973.602,52	0,03	35.587,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	1.606.559,13	0,06
Irland	61.839.270,03	2,19	7.190,00 ONEX CORP SUB.VOTING	405.696,29	0,01
31.977,00 INGERSOLL-RAND	3.451.917,15	0,12	17.494,00 POWER FINANCIAL	408.825,55	0,01
67.929,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	11.956.862,58	0,43	35.493,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	827.858,60	0,03
25.373,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	1.215.112,97	0,04	40.389,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	2.172.835,03	0,08
15.368,00 ALKERMES	560.778,32	0,02	156.711,00 ROYAL BANK OF CANADA	11.826.661,95	0,43
6.183,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	883.859,85	0,03	49.075,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	1.021.591,58	0,04
54.029,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.352.576,24	0,15	47.990,00 TECK RESOURCES LTD -B-	1.110.724,23	0,04
16.390,00 ALLEGION PLC WI	1.486.736,90	0,05	194.850,00 TORONTO DOMINION BANK	10.577.285,18	0,39
12.625,00 PERRIGO COMPANY PLC	608.020,00	0,02	8.951,00 GEORGE WESTON	643.821,92	0,02
30.365,00 PENTAIR PLC	1.351.546,15	0,05	22.412,00 SAPUTO	764.161,24	0,03
145.898,00 MEDTRONIC HLD	13.288.389,84	0,48	36.924,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	1.798.479,77	0,06
36.629,00 ALLERGAN	5.362.851,89	0,19	152.413,00 ENCANA CORP	1.104.366,89	0,04
13.385,00 WILLIS TOWERS	2.351.075,25	0,08	49.450,00 FORTIS INC	1.828.190,00	0,06
115.755,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	4.275.989,70	0,15	29.360,00 SNC-LAVALIN GROUP	745.246,33	0,03
60.783,00 LINDE PLC (USD)	10.693.553,19	0,38	29.022,00 GILDAN ACTIVEWEAR	1.043.846,74	0,04
Jersey Inseln	2.153.940,53	0,08	4.097,00 IGM FINANCIAL INC	105.435,74	0,00
27.097,00 APTIV - REGISTERED	2.153.940,53	0,08	96.609,00 KINROSS GOLD CORP	332.652,99	0,01
			87.990,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	4.100.704,19	0,15
			54.728,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	620.637,79	0,02
			44.534,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	2.624.175,03	0,09
			16.400,00 BCE INC	728.462,83	0,03
			17.580,00 RIOCAN REIT (UNITS)	348.328,35	0,01
			13.385,00 EMERA	500.660,97	0,02
			30.333,00 CI FINANCIAL	414.148,61	0,01
			14.309,00 INTACT FINANCIAL CORP	1.211.186,70	0,04
			30.291,00 DOLLARAMA INC	808.330,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
100.014,00	CENOVUS ENERGY INC	868.429,95	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	2.532.128.350,17	89,85	
22.529,00	ALTAGAS	296.635,94	0,01	3.291,00	UNITED THERAPEUTICS CORP	386.264,67	0,01
11.631,00	VERMILION ENERGY INC	287.220,46	0,01	73.731,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	8.238.701,94	0,29
2.118,00	CONSTELLATION SOFTWARE	1.795.478,35	0,06	26.613,00	FEDEX CORP	4.827.864,33	0,17
14.875,00	ARC RESOURCES	101.547,17	0,00	79.973,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	6.130.730,18	0,22
25.951,00	TOURMALINE OIL CORP	400.940,38	0,01	8.917,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	886.171,46	0,03
48.517,00	PEMBINA PIPELINE CORP	1.782.801,45	0,06	56.215,00	TARGET CORP	4.511.815,90	0,16
16.512,00	KEYERA	389.461,11	0,01	76.602,00	PPL CORP	2.431.347,48	0,09
44.448,00	TURQUOISE HILL	73.196,60	0,00	21.323,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4.079.729,59	0,14
24.590,00	FIRST CAP REALTY	393.902,11	0,01	90.099,00	METLIFE INC	3.835.514,43	0,14
83.218,00	BLACKBERRY LTD	839.075,19	0,03	103.465,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	25.582.755,90	0,91
39.782,00	INTER PIPELINE	658.402,34	0,02	439.491,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	25.987.102,83	0,92
16.467,00	WSP GLOBAL	900.185,05	0,03	9.834,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	1.140.547,32	0,04
21.648,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	291.679,76	0,01	16.159,00	ILLUMINA INC	5.020.439,71	0,18
9.205,00	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	66.491,65	0,00	399.224,00	FORD MOTOR	3.505.186,72	0,12
30.334,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.974.082,63	0,07	17.678,00	MOODY S CORP	3.201.309,02	0,11
13.886,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	363.902,70	0,01	45.213,00	ON SEMICONDUCTOR CORP	930.031,41	0,03
41.194,00	HYDRO ONE LTD	640.143,47	0,02	9.819,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.502.110,62	0,05
174.549,00	SUNCOR ENERGY INC	5.658.763,68	0,20	54.673,00	XCEL ENERGY INC	3.073.169,33	0,11
17.712,00	FRANCO-NEVADA CORP	1.328.336,14	0,05	12.251,00	BLACKROCK INC	5.235.709,87	0,19
95.556,00	TRANSCANADA CORP	4.293.089,68	0,15	13.990,00	DAVITA	759.517,10	0,03
224.778,00	ENBRIDGE INC	8.143.576,35	0,30	105.055,00	EXELON CORP	5.266.407,15	0,19
29.657,00	LUNDIN MINING CORP	137.636,91	0,00	21.186,00	FLUOR CORP WHEN ISSUED	779.644,80	0,03
4.871,00	WEST FRASER TIMBER CO	236.999,54	0,01	356.477,00	JPMORGAN CHASE CO	36.086.166,71	1,28
123.117,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	3.381.284,74	0,12	16.202,00	GLOBAL PAYMENTS INC	2.211.897,04	0,08
28.027,00	WASTE CONNECTIONS INC	2.482.911,93	0,09	163.554,00	US BANCORP	7.881.667,26	0,28
9.113,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.881.768,14	0,07	7.555,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	2.148.113,15	0,08
44.533,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	1.060.380,25	0,04	33.337,00	RAYTHEON CO	6.070.000,96	0,22
23.102,00	CANOPY GROWTH CORP	999.870,32	0,04	17.094,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	2.997.091,02	0,11
16.797,00	THE STARS GROUP	293.711,24	0,01	15.794,00	REGENCY CENTERS	1.066.252,94	0,04
65.989,00	NUTRIEN - REGISTERED	3.481.396,20	0,12	18.687,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.659.966,21	0,06
31.505,00	BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	777.525,14	0,03	23.347,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	2.981.411,90	0,11
57.139,00	AURORA CANNABIS	517.100,49	0,02	15.831,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	1.258.881,12	0,04
19.660,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.163.620,23	0,04	205.471,00	CHEVRON CORP	25.309.917,78	0,90
6.134,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	226.271,83	0,01	33.299,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	1.671.276,81	0,06
19.478,00	CRONOS GROUP INC	357.941,35	0,01	6.050,00	ACUITY BRANDS	726.060,50	0,03
26.493,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	1.821.884,60	0,06	48.277,00	CENTERPOINT ENERGY	1.482.103,90	0,05
	Liberia	2.058.460,58	0,07	43.928,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	4.036.104,64	0,14
17.959,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	2.058.460,58	0,07	201.834,00	ALTRIA GROUP	11.591.326,62	0,41
	Niederlande	4.458.193,50	0,16	5.131,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	897.822,38	0,03
35.576,00	LYONDELLBASELL -A-	2.991.230,08	0,11	12.340,00	SEATTLE GENETICS INC	903.781,60	0,03
51.763,00	MYLAN NV.	1.466.963,42	0,05	26.684,00	INTUIT	6.975.464,44	0,25
	Niederländische Antillen	6.424.875,77	0,23	22.559,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.871.494,64	0,07
147.461,00	SCHLUMBERGER LTD	6.424.875,77	0,23	36.579,00	ALLSTATE CORP	3.445.010,22	0,12
	Panama	2.328.504,48	0,08	14.702,00	HENRY SCHEIN INC	883.737,22	0,03
45.909,00	CARNIVAL CORP	2.328.504,48	0,08	11.027,00	FLIR SYSTEMS INC	524.664,66	0,02
	Schweiz	11.149.246,29	0,40	36.534,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	2.751.740,88	0,10
49.388,00	CHUBB - NAMEN AKT	6.918.271,04	0,25	28.340,00	PULTEGROUP	792.386,40	0,03
35.666,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	2.880.029,50	0,10	9.693,00	CAMDEN PROPERTY SBI	983.839,50	0,03
15.645,00	GARMIN	1.350.945,75	0,05	23.746,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	3.931.150,30	0,14
	Singapur	558.630,00	0,02	19.917,00	BORG WARNER	765.011,97	0,03
55.863,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	558.630,00	0,02	8.153,00	WATERS	2.052.191,63	0,07
				39.611,00	DUKE REALTY	1.211.304,38	0,04
				9.718,00	GARTNER GROUP INC -A-	1.474.026,24	0,05
				332,00	NVR INC	918.644,00	0,03
				20.205,00	INCYTE CORP	1.737.832,05	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
12.108,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	1.323.767,64	0,05	30.801,00	CONSOLIDATED EDISON INC	2.612.232,81	0,09
9.587,00	MACERICH CO	415.596,45	0,01	18.986,00	RED HAT	3.468.742,20	0,12
18.707,00	EASTMAN CHEMICAL CO	1.419.487,16	0,05	11.051,00	UNITED RENTALS INC	1.262.576,75	0,04
8.217,00	MARTIN MARIETTA	1.653.096,06	0,06	28.778,00	SEMPRA ENERGY	3.621.999,08	0,13
18.928,00	ENTERGY CORP	1.810.084,64	0,06	4.778,00	LENNOX INTL	1.263.303,20	0,04
13.235,00	CITRIX SYSTEMS	1.319.000,10	0,05	10.632,00	VERISIGN INC	1.930.345,92	0,07
20.515,00	COPART INC	1.243.003,85	0,04	16.255,00	SEALED AIR	748.705,30	0,03
30.081,00	CARDINAL HEALTH INC	1.448.400,15	0,05	30.188,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	3.776.216,92	0,13
11.784,00	ALBERMARLE CORPORATION	966.052,32	0,03	38.680,00	VENTAS INC	2.468.170,80	0,09
101.898,00	KEYCORP	1.604.893,50	0,06	14.783,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	1.060.088,93	0,04
6.841,00	ESSEX PROPERTY TRUST	1.978.690,84	0,07	31.961,00	AGILENT TECHNOLOGIES	2.569.025,18	0,09
16.979,00	LIBERTY PROPERTY TRUST	822.123,18	0,03	190.322,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	15.214.340,68	0,54
13.870,00	RESMED	1.442.063,90	0,05	5.283,00	ABIOMED INC	1.508.771,97	0,05
50.877,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	4.156.142,13	0,15	52.964,00	ADOBE INC	14.114.376,36	0,50
13.231,00	DARDEN RESTAURANTS INC	1.607.169,57	0,06	97.660,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.492.283,20	0,09
18.108,00	DTE ENERGY COMPANY	2.258.791,92	0,08	66.284,00	AES CORP	1.198.414,72	0,04
4.982,00	COOPER COMPANIES INC	1.475.518,94	0,05	47.069,00	COSTCO WHOLESALE CORP	11.397.287,66	0,40
33.348,00	EDISON INTERNATIONAL	2.064.908,16	0,07	78.588,00	AFLAC INC	3.929.400,00	0,14
22.299,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	3.014.378,82	0,11	23.350,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	4.458.916,00	0,16
8.115,00	ANSYS INC	1.482.691,65	0,05	1.572,00	ALLEGHANY (DEL)	962.692,80	0,03
45.900,00	NEWELL BRANDS	704.106,00	0,02	52.966,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	4.435.902,50	0,16
36.833,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	981.231,12	0,03	80.470,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	8.795.371,00	0,31
137.548,00	CVS HEALTH	7.417.963,64	0,26	68.446,00	AMGEN INC	13.003.371,08	0,46
13.861,00	ROCKWELL AUTOMATION	2.432.051,06	0,09	42.820,00	ANALOG DEVICES INC	4.507.661,40	0,16
25.089,00	STEEL DYNAMICS	884.889,03	0,03	42.732,00	APACHE CORP	1.481.091,12	0,05
13.518,00	QUEST DIAGNOSTICS	1.215.538,56	0,04	506.218,00	APPLE INC	96.156.109,10	3,42
21.016,00	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	906.209,92	0,03	100.309,00	APPLIED MATERIALS INC	3.978.254,94	0,14
14.383,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.357.323,71	0,05	59.632,00	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2.571.928,16	0,09
38.835,00	STATE STREET CORP	2.555.731,35	0,09	13.048,00	ARROW ELECTRONICS INC	1.005.478,88	0,04
8.032,00	AUTOLIV	590.592,96	0,02	23.253,00	AUTODESK INC	3.623.282,46	0,13
89.260,00	BB AND T CORP	4.153.267,80	0,15	46.558,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	7.437.174,92	0,26
37.098,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.844.512,56	0,07	2.706,00	AUTOZONE INC	2.771.268,72	0,10
44.362,00	AMAZON.COM INC	78.997.631,50	2,81	8.948,00	AVERY DENNISON CORP	1.011.124,00	0,04
32.050,00	AMPHENOL -A-	3.026.802,00	0,11	34.664,00	BALL CORP	2.005.659,04	0,07
11.128,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.586.407,68	0,06	51.950,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	4.224.054,50	0,15
133.940,00	MORGAN STANLEY	5.652.268,00	0,20	28.533,00	BECTON DICKINSON	7.125.546,09	0,25
15.579,00	BOSTON PROPERTIES INC	2.085.716,52	0,07	24.351,00	BEST BUY CO	1.730.382,06	0,06
18.120,00	FLOWSERVE	817.936,80	0,03	21.858,00	H & R BLOCK INC	523.280,52	0,02
42.911,00	VALERO ENERGY	3.640.140,13	0,13	58.881,00	BOEING CO COM.	22.458.391,02	0,80
39.563,00	NISOURCE	1.133.875,58	0,04	148.638,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5.704.726,44	0,20
6.927,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	622.875,84	0,02	13.512,00	M&T BANK CORPORATION	2.121.654,24	0,08
35.804,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6.874.009,96	0,24	175.319,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8.364.469,49	0,30
127.077,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.269.499,23	0,05	27.183,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.434.718,74	0,05
41.289,00	ONEOK INC (NEW)	2.883.623,76	0,10	14.767,00	CAMPBELL SOUP CO	563.065,71	0,02
991.669,00	BANK OF AMERICA CORP	27.360.147,71	0,97	27.224,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.728.996,24	0,06
59.664,00	FIRSTENERGY CORP	2.482.619,04	0,09	64.621,00	CATERPILLAR - REGISTERED	8.755.499,29	0,31
5.430,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	581.607,30	0,02	75.109,00	CELGENE CORP	7.085.783,06	0,25
6.030,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	580.146,30	0,02	28.663,00	CERNER CORP	1.639.810,23	0,06
34.991,00	JUNIPER NETWORKS INC	926.211,77	0,03	23.491,00	CHURCH AND DWIGHT CO	1.673.263,93	0,06
95.464,00	CENTURYLINK SHS	1.144.613,36	0,04	15.075,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	1.294.942,50	0,05
23.928,00	ALLIANT ENERGY CORP	1.127.726,64	0,04	9.664,00	CINTAS	1.953.191,04	0,07
57.303,00	DEVON ENERGY CORP	1.808.482,68	0,06	478.201,00	CISCO SYSTEMS INC	25.818.071,99	0,92
5.933,00	F5 NETWORKS	931.065,69	0,03	12.450,00	CLOROX CO	1.997.727,00	0,07
21.054,00	UNUM SHS	712.256,82	0,03	29.189,00	CMS ENERGY CORP	1.621.157,06	0,06
2.406,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.739.538,00	0,06	430.097,00	COCA-COLA CO	20.154.345,42	0,72
25.239,00	AMEREN CORPORATION	1.856.328,45	0,07	21.724,00	COGNEX CORP	1.104.882,64	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
88.503,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	6.065.995,62	0,22	13.068,00	LEGGETT PLATT INC	551.730,96	0,02
15.431,00	COMERICA INC	1.131.400,92	0,04	30.697,00	LENNAR CORP -A-	1.506.915,73	0,05
48.127,00	CONAGRA BRANDS INC	1.335.042,98	0,05	95.978,00	ELI LILLY AND CO	12.454.105,28	0,44
80.899,00	CORNING INC	2.677.756,90	0,10	22.720,00	LINCOLN NATIONAL CORP	1.333.664,00	0,05
61.587,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	4.461.978,15	0,16	27.201,00	LOEWS CORP	1.303.743,93	0,05
87.705,00	CSX CORP	6.562.088,10	0,23	85.525,00	LOWE'S COMPANIES INC	9.362.421,75	0,33
20.140,00	CUMMINS - REGISTERED	3.179.501,80	0,11	8.805,00	MANPOWER INC	728.085,45	0,03
34.540,00	DR HORTON	1.429.265,20	0,05	54.577,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	5.124.780,30	0,18
67.646,00	DANAHER CORP	8.930.624,92	0,32	47.234,00	MASCO	1.856.768,54	0,07
36.378,00	DEERE AND CO	5.814.659,52	0,21	42.984,00	MATTEL	558.792,00	0,02
22.083,00	DOVER CORP	2.071.385,40	0,07	27.789,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.477.541,13	0,05
23.965,00	REPUBLIC SERVICES -A-	1.926.306,70	0,07	12.210,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.839.192,30	0,07
13.131,00	EATON VANCE NON-VOTING	529.310,61	0,02	83.477,00	MCDONALD'S CORP	15.852.282,30	0,56
27.653,00	ECOLAB INC	4.881.860,62	0,17	49.842,00	MGM RESORTS INTL	1.278.945,72	0,05
32.135,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	3.265.880,05	0,12	118.712,00	MICRON TECHNOLOGY	4.906.366,96	0,17
11.598,00	EQUIFAX INC	1.374.363,00	0,05	777.993,00	MICROSOFT CORP	91.756.494,42	3,27
16.716,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.268.744,40	0,05	7.457,00	MIDDLEBY CORP	969.633,71	0,03
33.651,00	FASTENAL CO	2.164.095,81	0,08	5.231,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	659.890,65	0,02
7.650,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	1.054.552,50	0,04	33.631,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	6.127.904,51	0,22
82.724,00	FIFTH THIRD BANCORP	2.086.299,28	0,07	94.383,00	EBAY	3.505.384,62	0,12
41.446,00	FISERV INC	3.658.852,88	0,13	63.366,00	NEWMONT MINING CORP	2.266.601,82	0,08
14.054,00	FMC CORP	1.079.628,28	0,04	135.406,00	NIKE INC	11.402.539,26	0,40
32.492,00	FRANKLIN RESOURCES INC	1.076.784,88	0,04	10.517,00	NORDSTROM INC	466.744,46	0,02
19.309,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.508.032,90	0,05	29.628,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	5.537.176,92	0,20
20.748,00	GAP INC	543.182,64	0,02	21.601,00	NORTHERN TRUST CORP	1.952.946,41	0,07
980.128,00	GENERAL ELECTRIC CO	9.791.478,72	0,35	31.879,00	NUCOR CORP	1.860.139,65	0,07
65.045,00	GENERAL MILLS INC	3.366.078,75	0,12	26.820,00	OMNICOM GROUP INC	1.957.591,80	0,07
46.767,00	WASTE MANAGEMENT INC	4.859.558,97	0,17	287.289,00	ORACLE CORP	15.430.292,19	0,55
14.084,00	GENUINE PARTS CO	1.577.830,52	0,06	41.285,00	PACCAR INC	2.813.159,90	0,10
20.055,00	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	363.998,25	0,01	12.657,00	ROPER TECHNOLOGIES	4.328.314,29	0,15
7.011,00	WW GRAINGER INC	2.109.820,23	0,07	13.877,00	AVALONBAY COMMUN	2.785.530,21	0,10
138.951,00	GILEAD SCIENCES INC	9.033.204,51	0,32	15.756,00	PARKER-HANNIFIN CORP	2.704.044,72	0,10
14.003,00	HARLEY DAVIDSON INC	499.346,98	0,02	32.405,00	PAYCHEX INC	2.598.881,00	0,09
14.253,00	HARRIS CORP	2.276.346,63	0,08	150.138,00	PEPSICO INC	18.399.411,90	0,65
11.267,00	HASBRO INC	957.920,34	0,03	614.825,00	PFIZER INC	26.111.617,75	0,93
7.577,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	1.051.232,98	0,04	9.519,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	909.826,02	0,03
15.995,00	HERSHEY	1.836.705,85	0,07	50.009,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	6.134.103,94	0,22
121.606,00	HOME DEPOT INC	23.334.975,34	0,83	6.503,00	POLARIS INDUSTRIES INC	549.048,29	0,02
14.448,00	HUMANA INC	3.843.168,00	0,14	24.772,00	PPG INDUSTRIES INC	2.796.015,64	0,10
9.095,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	921.232,55	0,03	266.114,00	PROCTER AND GAMBLE CO	27.689.161,70	0,98
105.367,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	1.336.053,56	0,05	64.262,00	PROGRESSIVE CORP	4.632.647,58	0,16
8.998,00	IDEXX LABS CORP	2.011.952,80	0,07	50.734,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	3.014.106,94	0,11
35.638,00	ILLINOIS TOOL WORKS	5.115.122,14	0,18	129.793,00	QUALCOMM INC	7.402.094,79	0,26
15.009,00	EAST WEST BANCORP INC	719.981,73	0,03	8.910,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.658.624,20	0,13
490.633,00	INTEL CORP	26.346.992,10	0,93	475.640,00	WELLS FARGO AND CO	22.982.924,80	0,82
98.641,00	IBM CORP	13.918.245,10	0,49	14.423,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1.159.753,43	0,04
8.612,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	1.109.139,48	0,04	13.033,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	849.230,28	0,03
54.159,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1.137.880,59	0,04	39.712,00	ROSS STORES INC	3.697.187,20	0,13
285.262,00	JOHNSON AND JOHNSON	39.876.774,98	1,43	130.181,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	5.566.539,56	0,20
24.968,00	KELLOGG	1.432.663,84	0,05	13.146,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	686.878,50	0,02
37.197,00	KIMBERLY CLARK	4.608.708,30	0,16	8.556,00	SHERWIN WILLIAMS CO	3.685.154,76	0,13
40.564,00	KIMCO REALTY	750.434,00	0,03	19.651,00	A.O.SMITH CORP	1.047.791,32	0,04
19.308,00	KLA-TENCOR CORP	2.305.568,28	0,08	7.207,00	SNAP ON INC	1.128.039,64	0,04
17.443,00	ZOHL'S CORP	1.199.555,11	0,04	110.516,00	SOUTHERN CO	5.711.466,88	0,20
80.885,00	KROGER CO	1.989.771,00	0,07	16.992,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	882.054,72	0,03
16.129,00	LAM RESEARCH CORP	2.887.252,29	0,10	131.953,00	STARBUCKS CORP	9.809.386,02	0,35

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
35.820,00	STRYKER CORP	7.075.166,40	0,25	6.409,00	ASSURANT INC	608.278,19	0,02
47.158,00	SUNTRUST BANKS INC	2.794.111,50	0,10	4.331,00	SIGNATURE BANK	554.671,17	0,02
62.402,00	SYMANTEC CORP	1.434.621,98	0,05	9.290,00	WYNN RESORTS LTD	1.108.482,80	0,04
55.303,00	SYSCO CORP	3.692.028,28	0,13	16.467,00	PUBLIC STORAGE INC	3.586.183,26	0,13
13.914,00	SYNOPSIS	1.602.197,10	0,06	83.109,00	SALESFORCE COM.INC	13.161.972,33	0,47
4.687,00	TELEFLEX INC	1.416.223,92	0,05	116.342,00	REGIONS FINANCIAL CORP	1.646.239,30	0,06
102.493,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	10.871.432,51	0,39	15.748,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	1.496.217,48	0,05
42.866,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	11.733.281,52	0,42	3.131,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	212.469,66	0,01
10.598,00	TIFFANY CO	1.118.618,90	0,04	3.521,00	DOMINO PIZZA INC	908.770,10	0,03
133.645,00	TJX COS INC	7.111.250,45	0,25	41.670,00	LAS VEGAS SANDS CORP	2.540.203,20	0,09
11.175,00	TORCHMARK CORP	915.791,25	0,03	14.295,00	NASDAQ	1.250.669,55	0,04
30.072,00	TRIMBLE	1.214.908,80	0,04	18.759,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	1.118.974,35	0,04
21.601,00	UGI CORP	1.197.127,42	0,04	4.811,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	1.297.767,25	0,05
80.082,00	UNION PACIFIC CORP	13.389.710,40	0,48	20.306,00	CHENIERE ENERGY INC	1.388.118,16	0,05
89.387,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	11.521.090,43	0,41	33.542,00	REALTY INCOME CORP	2.467.349,52	0,09
8.287,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1.108.551,99	0,04	3.955,00	VAIL RESORTS INC	859.421,50	0,03
27.753,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.105.164,35	0,18	5.193,00	SVB FINANCIAL GROUP	1.154.715,48	0,04
38.149,00	VF REGISTERED	3.315.529,59	0,12	20.435,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.431.765,00	0,09
13.918,00	VULCAN MATERIALS CO	1.647.891,20	0,06	22.870,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	934.925,60	0,03
154.505,00	WALMART INC	15.068.872,65	0,53	13.656,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1.749.333,60	0,06
193.400,00	WALT DISNEY CO	21.473.202,00	0,76	14.423,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	1.254.656,77	0,04
29.822,00	WESTERN DIGITAL CORP	1.433.245,32	0,05	12.147,00	ATMOS ENERGY CORP	1.250.290,71	0,04
77.552,00	WEYERHAEUSER CO	2.042.719,68	0,07	781.751,00	AT AND T INC	24.515.711,36	0,87
6.608,00	WHIRLPOOL CORP	878.137,12	0,03	33.845,00	LKQ CORP	960.521,10	0,03
68.452,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	1.293.742,80	0,05	10.218,00	UNDER ARMOUR INC -A-	216.008,52	0,01
128.756,00	WILLIAMS COS INC	3.697.872,32	0,13	39.841,00	CBS -B-	1.893.642,73	0,07
25.392,00	XILINX INC	3.219.451,68	0,11	45.244,00	VIACOM -B-	1.269.999,08	0,05
19.501,00	ZIONS BANCORPORATION NA	885.540,41	0,03	15.601,00	LIVE NATION	991.287,54	0,04
20.343,00	MCKESSON CORP	2.381.351,58	0,08	30.203,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	1.509.847,97	0,05
61.637,00	NVIDIA CORP	11.067.539,72	0,39	2.512,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.784.298,72	0,06
11.053,00	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	1.566.431,16	0,06	34.344,00	FIDELITY NATIONAL	3.884.306,40	0,14
7.106,00	ADVANCE AUTO PARTS	1.211.786,18	0,04	17.288,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	1.274.471,36	0,05
32.483,00	YUM BRANDS INC	3.242.128,23	0,12	27.066,00	AMETEK INC	2.245.666,02	0,08
11.096,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	1.292.684,00	0,05	12.653,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1.182.422,85	0,04
16.677,00	SKYWORX SOLUTIONS INC	1.375.518,96	0,05	17.296,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	1.705.558,56	0,06
12.790,00	TRACTOR SUPPLY CO	1.250.350,40	0,04	98.920,00	MASTERCARD INC -A-	23.290.714,00	0,83
10.431,00	W.R.BERKLEY CORP	883.714,32	0,03	6.448,00	TRANSDIGM GROUP	2.927.327,52	0,10
24.892,00	T ROWE PRICE GROUP INC	2.492.187,04	0,09	36.899,00	HANESBRANDS	659.754,12	0,02
10.859,00	CIMAREX ENERGY CO	759.044,10	0,03	45.515,00	THE WESTERN UNION COMPANY	840.662,05	0,03
18.072,00	CARMAX INC	1.261.425,60	0,04	9.297,00	DEXCOM INC	1.107.272,70	0,04
17.441,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	2.655.915,48	0,09	16.887,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	935.370,93	0,03
482.892,00	COMCAST CORP	19.306.022,16	0,69	13.410,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	1.227.417,30	0,04
16.387,00	NEKTAR THERAPEUTICS	550.603,20	0,02	2.577,00	IPG PHOTONICS CORP	391.137,06	0,01
46.383,00	NETFLIX INC	16.538.322,48	0,59	12.045,00	IDEX CORP	1.827.708,30	0,06
17.093,00	CROWN HOLDINGS INC	932.765,01	0,03	15.668,00	OWENS CORNING SHS	738.276,16	0,03
807,00	AMERCO	299.808,57	0,01	28.061,00	TRAVELERS COS INC/THE	3.848.846,76	0,14
7.479,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	1.079.892,81	0,04	27.976,00	UDR	1.271.788,96	0,05
16.704,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	1.126.517,76	0,04	13.715,00	ROLLINS	570.818,30	0,02
12.240,00	INTUITIVE SURGICAL	6.983.899,20	0,25	11.560,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	1.198.656,40	0,04
1.452,00	MARKEL CORP	1.446.540,48	0,05	13.759,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	1.402.179,69	0,05
42.018,00	CENTENE	2.231.155,80	0,08	28.189,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	463.427,16	0,02
30.429,00	HORMEL FOODS CORP	1.362.002,04	0,05	15.525,00	DELTA AIR LINES	801.866,25	0,03
21.642,00	BIOGEN IDEC INC	5.115.735,96	0,18	29.408,00	MACYS	706.674,24	0,03
4.641,00	JONES LANG LASALLE INC	715.549,38	0,03	34.592,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	2.461.566,72	0,09
28.453,00	HOLOGIC INC	1.377.125,20	0,05	105.169,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5.303.672,67	0,19
31.928,00	NRG ENERGY - REGISTERED	1.356.301,44	0,05	38.054,00	CME GROUP -A-	6.262.927,32	0,22

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
7.114,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	937.838,62	0,03	46.594,00	PHILLIPS 66	4.434.350,98	0,16
12.099,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.982.663,13	0,07	14.966,00	SPLUNK	1.864.763,60	0,07
4.613,00	MERCADOLIBRE	2.342.158,49	0,08	255.532,00	FACEBOOK -A-	42.594.629,08	1,52
8.199,00	WMWARE	1.480.001,49	0,05	7.240,00	INGREDION	685.555,60	0,02
45.400,00	HCP	1.421.020,00	0,05	76.363,00	DUKE ENERGY CORP	6.872.670,00	0,24
5.812,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	2.026.818,76	0,07	19.764,00	SERVICENOW INC	4.871.628,36	0,17
9.347,00	MSCI	1.858.557,48	0,07	10.191,00	PALO ALTO NET	2.475.190,08	0,09
29.454,00	DISH NETWORK -A-	933.397,26	0,03	156.161,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	7.795.557,12	0,28
25.561,00	DOLLAR TREE INC	2.684.927,44	0,10	14.720,00	WORKDAY -A-	2.838.752,00	0,10
188.964,00	VISA INC -A-	29.514.287,16	1,05	161.572,00	ABBVIE INC WI	13.021.087,48	0,46
26.030,00	NETAPP	1.804.920,20	0,06	11.560,00	XPO LOGISTICS INC	621.234,40	0,02
166.976,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	14.759.008,64	0,52	11.779,00	PTC INC	1.085.788,22	0,04
18.474,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.926.099,24	0,07	52.177,00	ZOETIS INC -A-	5.252.658,59	0,19
77.102,00	ACTIVISION BLIZZARD	3.510.454,06	0,12	24.793,00	L BRANDS	683.790,94	0,02
8.267,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	1.736.979,37	0,06	37.136,00	T MOBILE US INC	2.566.097,60	0,09
32.569,00	DISCOVERY C	827.903,98	0,03	9.399,00	TABLEAU SOFTWARE INC	1.196.304,72	0,04
26.577,00	DISCOVERY-A	718.110,54	0,03	42.238,00	COTY INC -A-	485.737,00	0,02
8.000,00	REINSURANCE GR AMER	1.135.840,00	0,04	39.242,00	NEWS CORP -A-	488.170,48	0,02
102.620,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	4.418.817,20	0,16	14.688,00	CDW	1.415.482,56	0,05
18.347,00	VERISK ANALYTICS INC	2.440.151,00	0,09	31.863,00	HD SUPPLY HLDGS	1.381.261,05	0,05
279.314,00	MERCK AND CO	23.230.545,38	0,82	77.310,00	SPRINT SERIES -1-	436.801,50	0,02
14.434,00	FORTINET	1.212.022,98	0,04	12.575,00	LEIDOS HOLDINGS WI	805.931,75	0,03
5.807,00	LEAR	788.067,97	0,03	8.596,00	BURLINGTON STORES INC	1.346.821,28	0,05
28.522,00	DOLLAR GENERAL	3.402.674,60	0,12	11.611,00	VEEVA SYSTEMS -A-	1.472.971,46	0,05
139.086,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	27.940.986,54	0,99	15.518,00	COMMSCOPE HOLDINGS INC	337.206,14	0,01
18.170,00	STANLEY BLCK DECK	2.474.208,90	0,09	79.810,00	TWITTER INC	2.624.152,80	0,09
20.567,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	1.309.912,23	0,05	60.582,00	INTERCONEXCH GR INC WI	4.612.713,48	0,16
9.340,00	CIT GROUP	448.039,80	0,02	195.416,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	1.108.008,72	0,04
51.053,00	NEXTERA ENERGY	9.869.565,96	0,35	6.993,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	2.220.097,68	0,01
23.922,00	E TRADE FINANCIAL	1.110.698,46	0,04	24.675,00	ARAMARK HOLDING CORP	729.146,25	0,03
11.652,00	CBOE HOLDINGS INC	1.112.066,88	0,04	12.717,00	VOYA FINANCIAL INC	635.341,32	0,02
13.699,00	TESLA MOTORS INC	3.833.802,14	0,14	9.519,00	GRUBHUB INC	661.284,93	0,02
7.171,00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	572.102,38	0,02	26.795,00	SABRE	573.145,05	0,02
145.223,00	GENERAL MOTORS CO	5.387.773,30	0,19	45.905,00	ALLY FINANCIAL INC	1.261.928,45	0,04
19.702,00	FIRST REPUBLIC BANK	1.979.262,92	0,07	19.960,00	PARSLEY ENERGY INC -A-	395.228,00	0,01
8.603,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	2.121.413,77	0,08	17.100,00	W.P. CAREY	1.339.443,00	0,05
8.129,00	O REILLY AUTO	3.156.490,70	0,11	5.441,00	ARISTA NETWORKS INC	1.710.976,86	0,06
17.869,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.509.164,98	0,09	29.371,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	1.073.510,05	0,04
211.269,00	KINDER MORGAN	4.227.492,69	0,15	12.562,00	CDK GLOBAL INC	738.896,84	0,03
27.794,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3.623.781,72	0,13	22.030,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.921.016,00	0,07
7.300,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1.512.560,00	0,05	71.858,00	SYNCHRONY FINANCIAL	2.292.270,20	0,08
3.725,00	COSTAR GROUP INC	1.737.414,50	0,06	86.341,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	5.462.795,07	0,19
259.752,00	CITIGROUP	16.161.769,44	0,57	45.290,00	CROWN CASTLE REIT	5.797.120,00	0,21
36.765,00	MOSAIC	1.004.052,15	0,04	28.709,00	ANTHEM	8.238.908,82	0,29
66.958,00	PROLOGIS	4.817.628,10	0,17	9.372,00	EQUINIX	4.247.015,52	0,15
16.804,00	HOLLYFRONTIER	827.933,08	0,03	29.206,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	1.035.644,76	0,04
76.192,00	MARATHON PETROLEUM	4.560.091,20	0,16	47.254,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	1.535.755,00	0,05
7.684,00	PVH CORP	937.063,80	0,03	13.416,00	QORVO INC	962.329,68	0,03
5.249,00	RALPH LAUREN -A-	680.690,32	0,02	32.364,00	EVERSOURCE EN	2.296.225,80	0,08
19.089,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	908.827,29	0,03	43.679,00	MONSTER BEVERAGE CORP	2.383.999,82	0,08
34.784,00	CBRE GROUP	1.720.068,80	0,06	34.204,00	WEC ENERGY GR	2.704.852,32	0,10
26.878,00	XYLEM WHEN ISSUED	2.124.437,12	0,08	13.544,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.242.526,56	0,04
12.915,00	EXPEDIA GROUP	1.536.885,00	0,05	17.755,00	THE CHEMOURS WHEN ISSUED	659.775,80	0,02
11.066,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	569.345,70	0,02	25.662,00	WESTROCK	984.137,70	0,03
47.955,00	AMERICAN TOWER CORP	9.450.012,30	0,34	119.011,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	12.358.102,24	0,44
26.759,00	TARGA RESOURCES CORP	1.111.836,45	0,04	62.398,00	THE KRAFT HEINZ	2.037.294,70	0,07

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
94.388,00	VEREIT	790.027,56	0,03	35.336,00	VISTRA ENERGY CORP	919.796,08	0,03
19.952,00	ZILLOW GROUP -C-	693.132,48	0,02	15.602,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	2.244.347,70	0,08
39.954,00	WELLTOWER INC	3.100.430,40	0,11	5.964,00	WAYFAIR INC	885.355,80	0,03
31.799,00	ALPHABET INC	37.423.925,11	1,34	4.908,00	BOOKING HLDG	8.564.018,28	0,30
33.467,00	ALPHABET -C-	39.267.165,77	1,40	32.423,00	WORLDPAY - REGISTERED SHS -A-	3.680.010,50	0,13
66.447,00	FIRST DATA -A-	1.745.562,69	0,06	43.975,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	13.223.722,25	0,47
146.067,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	2.253.813,81	0,08	27.189,00	EVERGY	1.578.321,45	0,06
165.668,00	HP INC	3.218.929,24	0,11	23.002,00	AXA EQTBL HLD - REGISTERED SHS	463.260,28	0,02
453.747,00	EXXON MOBIL CORP	36.662.757,60	1,30	43.220,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	690.655,60	0,02
33.391,00	TYSON FOODS INC -A-	2.318.337,13	0,08	33.394,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	627.473,26	0,02
64.613,00	3M CO	13.425.289,14	0,48	61.373,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	1.441.651,77	0,05
132.513,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.708.092,57	0,06	23.867,00	GGP INC	489.034,83	0,02
61.974,00	EOG RESOURCES INC	5.898.685,32	0,21	19.046,00	DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	1.117.809,74	0,04
127.816,00	CONOCOPHILLIPS CO	8.530.439,84	0,30	40.458,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	6.506.455,56	0,23
80.344,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	12.768.268,48	0,45	25.345,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	812.814,15	0,03
75.605,00	EMERSON ELECTRIC CO	5.176.674,35	0,18	15.750,00	FOX CORP	565.110,00	0,02
53.637,00	ANADARKO PETROLEUM CORP	2.439.410,76	0,09	37.900,00	FOX A	1.391.309,00	0,05
16.402,00	DIAMONDBACK ENERGY	1.665.295,06	0,06		Gesamtwertpapierbestand	2.792.935.894,68	99,11
88.341,00	HALLIBURTON	2.588.391,30	0,09				
82.435,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5.457.197,00	0,19				
23.559,00	DENTSPLY SIRONA INC	1.168.290,81	0,04				
94.571,00	MARATHON OIL CORP	1.580.281,41	0,06				
38.011,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	992.087,10	0,04				
65.006,00	NOBLE ENERGY INC	1.607.598,38	0,06				
28.093,00	HESS CORP	1.692.041,39	0,06				
9.175,00	HELMERICH PAINE	509.763,00	0,02				
21.509,00	CONCHO RES	2.386.638,64	0,08				
12.081,00	CONTINENTAL RESOURCES	540.866,37	0,02				
31.073,00	SQUARE -A-	2.327.989,16	0,08				
38.312,00	INTERNATIONAL PAPER CO	1.772.696,24	0,06				
27.407,00	S&P GLOBAL	5.770.543,85	0,20				
10.675,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	201.437,25	0,01				
8.773,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	334.953,14	0,01				
17.044,00	CHARTER COMM -A-	5.912.734,04	0,21				
25.505,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	975.311,20	0,03				
18.450,00	GODADDY -A-	1.387.255,50	0,05				
39.515,00	FORTIVE WHEN ISSUED	3.314.913,35	0,12				
53.338,00	AGNC INVESTMENT CORP	960.084,00	0,03				
15.589,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	1.168.239,66	0,04				
58.943,00	ARCONIC REGISTERED SHD	1.126.400,73	0,04				
8.371,00	PLAINS GP REGISTERED SHS -A-	208.605,32	0,01				
20.942,00	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	595.171,64	0,02				
11.755,00	SBA COMMUNICATIONS -A	2.347.003,30	0,08				
30.942,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	2.571.589,62	0,09				
9.125,00	L3 TECHNOLOGIES INC	1.883.126,25	0,07				
31.968,00	INVITATION HOMS REGISTERED	777.781,44	0,03				
18.544,00	TRANSUNION	1.239.480,96	0,04				
28.063,00	DXC TECHNOLOGY WI	1.804.731,53	0,06				
22.721,00	XEROX - REGISTERED	726.617,58	0,03				
45.880,00	ALTICE USA -A-	985.502,40	0,03				
60.422,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	1.674.897,84	0,06				
11.465,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	416.064,85	0,01				
8.400,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	274.512,00	0,01				
249.242,00	DOWDUPONT	13.287.091,02	0,47				
27.771,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	973.373,55	0,03				
27.728,00	TAPESTRY REG	900.882,72	0,03				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	484.950.015,78	99,17	516.019,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	4.358.103,15 0,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,21	0,00	102.213,00	MACQUARIE GROUP	8.368.701,50 1,71
Malta	0,21	0,00	114.698,00	CROWN RESORTS	835.183,13 0,17
206.362,00	BGP HOLDINGS	0,21 0,00	325.754,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	2.625.486,16 0,54
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	484.950.015,57	99,17	579.241,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	2.275.628,90 0,47
Australien	262.618.201,88	53,70	760.978,00	STOCKLAND	1.853.460,68 0,38
363.484,00	BORAL LTD	1.055.476,41 0,22	105.460,00	SEEK LTD	1.170.221,04 0,24
561.188,00	ORIGIN ENERGY LTD	2.556.179,92 0,52	224.021,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	2.115.919,23 0,43
410.448,00	SUNCORP GROUP	3.578.144,77 0,73	356.748,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	1.676.875,84 0,34
730.505,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	3.549.236,67 0,73	16.413,00	REA GROUP LTD	775.638,07 0,16
416.425,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	8.008.679,70 1,64	112.124,00	TPG TELECOM LTD	492.985,26 0,10
18.810,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	500.386,22 0,10	629.065,00	AURIZON HOLDINGS LTD	1.810.745,71 0,37
18.121,00	COCHLEAR	1.986.466,05 0,41	20.227,00	DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	555.612,29 0,11
180.866,00	HARVEY NORMAN HOLDINGS	459.974,26 0,09	1.680.664,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	4.369.917,78 0,89
136.176,00	SONIC HEALTHCARE LTD	2.115.823,72 0,43	551.253,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	619.013,15 0,13
144.986,00	COMPUTERSHARE LIMITED	1.566.622,94 0,32	890.314,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	1.554.543,33 0,32
143.177,00	CSL LTD	17.657.319,15 3,61	30.521,00	CIMIC GROUP	931.829,86 0,19
596.109,00	TABCORP HOLDINGS LTD	1.742.281,00 0,36	1.606.134,00	SOUTH 32 LTD	3.790.016,97 0,78
844.479,00	TRANSURBAN GROUP	7.052.016,70 1,44	1.051.659,00	VICINITY CENTRES	1.729.811,73 0,35
179.671,00	ARISTOCRAT LEISURE	2.785.940,54 0,57	358.399,00	COLES GRP -- REGISTERED SHS	2.686.802,14 0,55
117.339,00	RIO TINTO	7.268.084,70 1,49	Bermuda	13.941.286,77	2,85
906.498,00	ANZ BANKING GROUP LTD	14.927.654,17 3,05	111.700,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	834.628,85 0,17
366.080,00	AMCOR LTD	3.564.225,47 0,73	391.834,00	SHANGRI - LA ASIA LTD	496.107,76 0,10
931.162,00	BHP GROUP LTD	22.673.768,19 4,64	205.500,00	KERRY PROPERTIES	817.164,62 0,17
81.851,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	1.357.192,83 0,28	69.900,00	JARDINE MATHESON HLD	3.882.053,70 0,79
176.888,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.385.382,07 0,28	70.000,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	2.333.437,24 0,48
864.271,00	NAT. AUSTRALIA BANK	13.816.744,59 2,83	368.900,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.335.912,19 0,48
419.985,00	QBE INSURANCE GROUP	3.270.712,56 0,67	510.492,00	NWS HOLDINGS LTD	993.838,76 0,20
559.653,00	SANTOS LTD	2.418.188,14 0,49	241.000,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	738.228,00 0,15
34.319,00	W.H.SOUL PATTINSON	571.223,44 0,12	206.500,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1.509.915,65 0,31
1.085.714,00	WESTPAC BANKING CORP	17.803.319,34 3,64	HongKong	113.294.543,46	23,17
358.399,00	WESFARMERS	7.856.345,51 1,61	485.115,00	MTR CORP LTD	2.674.796,10 0,55
295.911,00	WOODSIDE PETROLEUM	6.480.950,73 1,33	264.000,00	WHELOCK COMPANY LTD	1.722.191,65 0,35
44.225,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.800.391,43 0,37	631.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	1.371.622,41 0,28
559.560,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	25.006.211,43 5,10	416.415,00	BANK OF EAST ASIA LTD	1.204.692,62 0,25
158.653,00	COCA-COLA AMATIL LTD	868.190,33 0,18	417.681,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	2.364.585,24 0,48
242.839,00	NEWCREST MINING LTD	3.919.037,70 0,80	438.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	2.708.801,56 0,55
1.301.409,00	TELSTRA CORP	2.733.395,26 0,56	241.700,00	HANG SENG BANK LTD	5.311.485,25 1,09
1.177.248,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	2.048.100,21 0,42	383.005,00	WHARF HOLDINGS	1.029.822,79 0,21
122.744,00	ORICA LIMITED	1.368.999,00 0,28	273.000,00	HANG LUNG GROUP LTD	780.499,98 0,16
913.566,00	AMP LIMITED	1.213.695,58 0,25	2.917.974,00	HONG KONG CHINA GAS	6.230.325,62 1,27
61.958,00	ASX LTD	2.737.487,64 0,56	1.935.063,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	2.858.352,60 0,58
168.342,00	BLUESCOPE STEEL	1.485.652,50 0,30	155.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	1.776.081,05 0,36
152.102,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	931.452,74 0,19	503.500,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	7.694.435,78 1,58
98.461,00	WORLEYPARSONS LTD	882.019,21 0,18	197.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	939.814,05 0,19
760.473,00	ALUMINA	1.164.259,29 0,24	1.043.499,00	SINO LAND	1.797.105,27 0,37
491.824,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	2.212.227,90 0,45	519.000,00	CHINA L&P HLDGS	5.358.194,31 1,10
170.770,00	CHALLENGER	894.524,96 0,18	1.169.500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	4.312.144,40 0,88
531.937,00	INCITEC PIVOT LTD	1.049.942,08 0,21	1.334.000,00	PCCW LTD	738.559,29 0,15
503.691,00	BRAMBLES	3.747.331,03 0,77	433.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2.594.306,44 0,53
209.724,00	AGL ENERGY LTD	2.888.398,48 0,59	752.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	4.560.109,38 0,93
122.866,00	BANK OF QUEENSLAND LTD	707.332,58 0,14	375.543,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	11.656.964,48 2,39
372.956,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	2.354.716,82 0,48	667.637,00	THE LINK REIT UNITS	6.953.329,13 1,42
			645.000,00	SJM HOLDINGS LTD	655.658,10 0,13
			364.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	1.396.813,15 0,29

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
3.817.400,00	AIA GROUP LTD	33.845.922,84	6,93	823.287,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.050.152,40	0,21
833.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	757.929,97	0,15	1.960.500,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.340.600,96	0,27
	Irland	1.643.215,23	0,34		Gesamtwertpapierbestand	484.950.015,78	99,17
143.188,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.643.215,23	0,34				
	Kaimaninseln	30.774.102,31	6,29				
234.000,00	MINTH GROUP LTD	655.726,17	0,13				
76.800,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	1.545.096,85	0,32				
95.000,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	943.603,33	0,19				
485.200,00	WYNN MACAU LTD	1.018.362,11	0,21				
766.400,00	SANDS CHINA LTD	3.430.142,89	0,70				
296.000,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	551.409,92	0,11				
1.183.800,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.694.912,95	0,35				
2.818.000,00	WH GROUP 144A/REGS	2.685.529,85	0,55				
853.464,00	CK HUTCHISON	7.983.357,46	1,64				
817.464,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	6.473.419,73	1,32				
384.005,00	WHARF REIC - REGISTERED	2.546.426,25	0,52				
10.600,00	BEIGENE LTD ADS	1.246.114,80	0,25				
	Mauritius	371.242,92	0,08				
2.016.512,00	GOLDEN AGRI-RESOURCES	371.242,92	0,08				
	Neuseeland	9.409.152,07	1,92				
269.737,00	FLETCHER BUILDING LTD	810.980,41	0,17				
179.208,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	1.708.919,83	0,35				
595.962,00	SPARK NEW	1.375.519,68	0,28				
131.201,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	976.197,92	0,20				
302.021,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	1.493.228,22	0,31				
405.073,00	MERIDIAN ENERGY LTD	1.029.658,96	0,21				
231.790,00	THE A2 MILK CO LTD	2.014.647,05	0,40				
	Papua-Neuguinea	2.152.569,62	0,44				
433.448,00	OIL SEARCH	2.152.569,62	0,44				
	Singapur	50.745.701,31	10,38				
249.800,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.200.629,89	0,25				
797.200,00	CAPITALAND LTD	1.913.196,13	0,39				
484.700,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.191.911,37	0,24				
567.310,00	DBS GROUP HOLDINGS	9.411.027,22	1,93				
129.100,00	CITY DEVELOPMENT	768.199,75	0,16				
32.800,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	700.685,12	0,14				
424.940,00	UNITED OVERSEAS BANK	7.038.094,94	1,44				
160.143,00	UOL GROUP LTD	731.799,49	0,15				
86.200,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	1.016.784,80	0,21				
830.100,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.588.264,19	0,32				
211.900,00	SATS	711.952,79	0,15				
680.200,00	COMFORTDELGRO CORP	1.149.394,44	0,24				
502.600,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	796.413,97	0,16				
669.500,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	858.389,77	0,18				
297.000,00	SEMCORP INDUSTRIES LTD	497.961,73	0,10				
1.009.132,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	7.331.782,89	1,50				
2.597.900,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	5.158.562,69	1,05				
758.400,00	YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	747.978,17	0,15				
468.000,00	KEPPEL CORPORATION LTD	1.913.971,99	0,39				
167.900,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	1.066.417,25	0,22				
596.800,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1.298.841,48	0,27				
806.900,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.262.687,88	0,26				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	65.382.680,58	99,23	3.213,00 CONSOLIDATED EDISON INC	272.494,53	0,41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	65.382.680,58	99,23	2.823,00 SEMPRA ENERGY	355.302,78	0,54
Bermuda	345.298,96	0,52	2.991,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	374.144,19	0,57
1.410,00 BUNGE LTD	74.828,70	0,11	3.289,00 AGILENT TECHNOLOGIES	264.369,82	0,40
1.958,00 AXALTA COATING SYSTEMS	49.361,18	0,07	2.265,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	432.524,40	0,66
4.066,00 IHS MARKIT	221.109,08	0,34	7.491,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	818.766,30	1,24
Großbritannien	284.220,00	0,43	6.574,00 AMGEN INC	1.248.928,52	1,90
5.308,00 LIBERTY GLOBAL -C-	128.506,68	0,19	10.141,00 APPLIED MATERIALS INC	402.192,06	0,61
1.839,00 LIBERTY GLOBAL -A-	45.827,88	0,07	2.255,00 AUTODESK INC	351.374,10	0,53
4.672,00 TECHNIPFMC USD	109.885,44	0,17	2.768,00 BECTON DICKINSON	691.252,64	1,05
Irland	2.972.283,75	4,51	2.459,00 BEST BUY CO	174.736,54	0,27
2.534,00 INGERSOLL-RAND	273.545,30	0,42	1.376,00 M&T BANK CORPORATION	216.059,52	0,33
6.585,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	1.159.091,70	1,76	1.803,00 CAMPBELL SOUP CO	68.748,39	0,10
655,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	93.632,25	0,14	6.088,00 CATERPILLAR - REGISTERED	824.863,12	1,25
1.033,00 ALLEGION PLC WI	93.703,43	0,14	3.059,00 CERNER CORP	175.005,39	0,27
9.533,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	352.149,02	0,53	1.317,00 CLOROX CO	211.325,82	0,32
5.685,00 LINDE PLC (USD)	1.000.162,05	1,52	2.923,00 CMS ENERGY CORP	162.343,42	0,25
Schweiz	951.714,57	1,44	8.500,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	582.590,00	0,88
4.754,00 CHUBB - NAMEN AKT	665.940,32	1,01	1.668,00 COMERICA INC	122.297,76	0,19
3.539,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	285.774,25	0,43	8.276,00 CSX CORP	619.210,32	0,94
Vereinigte Staaten von Amerika	60.829.163,30	92,33	1.574,00 CUMMINS - REGISTERED	248.487,38	0,38
7.172,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	801.399,28	1,22	3.153,00 DEERE AND CO	503.975,52	0,76
2.157,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	412.698,81	0,63	2.682,00 ECOLAB INC	473.480,28	0,72
1.105,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	128.157,90	0,19	1.781,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	135.177,90	0,21
1.779,00 MOODY S CORP	322.159,11	0,49	3.345,00 FRANKLIN RESOURCES INC	110.853,30	0,17
1.220,00 BLACKROCK INC	521.391,40	0,79	2.102,00 GAP INC	55.030,36	0,08
784,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	222.914,72	0,34	6.151,00 GENERAL MILLS INC	318.314,25	0,48
1.640,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	130.412,80	0,20	499,00 VVW GRAINGER INC	150.164,07	0,23
2.920,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	146.554,80	0,22	13.346,00 GILEAD SCIENCES INC	867.623,46	1,32
359,00 ACUITY BRANDS	43.083,59	0,07	1.274,00 HASBRO INC	108.315,48	0,16
4.962,00 CENTERPOINT ENERGY	152.333,40	0,23	11.653,00 HOME DEPOT INC	2.236.094,17	3,38
4.261,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	391.500,68	0,59	890,00 IDEXX LABS CORP	199.004,00	0,30
2.544,00 INTUIT	665.027,04	1,01	47.085,00 INTEL CORP	2.528.464,50	3,83
1.656,00 HENRY SCHEIN INC	99.542,16	0,15	9.376,00 IBM CORP	1.322.953,60	2,01
781,00 WATERS	196.585,51	0,30	927,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	119.388,33	0,18
3.074,00 CARDINAL HEALTH INC	148.013,10	0,22	2.685,00 KELLOGG	154.065,30	0,23
10.673,00 KEYCORP	168.099,75	0,26	618,00 MANPOWER INC	51.102,42	0,08
1.477,00 LIBERTY PROPERTY TRUST	71.516,34	0,11	5.197,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	487.998,30	0,74
1.470,00 RESMED	152.835,90	0,23	3.152,00 MASCO	123.905,12	0,19
507,00 COOPER COMPANIES INC	150.158,19	0,23	3.561,00 MATTEL	46.293,00	0,07
4.666,00 NEWELL BRANDS	71.576,44	0,11	1.256,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	189.191,28	0,29
4.165,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	110.955,60	0,17	7.953,00 MCDONALD'S CORP	1.510.274,70	2,29
1.245,00 ROCKWELL AUTOMATION	218.447,70	0,33	75.233,00 MICROSOFT CORP	8.872.980,02	13,46
1.331,00 QUEST DIAGNOSTICS	119.683,52	0,18	651,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	82.123,65	0,12
3.916,00 STATE STREET CORP	257.711,96	0,39	5.495,00 NEWMONT MINING CORP	196.556,15	0,30
1.593,00 BOSTON PROPERTIES INC	213.270,84	0,32	13.134,00 NIKE INC	1.106.014,14	1,68
1.308,00 FLOWSERVE	59.043,12	0,09	1.182,00 NORDSTROM INC	52.457,16	0,08
4.041,00 NISOURCE	115.815,06	0,18	2.810,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	525.160,90	0,80
4.244,00 ONEOK INC (NEW)	296.400,96	0,45	2.170,00 NORTHERN TRUST CORP	196.189,70	0,30
4.830,00 DEVON ENERGY CORP	152.434,80	0,23	1.365,00 PARKER-HANNIFIN CORP	234.261,30	0,36
258,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	186.534,00	0,28	14.563,00 PEPSICO INC	1.784.695,65	2,71
			4.760,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	583.861,60	0,89
			25.703,00 PROCTER AND GAMBLE CO	2.674.397,15	4,05
			1.214,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	79.104,24	0,12
			12.539,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	536.167,64	0,81
			869,00 SHERWIN WILLIAMS CO	374.286,99	0,57

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	
580,00	SNAP ON INC	90.781,60	0,14
1.405,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	72.933,55	0,11
1.192,00	TIFFANY CO	125.815,60	0,19
2.637,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	485.076,15	0,74
3.480,00	VF REGISTERED	302.446,80	0,46
18.549,00	WALT DISNEY CO	2.059.495,47	3,13
5.978,00	NVIDIA CORP	1.073.409,68	1,63
940,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	133.216,80	0,20
1.326,00	TRACTOR SUPPLY CO	129.629,76	0,20
2.483,00	T ROWE PRICE GROUP INC	248.597,96	0,38
1.759,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	267.860,52	0,41
4.237,00	CENTENE	224.984,70	0,34
2.079,00	BIOGEN IDEC INC	491.434,02	0,75
553,00	SIGNATURE BANK	70.822,71	0,11
7.892,00	SALESFORCE COM.INC	1.249.856,04	1,90
439,00	VAIL RESORTS INC	95.394,70	0,14
549,00	SVB FINANCIAL GROUP	122.075,64	0,19
1.342,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	116.740,58	0,18
3.457,00	LKQ CORP	98.109,66	0,15
3.606,00	HANESBRANDS	64.475,28	0,10
1.128,00	OWENS CORNING SHS	53.151,36	0,08
2.733,00	TRAVELERS COS INC/THE	374.858,28	0,57
3.773,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	62.028,12	0,09
1.862,00	DELTA AIR LINES	96.172,30	0,15
10.201,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	514.436,43	0,78
3.691,00	CME GROUP -A-	607.464,78	0,92
1.329,00	TESLA MOTORS INC	371.933,94	0,56
2.840,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	370.279,20	0,56
3.978,00	MOSAIC	108.639,18	0,16
6.495,00	PROLOGIS	467.315,25	0,71
791,00	PVH CORP	96.462,45	0,15
3.341,00	CBRE GROUP	165.212,45	0,25
1.878,00	XYLEM WHEN ISSUED	148.437,12	0,23
4.544,00	AMERICAN TOWER CORP	895.440,64	1,36
4.519,00	PHILLIPS 66	430.073,23	0,65
4.957,00	ZOETIS INC -A-	499.021,19	0,76
8.413,00	SPRINT SERIES -1-	47.533,45	0,07
829,00	EQUINIX	375.669,64	0,57
2.805,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	99.465,30	0,15
3.269,00	EVERSOURCE EN	231.935,55	0,35
3.255,00	WEC ENERGY GR	257.405,40	0,39
15.182,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	234.258,26	0,36
11.877,00	CONOCOPHILLIPS CO	792.670,98	1,20
8.191,00	MARATHON OIL CORP	136.871,61	0,21
4.687,00	NOBLE ENERGY INC	115.909,51	0,18
2.751,00	HESS CORP	165.692,73	0,25
2.877,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	239.107,47	0,36
5.296,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A-	146.805,12	0,22
1.651,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	237.496,35	0,36
3.924,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	631.057,68	0,96
Gesamtwertpapierbestand	65.382.680,58	99,23	

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	839.216.131,71	99,66	25.489,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	128.734,42	0,02
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	106.349,28	0,01	15.698,00 CHALLENGER	92.330,88	0,01
Kanada	106.349,28	0,01	9.211,00 INCITEC PIVOT LTD	20.414,26	0,00
6.069,00 H&R REAL ESTATE	106.349,28	0,01	33.686,00 BRAMBLES	281.403,22	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.085.764,59	0,25	18.951,00 AGL ENERGY LTD	293.064,25	0,03
Frankreich	1.968.142,92	0,24	12.385,00 BANK OF QUEENSLAND LTD	80.058,92	0,01
5.533,00 AIR LIQUIDE SA	704.212,84	0,08	26.228,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	185.937,94	0,02
25.318,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	377.528,04	0,04	25.678,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	243.508,85	0,03
3.292,00 L'OREAL S.A.	886.402,04	0,12	6.949,00 MACQUARIE GROUP	638.845,73	0,08
Kanada	117.621,67	0,01	14.568,00 CROWN RESORTS	119.109,81	0,01
3.177,00 TELUS CORP	117.621,67	0,01	21.408,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	193.739,34	0,02
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	837.024.017,84	99,40	49.113,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	216.650,83	0,03
Australien	19.899.319,90	2,36	50.667,00 STOCKLAND	138.566,49	0,02
12.589,00 BORAL LTD	41.046,51	0,00	5.884,00 SEEK LTD	73.311,91	0,01
24.600,00 ORIGIN ENERGY LTD	125.817,16	0,01	12.000,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	127.266,28	0,02
26.767,00 SUNCORP GROUP	262.012,01	0,03	12.812,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	67.620,45	0,01
49.840,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	271.901,46	0,03	1.160,00 REA GROUP LTD	61.553,23	0,01
26.969,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	582.385,72	0,07	7.902,00 TPG TELECOM LTD	39.011,63	0,00
1.645,00 FLIGHT CENTRE LIMITED	49.136,50	0,01	50.553,00 AURIZON HOLDINGS LTD	163.391,94	0,02
937,00 COCHLEAR	115.334,79	0,01	1.287,00 DOMINO S PIZZA ENTERPRISES LTD	39.695,44	0,00
12.414,00 HARVEY NORMAN HOLDINGS	35.449,50	0,00	114.525,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	334.360,07	0,04
9.560,00 SONIC HEALTHCARE LTD	166.785,60	0,02	97.178,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	122.528,92	0,01
4.849,00 COMPUTERSHARE LIMITED	58.831,83	0,01	59.181,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	116.028,23	0,01
9.685,00 CSL LTD	1.341.136,17	0,16	4.108,00 CIMIC GROUP	140.828,33	0,02
55.940,00 TABCORP HOLDINGS LTD	183.584,80	0,02	96.310,00 SOUTH 32 LTD	255.183,45	0,03
58.836,00 TRANSURBAN GROUP	551.682,69	0,07	101.709,00 VICINITY CENTRES	187.847,33	0,02
12.349,00 ARISTOCRAT LEISURE	215.004,42	0,03	24.970,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	210.188,61	0,02
8.362,00 RIO TINTO	581.580,05	0,07	Belgien	2.962.845,53	0,35
62.373,00 ANZ BANKING GROUP LTD	1.153.302,12	0,14	2.224,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	216.309,06	0,03
31.544,00 AMCOR LTD	344.847,97	0,04	4.135,00 KBC GROUPE SA	289.165,09	0,02
63.303,00 BHP GROUP LTD	1.730.790,47	0,21	1.981,00 SOLVAY	214.384,38	0,03
3.759,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	69.986,07	0,01	2.679,00 UCB	230.301,30	0,03
16.090,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	141.497,57	0,02	4.705,00 PROXIMUS SA	135.826,17	0,02
58.894,00 NAT. AUSTRALIA BANK	1.057.179,14	0,13	1.166,00 TELENET GROUP HOLDING NV	56.140,34	0,01
25.571,00 QBE INSURANCE GROUP	223.603,22	0,03	576,00 COLRUYT	42.621,59	0,01
28.566,00 SANTOS LTD	138.593,36	0,02	4.760,00 AGEAS NOM	229.824,94	0,03
73.983,00 WESTPAC BANKING CORP	1.362.194,82	0,16	16.374,00 AB INBEV	1.374.503,41	0,15
24.422,00 WESFARMERS	601.113,88	0,07	3.909,00 UMICORE SA	173.769,25	0,02
20.164,00 WOODSIDE PETROLEUM	495.879,37	0,06	Bermuda	3.206.231,03	0,38
2.987,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	136.538,80	0,02	1.175,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	253.753,00	0,03
38.041,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1.908.863,64	0,22	16.128,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	320.785,92	0,04
2.244,00 COCA-COLA AMATIL LTD	13.788,32	0,00	6.000,00 SHANGRI - LA ASIA LTD	8.529,96	0,00
18.934,00 NEWCREST MINING LTD	343.103,48	0,04	955,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	137.042,50	0,02
110.575,00 TELSTRA CORP	260.775,82	0,03	4.500,00 JARDINE MATHESON HLD	280.620,00	0,03
115.780,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	226.171,84	0,03	6.800,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	254.524,00	0,03
2.087,00 ORICA LIMITED	26.136,48	0,00	19.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	135.090,00	0,02
40.295,00 AMP LIMITED	60.109,45	0,01	2.998,00 BUNGE LTD	159.103,86	0,02
4.129,00 ASX LTD	204.843,13	0,02	33.932,00 NWS HOLDINGS LTD	74.175,11	0,01
7.674,00 BLUESCOPE STEEL	76.044,58	0,01	7.500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	25.796,24	0,00
8.851,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	60.861,13	0,01	6.576,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	212.536,32	0,03
64.120,00 ALUMINA	110.225,27	0,01	8.540,00 INVESCO LTD	164.907,40	0,02
			4.738,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	260.400,48	0,03
			5.782,00 AXALTA COATING SYSTEMS	145.764,22	0,02
			8.932,00 IHS MARKIT	485.722,16	0,05
			2.619,00 ATHENE HOLDING REG A	106.855,20	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
22.000,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	180.624,66	0,02	19.638,00	DAIMLER NAMEN-AKT	1.152.140,10	0,14
	Britisch Virgin Islands	130.890,75	0,02	1.069,00	AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	55.263,04	0,01
2.861,00	CAPRI HOLDINGS LTD	130.890,75	0,02	809,00	LANXESS AG	43.184,65	0,01
	Dänemark	5.166.422,56	0,61	1.077,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	244.038,65	0,03
3.959,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	333.456,57	0,04	8.896,00	DEUTSCHE WOHNEN AG	431.819,01	0,05
1.206,00	GENMAB AS	209.505,31	0,02	3.263,00	SYMRISE AG	294.281,20	0,03
15.915,00	DANSKE BANK	279.585,88	0,03	1.876,00	WIRECARD AG	235.292,32	0,03
1.246,00	H. LUNDBECK	53.972,97	0,01	47.410,00	E.ON AG REG SHS	527.658,56	0,06
2.304,00	CARLSBERG AS -B-	288.040,63	0,03	3.312,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	208.034,10	0,02
138,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	175.222,62	0,02	3.988,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	628.342,55	0,07
122,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	147.713,93	0,02	18.316,00	BAYER AG REG SHS	1.184.608,55	0,14
4.040,00	DSV	334.445,64	0,04	4.858,00	BRENTAG - NAMEN AKT	250.375,56	0,03
1.275,00	CHRISTIAN HANSEN	129.366,64	0,02	19.737,00	BASF SE REG SHS	1.452.255,58	0,17
2.600,00	PANDORA	121.853,09	0,01	3.885,00	ADIDAS NAMEN AKT	944.868,17	0,11
5.402,00	NOVOZYMES -B-	248.623,26	0,03	1.153,00	HUGO BOSS AG	78.818,05	0,01
2.834,00	COLOPLAST -B-	311.248,61	0,04	8.507,00	TELEFONICA NAMEN AKT	26.736,28	0,00
39.136,00	NOVO NORDISK	2.050.785,95	0,24	19.099,00	COMMERZBK	147.972,66	0,02
2.655,00	ISS A/S	80.864,02	0,01	1.590,00	EVONIK INDUSTRIES AG	43.347,85	0,01
4.374,00	TRYG A/S	120.128,29	0,01	723,00	KION GROUP	37.822,72	0,00
2.117,00	DEMANT A/S	62.663,08	0,01	1.574,00	OSRAM LICHT	54.222,79	0,01
2.886,00	ORSTED	218.946,07	0,03	10.576,00	VONOVIA SE	548.874,59	0,07
	Deutschland	24.390.306,12	2,90	5.131,00	PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	73.284,29	0,01
72.860,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.210.391,54	0,14	2.250,00	ZALANDO SE	87.792,83	0,01
24.088,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	478.329,92	0,06	5.025,00	TUI AG REG SHS	48.166,32	0,01
3.340,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	121.997,87	0,01	5.305,00	COVESTRO AG	291.998,38	0,03
4.184,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	536.981,90	0,06	4.348,00	UNIPER NAMEN-AKT.	131.281,06	0,02
21.257,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	692.184,25	0,08	1.016,00	INNOGY	47.024,42	0,01
11.161,00	RWE AG	299.517,88	0,04	2.475,00	DELIVERY HERO SE	89.485,53	0,01
1.068,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	153.498,09	0,02	6.201,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	102.979,70	0,01
730,00	FRAPORT AG	55.935,00	0,01	1.701,00	SIEMENS HEALTHINEERS	70.955,30	0,01
8.553,00	ALLIANZ SE REG SHS	1.904.228,78	0,22	2.444,00	INNOGY SE	104.692,96	0,01
6.777,00	BMW AG	523.156,87	0,06		Finnland	3.639.769,91	0,43
688,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	45.269,72	0,01	13.236,00	STORA ENSO -R-	161.921,95	0,02
2.146,00	BEIERSDORF AG	223.469,65	0,03	9.705,00	UPM KYMMENE CORP	283.328,74	0,03
1.989,00	CONTINENTAL AG	299.715,38	0,04	4.811,00	NOKIAN TYRES PLC	161.196,61	0,02
9.432,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	526.994,29	0,06	121.394,00	NOKIA OYJ	691.623,01	0,09
597,00	FUCHS PETROLUB AG	24.601,53	0,00	9.501,00	SAMPO OYJ -A-	431.101,88	0,05
2.554,00	HEIDELBERGCEMENT AG	183.995,41	0,02	11.064,00	WARTSILA CORPORATION -B-	178.707,91	0,02
3.924,00	HENKEL AG & CO KGAA	400.951,77	0,05	3.248,00	ELISA CORPORATION -A-	146.683,02	0,02
2.551,00	HENKEL KGAA	242.757,08	0,03	4.706,00	METSO CORP	162.011,49	0,02
590,00	HOCHTIEF AG	85.460,11	0,01	9.545,00	FORTUM CORP	195.381,91	0,02
3.485,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	825.670,90	0,10	7.300,00	KONE -B-	368.528,35	0,04
19.937,00	SAP AG	2.305.784,83	0,26	2.761,00	NESTE	294.517,94	0,03
402,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	69.016,87	0,01	1.200,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	45.030,78	0,01
1.156,00	VOLKSWAGEN AG	188.341,92	0,02	40.568,00	NORDEA BK	310.070,96	0,04
2.290,00	GEA GROUP AG	60.040,47	0,01	27.487,00	NORDEA BANK ABP	209.665,36	0,02
4.889,00	THYSSENKRUPP AG	67.220,32	0,01		Frankreich	28.440.700,35	3,38
3.347,00	MERCK KGAA	382.018,89	0,05	11.650,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	260.708,37	0,03
244,00	PUMA AG	141.645,28	0,02	22.996,00	VIVENDI SA	666.957,94	0,08
5.205,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	420.214,82	0,05	4.188,00	JC DECAUX SA	127.531,69	0,02
3.800,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	83.480,53	0,01	1.635,00	KERING	938.491,50	0,11
16.847,00	SIEMENS AG REG	1.814.863,78	0,22	28.259,00	CREDIT AGRICOLE SA	341.738,76	0,04
42.291,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	344.751,62	0,04	1.895,00	EIFFAGE	182.267,41	0,02
1.128,00	1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	40.201,08	0,00	686,00	HERMES INTERNATIONAL SA	453.075,81	0,05
				24.975,00	BNP PARIBAS SA	1.194.919,85	0,14

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
1.528,00	ATOS	147.551,47	0,02	5.312,00	GETLINK ACT	80.611,29	0,01
4.663,00	PUBLICIS GROUPE	249.907,10	0,03	411,00	ICADE SA	34.796,45	0,00
4.531,00	RENAULT SA	299.712,48	0,04	11.596,00	SUEZ ACT.	153.772,92	0,02
1.578,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	200.840,02	0,02	4.717,00	EDENRED SA	214.878,33	0,03
2.917,00	DASSAULT SYSTEMES SA	434.803,17	0,05	993,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	267.374,61	0,03
3.109,00	ACCOR SA	126.057,87	0,01	631,00	AMUNDI SA	39.747,88	0,00
3.581,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	16.196,29	0,00	7.903,00	VALEO SA	229.389,89	0,03
4.068,00	KLEPIERRE SA	142.422,56	0,02	1.460,00	FAURECIA	61.443,25	0,01
44.132,00	AXA SA	1.111.487,61	0,13	369,00	SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	40.670,79	0,00
4.639,00	BOUYGUES	165.903,50	0,02	1.402,00	BIOMERIEUX SA	116.021,17	0,01
13.561,00	DANONE	1.045.940,49	0,12	1.070,00	EDF ACT PRIME DE FIDELITE	14.645,67	0,00
3.475,00	CAPGEMINI SE	421.795,80	0,05	2.997,00	UNIBAIL RODAMCO	491.787,62	0,06
14.557,00	CARREFOUR SA	272.149,70	0,03	5.726,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	85.382,95	0,01
11.319,00	NATIXIS SA	60.637,21	0,01	11.270,00	ELECTRICITE DE FRANCE SA	154.258,59	0,02
10.989,00	CIE DE SAINT-GOBAIN	398.673,05	0,05	522,00	SEB ACT PRIME FIDELITE	87.919,16	0,01
1.759,00	UBISOFT ENTERTAINMENT	156.743,39	0,02		Großbritannien	48.327.924,27	5,74
3.756,00	MICHELIN SA REG SHS	444.516,55	0,05	431.523,00	HSBC HOLDINGS PLC	3.504.828,13	0,41
1.500,00	INGENICO GROUP	107.153,57	0,01	4.875,00	SCHRODERS	171.642,81	0,02
51,00	DASSAULT AVIATION SA	75.303,94	0,01	106.861,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	2.223.491,17	0,26
6.341,00	ESSILORLUXOTTICA SA	693.344,81	0,08	16.060,00	SMITH AND NEPHEW PLC	318.721,30	0,04
2.158,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	93.653,21	0,01	67.856,00	STANDARD CHARTERED PLC	522.831,55	0,06
436,00	REMY COINTREAU	58.208,99	0,01	161.676,00	BT GROUP PLC	469.697,97	0,06
730,00	IMERYS SA	36.426,60	0,00	1.567.030,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.268.861,47	0,15
2.322,00	AIR LIQUIDE SA	295.532,66	0,04	36.689,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	133.336,80	0,02
1.310,00	L'OREAL SA	352.729,85	0,04	6.037,00	WEIR GROUP PLC	122.561,56	0,01
157,00	WENDEL SA	19.797,08	0,00	11.257,00	HAMMERSON PLC	49.257,12	0,01
5.616,00	LVMH	2.067.713,00	0,25	9.575,00	ASHTREAD GROUP	231.133,38	0,03
4.804,00	PERNOD RICARD SA	863.067,42	0,10	15.382,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	120.102,00	0,01
14.412,00	PEUGEOT SA	351.807,86	0,04	22.415,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	172.036,14	0,02
10.938,00	VINCI SA	1.065.071,91	0,13	84.954,00	AVIVA PLC	456.528,76	0,05
975,00	SODEXHO SA	107.463,48	0,01	24.692,00	SSE PLC	381.920,21	0,05
11.847,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	930.370,13	0,11	20.680,00	MEGGITT PLC	135.491,31	0,02
113,00	BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	10.080,78	0,00	26.430,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	78.368,17	0,01
840,00	EURAZEO	63.194,00	0,01	16.824,00	PEARSON PLC	183.317,99	0,02
16.632,00	SOCIETE GENERALE SA	481.354,34	0,06	4.419,00	PERSIMMON PLC	124.953,78	0,01
1.283,00	TELEPERFORMANCE SA	230.786,77	0,03	55.830,00	PRUDENTIAL PLC	1.118.531,97	0,13
2.263,00	THALES	271.252,77	0,03	39.690,00	TAYLOR WIMPEY PLC	90.740,29	0,01
51.319,00	TOTAL SA	2.853.517,66	0,35	204.141,00	TESCO PLC	617.406,26	0,07
24.524,00	SANOFI	2.168.245,54	0,26	144.516,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	518.427,22	0,06
82,00	EUROFINS SCIENTIFIC	33.975,20	0,00	10.348,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	138.616,58	0,02
40.958,00	ORANGE	666.850,51	0,08	20.495,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	700.906,61	0,08
7.186,00	SAFRAN	986.410,81	0,12	4.878,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	155.031,25	0,02
2.705,00	CNP ASSURANCES	59.592,01	0,01	51.080,00	DIAGEO PLC	2.088.668,31	0,25
1.015,00	GECINA SA REG SHS	150.211,50	0,02	78.935,00	BAE SYSTEMS PLC	496.183,78	0,06
951,00	ILIAD SA	95.570,83	0,01	49.406,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.056.270,55	0,24
193,00	COVIVIO SA	20.500,77	0,00	27.222,00	ASTRAZENECA PLC	2.176.207,22	0,26
4.961,00	ENGIE	73.975,69	0,01	368.996,00	BARCLAYS PLC	743.740,57	0,09
1.988,00	ALSTOM SA	86.208,56	0,01	4.211,00	INTERTEK GROUP PLC	266.513,37	0,03
7.673,00	EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	134.360,72	0,02	6.147,00	BURBERRY GROUP PLC	156.554,14	0,02
793,00	IPSEN	108.809,33	0,01	2.278,00	NEXT PLC	165.635,56	0,02
5.924,00	LEGRAND SA	396.844,20	0,05	2.784,00	CARNIVAL PLC	136.584,01	0,02
1.999,00	ARKEMA SA	190.474,82	0,02	25.073,00	KINGFISHER PLC	76.713,18	0,01
324,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	62.719,71	0,01	78.034,00	ITV PLC	129.239,44	0,02
2.131,00	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	90.830,44	0,01	43.498,00	J SAINSBURY PLC	133.596,33	0,02
5.929,00	REXEL SA	66.939,94	0,01	19.525,00	GROUP 4 SECURICOR	46.686,66	0,01
3.691,00	BUREAU VERITAS SA	86.618,78	0,01				

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
3.149,00	ADMIRAL GROUP PLC	89.042,64	0,01	3.729,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	224.248,60	0,03
92.080,00	CENTRICA PLC NEW	137.024,13	0,02		HongKong	7.961.361,49	0,95
5.686,00	BUNZL PLC	187.601,46	0,02	21.911,00	MTR CORP LTD	135.653,16	0,02
1.376,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	8.848,54	0,00	9.000,00	WHEELOCK COMPANY LTD	65.923,74	0,01
6.955,00	LSE GROUP	430.574,01	0,05	12.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	29.289,25	0,00
24.447,00	UNILEVER PLC	1.400.071,14	0,17	52.242,00	BANK OF EAST ASIA LTD	169.703,75	0,02
24.091,00	INVESTEC	138.847,29	0,02	15.900,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	101.071,60	0,01
4.628,00	SEVERN TRENT PLC	119.164,24	0,01	20.000,00	POWER ASSETS HOLDINGS	138.726,47	0,02
3.520,00	WHITBREAD	232.916,90	0,03	13.800,00	HANG SENG BANK LTD	340.518,07	0,04
6.078,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	147.589,60	0,02	6.000,00	WHARF HOLDINGS	18.114,70	0,00
6.301,00	SMITHS GROUP -SHS-	117.822,17	0,01	3.000,00	HANG LUNG GROUP LTD	9.630,60	0,00
18.652,00	3I GROUP PLC	239.353,13	0,03	178.646,00	HONG KONG CHINA GAS	428.296,34	0,05
9.820,00	MONDI PLC	217.277,53	0,03	157.924,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	261.933,21	0,03
14.474,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.203.679,93	0,14	7.500,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	96.497,06	0,01
43.900,00	RELX PLC	939.011,81	0,11	31.062,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	533.001,54	0,06
954,00	FRESNILLO PLC	10.825,11	0,00	8.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	42.853,61	0,01
9.456,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	100.348,49	0,01	53.175,00	SINO LAND	102.827,84	0,01
19.325,00	SEGRO (REIT)	169.573,61	0,02	35.500,00	CHINA L&P HLDGS	411.529,71	0,05
31.941,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	375.922,30	0,04	72.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	298.089,93	0,04
24.492,00	JOHN WOOD GROUP	161.934,86	0,02	170.000,00	PCCW LTD	105.681,80	0,01
2.019,00	THE BERKELEY GR	97.053,37	0,01	26.000,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	174.713,82	0,02
1.276,00	EASYJET PLC	18.580,78	0,00	59.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	401.727,14	0,05
5.304,00	AON	905.392,80	0,11	26.124,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	910.515,24	0,11
116.759,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	375.796,71	0,04	44.500,00	THE LINK REIT UNITS	520.396,23	0,06
2.237,00	NMC HEALTH PLC	66.577,54	0,01	11.000,00	SJM HOLDINGS LTD	12.555,45	0,00
24.363,00	SAGE GROUP	222.606,75	0,03	24.800,00	SWIRE PROPERTIES LTD	106.624,48	0,01
7.810,00	LIBERTY GLOBAL -C-	189.080,10	0,02	254.200,00	AIA GROUP LTD	2.530.672,70	0,31
4.051,00	LIBERTY GLOBAL -A-	100.950,92	0,01	14.500,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	14.814,05	0,00
7.528,00	ROYAL MAIL	23.375,95	0,00		Irland	13.218.183,66	1,57
14.910,00	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	66.698,66	0,01	2.457,00	KINGSPAN GROUP	113.829,84	0,01
560.645,00	VODAFONE GROUP	1.021.317,50	0,12	5.045,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	65.008,59	0,01
21.381,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	141.477,17	0,02	15.942,00	CRH PLC	494.948,13	0,06
17.706,00	INFORMA PLC	171.702,16	0,02	3.253,00	KERRY GROUP -A-	363.436,79	0,04
20.224,00	AUTO TRADER GROUP PLC	137.458,08	0,02	2.546,00	SMURFIT KAPPA PLC	71.126,35	0,01
41.268,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	189.825,16	0,02	5.722,00	INGERSOLL-RAND	617.689,90	0,07
7.251,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	171.631,17	0,02	13.918,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	2.449.846,36	0,29
78.118,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	186.433,39	0,02	5.123,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	245.340,47	0,03
2.379,00	JOHNSON MATTHEY	97.401,64	0,01	3.878,00	ALKERMES	141.508,22	0,02
76.187,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	2.410.433,78	0,29	1.296,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	185.263,20	0,02
410.605,00	BP PLC	2.988.223,40	0,35	9.313,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	750.255,28	0,09
25.448,00	RIO TINTO PLC	1.479.283,90	0,18	2.761,00	DCC PLC	238.711,30	0,03
96.834,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.045.375,33	0,36	2.043,00	ALLEGION PLC WI	185.320,53	0,02
24.263,00	ANGLO AMERICAN PLC	649.239,38	0,08	2.364,00	PERRIGO COMPANY PLC	113.850,24	0,01
8.299,00	ANTOFAGASTA PLC	104.464,45	0,01	3.544,00	PENTAIR PLC	157.743,44	0,02
2.658,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	174.493,31	0,02	28.928,00	MEDTRONIC HLD	2.634.762,24	0,32
5.377,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	278.205,98	0,03	1.327,00	PADDY POWER	102.439,01	0,01
50.302,00	CONVATEC GROUP REGD	92.781,37	0,01	6.856,00	ALLERGAN	1.003.786,96	0,12
1.200,00	TECHNIPFMC LTD	28.080,23	0,00	2.261,00	WILLIS TOWERS	397.144,65	0,05
4.400,00	TECHNIPFMC USD	103.488,00	0,01	19.857,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	733.517,58	0,09
74.848,00	NATIONAL GRID PLC	829.799,81	0,10	8.346,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	49.761,64	0,01
34.159,00	COMPASS GROUP	803.207,38	0,10	3.977,00	AIB GRP - REGISTERED	17.871,22	0,00
9.709,00	MICRO FOCUS INTL PLC	252.586,12	0,03	7.830,00	LINDE PLC (USD)	1.377.531,90	0,16
10.389,00	LAND SEC R.E.I.T	123.651,79	0,01	4.039,00	LINDE PLC	707.489,82	0,08
4.830,00	SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	217.446,60	0,03				
39.232,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	134.935,97	0,02				
45.493,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	1.095.855,21	0,13				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
Isle of Man	43.719,33	0,01	14.000,00	NTT DATA CORP	154.438,27	0,02	
6.002,00	GVC HOLDINGS PLC	43.719,33	0,01	600,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	151.998,92	0,02
Israel	1.189.982,09	0,14	3.800,00	BENESSE HOLDINGS INC	98.703,53	0,01	
8.128,00	BEZEQ THE ISRAEL TELECOMMUNICATION	5.833,90	0,00	200,00	HIKARI TSUSHIN	37.891,31	0,00
684,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	80.624,01	0,01	8.000,00	DENSO CORP	312.020,61	0,04
2.424,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	306.611,76	0,04	11.000,00	OJI HOLDINGS	68.274,84	0,01
13.949,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	92.355,83	0,01	600,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	50.630,17	0,01
22.965,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	150.025,64	0,02	3.400,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	256.155,76	0,03
22.535,00	TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	353.348,80	0,04	1.400,00	COCA-COLA WEST SHS	35.554,95	0,00
19.818,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	103.093,03	0,01	5.300,00	mitsui chemicals	127.897,19	0,02
698,00	WIX.COM LTD	84.339,34	0,01	2.500,00	DON QUIJOTE HLD	165.559,92	0,02
232,00	AZRIELI GROUP	13.749,78	0,00	4.400,00	ORIENTAL LAND CO LTD	499.688,32	0,06
Italien	5.345.544,40	0,63	3.700,00	PARK24 CO	80.327,96	0,01	
55.210,00	ENI SPA	976.630,60	0,12	1.600,00	JSR CORP	24.805,53	0,00
175.187,00	ENEL SPA	1.122.026,56	0,13	3.300,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	766.526,64	0,09
31.328,00	SNAM SPA	161.073,85	0,02	1.600,00	OBIC	161.322,67	0,02
25.852,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	478.960,66	0,06	61.000,00	YAHOO JAPAN CORP	149.351,77	0,02
9.016,00	MEDIOBANCA SPA	93.764,93	0,01	2.200,00	AISIN SEIKI CO LTD	78.610,47	0,01
328.656,00	INTESA SANPAOLO SPA	801.167,16	0,10	5.100,00	AJINOMOTO CO INC	81.509,69	0,01
25.868,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	14.708,84	0,00	2.100,00	ANA HD	77.010,44	0,01
311.368,00	TELECOM ITALIA SPA	193.829,09	0,02	2.000,00	ALPS ALPINE CO LTD	41.740,07	0,00
12.674,00	ATLANTIA SPA	328.593,81	0,04	14.000,00	AMADA HLDG SHS	138.501,15	0,02
17.372,00	TERNA SPA	110.170,74	0,01	24.900,00	ASAHI KASEI CORPORATION	256.907,45	0,03
470,00	RECORDATI SPA	18.317,84	0,00	5.400,00	AGC INC.	189.293,94	0,02
1.586,00	LEONARDO S.P.A.	18.449,50	0,00	7.100,00	ASAHI GROUP HD	316.239,78	0,04
2.931,00	PRYSMIAN SPA	55.503,96	0,01	600,00	ASICS CORP KOBE	8.049,87	0,00
2.021,00	MONCLER SPA	81.512,53	0,01	10.700,00	BRIDGESTONE CORP	412.397,35	0,05
11.253,00	POSTE ITALIANE SPA	109.574,46	0,01	8.700,00	BROTHER INDUSTRIES	160.975,74	0,02
41.684,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	534.886,16	0,06	9.000,00	CHIBA BANK	48.868,41	0,01
17.956,00	CAMPARI	176.416,57	0,02	9.500,00	CASIO COMPUTER CO LTD	124.023,13	0,01
10.858,00	PIRELLI & C.SPA	69.957,14	0,01	21.700,00	CANON INC	629.914,63	0,07
Japan	69.133.449,53	8,21	15.500,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	242.054,03	0,03	
2.200,00	CYBER AGENT	89.741,16	0,01	2.100,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	26.201,38	0,00
18.900,00	RAKUTEN	178.951,08	0,02	4.900,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	336.892,99	0,04
600,00	AIR WATER	8.694,95	0,00	11.000,00	DAICEL CORP	119.456,12	0,01
3.300,00	OTSUKA CORP	123.282,29	0,01	2.700,00	DAIFUKU CO	140.506,85	0,02
400,00	LAWSON INC	22.189,10	0,00	5.200,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	609.332,80	0,07
5.300,00	SBI HOLDING	118.081,04	0,01	1.700,00	SUMI DAI PHARMA	42.037,32	0,00
256.100,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.272.575,34	0,15	7.400,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	176.968,88	0,02
800,00	KOSE CORP	146.939,52	0,02	12.500,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	397.411,58	0,05
2.700,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	124.894,97	0,01	32.600,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	158.751,42	0,02
35.300,00	RESONA HOLDINGS INC	152.987,40	0,02	5.400,00	EISAI	303.114,24	0,04
4.700,00	DENTSU	198.513,80	0,02	4.200,00	FANUC CORP SHS	716.411,45	0,09
1.828,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	83.072,14	0,01	4.300,00	FUJI ELECTRIC SHS	121.985,82	0,01
5.800,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	208.346,21	0,02	9.700,00	SUBARU CORPORATION	221.062,03	0,03
1.600,00	ACOM CO LTD	5.709,90	0,00	6.500,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	295.622,72	0,04
9.300,00	MISUMI GROUP	231.229,17	0,03	3.800,00	FUJITSU LTD	274.172,66	0,03
17.800,00	SOFTBANK GROUP	1.727.975,81	0,22	6.100,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	228.712,11	0,03
1.300,00	FAST RETAILING CO LTD	611.094,56	0,07	11.300,00	HINO MOTORS LTD	95.149,29	0,01
37.200,00	KDDI CORP	801.572,04	0,10	21.400,00	HITACHI LTD	693.129,17	0,08
2.200,00	SUZUKEN CO	127.406,61	0,02	220,00	HIROSE ELECTRIC CO	23.116,05	0,00
2.100,00	SUNDRUG CO LTD	57.866,92	0,01	1.500,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	33.229,44	0,00
21.700,00	JAPAN TOBACCO	538.162,36	0,06	300,00	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	13.795,91	0,00
1.300,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	26.461,58	0,00	2.800,00	HAMAMATSU PHOTONICS	108.271,22	0,01
				2.500,00	HITACHI METALS LTD	29.046,39	0,00
				32.700,00	HONDA MOTOR CO LTD	884.821,80	0,11

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
7.700,00	HOYA CORP	508.463,67	0,06	16.900,00	NIPPON STEEL CORP	298.347,56	0,04
9.800,00	AEON CO LTD	205.101,87	0,02	6.300,00	TAIYO NIPPON SANZO	95.964,22	0,01
4.800,00	IHI CORP	115.311,02	0,01	1.400,00	ROHM CO LTD	87.274,70	0,01
8.300,00	JGC CORP	110.306,73	0,01	3.200,00	NISSAN CHEMICAL CORP	146.578,13	0,02
11.800,00	ISUZU MOTORS LTD	155.009,26	0,02	56.700,00	NISSAN MOTOR CO LTD	465.238,66	0,06
3.500,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	123.291,32	0,01	2.600,00	NITTO DENKO CORP	136.594,84	0,02
12.900,00	KAJIMA CORP	190.437,73	0,02	4.000,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	96.959,84	0,01
15.200,00	KANSAI ELECTRIC POWER	224.117,09	0,03	300,00	NISSHIN FOODS	20.599,00	0,00
1.000,00	NIPPON YUSEN KK	14.654,20	0,00	1.900,00	NISSHIN FLOUR MILL.	43.601,21	0,01
1.700,00	KAMIGUMI CO LTD	39.380,22	0,00	84.000,00	NOMURA HOLDINGS INC	303.715,96	0,04
10.900,00	KAO CORP	858.528,27	0,10	300,00	RINNAI CORP	21.222,39	0,00
5.800,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	143.054,62	0,02	28.400,00	ORIX CORP	407.840,28	0,05
3.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	119.853,64	0,01	16.000,00	OBAYASHI CORP	161.033,57	0,02
1.700,00	KEIO	109.816,15	0,01	10.300,00	OSAKA GAS CY	203.236,21	0,02
2.600,00	KINTETSU HLDG SHS	121.208,84	0,01	9.900,00	RICOH CO LTD	103.485,57	0,01
2.800,00	KIKKOMAN CORP	137.362,79	0,02	29.600,00	OLYMPUS CORP	321.445,55	0,04
1.700,00	KOBE STEEL	12.763,25	0,00	4.100,00	OMRON CORP	191.877,85	0,02
1.500,00	KEIKYU CORP	25.450,60	0,00	7.800,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	152.849,98	0,02
1.300,00	KOITO MANUFACTURING	73.641,42	0,01	5.300,00	SECOM CO LTD	454.032,62	0,05
20.700,00	KOMATSU LTD	480.727,75	0,06	6.300,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	101.257,62	0,01
10.100,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	99.371,19	0,01	15.700,00	SEKISUI HOUSE LTD	259.858,16	0,03
9.400,00	JTEKT CORP	115.668,79	0,01	10.000,00	SHARP CORP	110.042,01	0,01
4.800,00	KURARAY CO LTD	61.059,77	0,01	18.000,00	SHIMIZU CORP	156.443,97	0,02
15.800,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	377.210,11	0,04	7.800,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	653.963,96	0,08
23.700,00	KUBOTA CORP	342.486,79	0,04	5.800,00	SHINOBI CO LTD	359.051,36	0,04
4.200,00	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	91.448,71	0,01	8.200,00	SHISEIDO	591.709,82	0,07
9.300,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	109.817,05	0,01	3.000,00	SHIZUOKA BANK LTD	22.848,62	0,00
4.400,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	112.380,18	0,01	27.700,00	SONY CORP	1.162.456,54	0,14
2.300,00	MARUI GROUP CO LTD	46.442,60	0,01	2.900,00	SHOWA DENKO KK	101.919,86	0,01
4.600,00	LION CORP	96.833,36	0,01	4.000,00	SHIMADZU CORPORATION	115.643,49	0,01
33.600,00	MARUBENI CORP	232.226,59	0,03	6.200,00	CREDIT SAISON CO LTD	81.893,67	0,01
1.200,00	SHINSEI BANK LTD	17.075,48	0,00	3.300,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	88.697,66	0,01
47.700,00	PANASONIC CORP	411.215,08	0,05	20.000,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	93.056,88	0,01
7.100,00	KYOCERA CORP	416.949,00	0,05	6.700,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	99.817,50	0,01
16.300,00	MAZDA MOTOR CORP	182.387,40	0,02	15.800,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	209.624,62	0,02
2.100,00	KEYENCE CORP	1.308.551,31	0,17	1.600,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	19.196,82	0,00
43.000,00	mitsubishi electric corp	552.626,83	0,07	5.200,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	153.625,15	0,02
25.500,00	mitsubishi estate	462.034,16	0,05	24.200,00	SUMITOMO CORP	334.735,52	0,04
1.500,00	mitsubishi gas chem.	21.398,56	0,00	8.700,00	SUZUKI MOTOR CORP	384.989,85	0,05
6.700,00	mitsubishi heavy industries ltd	278.326,79	0,03	4.000,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	129.556,85	0,02
29.000,00	mitsubishi corp	805.402,73	0,10	8.900,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	368.752,77	0,04
5.600,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	142.725,76	0,02	5.700,00	TAISEI	264.697,12	0,03
39.200,00	mitsui and co ltd	608.620,87	0,07	2.500,00	TAKASHIMAYA CO LTD	33.292,68	0,00
9.000,00	NIKON CORP	126.927,77	0,02	31.900,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	1.302.976,03	0,16
3.200,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	159.356,74	0,02	5.400,00	mitsubishi tanabe pharma corp	72.156,12	0,01
5.000,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	138.455,98	0,02	800,00	BANK OF KYOTO	33.464,34	0,00
9.400,00	NGK INSULATORS LTD	136.560,51	0,02	13.000,00	TERUMO CORP.	396.982,43	0,05
1.000,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	18.557,17	0,00	2.200,00	TDK CORP	172.326,87	0,02
2.400,00	NINTENDO CO LTD	684.320,38	0,08	6.100,00	TEIJIN LTD	100.633,33	0,01
200,00	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	8.194,43	0,00	1.600,00	TOHO GAS	71.843,52	0,01
5.600,00	NEC CORP	189.474,64	0,02	2.500,00	TOHO CO	100.397,53	0,01
800,00	NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	21.213,35	0,00	7.300,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	93.125,54	0,01
2.100,00	NIPPON EXPRESS	116.872,21	0,01	32.600,00	TOKYO EL HLDG	206.170,67	0,02
11.400,00	MINEBEA MITSUMI	171.280,67	0,02	4.500,00	TOBU RAILWAY CO LTD	129.895,65	0,02
500,00	NH FOODS LTD	18.001,54	0,00	9.600,00	TOKYO GAS CO LTD	259.634,10	0,03
1.700,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	66.811,22	0,01	4.700,00	HITACHI CONST MACH.	124.713,38	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
3.600,00	TOKYO ELECTRON LTD	520.395,72	0,06	1.200,00	KANSAI PAINT CO LTD	22.886,57	0,00
10.300,00	TOKYU CORP	179.878,94	0,02	519.600,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	804.151,25	0,10
12.700,00	TOSHIBA CORP	404.458,60	0,05	2.400,00	AEON MALL CO LTD	39.463,34	0,00
30.200,00	TORAY INDUSTRIES INC	192.875,10	0,02	3.300,00	SEIKO EPSON CORP	50.535,31	0,01
8.800,00	TOPPAN PRINTING	132.852,69	0,02	11.200,00	RENESES ELECTRONICS	51.808,29	0,01
6.400,00	TOYOTA TSUSHO CORP	208.447,40	0,02	1.400,00	CENTURY TOKYO LEASING	60.902,56	0,01
4.400,00	TOTO LTD	186.637,76	0,02	2.100,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	59.764,20	0,01
5.900,00	THK CO LTD	145.734,29	0,02	3.000,00	KAKAKU.COM	57.650,09	0,01
1.900,00	TOYO SEIKAN KAISHA	38.914,94	0,00	13.300,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	237.077,29	0,03
2.900,00	TOSOH CORP	45.091,03	0,01	11.100,00	T AND D HOLDING INC	116.731,26	0,01
700,00	TOYO SUIJAN KAISHA	26.656,73	0,00	4.800,00	HULIC CO LTD	47.095,81	0,01
1.800,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	90.256,13	0,01	2.800,00	ASAHI INTECC CO LTD	131.544,47	0,02
46.700,00	TOYOTA MOTOR CORP	2.736.982,46	0,34	4.800,00	NABTESCO CORP	139.856,35	0,02
8.300,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	162.798,03	0,02	1.200,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	14.159,10	0,00
9.300,00	UNI CHARM	307.773,42	0,04	1.800,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	43.843,34	0,01
2.600,00	YAKULT HONSHA CO LTD	181.813,26	0,02	14,00	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	57.677,19	0,01
40.400,00	ASTELLAS PHARMA	605.352,13	0,07	5.100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	81.924,38	0,01
4.200,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	108.486,25	0,01	2.500,00	DENA CO LTD	37.651,90	0,00
1.400,00	YAMAZAKI BAKING CO	22.716,72	0,00	12.500,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	575.958,81	0,07
15.100,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	641.598,24	0,08	17.200,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	648.933,47	0,08
1.600,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	33.117,41	0,00	6.400,00	SO-NET M3	107.374,98	0,01
1.600,00	YOKOHAMA RUBBER CO	29.720,38	0,00	22.500,00	mitsubishi chemical holdings corp	158.436,11	0,02
1.200,00	SMC CORP	450.250,72	0,05	4.700,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	220.382,17	0,03
2.900,00	YAMAHA CORP.	144.888,65	0,02	700,00	TSURUHA HOLDINGS INC	56.918,28	0,01
3.200,00	PIGEON CORP	130.821,70	0,02	4.600,00	SUMCO CORP	51.159,60	0,01
15.600,00	mitsubishi motors corp	82.873,02	0,01	21.100,00	INPEX	201.211,10	0,02
4.800,00	NIDEC CORP	608.212,50	0,07	2.700,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	51.836,29	0,01
1.600,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	223.047,39	0,03	5.091,00	IDEMITSU KOSAN	170.412,93	0,02
6.100,00	YAMADA DENKI CO LTD	30.090,80	0,00	5.700,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	126.477,84	0,02
500,00	DISCO CO LTD	71.238,20	0,01	101,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	159.596,15	0,02
1.600,00	NITORI	206.712,75	0,02	3.000,00	AOZORA BANK SHS	74.156,39	0,01
700,00	mitsubishi material	18.479,47	0,00	4.300,00	MONOTARO CO LTD	95.607,36	0,01
1.300,00	SHIMANO INC	211.410,76	0,03	1.500,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	17.847,95	0,00
6.200,00	MAKITA CORP	215.937,12	0,03	2.000,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	37.728,69	0,00
2.100,00	KONAMI HLDS SHS	91.164,12	0,01	2.300,00	ZOZO INC	43.346,43	0,01
5.100,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	160.116,55	0,02	7.500,00	isetan mitsukoshi	75.823,29	0,01
14.600,00	NSK LTD	136.786,38	0,02	10.200,00	MS&A D INSURANCE GROUP HOLDING	310.556,99	0,04
19.200,00	mitsui fudosan co ltd	482.667,04	0,06	3.200,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	51.808,29	0,01
200,00	KANEKA CORP	7.489,72	0,00	62,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	124.745,00	0,01
2.700,00	SANKYO CO LTD	102.940,78	0,01	31,00	JP REAL ESTATE INVESTMENT	182.888,38	0,02
10.100,00	LIXIL GROUP CORPORATION	134.867,42	0,02	30,00	NIPPON BUILDING FD	203.279,58	0,02
31.100,00	ITOCHU CORP	562.657,55	0,07	2.000,00	HOSHIZAKI	123.955,37	0,01
6.600,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	636.834,27	0,08	2.700,00	MEIJI HLDGS	219.298,01	0,03
4.300,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	102.172,83	0,01	6.600,00	SOMPO HOLDINGS INC	244.358,32	0,03
6.900,00	USS	128.044,45	0,02	19.900,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	276.516,24	0,03
1.400,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	46.672,99	0,01	61.700,00	JX HOLDINGS INC	282.342,24	0,03
2.900,00	SYSMEX	175.281,21	0,02	9.200,00	OTSUKA HOLDINGS	361.483,49	0,04
700,00	mitsui osk lines ltd	15.058,05	0,00	1.900,00	POLA ORBIS HOLDINGS	60.595,38	0,01
2.300,00	TREND MICRO INC	112.002,53	0,01	400,00	CALBEE	10.776,53	0,00
28.700,00	NTT DOCOMO INC	635.660,21	0,08	3.300,00	KEIHAN EL RWY	138.785,75	0,02
400,00	ORACLE CORP JAPAN	26.850,97	0,00	300,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	28.594,66	0,00
15.200,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	736.345,50	0,09	9.800,00	NEXON CO LTD	153.527,58	0,02
3.300,00	mitsubishi ufj lease and finance co ltd	16.815,29	0,00	40,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	88.792,52	0,01
7.600,00	JFE HOLDINGS INC	128.984,06	0,02	40,00	PROLOGIS REIT	85.214,80	0,01
900,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	39.192,30	0,00	2.200,00	SUNTORY	103.356,37	0,01
28.600,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.001.523,26	0,12	20.100,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	120.216,83	0,01

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
1.900,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	34.417,49	0,00	2.244,00	EMPIRE -A- NON VOTING	48.594,52	0,01
3.700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	9.460,18	0,00	688,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	318.782,96	0,04
7.600,00	SEIBU HOLDINGS INC	133.000,86	0,02	2.736,00	FINNING INTERNATIONAL	48.660,72	0,01
24.100,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	688.260,39	0,08	6.372,00	GREAT WEST LIFECO INC	154.347,74	0,02
34.300,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	401.615,40	0,05	4.514,00	IMPERIAL OIL	123.262,90	0,01
5.600,00	JAPAN POST BANK	61.168,18	0,01	5.377,00	LOBLAW COMPANIES	265.321,99	0,03
85,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	125.328,64	0,01	7.653,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	345.491,25	0,04
13.800,00	CONCORDIA FIN GRP	53.237,57	0,01	1.388,00	ONEX CORP SUB.VOTING	78.318,00	0,01
2.700,00	KYUSHU RAILWAY	88.792,52	0,01	5.260,00	POWER FINANCIAL	122.923,42	0,01
1.600,00	LINE CORP	56.448,48	0,01	7.807,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	182.094,84	0,02
4.200,00	SG HOLDINGS CO LTD	122.374,31	0,01	7.825,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	420.966,95	0,05
30.300,00	SOFTBANK	341.366,04	0,04	29.185,00	ROYAL BANK OF CANADA	2.202.532,87	0,26
	Jersey Inseln	2.665.947,80	0,32	10.161,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	211.520,98	0,03
20.045,00	EXPERIAN GROUP	543.032,97	0,06	12.368,00	TECK RESOURCES LTD -B-	286.256,24	0,03
5.906,00	APTIV - REGISTERED	469.467,94	0,06	39.426,00	TORONTO DOMINION BANK	2.140.210,65	0,25
27.789,00	WPP 2012 PLC	293.597,47	0,03	1.761,00	GEORGE WESTON	126.664,10	0,02
247.822,00	GLENORE PLC	1.026.749,12	0,13	8.788,00	BARRICK GOLD	120.483,48	0,01
5.234,00	FERGUSON	333.100,30	0,04	5.023,00	SAPUTO	171.264,59	0,02
	Kaimaninseln	2.419.875,88	0,29	7.327,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	356.880,65	0,04
22.000,00	MINTH GROUP LTD	69.223,11	0,01	30.732,00	ENCANA CORP	222.680,50	0,03
2.900,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	65.511,00	0,01	9.601,00	FORTIS INC	354.953,53	0,04
13.900,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	155.025,24	0,02	3.695,00	SNC-LAVALIN GROUP	93.790,37	0,01
28.400,00	WYNN MACAU LTD	66.930,10	0,01	4.753,00	GILDAN ACTIVEWEAR	170.953,19	0,02
40.000,00	SANDS CHINA LTD	201.019,62	0,02	1.502,00	IGM FINANCIAL INC	38.653,77	0,00
17.600,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	36.814,36	0,00	28.211,00	KINROSS GOLD CORP	97.138,71	0,01
82.000,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	131.827,09	0,02	19.009,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	885.899,37	0,11
263.000,00	WH GROUP 144A/REGS	281.427,47	0,03	10.120,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	114.764,92	0,01
57.972,00	CK HUTCHISON	608.892,18	0,08	10.129,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	596.853,39	0,07
55.472,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	493.242,74	0,06	2.222,00	BCE INC	98.697,83	0,01
25.000,00	WHARF REIC - REGISTERED	186.146,97	0,02	5.623,00	RIOCAN REIT (UNITS)	111.413,56	0,01
938,00	BEIGENE LTD ADS	123.816,00	0,01	3.238,00	EMERA	121.116,19	0,01
	Kanada	29.427.712,76	3,49	3.836,00	CI FINANCIAL	52.374,45	0,01
600,00	METHANEX CORP	34.088,59	0,00	2.448,00	INTACT FINANCIAL CORP	207.211,20	0,02
42.674,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	721.917,88	0,09	5.630,00	DOLLARAMA INC	150.239,43	0,02
13.714,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	527.030,83	0,06	22.497,00	CENOVUS ENERGY INC	195.343,34	0,02
8.586,00	HUSKY ENERGY	85.157,47	0,01	5.689,00	ALTAGAS	74.906,20	0,01
3.246,00	METRO -A- SUB VTG	119.544,51	0,01	600,00	VERMILION ENERGY INC	14.816,63	0,00
24.103,00	GOLDCORP	275.863,72	0,03	358,00	CONSTELLATION SOFTWARE	303.485,01	0,04
4.372,00	OPEN TEXT	167.918,36	0,02	1.200,00	ARC RESOURCES	8.192,04	0,00
3.140,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	647.164,91	0,08	900,00	TOURMALINE OIL CORP	13.904,91	0,00
2.951,00	ENBRIDGE	107.003,26	0,01	8.546,00	PEMBINA PIPELINE CORP	314.030,57	0,04
14.371,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.286.894,96	0,15	5.693,00	KEYERA	134.278,23	0,02
28.824,00	BARRICK GOLD	395.271,70	0,05	5.493,00	TURQUOISE HILL	9.045,83	0,00
3.143,00	AGNICO EAGLE MINES	136.689,93	0,02	3.833,00	FIRST CAP REALTY	61.400,03	0,01
2.711,00	ATCO CLASS 1 NON VOTING	91.318,35	0,01	12.929,00	BLACKBERRY LTD	130.361,26	0,02
13.784,00	BANK OF MONTREAL	1.031.686,72	0,12	3.576,00	INTER PIPELINE	59.183,72	0,01
26.665,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.419.944,78	0,17	2.422,00	WSP GLOBAL	132.401,06	0,02
84.093,00	BOMBARDIER INC B	161.774,09	0,02	808,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	10.886,79	0,00
8.742,00	CAE INC	193.760,49	0,02	850,00	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	6.139,91	0,00
13.011,00	CAMECO CORP	153.393,60	0,02	4.692,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	305.346,99	0,04
8.706,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	688.174,52	0,08	3.153,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	82.628,92	0,01
1.101,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	118.668,56	0,01	6.931,00	HYDRO ONE LTD	107.705,84	0,01
5.146,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	140.520,80	0,02	35.337,00	SUNCOR ENERGY INC	1.145.602,28	0,14
3.209,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	129.952,01	0,02	3.738,00	FRANCO-NEVADA CORP	280.336,52	0,03
				19.485,00	TRANSCANADA CORP	875.411,83	0,10
				41.557,00	ENBRIDGE INC	1.505.585,97	0,18

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
9.982,00	LUNDIN MINING CORP	46.326,05	0,01	23.380,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	348.419,64	0,04
1.611,00	WEST FRASER TIMBER CO	78.383,55	0,01	12.735,00	MYLAN NV	360.909,90	0,04
28.208,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	774.704,39	0,09	8.475,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	191.274,69	0,02
6.343,00	WASTE CONNECTIONS INC	561.926,37	0,07	2.170,00	FERRARI	291.171,85	0,03
1.479,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	305.402,73	0,04	21.733,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	578.958,79	0,07
11.466,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	273.018,21	0,03	83.627,00	ING GROEP	1.012.623,82	0,12
3.167,00	CANOPY GROWTH CORP	137.069,92	0,02	1.137,00	EXOR REG	73.919,80	0,01
7.198,00	THE STARS GROUP	125.863,76	0,01	5.407,00	QIAGEN REGD EUR	219.414,97	0,03
13.240,00	NUTRIEN - REGISTERED	698.505,59	0,08	222,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	173.992,35	0,02
5.479,00	BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	135.218,54	0,02	5.568,00	AKZO NOBEL NV	493.847,76	0,06
16.425,00	AURORA CANNABIS	148.644,11	0,02		Niederländische Antillen	1.299.605,96	0,15
4.506,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	266.697,49	0,03	29.828,00	SCHLUMBERGER LTD	1.299.605,96	0,15
560,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	20.657,36	0,00		Norwegen	2.248.645,78	0,27
5.951,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	409.241,51	0,05	22.561,00	DNB	416.031,84	0,05
	Liberia	412.746,62	0,05	12.000,00	TELENOR ASA	240.653,02	0,03
3.601,00	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	412.746,62	0,05	9.160,00	MOWI ASA	204.759,44	0,02
	Luxemburg	808.797,10	0,10	38.328,00	NORSK HYDRO ASA	155.553,96	0,02
7.615,00	TENARIS SA - REG.SHS	107.009,55	0,01	17.517,00	ORKLA ASA	134.659,02	0,02
1.558,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	94.820,95	0,01	3.862,00	YARA INTERNATIONAL ASA	158.218,98	0,02
7.828,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	121.868,77	0,01	4.308,00	AKER BP SHS	153.578,99	0,02
852,00	RTL GROUP	46.589,74	0,01	5.890,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	101.910,58	0,01
13.552,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	274.786,12	0,04	2.159,00	SCHIBSTED -B-	77.469,16	0,01
19.838,00	AROUNDTOWN SA	163.721,97	0,02	27.625,00	EQUINOR	605.810,79	0,07
	Mauritius	12.403,10	0,00		Österreich	783.633,16	0,09
60.000,00	GOLDEN AGRI-RESOURCES	12.403,10	0,00	3.304,00	ANDRITZ AG	141.866,43	0,02
	Neuseeland	749.289,98	0,09	4.219,00	VOESTALPINE AG	128.238,82	0,02
17.960,00	FLETCHER BUILDING LTD	60.631,44	0,01	7.334,00	ERSTE GROUP BANK AG	269.778,01	0,02
15.665,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	167.732,20	0,02	3.181,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	71.471,43	0,01
37.972,00	SPARK NEW	98.408,69	0,01	3.172,00	OMV AG	172.278,47	0,02
5.187,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	43.334,99	0,01		Panama	481.586,40	0,06
20.331,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	112.867,66	0,01	9.495,00	CARNIVAL CORP	481.586,40	0,06
40.536,00	MERIDIAN ENERGY LTD	115.697,17	0,01		Papua-Neuguinea	112.918,99	0,01
15.433,00	THE A2 MILK CO LTD	150.617,83	0,02	20.250,00	OIL SEARCH	112.918,99	0,01
	Niederlande	14.085.656,60	1,67		Portugal	469.249,10	0,06
74.925,00	KONINKLIJKE KPN NV	237.750,07	0,03	5.422,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	80.058,42	0,01
19.903,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	811.570,66	0,10	55.003,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	216.469,22	0,03
1.625,00	STMICROELECTRONICS NV	24.021,28	0,00	10.772,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	172.721,46	0,02
12.699,00	AIRBUS GROUP	1.681.144,61	0,20		Schweden	7.129.324,70	0,85
1.382,00	RANDSTAD BR	67.455,82	0,01	25.102,00	SANDVIK AB	408.656,27	0,05
5.583,00	HEINEKEN NV	589.775,43	0,07	41.817,00	TELIA COMPANY AB	189.128,83	0,02
2.028,00	HEINEKEN HOLDING	203.348,58	0,02	3.461,00	LUNDIN PETROL	117.465,20	0,01
10.217,00	STMICROELECTRONICS NV	151.203,05	0,02	22.101,00	SWEDBANK -A-	312.978,78	0,04
3.205,00	DSM KONINKLIJKE	349.653,02	0,04	4.880,00	SWEDISH MATCH	249.332,81	0,03
50.995,00	AEGON NV	245.300,71	0,03	6.119,00	HEXAGON -B-	319.959,56	0,04
31.026,00	UNILEVER NV	1.803.888,03	0,21	5.503,00	ELECTROLUX -B- FREE	141.738,74	0,02
6.359,00	WOLTERS KLUWER	433.410,33	0,05	7.760,00	SKANSKA -B- FREE	141.307,19	0,02
4.015,00	AERCAP HOLDINGS	186.858,10	0,02	4.424,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	92.889,25	0,01
3.033,00	KONINKLIJKE VOPAK	145.283,07	0,02	12.447,00	SKF AB -B-	207.197,68	0,02
7.024,00	LYONDELLBASELL -A-	590.577,92	0,07	33.374,00	VOLVO AB -B-	518.135,86	0,06
7.154,00	NXP SEMICONDUCTORS	632.342,06	0,08	13.154,00	HENNES AND MAURITZ AB	219.817,58	0,03
8.829,00	ASML HLDG	1.657.561,05	0,20	8.116,00	INVESTOR -B- FREE	366.368,30	0,04
25.351,00	CNH INDUSTRIAL NV	258.010,11	0,03	938,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	29.731,93	0,00
6.541,00	NN GROUP NV	271.969,13	0,03				

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
39.666,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	344.174,96	0,04	11.496,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	837.350,23	0,10
55.655,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	512.550,48	0,06	81.732,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	990.563,30	0,12
8.131,00	SECURITAS -B- FREE	131.713,82	0,02	553,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	74.767,76	0,01
6.019,00	ALFA LAVAL	138.481,47	0,02	2.130,00	SIKA - REGISTERED SHS	297.501,78	0,04
2.942,00	ICA GRUPPEN AB	118.310,80	0,01		Singapur	3.763.749,66	0,45
13.346,00	HUSQVARNA -B-	109.268,41	0,01	16.500,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	89.047,64	0,01
7.413,00	TELE2 AB	98.983,52	0,01	67.400,00	CAPITALAND LTD	181.624,25	0,02
39.358,00	SHB -A-	416.269,82	0,05	13.013,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	130.130,00	0,02
21.849,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	472.772,09	0,06	53.900,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	148.826,91	0,02
7.473,00	KINNEVIK AB -B-	194.010,11	0,02	40.582,00	DBS GROUP HOLDINGS	755.912,94	0,10
11.616,00	ESSITY REGISTERED -B-	335.757,96	0,04	4.300,00	CITY DEVELOPMENT	28.730,16	0,00
14.988,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	403.411,38	0,05	745,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	17.870,10	0,00
4.826,00	EPIROC -REGISTERED SHS	46.307,38	0,01	29.597,00	UNITED OVERSEAS BANK	550.423,47	0,07
7.467,00	EPIROC -REGISTERED SHS	75.561,33	0,01	11.400,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	150.990,07	0,02
9.257,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	229.646,47	0,03	42.400,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	91.091,94	0,01
6.569,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	187.396,72	0,02	9.800,00	SATS	36.971,58	0,00
	Schweiz	27.574.847,88	3,27	10.000,00	COMFORTDELGRO CORP	18.973,80	0,00
197,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	503.229,59	0,06	73.700,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	131.131,07	0,02
3,00	SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	234.661,34	0,03	25.700,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	36.998,90	0,00
21,00	CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	142.754,83	0,02	68.629,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	559.874,94	0,07
2.931,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	970.031,55	0,12	202.300,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	451.049,19	0,05
14.474,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	3.987.276,65	0,46	59.400,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	65.780,74	0,01
44.723,00	NOVARTIS AG REG SHS	4.301.189,70	0,50	17.000,00	KEPPEL CORPORATION LTD	78.065,72	0,01
40.586,00	ABB LTD REG SHS	762.487,76	0,09	2.100,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	14.976,75	0,00
2.964,00	ADECCO REG.SHS	158.095,35	0,02	49.300,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	120.474,74	0,01
7.159,00	CLARIANT NAMEN AKT	150.454,24	0,02	9.700,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17.043,93	0,00
11.306,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	558.429,87	0,07	114.300,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	87.760,82	0,01
1.037,00	TEMENOS AG NAM.AKT	152.857,81	0,02		Spanien	8.549.154,16	1,02
227,00	STRAUMANN HOLDING REG	185.196,20	0,02	3.755,00	ENDESA	95.878,70	0,01
549,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	90.682,00	0,01	347.672,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.617.944,43	0,20
758,00	SONOVA HOLDING NAM-AKT	149.940,26	0,02	7.287,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	203.982,44	0,02
2.148,00	THE SWATCH GROUP REG	118.841,66	0,01	100.652,00	TELEFONICA S A	844.124,71	0,10
664,00	THE SWATCH GROUP	190.018,45	0,02	146.845,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	839.758,84	0,10
55.119,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	642.287,27	0,08	4.773,00	ENAGAS	139.021,88	0,02
127,00	SGS SA REG SHS	316.000,57	0,04	5.017,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	79.965,24	0,01
457,00	SWISSCOM SHS NOM	223.474,51	0,03	5.135,00	ACS	225.790,09	0,03
46,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	83.048,23	0,01	10.930,00	FERROVIAL SA	256.255,03	0,03
1.578,00	LONZA GROUP (CHF)	489.290,89	0,06	23.216,00	MAPFRE REG-SHS	64.023,23	0,01
709,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	312.175,39	0,04	59.019,00	BANCO SABADELL REG.SHS	58.834,05	0,01
288,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	156.159,74	0,02	10.512,00	BANKINTER REG.SHS	80.145,08	0,01
1.632,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	142.977,73	0,02	133.507,00	IBERDROLA S A	1.173.182,63	0,14
355,00	PARGESA HOLDING SA	27.803,90	0,00	57.729,00	CAIXABANK	180.461,69	0,02
696,00	DUFREY GROUP	73.101,07	0,01	9.430,00	AMADEUS IT -A-	756.017,15	0,09
917,00	SCHINDLER HOLDING SA	190.047,37	0,02	2.053,00	BANCO SANTANDER REG SHS	9.566,63	0,00
281,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	58.124,12	0,01	23.441,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	689.603,04	0,08
422,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	306.784,81	0,04	1.451,00	AENA	261.495,49	0,03
1.136,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	155.815,94	0,02	4.264,00	GRIFOLS SA -A-	119.504,30	0,01
842,00	GEBERIT AG	344.103,70	0,04	29.988,00	REPSOL SA	513.835,11	0,06
64.464,00	NESTLE SA REG SHS	6.142.798,92	0,72	10.674,00	RED ELECTRICA	227.720,72	0,03
9.925,00	CHUBB - NAMEN AKT	1.390.294,00	0,16	43.197,00	BANKIA BEARER SHS	112.043,68	0,01
7.736,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	624.682,00	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika	500.972.221,29	59,48
4.790,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	193.494,39	0,02	1.213,00	UNITED THERAPEUTICS CORP	142.369,81	0,02
2.440,00	GARMIN	210.694,00	0,03	15.310,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	1.710.739,40	0,20
5.549,00	SWISS RE NAMEN AKT	542.027,26	0,06	5.513,00	FEDEX CORP	1.000.113,33	0,12
2.739,00	COCA COLA HBC NAMEN	93.331,74	0,01				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
15.385,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.179.414,10	0,14	3.902,00	ENTERGY CORP	373.148,26	0,04
2.245,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	223.108,10	0,03	2.188,00	CITRIX SYSTEMS	218.056,08	0,03
11.363,00	TARGET CORP	911.994,38	0,11	5.175,00	COPART INC	313.553,25	0,04
16.219,00	PPL CORP	514.791,06	0,06	6.084,00	CARDINAL HEALTH INC	292.944,60	0,03
4.737,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	906.330,21	0,11	2.528,00	ALBERMARLE CORPORATION	207.245,44	0,02
17.973,00	METLIFE INC	765.110,61	0,09	22.783,00	KEYCORP	358.832,25	0,04
19.893,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	4.918.743,18	0,58	1.298,00	ESSEX PROPERTY TRUST	375.433,52	0,04
85.537,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.057.802,81	0,60	2.875,00	LIBERTY PROPERTY TRUST	139.207,50	0,02
2.795,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	324.164,10	0,04	3.181,00	RESMED	330.728,57	0,04
3.242,00	ILLUMINA INC	1.007.256,98	0,12	10.052,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	821.147,88	0,10
84.006,00	FORD MOTOR	737.572,68	0,09	3.257,00	DARDEN RESTAURANTS INC	395.627,79	0,05
3.972,00	MOODY S CORP	719.289,48	0,09	3.919,00	DTE ENERGY COMPANY	488.856,06	0,06
8.320,00	ON SEMICONDUCTOR CORP	171.142,40	0,02	899,00	COOPER COMPANIES INC	266.256,83	0,03
1.900,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	290.662,00	0,03	6.489,00	EDISON INTERNATIONAL	401.798,88	0,05
10.506,00	XCEL ENERGY INC	590.542,26	0,07	4.974,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	672.385,32	0,08
2.548,00	BLACKROCK INC	1.088.938,76	0,13	1.840,00	ANSYS INC	336.186,40	0,04
3.061,00	DAVITA	166.181,69	0,02	13.196,00	NEWELL BRANDS	202.426,64	0,02
18.689,00	EXELON CORP	936.879,57	0,11	4.937,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	131.521,68	0,02
3.023,00	FLUOR CORP WHEN ISSUED	111.246,40	0,01	27.855,00	CVS HEALTH	1.502.220,15	0,18
69.113,00	JPMORGAN CHASE CO	6.996.308,99	0,84	2.303,00	ROCKWELL AUTOMATION	404.084,38	0,05
3.408,00	GLOBAL PAYMENTS INC	465.260,16	0,06	5.770,00	STEEL DYNAMICS	203.507,90	0,02
33.811,00	US BANCORP	1.629.352,09	0,19	3.252,00	QUEST DIAGNOSTICS	292.419,84	0,03
1.706,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	485.066,98	0,06	3.154,00	OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	136.000,48	0,02
6.115,00	RAYTHEON CO	1.113.419,20	0,13	2.501,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	236.019,37	0,03
3.753,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	658.013,49	0,08	8.627,00	STATE STREET CORP	567.742,87	0,07
4.120,00	REGENCY CENTERS	278.141,20	0,03	2.494,00	AUTOLIV	183.383,82	0,02
4.017,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	356.830,11	0,04	14.669,00	BB AND T CORP	682.548,57	0,08
4.823,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	615.897,10	0,07	6.300,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	313.236,00	0,04
3.795,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	301.778,40	0,04	8.696,00	AMAZON.COM INC	15.485.402,00	1,85
40.370,00	CHEVRON CORP	4.972.776,60	0,59	6.636,00	AMPHENOL -A-	626.703,84	0,07
5.204,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	261.188,76	0,03	1.880,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	268.012,80	0,03
1.538,00	ACUIITY BRANDS	184.575,38	0,02	25.139,00	MORGAN STANLEY	1.060.865,80	0,13
11.215,00	CENTERPOINT ENERGY	344.300,50	0,04	2.897,00	BOSTON PROPERTIES INC	387.850,36	0,05
8.896,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	817.364,48	0,10	4.235,00	FLOWSERVE	191.167,90	0,02
38.058,00	ALTRIA GROUP	2.185.670,94	0,26	9.344,00	VALERO ENERGY	792.651,52	0,09
901,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	157.656,98	0,02	8.153,00	NISOURCE	233.664,98	0,03
2.784,00	SEATTLE GENETICS INC	203.900,16	0,02	2.709,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	243.593,28	0,03
5.430,00	INTUIT	1.419.456,30	0,17	7.211,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.384.439,89	0,16
4.691,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	389.165,36	0,05	30.584,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	305.534,16	0,04
7.612,00	ALLSTATE CORP	716.898,16	0,09	8.619,00	ONEOK INC (NEW)	601.950,96	0,07
3.283,00	HENRY SCHEIN INC	197.341,13	0,02	193.045,00	BANK OF AMERICA CORP	5.326.111,55	0,64
2.151,00	FLIR SYSTEMS INC	102.344,58	0,01	11.359,00	FIRSTENERGY CORP	472.647,99	0,06
8.390,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	631.934,80	0,08	632,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	67.693,52	0,01
5.747,00	PULTEGROUP	160.686,12	0,02	1.485,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	142.871,85	0,02
2.006,00	CAMDEN PROPERTY SBI	203.609,00	0,02	7.434,00	JUNIPER NETWORKS INC	196.777,98	0,02
4.828,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	799.275,40	0,09	13.650,00	CENTURYLINK SHS	163.663,50	0,02
4.383,00	BORG WARNER	168.351,03	0,02	3.910,00	ALLIANT ENERGY CORP	184.278,30	0,02
1.534,00	WATERS	386.123,14	0,05	10.311,00	DEVON ENERGY CORP	325.415,16	0,04
7.891,00	DUKE REALTY	241.306,78	0,03	1.097,00	F5 NETWORKS	172.152,21	0,02
2.144,00	GARTNER GROUP INC -A-	325.201,92	0,04	4.743,00	UNUM SHS	160.455,69	0,02
89,00	NVR INC	246.263,00	0,03	504,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	364.392,00	0,04
3.494,00	INCYTE CORP	300.518,94	0,04	5.262,00	AMEREN CORPORATION	387.020,10	0,05
2.058,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	225.001,14	0,03	7.374,00	CONSOLIDATED EDISON INC	625.388,94	0,07
2.279,00	MACERICH CO	98.794,65	0,01	3.617,00	RED HAT	660.825,90	0,08
3.637,00	EASTMAN CHEMICAL CO	275.975,56	0,03	2.457,00	UNITED RENTALS INC	280.712,25	0,03
1.065,00	MARTIN MARIETTA	214.256,70	0,03	5.528,00	SEMPRA ENERGY	695.754,08	0,08

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
1.082,00	LENNOX INTL	286.080,80	0,03	12.823,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	929.026,35	0,11
2.424,00	VERISIGN INC	440.101,44	0,05	17.667,00	CSX CORP	1.321.844,94	0,16
4.216,00	SEALED AIR	194.188,96	0,02	3.008,00	CUMMINS - REGISTERED	474.872,96	0,06
6.488,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	811.583,92	0,10	6.969,00	DR HORTON	288.377,22	0,03
8.096,00	VENTAS INC	516.605,76	0,06	13.892,00	DANAHER CORP	1.834.021,84	0,22
4.378,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	313.946,38	0,04	6.567,00	DEERE AND CO	1.049.669,28	0,12
6.752,00	AGILENT TECHNOLOGIES	542.725,76	0,06	3.103,00	DOVER CORP	291.061,40	0,03
37.830,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	3.024.130,20	0,36	4.894,00	REPUBLIC SERVICES -A-	393.379,72	0,05
758,00	ABIOMED INC	216.477,22	0,03	1.918,00	EATON VANCE NON-VOTING	77.314,58	0,01
9.953,00	ADOBE INC	2.652.374,97	0,31	5.726,00	ECOLAB INC	1.010.868,04	0,12
20.909,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	533.597,68	0,06	6.636,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	674.416,68	0,08
14.386,00	AES CORP	260.098,88	0,03	2.597,00	EQUIFAX INC	307.744,50	0,04
9.417,00	COSTCO WHOLESALE CORP	2.280.232,38	0,27	3.728,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	282.955,20	0,03
14.334,00	AFLAC INC	716.700,00	0,09	5.851,00	FASTENAL CO	376.277,81	0,04
4.729,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	903.049,84	0,11	1.298,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	178.929,30	0,02
319,00	ALLEGHANY (DEL)	195.355,60	0,02	16.752,00	FIFTH THIRD BANCORP	422.485,44	0,05
10.403,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	871.251,25	0,10	9.199,00	FISERV INC	812.087,72	0,10
15.640,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	1.709.452,00	0,20	3.472,00	FMC CORP	266.719,04	0,03
13.725,00	AMGEN INC	2.607.475,50	0,31	5.538,00	FRANKLIN RESOURCES INC	183.529,32	0,02
7.149,00	ANALOG DEVICES INC	752.575,23	0,09	4.199,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	327.941,90	0,04
8.175,00	APACHE CORP	283.345,50	0,03	8.065,00	GAP INC	211.141,70	0,03
99.372,00	APPLE INC	18.875.711,40	2,25	183.061,00	GENERAL ELECTRIC CO	1.828.779,39	0,22
20.986,00	APPLIED MATERIALS INC	832.304,76	0,10	13.131,00	GENERAL MILLS INC	679.529,25	0,08
11.681,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	503.801,53	0,06	9.183,00	WASTE MANAGEMENT INC	954.205,53	0,11
2.665,00	ARROW ELECTRONICS INC	205.364,90	0,02	3.347,00	GENUINE PARTS CO	374.964,41	0,04
4.992,00	AUTODESK INC	777.853,44	0,09	8.486,00	GOODYEAR TIRE RUBBER CO	154.020,90	0,02
9.428,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.506.028,72	0,18	950,00	VW GRAINGER INC	285.883,50	0,03
557,00	AUTOZONE INC	570.434,84	0,07	28.489,00	GILEAD SCIENCES INC	1.852.069,89	0,22
2.000,00	AVERY DENNISON CORP	226.000,00	0,03	3.455,00	HARLEY DAVIDSON INC	123.205,30	0,01
7.096,00	BALL CORP	410.574,56	0,05	2.340,00	HARRIS CORP	373.721,40	0,04
11.460,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	931.812,60	0,11	2.047,00	HASBRO INC	174.035,94	0,02
5.811,00	BECTON DICKINSON	1.451.181,03	0,17	2.084,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	289.134,16	0,03
4.330,00	BEST BUY CO	307.689,80	0,04	3.167,00	HERSHEY	363.666,61	0,04
7.713,00	H & R BLOCK INC	184.649,22	0,02	23.318,00	HOME DEPOT INC	4.474.491,02	0,53
11.354,00	BOEING CO COM.	4.330.642,68	0,51	3.035,00	HUMANA INC	807.310,00	0,10
29.806,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.143.954,28	0,14	2.295,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	232.460,55	0,03
2.267,00	M&T BANK CORPORATION	355.964,34	0,04	21.312,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	270.236,16	0,03
35.945,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1.714.935,95	0,20	1.924,00	IDEXX LABS CORP	430.206,40	0,05
6.992,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	369.037,76	0,04	6.417,00	ILLINOIS TOOL WORKS	921.032,01	0,11
2.261,00	CAMPBELL SOUP CO	86.211,93	0,01	2.155,00	EAST WEST BANCORP INC	103.375,35	0,01
6.214,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	394.651,14	0,05	96.469,00	INTEL CORP	5.180.385,30	0,62
12.996,00	CATERPILLAR - REGISTERED	1.760.828,04	0,21	18.519,00	IBM CORP	2.613.030,90	0,31
15.061,00	CELGENE CORP	1.420.854,74	0,17	1.495,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	192.541,05	0,02
4.876,00	CERNER CORP	278.955,96	0,03	8.464,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	177.828,64	0,02
4.259,00	CHURCH AND DWIGHT CO	303.368,57	0,04	55.812,00	JOHNSON AND JOHNSON	7.801.959,48	0,94
4.105,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	352.619,50	0,04	4.096,00	KELLOGG	235.028,48	0,03
2.032,00	CINTAS	410.687,52	0,05	7.543,00	KIMBERLY CLARK	934.577,70	0,11
93.001,00	CISCO SYSTEMS INC	5.021.123,99	0,60	8.230,00	KIMCO REALTY	152.255,00	0,02
2.363,00	CLOROX CO	379.166,98	0,05	3.579,00	KLA-TENCOR CORP	427.368,39	0,05
5.533,00	CMS ENERGY CORP	307.302,82	0,04	2.986,00	ZOHL'S CORP	205.347,22	0,02
85.103,00	COCA-COLA CO	3.987.926,58	0,47	13.352,00	KROGER CO	328.459,20	0,04
3.455,00	COGNEX CORP	175.721,30	0,02	3.343,00	LAM RESEARCH CORP	598.430,43	0,07
18.146,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.243.726,84	0,15	2.498,00	LEGETT PLATT INC	105.465,56	0,01
4.077,00	COMERICA INC	298.925,64	0,04	7.235,00	LENNAR CORP -A-	355.166,15	0,04
9.683,00	CONAGRA BRANDS INC	268.606,42	0,03	18.332,00	ELI LILLY AND CO	2.378.760,32	0,28
18.874,00	CORNING INC	624.729,40	0,07	5.191,00	LINCOLN NATIONAL CORP	304.711,70	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens		
6.320,00	LOEWS CORP	302.917,60	0,04	3.820,00	SYNOPSIS	439.873,00	0,05
16.164,00	LOWE'S COMPANIES INC	1.769.473,08	0,21	838,00	TELEFLEX INC	253.210,08	0,03
1.458,00	MANPOWER INC	120.562,02	0,01	20.689,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	2.194.482,23	0,26
10.850,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.018.815,00	0,12	8.160,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	2.233.555,20	0,27
6.704,00	MASCO	263.534,24	0,03	2.363,00	TIFFANY CO	249.414,65	0,03
6.742,00	MATTEL	87.646,00	0,01	27.254,00	TJX COS INC	1.450.185,34	0,17
7.289,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	387.556,13	0,05	3.227,00	TORCHMARK CORP	264.452,65	0,03
2.657,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	400.223,91	0,05	5.897,00	TRIMBLE	238.238,80	0,03
16.605,00	MCDONALD'S CORP	3.153.289,50	0,37	2.765,00	UGI CORP	153.236,30	0,02
8.199,00	MGM RESORTS INTL	210.386,34	0,02	14.990,00	UNION PACIFIC CORP	2.506.328,00	0,30
24.482,00	MICRON TECHNOLOGY	1.011.841,06	0,12	17.255,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.223.996,95	0,26
152.687,00	MICROSOFT CORP	18.007.904,78	2,15	1.665,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	222.727,05	0,03
1.200,00	MIDDLEBY CORP	156.036,00	0,02	5.030,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	925.268,50	0,11
1.788,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	225.556,20	0,03	6.244,00	VF REGISTERED	542.666,04	0,06
6.646,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.210.967,66	0,14	2.453,00	VULCAN MATERIALS CO	290.435,20	0,03
20.371,00	EBAY	756.578,94	0,09	29.705,00	WALMART INC	2.897.128,65	0,34
10.556,00	NEWMONT MINING CORP	377.588,12	0,04	37.061,00	WALT DISNEY CO	4.114.882,83	0,49
25.775,00	NIKE INC	2.170.512,75	0,26	7.821,00	WESTERN DIGITAL CORP	375.877,26	0,04
1.885,00	NORDSTROM INC	83.656,30	0,01	13.749,00	WEYERHAEUSER CO	362.148,66	0,04
5.866,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.096.296,74	0,13	1.941,00	WHIRLPOOL CORP	257.939,49	0,03
4.907,00	NORTHERN TRUST CORP	443.641,87	0,05	15.124,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	285.843,60	0,03
5.763,00	NUCOR CORP	336.271,05	0,04	26.665,00	WILLIAMS COS INC	765.818,80	0,09
4.935,00	OMNICOM GROUP INC	360.205,65	0,04	5.450,00	XILINX INC	691.005,50	0,08
57.123,00	ORACLE CORP	3.068.076,33	0,36	4.038,00	ZIONS BANCORPORATION NA	183.365,58	0,02
6.834,00	PACCAR INC	465.668,76	0,06	3.863,00	MCKESSON CORP	452.202,78	0,05
2.223,00	ROPER TECHNOLOGIES	760.199,31	0,09	11.717,00	NVIDIA CORP	2.103.904,52	0,25
3.054,00	AVALONBAY COMMUN	613.029,42	0,07	1.871,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	265.158,12	0,03
2.484,00	PARKER-HANNIFIN CORP	426.304,08	0,05	1.189,00	ADVANCE AUTO PARTS	202.760,17	0,02
7.117,00	PAYCHEX INC	570.783,40	0,07	6.932,00	YUM BRANDS INC	691.882,92	0,08
30.333,00	PEPSICO INC	3.717.309,15	0,44	2.346,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	273.309,00	0,03
119.620,00	PFIZER INC	5.080.261,40	0,60	4.553,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	375.531,44	0,04
2.414,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	230.730,12	0,03	3.237,00	TRACTOR SUPPLY CO	316.449,12	0,04
9.916,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.216.296,56	0,14	2.099,00	W.R.BERKLEY CORP	177.827,28	0,02
973,00	POLARIS INDUSTRIES INC	82.150,39	0,01	5.300,00	T ROWE PRICE GROUP INC	530.636,00	0,06
5.062,00	PPG INDUSTRIES INC	571.347,94	0,07	1.620,00	CIMAREX ENERGY CO	113.238,00	0,01
52.706,00	PROCTER AND GAMBLE CO	5.484.059,30	0,66	3.280,00	CARMAX INC	228.944,00	0,03
12.752,00	PROGRESSIVE CORP	919.291,68	0,11	3.615,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	550.492,20	0,07
10.500,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	623.805,00	0,07	93.389,00	COMCAST CORP	3.733.692,22	0,44
26.695,00	QUALCOMM INC	1.522.415,85	0,18	3.769,00	NEKTAR THERAPEUTICS	126.638,40	0,02
1.715,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	704.213,30	0,08	9.369,00	NETFLIX INC	3.340.610,64	0,40
92.359,00	WELLS FARGO AND CO	4.462.786,88	0,53	4.372,00	CROWN HOLDINGS INC	238.580,04	0,03
3.281,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	263.825,21	0,03	243,00	AMERCO	90.276,93	0,01
1.530,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	99.694,80	0,01	1.281,00	OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	184.963,59	0,02
8.568,00	ROSS STORES INC	797.680,80	0,09	2.653,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	178.918,32	0,02
27.207,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.163.371,32	0,14	2.515,00	INTUITIVE SURGICAL	1.435.008,70	0,17
1.985,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	103.716,25	0,01	245,00	MARKEL CORP	244.078,80	0,03
1.815,00	SHERWIN WILLIAMS CO	781.738,65	0,09	9.668,00	CENTENE	513.370,80	0,06
4.303,00	A.O.SMITH CORP	229.435,96	0,03	6.186,00	HORMEL FOODS CORP	276.885,36	0,03
1.731,00	SNAP ON INC	270.936,12	0,03	3.879,00	BIOGEN IDEC INC	916.918,02	0,11
20.940,00	SOUTHERN CO	1.082.179,20	0,13	778,00	JONES LANG LASALLE INC	119.952,04	0,01
2.610,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	135.485,10	0,02	6.369,00	HOLOGIC INC	308.259,60	0,04
26.722,00	STARBUCKS CORP	1.986.513,48	0,24	6.415,00	NRG ENERGY - REGISTERED	272.509,20	0,03
7.417,00	STRYKER CORP	1.465.005,84	0,17	1.343,00	ASSURANT INC	127.464,13	0,02
9.677,00	SUNTRUST BANKS INC	573.362,25	0,07	1.637,00	SIGNATURE BANK	209.650,59	0,02
12.623,00	SYMANTEC CORP	290.202,77	0,03	2.435,00	WYNN RESORTS LTD	290.544,20	0,03
10.589,00	SYSCO CORP	706.921,64	0,08	3.676,00	PUBLIC STORAGE INC	800.559,28	0,10

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
16.478,00	SALESFORCE COM.INC	2.609.620,86	0,31	11.470,00	HCP	359.011,00	0,04
25.056,00	REGIONS FINANCIAL CORP	354.542,40	0,04	1.104,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	384.997,92	0,05
4.112,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	390.681,12	0,05	1.877,00	MSCI	373.222,68	0,04
1.561,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	105.929,46	0,01	5.048,00	DISH NETWORK -A-	159.971,12	0,02
843,00	DOMINO PIZZA INC	217.578,30	0,03	5.075,00	DOLLAR TREE INC	533.078,00	0,06
7.389,00	LAS VEGAS SANDS CORP	450.433,44	0,05	37.262,00	VISA INC -A-	5.819.951,78	0,70
2.872,00	NASDAQ	251.271,28	0,03	4.470,00	NETAPP	309.949,80	0,04
5.255,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	313.460,75	0,04	31.755,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.806.824,45	0,33
1.059,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	285.665,25	0,03	3.017,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	314.552,42	0,04
3.669,00	CHENIERE ENERGY INC	250.812,84	0,03	13.772,00	ACTIVISION BLIZZARD	627.039,16	0,07
6.266,00	REALTY INCOME CORP	460.926,96	0,05	6.266,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	359.708,32	0,04
1.023,00	VAIL RESORTS INC	222.297,90	0,03	6.744,00	DISCOVERY C	171.432,48	0,02
739,00	SVB FINANCIAL GROUP	164.324,04	0,02	3.452,00	DISCOVERY-A	93.273,04	0,01
4.336,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	515.984,00	0,06	1.352,00	REINSURANCE GR AMER	191.956,96	0,02
6.028,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	246.424,64	0,03	19.471,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	838.421,26	0,10
3.383,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	433.362,30	0,05	2.849,00	VERIS ANALYTICS INC	378.917,00	0,04
2.142,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	186.332,58	0,02	53.690,00	MERCK AND CO	4.465.397,30	0,53
2.896,00	ATMOS ENERGY CORP	298.085,28	0,04	2.277,00	FORTINET	191.199,69	0,02
150.427,00	AT AND T INC	4.717.390,72	0,56	1.052,00	LEAR	142.766,92	0,02
7.289,00	LKQ CORP	206.861,82	0,02	4.992,00	DOLLAR GENERAL	595.545,60	0,07
5.111,00	UNDER ARMOUR INC -A-	108.046,54	0,01	27.395,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	5.503.381,55	0,66
7.415,00	CBS -B-	352.434,95	0,04	2.939,00	STANLEY BLCK DECK	400.203,63	0,05
7.784,00	VIACOM -B-	218.496,88	0,03	5.371,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	342.078,99	0,04
3.230,00	LIVE NATION	205.234,20	0,02	1.700,00	CIT GROUP	81.549,00	0,01
4.228,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	211.357,72	0,03	9.624,00	NEXTERA ENERGY	1.860.511,68	0,22
522,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	370.781,82	0,04	3.967,00	E TRADE FINANCIAL	184.187,81	0,02
7.431,00	FIDELITY NATIONAL	840.446,10	0,10	2.691,00	CBOE HOLDINGS INC	256.829,04	0,03
4.025,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	296.723,00	0,04	2.902,00	TESLA MOTORS INC	812.153,72	0,10
4.439,00	AMETEK INC	368.303,83	0,04	2.440,00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	194.663,20	0,02
2.110,00	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	197.179,50	0,02	28.070,00	GENERAL MOTORS CO	1.041.397,00	0,12
2.686,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	264.866,46	0,03	3.728,00	FIRST REPUBLIC BANK	374.514,88	0,04
19.377,00	MASTERCARD INC -A-	4.562.314,65	0,54	1.910,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	470.986,90	0,06
905,00	TRANSDIGM GROUP	410.860,95	0,05	1.725,00	O REILLY AUTO	669.817,50	0,08
12.279,00	HANESBRANDS	219.548,52	0,03	3.536,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	496.525,12	0,06
9.538,00	THE WESTERN UNION COMPANY	176.166,86	0,02	43.316,00	KINDER MORGAN	866.753,16	0,10
1.901,00	DEXCOM INC	226.409,10	0,03	6.023,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	785.278,74	0,09
2.654,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	147.005,06	0,02	1.281,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	265.423,20	0,03
2.975,00	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	272.301,75	0,03	897,00	COSTAR GROUP INC	418.378,74	0,05
1.282,00	IPG PHOTONICS CORP	194.581,96	0,02	52.479,00	CITIGROUP	3.265.243,38	0,39
1.658,00	IDEX CORP	251.584,92	0,03	7.869,00	MOSAIC	214.902,39	0,03
4.059,00	OWENS CORNING SHS	191.260,08	0,02	13.864,00	PROLOGIS	997.514,80	0,12
5.817,00	TRAVELERS COS INC/THE	797.859,72	0,09	2.188,00	HOLLYFRONTIER	107.802,76	0,01
6.939,00	UDR	315.446,94	0,04	15.214,00	MARATHON PETROLEUM	910.557,90	0,11
3.781,00	ROLLINS	157.365,22	0,02	1.166,00	PVH CORP	142.193,70	0,02
2.372,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	245.952,68	0,03	1.762,00	RALPH LAUREN -A-	228.496,16	0,03
2.723,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	277.500,93	0,03	2.976,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	141.687,36	0,02
8.111,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	133.344,84	0,02	7.461,00	CBRE GROUP	368.946,45	0,04
3.261,00	DELTA AIR LINES	168.430,65	0,02	3.712,00	XYLEM WHEN ISSUED	293.396,48	0,03
6.464,00	MACYS	155.329,92	0,02	2.795,00	EXPEDIA GROUP	332.605,00	0,04
5.881,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	418.491,96	0,05	2.337,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	120.238,65	0,01
21.298,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.074.058,14	0,13	8.836,00	AMERICAN TOWER CORP	1.741.222,16	0,21
7.172,00	CME GROUP -A-	1.180.367,76	0,14	6.466,00	TARGA RESOURCES CORP	268.662,30	0,03
1.121,00	WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	147.781,43	0,02	9.499,00	PHILLIPS 66	904.019,83	0,11
1.759,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	288.247,33	0,03	2.854,00	SPLUNK	355.608,40	0,04
1.019,00	MERCADOLIBRE	517.376,87	0,06	50.037,00	FACEBOOK -A-	8.340.667,53	1,00
1.814,00	WMMWARE	327.445,14	0,04	1.523,00	INGREDION	144.212,87	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
15.478,00	DUKE ENERGY CORP	1.393.020,00	0,17	6.548,00	ALPHABET -C-	7.682.833,88	0,92
3.943,00	SERVICENOW INC	971.910,07	0,12	13.471,00	FIRST DATA -A-	353.883,17	0,04
2.046,00	PALO ALTO NET	496.932,48	0,06	27.675,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	427.025,25	0,05
28.900,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1.442.688,00	0,17	34.849,00	HP INC	677.116,07	0,08
3.068,00	WORKDAY -A-	591.663,80	0,07	88.025,00	EXXON MOBIL CORP	7.112.420,00	0,85
32.400,00	ABBVIE INC WI	2.611.116,00	0,31	5.084,00	TYSON FOODS INC -A-	352.982,12	0,04
2.187,00	XPO LOGISTICS INC	117.529,38	0,01	12.255,00	3M CO	2.546.343,90	0,30
2.493,00	PTC INC	229.804,74	0,03	31.352,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	404.127,28	0,05
10.489,00	ZOETIS INC -A-	1.055.927,63	0,13	12.491,00	EOG RESOURCES INC	1.188.893,38	0,14
5.565,00	L BRANDS	153.482,70	0,02	25.353,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.692.059,22	0,20
7.959,00	T MOBILE US INC	549.966,90	0,07	15.580,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.475.973,60	0,29
1.576,00	TABLEAU SOFTWARE INC	200.593,28	0,02	13.456,00	EMERSON ELECTRIC CO	921.332,32	0,11
10.515,00	COTY INC -A-	120.922,50	0,01	11.788,00	ANADARKO PETROLEUM CORP	536.118,24	0,06
8.483,00	NEWS CORP -A-	105.528,52	0,01	3.065,00	DIAMONDBACK ENERGY	311.189,45	0,04
3.088,00	CDW	297.590,56	0,04	19.730,00	HALLIBURTON	578.089,00	0,07
3.674,00	HD SUPPLY HLDGS	159.267,90	0,02	16.263,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	1.076.610,60	0,13
17.163,00	SPRINT SERIES -1-	96.970,95	0,01	5.217,00	DENTSPLY SIRONA INC	258.711,03	0,03
2.674,00	LEIDOS HOLDINGS WI	171.376,66	0,02	12.592,00	MARATHON OIL CORP	210.412,32	0,02
1.084,00	BURLINGTON STORES INC	169.841,12	0,02	8.886,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	231.924,60	0,03
2.934,00	VEEVA SYSTEMS -A-	372.207,24	0,04	12.483,00	NOBLE ENERGY INC	308.704,59	0,04
2.233,00	COMMSCOPE HOLDINGS INC	48.523,09	0,01	6.756,00	HESS CORP	406.913,88	0,05
15.088,00	TWITTER INC	496.093,44	0,06	2.414,00	HELMERICH PAINE	134.121,84	0,02
12.268,00	INTERCONEXCH GR INC WI	934.085,52	0,11	4.617,00	CONCHO RES	512.302,32	0,06
36.749,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	208.366,83	0,02	1.660,00	CONTINENTAL RESOURCES	74.318,20	0,01
1.708,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	54.246,08	0,01	6.570,00	SQUARE -A-	492.224,40	0,06
6.658,00	ARAMARK HOLDING CORP	196.743,90	0,02	9.072,00	INTERNATIONAL PAPER CO	419.761,44	0,05
2.569,00	VOYA FINANCIAL INC	128.347,24	0,02	5.404,00	S&P GLOBAL	1.137.812,20	0,14
1.451,00	GRUBHUB INC	100.800,97	0,01	1.328,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	25.059,36	0,00
5.755,00	SABRE	123.099,45	0,01	1.882,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	71.854,76	0,01
6.051,00	ALLY FINANCIAL INC	166.341,99	0,02	3.286,00	CHARTER COMM -A-	1.139.946,26	0,14
4.425,00	PARSLEY ENERGY INC -A-	85.402,50	0,01	3.788,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	144.853,12	0,02
3.867,00	W.P. CAREY	302.902,11	0,04	3.358,00	GODADDY -A-	252.488,02	0,03
1.269,00	ARISTA NETWORKS INC	399.049,74	0,05	7.110,00	FORTIVE WHEN ISSUED	596.457,90	0,07
4.697,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	171.675,35	0,02	11.345,00	AGNC INVESTMENT CORP	204.210,00	0,02
1.673,00	CDK GLOBAL INC	98.405,86	0,01	3.194,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	239.358,36	0,03
4.083,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	356.037,60	0,04	9.346,00	ARCONIC REGISTERED SHD	178.602,06	0,02
10.971,00	SYNCHRONY FINANCIAL	349.974,90	0,04	3.887,00	PLAINS GP REGISTERED SHS -A-	96.864,04	0,01
17.326,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.096.216,02	0,13	4.428,00	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	125.843,76	0,01
9.136,00	CROWN CASTLE REIT	1.169.408,00	0,14	2.159,00	SBA COMMUNICATIONS -A	431.065,94	0,05
5.571,00	ANTHEM	1.598.765,58	0,19	4.924,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	409.233,64	0,05
1.728,00	EQUINIX	783.060,48	0,09	1.607,00	L3 TECHNOLOGIES INC	331.636,59	0,04
6.991,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	247.900,86	0,03	7.313,00	INVITATION HOMS REGISTERED	177.925,29	0,02
8.811,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	286.357,50	0,03	4.517,00	TRANSUNION	301.916,28	0,04
2.530,00	QORVO INC	181.476,90	0,02	6.033,00	DXC TECHNOLOGY WI	387.982,23	0,05
6.979,00	EVERSOURCE EN	495.160,05	0,06	2.821,00	XEROX - REGISTERED	90.215,58	0,01
9.278,00	MONSTER BEVERAGE CORP	506.393,24	0,06	7.195,00	ALICE USA -A-	154.548,60	0,02
7.522,00	WEC ENERGY GR	594.839,76	0,07	8.471,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	234.816,12	0,03
2.352,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	215.772,48	0,03	1.730,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	62.781,70	0,01
4.486,00	THE CHEMOURS WHEN ISSUED	166.699,76	0,02	5.249,00	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	171.537,32	0,02
7.160,00	WESTROCK	274.586,00	0,03	46.686,00	DOWDUPONT	2.488.830,66	0,30
22.736,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.360.906,24	0,28	4.468,00	LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	156.603,40	0,02
14.479,00	THE KRAFT HEINZ	472.739,35	0,06	5.521,00	TAPESTRY REG	179.377,29	0,02
20.839,00	VEREIT	174.422,43	0,02	9.465,00	VISTRA ENERGY CORP	246.373,95	0,03
2.695,00	ZILLOW GROUP -C-	93.624,30	0,01	3.696,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	531.669,60	0,06
8.842,00	WELLTOWER INC	686.139,20	0,08	1.262,00	WAYFAIR INC	187.343,90	0,02
6.354,00	ALPHABET INC	7.477.959,06	0,90	1.020,00	BOOKING HLDG	1.779.808,20	0,21

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
7.086,00	804.261,00	0,10
8.905,00	2.677.822,55	0,32
6.453,00	374.596,65	0,04
3.800,00	76.532,00	0,01
8.440,00	134.871,20	0,02
5.026,00	94.438,54	0,01
10.630,00	249.698,70	0,03
2.566,00	52.577,34	0,01
4.072,00	238.985,68	0,03
8.378,00	1.347.349,96	0,16
5.250,00	168.367,50	0,02
3.300,00	118.404,00	0,01
7.950,00	291.844,50	0,03
Gesamtwertpapierbestand	839.216.131,71	99,66

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	46.093.176,26	99,09	1.866,00 ALLIANZ SE REG SHS	415.443,81	0,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere	254.719,42	0,55	453,00 BEIERSDORF AG	47.172,30	0,10
Frankreich	254.719,42	0,55	666,00 HEIDELBERGCEMENT AG	47.980,01	0,10
946,00 L'OREAL S.A.	254.719,42	0,55	829,00 HENKEL AG & CO KGAA	84.706,68	0,18
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	45.838.456,84	98,54	470,00 HENKEL KGAA	44.725,93	0,10
Australien	1.486.105,16	3,19	646,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	153.051,19	0,33
4.283,00 BORAL LTD	13.964,75	0,03	4.322,00 SAP AG	499.854,64	1,08
10.425,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	56.873,45	0,12	160,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	27.469,40	0,06
244,00 COCHLEAR	30.033,82	0,06	559,00 MERCK KGAA	63.802,98	0,14
11.408,00 TRANSURBAN GROUP	106.968,46	0,23	3.406,00 SIEMENS AG REG	366.915,54	0,79
2.111,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	18.564,41	0,04	793,00 ADIDAS NAMEN AKT	192.864,99	0,41
15.346,00 WESTPAC BANKING CORP	282.554,66	0,62	873,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	14.497,87	0,03
4.917,00 WESFARMERS	121.025,18	0,26	Finnland	185.195,78	0,40
4.083,00 WOODSIDE PETROLEUM	100.410,41	0,22	2.506,00 UPM KYMMENE CORP	73.160,41	0,16
617,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	28.203,69	0,06	2.056,00 WARTSILA CORPORATION -B-	33.208,91	0,07
1.595,00 COCA-COLA AMATIL LTD	9.800,52	0,02	568,00 NESTE	60.588,99	0,13
3.381,00 NEWCREST MINING LTD	61.267,18	0,13	486,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	18.237,47	0,04
15.493,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	30.264,99	0,07	Frankreich	2.244.511,86	4,83
10.662,00 AMP LIMITED	15.904,88	0,03	4.513,00 VIVENDI SA	130.891,51	0,28
878,00 ASX LTD	43.558,31	0,09	446,00 JC DECAUX SA	13.581,45	0,03
2.010,00 BLUESCOPE STEEL	19.917,85	0,04	327,00 KERING	187.698,30	0,40
7.174,00 BRAMBLES	59.929,55	0,13	402,00 ATOS	38.819,17	0,08
5.549,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	39.338,48	0,08	8.380,00 AXA SA	211.054,70	0,46
7.315,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	69.369,39	0,15	1.037,00 BOUYGUES	37.086,00	0,08
1.473,00 MACQUARIE GROUP	135.418,01	0,29	2.665,00 DANONE	205.547,63	0,45
4.235,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	38.326,14	0,08	3.440,00 NATIXIS SA	18.428,48	0,04
8.354,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	36.851,77	0,08	735,00 MICHELIN SA REG SHS	86.986,07	0,19
12.280,00 STOCKLAND	33.583,92	0,07	1.244,00 ESSILORLUXOTTICA SA	136.022,86	0,29
1.218,00 SEEK LTD	15.175,71	0,03	225,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	9.764,58	0,02
5.760,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	30.400,70	0,07	84,00 IMERYS SA	4.191,55	0,01
8.419,00 AURIZON HOLDINGS LTD	27.210,98	0,06	163,00 L'OREAL SA	43.889,29	0,09
11.563,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	14.579,45	0,03	2.377,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	186.670,87	0,40
5.537,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	46.608,50	0,10	94,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	8.385,78	0,02
Belgien	157.043,76	0,34	10.486,00 TOTAL SA	583.058,64	1,26
1.106,00 KBC GROUPE SA	77.343,79	0,16	8.623,00 ORANGE	140.393,87	0,30
368,00 SOLVAY	39.825,06	0,09	627,00 CNP ASSURANCES	13.813,01	0,03
897,00 UMICORE SA	39.874,91	0,09	198,00 GECINA SA REG SHS	29.302,34	0,06
Bermuda	145.162,85	0,31	2.021,00 GETLINK ACT	30.669,32	0,07
591,00 BUNGE LTD	31.364,37	0,07	1.038,00 VALEO SA	30.128,65	0,06
806,00 AXALTA COATING SYSTEMS	20.319,26	0,04	598,00 UNIBAIL RODAMCO	98.127,79	0,21
1.719,00 IHS MARKIT	93.479,22	0,20	Großbritannien	1.624.091,55	3,49
Dänemark	681.753,69	1,47	454,00 SCHROEDERS	15.984,78	0,03
851,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	71.677,58	0,15	12.140,00 STANDARD CHARTERED PLC	93.538,89	0,20
542,00 PANDORA	25.401,68	0,05	36.453,00 BT GROUP PLC	105.902,54	0,23
990,00 NOVOZYMES -B-	45.564,06	0,10	5.936,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	21.572,87	0,05
481,00 COLOPLAST -B-	52.826,60	0,11	4.382,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	34.214,47	0,07
7.990,00 NOVO NORDISK	418.688,16	0,91	4.514,00 SSE PLC	69.819,69	0,15
891,00 ORSTED	67.595,61	0,15	9.720,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	28.820,98	0,06
Deutschland	2.070.271,01	4,45	3.197,00 PEARSON PLC	34.835,21	0,07
871,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	111.785,67	0,24	25.761,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	92.413,32	0,20
			1.867,00 BURBERRY GROUP PLC	47.549,47	0,10
			9.372,00 KINGFISHER PLC	28.674,52	0,06
			15.931,00 ITV PLC	26.384,83	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
7.609,00	J SAINSBURY PLC	23.369,68	0,05	900,00	FUJITSU LTD	64.935,63	0,14
4.881,00	UNILEVER PLC	279.533,16	0,60	900,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	33.744,41	0,07
2.447,00	INVESTEC	14.103,16	0,03	100,00	HIROSE ELECTRIC CO	10.507,30	0,02
1.711,00	MONDI PLC	37.857,62	0,08	600,00	HITACHI CHEMICAL CO LTD	13.291,77	0,03
8.658,00	RELX PLC	185.192,81	0,40	1.100,00	HITACHI METALS LTD	12.780,41	0,03
4.718,00	SEGRO (REIT)	41.399,65	0,09	7.300,00	HONDA MOTOR CO LTD	197.529,03	0,43
466,00	THE BERKELEY GR	22.400,63	0,05	2.700,00	AEON CO LTD	56.507,66	0,12
884,00	EASYJET PLC	12.872,58	0,03	2.100,00	KAO CORP	165.404,53	0,36
2.123,00	LIBERTY GLOBAL -C-	51.397,83	0,11	400,00	KEIO	25.839,09	0,06
849,00	LIBERTY GLOBAL -A-	21.157,08	0,05	600,00	KIKKOMAN CORP	29.434,88	0,06
837,00	JOHNSON MATTHEY	34.268,67	0,07	3.900,00	KOMATSU LTD	90.571,90	0,19
614,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	40.308,09	0,09	2.200,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	21.645,21	0,05
984,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	50.912,16	0,11	4.600,00	KUBOTA CORP	66.474,23	0,14
1.988,00	TECHNIPFMC USD	46.757,76	0,10	9.400,00	PANASONIC CORP	81.036,10	0,17
14.689,00	NATIONAL GRID PLC	162.849,10	0,35	2.400,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	119.517,55	0,26
	HongKong	422.629,10	0,91	1.400,00	NGK INSULATORS LTD	20.338,80	0,04
6.000,00	MTR CORP LTD	37.146,59	0,08	500,00	NINTENDO CO LTD	142.566,75	0,31
3.300,00	HANG SENG BANK LTD	81.428,23	0,18	300,00	NIPPON EXPRESS	16.696,03	0,04
2.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	25.732,55	0,06	700,00	NITTO DENKO CORP	36.775,53	0,08
2.000,00	HYSAN DEVELOPMENT	10.713,40	0,02	300,00	NISSHIN FOODS	20.599,00	0,04
16.500,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	68.312,28	0,15	3.300,00	OBAYASHI CORP	33.213,17	0,07
5.200,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	181.238,68	0,38	1.800,00	OSAKA GAS CY	35.517,01	0,08
4.200,00	SWIRE PROPERTIES LTD	18.057,37	0,04	800,00	OMRON CORP	37.439,58	0,08
	Irland	1.453.623,07	3,12	1.500,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	24.108,96	0,05
3.594,00	CRH PLC	111.582,21	0,24	2.800,00	SEKISUI HOUSE LTD	46.344,13	0,10
698,00	KERRY GROUP -A-	77.983,06	0,17	2.400,00	SHIMIZU CORP	20.859,19	0,04
1.039,00	INGERSOLL-RAND	112.160,05	0,24	5.600,00	SONY CORP	235.009,27	0,52
2.807,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	494.088,14	1,05	600,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	16.126,85	0,03
285,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	40.740,75	0,09	6.200,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	28.847,63	0,06
397,00	ALLEGION PLC WI	36.011,87	0,08	1.900,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	28.306,46	0,06
4.190,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	154.778,60	0,33	900,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	26.588,97	0,06
2.423,00	LINDE PLC (USD)	426.278,39	0,92	700,00	TEIJIN LTD	11.548,08	0,02
	Israel	30.535,89	0,07	300,00	TOHO GAS	13.470,66	0,03
4.612,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	30.535,89	0,07	1.800,00	TOKYO GAS CO LTD	48.681,40	0,10
	Italien	302.597,94	0,65	700,00	TOKYO ELECTRON LTD	101.188,05	0,22
10.075,00	SNAM SPA	51.800,92	0,11	2.000,00	TOKYU CORP	34.927,95	0,08
5.074,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	94.006,12	0,20	6.200,00	TORAY INDUSTRIES INC	39.596,87	0,09
64.319,00	INTESA SANPAOLO SPA	156.790,90	0,34	1.000,00	TOYOTA TSUSHO CORP	32.569,91	0,07
	Japan	3.443.760,80	7,40	300,00	TOYO SUISAN KAISHA	11.424,31	0,02
1.400,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	50.290,46	0,11	8.000,00	ASTELLAS PHARMA	119.871,71	0,26
8.000,00	KDDI CORP	172.381,08	0,37	1.100,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	22.768,21	0,05
300,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	6.106,52	0,01	500,00	YAMAHA CORP.	24.980,81	0,05
200,00	BENESSE HOLDINGS INC	5.194,92	0,01	1.100,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	34.534,94	0,07
1.800,00	DENSO CORP	70.204,64	0,15	300,00	KANEKA CORP	11.234,58	0,02
700,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	52.737,95	0,11	800,00	SYSTEMEX	48.353,44	0,10
1.700,00	AJINOMOTO CO INC	27.169,89	0,06	6.000,00	NTT DOCOMO INC	132.890,64	0,29
5.900,00	ASAHI KASEI CORPORATION	60.873,65	0,13	300,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	13.064,10	0,03
900,00	ASICS CORP KOBE	12.074,81	0,03	800,00	KANSAI PAINT CO LTD	15.257,71	0,03
1.000,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	68.753,67	0,15	4.600,00	INPEX	43.865,93	0,09
500,00	DAIFUKU CO	26.019,79	0,06	1.400,00	SOMPO HOLDINGS INC	51.833,58	0,11
1.100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	128.897,32	0,28	600,00	SUNTORY	28.188,10	0,06
2.500,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	79.482,32	0,17	700,00	KYUSHU RAILWAY	23.020,28	0,05
1.100,00	EISAI	61.745,49	0,13		Jersey Inseln	119.483,93	0,26
				5.165,00	WPP 2012 PLC	54.569,47	0,12
				1.020,00	FERGUSON	64.914,46	0,14

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
Kaimaninseln	12.268,18	0,03	11.144,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	43.858,21	0,09	
1.100,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	12.268,18	0,03	2.359,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	37.824,91	0,08
Kanada	1.969.219,82	4,23	Schweden	275.736,56	0,59		
1.103,00	METRO -A- SUB VTG	40.621,56	0,09	1.156,00	ELECTROLUX -B- FREE	29.774,66	0,06
3.255,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	291.478,89	0,63	1.616,00	SKANSKA -B- FREE	29.426,86	0,06
1.050,00	AGNICO EAGLE MINES	45.664,79	0,10	7.205,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	62.516,53	0,13
2.814,00	BANK OF MONTREAL	210.618,57	0,45	268,00	ICA GRUPPEN AB	10.777,46	0,02
5.396,00	BANK OF NOVA SCOTIA	287.343,79	0,62	1.869,00	TELE2 AB	24.956,19	0,05
1.918,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	151.610,24	0,33	2.824,00	ESSITY REGISTERED -B-	81.627,11	0,19
263,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	28.346,80	0,06	1.285,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	36.657,75	0,08
469,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	12.806,89	0,03	Schweiz	1.759.002,69	3,78	
1.537,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	82.687,05	0,18	41,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	104.733,06	0,23
2.262,00	TECK RESOURCES LTD -B-	52.353,79	0,11	3.089,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	850.953,26	1,83
7.185,00	ENCANA CORP	52.061,68	0,11	123,00	SWISSCOM SHS NOM	60.147,41	0,13
1.034,00	GILDAN ACTIVEWEAR	37.190,32	0,08	343,00	LONZA GROUP (CHF)	106.354,11	0,23
5.113,00	CENOVUS ENERGY INC	44.396,61	0,10	250,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	34.290,48	0,07
528,00	VERMILION ENERGY INC	13.038,64	0,03	2.060,00	CHUBB - NAMEN AKT	288.564,80	0,62
1.292,00	ARC RESOURCES	8.820,10	0,02	1.476,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	119.187,00	0,26
986,00	FIRST CAP REALTY	15.794,53	0,03	1.387,00	SWISS RE NAMEN AKT	135.482,39	0,29
468,00	WSP GLOBAL	25.583,69	0,05	875,00	COCA COLA HBC NAMEN	29.815,73	0,06
774,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	10.428,68	0,02	218,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	29.474,45	0,06
1.121,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	72.952,68	0,16	Singapur	279.956,50	0,60	
1.454,00	HYDRO ONE LTD	22.594,76	0,05	13.000,00	CAPITALAND LTD	35.031,38	0,08
762,00	FRANCO-NEVADA CORP	57.147,25	0,12	8.100,00	DBS GROUP HOLDINGS	150.877,11	0,33
8.887,00	ENBRIDGE INC	321.970,85	0,68	2.200,00	CITY DEVELOPMENT	14.699,15	0,03
2.404,00	LUNDIN MINING CORP	11.156,86	0,02	9.600,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	20.624,59	0,04
1.055,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	72.550,80	0,16	6.200,00	KEPPEL CORPORATION LTD	28.471,03	0,06
Luxemburg	24.520,10	0,05	2.000,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	14.263,57	0,03	
1.575,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	24.520,10	0,05	9.100,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15.989,67	0,03
Neuseeland	68.416,52	0,15	Spanien	532.873,70	1,15		
3.118,00	FLETCHER BUILDING LTD	10.526,10	0,02	28.821,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	164.817,93	0,36
1.461,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	12.205,98	0,03	1.148,00	ENAGAS	33.437,48	0,07
4.692,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	26.047,66	0,06	2.009,00	FERROVIAL SA	47.101,23	0,10
6.880,00	MERIDIAN ENERGY LTD	19.636,78	0,04	4.838,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	142.327,53	0,31
Niederlande	192.172,88	0,41	6.048,00	REPSOL SA	103.630,61	0,22	
2.796,00	STMICROELECTRONICS NV	41.378,46	0,09	1.948,00	RED ELECTRICA	41.558,92	0,09
257,00	KONINKLIJKE VOPAK	12.310,50	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	25.933.036,31	55,75	
4.561,00	CNH INDUSTRIAL NV	46.419,63	0,10	3.099,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	346.282,26	0,74
1.038,00	AKZO NOBEL NV	92.064,29	0,19	905,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	173.153,65	0,37
Norwegen	268.263,05	0,58	454,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	52.654,92	0,11	
3.297,00	TELENOR ASA	66.119,42	0,15	784,00	MOODY S CORP	141.974,56	0,31
4.853,00	NORSK HYDRO ASA	19.695,87	0,04	510,00	BLACKROCK INC	217.958,70	0,47
3.828,00	ORKLA ASA	29.427,11	0,06	321,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	91.269,93	0,20
568,00	AKER BP SHS	20.249,04	0,04	672,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	53.437,44	0,11
436,00	SCHIBSTED -B-	15.644,54	0,03	1.166,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	58.521,54	0,13
5.341,00	EQUINOR	117.127,07	0,26	150,00	ACUITY BRANDS	18.001,50	0,04
Österreich	56.261,35	0,12	2.352,00	CENTERPOINT ENERGY	72.206,40	0,16	
543,00	VOESTALPINE AG	16.504,78	0,04	1.816,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	166.854,08	0,36
732,00	OMV AG	39.756,57	0,08	1.084,00	INTUIT	283.368,44	0,61
Portugal	99.962,79	0,21	678,00	HENRY SCHEIN INC	40.754,58	0,09	
1.238,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	18.279,67	0,04	315,00	WATERS	79.288,65	0,17
				1.264,00	CARDINAL HEALTH INC	60.861,60	0,13
				4.854,00	KEYCORP	76.450,50	0,16

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
691,00	LIBERTY PROPERTY TRUST	33.458,22	0,07	32.067,00	MICROSOFT CORP	3.781.981,98	8,13
584,00	RESMED	60.718,48	0,13	297,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	37.466,55	0,08
201,00	COOPER COMPANIES INC	59.530,17	0,13	2.475,00	NEWMONT MINING CORP	88.530,75	0,19
2.175,00	NEWELL BRANDS	33.364,50	0,07	5.598,00	NIKE INC	471.407,58	1,01
1.556,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	41.451,84	0,09	429,00	NORDSTROM INC	19.039,02	0,04
511,00	ROCKWELL AUTOMATION	89.660,06	0,19	1.223,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	228.566,47	0,49
606,00	QUEST DIAGNOSTICS	54.491,52	0,12	933,00	NORTHERN TRUST CORP	84.352,53	0,18
1.606,00	STATE STREET CORP	105.690,86	0,23	560,00	PARKER-HANNIFIN CORP	96.107,20	0,21
664,00	BOSTON PROPERTIES INC	88.896,32	0,19	6.245,00	PEPSICO INC	765.324,75	1,65
478,00	FLOWSERVE	21.576,92	0,05	2.029,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	248.877,14	0,54
1.489,00	NISOURCE	42.674,74	0,09	10.955,00	PROCTER AND GAMBLE CO	1.139.867,75	2,45
1.778,00	ONEOK INC (NEW)	124.175,52	0,27	606,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	39.486,96	0,08
2.083,00	DEVON ENERGY CORP	65.739,48	0,14	5.344,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	228.509,44	0,49
116,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	83.868,00	0,18	363,00	SHERWIN WILLIAMS CO	156.347,73	0,34
1.354,00	CONSOLIDATED EDISON INC	114.832,74	0,25	263,00	SNAP ON INC	41.164,76	0,09
1.203,00	SEMPRA ENERGY	151.409,58	0,33	711,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	36.908,01	0,08
1.275,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	159.489,75	0,34	507,00	TIFFANY CO	53.513,85	0,12
1.349,00	AGILENT TECHNOLOGIES	108.432,62	0,23	1.124,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206.759,80	0,44
948,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	181.030,08	0,39	1.538,00	VF REGISTERED	133.667,58	0,29
3.235,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	353.585,50	0,76	7.906,00	WALT DISNEY CO	877.803,18	1,89
2.802,00	AMGEN INC	532.323,96	1,14	2.548,00	NVIDIA CORP	457.518,88	0,98
4.249,00	APPLIED MATERIALS INC	168.515,34	0,36	375,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	53.145,00	0,11
945,00	AUTODESK INC	147.249,90	0,32	543,00	TRACTOR SUPPLY CO	53.083,68	0,11
1.198,00	BECTON DICKINSON	299.176,54	0,64	1.104,00	T ROWE PRICE GROUP INC	110.532,48	0,24
1.029,00	BEST BUY CO	73.120,74	0,16	737,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	112.230,36	0,24
616,00	M&T BANK CORPORATION	96.724,32	0,21	1.738,00	CENTENE	92.287,80	0,20
913,00	CAMPBELL SOUP CO	34.812,69	0,07	886,00	BIOGEN IDEC INC	209.432,68	0,45
2.630,00	CATERPILLAR - REGISTERED	356.338,70	0,77	258,00	SIGNATURE BANK	33.042,06	0,07
1.384,00	CERNER CORP	79.178,64	0,17	3.364,00	SALESFORCE COM.INC	532.756,68	1,15
540,00	CLOROX CO	86.648,40	0,19	186,00	VAIL RESORTS INC	40.417,80	0,09
1.328,00	CMS ENERGY CORP	73.757,12	0,16	218,00	SVB FINANCIAL GROUP	48.474,48	0,10
3.623,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	248.320,42	0,53	567,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	49.323,33	0,11
702,00	COMERICA INC	51.470,64	0,11	1.331,00	LKQ CORP	37.773,78	0,08
3.590,00	CSX CORP	268.603,80	0,58	1.856,00	HANESBRANDS	33.185,28	0,07
645,00	CUMMINS - REGISTERED	101.826,15	0,22	404,00	OWENS CORNING SHS	19.036,48	0,04
1.373,00	DEERE AND CO	219.460,32	0,47	1.165,00	TRAVELERS COS INC/THE	159.791,40	0,34
1.124,00	ECOLAB INC	198.430,96	0,43	1.947,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	32.008,68	0,07
714,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	54.192,60	0,12	804,00	DELTA AIR LINES	41.526,60	0,09
1.419,00	FRANKLIN RESOURCES INC	47.025,66	0,10	4.262,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	214.932,66	0,46
853,00	GAP INC	22.331,54	0,05	1.573,00	CME GROUP -A-	258.884,34	0,56
2.587,00	GENERAL MILLS INC	133.877,25	0,29	553,00	TESLA MOTORS INC	154.762,58	0,33
195,00	WW GRAINGER INC	58.681,35	0,13	1.244,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	162.192,72	0,35
5.688,00	GILEAD SCIENCES INC	369.776,88	0,79	1.625,00	MOSAIC	44.378,75	0,10
537,00	HASBRO INC	45.655,74	0,10	2.721,00	PROLOGIS	195.775,95	0,42
4.991,00	HOME DEPOT INC	957.722,99	2,06	359,00	PVH CORP	43.780,05	0,09
400,00	IDEXX LABS CORP	89.440,00	0,19	1.519,00	CBRE GROUP	75.114,55	0,16
20.155,00	INTEL CORP	1.082.323,50	2,33	735,00	XYLEM WHEN ISSUED	58.094,40	0,12
3.996,00	IBM CORP	563.835,60	1,21	1.937,00	AMERICAN TOWER CORP	381.705,22	0,82
378,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	48.682,62	0,10	1.926,00	PHILLIPS 66	183.297,42	0,39
1.064,00	KELLOGG	61.052,32	0,13	2.113,00	ZOETIS INC -A-	212.715,71	0,46
240,00	MANPOWER INC	19.845,60	0,04	3.616,00	SPRINT SERIES -1-	20.430,40	0,04
2.215,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	207.988,50	0,45	363,00	EQUINIX	164.497,08	0,35
1.269,00	MASCO	49.884,39	0,11	1.122,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	39.786,12	0,09
1.257,00	MATTEL	16.341,00	0,04	1.370,00	EVERSOURCE EN	97.201,50	0,21
567,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	85.407,21	0,18	1.376,00	WEC ENERGY GR	108.814,08	0,23
3.390,00	MCDONALD'S CORP	643.761,00	1,38	6.770,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	104.461,10	0,22

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
5.062,00 CONOCOPHILLIPS CO	337.837,88	0,73
3.497,00 MARATHON OIL CORP	58.434,87	0,13
2.159,00 NOBLE ENERGY INC	53.392,07	0,11
1.166,00 HESS CORP	70.228,18	0,15
1.293,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	107.461,23	0,23
2.234,00 BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	61.926,48	0,13
677,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	97.386,45	0,21
1.700,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	273.394,00	0,59
Gesamtwertpapierbestand	46.093.176,26	99,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	1.229.167.141,00	98,76	Vereinigte Staaten von Amerika	1.181.059.977,89	94,88
Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00	5.458,00 PERKINELMER	525.932,88	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00	37.339,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.172.259,86	0,34
188.996,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00	12.495,00 FEDEX CORP	2.266.717,95	0,18
1.109,00 MARRIOTT INTL	0,00	0,00	41.588,00 DOMINION RESOURCES - REGISTERED	3.188.136,08	0,26
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.229.167.140,81	98,76	4.426,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	439.855,88	0,04
Bermuda	2.480.705,70	0,20	27.863,00 TARGET CORP	2.236.284,38	0,18
2.185,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	471.872,60	0,04	38.721,00 PPL CORP	1.229.004,54	0,10
19.264,00 INVESCO LTD	371.987,84	0,03	11.094,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.122.615,02	0,17
10.701,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	588.126,96	0,05	48.368,00 METLIFE INC	2.059.025,76	0,17
19.285,00 IHS MARKIT	1.048.718,30	0,08	49.924,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	12.344.208,24	0,99
Britisch Virgin Islands	321.897,00	0,03	217.002,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	12.831.328,26	1,03
7.036,00 CAPRI HOLDINGS LTD	321.897,00	0,03	5.468,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	634.178,64	0,05
Großbritannien	2.973.921,57	0,24	7.450,00 ILLUMINA INC	2.314.640,50	0,19
12.123,00 AON	2.069.396,10	0,16	208.651,00 FORD MOTOR	1.831.955,78	0,15
19.085,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	451.741,95	0,04	8.962,00 MOODY S CORP	1.622.928,58	0,13
19.251,00 TECHNIPFMC USD	452.783,52	0,04	4.726,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	722.983,48	0,06
Irland	28.448.150,85	2,29	27.636,00 XCEL ENERGY INC	1.553.419,56	0,12
14.911,00 INGERSOLL-RAND	1.609.642,45	0,13	6.350,00 BLACKROCK INC	2.713.799,50	0,22
33.166,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	5.837.879,32	0,47	6.090,00 DAVITA	330.626,10	0,03
14.002,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	670.555,78	0,05	49.250,00 EXELON CORP	2.468.902,50	0,20
25.113,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.023.103,28	0,16	10.660,00 FLUOR CORP WHEN ISSUED	392.288,00	0,03
6.297,00 ALLEGION PLC WI	571.200,87	0,05	170.357,00 JPMORGAN CHASE CO	17.245.239,11	1,39
6.133,00 PERRIGO COMPANY PLC	295.365,28	0,02	8.506,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.161.239,12	0,09
11.025,00 PENTAIR PLC	490.722,75	0,04	78.283,00 US BANCORP	3.772.457,77	0,30
69.779,00 MEDTRONIC HLD	6.355.471,32	0,51	3.927,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.116.563,91	0,09
15.859,00 ALLERGAN	2.321.916,19	0,19	16.036,00 RAYTHEON CO	2.919.834,88	0,23
6.986,00 WILLIS TOWERS	1.227.090,90	0,10	8.893,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.559.209,69	0,13
54.172,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	2.001.113,68	0,16	8.259,00 REGENCY CENTERS	557.565,09	0,04
28.671,00 LINDE PLC (USD)	5.044.089,03	0,41	10.967,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.400.485,90	0,11
Jersey Inseln	1.125.737,38	0,09	8.432,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	670.512,64	0,05
14.162,00 APTIV - REGISTERED	1.125.737,38	0,09	99.352,00 CHEVRON CORP	12.238.179,36	0,98
Liberia	1.049.804,58	0,08	14.152,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	710.288,88	0,06
9.159,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	1.049.804,58	0,08	5.381,00 FOOT LOCKER INC	326.088,60	0,03
Niederlande	2.064.976,26	0,17	26.946,00 CENTERPOINT ENERGY	827.242,20	0,07
16.420,00 LYONDELLBASELL -A-	1.380.593,60	0,12	20.612,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.893.830,56	0,15
24.149,00 MYLAN NV	684.382,66	0,05	97.526,00 ALTRIA GROUP	5.600.918,18	0,45
Niederländische Antillen	3.141.919,84	0,25	2.120,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	370.957,60	0,03
72.112,00 SCHLUMBERGER LTD	3.141.919,84	0,25	13.479,00 INTUIT	3.523.545,39	0,28
Panama	1.084.393,60	0,09	12.034,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	998.340,64	0,08
21.380,00 CARNIVAL CORP	1.084.393,60	0,09	17.054,00 ALLSTATE CORP	1.606.145,72	0,13
Schweiz	5.415.656,14	0,44	8.619,00 HENRY SCHEIN INC	397.868,09	0,03
24.118,00 CHUBB - NAMEN AKT	3.378.449,44	0,27	6.007,00 FLIR SYSTEMS INC	285.813,06	0,02
18.281,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.476.190,75	0,12	19.753,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.487.795,96	0,12
6.497,00 GARMIN	561.015,95	0,05	12.101,00 PULTEGROUP	338.343,96	0,03
			11.654,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.929.319,70	0,16
			9.754,00 BORG WARNER	374.651,14	0,03
			3.717,00 WATERS	935.606,07	0,08
			17.581,00 DUKE REALTY	537.626,98	0,04
			4.887,00 GARTNER GROUP INC -A-	741.260,16	0,06
			8.835,00 INCYTE CORP	759.898,35	0,06
			6.144,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	671.723,52	0,05
			4.192,00 MACERICH CO	181.723,20	0,01
			7.541,00 EASTMAN CHEMICAL CO	572.211,08	0,05
			3.368,00 MARTIN MARIETTA	677.574,24	0,05
			9.739,00 ENTERGY CORP	931.340,57	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
6.883,00	685.959,78	0,06	91.381,00	7.304.997,14	0,59
11.072,00	670.852,48	0,05	2.422,00	691.698,98	0,06
16.018,00	771.266,70	0,06	25.376,00	6.762.450,24	0,54
5.647,00	462.941,06	0,04	44.847,00	1.144.495,44	0,09
55.620,00	876.015,00	0,07	35.731,00	646.016,48	0,05
3.210,00	928.460,40	0,07	23.174,00	5.611.352,36	0,45
7.661,00	796.514,17	0,06	37.814,00	1.890.700,00	0,15
23.586,00	1.926.740,34	0,15	11.727,00	2.239.387,92	0,18
6.673,00	810.569,31	0,07	5.579,00	313.093,48	0,03
9.781,00	1.220.081,94	0,10	26.339,00	2.205.891,25	0,18
2.642,00	782.481,14	0,06	36.358,00	3.973.929,40	0,32
17.517,00	1.084.652,64	0,09	32.377,00	6.150.982,46	0,49
11.995,00	1.621.484,10	0,13	18.593,00	1.957.285,11	0,16
4.492,00	820.733,32	0,07	20.253,00	701.968,98	0,06
20.925,00	320.989,50	0,03	233.067,00	44.271.076,65	3,55
18.810,00	501.098,40	0,04	47.855,00	1.897.929,30	0,15
67.487,00	3.639.573,91	0,29	30.142,00	1.300.024,46	0,10
7.645,00	1.341.391,70	0,11	11.775,00	1.834.780,50	0,15
6.569,00	590.684,48	0,05	22.666,00	3.620.666,84	0,29
6.042,00	570.183,54	0,05	1.346,00	1.378.465,52	0,11
20.405,00	1.342.853,05	0,11	4.255,00	480.815,00	0,04
38.385,00	1.786.054,05	0,14	16.347,00	945.837,42	0,08
19.287,00	958.949,64	0,08	25.451,00	2.069.420,81	0,17
21.468,00	38.229.141,00	3,06	13.999,00	3.495.970,27	0,28
15.765,00	1.488.846,60	0,12	12.587,00	894.432,22	0,07
5.781,00	824.139,36	0,07	8.145,00	194.991,30	0,02
67.570,00	2.851.454,00	0,23	27.998,00	10.678.997,16	0,86
8.250,00	1.104.510,00	0,09	72.111,00	2.767.620,18	0,22
9.581,00	432.486,34	0,03	7.546,00	1.184.872,92	0,10
21.026,00	1.783.635,58	0,14	84.947,00	4.052.821,37	0,33
19.889,00	570.018,74	0,05	8.879,00	468.633,62	0,04
3.858,00	346.911,36	0,03	9.300,00	354.609,00	0,03
17.820,00	3.421.261,80	0,27	15.169,00	963.383,19	0,08
22.116,00	1.544.581,44	0,12	31.798,00	4.308.311,02	0,35
467.363,00	12.894.545,17	1,04	36.543,00	3.447.466,62	0,28
26.122,00	1.086.936,42	0,09	15.799,00	903.860,79	0,07
2.383,00	255.243,13	0,02	13.130,00	935.249,90	0,08
18.771,00	496.868,37	0,04	8.137,00	698.968,30	0,06
44.511,00	533.686,89	0,04	4.655,00	940.822,05	0,08
12.605,00	594.073,65	0,05	229.036,00	12.365.653,64	0,99
22.601,00	713.287,56	0,06	6.843,00	1.098.027,78	0,09
3.207,00	503.274,51	0,04	13.659,00	758.620,86	0,06
11.761,00	397.874,63	0,03	200.200,00	9.381.372,00	0,75
1.256,00	908.088,00	0,07	44.833,00	3.072.853,82	0,25
11.911,00	876.054,05	0,07	8.693,00	637.370,76	0,05
16.746,00	1.420.228,26	0,11	26.199,00	726.760,26	0,06
9.503,00	1.736.198,10	0,14	42.446,00	1.404.962,60	0,11
5.852,00	668.591,00	0,05	29.063,00	2.105.614,35	0,17
14.713,00	1.851.778,18	0,15	41.988,00	3.141.542,16	0,25
5.719,00	1.038.341,64	0,08	9.095,00	1.435.827,65	0,12
10.645,00	401.742,30	0,03	17.030,00	704.701,40	0,06
7.575,00	348.904,50	0,03	32.690,00	4.315.733,80	0,35
15.053,00	1.882.979,77	0,15	18.122,00	2.896.620,48	0,23
19.018,00	1.213.538,58	0,10	9.910,00	929.558,00	0,07
7.991,00	573.034,61	0,05	11.692,00	939.802,96	0,08
17.138,00	1.377.552,44	0,11	13.525,00	2.387.703,50	0,19

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
15.997,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.625.775,11	0,13	16.075,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	2.929.025,75	0,24
6.483,00	EQUIFAX INC	768.235,50	0,06	46.397,00	EBAY	1.723.184,58	0,14
9.279,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	704.276,10	0,06	28.638,00	NEWMONT MINING CORP	1.024.381,26	0,08
18.488,00	FASTENAL CO	1.188.963,28	0,10	66.226,00	NIKE INC	5.576.891,46	0,45
3.971,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	547.402,35	0,04	4.394,00	NORDSTROM INC	195.005,72	0,02
38.608,00	FIFTH THIRD BANCORP	973.693,76	0,08	14.252,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	2.663.556,28	0,21
19.671,00	FISERV INC	1.736.555,88	0,14	11.903,00	NORTHERN TRUST CORP	1.076.150,23	0,09
7.265,00	FMC CORP	558.097,30	0,04	14.816,00	NUCOR CORP	864.513,60	0,07
13.465,00	FRANKLIN RESOURCES INC	446.230,10	0,04	11.944,00	OMNICOM GROUP INC	871.792,56	0,07
9.874,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	771.159,40	0,06	132.578,00	ORACLE CORP	7.120.764,38	0,57
11.524,00	GAP INC	301.698,32	0,02	1.664,00	PACCAR INC	1.476.184,96	0,12
477.118,00	GENERAL ELECTRIC CO	4.766.408,82	0,38	6.120,00	ROPER TECHNOLOGIES	2.092.856,40	0,17
31.863,00	GENERAL MILLS INC	1.648.910,25	0,13	7.396,00	AVALONBAY COMMUN	1.484.599,08	0,12
21.465,00	WASTE MANAGEMENT INC	2.230.428,15	0,18	8.209,00	PARKER-HANNIFIN CORP	1.408.828,58	0,11
7.890,00	GENUINE PARTS CO	883.916,70	0,07	17.182,00	PAYCHEX INC	1.377.996,40	0,11
3.071,00	WW GRAINGER INC	924.156,03	0,07	73.085,00	PEPSICO INC	8.956.566,75	0,72
66.364,00	GILEAD SCIENCES INC	4.314.323,64	0,35	288.858,00	PFIZER INC	12.267.799,26	0,99
7.368,00	HARLEY DAVIDSON INC	262.742,88	0,02	5.988,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	572.333,04	0,05
7.285,00	HARRIS CORP	1.163.487,35	0,09	23.601,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.894.898,66	0,23
6.257,00	HASBRO INC	531.970,14	0,04	12.727,00	PPG INDUSTRIES INC	1.436.496,49	0,12
3.497,00	HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	485.173,78	0,04	130.156,00	PROCTER AND GAMBLE CO	13.542.731,80	1,09
6.694,00	HERSHEY	768.672,02	0,06	29.545,00	PROGRESSIVE CORP	2.129.899,05	0,17
58.769,00	HOME DEPOT INC	11.277.183,41	0,91	27.175,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.614.466,75	0,13
7.239,00	HUMANA INC	1.925.574,00	0,15	62.972,00	QUALCOMM INC	3.591.293,16	0,29
4.696,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	475.657,84	0,04	4.173,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.713.517,26	0,14
57.072,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	723.672,96	0,06	213.034,00	WELLS FARGO AND CO	10.293.802,88	0,83
4.636,00	IDEXX LABS CORP	1.036.609,60	0,08	6.933,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	557.482,53	0,04
17.412,00	ILLINOIS TOOL WORKS	2.499.144,36	0,20	6.531,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	425.559,96	0,03
233.977,00	INTEL CORP	12.564.564,90	1,01	18.609,00	ROSS STORES INC	1.732.497,90	0,14
46.299,00	IBM CORP	6.532.788,90	0,52	60.286,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.577.829,36	0,21
5.446,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	701.390,34	0,06	4.357,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.876.603,47	0,15
20.552,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	431.797,52	0,03	11.490,00	A.O.SMITH CORP	612.646,80	0,05
138.562,00	JOHNSON AND JOHNSON	19.369.581,98	1,55	3.695,00	SNAP ON INC	578.341,40	0,05
12.000,00	KELLOGG	688.560,00	0,06	53.828,00	SOUTHERN CO	2.781.831,04	0,22
17.424,00	KIMBERLY CLARK	2.158.833,60	0,17	26.560,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	1.378.729,60	0,11
19.735,00	KIMCO REALTY	365.097,50	0,03	64.704,00	STARBUCKS CORP	4.810.095,36	0,39
8.882,00	KLA-TENCOR CORP	1.060.599,62	0,09	16.093,00	STRYKER CORP	3.178.689,36	0,26
8.878,00	ZOHL'S CORP	610.540,06	0,05	22.004,00	SUNTRUST BANKS INC	1.303.737,00	0,10
38.895,00	KROGER CO	956.817,00	0,08	34.349,00	SYMANTEC CORP	789.683,51	0,06
7.600,00	LAM RESEARCH CORP	1.360.476,00	0,11	23.656,00	SYSCO CORP	1.579.274,56	0,13
7.012,00	LEGGETT PLATT INC	296.046,64	0,02	8.025,00	SYNOPSIS	924.078,75	0,07
14.797,00	LENNAR CORP -A-	726.384,73	0,06	2.472,00	TELEFLEX INC	746.939,52	0,06
44.936,00	ELI LILLY AND CO	5.830.895,36	0,47	48.829,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	5.179.292,03	0,42
11.484,00	LINCOLN NATIONAL CORP	674.110,80	0,05	20.946,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	5.733.339,12	0,46
14.865,00	LOEWS CORP	712.479,45	0,06	5.853,00	TIFFANY CO	617.784,15	0,05
41.676,00	LOWE'S COMPANIES INC	4.562.271,72	0,37	64.388,00	TJX COS INC	3.426.085,48	0,28
26.281,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	2.467.785,90	0,20	5.517,00	TORCHMARK CORP	452.118,15	0,04
20.762,00	MASCO	816.154,22	0,07	38.366,00	UNION PACIFIC CORP	6.414.795,20	0,52
14.770,00	MATTEL	192.010,00	0,02	44.113,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	5.685.724,57	0,46
12.976,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	689.933,92	0,06	4.183,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	559.559,91	0,04
6.547,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	986.174,61	0,08	12.980,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.387.671,00	0,19
39.819,00	MCDONALD'S CORP	7.561.628,10	0,61	17.281,00	VF REGISTERED	1.501.891,71	0,12
27.519,00	MGM RESORTS INTL	706.137,54	0,06	7.099,00	VULCAN MATERIALS CO	840.521,60	0,07
56.812,00	MICRON TECHNOLOGY	2.348.039,96	0,19	74.690,00	WALMART INC	7.284.515,70	0,59
399.182,00	MICROSOFT CORP	47.079.525,08	3,77	90.857,00	WALT DISNEY CO	10.087.852,71	0,81
3.391,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	427.774,65	0,03	15.561,00	WESTERN DIGITAL CORP	747.861,66	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens		
40.280,00	WEYERHAEUSER CO	1.060.975,20	0,09	19.394,00	HANESBRANDS	346.764,72	0,03
3.431,00	WHIRLPOOL CORP	455.945,59	0,04	20.738,00	THE WESTERN UNION COMPANY	383.030,86	0,03
39.896,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	754.034,40	0,06	1.676,00	IPG PHOTONICS CORP	254.383,28	0,02
64.660,00	WILLIAMS COS INC	1.857.035,20	0,15	13.252,00	TRAVELERS COS INC/THE	1.817.644,32	0,15
13.605,00	XILINX INC	1.724.977,95	0,14	14.814,00	UDR	673.444,44	0,05
8.696,00	ZIONS BANCORPORATION NA	394.885,36	0,03	7.179,00	ROLLINS	298.789,98	0,02
10.504,00	MCKESSON CORP	1.229.598,24	0,10	6.277,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/	650.862,13	0,05
31.530,00	NVIDIA CORP	5.661.526,80	0,45	6.802,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	693.191,82	0,06
4.899,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	694.286,28	0,06	18.221,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	299.553,24	0,02
3.919,00	ADVANCE AUTO PARTS	668.307,07	0,05	32.146,00	DELTA AIR LINES	1.660.340,90	0,13
16.529,00	YUM BRANDS INC	1.649.759,49	0,13	16.590,00	MACYS	398.657,70	0,03
6.137,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	714.960,50	0,06	16.220,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	1.154.215,20	0,09
8.711,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	718.483,28	0,06	44.504,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2.244.336,72	0,18
6.563,00	TRACTOR SUPPLY CO	641.598,88	0,05	18.615,00	CME GROUP -A-	3.063.656,70	0,25
11.681,00	T ROWE PRICE GROUP INC	1.169.501,72	0,09	25.671,00	HCP	803.502,30	0,06
4.616,00	CIMAREX ENERGY CO	322.658,40	0,03	2.753,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	960.053,69	0,08
8.568,00	CARMAX INC	598.046,40	0,05	4.073,00	MSCI	809.875,32	0,07
9.165,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	1.395.646,20	0,11	10.946,00	DISH NETWORK -A-	346.878,74	0,03
234.992,00	COMCAST CORP	9.394.980,16	0,75	12.706,00	DOLLAR TREE INC	1.334.638,24	0,11
8.106,00	NEKTAR THERAPEUTICS	272.361,60	0,02	91.061,00	VISA INC -A-	14.222.817,59	1,14
22.716,00	NETFLIX INC	8.099.616,96	0,65	13.542,00	NETAPP	939.002,28	0,08
9.354,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	630.833,76	0,05	80.881,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	7.149.071,59	0,57
5.957,00	INTUITIVE SURGICAL	3.398.945,06	0,27	8.835,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	921.137,10	0,07
22.081,00	CENTENE	1.172.501,10	0,09	38.426,00	ACTIVISION BLIZZARD	1.749.535,78	0,14
14.658,00	HORMEL FOODS CORP	656.092,08	0,05	19.246,00	DISCOVERY C	489.233,32	0,04
9.972,00	BIOGEN IDEC INC	2.357.181,36	0,19	6.643,00	DISCOVERY-A	179.493,86	0,01
14.484,00	HOLOGIC INC	701.025,60	0,06	43.820,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	1.886.889,20	0,15
13.996,00	NRG ENERGY - REGISTERED	594.550,08	0,05	8.846,00	VERISK ANALYTICS INC	1.176.518,00	0,09
2.632,00	ASSURANT INC	249.803,12	0,02	134.300,00	MERCK AND CO	11.169.731,00	0,90
4.724,00	WYNN RESORTS LTD	563.667,68	0,05	7.786,00	FORTINET	653.790,42	0,05
8.013,00	PUBLIC STORAGE INC	1.745.071,14	0,14	13.626,00	DOLLAR GENERAL	1.625.581,80	0,13
39.803,00	SALESFORCE COM.INC	6.303.601,11	0,51	101.174,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	20.324.844,86	1,62
55.585,00	REGIONS FINANCIAL CORP	786.527,75	0,06	9.969,00	STANLEY BLCK DECK	1.357.478,73	0,11
9.024,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	857.370,24	0,07	24.879,00	NEXTERA ENERGY	4.809.608,28	0,39
6.245,00	NASDAQ	546.375,05	0,04	13.669,00	E TRADE FINANCIAL	634.651,67	0,05
10.124,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	603.896,60	0,05	6.032,00	CBOE HOLDINGS INC	575.694,08	0,05
2.688,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	725.088,00	0,06	10.868,00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	867.049,04	0,07
16.221,00	REALTY INCOME CORP	1.193.216,76	0,10	66.544,00	GENERAL MOTORS CO	2.468.782,40	0,20
2.839,00	SVB FINANCIAL GROUP	631.280,04	0,05	8.805,00	FIRST REPUBLIC BANK	884.550,30	0,07
11.097,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	1.320.543,00	0,11	4.214,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.039.130,26	0,08
10.442,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	426.868,96	0,03	4.166,00	O REILLY AUTO	1.617.657,80	0,13
7.492,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	959.725,20	0,08	8.750,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.228.675,00	0,10
7.393,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	643.117,07	0,05	98.247,00	KINDER MORGAN	1.965.922,47	0,16
6.306,00	ATMOS ENERGY CORP	649.076,58	0,05	13.424,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.750.221,12	0,14
382.907,00	AT AND T INC	12.007.963,52	0,96	3.117,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	645.842,40	0,05
16.982,00	LKQ CORP	481.949,16	0,04	122.349,00	CITIGROUP	7.612.554,78	0,61
7.872,00	UNDER ARMOUR INC -A-	166.414,08	0,01	16.913,00	MOSAIC	461.894,03	0,04
16.798,00	CBS -B-	798.408,94	0,06	31.950,00	PROLOGIS	2.298.802,50	0,18
18.883,00	VIACOM -B-	530.045,81	0,04	7.466,00	HOLLYFRONTIER	367.849,82	0,03
1.315,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	934.057,65	0,08	34.062,00	MARATHON PETROLEUM	2.038.610,70	0,16
16.246,00	FIDELITY NATIONAL	1.837.422,60	0,15	4.072,00	PVH CORP	496.580,40	0,04
9.818,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	723.782,96	0,06	2.555,00	RALPH LAUREN -A-	331.332,40	0,03
14.090,00	AMETEK INC	1.169.047,30	0,09	9.980,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	475.147,80	0,04
6.035,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	595.111,35	0,05	14.998,00	CBRE GROUP	741.651,10	0,06
46.966,00	MASTERCARD INC -A-	11.058.144,70	0,89	12.166,00	XYLEM WHEN ISSUED	961.600,64	0,08
3.081,00	TRANSDIGM GROUP	1.398.743,19	0,11	5.582,00	EXPEDIA GROUP	664.258,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
5.488,00	TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	282.357,60	0,02	12.638,00	S&P GLOBAL	2.660.930,90	0,21
23.265,00	AMERICAN TOWER CORP	4.584.600,90	0,37	8.017,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	151.280,79	0,01
22.400,00	PHILLIPS 66	2.131.808,00	0,17	9.028,00	CHARTER COMM -A-	3.131.903,48	0,25
124.483,00	FACEBOOK -A-	20.750.071,27	1,66	18.245,00	FORTIVE WHEN ISSUED	1.530.573,05	0,12
37.826,00	DUKE ENERGY CORP	3.404.340,00	0,27	7.070,00	LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	529.825,80	0,04
75.139,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3.750.938,88	0,30	34.042,00	ARCONIC REGISTERED SHD	650.542,62	0,05
76.748,00	ABBVIE INC WI	6.185.121,32	0,50	5.769,00	SBA COMMUNICATIONS -A	1.151.838,54	0,09
24.292,00	ZOETIS INC -A-	2.445.475,64	0,20	15.799,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.313.054,89	0,11
11.023,00	L BRANDS	304.014,34	0,02	5.199,00	L3 TECHNOLOGIES INC	1.072.917,63	0,09
20.127,00	COTY INC -A-	231.460,50	0,02	13.016,00	DXC TECHNOLOGY WI	837.058,96	0,07
20.574,00	NEWS CORP -A-	255.940,56	0,02	9.142,00	XEROX - REGISTERED	292.361,16	0,02
1.666,00	NEW -B-	20.808,34	0,00	27.698,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	767.788,56	0,06
38.897,00	TWITTER INC	1.278.933,36	0,10	4.675,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	169.655,75	0,01
28.753,00	INTERCONEXCH GR INC WI	2.189.253,42	0,18	117.314,00	DOWDUPONT	6.254.009,34	0,50
18.771,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	596.166,96	0,05	13.857,00	TAPESTRY REG	450.213,93	0,04
2.798,00	ARISTA NETWORKS INC	879.859,08	0,07	8.518,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	1.225.314,30	0,10
10.077,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	878.714,40	0,07	2.342,00	BOOKING HLDG	4.086.579,22	0,33
35.550,00	SYNCHRONY FINANCIAL	1.134.045,00	0,09	20.609,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	6.197.332,39	0,50
40.737,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2.577.429,99	0,21	12.203,00	EVERGY	708.384,15	0,06
21.622,00	CROWN CASTLE REIT	2.767.616,00	0,22	12.717,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	238.952,43	0,02
13.372,00	ANTHEM	3.837.496,56	0,31	19.774,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	3.180.054,68	0,26
4.466,00	EQUINIX	2.023.812,56	0,16	6.783,00	FOX CORP	243.374,04	0,02
15.450,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	547.857,00	0,04	18.394,00	FOX A	675.243,74	0,05
25.157,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	817.602,50	0,07	8.501,00	APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	427.515,29	0,03
5.850,00	QORVO INC	419.620,50	0,03		Gesamtwertpapierbestand	1.229.167.141,00	98,76
17.037,00	EVERSOURCE EN	1.208.775,15	0,10				
21.112,00	MONSTER BEVERAGE CORP	1.152.292,96	0,09				
16.964,00	WEC ENERGY GR	1.341.513,12	0,11				
12.171,00	WESTROCK	466.757,85	0,04				
61.042,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	6.338.601,28	0,51				
32.905,00	THE KRAFT HEINZ	1.074.348,25	0,09				
19.326,00	WELLTOWER INC	1.499.697,60	0,12				
15.627,00	ALPHABET INC	18.391.260,03	1,47				
16.044,00	ALPHABET -C-	18.824.585,64	1,50				
67.652,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	1.043.870,36	0,08				
82.733,00	HP INC	1.607.502,19	0,13				
221.204,00	EXXON MOBIL CORP	17.873.283,20	1,44				
15.866,00	TYSON FOODS INC -A-	1.101.576,38	0,09				
31.138,00	3M CO	6.469.853,64	0,52				
77.906,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	1.004.208,34	0,08				
30.180,00	EOG RESOURCES INC	2.872.532,40	0,23				
59.083,00	CONOCOPHILLIPS CO	3.943.199,42	0,32				
39.486,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	6.275.115,12	0,50				
35.611,00	EMERSON ELECTRIC CO	2.438.285,17	0,20				
27.112,00	ANADARKO PETROLEUM CORP	1.233.053,76	0,10				
8.293,00	DIAMONDBACK ENERGY	841.988,29	0,07				
47.100,00	HALLIBURTON	1.380.030,00	0,11				
38.088,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2.521.425,60	0,20				
12.007,00	DENTSPLY SIRONA INC	595.427,13	0,05				
40.886,00	MARATHON OIL CORP	683.205,06	0,05				
22.606,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	590.016,60	0,05				
25.821,00	NOBLE ENERGY INC	638.553,33	0,05				
13.733,00	HESS CORP	827.138,59	0,07				
4.934,00	HELMERICH PAINE	274.133,04	0,02				
10.306,00	CONCHO RES	1.143.553,76	0,09				
21.776,00	INTERNATIONAL PAPER CO	1.007.575,52	0,08				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	1.535.768.814,82	99,85			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	24.323.590,02	1,58			
Frankreich	24.323.590,02	1,58			
8.494,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	833.771,04	0,05			
70.286,00 AIR LIQUIDE SA	7.966.918,10	0,52			
444.401,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	5.901.645,28	0,38			
40.122,00 L'OREAL S.A.	9.621.255,60	0,63			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.511.445.224,80	98,27			
Frankreich	1.384.437.111,59	90,02			
726.480,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	14.478.746,40	0,94			
1.173.558,00 VIVENDI SA	30.313.003,14	1,97			
97.320,00 KERING	49.749.984,00	3,23			
1.472.725,00 CREDIT AGRICOLE SA	15.861.248,25	1,03			
33.900,00 HERMES INTERNATIONAL SA	19.939.980,00	1,30			
1.444.780,00 BNP PARIBAS SA	61.562.075,80	4,00			
123.303,00 ATOS	10.604.058,00	0,69			
271.951,00 PUBLICIS GROUPE	12.980.221,23	0,84			
246.897,00 RENAULT SA	14.544.702,27	0,95			
271.853,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	30.814.537,55	2,00			
167.969,00 DASSAULT SYSTEMES SA	22.297.884,75	1,45			
260.929,00 ACCOR SA	9.422.146,19	0,61			
2.490.190,00 AXA SA	55.854.961,70	3,63			
305.634,00 BOUYGUES	9.734.442,90	0,63			
835.927,00 DANONE	57.419.825,63	3,73			
205.996,00 CAPGEMINI SE	22.268.167,60	1,45			
760.320,00 CARREFOUR SA	12.659.328,00	0,82			
674.304,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	21.786.762,24	1,42			
218.396,00 MICHELIN SA REG SHS	23.018.938,40	1,50			
389.660,00 ESSILORLUXOTTICA SA	37.945.090,80	2,47			
356.778,00 LVMH	116.987.506,20	7,60			
255.692,00 PERNOD RICARD SA	40.910.720,00	2,66			
755.438,00 PEUGEOT SA	16.423.222,12	1,07			
613.344,00 VINCI SA	53.189.191,68	3,46			
8.900,00 SODEXHO SA	873.624,00	0,06			
743.644,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	52.010.461,36	3,38			
985.848,00 SOCIETE GENERALE SA	25.410.232,20	1,65			
3.251.082,00 TOTAL SA	160.993.580,64	10,46			
1.446.798,00 SANOFI	113.920.874,52	7,41			
2.562.544,00 ORANGE	37.156.888,00	2,42			
428.525,00 SAFRAN	52.387.181,25	3,41			
342.700,00 LEGRAND SA	20.445.482,00	1,33			
158.828,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	38.086.954,40	2,48			
308.594,00 VALEO SA	7.977.154,90	0,52			
41.653,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	4.088.658,48	0,27			
57.194,00 SODEXO	5.614.163,04	0,37			
903.544,00 ENGIE (PF 2020)	11.999.064,32	0,78			
124.780,00 L'OREAL SA	29.922.244,00	1,95			
207.961,00 AIR LIQUIDE - REGISTERED SHS	23.572.379,35	1,53			
177.618,00 UNIBAIL RODAMCO	25.957.094,52	1,69			
998.067,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	13.254.329,76	0,86			
Großbritannien	11.881.279,96	0,77			
570.119,00 TECHNIPFMC LTD	11.881.279,96	0,77			
			Luxemburg	15.406.778,61	1,00
			853.183,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	15.406.778,61	1,00
			Niederlande	99.720.054,64	6,48
			751.864,00 STMICROELECTRONICS NV	9.898.289,56	0,64
			747.838,00 AIRBUS GROUP	88.170.100,20	5,73
			125.316,00 STMICROELECTRONICS NV	1.651.664,88	0,11
			Gesamtwertpapierbestand	1.535.768.814,82	99,85

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	1.840.005.923,89	99,60	12.464.301,00 INTESA SANPAOLO SPA	27.059.997,47	1,46
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.840.005.923,89	99,60	Niederlande	243.212.824,72	13,17
Belgien	49.032.467,40	2,65	711.414,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	25.834.999,41	1,40
655.865,00 AB INBEV	49.032.467,40	2,65	437.325,00 AIRBUS GROUP	51.560.617,50	2,79
Deutschland	497.165.554,02	26,91	1.115.249,00 UNILEVER NV	57.747.593,22	3,13
2.488.057,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	36.810.803,32	1,99	326.325,00 ASML HLDG	54.561.540,00	2,95
750.589,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	21.767.081,00	1,18	904.177,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	21.451.599,33	1,16
325.322,00 ALLIANZ SE REG SHS	64.504.846,16	3,49	2.972.596,00 ING GROEP	32.056.475,26	1,74
244.767,00 BMW AG	16.827.731,25	0,91	Spanien	186.252.638,85	10,08
313.195,00 FRESINIUS SE & CO KGAA	15.584.583,20	0,84	12.447.836,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	51.590.056,31	2,79
114.878,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	24.239.258,00	1,31	3.562.225,00 TELEFONICA S A	26.606.258,52	1,44
827.875,00 SAP AG	85.271.125,00	4,62	5.120.551,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	26.078.966,24	1,41
615.791,00 SIEMENS AG REG	59.078.988,54	3,20	4.574.853,00 IBERDROLA S A	35.802.799,58	1,94
682.104,00 DAIMLER NAMEN-AKT	35.639.934,00	1,93	335.190,00 AMADEUS IT -A-	23.932.566,00	1,30
139.836,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	19.621.787,52	1,06	848.931,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	22.241.992,20	1,20
715.098,00 BAYER AG REG SHS	41.189.644,80	2,23	Gesamtwertpapierbestand	1.840.005.923,89	99,60
701.951,00 BASF SE REG SHS	45.998.849,03	2,49			
141.417,00 ADIDAS NAMEN AKT	30.630.922,20	1,66			
Finnland	21.842.012,28	1,18			
4.304.693,00 NOKIA OYJ	21.842.012,28	1,18			
Frankreich	667.226.349,18	36,12			
736.593,00 VIVENDI SA	19.026.197,19	1,03			
57.026,00 KERING	29.151.691,20	1,58			
880.757,00 BNP PARIBAS SA	37.529.055,77	2,03			
292.842,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	33.193.640,70	1,80			
1.589.970,00 AXA SA	35.663.027,10	1,93			
491.876,00 DANONE	33.786.962,44	1,83			
223.025,00 ESSILORLUXOTTICA SA	21.718.174,50	1,18			
1.495,00 AIR LIQUIDE SA	169.458,25	0,01			
204.354,00 LVMH	67.007.676,60	3,63			
425.325,00 VINCI SA	36.884.184,00	2,00			
420.370,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	29.400.677,80	1,59			
617.120,00 SOCIETE GENERALE SA	15.906.268,00	0,86			
2.021.899,00 TOTAL SA	100.124.438,50	5,42			
864.473,00 SANOFI	68.068.604,02	3,68			
1.565.547,00 ORANGE	22.700.431,50	1,23			
277.076,00 SAFRAN	33.872.541,00	1,83			
4.184,00 ENGIE	55.563,52	0,00			
159.683,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	38.291.983,40	2,07			
373.002,00 ENGIE (PF 2020)	4.953.466,56	0,27			
27.272,00 L'OREAL SA	6.539.825,60	0,35			
34.333,00 AIR LIQUIDE - REGISTERED SHS	3.891.645,55	0,21			
105.629,00 UNIBAIL RODAMCO	15.436.622,06	0,84			
1.043.239,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	13.854.213,92	0,75			
Irland	83.799.012,40	4,54			
644.216,00 CRH PLC	17.812.572,40	0,96			
422.990,00 LINDE PLC	65.986.440,00	3,58			
Italien	91.475.065,04	4,95			
1.940.380,00 ENI SPA	30.568.746,52	1,65			
5.933.787,00 ENEL SPA	33.846.321,05	1,84			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	338.817.478,06	100,24	Gesamtwertpapierbestand	338.817.478,06	100,24
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	338.817.478,06	100,24			
Deutschland	104.640.278,17	30,96			
158.446,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.344.208,57	0,69			
170.552,00 RWE AG	4.076.192,80	1,21			
160.993,00 ALLIANZ SE REG SHS	31.921.692,04	9,45			
77.855,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	3.874.064,80	1,15			
9.525,00 PUMA AG	4.924.425,00	1,46			
371.818,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	7.274.619,17	2,15			
91.393,00 E.ON AG REG SHS	905.887,42	0,27			
202.081,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	11.304.411,14	3,34			
87.316,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	12.252.181,12	3,62			
40.213,00 BAYER AG REG SHS	2.316.268,80	0,69			
231.151,00 BASF SE REG SHS	15.147.325,03	4,48			
9.014,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	986.582,30	0,29			
158.209,00 VONOVIA SE	7.312.419,98	2,16			
Großbritannien	6.734.226,40	1,99			
240.680,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	6.734.226,40	1,99			
Irland	1.611.168,00	0,48			
10.328,00 LINDE PLC	1.611.168,00	0,48			
Luxemburg	18,06	0,00			
1,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	18,06	0,00			
Niederlande	106.597.969,17	31,54			
590.409,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	21.440.702,84	6,34			
102.077,00 AIRBUS GROUP	12.034.878,30	3,56			
138.767,00 HEINEKEN NV	13.055.199,36	3,86			
106.830,00 DSM KONINKLIJKE	10.379.602,80	3,07			
327.727,00 UNILEVER NV	16.969.704,06	5,02			
99.391,00 ASML HLDG	16.618.175,20	4,92			
653.296,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	15.499.447,60	4,59			
55.662,00 ING GROEP	600.259,01	0,18			
Schweden	12.613.827,02	3,73			
2.597.750,00 TELIA COMPANY AB	10.463.584,10	3,09			
71.138,00 LUNDIN PETROL	2.150.242,92	0,64			
Schweiz	24.217.656,10	7,16			
20.760,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.778.129,04	0,53			
143.467,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	6.310.880,15	1,86			
28.518,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	5.023.962,44	1,49			
4,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	41,51	0,00			
8.712,00 NESTLE SA REG SHS	739.341,65	0,22			
45.693,00 SWISS RE NAMEN AKT	3.974.974,33	1,18			
592.045,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	6.390.326,98	1,88			
Spanien	82.402.335,14	24,38			
7.347.550,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	30.451.920,98	9,01			
521.119,00 TELEFONICA S A	3.892.237,81	1,15			
2.874.490,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	14.639.777,57	4,33			
101.501,00 AENA	16.290.910,50	4,82			
1.122.378,00 REPSOL SA	17.127.488,28	5,07			

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	26.301.953,34	100,23
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	26.301.953,34	100,23
Deutschland	13.180.513,90	50,23
66.559,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	984.740,41	3,75
68.450,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.210.538,25	4,61
4.923,00 ALLIANZ SE REG SHS	976.132,44	3,72
16.710,00 BMW AG	1.148.812,50	4,38
26.666,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.326.900,16	5,06
10.436,00 SIEMENS AG REG	1.001.229,84	3,82
10.854,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.523.033,28	5,80
22.120,00 BAYER AG REG SHS	1.274.112,00	4,86
25.300,00 BASF SE REG SHS	1.657.909,00	6,32
4.786,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.036.647,60	3,95
22.511,00 VONOVIA SE	1.040.458,42	3,96
Frankreich	1.749.556,40	6,67
1.854,00 LVMH	607.926,60	2,32
13.490,00 TOTAL SA	668.024,80	2,55
1.975,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	473.605,00	1,80
Irland	1.124.916,00	4,29
7.211,00 LINDE PLC	1.124.916,00	4,29
Niederlande	6.251.713,44	23,82
43.896,00 UNILEVER NV	2.272.934,88	8,66
6.667,00 ASML HLDG	1.114.722,40	4,25
67.018,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.590.002,05	6,06
118.143,00 ING GROEP	1.274.054,11	4,85
Österreich	772.546,32	2,94
23.582,00 ERSTE GROUP BANK AG	772.546,32	2,94
Schweiz	1.980.318,80	7,55
23.335,00 NESTLE SA REG SHS	1.980.318,80	7,55
Spanien	1.242.388,48	4,73
299.768,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.242.388,48	4,73
Gesamtwertpapierbestand	26.301.953,34	100,23

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	29.239.049,49	100,36
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	29.239.049,49	100,36
Deutschland	13.464.602,17	46,21
90.842,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.344.007,39	4,61
14.925,00 BMW AG	1.026.093,75	3,52
3.798,00 BEIERSDORF AG	352.226,52	1,21
26.973,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.342.176,48	4,61
9.021,00 SAP AG	929.163,00	3,19
11.224,00 SIEMENS AG REG	1.076.830,56	3,70
25.946,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	1.121.645,58	3,85
32.236,00 E.ON AG REG SHS	319.523,23	1,10
1.921,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	269.554,72	0,93
16.049,00 BAYER AG REG SHS	924.422,40	3,17
25.198,00 BASF SE REG SHS	1.651.224,94	5,66
7.976,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.727.601,60	5,92
17.550,00 SILTRONIC AG	1.380.132,00	4,74
Frankreich	10.497.088,48	36,03
55.834,00 AXA SA	1.252.356,62	4,30
2.453,00 LVMH	804.338,70	2,76
18.052,00 VINCI SA	1.565.469,44	5,37
14.269,00 SOCIETE GENERALE SA	367.783,48	1,26
20.246,00 TOTAL SA	1.002.581,92	3,44
22.574,00 SANOFI	1.777.476,76	6,10
87.280,00 ORANGE	1.265.560,00	4,34
2.613,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	626.597,40	2,15
138.172,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.834.924,16	6,31
Niederlande	713.181,08	2,45
1.968,00 ASML HLDG	329.049,60	1,13
16.191,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	384.131,48	1,32
Österreich	1.082.665,71	3,72
22.383,00 OMV AG	1.082.665,71	3,72
Schweiz	2.196.978,49	7,54
25.888,00 NESTLE SA REG SHS	2.196.978,49	7,54
Spanien	1.284.533,56	4,41
171.982,00 TELEFONICA S A	1.284.533,56	4,41
Gesamtwertpapierbestand	29.239.049,49	100,36

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	27.279.823,42	100,13
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	27.279.823,42	100,13
Deutschland	8.156.437,28	29,94
41.503,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	614.036,89	2,25
26.569,00 RWE AG	634.999,10	2,33
2.598,00 ALLIANZ SE REG SHS	515.131,44	1,89
7.197,00 BMW AG	494.793,75	1,82
7.840,00 SAP AG	807.520,00	2,96
11.518,00 SIEMENS AG REG	1.105.036,92	4,06
7.334,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.029.106,88	3,78
8.863,00 BAYER AG REG SHS	510.508,80	1,87
7.760,00 BASF SE REG SHS	508.512,80	1,87
4.566,00 ADIDAS NAMEN AKT	988.995,60	3,63
69.946,00 COMMERZBK	482.627,40	1,77
11.285,00 INNOGY	465.167,70	1,71
Frankreich	9.450.251,57	34,68
2.365,00 ACCOR SA	85.400,15	0,31
9.551,00 L'OREAL SA	2.290.329,80	8,41
6.376,00 LVMH	2.090.690,40	7,67
1.925,00 VINCI SA	166.936,00	0,61
28.345,00 TOTAL SA	1.403.644,40	5,15
18.163,00 SANOFI	1.430.154,62	5,25
73.786,00 ORANGE	1.069.897,00	3,93
68.765,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	913.199,20	3,35
Niederlande	4.906.536,12	18,01
10.893,00 AIRBUS GROUP	1.284.284,70	4,71
1.000,00 AEGON NV	4.284,00	0,02
20.030,00 UNILEVER NV	1.037.153,40	3,81
7.820,00 ASML HLDG	1.307.504,00	4,80
118.074,00 ING GROEP	1.273.310,02	4,67
Schweiz	4.302.043,37	15,79
100.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.037.782,25	3,81
26.000,00 NESTLE SA REG SHS	2.206.483,34	8,10
98.000,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	1.057.777,78	3,88
Spanien	464.555,08	1,71
11.863,00 ACS	464.555,08	1,71
Gesamtwertpapierbestand	27.279.823,42	100,13

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	18.450.278,82	100,31
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	18.450.278,82	100,31
Belgien	496.254,42	2,70
19.302,00 PROXIMUS SA	496.254,42	2,70
Deutschland	10.198.978,22	55,46
63.771,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	943.491,95	5,13
16.465,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	291.183,53	1,58
12.894,00 RWE AG	308.166,60	1,68
7.271,00 FRAPORT AG	496.173,04	2,70
4.831,00 BMW AG	332.131,25	1,81
21.340,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.061.878,40	5,78
7.761,00 SAP AG	799.383,00	4,35
4.749,00 MERCK KGAA	482.735,85	2,62
8.262,00 SIEMENS AG REG	792.656,28	4,31
87.713,00 E.ON AG REG SHS	869.411,26	4,73
7.062,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	990.939,84	5,39
11.799,00 BAYER AG REG SHS	679.622,40	3,69
12.782,00 BASF SE REG SHS	837.604,46	4,55
1.453,00 ADIDAS NAMEN AKT	314.719,80	1,71
12.808,00 VONOVIA SE	591.985,76	3,22
15.664,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	199.246,08	1,08
4.236,00 COVESTRO AG	207.648,72	1,13
Großbritannien	1.107.924,06	6,02
39.597,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.107.924,06	6,02
Irland	71.916,00	0,39
461,00 LINDE PLC	71.916,00	0,39
Niederlande	4.655.590,03	25,31
41.488,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.506.636,72	8,20
7.463,00 AIRBUS GROUP	879.887,70	4,78
17.839,00 UNILEVER NV	923.703,42	5,02
3.360,00 ASML HLDG	561.792,00	3,05
12.946,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	307.143,85	1,67
44.179,00 ING GROEP	476.426,34	2,59
Österreich	121.736,16	0,66
3.716,00 ERSTE GROUP BANK AG	121.736,16	0,66
Spanien	1.797.879,93	9,77
37.384,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	154.937,99	0,84
6.097,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	31.052,02	0,17
11.953,00 ACS	468.079,48	2,54
16.769,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	439.347,80	2,39
46.164,00 REPSOL SA	704.462,64	3,83
Gesamtwertpapierbestand	18.450.278,82	100,31

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	875.379.132,10	100,80	152.002,00 AEON CO LTD	2.833.160,00	0,33
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	875.379.132,10	100,80	41.800,00 KAGOME CO LTD	1.045.986,71	0,12
Belgien	327.032,28	0,04	70.571,00 KAO CORP	4.950.312,68	0,57
5.251,00 KBC GROUPE SA	327.032,28	0,04	406.200,00 TOKYO DOME CORP	3.454.652,76	0,40
Deutschland	174.964.421,28	20,15	233.485,00 KURARAY CO LTD	2.645.155,06	0,30
1.212.798,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	17.943.346,41	2,07	4.464,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	94.913,65	0,01
55.647,00 ALLIANZ SE REG SHS	11.033.687,16	1,27	52.168,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	1.011.604,44	0,12
10.083,00 BMW AG	693.206,25	0,08	480.800,00 MITSUI E&S HLDG RG	4.038.819,58	0,47
235.294,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	11.708.229,44	1,35	889.100,00 NISSHINBO HOLDINGS	6.917.777,34	0,80
145.099,00 HEIDELBERGCEMENT AG	9.309.551,84	1,07	125.600,00 SAPPORO HOLDINGS LTD	2.442.619,30	0,28
33.057,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.008.187,00	0,35	262.732,00 SEKISUI HOUSE LTD	3.872.825,56	0,45
630.589,00 SAP AG	64.950.667,00	7,47	99.319,00 SHISEIDO	6.382.715,95	0,73
31.301,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.250.541,90	0,26	123.872,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	2.163.826,66	0,25
56.939,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.114.011,54	0,13	25.258,00 NITORI	2.906.193,26	0,33
29.394,00 SIEMENS AG REG	2.820.060,36	0,32	57.146,00 SHIMANO INC	8.276.521,30	0,95
14.766,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.071.965,12	0,24	42.000,00 ITO EN LTD	1.943.151,36	0,22
204.432,00 BAYER AG REG SHS	11.775.283,20	1,36	170.892,00 TREND MICRO INC	7.411.395,56	0,85
32.238,00 ADIDAS NAMEN AKT	6.982.750,80	0,80	200.140,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	6.724.869,80	0,77
111.298,00 COMMERZBK	767.956,20	0,09	18.880,00 TSURUHA HOLDINGS INC	1.367.206,12	0,16
202.980,00 VONOVIA SE	9.381.735,60	1,08	123.016,00 OTSUKA HOLDINGS	4.304.676,35	0,50
390.723,00 COVESTRO AG	19.153.241,46	2,21	Luxemburg	9.706.680,62	1,12
Finnland	2.333.475,45	0,27	537.528,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	9.706.680,62	1,12
57.745,00 SAMPO OYJ -A-	2.333.475,45	0,27	Niederlande	70.605.867,24	8,13
Frankreich	311.256.511,31	35,84	2.777.175,00 KONINKLIJKE KPN NV	7.848.296,55	0,90
77.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.727.950,00	1,01	46.143,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.675.683,05	0,19
6.145,00 ACCOR SA	221.895,95	0,03	2.197,00 AEGON NV	9.411,95	0,00
972.222,00 AXA SA	21.806.939,46	2,51	26.030,00 UNILEVER NV	1.347.833,40	0,16
28.000,00 DANONE	1.923.320,00	0,22	274.486,00 WOLTERS KLUWER	16.661.300,20	1,92
82.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	7.985.160,00	0,92	88.456,00 ASML HLDG	14.789.843,20	1,70
260.371,00 LVMH	85.375.650,90	9,82	154.053,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.096.465,30	0,36
505.001,00 VINCI SA	43.793.686,72	5,04	505.666,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	11.996.925,85	1,38
1.123.766,00 TOTAL SA	55.648.892,32	6,41	1.222.191,00 ING GROEP	13.180.107,74	1,52
377.832,00 SANOFI	29.750.491,68	3,43	Schweden	50.536.055,88	5,82
557.750,00 ORANGE	8.087.375,00	0,93	2.500.000,00 TELIA COMPANY AB	10.069.852,85	1,16
190.000,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	45.562.000,00	5,25	821.002,00 VOLVO AB -B-	11.351.620,35	1,31
178.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	2.373.149,28	0,27	1.131.000,00 ESSITY REGISTERED -B-	29.114.582,68	3,35
Großbritannien	19.040.529,90	2,19	Schweiz	5.811.580,59	0,67
680.505,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	19.040.529,90	2,19	560.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	5.811.580,59	0,67
Irland	20.247.552,00	2,33	Spanien	92.313.810,13	10,63
129.792,00 LINDE PLC	20.247.552,00	2,33	11.769.645,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	48.779.293,70	5,62
Japan	118.235.615,42	13,61	3.618.024,00 TELEFONICA S A	27.023.021,26	3,11
141.672,00 DENTSU	5.329.115,53	0,61	1.958.450,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	9.974.385,85	1,15
16.189,00 FAST RETAILING CO LTD	6.777.403,52	0,78	428.382,00 REPSOL SA	6.537.109,32	0,75
263.197,00 JAPAN TOBACCO	5.813.166,72	0,67	Gesamtwertpapierbestand	875.379.132,10	100,80
39.808,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	8.981.272,29	1,04			
47.679,00 DON QUIJOTE HLD	2.812.034,26	0,32			
85.412,00 AGC INC.	2.666.490,94	0,31			
104.300,00 CANON INC	2.696.401,31	0,31			
117.602,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	7.200.934,48	0,83			
28.578,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	1.170.412,93	0,13			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	442.363.584,67	100,55			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	442.363.584,67	100,55			
Belgien	9.295.505,01	2,11			
49.881,00 UCB	3.818.889,36	0,87			
213.015,00 PROXIMUS SA	5.476.615,65	1,24			
Deutschland	33.749.289,90	7,67			
145.975,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.159.700,13	0,49			
31.325,00 SAP AG	3.226.475,00	0,73			
96.097,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.880.137,81	0,43			
428,00 SIEMENS AG REG	41.062,32	0,01			
106.467,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	14.939.449,44	3,40			
1.498,00 BASF SE REG SHS	98.163,94	0,02			
954.219,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.670.858,98	0,61			
103.972,00 VONOVIA SE	4.805.585,84	1,09			
35.461,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	451.063,92	0,10			
70.926,00 COVESTRO AG	3.476.792,52	0,79			
Finnland	11.217.949,59	2,55			
1.029.642,00 STORA ENSO -R-	11.217.949,59	2,55			
Frankreich	1.234.692,60	0,28			
126,00 LVMH	41.315,40	0,01			
23.450,00 TOTAL SA	1.161.244,00	0,26			
134,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	32.133,20	0,01			
Japan	230.800.658,13	52,47			
118.017,00 RAKUTEN	995.165,58	0,23			
2.001,00 ABC MART INC. TOKYO	106.101,62	0,02			
173.245,00 DENTSU	6.516.761,39	1,48			
101.199,00 FAST RETAILING CO LTD	42.366.202,93	9,64			
287.262,00 JAPAN TOBACCO	6.344.684,39	1,44			
9.278,00 DON QUIJOTE HLD	547.202,20	0,12			
176.261,00 ASAHI GROUP HD	6.991.858,72	1,59			
127.532,00 BRIDGESTONE CORP	4.377.533,89	0,99			
765.537,00 CANON INC	19.790.939,29	4,50			
666.317,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	40.799.519,24	9,28			
61.800,00 EBARA CORPORATION	1.551.431,35	0,35			
36.400,00 HORIBA	1.801.216,82	0,41			
18.717,00 KAO CORP	1.312.933,11	0,30			
143.194,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	2.776.715,33	0,63			
52.001,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	1.228.030,90	0,28			
103.400,00 KEWPIE CORP	2.208.892,39	0,50			
294.086,00 SHISEIDO	18.899.378,81	4,30			
163.111,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	2.849.263,20	0,65			
14.947,00 UNI CHARM	440.535,03	0,10			
5.512,00 NITORI	634.212,42	0,14			
149.801,00 TREND MICRO INC	6.496.702,40	1,48			
1.070.394,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	35.966.125,15	8,17			
359.934,00 SUMCO CORP	3.565.089,37	0,81			
530.502,00 OTSUKA HOLDINGS	18.563.759,29	4,22			
24.865,00 POLA ORBIS HOLDINGS	706.240,57	0,16			
33.800,00 TECHNOPRO HOLDINGS INC	1.794.940,81	0,41			
32.400,00 PILOT CORP	1.169.221,93	0,27			
			Niederlande	23.502.632,92	5,34
			1.147.805,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.243.696,93	0,74
			14.713,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	534.302,60	0,12
			8.630,00 AIRBUS GROUP	1.017.477,00	0,23
			43.619,00 AEGON NV	186.863,80	0,04
			66.385,00 UNILEVER NV	3.437.415,30	0,78
			2.031,00 ASML HLDG	339.583,20	0,08
			160.881,00 IMCD	10.915.775,85	2,48
			132.246,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	3.137.536,35	0,71
			63.982,00 ING GROEP	689.981,89	0,16
			Norwegen	36.051.076,27	8,19
			776.942,00 MOWI ASA	15.467.328,71	3,52
			648.321,00 AKER BP SHS	20.583.747,56	4,67
			Schweiz	63.101.635,09	14,35
			2.000.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	20.755.644,98	4,72
			24,00 NESTLE SA REG SHS	2.036,75	0,00
			244.279,00 SWISS RE NAMEN AKT	21.250.580,03	4,84
			1.954.239,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	21.093.373,33	4,79
			Spanien	33.410.145,16	7,59
			5.147.819,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	21.335.135,85	4,85
			1.542.935,00 IBERDROLA S A	12.075.009,31	2,74
			Gesamtwertpapierbestand	442.363.584,67	100,55

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	14.059.299,93	100,21
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	14.059.299,93	100,21
Belgien	127.624,25	0,91
1.825,00 KBC GROUPE SA	127.624,25	0,91
Deutschland	7.894.234,57	56,26
36.739,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	610.329,06	4,35
24.477,00 RWE AG	656.867,59	4,68
2.574,00 ALLIANZ SE REG SHS	573.072,01	4,08
7.741,00 BMW AG	597.573,75	4,26
9.613,00 SAP AG	1.111.777,58	7,91
5.847,00 SIEMENS AG REG	629.875,26	4,49
60.181,00 E.ON AG REG SHS	669.795,82	4,77
2.759,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	434.703,38	3,10
7.541,00 BAYER AG REG SHS	487.722,92	3,48
8.552,00 BASF SE REG SHS	629.259,24	4,49
2.755,00 ADIDAS NAMEN AKT	670.041,65	4,78
1.703,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	209.291,77	1,49
15.664,00 COMMERZBK	121.359,42	0,87
9.491,00 VONOVIA SE	492.565,12	3,51
Frankreich	1.292.969,61	9,22
11.886,00 TOTAL SA	660.903,58	4,71
7.149,00 SANOFI	632.066,03	4,51
Niederlande	3.411.492,66	24,32
141.892,00 KONINKLIJKE KPN NV	450.248,02	3,21
5.271,00 AIRBUS GROUP	697.796,14	4,97
9.606,00 UNILEVER NV	558.504,11	3,98
5.904,00 ASML HLDG	1.108.420,03	7,91
58.612,00 CNH INDUSTRIAL NV	596.524,36	4,25
Schweiz	1.332.978,84	9,50
30.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	349.582,14	2,49
10.320,00 NESTLE SA REG SHS	983.396,70	7,01
Gesamtwertpapierbestand	14.059.299,93	100,21

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	125.392.146,11	100,82	41.098,00 WOLTERS KLUWER	2.494.648,60	2,01
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	125.392.146,11	100,82	60.398,00 ASML HLDG	10.098.545,60	8,12
Belgien	2.598.586,83	2,09	963.783,00 ING GROEP	10.393.435,87	8,36
101.073,00 PROXIMUS SA	2.598.586,83	2,09	Spanien	6.410.289,86	5,15
Deutschland	35.364.426,72	28,43	1.546.698,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.410.289,86	5,15
61.427,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	908.812,47	0,73	Gesamtwertpapierbestand	125.392.146,11	100,82
33.574,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	593.756,19	0,48			
46.796,00 ALLIANZ SE REG SHS	9.278.710,88	7,45			
47.162,00 BMW AG	3.242.387,50	2,61			
43.698,00 SIEMENS AG REG	4.192.386,12	3,37			
21.653,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.038.348,96	2,44			
19.452,00 BAYER AG REG SHS	1.120.435,20	0,90			
14.736,00 BASF SE REG SHS	965.650,08	0,78			
16.761,00 ADIDAS NAMEN AKT	3.630.432,60	2,92			
105.215,00 VONOVIA SE	4.863.037,30	3,91			
72.021,00 COVESTRO AG	3.530.469,42	2,84			
Frankreich	21.840.678,36	17,56			
118.538,00 VIVENDI SA	3.061.836,54	2,46			
22.752,00 RENAULT SA	1.340.320,32	1,08			
3.777,00 ACCOR SA	136.387,47	0,11			
108.078,00 AXA SA	2.424.189,54	1,95			
76.402,00 CARREFOUR SA	1.272.093,30	1,02			
3.074,00 VINCI SA	266.577,28	0,21			
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	931.250,75	0,75			
53.111,00 TOTAL SA	2.630.056,72	2,11			
23.797,00 SANOFI	1.873.775,78	1,51			
110.837,00 ORANGE	1.607.136,50	1,29			
20.178,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.838.684,40	3,90			
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.458.369,76	1,17			
Großbritannien	3.041.202,16	2,45			
108.692,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.041.202,16	2,45			
Irland	270.816,00	0,22			
1.736,00 LINDE PLC	270.816,00	0,22			
Japan	15.144.916,05	12,18			
60.345,00 DENTSU	2.269.929,67	1,83			
866,00 FAST RETAILING CO LTD	362.544,41	0,29			
7.202,00 JAPAN TOBACCO	159.068,78	0,13			
59.099,00 AGC INC.	1.845.021,17	1,48			
167.194,00 CANON INC	4.322.359,73	3,48			
3.069,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	187.919,15	0,15			
47.142,00 KAO CORP	3.306.848,99	2,66			
52.859,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	1.248.293,02	1,00			
54.444,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	951.041,23	0,76			
11.342,00 TREND MICRO INC	491.889,90	0,40			
Luxemburg	2.271.407,47	1,83			
125.784,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	2.271.407,47	1,83			
Niederlande	38.449.822,66	30,91			
113.795,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	4.132.465,43	3,32			
96.047,00 AIRBUS GROUP	11.323.941,30	9,09			
1.584,00 AEGON NV	6.785,86	0,01			

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	36.272.486,69	100,94
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	36.272.486,69	100,94
Deutschland	18.826.981,19	52,39
73.154,00 RWE AG	1.748.380,60	4,87
5.621,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.114.531,88	3,10
46.132,00 BMW AG	3.171.575,00	8,82
16.566,00 SAP AG	1.706.298,00	4,75
13.607,00 SIEMENS AG REG	1.305.455,58	3,63
15.199,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.132.723,68	5,93
22.430,00 BAYER AG REG SHS	1.291.968,00	3,60
21.281,00 BASF SE REG SHS	1.394.543,93	3,88
7.214,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.562.552,40	4,35
39.705,00 VONOVIA SE	1.835.165,10	5,11
31.901,00 COVESTRO AG	1.563.787,02	4,35
Frankreich	2.488.893,58	6,93
2.663,00 LVMH	873.197,70	2,43
18.889,00 TOTAL SA	935.383,28	2,61
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	680.312,60	1,89
Niederlande	8.307.182,78	23,12
44.554,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.617.978,51	4,50
13.483,00 AIRBUS GROUP	1.589.645,70	4,42
60.251,00 UNILEVER NV	3.119.796,78	8,69
9.605,00 ASML HLDG	1.605.956,00	4,47
34.663,00 ING GROEP	373.805,79	1,04
Schweiz	3.286.132,62	9,14
38.722,00 NESTLE SA REG SHS	3.286.132,62	9,14
Spanien	3.363.296,52	9,36
347.102,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.438.564,24	4,00
91.348,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	465.235,36	1,29
95.642,00 REPSOL SA	1.459.496,92	4,07
Gesamtwertpapierbestand	36.272.486,69	100,94

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	2.156.261.704,47	99,92	278.352,00 JAPAN TOBACCO	6.147.891,44	0,28
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.156.261.704,47	99,92	44.106,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	9.950.964,52	0,46
Belgien	13.129.274,12	0,61	92.923,00 DON QUIJOTE HLD	5.480.455,96	0,25
2.292,00 KBC GROUPE SA	142.745,76	0,01	43.033,00 ASAHI GROUP HD	1.707.017,75	0,08
145.356,00 UCB	11.128.455,36	0,51	196.319,00 BRIDGESTONE CORP	6.738.646,58	0,31
43.211,00 AGEAS NOM	1.858.073,00	0,09	514.462,00 CANON INC	13.300.057,62	0,62
Deutschland	383.670.776,13	17,78	479.606,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	29.366.944,30	1,35
3.693.758,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	54.649.149,61	2,53	225.070,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	9.217.749,22	0,43
44.662,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	789.847,47	0,04	1.294.319,00 AEON CO LTD	24.124.766,92	1,12
366.997,00 RWE AG	8.771.228,30	0,41	310.403,00 KAO CORP	21.773.701,75	1,01
248.085,00 ALLIANZ SE REG SHS	49.190.293,80	2,28	455.602,00 KURARAY CO LTD	5.161.521,87	0,24
53.493,00 BMW AG	3.677.643,75	0,17	127.011,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	2.700.510,23	0,13
111.321,00 HENKEL AG & CO KGAA	10.130.211,00	0,47	172.967,00 NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD	4.084.706,47	0,19
11.484,00 RHEINMETALL AG	1.066.633,92	0,05	419.968,00 SEKISUI HOUSE LTD	6.190.577,49	0,29
111.447,00 SAP AG	11.479.041,00	0,53	440.329,00 SHISEIDO	28.297.656,37	1,30
199.783,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14.364.397,70	0,67	725.407,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	12.671.588,49	0,59
311.048,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	6.085.654,12	0,28	65.324,00 UNI CHARM	1.925.303,43	0,09
1.134.798,00 SIEMENS AG REG	108.872.520,12	5,05	74.259,00 NITORI	8.544.263,42	0,40
125.295,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	17.581.394,40	0,81	21.864,00 SHIMANO INC	3.166.588,42	0,15
445.267,00 BAYER AG REG SHS	25.647.379,20	1,19	362.469,00 TREND MICRO INC	15.719.876,51	0,73
494.072,00 BASF SE REG SHS	32.376.538,16	1,50	712.705,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	23.947.478,43	1,11
13.800,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.989.080,00	0,14	34.508,00 OTSUKA HOLDINGS	1.207.532,12	0,06
7.168,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	784.537,60	0,04	Luxemburg	22.760.647,95	1,05
253.626,00 VONOVIA SE	11.722.593,72	0,54	983.131,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	17.753.379,60	0,82
429.110,00 COVESTRO AG	21.034.972,20	0,97	681.261,00 AROUNDTOWN SA	5.007.268,35	0,23
59.623,00 INNOGY	2.457.660,06	0,11	Niederlande	686.147.983,02	31,79
Finnland	7.361.247,24	0,34	1.358.687,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.839.649,46	0,18
182.164,00 SAMPO OYJ -A-	7.361.247,24	0,34	2.093.807,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	76.036.601,21	3,52
Frankreich	249.395.804,61	11,56	754.736,00 AIRBUS GROUP	88.983.374,40	4,12
250.000,00 VIVENDI SA	6.457.500,00	0,30	32.336,00 RANDSTAD BR	1.405.645,92	0,07
200.000,00 RENAULT SA	11.782.000,00	0,55	127.008,00 HEINEKEN NV	11.948.912,64	0,55
111.100,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	12.593.185,00	0,58	288.701,00 DSM KONINKLIJKE	28.050.189,16	1,30
562.013,00 AXA SA	12.605.951,59	0,58	15.773,00 AEGON NV	67.571,53	0,00
38.291,00 L'OREAL SA	9.182.181,80	0,43	4.037.137,00 UNILEVER NV	209.042.953,86	9,69
149.874,00 LVMH	49.143.684,60	2,27	25.855,00 WOLTERS KLUWER	1.569.398,50	0,07
218.000,00 VINCI SA	18.904.960,00	0,88	96.718,00 KONINKLIJKE VOPAK	4.125.989,88	0,19
190.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	13.288.600,00	0,62	645.822,00 ASML HLDG	107.981.438,40	5,00
624.916,00 SOCIETE GENERALE SA	16.107.209,90	0,75	110.918,00 NN GROUP NV	4.107.293,54	0,19
851.331,00 TOTAL SA	42.157.911,12	1,95	25.242,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	335.011,82	0,02
334.190,00 SANOFI	26.314.120,60	1,22	100.755,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	2.025.175,50	0,09
1.150.000,00 ORANGE	16.675.000,00	0,77	131.962,00 ASR	4.895.790,20	0,23
78.000,00 SAFRAN	9.535.500,00	0,44	3.358.092,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	79.670.732,70	3,69
350.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.648.000,00	0,22	5.755.031,00 ING GROEP	62.062.254,30	2,88
Großbritannien	87.084.644,22	4,04	Spanien	406.272.328,88	18,83
3.112.389,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	87.084.644,22	4,04	49.325.007,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	204.427.491,51	9,48
Irland	25.350.156,00	1,17	9.780.597,00 TELEFONICA S A	73.051.278,99	3,39
162.501,00 LINDE PLC	25.350.156,00	1,17	8.740.652,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	44.516.140,64	2,06
Japan	275.088.842,30	12,75	616.902,00 BANKINTER REG.SHS	4.188.764,58	0,19
397.064,00 DENTSU	14.935.907,79	0,69	4.024.744,00 IBERDROLA S A	31.497.646,54	1,46
44.733,00 FAST RETAILING CO LTD	18.727.135,20	0,87	57.722,00 AMADEUS IT -A-	4.121.350,80	0,19
			503.416,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	5.872.347,64	0,27
			172.556,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.520.967,20	0,21
			52.583,00 AENA	8.439.571,50	0,39
			1.679.998,00 REPSOL SA	25.636.769,48	1,19

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Gesamtwertpapierbestand	2.156.261.704,47	99,92

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	387.944.003,43	99,94			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	387.944.003,43	99,94			
Belgien	5.273.434,44	1,36			
84.673,00 KBC GROUPE SA	5.273.434,44	1,36			
Deutschland	128.415.685,80	33,07			
589.267,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.718.205,27	2,25			
17.000,00 RWE AG	406.300,00	0,10			
136.089,00 ALLIANZ SE REG SHS	26.983.726,92	6,94			
200.833,00 BMW AG	13.807.268,75	3,56			
188.098,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	9.359.756,48	2,41			
234.978,00 SAP AG	24.202.734,00	6,24			
84.394,00 MERCK KGAA	8.578.650,10	2,21			
32.865,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.362.993,50	0,61			
223.000,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.362.995,00	1,12			
41.019,00 SIEMENS AG REG	3.935.362,86	1,01			
22.334,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.133.906,88	0,81			
49.810,00 BAYER AG REG SHS	2.869.056,00	0,74			
212.713,00 BASF SE REG SHS	13.939.082,89	3,59			
52.587,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	5.755.647,15	1,48			
Finnland	1.187.528,67	0,31			
29.387,00 SAMPO OYJ -A-	1.187.528,67	0,31			
Frankreich	52.206.995,12	13,45			
55.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	6.234.250,00	1,61			
100.000,00 DANONE	6.869.000,00	1,77			
4.421,00 LVMH	1.449.645,90	0,37			
100.000,00 VINCI SA	8.672.000,00	2,23			
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.994.000,00	1,80			
230.128,00 SOCIETE GENERALE SA	5.931.549,20	1,53			
183.653,00 TOTAL SA	9.094.496,56	2,35			
18.829,00 SANOFI	1.482.595,46	0,38			
300.000,00 ORANGE	4.350.000,00	1,12			
4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.129.458,00	0,29			
Großbritannien	2.487.673,82	0,64			
88.909,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.487.673,82	0,64			
Irland	28.220.244,00	7,27			
180.899,00 LINDE PLC	28.220.244,00	7,27			
Luxemburg	7.866.787,12	2,03			
435.640,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	7.866.787,12	2,03			
Niederlande	62.051.207,33	15,99			
286.795,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	10.414.960,43	2,68			
80.136,00 RANDSTAD BR	3.483.511,92	0,90			
77.000,00 UNILEVER NV	3.987.060,00	1,03			
172.371,00 ASML HLDG	28.820.431,20	7,43			
1.422.964,00 ING GROEP	15.345.243,78	3,95			
Österreich	2.185.026,48	0,56			
66.698,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.185.026,48	0,56			
Schweiz	6.100.926,45	1,57			
71.890,00 NESTLE SA REG SHS	6.100.926,45	1,57			
			Spanien	37.287.396,74	9,61
			3.716.249,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.401.993,98	3,98
			147.164,00 TELEFONICA S A	1.099.167,92	0,28
			286.208,00 ACS	11.207.905,28	2,89
			152.990,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.008.338,00	1,03
			365.006,00 REPSOL SA	5.569.991,56	1,43
			Vereinigte Staaten von Amerika	54.661.097,46	14,08
			39.038,00 FEDEX CORP	6.307.061,12	1,62
			27.199,00 COMERICA INC	1.776.043,71	0,46
			50.146,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	6.156.321,95	1,59
			357.540,00 REGIONS FINANCIAL CORP	4.505.669,50	1,16
			80.606,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	6.259.823,84	1,61
			17.897,00 ANTHEM	4.574.147,09	1,18
			1.713,00 ALPHABET INC	1.795.442,46	0,46
			450.771,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	6.194.412,90	1,60
			38.904,00 CHARTER COMM -A-	12.019.581,10	3,09
			35.417,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	5.072.593,79	1,31
			Gesamtwertpapierbestand	387.944.003,43	99,94

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	6.058.568.670,46	100,00	87.164,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.253.854,14	0,02
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	6.058.568.670,46	100,00	252.959,00 METSO CORP	7.755.722,94	0,13
			Frankreich	674.731.283,48	11,14
Belgien	40.482.969,40	0,67	552.899,00 VIVENDI SA	14.281.381,17	0,24
203.828,00 KBC GROUPE SA	12.694.407,84	0,21	110.000,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	12.468.500,00	0,21
64.212,00 SOLVAY	6.188.752,56	0,10	10.903,00 ACCOR SA	393.707,33	0,01
104.880,00 UCB	8.029.612,80	0,13	694.444,00 AXA SA	15.576.378,92	0,26
464.420,00 PROXIMUS SA	11.940.238,20	0,20	933.000,00 DANONE	64.087.770,00	1,06
37.906,00 AGEAS NOM	1.629.958,00	0,03	100.000,00 MICHELIN SA REG SHS	10.540.000,00	0,17
			100.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA	9.738.000,00	0,16
Dänemark	112.624.271,47	1,86	182.000,00 LVMH	59.677.800,00	0,98
189.018,00 GN GREAT NORDIC	7.823.582,24	0,13	558.874,00 VINCI SA	48.465.553,28	0,80
1.192.813,00 DANSKE BANK	18.662.044,27	0,31	100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.994.000,00	0,12
247.369,00 CARLSBERG AS -B-	27.541.958,33	0,46	1.349.080,00 SOCIETE GENERALE SA	34.772.537,00	0,57
289.741,00 DSV	21.361.531,64	0,35	3.504.433,00 TOTAL SA	173.539.522,16	2,86
49.322,00 CHRISTIAN HANSEN	4.456.880,86	0,07	1.560.381,00 SANOFI	122.864.399,94	2,03
80.639,00 COLOPLAST -B-	7.887.347,42	0,13	4.840.196,00 ORANGE	70.182.842,00	1,16
368.402,00 ORSTED	24.890.926,71	0,41	80.000,00 SAFRAN	9.780.000,00	0,16
			43.864,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	10.518.587,20	0,17
Deutschland	980.419.486,94	16,18	817.041,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	10.850.304,48	0,18
4.560.934,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	67.479.018,53	1,11	Großbritannien	254.542.878,44	4,20
127.796,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.260.072,26	0,04	8.600.054,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	240.629.510,92	3,97
791.838,00 RWE AG	18.924.928,20	0,31	667.628,00 TECHNIPFMC LTD	13.913.367,52	0,23
483.404,00 ALLIANZ SE REG SHS	95.849.345,12	1,58	Irland	156.924.612,00	2,59
46.178,00 BMW AG	3.174.737,50	0,05	1.005.927,00 LINDE PLC	156.924.612,00	2,59
93,00 BEIERSDORF AG	8.624,82	0,00	Japan	533.060.026,61	8,80
528.467,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	26.296.517,92	0,43	128.129,00 RAKUTEN	1.080.433,93	0,02
56.242,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.118.022,00	0,08	452.619,00 DENTSU	17.025.657,44	0,28
7.609,00 HOCHTIEF AG	981.561,00	0,02	320.285,00 FAST RETAILING CO LTD	134.084.914,91	2,22
1.241.197,00 SAP AG	127.843.291,00	2,11	873.763,00 JAPAN TOBACCO	19.298.586,21	0,32
31.000,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	4.739.900,00	0,08	31.433,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	7.091.748,69	0,12
14.421,00 MERCK KGAA	1.465.894,65	0,02	27.500,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	2.066.660,15	0,03
20.473,00 PUMA AG	10.584.541,00	0,17	91.699,00 COCA-COLA WEST SHS	2.074.029,55	0,03
168.439,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	12.110.764,10	0,20	35.456,00 PARK24 CO	685.540,32	0,01
190.593,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.728.952,05	0,06	80.054,00 AGC INC.	2.499.218,68	0,04
2.246.977,00 SIEMENS AG REG	215.574.973,38	3,57	76.406,00 ASAHI GROUP HD	3.030.846,06	0,05
8.835,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	381.937,05	0,01	264.204,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	16.177.579,41	0,27
101.051,00 SYMRISE AG	8.116.416,32	0,13	3.704.450,00 AEON CO LTD	69.047.114,98	1,14
75.576,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.227.721,44	0,07	1.038.909,00 KAO CORP	72.875.889,45	1,20
377.741,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	53.004.617,12	0,87	167.303,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	3.557.199,48	0,06
2.229.704,00 BAYER AG REG SHS	128.430.950,40	2,13	120.164,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	2.330.134,09	0,04
1.438.348,00 BASF SE REG SHS	94.254.944,44	1,56	48.845,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	1.108.696,55	0,02
103.376,00 HUGO BOSS AG	6.293.530,88	0,10	98.014,00 SEKISUI HOUSE LTD	1.444.784,51	0,02
1.444.039,00 TELEFONICA NAMEN AKT	4.041.865,16	0,07	1.313.177,00 SHISEIDO	84.391.061,01	1,39
11.192,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.224.964,40	0,02	533.357,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	9.316.811,69	0,15
517.014,00 COMMERZBK	3.567.396,60	0,06	84.375,00 UNI CHARM	2.486.796,23	0,04
55.202,00 VONOVIA SE	2.551.436,44	0,04	24.295,00 NITORI	2.795.390,19	0,05
185.093,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	2.354.382,96	0,04	15.349,00 SHIMANO INC	2.223.013,43	0,04
361.120,00 COVESTRO AG	17.702.102,40	0,29	39.129,00 HULIC CO LTD	341.914,93	0,01
967.924,00 SCOUT24	44.679.371,84	0,74	22.491,00 NABTESCO CORP	583.617,06	0,01
326.218,00 INNOGY	13.446.705,96	0,22	1.214.372,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	40.803.905,23	0,67
			81.472,00 TSURUHA HOLDINGS INC	5.899.842,01	0,10
Finnland	30.043.796,93	0,50	375,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	671.956,22	0,01
259.588,00 NOKIAN TYRES PLC	7.746.105,92	0,13			
138.365,00 KESKO CORP	7.504.917,60	0,12			
143.113,00 SAMPO OYJ -A-	5.783.196,33	0,10			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
9.691,00	HOSHIZAKI	534.911,83	0,01	576.530,00	INVESTOR -B- FREE	23.178.003,41	0,38
634.321,00	OTSUKA HOLDINGS	22.196.678,53	0,37	5.400.000,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	41.728.510,05	0,69
108.461,00	SUNTORY	4.538.020,39	0,07	7.800.000,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	63.974.267,27	1,05
607,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	797.073,45	0,01	265.000,00	TRELLEBORG -B- FREE	3.662.761,95	0,06
	Luxemburg	70.712.786,78	1,17	386.030,00	ALFA LAVAL	7.909.820,40	0,13
437.491,00	TENARIS SA - REG.SHS	5.475.199,87	0,09	212.348,00	BIOVITRUM AB	4.446.875,71	0,07
3.181.526,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	57.451.996,51	0,95	4.490.000,00	SHB -A-	42.292.805,88	0,70
1.059.264,00	AROUNDTOWN SA	7.785.590,40	0,13	661.740,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	12.752.223,34	0,21
	Niederlande	1.361.992.024,11	22,47	200.667,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	4.810.150,66	0,08
5.298.944,00	KONINKLIJKE KPN NV	14.974.815,74	0,25	819.508,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	20.820.645,41	0,34
6.468.174,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	234.891.738,81	3,87		Schweiz	89.975.554,91	1,49
550.481,00	AIRBUS GROUP	64.901.709,90	1,07	1.200.000,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	52.786.049,63	0,87
560.027,00	RANDSTAD BR	24.344.373,69	0,40	3.127.357,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	32.455.155,81	0,54
646.527,00	HEINEKEN NV	60.825.260,16	1,00	55.787,00	NESTLE SA REG SHS	4.734.349,47	0,08
687.372,00	DSM KONINKLIJKE	66.785.063,52	1,10		Spanien	1.242.044.223,83	20,50
11.702.649,00	AEGON NV	50.134.148,32	0,83	424.485,00	ENDESA	9.652.788,90	0,16
3.951.830,00	UNILEVER NV	204.625.757,40	3,37	122.945.770,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	509.548.743,76	8,40
382.012,00	WOLTERS KLUWER	23.188.128,40	0,38	17.447.863,00	TELEFONICA S A	130.318.088,75	2,15
96.645,00	AALBERTS INDUSTRIES NV	2.979.565,35	0,05	27.339,00	ENAGAS	709.173,66	0,01
280.740,00	KONINKLIJKE VOPAK	11.976.368,40	0,20	1,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	14,20	0,00
1.209.609,00	ASML HLDG	202.246.624,80	3,34	1.106.381,00	ACS	43.325.879,96	0,72
555.256,00	NN GROUP NV	20.561.129,68	0,34	3.116.192,00	FERROVIAL SA	65.066.088,96	1,07
177.243,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.352.369,10	0,04	6.018.095,00	BANCO SABADELL REG.SHS	5.342.864,74	0,09
1.757.786,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	35.331.498,60	0,58	2.739.804,00	BANKINTER REG.SHS	18.603.269,16	0,31
40.445,00	FERRARI	4.833.177,50	0,08	30.100.809,00	IBERDROLA S A	235.568.931,23	3,88
892.477,00	ASR	33.110.896,70	0,55	4.896.881,00	CAIXABANK	13.632.916,70	0,23
100.746,00	SIGNIFY -REGISTERED SHS	2.402.792,10	0,04	1.544.242,00	AMADEUS IT -A-	110.258.878,80	1,82
3.776.264,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	89.591.863,40	1,48	398.130,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	4.644.186,45	0,08
18.966.960,00	ING GROEP	204.539.696,64	3,38	61.278,00	AENA	9.835.119,00	0,16
127.721,00	EXOR REG	7.395.045,90	0,12	222.024,00	CELLNEX TELECOM	5.808.147,84	0,10
	Norwegen	32.830.443,51	0,54	4.158.622,00	REPSOL SA	63.460.571,72	1,05
304.886,00	DNB	5.007.073,46	0,08	856.240,00	RED ELECTRICA	16.268.560,00	0,27
276.966,00	TELENOR ASA	4.946.690,96	0,08		Gesamtwertpapierbestand	6.058.568.670,46	100,00
437.030,00	MOWI ASA	8.700.374,89	0,15				
194.496,00	AKER BP SHS	6.175.114,74	0,10				
409.677,00	EQUINOR	8.001.189,46	0,13				
	Österreich	55.407.320,08	0,91				
179.662,00	ERSTE GROUP BANK AG	5.885.727,12	0,10				
1.023.808,00	OMV AG	49.521.592,96	0,81				
	Portugal	7.810.731,60	0,13				
546.970,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	7.810.731,60	0,13				
	Schweden	414.966.260,37	6,85				
1.534.657,00	SANDVIK AB	22.250.481,96	0,37				
369.929,00	LUNDIN PETROL	11.181.607,74	0,18				
4.300.000,00	SWEDBANK -A-	54.231.258,55	0,90				
207.303,00	SWEDISH MATCH	9.432.861,25	0,16				
370.268,00	HEXAGON -B-	17.242.850,76	0,28				
676.040,00	ELECTROLUX -B- FREE	15.507.425,14	0,26				
1.000.000,00	SKANSKA -B- FREE	16.217.384,00	0,27				
1.700.000,00	SKF AB -B-	25.202.717,30	0,42				
889.652,00	VOLVO AB -B-	12.300.812,60	0,20				
391.245,00	HENNES AND MAURITZ AB	5.822.796,99	0,10				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	2.097.318.391,67	101,57	Irland	17.350.164,00	0,84
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.097.318.391,67	101,57	111.219,00 LINDE PLC	17.350.164,00	0,84
Belgien	4.338.424,80	0,21	Japan	244.129.460,53	11,82
69.660,00 KBC GROUPE SA	4.338.424,80	0,21	205.865,00 FAST RETAILING CO LTD	86.183.839,42	4,17
Dänemark	86.963.200,88	4,21	39.800,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	2.991.020,87	0,14
342.899,00 PANDORA	14.312.242,18	0,69	679.540,00 CANON INC	17.567.713,76	0,85
312.389,00 NOVOZYMES -B-	12.804.457,07	0,62	265.463,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	16.254.669,74	0,79
1.190.000,00 NOVO NORDISK	55.535.299,28	2,69	472.914,00 AEON CO LTD	8.814.627,63	0,43
163.542,00 DEMANT A/S	4.311.202,35	0,21	130.385,00 KAO CORP	9.146.058,84	0,44
Deutschland	428.051.449,89	20,73	938.473,00 SHISEIDO	60.310.782,33	2,92
2.863.980,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	42.372.584,10	2,05	165.727,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	2.894.960,13	0,14
453.448,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	8.019.227,88	0,39	1.050.345,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	35.292.462,14	1,71
114.137,00 RWE AG	2.727.874,30	0,13	133.551,00 OTSUKA HOLDINGS	4.673.325,67	0,23
256.512,00 BMW AG	17.635.200,00	0,85	Luxemburg	4.138.836,45	0,20
274.618,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	13.664.991,68	0,66	563.107,00 AROUNDTOWN SA	4.138.836,45	0,20
145.992,00 HEIDELBERGCEMENT AG	9.366.846,72	0,45	Niederlande	591.037.546,68	28,63
798.210,00 SAP AG	82.215.630,00	3,98	1.604.724,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	58.275.552,06	2,82
113.404,00 MERCK KGAA	11.527.516,60	0,56	194.394,00 AIRBUS GROUP	22.919.052,60	1,11
24.317,00 PUMA AG	12.571.889,00	0,61	105.418,00 RANDSTAD BR	4.582.520,46	0,22
163.627,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	11.764.781,30	0,57	552.277,00 DSM KONINKLIJKE	53.659.233,32	2,60
197.898,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.871.874,37	0,19	6.668.046,00 AEGON NV	28.565.909,06	1,38
2,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	14,52	0,00	3.964.975,00 UNILEVER NV	205.306.405,50	9,95
198.213,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	8.568.747,99	0,41	171.314,00 WOLTERS KLUWER	10.398.759,80	0,50
271.787,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	38.137.151,84	1,85	248.160,00 ASML HLDG	41.492.352,00	2,01
1.625.741,00 BAYER AG REG SHS	93.642.681,60	4,55	19.154,00 IMCD	1.299.598,90	0,06
861.689,00 BASF SE REG SHS	56.466.480,17	2,73	665.641,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	8.834.387,35	0,43
43.711,00 ADIDAS NAMEN AKT	9.467.802,60	0,46	578.891,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	11.635.709,10	0,56
71.553,00 VONOVIA SE	3.307.179,66	0,16	39.050,00 FERRARI	4.666.475,00	0,23
14.654,00 COVESTRO AG	718.339,08	0,03	484.025,00 ASR	17.957.327,50	0,87
43.428,00 SCOUT24	2.004.636,48	0,10	11.261.523,00 ING GROEP	121.444.264,03	5,89
Finnland	9.010.662,21	0,44	Norwegen	88.300.080,47	4,28
222.981,00 SAMPO OYJ -A-	9.010.662,21	0,44	1.110.750,00 DNB	18.241.594,71	0,88
Frankreich	163.437.493,95	7,92	2.288.514,00 TELENOR ASA	40.873.506,16	1,99
1.695.199,00 VIVENDI SA	43.786.990,17	2,13	1.266.458,00 ORKLA ASA	8.670.512,39	0,42
10.121,00 ACCOR SA	365.469,31	0,02	1.050.382,00 EQUINOR	20.514.467,21	0,99
200.756,00 DANONE	13.789.929,64	0,67	Österreich	5.214.507,48	0,25
575.426,00 CARREFOUR SA	9.580.842,90	0,46	159.173,00 ERSTE GROUP BANK AG	5.214.507,48	0,25
50.032,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	1.616.533,92	0,08	Portugal	9.110.468,64	0,44
16.130,00 ESSLORLUXOTTICA SA	1.570.739,40	0,08	637.988,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	9.110.468,64	0,44
99.744,00 LVMH	32.706.057,60	1,59	Schweden	8.759.448,38	0,42
8.237,00 VINCI SA	714.312,64	0,03	344.775,00 BOLIDEN -REGISTERED SHS	8.759.448,38	0,42
385.306,00 TOTAL SA	19.080.353,12	0,92	Schweiz	33.299.630,92	1,61
385.451,00 SANOFI	30.350.411,74	1,47	6.781,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	298.285,17	0,01
315.075,00 ORANGE	4.568.587,50	0,22	67.333,00 NESTLE SA REG SHS	5.714.197,81	0,28
35.213,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.336.685,48	0,06	2.528.074,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	27.287.147,94	1,32
4.779,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	58.256,01	0,00	Spanien	278.611.897,87	13,49
332,00 EDF PRIME FID 2020	4.047,08	0,00	26.706.601,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	110.685.507,84	5,35
294.298,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.908.277,44	0,19	4.164.063,00 TELEFONICA S A	31.101.386,55	1,51
Großbritannien	125.565.118,52	6,08	15.115.065,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	76.981.026,05	3,73
4.487.674,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	125.565.118,52	6,08	30.307,00 ENAGAS	786.163,58	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
5.006.310,00 MAPFRE REG-SHS	12.295.497,36	0,60
16.196.842,00 BANCO SABADELL REG.SHS	14.379.556,33	0,70
608.792,00 BANKINTER REG.SHS	4.133.697,68	0,20
3.359.379,00 CAIXABANK	9.352.511,14	0,45
224.407,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.879.463,40	0,28
25.500,00 AENA	4.092.750,00	0,20
584.819,00 REPSOL SA	8.924.337,94	0,43
Gesamtwertpapierbestand	2.097.318.391,67	101,57

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	25.687.185,32	100,13
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	25.687.185,32	100,13
Deutschland	10.528.727,15	41,04
71.066,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.051.421,47	4,10
48.999,00 RWE AG	1.171.076,10	4,56
4.826,00 ALLIANZ SE REG SHS	956.899,28	3,73
5.710,00 BMW AG	392.562,50	1,53
10.392,00 SAP AG	1.070.376,00	4,16
4.352,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	312.908,80	1,22
10.390,00 SIEMENS AG REG	996.816,60	3,89
7.359,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.032.614,88	4,03
9.583,00 BAYER AG REG SHS	551.980,80	2,15
16.084,00 BASF SE REG SHS	1.053.984,52	4,11
4.712,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.020.619,20	3,98
19.850,00 VONOVIA SE	917.467,00	3,58
Frankreich	7.583.053,32	29,56
13.846,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.569.444,10	6,12
7.226,00 L'OREAL SA	1.732.794,80	6,75
4.828,00 LVMH	1.583.101,20	6,17
36.368,00 TOTAL SA	1.800.943,36	7,02
11.389,00 SANOFI	896.769,86	3,50
Großbritannien	828.627,70	3,23
29.615,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	828.627,70	3,23
Niederlande	4.795.828,47	18,70
19.906,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	722.886,39	2,82
10.492,00 AIRBUS GROUP	1.237.006,80	4,83
6.204,00 ASML HLDG	1.037.308,80	4,04
31.270,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	741.880,75	2,89
97.992,00 ING GROEP	1.056.745,73	4,12
Österreich	152.006,40	0,59
4.640,00 ERSTE GROUP BANK AG	152.006,40	0,59
Schweiz	1.798.942,28	7,01
48.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	498.135,48	1,94
15.328,00 NESTLE SA REG SHS	1.300.806,80	5,07
Gesamtwertpapierbestand	25.687.185,32	100,13

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	10.022.680,73	98,80	269,00 HEIDELBERGCEMENT AG	17.259,04	0,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere	131.543,62	1,30	322,00 HENKEL AG & CO KGAA	29.302,00	0,29
Frankreich	131.543,62	1,30	188,00 HENKEL KGAA	15.933,00	0,16
774,00 AIR LIQUIDE SA	87.732,90	0,87	38,00 HOCHTIEF AG	4.902,00	0,05
3.299,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	43.810,72	0,43	270,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	56.970,00	0,56
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	9.891.137,11	97,50	1.775,00 SAP AG	182.825,00	1,79
Belgien	221.500,01	2,18	64,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	9.785,60	0,10
146,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	12.646,52	0,12	59,00 VOLKSWAGEN AG	8.560,90	0,08
451,00 KBC GROUPE SA	28.088,28	0,28	293,00 GEA GROUP AG	6.841,55	0,07
134,00 SOLVAY	12.914,92	0,13	787,00 THYSSENKRUPP AG	9.636,82	0,09
228,00 UCB	17.455,68	0,17	233,00 MERCK KGAA	23.684,45	0,23
275,00 PROXIMUS SA	7.070,25	0,07	15,00 PUMA AG	7.755,00	0,08
96,00 TELENET GROUP HOLDING NV	4.116,48	0,04	391,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	28.112,90	0,28
109,00 COLRUYT	7.183,10	0,07	429,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.393,39	0,08
330,00 AGEAS NOM	14.190,00	0,14	1.382,00 SIEMENS AG REG	132.589,08	1,30
1.376,00 AB INBEV	102.869,76	1,01	3.546,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	25.743,96	0,25
378,00 UMICORE SA	14.965,02	0,15	96,00 1&1 DRILLISCH AKTIENGESELLSCHAFT	3.047,04	0,03
Dänemark	392.742,34	3,87	1.643,00 DAIMLER NAMEN-AKT	85.846,75	0,85
353,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	26.479,31	0,26	88,00 AXEL SPRINGER NAMEN AKT VINKULIERT	4.051,52	0,04
111,00 GENMAB AS	17.173,11	0,17	157,00 LANXESS AG	7.463,78	0,07
1.295,00 DANSKE BANK	20.260,80	0,20	94,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	18.969,20	0,19
126,00 H. LUNDBECK	4.860,79	0,05	645,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	27.883,35	0,27
193,00 CARLSBERG AS -B-	21.488,54	0,21	223,00 SYMRISE AG	17.911,36	0,18
12,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	13.569,71	0,13	212,00 WIRECARD AG	23.680,40	0,23
7,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	7.548,10	0,07	3.976,00 E.ON AG REG SHS	39.410,11	0,39
340,00 DSV	25.066,94	0,25	277,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	15.495,38	0,15
179,00 CHRISTIAN HANSEN	16.174,97	0,16	335,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	47.007,20	0,46
199,00 PANDORA	8.306,05	0,08	1.684,00 BAYER AG REG SHS	96.998,40	0,96
395,00 NOVOZYMES -B-	16.190,58	0,16	279,00 BRENTTAG - NAMEN AKT	12.806,10	0,13
215,00 COLOPLAST -B-	21.029,27	0,21	1.659,00 BASF SE REG SHS	108.714,27	1,07
3.282,00 NOVO NORDISK	153.165,42	1,51	326,00 ADIDAS NAMEN AKT	70.611,60	0,70
302,00 ISS A/S	8.191,74	0,08	114,00 HUGO BOSS AG	6.940,32	0,07
218,00 TRYG A/S	5.332,14	0,05	1.343,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.759,06	0,04
182,00 DEMANT A/S	4.797,78	0,05	1.810,00 COMMERZBK	12.489,00	0,12
342,00 ORSTED	23.107,09	0,23	295,00 EVONIK INDUSTRIES AG	7.162,60	0,07
Deutschland	1.850.648,54	18,24	128,00 KION GROUP	5.963,52	0,06
6.020,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	89.065,90	0,88	175,00 OSRAM LICHT	5.369,00	0,05
2.054,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	36.324,99	0,36	889,00 VONOVIA SE	41.089,58	0,41
222,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	7.221,66	0,07	421,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	5.355,12	0,05
343,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	39.204,90	0,39	204,00 ZALANDO SE	7.089,00	0,07
1.787,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	51.823,00	0,51	347,00 COVESTRO AG	17.009,94	0,17
936,00 RWE AG	22.370,40	0,22	364,00 UNIPER NAMEN-AKT.	9.787,96	0,10
109,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	13.952,00	0,14	251,00 INNOGY	10.346,22	0,10
75,00 FRAPORT AG	5.118,00	0,05	168,00 DELIVERY HERO SE	5.409,60	0,05
767,00 ALLIANZ SE REG SHS	152.080,76	1,49	325,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	4.806,75	0,05
598,00 BMW AG	41.112,50	0,41	271,00 SIEMENS HEALTHINEERS	10.067,65	0,10
100,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	5.860,00	0,06	Finnland	261.677,76	2,58
182,00 BEIERSDORF AG	16.878,68	0,17	995,00 STORA ENSO -R-	10.840,53	0,11
199,00 CONTINENTAL AG	26.705,80	0,26	964,00 UPM KYMMENE CORP	25.064,00	0,25
753,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	37.469,28	0,37	212,00 NOKIA TYRES PLC	6.326,08	0,06
126,00 FUCHS PETROLUB AG	4.624,20	0,05	10.180,00 NOKIA OYJ	51.653,32	0,51
			801,00 SAMPO OYJ -A-	32.368,41	0,32
			802,00 WARTSILA CORPORATION -B-	11.536,77	0,11
			257,00 ELISA CORPORATION -A-	10.336,54	0,10
			190,00 METSO CORP	5.825,40	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
802,00 FORTUM CORP	14.620,46	0,14	83,00 GECINA SA REG SHS	10.939,40	0,11
612,00 KONE -B-	27.515,52	0,27	48,00 ILIAD SA	4.296,00	0,04
232,00 NESTE	22.040,00	0,22	82,00 COVIVIO SA	7.757,20	0,08
188,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	6.282,96	0,06	282,00 ALSTOM SA	10.890,84	0,11
5.486,00 NORDEA BANK ABP	37.267,77	0,37	315,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	4.912,43	0,05
Frankreich	2.162.219,89	21,32	68,00 IPSEN	8.309,60	0,08
971,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	19.352,03	0,19	482,00 LEGRAND SA	28.756,12	0,28
1.886,00 VIVENDI SA	48.715,38	0,48	124,00 ARKEMA SA	10.522,64	0,10
135,00 JC DECAUX SA	3.661,20	0,04	54,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	9.309,60	0,09
137,00 KERING	70.034,40	0,69	294,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	11.160,24	0,11
2.071,00 CREDIT AGRICOLE SA	22.304,67	0,22	549,00 REXEL SA	5.520,20	0,05
142,00 EIFFAGE	12.163,72	0,12	479,00 BUREAU VERITAS SA	10.011,10	0,10
57,00 HERMES INTERNATIONAL SA	33.527,40	0,33	844,00 GETLINK ACT	11.406,66	0,11
2.032,00 BNP PARIBAS SA	86.583,52	0,85	61,00 ICADE SA	4.599,40	0,05
173,00 ATOS	14.878,00	0,15	673,00 SUEZ ACT.	7.948,13	0,08
382,00 PUBLICIS GROUPE	18.232,86	0,18	432,00 EDENRED SA	17.526,24	0,17
347,00 RENAULT SA	20.441,77	0,20	109,00 AMUNDI SA	6.114,90	0,06
236,00 DASSAULT SYSTEMES SA	31.329,00	0,31	50,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5.645,00	0,06
341,00 ACCOR SA	12.313,51	0,12	434,00 VALEO SA	11.218,90	0,11
1.586,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	6.388,41	0,06	137,00 FAURECIA	5.134,76	0,05
369,00 KLEPIERRE SA	11.505,42	0,11	75,00 BIOMERIEUX SA	5.527,50	0,05
3.503,00 AXA SA	78.572,29	0,77	250,00 UNIBAIL RODAMCO	36.535,00	0,36
397,00 BOUYGUES	12.644,45	0,12	1.087,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	13.250,53	0,13
1.114,00 DANONE	76.520,66	0,75	41,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	6.150,00	0,06
290,00 CAPGEMINI SE	31.349,00	0,31	Großbritannien	17.970,88	0,18
1.069,00 CARREFOUR SA	17.798,85	0,18	390,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	17.970,88	0,18
1.707,00 NATIXIS SA	8.144,10	0,08	Irland	119.278,35	1,18
899,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	29.046,69	0,29	277,00 KINGSPAN GROUP	11.429,02	0,11
151,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	11.983,36	0,12	1.479,00 CRH PLC	40.894,35	0,41
308,00 MICHELIN SA REG SHS	32.463,20	0,32	287,00 KERRY GROUP -A-	28.556,50	0,28
108,00 INGENICO GROUP	6.870,96	0,07	407,00 SMURFIT KAPPA PLC	10.126,16	0,10
5,00 DASSAULT AVIATION SA	6.575,00	0,06	145,00 PADDY POWER	9.968,75	0,10
520,00 ESSILORLUXOTTICA SA	50.637,60	0,50	266,00 RYANAIR HLDGS	3.102,89	0,03
99,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	3.826,35	0,04	1.754,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	9.313,74	0,09
41,00 REMY COINTREAU	4.874,90	0,05	1.471,00 AIB GRP - REGISTERED	5.886,94	0,06
65,00 IMERYS SA	2.888,60	0,03	Italien	426.550,37	4,20
455,00 L'OREAL SA	109.109,00	1,08	4.595,00 ENI SPA	72.389,63	0,72
50,00 WENDEL SA	5.615,00	0,06	14.691,00 ENEL SPA	83.797,46	0,84
502,00 LVMH	164.605,80	1,62	4.073,00 SNAM SPA	18.650,27	0,18
384,00 PERNOD RICARD SA	61.440,00	0,61	2.120,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	34.980,00	0,34
1.062,00 PEUGEOT SA	23.087,88	0,23	1.122,00 MEDIOBANCA SPA	10.391,96	0,10
917,00 VINCI SA	79.522,24	0,78	26.883,00 INTESA SANPAOLO SPA	58.362,99	0,59
160,00 SODEXHO SA	15.705,60	0,15	10.888,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	5.513,68	0,05
993,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	69.450,42	0,68	20.596,00 TELECOM ITALIA SPA	11.418,42	0,11
46,00 BIC(SOCIETE) - ACT PORTEUR/NOM	3.654,70	0,04	895,00 ATLANTIA SPA	20.665,55	0,20
85,00 EURAZEO	5.695,00	0,06	2.541,00 TERNA SPA	14.351,57	0,14
1.386,00 SOCIETE GENERALE SA	35.724,15	0,35	189,00 RECORDATI SPA	6.560,19	0,06
104,00 TELEPERFORMANCE SA	16.660,80	0,16	731,00 LEONARDO S.P.A.	7.573,16	0,07
192,00 THALES	20.496,00	0,20	436,00 PRYSMIAN SPA	7.353,14	0,07
4.288,00 TOTAL SA	212.341,76	2,10	323,00 MONCLER SPA	11.602,16	0,11
2.035,00 SANOFI	160.235,90	1,58	944,00 POSTE ITALIANE SPA	8.186,37	0,08
21,00 EUROFINS SCIENTIFIC	7.749,00	0,08	3.625,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	41.426,50	0,41
3.604,00 ORANGE	52.258,00	0,52	1.049,00 CAMPARI	9.178,75	0,09
603,00 SAFRAN	73.716,75	0,73	723,00 PIRELLI & C.SPA	4.148,57	0,04
310,00 CNP ASSURANCES	6.082,20	0,06			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Luxemburg	61.734,70	0,61	Portugal	35.110,27	0,35
853,00 TENARIS SA - REG.SHS	10.675,30	0,11	455,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	5.983,25	0,06
119,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	6.450,03	0,06	4.623,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	16.203,62	0,16
658,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	9.123,17	0,09	905,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	12.923,40	0,13
70,00 RTL GROUP	3.409,00	0,03	Schweden	534.432,97	5,27
1.200,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	21.669,60	0,22	2.039,00 SANDVIK AB	29.562,78	0,29
1.416,00 AROUNDTOWN SA	10.407,60	0,10	5.084,00 TELIA COMPANY AB	20.478,05	0,20
Niederlande	1.001.514,95	9,87	338,00 LUNDIN PETROL	10.216,51	0,10
6.073,00 KONINKLIJKE KPN NV	17.162,30	0,17	1.636,00 SWEDBANK -A-	20.633,10	0,20
1.673,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	60.755,00	0,60	318,00 SWEDISH MATCH	14.469,88	0,14
1.052,00 AIRBUS GROUP	124.030,80	1,23	470,00 HEXAGON -B-	21.887,23	0,22
215,00 RANDSTAD BR	9.346,05	0,09	435,00 ELECTROLUX -B- FREE	9.978,30	0,10
468,00 HEINEKEN NV	44.029,44	0,43	614,00 SKANSKA -B- FREE	9.957,47	0,10
208,00 HEINEKEN HOLDING	18.574,40	0,18	302,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	5.647,23	0,06
1.234,00 STMICROELECTRONICS NV	16.264,12	0,16	686,00 SKF AB -B-	10.170,04	0,10
328,00 DSM KONINKLIJKE	31.868,48	0,31	2.831,00 VOLVO AB -B-	39.142,95	0,39
3.218,00 AEGON NV	13.785,91	0,14	1.583,00 HENNES AND MAURITZ AB	23.559,37	0,23
2.788,00 UNILEVER NV	144.362,64	1,43	823,00 INVESTOR -B- FREE	33.086,74	0,33
505,00 WOLTERS KLUWER	30.653,50	0,30	137,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	3.867,40	0,04
226,00 AERCAP HOLDINGS	9.367,27	0,09	2.940,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	22.718,86	0,22
127,00 KONINKLIJKE VOPAK	5.417,82	0,05	5.550,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	45.520,15	0,44
622,00 NXP SEMICONDUCTORS	48.963,42	0,48	566,00 SECURITAS -B- FREE	8.165,49	0,08
740,00 ASML HLDG	123.728,00	1,22	530,00 ALFA LAVAL	10.859,79	0,11
1.834,00 CNH INDUSTRIAL NV	16.623,38	0,16	145,00 ICA GRUPPEN AB	5.193,12	0,05
554,00 NN GROUP NV	20.514,62	0,20	754,00 HUSQVARNA -B-	5.497,85	0,05
1.961,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	26.026,39	0,26	902,00 TELE2 AB	10.726,39	0,11
764,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	15.356,40	0,15	2.758,00 SHB -A-	25.978,52	0,26
221,00 FERRARI	26.409,50	0,26	1.810,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	34.880,05	0,34
2.138,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	50.724,05	0,50	437,00 KINNEVIK AB -B-	10.103,90	0,10
7.029,00 ING GROEP	75.800,74	0,75	1.095,00 ESSITY REGISTERED -B-	28.187,86	0,28
196,00 EXOR REG	11.348,40	0,11	1.213,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	29.076,59	0,29
417,00 QIAGEN REGD EUR	15.070,38	0,15	704,00 EPIROC -REGISTERED SHS	6.016,08	0,06
19,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	13.262,00	0,13	1.190,00 EPIROC- REGISTERED SHS	10.724,54	0,11
406,00 AKZO NOBEL NV	32.069,94	0,32	705,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	15.576,03	0,15
Norwegen	157.270,77	1,55	494,00 BOLIDEN -REGISTERED SHS	12.550,70	0,12
1.739,00 DNB	28.559,20	0,28	Schweiz	1.940.804,75	19,13
1.329,00 TELENOR ASA	23.736,32	0,23	17,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	38.674,71	0,38
792,00 MOWI ASA	15.767,10	0,16	2,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	12.108,20	0,12
2.429,00 NORSK HYDRO ASA	8.779,52	0,09	273,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	80.465,73	0,79
1.472,00 ORKLA ASA	10.077,71	0,10	1.269,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	311.334,81	3,07
321,00 YARA INTERNATIONAL ASA	11.711,96	0,12	3.916,00 NOVARTIS AG REG SHS	335.412,01	3,31
195,00 AKER BP SHS	6.191,12	0,06	3.329,00 ABB LTD REG SHS	55.699,16	0,55
361,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.562,75	0,05	286,00 ADECCO REG.SHS	13.585,80	0,13
177,00 SCHIBSTED -B-	5.656,24	0,06	360,00 CLARIANT NAMEN AKT	6.738,03	0,07
2.111,00 EQUINOR	41.228,85	0,40	877,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	38.577,80	0,38
Österreich	51.872,64	0,51	109,00 TEMENOS AG NAM.AKT	14.309,14	0,14
131,00 ANDRITZ AG	5.009,44	0,05	19,00 STRAUMANN HOLDING REG	13.805,05	0,14
207,00 VOESTALPINE AG	5.603,49	0,06	88,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	12.945,23	0,13
123,00 VERBUND AG	5.261,94	0,05	100,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	17.616,81	0,17
543,00 ERSTE GROUP BANK AG	17.788,68	0,17	101,00 THE SWATCH GROUP REG	4.976,62	0,05
267,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	5.342,67	0,05	56,00 THE SWATCH GROUP	14.272,30	0,14
266,00 OMV AG	12.866,42	0,13	4.617,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	47.914,41	0,47
			10,00 SGS SA REG SHS	22.159,62	0,22
			47,00 SWISSCOM SHS NOM	20.468,59	0,20

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	
4,00	BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	6.431,48	0,06
135,00	LONZA GROUP (CHF)	37.279,68	0,37
62,00	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	24.312,09	0,24
15,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	7.243,46	0,07
137,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	10.689,25	0,11
70,00	PARGESA HOLDING SA	4.882,63	0,05
58,00	DUFREY GROUP	5.425,26	0,05
74,00	SCHINDLER HOLDING SA	13.658,48	0,13
36,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	6.631,79	0,07
31,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	20.070,65	0,20
98,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	11.971,21	0,12
67,00	GEBERIT AG	24.385,42	0,24
5.533,00	NESTLE SA REG SHS	469.556,63	4,63
404,00	JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	14.534,25	0,14
550,00	SWISS RE NAMEN AKT	47.846,19	0,47
943,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	61.171,67	0,60
6.964,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	75.166,98	0,74
82,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	9.873,73	0,10
230,00	SIKA - REGISTERED SHS	28.609,88	0,28
	Spanien	655.807,92	6,46
574,00	ENDESA	13.052,76	0,13
29.328,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	121.549,90	1,19
633,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	15.780,69	0,16
8.441,00	TELEFONICA S A	63.045,83	0,62
12.044,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	61.340,09	0,60
410,00	ENAGAS	10.635,40	0,10
431,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	6.118,05	0,06
461,00	ACS	18.052,76	0,18
888,00	FERROVIAL SA	18.541,44	0,18
1.947,00	MAPFRE REG-SHS	4.781,83	0,05
10.164,00	BANCO SABADELL REG.SHS	9.023,60	0,09
1.218,00	BANKINTER REG.SHS	8.270,22	0,08
11.222,00	IBERDROLA S A	87.823,37	0,87
6.482,00	CAIXABANK	18.045,89	0,18
793,00	AMADEUS IT -A-	56.620,20	0,56
1.970,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	51.614,00	0,51
122,00	AENA	19.581,00	0,19
539,00	GRIFOLS SA -A-	13.453,44	0,13
2.521,00	REPSOL SA	38.470,46	0,38
782,00	RED ELECTRICA	14.858,00	0,15
2.229,00	BANKIA BEARER SHS	5.148,99	0,05
	Gesamtwertpapierbestand	10.022.680,73	98,80

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	20.914.043,67	100,25
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	20.914.043,67	100,25
Deutschland	9.342.250,44	44,77
72.302,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.069.708,09	5,13
28.891,00 RWE AG	690.494,90	3,31
7.490,00 BMW AG	514.937,50	2,47
10.829,00 SAP AG	1.115.387,00	5,34
9.049,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	650.623,10	3,12
45.765,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	895.392,23	4,29
4.810,00 SIEMENS AG REG	461.471,40	2,21
92.869,00 E.ON AG REG SHS	920.517,53	4,41
3.786,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	531.251,52	2,55
6.605,00 BAYER AG REG SHS	380.448,00	1,82
6.903,00 BASF SE REG SHS	452.353,59	2,17
3.048,00 ADIDAS NAMEN AKT	660.196,80	3,16
20.389,00 COVESTRO AG	999.468,78	4,79
Frankreich	1.566.868,14	7,51
1.977,00 LVMH	648.258,30	3,11
8.352,00 TOTAL SA	413.591,04	1,98
2.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	505.018,80	2,42
Großbritannien	827.620,42	3,97
29.579,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	827.620,42	3,97
Niederlande	4.437.345,30	21,27
28.953,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.051.428,20	5,04
10.492,00 DSM KONINKLIJKE	1.019.402,72	4,89
25.131,00 UNILEVER NV	1.301.283,18	6,23
6.371,00 ASML HLDG	1.065.231,20	5,11
Österreich	934.216,92	4,48
28.517,00 ERSTE GROUP BANK AG	934.216,92	4,48
Schweiz	2.825.867,33	13,55
15.000,00 ADECCO REG.SHS	712.541,92	3,42
61.767,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	641.006,97	3,07
17.349,00 NESTLE SA REG SHS	1.472.318,44	7,06
Spanien	979.875,12	4,70
64.212,00 REPSOL SA	979.875,12	4,70
Gesamtwertpapierbestand	20.914.043,67	100,25

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	35.250.237,73	74,76
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	35.250.237,73	74,76
Deutschland	17.462.554,83	37,04
91.701,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.356.716,30	2,88
90.540,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	1.601.199,90	3,40
66.192,00 RWE AG	1.581.988,80	3,36
5.461,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.082.807,08	2,30
13.050,00 BMW AG	897.187,50	1,90
7.384,00 HENKEL AG & CO KGAA	671.944,00	1,43
11.849,00 SAP AG	1.220.447,00	2,59
15.672,00 SIEMENS AG REG	1.503.571,68	3,19
29.790,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	1.287.821,70	2,73
13.976,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.961.112,32	4,16
36.854,00 BAYER AG REG SHS	2.122.790,40	4,49
15.715,00 BASF SE REG SHS	1.029.803,95	2,18
5.287,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.145.164,20	2,43
Frankreich	5.502.846,14	11,67
7.609,00 LVMH	2.494.991,10	5,29
21.487,00 TOTAL SA	1.064.036,24	2,26
8.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.943.818,80	4,12
Irland	967.044,00	2,05
6.199,00 LINDE PLC	967.044,00	2,05
Luxemburg	1.132.254,66	2,40
62.701,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.132.254,66	2,40
Niederlande	6.587.698,90	13,97
39.448,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.432.554,12	3,04
45.011,00 UNILEVER NV	2.330.669,58	4,94
8.313,00 ASML HLDG	1.389.933,60	2,95
133.025,00 ING GROEP	1.434.541,60	3,04
Schweiz	2.961.940,28	6,28
68.404,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	709.884,57	1,51
26.537,00 NESTLE SA REG SHS	2.252.055,71	4,77
Spanien	635.898,92	1,35
153.432,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	635.898,92	1,35
Gesamtwertpapierbestand	35.250.237,73	74,76

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	26.303.159,36	100,13
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	26.303.159,36	100,13
Deutschland	12.590.806,93	47,93
96.337,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.425.305,92	5,43
50.596,00 RWE AG	1.209.244,40	4,60
11.952,00 BMW AG	821.700,00	3,13
12.836,00 SAP AG	1.322.108,00	5,03
53.899,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.054.533,94	4,01
11.752,00 SIEMENS AG REG	1.127.486,88	4,29
8.048,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.129.295,36	4,30
17.538,00 BAYER AG REG SHS	1.010.188,80	3,85
17.855,00 BASF SE REG SHS	1.170.038,15	4,45
5.466,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.183.935,60	4,51
23.194,00 COVESTRO AG	1.136.969,88	4,33
Frankreich	1.589.844,18	6,05
1.459,00 LVMH	478.406,10	1,82
14.919,00 TOTAL SA	738.788,88	2,81
1.554,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	372.649,20	1,42
Großbritannien	1.152.412,26	4,39
41.187,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.152.412,26	4,39
Niederlande	5.629.654,70	21,43
4.154,00 AIRBUS GROUP	489.756,60	1,86
26.856,00 RANDSTAD BR	1.167.430,32	4,44
14.292,00 DSM KONINKLIJKE	1.388.610,72	5,29
25.657,00 UNILEVER NV	1.328.519,46	5,06
7.508,00 ASML HLDG	1.255.337,60	4,78
Schweiz	4.001.006,26	15,23
149.147,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.547.821,10	5,89
28.907,00 NESTLE SA REG SHS	2.453.185,16	9,34
Spanien	1.339.435,03	5,10
117.886,00 TELEFONICA S A	880.490,53	3,35
30.075,00 REPSOL SA	458.944,50	1,75
Gesamtwertpapierbestand	26.303.159,36	100,13

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	455.089.735,40	104,24	Vereinigte Staaten von Amerika	32.542.115,01	7,45
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	455.089.735,40	104,24	7.036,00 FEDEX CORP	1.136.750,91	0,26
Belgien	793.820,88	0,18	37.444,00 RED HAT	6.092.549,14	1,40
12.746,00 KBC GROUPE SA	793.820,88	0,18	11.485,00 CELGENE CORP	964.950,71	0,22
Deutschland	151.653.950,94	34,74	25.869,00 COMERICA INC	1.689.197,20	0,39
1.231.312,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	18.217.261,04	4,17	18.116,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENE.F.INTEREST	2.224.064,30	0,51
43.975,00 ALLIANZ SE REG SHS	8.719.363,00	2,00	40.812,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6.685.993,14	1,52
48.504,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.112.016,64	0,71	70.157,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	5.522.712,05	1,26
21.079,00 HENKEL AG & CO KGAA	1.918.189,00	0,44	26.223,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2.036.465,78	0,47
169.748,00 SAP AG	17.484.044,00	4,00	1.335,00 ALPHABET INC	1.399.250,26	0,32
7.569,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	544.211,10	0,12	101.966,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	1.401.198,18	0,32
245.147,00 SIEMENS AG REG	23.519.403,18	5,39	19.059,00 SBA COMMUNICATIONS -A	3.388.983,34	0,78
176.097,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	24.709.931,04	5,67	Gesamtwertpapierbestand	455.089.735,40	104,24
386.786,00 BAYER AG REG SHS	22.278.873,60	5,10			
317.118,00 BASF SE REG SHS	20.780.742,54	4,76			
30.734,00 K+S	502.193,56	0,12			
18.468,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	2.021.322,60	0,46			
169.762,00 VONOVIA SE	7.846.399,64	1,80			
Finnland	6.926.880,15	1,59			
171.415,00 SAMPO OYJ -A-	6.926.880,15	1,59			
Frankreich	29.957.233,95	6,86			
7.327,00 LVMH	2.402.523,30	0,55			
141.283,00 SOCIETE GENERALE SA	3.641.569,33	0,83			
187.232,00 TOTAL SA	9.271.728,64	2,13			
80.037,00 SANOFI	6.302.113,38	1,44			
446.029,00 ORANGE	6.467.420,50	1,48			
7.806,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.871.878,80	0,43			
Großbritannien	20.799.492,60	4,76			
743.370,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	20.799.492,60	4,76			
Luxemburg	8.047.132,37	1,84			
445.627,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	8.047.132,37	1,84			
Niederlande	170.527.268,85	39,07			
2.509.858,00 KONINKLIJKE KPN NV	7.092.858,71	1,62			
997.340,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	36.218.402,10	8,31			
177.969,00 AIRBUS GROUP	20.982.545,10	4,81			
175.615,00 DSM KONINKLIJKE	17.062.753,40	3,91			
1.374.957,00 AEGON NV	5.890.315,79	1,35			
417.308,00 UNILEVER NV	21.608.208,24	4,95			
89.730,00 WOLTERS KLUWER	5.446.611,00	1,25			
173.983,00 ASML HLDG	29.089.957,60	6,66			
417.921,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	9.915.175,73	2,27			
1.596.851,00 ING GROEP	17.220.441,18	3,94			
Spanien	33.841.840,65	7,75			
2.150.442,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.912.506,87	2,04			
377.240,00 TELEFONICA S A	2.817.605,56	0,65			
1.997.429,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	10.172.905,90	2,32			
243.942,00 ACS	9.552.768,72	2,19			
156.360,00 REPSOL SA	2.386.053,60	0,55			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	76.178.536,52	119,21
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	76.178.536,52	119,21
Deutschland	30.446.945,00	47,65
249.776,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.695.435,92	5,78
34.362,00 RWE AG	821.251,80	1,29
51.231,00 BMW AG	3.522.131,25	5,51
24.987,00 SAP AG	2.573.661,00	4,03
164.234,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.213.238,21	5,03
30.819,00 SIEMENS AG REG	2.956.774,86	4,63
30.982,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	4.347.394,24	6,80
67.585,00 BAYER AG REG SHS	3.892.896,00	6,09
53.204,00 BASF SE REG SHS	3.486.458,12	5,46
8.946,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.937.703,60	3,03
Finnland	1.899.512,46	2,97
47.006,00 SAMPO OYJ -A-	1.899.512,46	2,97
Großbritannien	2.923.266,46	4,57
104.477,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.923.266,46	4,57
Irland	2.407.860,00	3,77
15.435,00 LINDE PLC	2.407.860,00	3,77
Luxemburg	214.480,35	0,34
29.181,00 AROUNDTOWN SA	214.480,35	0,34
Niederlande	19.480.307,80	30,48
1.124.297,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.177.263,32	4,97
133.551,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	4.849.904,57	7,58
24.813,00 AIRBUS GROUP	2.925.452,70	4,58
17.950,00 ASML HLDG	3.001.240,00	4,70
144.808,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	3.435.569,80	5,38
193.887,00 ING GROEP	2.090.877,41	3,27
Schweiz	7.152.740,00	11,19
10.000,00 ADECCO REG.SHS	475.027,95	0,74
110.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.141.560,47	1,79
65.235,00 NESTLE SA REG SHS	5.536.151,58	8,66
Spanien	11.653.424,45	18,24
290.843,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.205.398,81	1,89
355.509,00 TELEFONICA S A	2.655.296,72	4,16
46.202,00 ACS	1.809.270,32	2,83
379.540,00 IBERDROLA S A	2.970.280,04	4,65
197.456,00 REPSOL SA	3.013.178,56	4,71
Gesamtwertpapierbestand	76.178.536,52	119,21

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	152.773.737,79	105,61
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	152.773.737,79	105,61
Belgien	1.460.216,88	1,01
23.446,00 KBC GROUPE SA	1.460.216,88	1,01
Deutschland	79.586.380,02	55,01
401.606,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.941.760,77	4,11
53.889,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	953.026,97	0,66
4.125,00 ALLIANZ SE REG SHS	817.905,00	0,57
93.658,00 BMW AG	6.438.987,50	4,45
61.700,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.614.700,00	3,88
132.497,00 SAP AG	13.647.191,00	9,42
135.043,00 SIEMENS AG REG	12.956.025,42	8,96
54.357,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	2.349.853,11	1,62
42.814,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	6.007.660,48	4,15
108.738,00 BAYER AG REG SHS	6.263.308,80	4,33
95.253,00 BASF SE REG SHS	6.241.929,09	4,32
26.589,00 ADIDAS NAMEN AKT	5.759.177,40	3,98
142.684,00 VONOVIA SE	6.594.854,48	4,56
Großbritannien	13.189.492,20	9,12
471.390,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	13.189.492,20	9,12
Niederlande	44.175.336,83	30,54
1.983.939,00 KONINKLIJKE KPN NV	5.606.611,61	3,88
188.106,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	6.831.069,39	4,72
88.632,00 AIRBUS GROUP	10.449.712,80	7,22
125.042,00 UNILEVER NV	6.474.674,76	4,48
42.889,00 ASML HLDG	7.171.040,80	4,96
10.280,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	206.628,00	0,14
243.597,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	5.779.338,83	4,00
153.585,00 ING GROEP	1.656.260,64	1,14
Österreich	4.889.954,16	3,38
149.266,00 ERSTE GROUP BANK AG	4.889.954,16	3,38
Spanien	9.472.357,70	6,55
702.047,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.909.633,79	2,01
815.963,00 TELEFONICA S A	6.094.427,65	4,22
91.949,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	468.296,26	0,32
Gesamtwertpapierbestand	152.773.737,79	105,61

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	251.549.348,47	100,16	13.090,00 SBA COMMUNICATIONS -A	2.327.603,33	0,93
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	251.549.348,47	100,16	Gesamtwertpapierbestand	251.549.348,47	100,16
Deutschland	80.613.459,50	32,09			
434.330,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	6.425.912,35	2,56			
105.945,00 ALLIANZ SE REG SHS	21.006.774,60	8,36			
202.514,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	10.077.096,64	4,01			
1.710,00 HENKEL AG & CO KGAA	155.610,00	0,06			
114.409,00 SAP AG	11.784.127,00	4,69			
4.928,00 MERCK KGAA	500.931,20	0,20			
82.576,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.615.599,44	0,64			
43.258,00 SIEMENS AG REG	4.150.172,52	1,65			
56.579,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	7.939.165,28	3,16			
54.098,00 BAYER AG REG SHS	3.116.044,80	1,24			
64.201,00 BASF SE REG SHS	4.207.091,53	1,68			
2.164,00 ADIDAS NAMEN AKT	468.722,40	0,19			
198.317,00 VONOVIA SE	9.166.211,74	3,65			
Frankreich	47.635.665,60	18,97			
100.000,00 DANONE	6.869.000,00	2,74			
1.196,00 LVMH	392.168,40	0,16			
150.000,00 VINCI SA	13.008.000,00	5,19			
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.994.000,00	2,78			
150.000,00 SOCIETE GENERALE SA	3.866.250,00	1,54			
105.225,00 TOTAL SA	5.210.742,00	2,07			
300.000,00 ORANGE	4.350.000,00	1,73			
1.274,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	305.505,20	0,12			
500.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.640.000,00	2,64			
Großbritannien	3.529.285,28	1,41			
126.136,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.529.285,28	1,41			
Niederlande	70.699.434,57	28,15			
116.747,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	4.239.667,31	1,69			
52.080,00 AIRBUS GROUP	6.140.232,00	2,44			
98.368,00 UNILEVER NV	5.093.495,04	2,03			
111.018,00 WOLTERS KLUWER	6.738.792,60	2,68			
30.328,00 LYONDELLBASELL -A-	2.270.987,43	0,90			
31.318,00 ASML HLDG	5.236.369,60	2,08			
810.865,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	19.237.772,13	7,66			
2.016.146,00 ING GROEP	21.742.118,46	8,67			
Spanien	20.188.892,07	8,04			
3.212.407,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	13.313.820,81	5,30			
1.349.906,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	6.875.071,26	2,74			
Vereinigte Staaten von Amerika	28.882.611,45	11,50			
14.604,00 RED HAT	2.376.230,84	0,95			
64.843,00 AFLAC INC	2.887.429,31	1,15			
17.043,00 AMGEN INC	2.883.581,19	1,15			
52.790,00 CELGENE CORP	4.435.328,49	1,76			
29.713,00 MICROSOFT CORP	3.120.943,33	1,24			
48.892,00 MARATHON PETROLEUM	2.606.034,82	1,04			
19.580,00 FACEBOOK -A-	2.906.701,87	1,16			
39.717,00 TWITTER INC	1.163.018,18	0,46			
3.984,00 ALPHABET INC	4.175.740,09	1,66			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	173.464.288,17	100,14	52.364,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.371.936,80	0,79
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	173.464.288,17	100,14	189.285,00 REPSOL SA	2.888.489,10	1,67
			Gesamtwertpapierbestand	173.464.288,17	100,14
Deutschland	42.559.971,14	24,57			
69.182,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.023.547,69	0,59			
25.278,00 ALLIANZ SE REG SHS	5.012.121,84	2,89			
128.968,00 SAP AG	13.283.704,00	7,67			
131.485,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.572.504,03	1,49			
113.433,00 SIEMENS AG REG	10.882.762,02	6,28			
63.751,00 BAYER AG REG SHS	3.672.057,60	2,12			
11.352,00 BASF SE REG SHS	743.896,56	0,43			
116.170,00 VONOVIA SE	5.369.377,40	3,10			
Frankreich	52.957.610,84	30,57			
231.481,00 AXA SA	5.192.118,83	3,00			
100.000,00 DANONE	6.869.000,00	3,97			
6.702,00 LVMH	2.197.585,80	1,27			
127.311,00 VINCI SA	11.040.409,92	6,37			
166.891,00 SOCIETE GENERALE SA	4.301.615,53	2,48			
245.756,00 TOTAL SA	12.169.837,12	7,02			
65.086,00 SANOFI	5.124.871,64	2,96			
300.000,00 ORANGE	4.350.000,00	2,51			
7.140,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.712.172,00	0,99			
Japan	15.365.110,16	8,87			
30.318,00 DENTSU	1.140.437,95	0,66			
3.147,00 FAST RETAILING CO LTD	1.317.467,97	0,76			
36.205,00 JAPAN TOBACCO	799.650,84	0,46			
7.698,00 DON QUIJOTE HLD	454.016,23	0,26			
68.187,00 ASAHI GROUP HD	2.704.817,69	1,56			
47.038,00 CANON INC	1.216.043,38	0,70			
11.287,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	691.118,75	0,40			
1.405,00 KAO CORP	98.555,91	0,06			
30.707,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	652.892,81	0,38			
19.807,00 SHISEIDO	1.272.892,95	0,73			
82.233,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	1.436.466,34	0,83			
4.347,00 SHIMANO INC	629.581,04	0,36			
28.465,00 TREND MICRO INC	1.234.495,32	0,71			
33.287,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	1.118.470,78	0,65			
17.095,00 OTSUKA HOLDINGS	598.202,20	0,35			
Niederlande	35.077.053,73	20,25			
867.268,00 KONINKLIJKE KPN NV	2.450.899,37	1,41			
207.753,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.544.550,20	4,36			
48.373,00 AIRBUS GROUP	5.703.176,70	3,29			
20.511,00 UNILEVER NV	1.062.059,58	0,61			
80.196,00 ASML HLDG	13.408.771,20	7,75			
132.530,00 NN GROUP NV	4.907.585,90	2,83			
1,00 ING GROEP	10,78	0,00			
Schweiz	13.070.453,70	7,55			
742.249,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	7.702.928,37	4,45			
63.248,00 NESTLE SA REG SHS	5.367.525,33	3,10			
Spanien	14.434.088,60	8,33			
1.102.214,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.568.125,92	2,64			
750.507,00 TELEFONICA S A	5.605.536,78	3,23			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	12.147.103,04	99,97
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	12.147.103,04	99,97
Belgien	334.443,60	2,75
5.370,00 KBC GROUPE SA	334.443,60	2,75
Deutschland	5.372.944,60	44,22
24.936,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	368.928,12	3,04
20.379,00 RWE AG	487.058,10	4,01
2.141,00 ALLIANZ SE REG SHS	424.517,48	3,49
5.047,00 BMW AG	346.981,25	2,86
4.836,00 SAP AG	498.108,00	4,10
4.693,00 MERCK KGAA	477.043,45	3,93
7.682,00 SIEMENS AG REG	737.011,08	6,07
2.471,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	346.730,72	2,85
5.153,00 BAYER AG REG SHS	296.812,80	2,44
11.166,00 BASF SE REG SHS	731.707,98	6,02
2.076,00 ADIDAS NAMEN AKT	449.661,60	3,70
4.251,00 COVESTRO AG	208.384,02	1,71
Frankreich	3.469.068,00	28,55
5.980,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	677.833,00	5,58
2.248,00 LVMH	737.119,20	6,07
13.985,00 TOTAL SA	692.537,20	5,70
7.440,00 SANOFI	585.825,60	4,82
3.235,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	775.753,00	6,38
Niederlande	1.551.873,78	12,77
10.744,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	390.168,36	3,21
7.548,00 UNILEVER NV	390.835,44	3,22
1.966,00 ASML HLDG	328.715,20	2,71
41.001,00 ING GROEP	442.154,78	3,63
Schweiz	1.315.991,23	10,83
40.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	415.112,90	3,42
5.528,00 NESTLE SA REG SHS	469.132,30	3,86
40.000,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	431.746,03	3,55
Spanien	102.781,83	0,85
20.181,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	102.781,83	0,85
Gesamtwertpapierbestand	12.147.103,04	99,97

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	284.319.732,83	100,35			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	284.319.732,83	100,35			
Belgien	1.097.871,84	0,39			
17.628,00 KBC GROUPE SA	1.097.871,84	0,39			
Deutschland	62.419.666,44	22,03			
20.356,00 ALLIANZ SE REG SHS	4.036.187,68	1,42			
17.935,00 BMW AG	1.233.031,25	0,44			
253.681,00 SAP AG	26.129.143,00	9,21			
20.293,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	397.032,55	0,14			
47.114,00 SIEMENS AG REG	4.520.117,16	1,60			
39.868,00 BAYER AG REG SHS	2.296.396,80	0,81			
264.586,00 BASF SE REG SHS	17.338.320,58	6,12			
16.305,00 ADIDAS NAMEN AKT	3.531.663,00	1,25			
1.049.580,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.937.774,42	1,04			
Frankreich	89.460.904,65	31,57			
3.931,00 ACCOR SA	141.948,41	0,05			
217.561,00 CARREFOUR SA	3.622.390,65	1,28			
404.317,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	13.063.482,27	4,61			
54.998,00 LVMH	18.033.844,20	6,36			
3.199,00 VINCI SA	277.417,28	0,10			
240.573,00 TOTAL SA	11.913.174,96	4,20			
174.068,00 SANOFI	13.706.114,32	4,84			
122.644,00 ORANGE	1.778.338,00	0,63			
105.948,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	25.406.330,40	8,96			
114.297,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.517.864,16	0,54			
Japan	37.122.468,86	13,10			
223.243,00 DENTSU	8.397.479,66	2,96			
3.836,00 FAST RETAILING CO LTD	1.605.912,65	0,57			
199.322,00 JAPAN TOBACCO	4.402.375,47	1,55			
8.510,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	1.919.981,59	0,68			
76.872,00 BRIDGESTONE CORP	2.638.630,19	0,93			
116.177,00 CANON INC	3.003.449,81	1,06			
24.609,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	1.506.843,39	0,53			
70.608,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.501.268,60	0,53			
45.713,00 SHISEIDO	2.937.736,93	1,04			
120.122,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	2.098.320,74	0,74			
21.442,00 SHIMANO INC	3.105.469,67	1,10			
63.421,00 TREND MICRO INC	2.750.498,08	0,97			
20.632,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	693.252,29	0,24			
16.039,00 OTSUKA HOLDINGS	561.249,79	0,20			
Niederlande	49.834.966,99	17,59			
1.181.001,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.337.508,83	1,18			
183.350,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	6.658.355,25	2,35			
54.158,00 AIRBUS GROUP	6.385.228,20	2,25			
1.480,00 AEGON NV	6.340,32	0,00			
34.404,00 ASML HLDG	5.752.348,80	2,03			
783.896,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	18.597.932,60	6,57			
843.588,00 ING GROEP	9.097.252,99	3,21			
Portugal	9.283.913,52	3,28			
650.134,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	9.283.913,52	3,28			
			Schweiz	19.877.241,36	7,02
			80.173,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	11.793.837,25	4,16
			65.581,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	5.116.872,12	1,81
			34.956,00 NESTLE SA REG SHS	2.966.531,99	1,05
			Spanien	15.222.699,17	5,37
			1.129.785,00 TELEFONICA S A	8.438.364,17	2,98
			42.270,00 AENA	6.784.335,00	2,39
			Gesamtwertpapierbestand	284.319.732,83	100,35

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	184.142.794,95	100,12	191.361,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	974.601,57	0,53
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	184.142.794,95	100,12	224.304,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.183.995,28	1,73
			Gesamtwertpapierbestand	184.142.794,95	100,12
Deutschland	86.325.463,29	46,93			
508.253,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.519.603,14	4,09			
172.339,00 RWE AG	4.118.902,10	2,24			
35.771,00 ALLIANZ SE REG SHS	7.092.673,88	3,86			
57.957,00 SAP AG	5.969.571,00	3,25			
17.765,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.277.303,50	0,69			
337.967,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	6.612.324,36	3,60			
155.269,00 SIEMENS AG REG	14.896.507,86	8,09			
79.447,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	11.148.003,04	6,06			
180.091,00 BAYER AG REG SHS	10.373.241,60	5,64			
56.145,00 BASF SE REG SHS	3.679.181,85	2,00			
37.367,00 ADIDAS NAMEN AKT	8.093.692,20	4,40			
119.958,00 VONOVIA SE	5.544.458,76	3,01			
Frankreich	47.344.604,93	25,74			
67.758,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.680.369,30	4,18			
3.937,00 ACCOR SA	142.165,07	0,08			
30.922,00 LVMH	10.139.323,80	5,51			
3.204,00 VINCI SA	277.850,88	0,15			
247.149,00 TOTAL SA	12.238.818,48	6,65			
80.450,00 SANOFI	6.334.633,00	3,44			
122.840,00 ORANGE	1.781.180,00	0,97			
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.229.970,00	3,93			
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.520.294,40	0,83			
Großbritannien	783.132,22	0,43			
27.989,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	783.132,22	0,43			
Japan	2.715.264,27	1,48			
48.667,00 CANON INC	1.258.156,88	0,68			
68.531,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.457.107,39	0,80			
Niederlande	30.227.203,64	16,43			
271.922,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	9.874.847,43	5,36			
66.224,00 AIRBUS GROUP	7.807.809,60	4,25			
2.444,00 AEGON NV	10.470,10	0,01			
149.711,00 UNILEVER NV	7.752.035,58	4,21			
18.627,00 ASML HLDG	3.114.434,40	1,69			
70.289,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.667.606,53	0,91			
Österreich	2.117.606,40	1,15			
64.640,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.117.606,40	1,15			
Schweiz	9.668.092,25	5,26			
16.285,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.394.837,74	0,76			
31.011,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	1.364.123,49	0,74			
7.860,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.384.681,42	0,75			
132.336,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	1.373.359,52	0,75			
2.167,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.403.002,91	0,77			
15.711,00 SWISS RE NAMEN AKT	1.366.748,12	0,74			
127.977,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	1.381.339,05	0,75			
Spanien	4.961.427,95	2,70			
193.710,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	802.831,10	0,44			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	1.188.830.935,45	100,00	89.103,00 KAO CORP	6.250.268,67	0,53
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.188.830.935,45	100,00	110.030,00 KURARAY CO LTD	1.246.531,52	0,10
Deutschland	209.324.241,26	17,61	107.202,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	2.279.330,90	0,19
694.496,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	10.275.068,32	0,86	135.746,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	2.632.289,06	0,22
258.389,00 ALLIANZ SE REG SHS	51.233.370,92	4,31	199.470,00 SEKISUI HOUSE LTD	2.940.306,15	0,25
14.682,00 BMW AG	1.009.387,50	0,08	128.721,00 SHISEIDO	8.272.229,69	0,70
101.171,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	5.034.268,96	0,42	158.291,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	2.765.066,25	0,23
877,00 HENKEL AG & CO KGAA	79.807,00	0,01	19.438,00 NITORI	2.236.542,27	0,19
98.986,00 SAP AG	10.195.558,00	0,86	37.291,00 SHIMANO INC	5.400.898,68	0,45
19.203,00 MERCK KGAA	1.951.984,95	0,16	49.266,00 TREND MICRO INC	2.136.611,51	0,18
241.254,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17.346.162,60	1,46	18.004,00 ORACLE CORP JAPAN	1.076.334,63	0,09
101.533,00 SIEMENS AG REG	9.741.076,02	0,82	238.871,00 HULIC CO LTD	2.087.289,79	0,18
92.022,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	12.912.527,04	1,09	82.609,00 NABTESCO CORP	2.143.613,97	0,18
553.688,00 BAYER AG REG SHS	31.892.428,80	2,68	269.982,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	9.071.618,86	0,76
603.793,00 BASF SE REG SHS	39.566.555,29	3,33	28.950,00 TSURUHA HOLDINGS INC	2.096.431,00	0,18
29.982,00 ADIDAS NAMEN AKT	6.494.101,20	0,55	344,00 NIPPON BUILDING FD	2.075.913,25	0,17
176.573,00 VONOVIA SE	8.161.204,06	0,69	31.252,00 HOSHIZAKI	1.725.009,24	0,15
83.230,00 INNOGY	3.430.740,60	0,29	44.308,00 OTSUKA HOLDINGS	1.550.461,73	0,13
Finnland	26.073.459,36	2,19	51.139,00 SUNTORY	2.139.661,49	0,18
5.138.640,00 NOKIA OYJ	26.073.459,36	2,19	1.193,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.566.571,04	0,13
Frankreich	412.120.140,87	34,66	Niederlande	149.389.658,16	12,57
2.220.000,00 VIVENDI SA	57.342.600,00	4,82	836.281,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	30.369.544,52	2,56
27.000,00 RENAULT SA	1.590.570,00	0,13	66.790,00 AIRBUS GROUP	7.874.541,00	0,66
241.587,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	27.383.886,45	2,30	114.170,00 HEINEKEN NV	10.741.113,60	0,90
8.370,00 ACCOR SA	302.240,70	0,03	3.498,00 AEGON NV	14.985,43	0,00
1.000.000,00 AXA SA	22.430.000,00	1,89	162.873,00 UNILEVER NV	8.433.563,94	0,71
114.092,00 DANONE	7.836.979,48	0,66	292.384,00 WOLTERS KLUWER	17.747.708,80	1,49
55.056,00 MICHELIN SA REG SHS	5.802.902,40	0,49	62.874,00 ASML HLDG	10.512.532,80	0,88
132.159,00 ESSILORLUXOTTICA SA	12.869.643,42	1,08	507.345,00 NN GROUP NV	18.786.985,35	1,59
289.296,00 LVMH	94.860.158,40	7,98	552.413,00 ASR	20.494.522,30	1,73
6.812,00 VINCI SA	590.736,64	0,05	602.351,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	14.290.777,48	1,20
490.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	34.270.600,00	2,88	938.741,00 ING GROEP	10.123.382,94	0,85
825.623,00 TOTAL SA	40.884.850,96	3,44	Norwegen	6.874.729,82	0,58
478.822,00 SANOFI	37.702.444,28	3,17	352.000,00 EQUINOR	6.874.729,82	0,58
261.167,00 ORANGE	3.786.921,50	0,32	Schweden	16.188.536,93	1,36
227.662,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	54.593.347,60	4,59	1.000.000,00 VOLVO AB -B-	13.826.544,08	1,16
743.393,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	9.872.259,04	0,83	182.219,00 FABEGE --REGISTERED SHS	2.361.992,85	0,20
Großbritannien	107.658.058,42	9,06	Schweiz	71.804.611,96	6,04
3.847.679,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	107.658.058,42	9,06	445.978,00 ADECCO REG.SHS	21.185.201,31	1,78
Irland	16.110.432,00	1,36	88.966,00 NESTLE SA REG SHS	7.550.076,82	0,64
103.272,00 LINDE PLC	16.110.432,00	1,36	308.977,00 SWISS RE NAMEN AKT	26.878.857,64	2,26
Japan	113.918.595,84	9,58	1.500.000,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	16.190.476,19	1,36
214.292,00 DENTSU	8.060.780,00	0,68	Spanien	59.368.470,83	4,99
20.101,00 FAST RETAILING CO LTD	8.415.133,01	0,71	4.757.478,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	19.717.367,57	1,66
154.548,00 JAPAN TOBACCO	3.413.463,26	0,29	3.660.942,00 TELEFONICA S A	27.343.575,80	2,30
19.610,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	4.424.305,40	0,37	757.265,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.856.750,65	0,32
73.419,00 DON QUIJOTE HLD	4.330.139,97	0,36	310.421,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	4.406.426,10	0,37
124.533,00 ASAHI GROUP HD	4.939.930,79	0,42	4.555.475,00 BANCO SABADELL REG.SHS	4.044.350,71	0,34
94.921,00 BRIDGESTONE CORP	3.258.161,83	0,27	Gesamtwertpapierbestand	1.188.830.935,45	100,00
168.502,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	10.317.612,47	0,86			
271.801,00 AEON CO LTD	5.066.089,41	0,43			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	135.184.330,67	100,12	57.666,00 MARATHON PETROLEUM	3.451.310,10	2,56
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	135.184.330,67	100,12	19.755,00 FACEBOOK -A-	3.292.960,95	2,44
Belgien	3.368.064,93	2,49	6.638,00 TWITTER INC	218.257,44	0,16
25.590,00 KBC GROUPE SA	1.789.536,80	1,32	6.988,00 ALPHABET INC	8.224.107,32	6,09
54.680,00 PROXIMUS SA	1.578.528,13	1,17	1.218,00 BOOKING HLDG	2.125.300,38	1,57
Deutschland	41.820.099,45	30,97	11.225,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	1.805.204,50	1,34
359.835,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.977.782,60	4,43	Gesamtwertpapierbestand	135.184.330,67	100,12
101.739,00 RWE AG	2.730.279,50	2,02			
21.589,00 FRAPORT AG	1.654.220,08	1,23			
32.997,00 BMW AG	2.547.234,35	1,89			
35.590,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.988.520,64	1,47			
20.728,00 SAP AG	2.397.266,78	1,78			
70.604,00 SIEMENS AG REG	7.605.902,67	5,64			
30.242,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	1.467.971,04	1,09			
40.490,00 E.ON AG REG SHS	450.641,12	0,33			
15.640,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.464.212,00	1,82			
41.162,00 BAYER AG REG SHS	2.662.200,10	1,97			
75.879,00 BASF SE REG SHS	5.583.204,17	4,13			
9.851,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.395.854,91	1,77			
15.418,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.894.809,49	1,40			
Großbritannien	2.373.391,76	1,76			
75.544,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.373.391,76	1,76			
Irland	671.405,91	0,50			
3.833,00 LINDE PLC	671.405,91	0,50			
Niederlande	22.712.733,88	16,82			
83.354,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.398.867,52	2,52			
28.611,00 AIRBUS GROUP	3.787.639,05	2,81			
101.080,00 UNILEVER NV	5.876.909,77	4,35			
37.888,00 LYONDELLBASELL -A-	3.185.623,04	2,36			
10.630,00 ASML HLDG	1.995.681,73	1,48			
85.967,00 SIGNIFY -REGISTERED SHS	2.302.193,90	1,70			
178.863,00 ING GROEP	2.165.818,87	1,60			
Spanien	6.392.780,22	4,73			
746.079,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.471.991,90	2,57			
94.044,00 TELEFONICA S A	788.706,28	0,58			
37.957,00 ACS	1.668.999,88	1,24			
27.026,00 REPSOL SA	463.082,16	0,34			
Vereinigte Staaten von Amerika	57.845.854,52	42,85			
13.926,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.443.342,76	2,55			
10.003,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	2.844.152,99	2,11			
1.961,00 AMAZON.COM INC	3.492.050,75	2,59			
31.991,00 RED HAT	5.844.755,70	4,33			
12.874,00 ADOBE INC	3.430.792,26	2,54			
69.023,00 AFLAC INC	3.451.150,00	2,56			
18.407,00 AMGEN INC	3.496.961,86	2,59			
56.018,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	3.557.703,18	2,63			
39.673,00 CELGENE CORP	3.742.750,82	2,77			
29.843,00 MICROSOFT CORP	3.519.683,42	2,61			
68.372,00 REGIONS FINANCIAL CORP	967.463,80	0,72			
10.611,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	937.906,29	0,69			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	862.353.472,16	99,86	50.824,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	2.081.498,58	0,24
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	862.353.472,16	99,86	239.598,00 AEON CO LTD	4.465.858,81	0,52
Deutschland	209.741.996,43	24,29	125.328,00 KAO CORP	8.791.327,70	1,02
1.078.711,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	15.959.529,25	1,85	222.393,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	4.728.524,08	0,55
43.779,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	774.231,62	0,09	2.500,00 KEYENCE CORP	1.387.361,79	0,16
493.110,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	14.300.190,00	1,66	122.039,00 SHISEIDO	7.842.812,28	0,91
126.732,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	6.306.184,32	0,73	45.700,00 THK CO LTD	1.005.319,73	0,12
82.525,00 HENKEL AG & CO KGAA	7.509.775,00	0,87	498.794,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	8.713.056,68	1,01
480.863,00 SAP AG	49.528.889,00	5,74	72.760,00 UNI CHARM	2.144.465,70	0,25
28.124,00 MERCK KGAA	2.858.804,60	0,33	31.600,00 SHIMANO INC	4.576.664,56	0,53
150.478,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	10.819.368,20	1,25	266.824,00 TREND MICRO INC	11.571.859,47	1,34
21.062,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	412.078,03	0,05	180.486,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	6.064.479,12	0,70
150.437,00 SIEMENS AG REG	14.432.925,78	1,67	207.766,00 SUMCO CORP	2.057.889,38	0,24
16.250,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	702.487,50	0,08	173.359,00 OTSUKA HOLDINGS	6.066.319,72	0,70
1.429,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	79.938,26	0,01	73.981,00 POLA ORBIS HOLDINGS	2.101.282,28	0,24
8.294,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.163.814,08	0,13	Niederlande	225.409.830,93	26,11
383.897,00 BAYER AG REG SHS	22.112.467,20	2,56	5.514.163,00 KONINKLIJKE KPN NV	15.583.024,64	1,80
711.315,00 BASF SE REG SHS	46.612.471,95	5,40	1.373.288,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	49.870.953,72	5,77
101.150,00 COMMERZBK	697.935,00	0,08	49.768,00 AIRBUS GROUP	5.867.647,20	0,68
172.761,00 VONOVIA SE	7.985.013,42	0,92	1.127,00 AEGON NV	4.828,07	0,00
152.711,00 COVESTRO AG	7.485.893,22	0,87	132.772,00 UNILEVER NV	6.874.934,16	0,80
Finnland	14.800.264,34	1,71	224.090,00 WOLTERS KLUWER	13.602.263,00	1,58
2.916.883,00 NOKIA OYJ	14.800.264,34	1,71	449.214,00 ASML HLDG	75.108.580,80	8,70
Frankreich	159.837.082,85	18,51	328.180,00 ASR	12.175.478,00	1,41
350.000,00 VIVENDI SA	9.040.500,00	1,05	613.783,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	14.562.001,68	1,69
6.056,00 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	138.803,52	0,02	1.607.821,00 ING GROEP	17.338.741,66	2,01
67.155,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.612.019,25	0,88	20.661,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	14.421.378,00	1,67
2.768,00 ACCOR SA	99.952,48	0,01	Schweiz	19.405.123,09	2,25
450.000,00 AXA SA	10.093.500,00	1,17	25.161,00 NESTLE SA REG SHS	2.135.281,82	0,25
229.000,00 DANONE	15.730.010,00	1,82	1.600.000,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	17.269.841,27	2,00
50.246,00 LVMH	16.475.663,40	1,91	Spanien	48.820.754,40	5,65
75.252,00 VINCI SA	6.525.853,44	0,76	8.107.198,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	33.600.282,11	3,89
361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	9.325.549,65	1,08	383.823,00 IBERDROLA S A	3.003.798,80	0,35
652.668,00 TOTAL SA	32.320.119,36	3,73	3.947.672,00 CAIXABANK	10.990.318,85	1,27
275.151,00 SANOFI	21.665.389,74	2,51	80.364,00 REPSOL SA	1.226.354,64	0,14
855.358,00 ORANGE	12.402.691,00	1,44	Gesamtwertpapierbestand	862.353.472,16	99,86
124.293,00 LEGRAND SA	7.415.320,38	0,86			
10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	409.474,52	0,05			
1.401,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	17.078,19	0,00			
96,00 EDF PRIME FID 2020	1.170,24	0,00			
795.481,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	10.563.987,68	1,22			
Großbritannien	59.363.235,38	6,87			
2.121.631,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	59.363.235,38	6,87			
Japan	124.975.184,74	14,47			
40.699,00 ABC MART INC. TOKYO	2.158.035,82	0,25			
200.959,00 DENTSU	7.559.247,61	0,88			
17.386,00 FAST RETAILING CO LTD	7.278.518,60	0,84			
438.192,00 JAPAN TOBACCO	9.678.237,79	1,12			
3.047,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	687.448,17	0,08			
87.987,00 BRIDGESTONE CORP	3.020.152,39	0,35			
545.101,00 CANON INC	14.092.148,12	1,62			
112.731,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	6.902.676,36	0,80			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	82.112.189,66	100,27			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	82.112.189,66	100,27			
Belgien	2.941.825,56	3,59			
30.661,00 KBC GROUPE SA	1.909.567,08	2,33			
13.483,00 UCB	1.032.258,48	1,26			
Deutschland	27.043.925,57	33,03			
82.366,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.218.604,97	1,49			
142.940,00 RWE AG	3.416.266,00	4,17			
3.648,00 BMW AG	250.800,00	0,31			
60.609,00 SAP AG	6.242.727,00	7,63			
194.530,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.805.979,45	4,65			
12.016,00 SIEMENS AG REG	1.152.815,04	1,41			
9.591,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.345.809,12	1,64			
61.908,00 BAYER AG REG SHS	3.565.900,80	4,35			
44.017,00 BASF SE REG SHS	2.884.434,01	3,52			
12.392,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.684.107,20	3,28			
10.309,00 VONOVIA SE	476.481,98	0,58			
Frankreich	16.942.704,02	20,69			
85.662,00 VIVENDI SA	2.212.649,46	2,70			
2.496,00 ACCOR SA	90.130,56	0,11			
93.561,00 AXA SA	2.098.573,23	2,56			
35.000,00 DANONE	2.404.150,00	2,94			
168.267,00 CARREFOUR SA	2.801.645,55	3,42			
2.031,00 VINCI SA	176.128,32	0,22			
58.740,00 TOTAL SA	2.908.804,80	3,55			
27.398,00 SANOFI	2.157.318,52	2,63			
77.887,00 ORANGE	1.129.361,50	1,38			
72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	963.942,08	1,18			
Großbritannien	928.124,58	1,13			
33.171,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	928.124,58	1,13			
Japan	7.937.556,66	9,69			
1.812,00 FAST RETAILING CO LTD	758.580,22	0,93			
2.560,00 DON QUIJOTE HLD	150.984,87	0,18			
12.955,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	793.252,72	0,97			
35.108,00 AEON CO LTD	654.376,79	0,80			
57.548,00 KAO CORP	4.036.794,07	4,92			
12.432,00 SHISEIDO	798.940,03	0,98			
22.161,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	744.627,96	0,91			
Niederlande	18.002.120,25	21,99			
572.710,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.618.478,46	1,98			
204.231,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.416.648,77	9,06			
15.476,00 AIRBUS GROUP	1.824.620,40	2,23			
1.011,00 AEGON NV	4.331,12	0,01			
77.215,00 UNILEVER NV	3.998.192,70	4,88			
18.779,00 ASML HLDG	3.139.848,80	3,83			
Österreich	172.100,46	0,21			
3.558,00 OMV AG	172.100,46	0,21			
Schweiz	6.095.325,37	7,44			
71.824,00 NESTLE SA REG SHS	6.095.325,37	7,44			
			Spanien	2.048.507,19	2,50
			18.287,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	93.135,69	0,11
			12.183,00 AENA	1.955.371,50	2,39
			Gesamtwertpapierbestand	82.112.189,66	100,27

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	212.823.829,37	100,52	1.670,00 ACS	65.397,20	0,03
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	212.823.829,37	100,52	2.662,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	69.744,40	0,03
			518.519,00 REPSOL SA	7.912.599,94	3,74
			Gesamtwertpapierbestand	212.823.829,37	100,52
Belgien	69.339,87	0,03			
2.697,00 PROXIMUS SA	69.339,87	0,03			
Deutschland	77.912.701,57	36,80			
1.089.620,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	16.120.927,90	7,62			
38.933,00 ALLIANZ SE REG SHS	7.719.635,24	3,65			
130.959,00 BMW AG	9.003.431,25	4,25			
2.982,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	148.384,32	0,07			
100.069,00 SAP AG	10.307.107,00	4,87			
664,00 MERCK KGAA	67.495,60	0,03			
88.039,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	1.722.483,04	0,81			
38.056,00 SIEMENS AG REG	3.651.092,64	1,72			
58,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	2.507,34	0,00			
7.168,00 E.ON AG REG SHS	71.049,22	0,03			
9.091,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.275.649,12	0,60			
238.118,00 BAYER AG REG SHS	13.715.596,80	6,49			
73.142,00 BASF SE REG SHS	4.792.995,26	2,26			
201.522,00 VONOVIA SE	9.314.346,84	4,40			
Frankreich	6.730.336,58	3,18			
2.096,00 ACCOR SA	75.686,56	0,04			
1.706,00 VINCI SA	147.944,32	0,07			
50.913,00 TOTAL SA	2.521.211,76	1,18			
28.384,00 SANOFI	2.234.956,16	1,06			
65.133,00 ORANGE	944.428,50	0,45			
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	806.109,28	0,38			
Großbritannien	12.725.779,66	6,01			
454.817,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	12.725.779,66	6,01			
Japan	16.867.457,23	7,97			
78.124,00 DENTSU	2.938.702,22	1,39			
20.554,00 JAPAN TOBACCO	453.971,09	0,21			
58.806,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.600.773,40	1,70			
10.618,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	434.860,50	0,21			
146.879,00 SHISEIDO	9.439.149,98	4,46			
Niederlande	69.236.594,63	32,70			
2.474.387,00 KONINKLIJKE KPN NV	6.992.617,66	3,30			
494.842,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	17.970.187,23	8,49			
86.758,00 AIRBUS GROUP	10.228.768,20	4,83			
43.296,00 RANDSTAD BR	1.882.077,12	0,89			
1.152,00 AEGON NV	4.935,17	0,00			
16.168,00 UNILEVER NV	837.179,04	0,40			
58.403,00 ASML HLDG	9.764.981,60	4,61			
113.987,00 IMCD	7.734.017,95	3,65			
234.364,00 NN GROUP NV	8.678.498,92	4,10			
476.941,00 ING GROEP	5.143.331,74	2,43			
Schweiz	5.612.698,41	2,65			
520.000,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	5.612.698,41	2,65			
Spanien	23.668.921,42	11,18			
78,00 ENDESA	1.773,72	0,00			
3.768.707,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.619.406,16	7,38			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	56.318.756,56	100,20
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	56.318.756,56	100,20
Deutschland	26.758.550,00	47,61
169.902,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.513.700,09	4,47
40.641,00 RWE AG	971.319,90	1,73
12.683,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.514.785,24	4,47
24.462,00 SAP AG	2.519.586,00	4,48
26.567,00 SIEMENS AG REG	2.548.837,98	4,53
28.227,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	3.960.812,64	7,05
34.722,00 BAYER AG REG SHS	1.999.987,20	3,56
38.561,00 BASF SE REG SHS	2.526.902,33	4,50
23.469,00 ADIDAS NAMEN AKT	5.083.385,40	9,05
45.851,00 VONOVIA SE	2.119.233,22	3,77
Finnland	1.741.307,31	3,10
43.091,00 SAMPO OYJ -A-	1.741.307,31	3,10
Frankreich	10.957.336,20	19,49
92.593,00 AXA SA	2.076.860,99	3,69
5.523,00 LVMH	1.810.991,70	3,22
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	1.672.050,03	2,97
37.667,00 TOTAL SA	1.865.269,84	3,32
26.936,00 SANOFI	2.120.940,64	3,78
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.411.223,00	2,51
Japan	4.631.539,54	8,24
89.265,00 DENTSU	3.357.780,63	5,97
9.847,00 CANON INC	254.568,20	0,45
4.157,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	254.538,91	0,45
13.542,00 AEON CO LTD	252.408,87	0,45
3.590,00 KAO CORP	251.826,14	0,45
493,00 TREND MICRO INC	21.380,86	0,04
6.831,00 OTSUKA HOLDINGS	239.035,93	0,43
Niederlande	9.587.633,94	17,06
109.540,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.977.945,10	7,08
28.575,00 AIRBUS GROUP	3.368.992,50	5,99
28.733,00 UNILEVER NV	1.487.794,74	2,65
4.503,00 ASML HLDG	752.901,60	1,34
Schweiz	460.476,10	0,82
5.426,00 NESTLE SA REG SHS	460.476,10	0,82
Spanien	2.181.913,47	3,88
526.460,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.181.913,47	3,88
Gesamtwertpapierbestand	56.318.756,56	100,20

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	546.335.166,78	100,00	57.994,00 UNI CHARM	1.709.265,31	0,31
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	546.335.166,78	100,00	18.669,00 NITORI	2.148.060,89	0,39
Belgien	1.909.176,72	0,35	4.589,00 SHIMANO INC	664.630,18	0,12
24.937,00 UCB	1.909.176,72	0,35	123.888,00 TREND MICRO INC	5.372.884,47	0,98
Deutschland	197.862.951,59	36,22	36.396,00 ORACLE CORP JAPAN	2.175.865,09	0,40
503.122,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.443.689,99	1,36	198.505,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	6.669.932,45	1,22
16.783,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.327.733,24	0,61	1.568,00 TSURUHA HOLDINGS INC	113.547,63	0,02
262,00 BMW AG	18.012,50	0,00	218,00 NIPPON BUILDING FD	1.315.549,68	0,24
80.265,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	3.993.986,40	0,73	64.854,00 POLA ORBIS HOLDINGS	1.842.048,11	0,34
200.193,00 HEIDELBERGCEMENT AG	12.844.382,88	2,35	Niederlande	122.762.093,36	22,47
37.397,00 RHEINMETALL AG	3.473.433,36	0,64	4.494.391,00 KONINKLIJKE KPN NV	12.701.148,97	2,32
516.771,00 SAP AG	53.227.413,00	9,75	822.143,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	29.856.123,05	5,47
23.586,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.695.833,40	0,31	78.444,00 AIRBUS GROUP	9.248.547,60	1,69
355.577,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	6.956.864,01	1,27	67.541,00 RANDSTAD BR	2.936.007,27	0,54
375.305,00 SIEMENS AG REG	36.006.761,70	6,60	214.281,00 HEINEKEN NV	20.159.556,48	3,69
131.317,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	7.345.872,98	1,34	257.126,00 UNILEVER NV	13.313.984,28	2,44
47.499,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	6.665.059,68	1,22	96.484,00 WOLTERS KLUWER	5.856.578,80	1,07
418.958,00 BAYER AG REG SHS	24.131.980,80	4,42	160.202,00 ASML HLDG	26.785.774,40	4,91
257.087,00 BASF SE REG SHS	16.846.911,11	3,08	3.839,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	77.163,90	0,01
151.361,00 VONOVIA SE	6.995.905,42	1,28	169.437,00 ING GROEP	1.827.208,61	0,33
78.117,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	993.648,24	0,18	Österreich	80.556,84	0,01
127.718,00 SCOUT24	5.895.462,88	1,08	2.459,00 ERSTE GROUP BANK AG	80.556,84	0,01
Frankreich	68.284.219,54	12,50	Schweden	70.086,75	0,01
100.000,00 DANONE	6.869.000,00	1,26	5.069,00 VOLVO AB -B-	70.086,75	0,01
5.239,00 L'OREAL SA	1.256.312,20	0,23	Spanien	78.000.516,49	14,28
18.875,00 LVMH	6.189.112,50	1,13	1.323.359,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.484.661,38	1,00
200.000,00 VINCI SA	17.344.000,00	3,17	3.113.347,00 TELEFONICA S A	23.253.588,74	4,26
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	6.994.000,00	1,28	2.877.504,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	14.655.127,87	2,68
240.461,00 TOTAL SA	11.907.628,72	2,18	1,00 MAPFRE REG-SHS	2,46	0,00
40.238,00 SANOFI	3.168.340,12	0,58	244.544,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	6.407.052,80	1,17
300.000,00 ORANGE	4.350.000,00	0,80	1.847.974,00 REPSOL SA	28.200.083,24	5,17
500.000,00 ENGIE	6.640.000,00	1,22	Gesamtwertpapierbestand	546.335.166,78	100,00
14.870,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.565.826,00	0,65			
Großbritannien	4.976.031,70	0,91			
2.779,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	77.756,42	0,01			
235.042,00 TECHNIPFMC LTD	4.898.275,28	0,90			
Japan	72.389.533,79	13,25			
245.495,00 RAKUTEN	2.070.110,03	0,38			
232.868,00 DENTSU	8.759.532,40	1,60			
16.894,00 FAST RETAILING CO LTD	7.072.546,49	1,29			
2.855,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	644.130,13	0,12			
164.344,00 PARK24 CO	3.177.584,58	0,58			
70.927,00 BRIDGESTONE CORP	2.434.568,16	0,45			
69.819,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.275.114,75	0,78			
13.180,00 KAO CORP	924.531,62	0,17			
65.783,00 KURARAY CO LTD	745.256,59	0,14			
143.269,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	3.046.188,13	0,56			
237.446,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	4.604.382,51	0,84			
112.255,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	2.547.993,26	0,47			
149.602,00 SHISEIDO	9.614.143,04	1,77			
26.429,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	461.668,29	0,08			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	75.416.327,74	100,41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	75.416.327,74	100,41
Belgien	4.407.119,64	5,87
70.763,00 KBC GROUPE SA	4.407.119,64	5,87
Deutschland	36.030.009,43	47,97
24.576,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	363.601,92	0,48
168.919,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.987.332,52	3,98
107.544,00 RWE AG	2.570.301,60	3,42
78.757,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	3.918.948,32	5,21
29.343,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.670.213,00	3,56
23.941,00 SAP AG	2.465.923,00	3,28
5.073,00 MERCK KGAA	515.670,45	0,69
134.603,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.633.507,70	3,51
37.069,00 SIEMENS AG REG	3.556.399,86	4,73
52.882,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	2.286.088,86	3,04
8.126,00 E.ON AG REG SHS	80.544,91	0,11
3.275,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	459.548,00	0,61
49.510,00 BAYER AG REG SHS	2.851.776,00	3,80
7.891,00 BASF SE REG SHS	517.097,23	0,69
17.011,00 ADIDAS NAMEN AKT	3.684.582,60	4,91
60.791,00 VONOVIA SE	2.809.760,02	3,74
130.402,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	1.658.713,44	2,21
Finnland	2.987.349,66	3,98
73.926,00 SAMPO OYJ -A-	2.987.349,66	3,98
Frankreich	2.908.218,38	3,87
2.603,00 LVMH	853.523,70	1,14
28.064,00 TOTAL SA	1.389.729,28	1,84
2.773,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	664.965,40	0,89
Großbritannien	2.949.511,70	3,93
105.415,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.949.511,70	3,93
Luxemburg	1.390,47	0,00
77,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.390,47	0,00
Niederlande	15.226.812,51	20,27
3.723,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	135.200,75	0,18
838,00 AIRBUS GROUP	98.800,20	0,13
76.903,00 RANDSTAD BR	3.342.973,41	4,45
39.599,00 HEINEKEN NV	3.725.473,92	4,96
2.789,00 ASML HLDG	466.320,80	0,62
227.101,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	3.014.084,47	4,01
29.860,00 SIGNIFY -REGISTERED SHS	712.161,00	0,95
16.956,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	402.281,10	0,54
308.746,00 ING GROEP	3.329.516,86	4,43
Spanien	10.905.915,95	14,52
289.666,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.200.520,74	1,60
389.813,00 TELEFONICA S A	2.911.513,30	3,88
409.841,00 IBERDROLA S A	3.207.415,67	4,27
235.024,00 REPSOL SA	3.586.466,24	4,77
Gesamtwertpapierbestand	75.416.327,74	100,41

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	4.637.504.057,53	99,29	1.228.318,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	39.686.954,58	0,85
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	4.637.504.057,53	99,29	322.408,00 ESSLORLUXOTTICA SA	31.396.091,04	0,67
Belgien	56.499.340,65	1,21	295.883,00 LVMH	97.020.035,70	2,08
231.195,00 SOLVAY	22.282.574,10	0,48	11.072,00 VINCI SA	960.163,84	0,02
107.500,00 UCB	8.230.200,00	0,18	411.893,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	28.807.796,42	0,62
750.705,00 PROXIMUS SA	19.300.625,55	0,41	1.860.674,00 TOTAL SA	92.140.576,48	1,97
155.487,00 AGEAS NOM	6.685.941,00	0,14	760.101,00 SANOFI	59.850.352,74	1,28
Dänemark	108.037.157,84	2,31	424.495,00 ORANGE	6.155.177,50	0,13
2.315.000,00 NOVO NORDISK	108.037.157,84	2,31	79.661,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	19.102.707,80	0,41
Deutschland	821.787.339,59	17,59	395.607,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	5.253.660,96	0,11
2.290.519,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	33.888.228,61	0,73	Großbritannien	245.281.939,10	5,25
243.955,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	4.314.344,18	0,09	8.411.105,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	235.342.717,90	5,04
66.242,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	8.478.976,00	0,18	476.930,00 TECHNIPFMC LTD	9.939.221,20	0,21
334.251,00 ALLIANZ SE REG SHS	66.275.288,28	1,42	Irland	66.113.736,00	1,42
387.938,00 BMW AG	26.670.737,50	0,57	423.806,00 LINDE PLC	66.113.736,00	1,42
19.045,00 BEIERSDORF AG	1.766.233,30	0,04	Japan	273.145.984,68	5,85
74.616,00 HEIDELBERGCEMENT AG	4.787.362,56	0,10	44.158,00 RAKUTEN	372.357,56	0,01
156.531,00 HENKEL AG & CO KGAA	14.244.321,00	0,30	35.900,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	1.478.951,41	0,03
13.144,00 HOCHTIEF AG	1.695.576,00	0,04	196.968,00 DENTSU	7.409.122,67	0,16
3.131,00 RHEINMETALL AG	290.807,28	0,01	211.417,00 FAST RETAILING CO LTD	88.508.142,61	1,90
1.555.122,00 SAP AG	160.177.566,00	3,43	539.141,00 JAPAN TOBACCO	11.907.873,26	0,25
114.750,00 MERCK KGAA	11.664.337,50	0,25	49.001,00 COCA-COLA WEST SHS	1.108.294,77	0,02
11.309,00 PUMA AG	5.846.753,00	0,13	75.977,00 DON QUIJOTE HLD	4.481.006,88	0,10
54.546,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	3.921.857,40	0,08	100.100,00 AGC INC.	3.125.037,97	0,07
318.596,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	6.233.330,74	0,13	266.618,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	16.325.392,00	0,35
1.492.055,00 SIEMENS AG REG	143.147.756,70	3,06	60.079,00 AEON CO LTD	1.119.810,40	0,02
601.382,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	25.997.743,86	0,56	360.525,00 KURARAY CO LTD	4.084.393,12	0,09
92.069,00 SYMRISE AG	7.394.982,08	0,16	67.843,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	1.442.479,12	0,03
6.033,00 WIRECARD AG	673.886,10	0,01	46.141,00 KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	894.733,17	0,02
260.629,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	14.579.586,26	0,31	277.444,00 SEKISUI HOUSE LTD	4.089.689,17	0,09
198.097,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	27.796.971,04	0,60	896.361,00 SHISEIDO	57.604.462,95	1,23
1.081.140,00 BAYER AG REG SHS	62.273.664,00	1,33	530.447,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	9.265.979,10	0,20
38.909,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.785.923,10	0,04	130.700,00 YAMAZAKI BAKING CO	1.888.736,68	0,04
1.029.568,00 BASF SE REG SHS	67.467.591,04	1,44	1.400,00 YOKOHAMA RUBBER CO	23.160,11	0,00
55.645,00 ADIDAS NAMEN AKT	12.052.707,00	0,26	11.152,00 NITORI	1.283.152,56	0,03
160.336,00 VONOVIA SE	7.410.729,92	0,16	27.402,00 SHIMANO INC	3.968.663,37	0,08
4.511,00 PROSIEBENSAT.1 NAMEN-AKT	57.379,92	0,00	39.800,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	1.112.826,29	0,02
179.413,00 COVESTRO AG	8.794.825,26	0,19	451.519,00 TREND MICRO INC	19.581.875,75	0,42
903.984,00 SCOUT24	41.727.901,44	0,89	298.014,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	10.013.517,28	0,21
84.252,00 SILTRONIC AG	6.625.577,28	0,14	740,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.325.993,61	0,03
1.061.242,00 INNOGY	43.744.395,24	0,94	514.796,00 OTSUKA HOLDINGS	18.014.162,11	0,39
Finnland	8.891.700,22	0,19	729,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	1.441.193,12	0,03
227.399,00 NOKIAN TYRES PLC	6.785.586,16	0,15	672,00 PROLOGIS REIT	1.274.977,64	0,03
21.282,00 KESKO CORP	1.154.335,68	0,02	Luxemburg	28.636.384,81	0,61
31.043,00 METSO CORP	951.778,38	0,02	1.106.470,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	19.980.635,26	0,42
Frankreich	534.319.905,59	11,44	1.177.653,00 AROUNDTOWN SA	8.655.749,55	0,19
119.590,00 VIVENDI SA	3.089.009,70	0,07	Niederlande	1.394.095.452,24	29,84
37.273,00 KERING	19.053.957,60	0,41	3.373.817,00 KONINKLIJKE KPN NV	9.534.406,84	0,20
490.291,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	55.574.484,85	1,19	5.734.104,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	208.233.986,76	4,46
92.258,00 ACCOR SA	3.331.436,38	0,07	603.098,00 AIRBUS GROUP	71.105.254,20	1,52
3.250.000,00 AXA SA	72.897.500,00	1,56	214.527,00 RANDSTAD BR	9.325.488,69	0,20
			149.519,00 HEINEKEN NV	14.066.747,52	0,30
			239.399,00 DSM KONINKLIJKE	23.260.006,84	0,50

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
1.655.409,00	AEGON NV	7.091.772,16	0,15	119.589,00	INCYTE CORP	9.160.484,38	0,20
8.266.393,00	UNILEVER NV	428.033.829,54	9,17	6.472,00	AMAZON.COM INC	10.264.072,67	0,22
306.939,00	SBM OFFSHORE NV	5.204.150,75	0,11	20.403,00	RED HAT	3.319.791,69	0,07
1.230.012,00	WOLTERS KLUWER	74.661.728,40	1,60	51.233,00	ADOBE INC	12.159.310,83	0,26
663.877,00	AALBERTS INDUSTRIES NV	20.467.327,91	0,44	88.252,00	AFLAC INC	3.929.821,44	0,08
243.310,00	KONINKLIJKE VOPAK	10.379.604,60	0,22	19.686,00	AMGEN INC	3.330.762,15	0,07
8.173,00	LYONDELLBASELL -A-	612.001,46	0,01	58.960,00	AUTODESK INC	8.181.989,76	0,18
702.076,00	ASML HLDG	117.387.107,20	2,51	1.097,00	AUTOZONE INC	1.000.542,94	0,02
1.383.081,00	CNH INDUSTRIAL NV	12.536.246,18	0,27	84.414,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	4.774.576,43	0,10
609.599,00	NN GROUP NV	22.573.450,97	0,48	52.110,00	CELGENE CORP	4.378.196,02	0,09
2.400.554,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	48.251.135,40	1,03	47.650,00	MICROSOFT CORP	5.004.979,29	0,11
93.245,00	FERRARI	11.142.777,50	0,24	4.357,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	713.782,03	0,02
454.874,00	ASR	16.875.825,40	0,36	55.510,00	BIOGEN IDEC INC	11.685.847,44	0,25
1.966.787,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	46.662.021,58	1,00	36.710,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.889.786,61	0,06
21.644.835,00	ING GROEP	233.417.900,64	5,00	51.613,00	MARATHON PETROLEUM	2.751.069,20	0,06
56.523,00	EXOR REG	3.272.681,70	0,07	31.312,00	FACEBOOK -A-	4.648.347,76	0,10
	Norwegen	24.608.407,88	0,53	110.255,00	TWITTER INC	3.228.556,26	0,07
1.260.000,00	EQUINOR	24.608.407,88	0,53	62.293,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	4.837.644,92	0,10
	Österreich	26.509.561,12	0,57	9.383,00	ANTHEM	2.398.123,83	0,05
545.379,00	ERSTE GROUP BANK AG	17.866.616,04	0,38	49.826,00	ALPHABET INC	52.224.002,44	1,12
178.684,00	OMV AG	8.642.945,08	0,19	11.015,00	SBA COMMUNICATIONS -A	1.958.636,42	0,04
	Portugal	1.035.641,40	0,02		Gesamtwertpapierbestand	4.637.504.057,53	99,29
78.756,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.035.641,40	0,02				
	Schweden	5.856.177,44	0,13				
423.546,00	VOLVO AB -B-	5.856.177,44	0,13				
	Schweiz	155.823.150,58	3,34				
748.714,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	7.770.020,99	0,17				
200.000,00	SCHINDLER HOLDING SA	36.914.822,27	0,79				
205.547,00	SWISS RE NAMEN AKT	17.881.164,46	0,38				
8.640.000,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	93.257.142,86	2,00				
	Spanien	723.112.524,01	15,48				
5.284,00	ENDESA	120.158,16	0,00				
39.191.652,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	162.429.801,71	3,47				
6.286.074,00	TELEFONICA S A	46.950.686,71	1,01				
9.404.351,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	47.896.359,64	1,03				
197.912,00	ENAGAS	5.133.837,28	0,11				
245.774,00	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.488.761,93	0,07				
572.095,00	ACS	22.403.240,20	0,48				
1.780.965,00	FERROVIAL SA	37.186.549,20	0,80				
12.244.964,00	BANCO SABADELL REG.SHS	10.871.079,04	0,23				
1.181.738,00	BANKINTER REG.SHS	8.024.001,02	0,17				
3.367.195,00	IBERDROLA S A	26.351.668,07	0,56				
6.298.161,00	CAIXABANK	17.534.080,22	0,38				
1.259.338,00	AMADEUS IT -A-	89.916.733,20	1,93				
3.653.899,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	95.732.153,80	2,05				
205.529,00	AENA	32.987.404,50	0,71				
6.214.886,00	REPSOL SA	94.839.160,36	2,03				
865.713,00	RED ELECTRICA	16.448.547,00	0,35				
2.077.187,00	BANKIA BEARER SHS	4.798.301,97	0,10				
	Vereinigte Staaten von Amerika	163.749.654,38	3,51				
10.547,00	FEDEX CORP	1.703.995,43	0,04				
41.803,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	9.205.334,44	0,20				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	52.107.690,51	100,25
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	52.107.690,51	100,25
Belgien	1.175.205,36	2,26
2.294,00 KBC GROUPE SA	142.870,32	0,27
13.484,00 UCB	1.032.335,04	1,99
Deutschland	28.855.729,55	55,52
71.568,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.058.848,56	2,04
43.062,00 RWE AG	1.029.181,80	1,98
2.721,00 ALLIANZ SE REG SHS	539.519,88	1,04
25.227,00 BMW AG	1.734.356,25	3,34
10.887,00 BEIERSDORF AG	1.009.660,38	1,94
37.959,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.888.839,84	3,63
33.409,00 SAP AG	3.441.127,00	6,62
9.637,00 MERCK KGAA	979.601,05	1,88
14.462,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	1.039.817,80	2,00
11.397,00 SIEMENS AG REG	1.093.428,18	2,10
16.580,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.326.505,60	4,48
64.646,00 BAYER AG REG SHS	3.723.609,60	7,16
66.277,00 BASF SE REG SHS	4.343.131,81	8,37
8.064,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.746.662,40	3,36
45.538,00 VONOVIA SE	2.104.766,36	4,05
16.252,00 COVESTRO AG	796.673,04	1,53
Finnland	1.003.097,43	1,93
24.823,00 SAMPO OYJ -A-	1.003.097,43	1,93
Frankreich	1.617.471,76	3,11
32.663,00 TOTAL SA	1.617.471,76	3,11
Großbritannien	67.207,96	0,13
2.402,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	67.207,96	0,13
Irland	2.381.652,00	4,58
15.267,00 LINDE PLC	2.381.652,00	4,58
Niederlande	14.512.103,06	27,92
256.922,00 KONINKLIJKE KPN NV	726.061,57	1,40
32.236,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.170.650,34	2,25
21.463,00 AIRBUS GROUP	2.530.487,70	4,87
9.266,00 DSM KONINKLIJKE	900.284,56	1,73
68.844,00 UNILEVER NV	3.564.742,32	6,85
19.948,00 WOLTERS KLUWER	1.210.843,60	2,33
30.526,00 AALBERTS INDUSTRIES NV	941.116,58	1,81
6.438,00 ASML HLDG	1.076.433,60	2,07
26.754,00 NN GROUP NV	990.700,62	1,91
37.174,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	881.953,15	1,70
48.111,00 ING GROEP	518.829,02	1,00
Portugal	380.804,76	0,73
26.667,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	380.804,76	0,73
Spanien	2.114.418,63	4,07
200.032,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.018.762,98	1,96
140.002,00 IBERDROLA S A	1.095.655,65	2,11
Gesamtwertpapierbestand	52.107.690,51	100,25

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	55.291.074,23	100,22
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	55.291.074,23	100,22
Belgien	2.279.382,36	4,13
1.847,00 KBC GROUPE SA	115.031,16	0,21
28.270,00 UCB	2.164.351,20	3,92
Deutschland	31.953.954,24	57,92
193.918,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.869.016,81	5,20
122.077,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	2.158.931,75	3,91
28.595,00 BEIERSDORF AG	2.651.900,30	4,81
53.125,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	2.643.500,00	4,79
34.720,00 SAP AG	3.576.160,00	6,48
25.984,00 SIEMENS AG REG	2.492.904,96	4,52
18.365,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.576.976,80	4,67
45.933,00 BAYER AG REG SHS	2.645.740,80	4,80
45.828,00 BASF SE REG SHS	3.003.108,84	5,44
11.072,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.398.195,20	4,35
52.949,00 VONOVIA SE	2.447.302,78	4,44
50.800,00 COVESTRO AG	2.490.216,00	4,51
Frankreich	1.373.040,32	2,49
1.613,00 L'OREAL SA	386.797,40	0,70
1.514,00 LVMH	496.440,60	0,90
9.891,00 TOTAL SA	489.802,32	0,89
Irland	2.357.316,00	4,27
15.111,00 LINDE PLC	2.357.316,00	4,27
Niederlande	8.771.846,68	15,90
23.407,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	850.025,21	1,54
6.801,00 AIRBUS GROUP	801.837,90	1,45
4.892,00 UNILEVER NV	253.307,76	0,46
28.846,00 AALBERTS INDUSTRIES NV	889.322,18	1,61
22.001,00 ASML HLDG	3.678.567,20	6,67
96.893,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.298.786,43	4,17
Österreich	1.140.080,76	2,07
34.801,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.140.080,76	2,07
Schweiz	5.558.026,11	10,07
48.000,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	498.135,48	0,90
59.623,00 NESTLE SA REG SHS	5.059.890,63	9,17
Spanien	1.857.427,76	3,37
4.338,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	17.978,84	0,03
22.994,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	602.442,80	1,09
81.062,00 REPSOL SA	1.237.006,12	2,25
Gesamtwertpapierbestand	55.291.074,23	100,22

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	363.463.399,37	100,09			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	363.463.399,37	100,09			
Dänemark	9.333.663,74	2,57			
200.000,00 NOVO NORDISK	9.333.663,74	2,57			
Deutschland	114.022.197,40	31,39			
535.001,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.915.339,80	2,18			
72.980,00 RWE AG	1.744.222,00	0,48			
145.159,00 ALLIANZ SE REG SHS	28.782.126,52	7,92			
76.056,00 BMW AG	5.228.850,00	1,44			
264.929,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	13.182.867,04	3,63			
153.141,00 HEIDELBERGCEMENT AG	9.825.526,56	2,71			
204.940,00 SAP AG	21.108.820,00	5,80			
108.523,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.123.252,50	0,58			
176.640,00 SIEMENS AG REG	16.946.841,60	4,67			
18.889,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.650.504,48	0,73			
22.517,00 BAYER AG REG SHS	1.296.979,20	0,36			
49.090,00 BASF SE REG SHS	3.216.867,70	0,89			
Frankreich	52.695.352,87	14,51			
30.525,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.460.008,75	0,95			
100.000,00 DANONE	6.869.000,00	1,89			
15.115,00 LVMH	4.956.208,50	1,36			
150.000,00 VINCI SA	13.008.000,00	3,59			
18.237,00 SOCIETE GENERALE SA	470.058,68	0,13			
237.956,00 TOTAL SA	11.783.581,12	3,25			
50.003,00 SANOFI	3.937.236,22	1,08			
300.000,00 ORANGE	4.350.000,00	1,20			
16.102,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.861.259,60	1,06			
Großbritannien	902.522,88	0,25			
32.256,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	902.522,88	0,25			
Irland	22.175.556,00	6,11			
142.151,00 LINDE PLC	22.175.556,00	6,11			
Japan	33.094.547,54	9,11			
4.581,00 FAST RETAILING CO LTD	1.917.801,32	0,53			
219.978,00 JAPAN TOBACCO	4.858.599,41	1,33			
159.736,00 CANON INC	4.129.552,82	1,14			
199.031,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	4.231.800,80	1,17			
64.720,00 SHISEIDO	4.159.218,04	1,15			
235.897,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	4.120.707,01	1,13			
1.246,00 SHIMANO INC	180.459,62	0,05			
196.720,00 TREND MICRO INC	8.531.527,13	2,34			
28.716,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	964.881,39	0,27			
Niederlande	60.573.428,60	16,68			
351.439,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	12.762.507,29	3,51			
78.115,00 ASML HLDG	13.060.828,00	3,60			
157.491,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	3.736.473,98	1,03			
2.875.892,00 ING GROEP	31.013.619,33	8,54			
Österreich	9.823.708,44	2,71			
299.869,00 ERSTE GROUP BANK AG	9.823.708,44	2,71			
			Portugal	13.294.365,84	3,66
			930.978,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	13.294.365,84	3,66
			Schweiz	27.803.195,24	7,66
			55.687,00 NOVARTIS AG REG SHS	4.769.685,54	1,32
			106.040,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	4.664.527,25	1,28
			21.182,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	3.731.593,11	1,03
			452.505,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	4.696.016,57	1,29
			2.083,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	1.348.617,93	0,37
			53.525,00 NESTLE SA REG SHS	4.542.385,42	1,25
			28.814,00 SWISS RE NAMEN AKT	2.506.618,31	0,69
			143.024,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	1.543.751,11	0,43
			Spanien	19.744.860,82	5,44
			1.610.763,00 TELEFONICA S A	12.030.788,85	3,32
			649.469,00 IBERDROLA S A	5.082.744,39	1,40
			172.433,00 REPSOL SA	2.631.327,58	0,72
			Gesamtwertpapierbestand	363.463.399,37	100,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	139.889.495,98	100,33
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	139.889.495,98	100,33
Belgien	833.306,40	0,60
13.380,00 KBC GROUPE SA	833.306,40	0,60
Deutschland	71.965.871,86	51,61
468.967,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	6.938.366,77	4,98
143.751,00 RWE AG	3.435.648,90	2,46
2.870,00 FRAPORT AG	195.848,80	0,14
7.733,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.533.299,24	1,10
65.476,00 BMW AG	4.501.475,00	3,23
63.373,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	3.153.440,48	2,26
61.622,00 SAP AG	6.347.066,00	4,55
153.913,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.011.307,85	2,16
67.213,00 SIEMENS AG REG	6.448.415,22	4,62
90.950,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	3.931.768,50	2,82
80.338,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	11.273.028,16	8,09
149.287,00 BAYER AG REG SHS	8.598.931,20	6,17
53.298,00 BASF SE REG SHS	3.492.617,94	2,50
22.222,00 ADIDAS NAMEN AKT	4.813.285,20	3,45
9.042,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	989.646,90	0,71
71.435,00 VONOVIA SE	3.301.725,70	2,37
Großbritannien	5.584.360,32	4,01
199.584,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	5.584.360,32	4,01
Japan	6.279.081,92	4,50
48.884,00 SHISEIDO	3.141.520,62	2,25
22.454,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	754.473,00	0,54
25,00 NIPPON BUILDING FD	150.865,79	0,11
22.157,00 HOSHIZAKI	1.222.994,68	0,88
28.841,00 OTSUKA HOLDINGS	1.009.227,83	0,72
Luxemburg	1.743.138,74	1,25
96.530,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.743.138,74	1,25
Niederlande	32.808.483,84	23,53
61.004,00 AIRBUS GROUP	7.192.371,60	5,16
25.278,00 DSM KONINKLIJKE	2.456.010,48	1,76
91.191,00 UNILEVER NV	4.721.869,98	3,39
84.010,00 WOLTERS KLUWER	5.099.407,00	3,66
20.289,00 ASML HLDG	3.392.320,80	2,43
204.585,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	4.112.158,50	2,95
8,00 ASR	296,80	0,00
245.903,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	5.834.048,68	4,18
Spanien	20.675.252,90	14,83
1.204.852,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	4.993.509,11	3,58
467.288,00 TELEFONICA S A	3.490.174,07	2,50
304.367,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.550.141,13	1,11
380.930,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	5.407.301,35	3,89
52.200,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.367.640,00	0,98
253.374,00 REPSOL SA	3.866.487,24	2,77
Gesamtwertpapierbestand	139.889.495,98	100,33

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	15.715.273,54	100,32
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	15.715.273,54	100,32
Belgien	48.960,93	0,31
1.696,00 PROXIMUS SA	48.960,93	0,31
Deutschland	9.089.633,38	58,02
38.639,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	641.892,93	4,10
23.546,00 RWE AG	631.883,16	4,03
16.084,00 BMW AG	1.241.619,46	7,93
8.043,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	449.386,67	2,87
4.254,00 HENKEL AG & CO KGAA	434.670,95	2,77
5.158,00 SAP AG	596.541,01	3,81
6.849,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	150.462,67	0,96
6.718,00 SIEMENS AG REG	723.704,81	4,62
53.779,00 E.ON AG REG SHS	598.543,56	3,82
4.653,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	733.118,83	4,68
9.133,00 BAYER AG REG SHS	590.687,37	3,77
11.591,00 BASF SE REG SHS	852.869,96	5,44
5.011,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.218.721,85	7,78
483,00 VONOVIA SE	25.066,80	0,16
3.642,00 COVESTRO AG	200.463,35	1,28
Großbritannien	1.000.516,71	6,39
31.846,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.000.516,71	6,39
Luxemburg	304.146,38	1,94
15.000,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	304.146,38	1,94
Niederlande	3.868.723,55	24,70
10.681,00 AIRBUS GROUP	1.413.993,66	9,03
12.762,00 UNILEVER NV	741.997,65	4,74
3.956,00 ASML HLDG	742.701,50	4,74
14.706,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	391.762,20	2,50
47.756,00 ING GROEP	578.268,54	3,69
Österreich	451.456,98	2,88
12.273,00 ERSTE GROUP BANK AG	451.456,98	2,88
Spanien	951.835,61	6,08
99.790,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	464.387,92	2,96
28.448,00 REPSOL SA	487.447,69	3,12
Gesamtwertpapierbestand	15.715.273,54	100,32

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	7.256.421,57	104,77	161,00 HENKEL AG & CO KGAA	14.651,00	0,21
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.256.421,57	104,77	93,00 HENKEL KGAA	7.881,75	0,11
Belgien	126.421,01	1,83	13,00 HOCHTIEF AG	1.677,00	0,02
75,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	6.496,50	0,09	138,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	29.118,00	0,42
256,00 KBC GROUPE SA	15.943,68	0,23	925,00 SAP AG	95.275,00	1,39
72,00 SOLVAY	6.939,36	0,10	34,00 VOLKSWAGEN AG	4.933,40	0,07
16,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	2.152,00	0,03	510,00 THYSSENKRUPP AG	6.244,95	0,09
11,00 SOFINA SA	1.907,40	0,03	120,00 MERCK KGAA	12.198,00	0,18
111,00 UCB	8.498,16	0,12	197,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	14.164,30	0,20
158,00 PROXIMUS SA	4.062,18	0,06	439,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	8.589,04	0,12
34,00 TELENET GROUP HOLDING NV	1.457,92	0,02	746,00 SIEMENS AG REG	71.571,24	1,04
60,00 COLRUYT	3.954,00	0,06	1.737,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	12.610,62	0,18
187,00 AGEAS NOM	8.041,00	0,12	843,00 DAIMLER NAMEN-AKT	44.046,75	0,64
69,00 BPOST SA	663,44	0,01	330,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	14.265,90	0,21
790,00 AB INBEV	59.060,40	0,86	106,00 WIRECARD AG	11.840,20	0,17
183,00 UMICORE SA	7.244,97	0,10	1.986,00 E.ON AG REG SHS	19.685,23	0,28
Bermuda	10.336,00	0,15	142,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	7.943,48	0,11
76,00 HAL TRUST	10.336,00	0,15	169,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	23.714,08	0,34
Dänemark	193.680,25	2,80	862,00 BAYER AG REG SHS	49.651,20	0,72
185,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	13.877,26	0,19	849,00 BASF SE REG SHS	55.634,97	0,81
56,00 GENMAB AS	8.663,91	0,13	170,00 ADIDAS NAMEN AKT	36.822,00	0,53
621,00 DANSKE BANK	9.715,80	0,14	37,00 TALANX AG NAM AKT	1.271,32	0,02
43,00 H. LUNDBECK	1.658,84	0,02	485,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.357,52	0,02
98,00 CARLSBERG AS -B-	10.911,28	0,16	1.018,00 COMMERZBK	7.024,20	0,10
6,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	6.784,86	0,10	154,00 EVONIK INDUSTRIES AG	3.739,12	0,05
3,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.234,90	0,05	479,00 VONOVIA SE	22.139,38	0,32
5,00 ROCKWOOL INT SHS -B-	1.044,14	0,02	137,00 ZALANDO SE	4.760,75	0,07
164,00 DSV	12.091,11	0,17	141,00 COVESTRO AG	6.911,82	0,10
90,00 CHRISTIAN HANSEN	8.132,66	0,12	117,00 SCHAEFFLER	848,02	0,01
110,00 PANDORA	4.591,28	0,07	157,00 SIEMENS HEALTHINEERS	5.832,55	0,08
194,00 NOVOZYMES -B-	7.951,83	0,11	137,00 INNOGY SE	5.226,55	0,08
114,00 COLOPLAST -B-	11.150,41	0,16	34,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	3.010,02	0,04
1.568,00 NOVO NORDISK	73.175,92	1,05	Finnland	248.729,50	3,59
195,00 ISS A/S	5.289,37	0,08	496,00 STORA ENSO -R-	5.403,92	0,08
79,00 TRYG A/S	1.932,29	0,03	461,00 UPM KYMMENE CORP	11.986,00	0,17
119,00 DEMANT A/S	3.137,01	0,05	147,00 NOKIAN TYRES PLC	4.386,48	0,06
153,00 ORSTED	10.337,38	0,15	62,00 HUHTAMAKI OYJ	2.056,54	0,03
Deutschland	881.785,12	12,73	61,00 KESKO CORP	3.308,64	0,05
2.999,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	44.370,21	0,64	27.641,00 NOKIA OYJ	133.773,08	1,93
992,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	17.543,52	0,25	388,00 SAMPO OYJ -A-	15.679,08	0,23
167,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	19.088,10	0,28	488,00 WARTSILA CORPORATION -B-	7.019,88	0,10
908,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	26.332,00	0,38	149,00 ELISA CORPORATION -A-	5.992,78	0,09
28,00 RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT	665,00	0,01	115,00 METSO CORP	3.525,90	0,05
467,00 RWE AG	11.161,30	0,16	390,00 FORTUM CORP	7.109,70	0,10
60,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	7.680,00	0,11	324,00 KONE -B-	14.567,04	0,21
391,00 ALLIANZ SE REG SHS	77.527,48	1,13	122,00 NESTE	11.590,00	0,17
295,00 BMW AG	20.281,25	0,29	105,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	3.509,10	0,05
51,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.988,60	0,04	2.765,00 NORDEA BK	18.821,36	0,27
91,00 BEIERSDORF AG	8.439,34	0,12	Frankreich	1.040.797,66	15,03
100,00 CONTINENTAL AG	13.420,00	0,19	725,00 VIVENDI SA	18.726,75	0,27
379,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	18.859,04	0,27	69,00 KERING	35.272,80	0,51
137,00 HEIDELBERGCEMENT AG	8.789,92	0,13	1.157,00 CREDIT AGRICOLE SA	12.460,89	0,18
			29,00 HERMES INTERNATIONAL SA	17.057,80	0,25
			1.158,00 BNP PARIBAS SA	49.017,13	0,71

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
87,00	7.482,00	0,11	2.125,00	5.611,51	0,08
192,00	9.164,16	0,13	722,00	7.006,34	0,10
176,00	10.368,16	0,15	290,00	7.303,01	0,11
122,00	16.195,50	0,23	2.393,00	42.697,44	0,62
183,00	6.608,13	0,10	1.199,00	4.673,83	0,07
822,00	3.311,02	0,05	3.027,00	6.163,25	0,09
219,00	6.828,42	0,10	8.965,00	24.147,35	0,35
2.236,00	50.153,48	0,72	5.507,00	17.594,02	0,25
267,00	8.503,95	0,12	486,00	5.797,93	0,08
557,00	38.260,33	0,55	884,00	26.924,20	0,39
146,00	15.782,60	0,23	333,00	9.425,40	0,14
523,00	8.707,95	0,13	2.235,00	81.390,62	1,18
852,00	4.064,89	0,06	2.953,00	16.531,59	0,24
443,00	14.313,33	0,21	2.120,00	78.580,48	1,13
166,00	17.496,40	0,25	1.172,00	83.442,27	1,20
255,00	24.831,90	0,36	15.836,00	28.426,51	0,41
396,00	44.886,60	0,65	149,00	8.398,43	0,12
225,00	53.955,00	0,78	380,00	8.619,12	0,12
243,00	79.679,70	1,15	123,00	7.964,95	0,11
157,00	25.120,00	0,36	153,00	6.684,98	0,10
519,00	11.283,06	0,16	1.951,00	5.316,17	0,08
520,00	45.094,40	0,65	3.346,00	4.935,33	0,07
77,00	7.558,32	0,11	1.949,00	5.331,08	0,08
499,00	34.900,06	0,50	1.434,00	3.053,72	0,04
684,00	17.630,10	0,25	204,00	5.137,29	0,07
97,00	10.354,75	0,15	5.264,00	6.976,31	0,10
2.347,00	116.223,44	1,67	1.701,00	6.974,16	0,10
1.041,00	81.968,34	1,18	310,00	9.108,98	0,13
1.853,00	26.868,50	0,39	355,00	2.033,11	0,03
325,00	39.731,25	0,57	97,00	2.016,66	0,03
105,00	2.060,10	0,03	36,00	1.336,89	0,02
1.644,00	21.832,32	0,32	321,00	17.698,40	0,26
521,00	6.350,99	0,09	1.017,00	51.870,89	0,75
241,00	14.378,06	0,21	603,00	3.095,13	0,04
31,00	5.344,40	0,08	219,00	5.021,98	0,07
56,00	3.141,60	0,05	170,00	10.018,10	0,14
122,00	17.829,08	0,26	247,00	5.341,60	0,08
Großbritannien	1.818.557,51	26,25	366,00	6.095,04	0,09
18.521,00	133.969,35	1,93	887,00	10.137,15	0,15
34,00	846,35	0,01	340,00	6.699,78	0,10
117,00	3.668,72	0,05	653,00	48.363,07	0,70
4.589,00	85.037,89	1,23	1.820,00	34.670,19	0,50
809,00	14.298,56	0,21	130,00	1.313,73	0,02
3.056,00	20.970,33	0,30	630,00	5.954,18	0,09
7.820,00	20.232,90	0,29	915,00	7.150,53	0,10
65.763,00	47.423,85	0,68	1.753,00	18.374,26	0,27
1.502,00	4.861,42	0,07	236,00	1.699,13	0,02
240,00	4.339,33	0,06	111,00	4.751,99	0,07
517,00	2.014,73	0,03	243,00	3.151,36	0,05
441,00	9.480,71	0,14	4.198,00	12.033,26	0,17
935,00	6.501,71	0,09	109,00	2.889,13	0,04
885,00	6.049,26	0,09	953,00	7.754,95	0,11
3.607,00	17.262,70	0,25	452,00	9.745,67	0,14
349,00	6.771,82	0,10	185,00	4.105,80	0,06
922,00	12.700,64	0,18	271,00	958,58	0,01
			627,00	1.733,94	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
497,00	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	1.980,04	0,03	1.304,00	TERNA SPA	7.364,99	0,11
24.694,00	VODAFONE GROUP	40.062,91	0,58	87,00	RECORDATI SPA	3.019,77	0,04
949,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	5.592,46	0,08	370,00	LEONARDO S.P.A.	3.833,20	0,06
1.157,00	INFORMA PLC	9.992,33	0,14	233,00	PRYSMIAN SPA	3.929,55	0,06
828,00	AUTO TRADER GROUP PLC	5.012,01	0,07	400,00	PRADA SPA	1.059,64	0,02
1.270,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	5.202,62	0,08	47,00	SALVATORE FERRAGAMO S.P.A.	898,64	0,01
4.432,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	9.420,00	0,14	413,00	UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	992,85	0,01
179,00	JOHNSON MATTHEY	6.526,84	0,09	162,00	MONCLER SPA	5.819,04	0,08
3.449,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	97.181,99	1,40	325,00	FINECOBANK	3.810,63	0,06
18.734,00	BP PLC	121.422,06	1,75	510,00	POSTE ITALIANE SPA	4.422,72	0,06
1.011,00	RIO TINTO PLC	52.339,22	0,76	175,00	BANCA MEDIOLANUM	1.105,13	0,02
2.273,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	63.663,53	0,92	1.959,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	22.387,45	0,32
1.195,00	ANGLO AMERICAN PLC	28.477,81	0,41	1.069,00	BANCO BPM REGISTERED	1.968,88	0,03
320,00	ANTOFAGASTA PLC	3.587,33	0,05	103,00	BREMBO SPA	1.041,33	0,02
121,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	7.074,36	0,10	381,00	CAMPARI	3.333,75	0,05
206,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9.492,31	0,14	395,00	SAIPEM - REGISTERED	1.862,43	0,03
1.075,00	CONVATEC GROUP REGD	1.765,88	0,03	399,00	PIRELLI & C.SPA	2.289,46	0,03
286,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	1.668,14	0,02		Jersey Inseln	83.394,04	1,20
392,00	TECHNIPFMC USD	8.211,11	0,12	840,00	EXPERIAN GROUP	20.266,45	0,29
3.149,00	NATIONAL GRID PLC	31.091,67	0,45	1.117,00	WPP 2012 PLC	10.510,20	0,15
1.464,00	COMPASS GROUP	30.657,86	0,44	10.973,00	GLENCORE PLC	40.488,16	0,58
384,00	MICRO FOCUS INTL PLC	8.897,02	0,13	214,00	FERGUSON	12.129,23	0,18
640,00	LAND SEC R.E.I.T	6.783,99	0,10		Luxemburg	24.676,23	0,36
2.159,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	6.613,30	0,10	182,00	SUBSEA 7 SA	2.008,31	0,03
1.898,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	40.717,69	0,59	430,00	TENARIS SA - REG.SHS	5.381,45	0,08
158,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	8.461,99	0,12	101,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	5.474,40	0,08
	Irland	94.344,38	1,36	26,00	RTL GROUP	1.266,20	0,02
139,00	KINGSPAN GROUP	5.735,14	0,08	584,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.545,87	0,15
465,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	5.336,31	0,08		Niederlande	475.968,54	6,87
753,00	CRH PLC	20.820,45	0,29	3.259,00	KONINKLIJKE KPN NV	9.209,93	0,13
140,00	KERRY GROUP -A-	13.930,00	0,20	849,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	30.831,44	0,45
187,00	GLANBIA PLC	3.261,28	0,05	529,00	AIRBUS GROUP	62.369,10	0,89
217,00	SMURFIT KAPPA PLC	5.398,96	0,08	124,00	RANDSTAD BR	5.390,28	0,08
87,00	DCC PLC	6.698,91	0,10	174,00	HEINEKEN NV	16.369,92	0,24
159,00	PENTAIR PLC	6.302,79	0,09	93,00	HEINEKEN HOLDING	8.304,90	0,12
71,00	PADDY POWER	4.881,25	0,07	598,00	STMICROELECTRONICS NV	7.881,64	0,11
997,00	RYANAIR HLDGS	11.630,01	0,17	161,00	DSM KONINKLIJKE	15.642,76	0,23
858,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	4.555,98	0,07	1.385,00	UNILEVER NV	71.715,30	1,03
553,00	AIB GRP - REGISTERED	2.213,11	0,03	251,00	WOLTERS KLUWER	15.235,70	0,22
149,00	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	3.580,19	0,05	118,00	AERCAP HOLDINGS	4.890,88	0,07
	Italien	233.351,25	3,37	273,00	NXP SEMICONDUCTORS	21.490,38	0,31
48,00	BUZZI UNICEM SPA	875,28	0,01	381,00	ASML HLDG	63.703,20	0,91
2.319,00	ENI SPA	36.533,53	0,53	900,00	CNH INDUSTRIAL NV	8.157,60	0,12
7.184,00	ENEL SPA	40.977,54	0,58	290,00	NN GROUP NV	10.738,70	0,16
1.898,00	SNAM SPA	8.690,94	0,13	1.002,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	13.298,54	0,19
218,00	MEDIASET SPA	593,40	0,01	488,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	1.142,41	0,02
1.048,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	17.292,00	0,25	408,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	8.200,80	0,12
780,00	MEDIOBANCA SPA	7.224,36	0,10	109,00	FERRARI	13.025,50	0,19
13.834,00	INTESA SANPAOLO SPA	30.033,61	0,43	849,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	20.142,53	0,29
1.088,00	A2A SPA	1.769,63	0,03	3.599,00	ING GROEP	38.811,62	0,56
45,00	DE LONGHI SPA	1.082,70	0,02	116,00	EXOR REG	6.716,40	0,10
727,00	UBI BANCA SCPA	1.714,27	0,02	10,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	6.980,00	0,10
4.252,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	2.153,21	0,03	199,00	AKZO NOBEL NV	15.719,01	0,23
9.845,00	TELECOM ITALIA SPA	5.458,07	0,08				
425,00	ATLANTIA SPA	9.813,25	0,14				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Norwegen	99.030,68	1,43	255,00 ELECTROLUX -B- FREE	5.849,35	0,08
1.013,00 DNB	16.636,27	0,24	397,00 SKANSKA -B- FREE	6.438,30	0,09
609,00 TELENOR ASA	10.876,91	0,16	112,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	2.147,57	0,03
398,00 MOWI ASA	7.923,37	0,11	115,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	2.150,44	0,03
63,00 KONGSBERG GRUPPEN	854,81	0,01	428,00 SKF AB -B-	6.345,16	0,09
524,00 STOREBRAND	3.638,38	0,05	153,00 VOLVO -A- FREE	2.113,99	0,03
1.413,00 NORSK HYDRO ASA	5.107,23	0,07	1.370,00 VOLVO AB -B-	18.942,37	0,28
780,00 ORKLA ASA	5.340,09	0,08	299,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	3.318,79	0,05
77,00 TOMRA SYSTEMS ASA	2.046,54	0,03	775,00 HENNES AND MAURITZ AB	11.534,13	0,17
49,00 SCHIBSTED -A-	1.715,85	0,02	220,00 INVESTOR -A- FREE	8.846,68	0,13
71,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	1.727,73	0,02	415,00 INVESTOR -B- FREE	16.684,08	0,25
199,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	1.287,50	0,02	37,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	1.044,48	0,02
176,00 YARA INTERNATIONAL ASA	6.421,51	0,09	81,00 SAAB AB -SHS-B-	2.316,90	0,03
16,00 AKER -A-	1.088,78	0,02	1.540,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	11.900,35	0,17
60,00 AUSTEVOLL SEAFOOD	632,92	0,01	417,00 SSAB - REGISTERED -B-	1.132,71	0,02
36,00 SALMAR	1.540,60	0,02	651,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	5.038,11	0,07
119,00 AKER BP SHS	3.778,17	0,05	2.793,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	22.907,71	0,34
135,00 WILH WILHEMSE - SHS OPPSTARTSFASE 1	420,24	0,01	224,00 TRELLEBORG -B- FREE	3.096,07	0,04
133,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2.049,43	0,03	282,00 SECURITAS -B- FREE	4.068,32	0,06
123,00 SPBK 1 SR-BANK	1.264,41	0,02	215,00 CASTELLUM	3.723,11	0,05
86,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	1.157,99	0,02	309,00 ALFA LAVAL	6.331,47	0,09
84,00 SCHIBSTED -B-	2.684,32	0,04	75,00 ICA GRUPPEN AB	2.686,09	0,04
997,00 EQUINOR	19.471,89	0,29	292,00 HUSQVARNA -B-	2.129,15	0,03
446,00 ELKEM ASA	1.365,74	0,02	145,00 BIOVITRUM AB	3.036,51	0,04
Österreich	36.284,37	0,52	362,00 TELE2 AB	4.304,83	0,06
96,00 TELEKOM AUSTRIA AG	622,08	0,01	1.266,00 SHB -A-	11.924,88	0,17
48,00 ANDRITZ AG	1.835,52	0,03	847,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	16.322,32	0,25
87,00 UNIQA VERSICHERUNG AG	772,56	0,01	233,00 KINNEVIK AB -B-	5.387,21	0,08
78,00 VOESTALPINE AG	2.111,46	0,03	390,00 NIBE INDUSTRIER -B-	4.458,05	0,06
60,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.932,00	0,03	550,00 ESSITY REGISTERED -B-	14.158,29	0,20
58,00 VERBUND AG	2.481,24	0,04	82,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	980,24	0,01
334,00 ERSTE GROUP BANK AG	10.941,84	0,15	584,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	13.998,95	0,20
96,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	1.920,96	0,03	361,00 EPIROC -REGISTERED SHS	3.084,95	0,04
27,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	618,30	0,01	840,00 EPIROC- REGISTERED SHS	7.570,26	0,11
22,00 OESTERREICHISCHE POST AG	829,40	0,01	348,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	7.688,59	0,11
46,00 AMS - INHABER-AKT (CHF)	1.104,90	0,02	276,00 BOLIDEN -REGISTERED SHS	7.012,13	0,10
207,00 OMV AG	10.012,59	0,13	Schweiz	915.321,96	13,22
28,00 BAWAG GROUP	1.101,52	0,02	7,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	15.924,88	0,23
Portugal	314.858,03	4,55	139,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	40.969,73	0,59
155,00 NAVIGATOR COMP	632,40	0,01	650,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	159.470,15	2,30
255,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3.353,25	0,05	2.206,00 NOVARTIS AG REG SHS	188.947,62	2,74
92.528,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	301.505,19	4,36	1.755,00 ABB LTD REG SHS	29.363,78	0,42
502,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	7.168,56	0,10	27,00 ROCHE HOLDING AG	6.552,92	0,09
165,00 NOS REG SHS	940,50	0,01	371,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	16.319,68	0,24
5.463,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	1.258,13	0,02	35,00 THE SWATCH GROUP REG	1.724,57	0,02
Schweden	313.269,22	4,52	30,00 THE SWATCH GROUP	7.645,88	0,11
65,00 FASTIGHETS BALDER -B	1.859,86	0,03	2.162,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	22.436,86	0,32
1.006,00 SANDVIK AB	14.585,66	0,21	5,00 SGS SA REG SHS	11.079,81	0,16
2.168,00 TELIA COMPANY AB	8.732,58	0,13	23,00 SWISSCOM SHS NOM	10.016,54	0,14
181,00 LUNDIN PETROL	5.470,97	0,08	69,00 LONZA GROUP (CHF)	19.054,06	0,28
153,00 GETINGE -B-	1.590,27	0,02	41,00 SCHINDLER HOLDING SA	7.567,54	0,11
930,00 SWEDBANK -A-	11.729,09	0,17	14,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	2.579,03	0,04
174,00 SWEDISH MATCH	7.917,48	0,11	16,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	10.359,04	0,15
230,00 HEXAGON -B-	10.710,77	0,15	57,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	6.962,84	0,10
			34,00 GEBERIT AG	12.374,69	0,18

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	
2.827,00	NESTLE SA REG SHS	239.912,63	3,47
270,00	SWISS RE NAMEN AKT	23.488,13	0,34
478,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	31.007,48	0,45
3.475,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	37.507,94	0,54
113,00	SIKA - REGISTERED SHS	14.056,16	0,20
	Spanien	345.615,82	4,99
322,00	ENDESA	7.322,28	0,11
14.873,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	61.641,15	0,89
514,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	12.814,02	0,19
4.488,00	TELEFONICA S A	33.520,87	0,48
6.152,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	31.332,14	0,45
236,00	ACS	9.241,76	0,13
434,00	FERROVIAL SA	9.061,92	0,13
682,00	MAPFRE REG-SHS	1.674,99	0,02
5.417,00	BANCO SABADELL REG.SHS	4.809,21	0,07
690,00	BANKINTER REG.SHS	4.685,10	0,07
5.834,00	IBERDROLA S A	45.656,88	0,66
3.279,00	CAIXABANK	9.128,74	0,13
401,00	AMADEUS IT -A-	28.631,40	0,41
1.436,00	INTL CONS AIRLINES GROUP	8.532,34	0,12
1.023,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	26.802,60	0,39
68,00	AENA	10.914,00	0,16
296,00	GRIFOLS SA -A-	7.388,16	0,11
242,00	GRIFOLS SA -B-	4.278,56	0,06
1.227,00	REPSOL SA	18.724,02	0,27
397,00	RED ELECTRICA	7.543,00	0,11
828,00	BANKIA BEARER SHS	1.912,68	0,03
	Gesamtwertpapierbestand	7.256.421,57	104,77

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Positive Positionen	2.675.454,69	100,80	1.710,00 UNILEVER NV	88.543,80	3,33
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.675.454,69	100,80	471,00 ASML HLDG	78.751,20	2,97
			4.443,00 ING GROEP	47.913,31	1,81
Belgien	72.965,76	2,75	Spanien	280.972,66	10,59
976,00 AB INBEV	72.965,76	2,75	18.362,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	76.101,31	2,87
Deutschland	732.887,41	27,61	5.541,00 TELEFONICA S A	41.385,73	1,56
3.703,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	54.785,89	2,06	7.595,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	38.681,34	1,46
1.121,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	32.509,00	1,22	7.203,00 IBERDROLA S A	56.370,68	2,12
483,00 ALLIANZ SE REG SHS	95.769,24	3,61	495,00 AMADEUS IT -A-	35.343,00	1,33
364,00 BMW AG	25.025,00	0,94	1.263,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	33.090,60	1,25
469,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	23.337,44	0,88	Gesamtwertpapierbestand	2.675.454,69	100,80
171,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	36.081,00	1,36			
1.143,00 SAP AG	117.729,00	4,45			
921,00 SIEMENS AG REG	88.360,74	3,33			
1.041,00 DAIMLER NAMEN-AKT	54.392,25	2,05			
209,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	29.326,88	1,10			
1.065,00 BAYER AG REG SHS	61.344,00	2,31			
1.049,00 BASF SE REG SHS	68.740,97	2,59			
210,00 ADIDAS NAMEN AKT	45.486,00	1,71			
Finnland	85.160,94	3,21			
12.557,00 NOKIA OYJ	61.921,84	2,33			
3.414,00 NORDEA BK	23.239,10	0,88			
Frankreich	987.088,70	37,19			
85,00 KERING	43.452,00	1,64			
1.302,00 BNP PARIBAS SA	55.478,22	2,09			
2.760,00 AXA SA	61.906,80	2,33			
688,00 DANONE	47.258,72	1,78			
315,00 ESSILORLUXOTTICA SA	30.674,70	1,16			
489,00 AIR LIQUIDE SA	55.428,15	2,09			
277,00 L'OREAL SA	66.424,60	2,50			
300,00 LVMH	98.370,00	3,71			
194,00 PERNOD RICARD SA	31.040,00	1,17			
642,00 VINCI SA	55.674,24	2,10			
616,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	43.083,04	1,62			
844,00 SOCIETE GENERALE SA	21.754,10	0,82			
2.911,00 TOTAL SA	144.152,72	5,42			
1.285,00 SANOFI	101.180,90	3,81			
2.288,00 ORANGE	33.176,00	1,25			
401,00 SAFRAN	49.022,25	1,85			
2.029,00 ENGIE	26.945,12	1,02			
151,00 UNIBAIL RODAMCO	22.067,14	0,83			
Irland	25.714,50	0,97			
930,00 CRH PLC	25.714,50	0,97			
Italien	160.409,59	6,04			
2.863,00 ENI SPA	45.103,70	1,70			
8.870,00 ENEL SPA	50.594,48	1,90			
17.079,00 INTESA SANPAOLO SPA	37.078,51	1,40			
2.418,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	27.632,90	1,04			
Niederlande	330.255,13	12,44			
1.048,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	38.058,12	1,43			
653,00 AIRBUS GROUP	76.988,70	2,90			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
Positive Positionen	13.869.383,70	101,76	321,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	3.404,37	0,02	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	1.489,49	0,01	641,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	3.383,13	0,02	
Kanada	1.489,49	0,01	25,00	REA GROUP LTD	1.326,58	0,01	
85,00	H&R REAL ESTATE	1.489,49	0,01	672,00	AURIZON HOLDINGS LTD	2.171,97	0,02
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.867.894,21	101,75	1.722,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	5.027,44	0,04	
Australien	326.323,54	2,39	1.653,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	3.240,81	0,02	
819,00	BORAL LTD	2.670,35	0,02	61,00	CIMIC GROUP	2.091,17	0,02
533,00	ORIGIN ENERGY LTD	2.726,04	0,02	1.681,00	SOUTH 32 LTD	4.453,99	0,03
393,00	SUNCORP GROUP	3.846,93	0,03	808,00	VICINITY CENTRES	1.492,30	0,01
699,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	3.813,39	0,03	408,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	3.434,40	0,03
453,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	9.782,37	0,07	Belgien	51.476,03	0,38	
17,00	COCHLEAR	2.092,52	0,02	23,00	GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.237,01	0,02
155,00	SONIC HEALTHCARE LTD	2.704,16	0,02	96,00	KBC GROUPE SA	6.713,39	0,05
185,00	COMPUTERSHARE LIMITED	2.244,56	0,02	21,00	SOLVAY	2.272,63	0,02
166,00	CSL LTD	22.986,95	0,16	7,00	ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	1.057,16	0,01
610,00	TABCORP HOLDINGS LTD	2.001,91	0,01	2,00	SOFINA SA	389,40	0,00
566,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	2.275,65	0,02	36,00	UCB	3.094,75	0,02
924,00	TRANSURBAN GROUP	8.663,99	0,06	43,00	PROXIMUS SA	1.241,34	0,01
208,00	ARISTOCRAT LEISURE	3.621,42	0,03	14,00	TELENET GROUP HOLDING NV	674,07	0,00
122,00	RIO TINTO	8.485,14	0,06	24,00	COLRUYT	1.775,90	0,01
989,00	ANZ BANKING GROUP LTD	18.287,01	0,13	61,00	AGEAS NOM	2.945,24	0,02
404,00	AMCOR LTD	4.416,64	0,03	313,00	AB INBEV	26.274,56	0,20
1.073,00	BHP GROUP LTD	29.337,29	0,21	63,00	UMICORE SA	2.800,58	0,02
79,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	1.470,84	0,01	Bermuda	54.106,87	0,40	
172,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	1.512,59	0,01	100,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	839,00	0,01
963,00	NAT. AUSTRALIA BANK	17.286,37	0,13	12,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	2.591,52	0,02
405,00	QBE INSURANCE GROUP	3.541,48	0,03	185,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	3.679,65	0,03
566,00	SANTOS LTD	2.746,06	0,02	25,00	HAL TRUST	3.817,69	0,03
1.180,00	WESTPAC BANKING CORP	21.726,48	0,16	100,00	JARDINE MATHESON HLD	6.236,00	0,04
367,00	WESFARMERS	9.033,20	0,07	100,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	3.743,00	0,03
307,00	WOODSIDE PETROLEUM	7.549,84	0,06	400,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	2.844,00	0,02
38,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.737,02	0,01	63,00	BUNGE LTD	3.343,41	0,02
608,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	30.508,90	0,21	500,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	1.719,75	0,01
341,00	COCA-COLA AMATIL LTD	2.095,28	0,02	118,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3.813,76	0,03
266,00	NEWCREST MINING LTD	4.820,19	0,04	600,00	CHINA GAS HOLDINGS LTD	2.109,56	0,02
3.840,00	TELSTRA CORP	9.056,11	0,07	1.000,00	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	952,87	0,01
1.123,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	2.193,74	0,02	122,00	INVESCO LTD	2.355,82	0,02
114,00	ORICA LIMITED	1.427,68	0,01	66,00	NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	3.627,36	0,03
1.868,00	AMP LIMITED	2.786,56	0,02	65,00	AXALTA COATING SYSTEMS	1.638,65	0,01
90,00	ASX LTD	4.464,97	0,03	2.000,00	ALIBABA HEALTH INFORMATION	2.310,83	0,02
163,00	BLUESCOPE STEEL	1.615,23	0,01	120,00	IHS MARKIT	6.525,60	0,04
759,00	ALUMINA	1.304,76	0,01	48,00	ATHENE HOLDING REG A	1.958,40	0,01
456,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	2.303,07	0,02	Dänemark	80.403,56	0,59	
461,00	CHALLENGER	2.711,46	0,02	68,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	5.727,47	0,03
526,00	BRAMBLES	4.394,05	0,03	18,00	GENMAB AS	3.126,94	0,02
270,00	AGL ENERGY LTD	4.175,37	0,03	203,00	DANSKE BANK	3.566,19	0,03
359,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	2.545,06	0,02	19,00	H. LUNDBECK	823,02	0,01
552,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	5.234,71	0,04	32,00	CARLSBERG AS -B-	4.000,56	0,03
118,00	MACQUARIE GROUP	10.848,15	0,08	2,00	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	2.539,46	0,02
48,00	CROWN RESORTS	392,45	0,00	1,00	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	1.210,77	0,01
283,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	2.561,11	0,02	62,00	DSV	5.132,58	0,04
546,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	2.408,55	0,02	36,00	CHRISTIAN HANSEN	3.652,70	0,03
691,00	STOCKLAND	1.889,78	0,01	64,00	PANDORA	2.999,46	0,02
				76,00	NOVOZYMES -B-	3.497,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
37,00 COLOPLAST -B-	4.063,58	0,03	58,00 NOKIAN TYRES PLC	1.943,34	0,01
615,00 NOVO NORDISK	32.226,94	0,23	26,00 HUHTAMAKI OYJ	968,37	0,01
56,00 ISS A/S	1.705,61	0,01	20,00 KESKO CORP	1.218,07	0,01
56,00 TRYG A/S	1.537,99	0,01	4.930,00 NOKIA OYJ	27.150,63	0,19
27,00 DEMANT A/S	799,20	0,01	174,00 SAMPO OYJ -A-	7.895,14	0,06
50,00 ORSTED	3.793,24	0,03	194,00 WARTSILA CORPORATION -B-	3.133,53	0,02
Deutschland	375.006,06	2,75	79,00 ELISA CORPORATION -A-	3.567,72	0,03
1.127,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	18.722,37	0,14	38,00 METSO CORP	1.308,21	0,01
350,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	6.950,16	0,05	125,00 FORTUM CORP	2.558,69	0,02
63,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	8.085,53	0,06	149,00 KONE -B-	7.522,02	0,06
341,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	11.103,86	0,08	40,00 NESTE	4.266,83	0,03
154,00 RWE AG	4.132,76	0,03	28,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.050,72	0,01
18,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	2.587,05	0,02	1.039,00 NORDEA BK	7.941,32	0,06
147,00 ALLIANZ SE REG SHS	32.727,89	0,24	Frankreich	596.920,78	4,38
104,00 BMW AG	8.028,38	0,06	261,00 VIVENDI SA	7.569,84	0,06
17,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	1.118,58	0,01	26,00 KERING	14.924,02	0,11
35,00 BEIERSDORF AG	3.644,66	0,03	435,00 CREDIT AGRICOLE SA	5.260,50	0,04
38,00 CONTINENTAL AG	5.726,09	0,04	11,00 HERMES INTERNATIONAL SA	7.265,06	0,05
168,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	9.386,67	0,07	2.855,00 BNP PARIBAS SA	127.940,73	0,93
45,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.241,89	0,02	28,00 ATOS	2.703,82	0,02
61,00 HENKEL AG & CO KGAA	6.232,94	0,05	72,00 PUBLICIS GROUPE	3.858,74	0,03
31,00 HENKEL KGAA	2.950,01	0,02	58,00 RENAULT SA	3.836,53	0,03
9,00 HOCHTIEF AG	1.303,63	0,01	46,00 DASSAULT SYSTEMES SA	6.856,68	0,05
52,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	12.319,91	0,09	69,00 ACCOR SA	2.797,68	0,02
348,00 SAP AG	40.247,44	0,31	309,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	1.397,56	0,01
10,00 VOLKSWAGEN AG	1.629,26	0,01	72,00 KLEPIERRE SA	2.520,75	0,02
149,00 THYSSENKRUPP AG	2.048,65	0,02	840,00 AXA SA	21.155,84	0,16
39,00 MERCK KGAA	4.451,37	0,03	86,00 BOUYGUES	3.075,60	0,02
91,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7.346,70	0,05	209,00 DANONE	16.119,87	0,12
135,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.965,76	0,02	53,00 CAPGEMINI SE	6.433,14	0,05
293,00 SIEMENS AG REG	31.563,79	0,23	171,00 CARREFOUR SA	3.196,92	0,02
653,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	5.323,19	0,04	320,00 NATIXIS SA	1.714,28	0,01
317,00 DAIMLER NAMEN-AKT	18.598,04	0,14	167,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	6.058,64	0,04
151,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	7.329,66	0,05	59,00 MICHELIN SA REG SHS	6.982,56	0,05
35,00 WIRECARD AG	4.389,78	0,03	96,00 ESSLORLUXOTTICA SA	10.496,94	0,08
746,00 E.ON AG REG SHS	8.302,74	0,06	149,00 AIR LIQUIDE SA	18.963,98	0,14
46,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.889,36	0,02	84,00 L'OREAL SA	22.617,79	0,17
64,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	10.083,73	0,07	91,00 LVMH	33.504,61	0,25
324,00 BAYER AG REG SHS	20.955,08	0,15	59,00 PERNOD RICARD SA	10.599,70	0,08
328,00 BASF SE REG SHS	24.134,36	0,18	170,00 PEUGEOT SA	4.149,83	0,03
67,00 ADIDAS NAMEN AKT	16.295,02	0,12	195,00 VINCI SA	18.987,84	0,14
16,00 TALANX AG NAM AKT	617,30	0,00	29,00 SODEXHO SA	3.196,35	0,02
69,00 TELEFONICA NAMEN AKT	216,86	0,00	187,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	14.685,51	0,11
346,00 COMMERZBK	2.680,69	0,02	257,00 SOCIETE GENERALE SA	7.437,96	0,05
50,00 EVONIK INDUSTRIES AG	1.363,14	0,01	32,00 THALES	3.835,66	0,03
206,00 VONOVIA SE	10.691,01	0,08	881,00 TOTAL SA	48.986,71	0,36
56,00 ZALANDO SE	2.185,07	0,02	391,00 SANOFI	34.569,56	0,25
53,00 COVESTRO AG	2.917,23	0,02	697,00 ORANGE	11.348,08	0,08
45,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.877,12	0,01	122,00 SAFRAN	16.746,75	0,12
76,00 INNOGY SE	3.255,59	0,02	45,00 CNP ASSURANCES	991,36	0,01
24,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	2.385,74	0,02	4.642,00 ENGIE	65.241,89	0,48
Finnland	76.914,72	0,56	172,00 EDF SA	2.354,26	0,02
162,00 STORA ENSO -R-	1.981,82	0,01	90,00 LEGRAND SA	6.029,03	0,04
151,00 UPM KYMMENE CORP	4.408,31	0,03	11,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	2.129,37	0,02
			21,00 AMUNDI SA	1.322,83	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
43,00	UNIBAIL RODAMCO	7.056,01	0,05	291,00	3I GROUP PLC	3.734,28	0,03
	Großbritannien	779.142,50	5,72	111,00	MONDI PLC	2.455,99	0,02
6.961,00	HSBC HOLDINGS PLC	56.537,21	0,42	245,00	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20.374,57	0,15
50,00	SCHRODERS	1.760,44	0,01	684,00	RELX PLC	14.630,62	0,11
1.725,00	GLAXOSMITHKLINE PLC	35.892,63	0,26	56,00	FRESNILLO PLC	635,44	0,00
304,00	SMITH AND NEPHEW PLC	6.033,08	0,04	206,00	UNITED UTILITIES GROUP PLC	2.186,10	0,02
1.148,00	STANDARD CHARTERED PLC	8.845,35	0,06	300,00	SEGRO (REIT)	2.632,45	0,02
2.939,00	BT GROUP PLC	8.538,32	0,06	621,00	ROLLS ROYCE HOLDINGS	7.308,71	0,05
24.717,00	LLOYDS BANKING GROUP PLC	20.013,94	0,15	101,00	EVRAZ PLC	816,50	0,01
492,00	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	1.788,05	0,01	68,00	THE BERKELEY GR	3.268,76	0,02
79,00	WEIR GROUP PLC	1.603,84	0,01	91,00	EASYJET PLC	1.325,12	0,01
222,00	HAMMERSON PLC	971,41	0,01	83,00	AON	14.168,10	0,10
146,00	ASHTED GROUP	3.524,33	0,03	1.375,00	ROYAL BANK OF SCOTLAND	4.425,53	0,03
306,00	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2.389,23	0,02	36,00	NMC HEALTH PLC	1.071,43	0,01
279,00	BRITISH LAND CO PLC REIT	2.141,34	0,02	380,00	SAGE GROUP	3.472,09	0,03
1.356,00	AVIVA PLC	7.286,91	0,05	152,00	LIBERTY GLOBAL -C-	3.679,92	0,03
192,00	HALMA PLC	4.183,15	0,03	51,00	LIBERTY GLOBAL -A-	1.270,92	0,01
346,00	SSE PLC	5.351,71	0,04	128,00	ROYAL MAIL	397,46	0,00
696,00	MORRISON SUPERMARKETS PLC	2.063,73	0,02	546,00	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	2.442,49	0,02
236,00	PEARSON PLC	2.571,51	0,02	9.282,00	VODAFONE GROUP	16.908,87	0,12
95,00	PERSIMMON PLC	2.686,27	0,02	311,00	RSA INSURANCE GROUP PLC	2.057,88	0,02
899,00	PRUDENTIAL PLC	18.011,12	0,13	379,00	INFORMA PLC	3.675,32	0,03
395,00	DS SMITH HOLDING	1.728,92	0,01	271,00	AUTO TRADER GROUP PLC	1.841,93	0,01
991,00	TAYLOR WIMPEY PLC	2.265,65	0,02	416,00	DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.913,52	0,01
3.370,00	TESCO PLC	10.192,26	0,07	172,00	NIELSEN HOLDINGS PLC	4.071,24	0,03
2.070,00	LEGAL GENERAL GROUP PLC	7.425,78	0,05	1.452,00	MELROSE INDUSTRIES PLC	3.465,29	0,03
159,00	ST JAME'S PLACE CAPITAL	2.129,88	0,02	59,00	JOHNSON MATTHEY	2.415,59	0,02
332,00	IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	11.354,04	0,08	1.296,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	41.003,35	0,30
108,00	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3.432,43	0,03	7.041,00	BP PLC	51.241,66	0,39
840,00	DIAGEO PLC	34.347,72	0,25	380,00	RIO TINTO PLC	22.089,28	0,16
1.218,00	BAE SYSTEMS PLC	7.656,32	0,06	854,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	26.857,82	0,20
797,00	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	33.171,02	0,24	449,00	ANGLO AMERICAN PLC	12.014,53	0,09
440,00	ASTRAZENECA PLC	35.174,90	0,26	105,00	ANTOFAGASTA PLC	1.321,70	0,01
5.952,00	BARCLAYS PLC	11.996,72	0,09	40,00	CRODA INTERNATIONAL PLC	2.625,93	0,02
49,00	INTERTEK GROUP PLC	3.101,20	0,02	67,00	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	3.466,58	0,03
124,00	BURBERRY GROUP PLC	3.158,08	0,02	32,00	ATLISSIAN -A-	3.596,48	0,03
49,00	NEXT PLC	3.562,84	0,03	462,00	CONVATEC GROUP REGD	852,15	0,01
52,00	CARNIVAL PLC	2.551,14	0,02	123,00	JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	805,55	0,01
645,00	KINGFISHER PLC	1.973,44	0,01	129,00	TECHNIPFMC USD	3.034,08	0,02
1.096,00	ITV PLC	1.815,19	0,01	1.184,00	NATIONAL GRID PLC	13.126,37	0,10
791,00	J SAINSBURY PLC	2.429,41	0,02	550,00	COMPASS GROUP	12.932,58	0,09
813,00	GROUP 4 SECURICOR	1.943,99	0,01	130,00	MICRO FOCUS INTL PLC	3.382,04	0,02
66,00	ADMIRAL GROUP PLC	1.866,25	0,01	259,00	LAND SEC R.E.I.T	3.082,67	0,02
1.708,00	CENTRICA PLC NEW	2.541,68	0,02	779,00	STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	2.679,32	0,02
557,00	RENTOKIL INITIAL PLC	2.564,27	0,02	713,00	BHP GROUP-REGISTERED SHS	17.175,06	0,13
102,00	BUNZL PLC	3.365,34	0,02	51,00	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	3.066,96	0,02
275,00	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1.768,43	0,01		Guernsey	2.326,73	0,02
42,00	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	980,46	0,01	43,00	AMDOCS LTD	2.326,73	0,02
16,00	ASOS PLC	667,17	0,00		HongKong	141.692,44	1,04
121,00	LSE GROUP	7.490,94	0,05	500,00	MTR CORP LTD	3.095,55	0,02
382,00	UNILEVER PLC	21.877,01	0,16	1.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.440,77	0,02
197,00	INVESTEC	1.135,40	0,01	600,00	BANK OF EAST ASIA LTD	1.949,05	0,01
72,00	SEVERN TRENT PLC	1.853,89	0,01	1.947,00	POWER ASSETS HOLDINGS	12.683,17	0,10
64,00	WHITBREAD	4.234,85	0,03	300,00	HANG SENG BANK LTD	7.402,57	0,05
81,00	HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.966,90	0,01	3.000,00	HONG KONG CHINA GAS	7.192,38	0,05
119,00	SMITHS GROUP -SHS-	2.225,18	0,02				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
2.000,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	3.317,21	0,02	11,00	CYBERARKSOFTWARE LTD	1.309,55	0,01
500,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	8.579,64	0,06		Italien	98.930,70	0,73
2.000,00	SINO LAND	3.867,53	0,03	947,00	ENI SPA	16.751,84	0,12
500,00	CHINA L&P HLDGS	5.796,19	0,04	2.912,00	ENEL SPA	18.650,59	0,14
1.000,00	PCCW LTD	621,66	0,00	622,00	SNAM SPA	3.198,03	0,02
2.000,00	CSPC PHARMACEUTICAL	3.719,75	0,03	379,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	7.021,74	0,05
500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	3.359,88	0,02	255,00	MEDIOBANCA SPA	2.651,96	0,02
1.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	6.808,94	0,05	5.199,00	INTESA SANPAOLO SPA	12.673,64	0,09
1.500,00	FOSUN INTERNATIONAL	2.541,41	0,02	467,00	A2A SPA	852,89	0,01
400,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	13.941,44	0,11	106,00	UBI BANCA SCPA	280,66	0,00
500,00	THE LINK REIT UNITS	5.847,15	0,04	1.826,00	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	1.038,29	0,01
1.000,00	SJM HOLDINGS LTD	1.141,40	0,01	3.256,00	TELECOM ITALIA SPA	2.026,89	0,01
600,00	SWIRE PROPERTIES LTD	2.579,62	0,02	139,00	ATLANTIA SPA	3.603,80	0,03
4.200,00	AIA GROUP LTD	41.812,85	0,32	427,00	TERNA SPA	2.707,98	0,02
1.500,00	SUN ART RETAIL GROUP LTD	1.461,79	0,01	29,00	RECORDATI SPA	1.130,25	0,01
1.500,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.532,49	0,01	180,00	LEONARDO S.P.A.	2.093,89	0,02
	Irland	229.644,53	1,68	103,00	PRYSMIAN SPA	1.950,50	0,01
73,00	KINGSPAN GROUP	3.382,00	0,02	500,00	PRADA SPA	1.487,26	0,01
133,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.713,80	0,01	95,00	MONCLER SPA	3.831,61	0,03
283,00	CRH PLC	8.786,25	0,06	105,00	FINECOBANK	1.382,37	0,01
53,00	KERRY GROUP -A-	5.921,35	0,04	141,00	POSTE ITALIANE SPA	1.372,96	0,01
90,00	GLANBIA PLC	1.762,43	0,01	736,00	UNICREDIT -REGISTERD SHARE	9.444,30	0,07
71,00	SMURFIT KAPPA PLC	1.983,49	0,01	459,00	BANCO BPM REGISTERED	949,25	0,01
98,00	INGERSOLL-RAND	10.579,10	0,08	171,00	CAMPARI	1.680,06	0,01
221,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	38.900,42	0,29	170,00	SAIPEM - REGISTERED	900,02	0,01
78,00	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	3.735,42	0,03	194,00	PIRELLI & C.SPA	1.249,92	0,01
47,00	ALKERMES	1.715,03	0,01		Japan	1.148.939,88	8,43
18,00	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	2.573,10	0,02	400,00	RAKUTEN	3.787,32	0,03
167,00	EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	13.453,52	0,10	100,00	AIR WATER	1.449,16	0,01
29,00	DCC PLC	2.507,29	0,02	100,00	SBI HOLDING	2.227,94	0,02
38,00	PERRIGO COMPANY PLC	1.830,08	0,01	4.200,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	20.870,04	0,16
80,00	PENTAIR PLC	3.560,80	0,03	800,00	RESONA HOLDINGS INC	3.467,14	0,03
466,00	MEDTRONIC HLD	42.443,28	0,31	100,00	DENTSU	4.223,70	0,03
24,00	PADDY POWER	1.852,70	0,01	100,00	SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	3.592,18	0,03
117,00	ALLERGAN	17.129,97	0,13	400,00	ACOM CO LTD	1.427,47	0,01
375,00	RYANAIR HLDGS	4.911,77	0,04	100,00	MISUMI GROUP	2.486,34	0,02
52,00	WILLIS TOWERS	9.133,80	0,07	300,00	SOFTBANK GROUP	29.123,18	0,22
357,00	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	13.187,58	0,10	600,00	KDDI CORP	12.928,58	0,09
323,00	BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.925,83	0,01	400,00	JAPAN TOBACCO	9.920,04	0,07
115,00	AIB GRP - REGISTERED	516,77	0,00	100,00	AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	2.035,51	0,01
94,00	NVENT ELEC -REGISTERED SHS	2.536,12	0,02	300,00	NTT DATA CORP	3.309,39	0,02
191,00	LINDE PLC (USD)	33.602,63	0,25	200,00	DENSO CORP	7.800,52	0,06
	Israel	34.994,50	0,26	500,00	OJI HOLDINGS	3.103,40	0,02
27,00	NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	3.182,53	0,02	100,00	WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	7.533,99	0,06
36,00	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	4.553,64	0,03	100,00	MITSUI CHEMICALS	2.413,15	0,02
408,00	BANK HAPOALIM (IL662577)	2.701,35	0,02	100,00	ORIENTAL LAND CO LTD	11.356,55	0,08
369,00	TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	5.744,37	0,05	100,00	JSR CORP	1.550,35	0,01
541,00	BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	3.534,24	0,03	100,00	FUJI MEDIA HLDGS	1.380,49	0,01
129,00	UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	2.651,53	0,02	100,00	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	23.228,08	0,18
410,00	ISRAEL CHEMICALS LTD	2.132,82	0,02	1.400,00	YAHOO JAPAN CORP	3.427,75	0,03
23,00	ORBOTECH LTD	1.512,71	0,01	100,00	AISIN SEIKI CO LTD	3.573,20	0,03
20,00	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	2.367,20	0,02	100,00	ADVANTEST CORP	2.324,61	0,02
515,00	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	1.777,98	0,01	200,00	AJINOMOTO CO INC	3.196,46	0,02
13,00	WIX.COM LTD	1.570,79	0,01	100,00	ANA HD	3.667,16	0,03
33,00	AZRIELI GROUP	1.955,79	0,01	100,00	ALPS ALPINE CO LTD	2.087,00	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
200,00	AMADA HLDG SHS	1.978,59	0,01	100,00	SHINSEI BANK LTD	1.422,96	0,01
500,00	ASAHI KASEI CORPORATION	5.158,78	0,04	900,00	PANASONIC CORP	7.758,78	0,06
100,00	AGC INC.	3.505,44	0,03	100,00	KYOCERA CORP	5.872,52	0,04
100,00	ASAHI GROUP HD	4.454,08	0,03	200,00	MAZDA MOTOR CORP	2.237,88	0,02
100,00	ASICS CORP KOBE	1.341,65	0,01	700,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	8.996,25	0,07
200,00	BRIDGESTONE CORP	7.708,36	0,06	500,00	MITSUBISHI ESTATE	9.059,49	0,07
100,00	BROTHER INDUSTRIES	1.850,30	0,01	100,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	1.426,57	0,01
400,00	CHIBA BANK	2.171,93	0,02	100,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	4.154,13	0,03
100,00	CASIO COMPUTER CO LTD	1.305,51	0,01	500,00	MITSUBISHI CORP	13.886,25	0,10
400,00	CANON INC	11.611,33	0,09	100,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	2.548,67	0,02
300,00	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	4.684,92	0,03	600,00	MITSUI AND CO LTD	9.315,63	0,07
200,00	CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	2.495,37	0,02	200,00	NIKON CORP	2.820,62	0,02
100,00	CHUGAI PHARMACEUTICAL	6.875,37	0,05	300,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	14.939,69	0,11
200,00	DAICEL CORP	2.171,93	0,02	100,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	2.769,12	0,02
100,00	DAIKIN INDUSTRIES LTD	11.717,94	0,09	100,00	NGK INSULATORS LTD	1.452,77	0,01
100,00	SUMI DAI PHARMA	2.472,78	0,02	100,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	1.855,72	0,01
100,00	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2.391,47	0,02	100,00	NEC CORP	3.383,48	0,02
200,00	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	6.358,59	0,05	200,00	MINEBEA MITSUMI	3.004,92	0,02
600,00	DAIWA SECURITIES GROUP INC	2.921,81	0,02	100,00	NOK CORP	1.556,67	0,01
100,00	EISAI	5.613,23	0,04	100,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	3.930,07	0,03
100,00	FANUC CORP SHS	17.057,42	0,14	100,00	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.499,75	0,01
200,00	SUBARU CORPORATION	4.557,98	0,03	300,00	NIPPON STEEL CORP	5.296,11	0,04
100,00	FUJIFILM HOLDINGS CORP	4.548,04	0,03	100,00	TAIYO NIPPON SANSO	1.523,24	0,01
100,00	FUJITSU LTD	7.215,07	0,05	900,00	NISSAN MOTOR CO LTD	7.384,74	0,05
100,00	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	3.749,38	0,03	100,00	NITTO DENKO CORP	5.253,65	0,04
100,00	HASEKO CORP	1.257,62	0,01	100,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.424,00	0,02
200,00	HINO MOTORS LTD	1.684,06	0,01	100,00	NISSHIN FLOUR MILL.	2.294,80	0,02
300,00	HITACHI LTD	9.716,76	0,07	1.000,00	NOMURA HOLDINGS INC	3.615,67	0,03
100,00	HITACHI METALS LTD	1.161,86	0,01	400,00	ORIX CORP	5.744,23	0,04
500,00	HONDA MOTOR CO LTD	13.529,39	0,10	300,00	OBAYASHI CORP	3.019,38	0,02
100,00	HOYA CORP	6.603,42	0,05	200,00	OSAKA GAS CY	3.946,33	0,03
300,00	AEON CO LTD	6.278,63	0,05	300,00	RICOH CO LTD	3.135,93	0,02
100,00	IHI CORP	2.402,31	0,02	400,00	OLYMPUS CORP	4.343,86	0,03
100,00	JGC CORP	1.329,00	0,01	100,00	OMRON CORP	4.679,95	0,03
200,00	ISUZU MOTORS LTD	2.627,28	0,02	200,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	3.919,23	0,03
100,00	JAPAN AIRLINES CO LTD	3.522,61	0,03	100,00	SECOM CO LTD	8.566,65	0,06
200,00	KAJIMA CORP	2.952,52	0,02	200,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	3.214,53	0,02
300,00	KANSAI ELECTRIC POWER	4.423,36	0,03	200,00	SEKISUI HOUSE LTD	3.310,30	0,02
100,00	NIPPON YUSEN KK	1.465,42	0,01	100,00	SHARP CORP	1.100,42	0,01
200,00	KAO CORP	15.752,81	0,12	300,00	SHIMIZU CORP	2.607,40	0,02
100,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	2.466,46	0,02	100,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	8.384,15	0,06
100,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	3.631,93	0,03	100,00	SHINOBI CO LTD	6.190,54	0,05
100,00	KINTETSU HLDG SHS	4.661,88	0,03	100,00	SHISEIDO	7.215,97	0,05
200,00	KOBE STEEL	1.501,56	0,01	300,00	SHIZUOKA BANK LTD	2.284,86	0,02
100,00	KEIKYU CORP	1.696,71	0,01	400,00	SONY CORP	16.786,38	0,13
300,00	KOMATSU LTD	6.967,07	0,05	100,00	SHIMADZU CORPORATION	2.891,09	0,02
300,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	2.951,62	0,02	100,00	CREDIT SAISON CO LTD	1.320,87	0,01
100,00	JTEKT CORP	1.230,52	0,01	100,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	2.687,81	0,02
200,00	KURARAY CO LTD	2.544,16	0,02	800,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	3.722,27	0,03
300,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7.162,22	0,05	200,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	2.979,63	0,02
400,00	KUBOTA CORP	5.780,37	0,04	300,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	3.980,21	0,03
100,00	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	2.177,35	0,02	100,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	1.199,80	0,01
200,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	2.361,66	0,02	100,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2.954,33	0,02
100,00	MARUI GROUP CO LTD	2.019,24	0,01	400,00	SUMITOMO CORP	5.532,82	0,04
100,00	LION CORP	2.105,07	0,02	100,00	SUZUKI MOTOR CORP	4.425,17	0,03
600,00	MARUBENI CORP	4.146,90	0,03	100,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	4.143,29	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
100,00	TAISEI	4.643,81	0,03	100,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	2.845,91	0,02
100,00	TAKASHIMAYA CO LTD	1.331,71	0,01	100,00	KAKAKU.COM	1.921,67	0,01
100,00	SHOWA SHELL SEKIYU KK	1.519,63	0,01	200,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	3.565,07	0,03
300,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	12.253,69	0,09	300,00	T AND D HOLDING INC	3.154,90	0,02
100,00	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	1.336,22	0,01	200,00	HULIC CO LTD	1.962,33	0,01
200,00	TERUMO CORP.	6.107,42	0,04	100,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	1.179,93	0,01
100,00	TEIJIN LTD	1.649,73	0,01	100,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	2.435,74	0,02
200,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	2.551,38	0,02	100,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	1.606,36	0,01
700,00	TOKYO EL HLDG	4.426,98	0,03	100,00	DENA CO LTD	1.506,08	0,01
100,00	TBS HOLDINGS	1.830,42	0,01	200,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	9.215,34	0,07
100,00	TOBU RAILWAY CO LTD	2.886,57	0,02	300,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	11.318,61	0,08
100,00	TOKYO GAS CO LTD	2.704,52	0,02	200,00	SO-NET M3	3.355,47	0,02
100,00	TOKYO ELECTRON LTD	14.455,44	0,11	600,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	4.224,96	0,03
200,00	TOKYU CORP	3.492,79	0,03	100,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	4.688,98	0,03
200,00	TOSHIBA CORP	6.369,43	0,05	100,00	SUMCO CORP	1.112,17	0,01
700,00	TORAY INDUSTRIES INC	4.470,61	0,03	400,00	INPEX	3.814,43	0,03
100,00	TOPPAN PRINTING	1.509,69	0,01	100,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	1.919,86	0,01
100,00	TOYOTA TSUSHO CORP	3.256,99	0,02	100,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	2.218,91	0,02
100,00	TOTO LTD	4.241,77	0,03	1,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.580,16	0,01
100,00	TOYO SEIKAN KAISHA	2.048,15	0,02	100,00	MONOTARO CO LTD	2.223,43	0,02
100,00	TOSOH CORP	1.554,86	0,01	100,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	1.189,86	0,01
100,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	5.014,23	0,04	100,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	1.886,43	0,01
800,00	TOYOTA MOTOR CORP	46.886,21	0,35	100,00	ZOZO INC	1.884,63	0,01
100,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	1.961,42	0,01	500,00	SEVEN BANK	1.477,16	0,01
100,00	UNI CHARM	3.309,39	0,02	200,00	ISETAN MITSUKOSHI	2.021,95	0,01
700,00	ASTELLAS PHARMA	10.488,77	0,08	200,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	6.089,35	0,04
100,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	2.583,01	0,02	100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.619,01	0,01
100,00	YAMAZAKI BAKING CO	1.622,62	0,01	1,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	2.012,02	0,01
400,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	16.995,98	0,13	100,00	SOMPO HOLDINGS INC	3.702,40	0,03
100,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2.069,84	0,02	400,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	5.558,11	0,04
100,00	YOKOHAMA RUBBER CO	1.857,52	0,01	1.300,00	JX HOLDINGS INC	5.948,86	0,04
100,00	YAMAHA CORP.	4.996,16	0,04	100,00	OTSUKA HOLDINGS	3.929,17	0,03
300,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	1.593,71	0,01	200,00	NEXON CO LTD	3.133,22	0,02
100,00	NIDEC CORP	12.671,09	0,09	1,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.219,81	0,02
400,00	YAMADA DENKI CO LTD	1.973,17	0,01	2,00	GLP J-REIT	2.144,83	0,02
100,00	MAKITA CORP	3.482,86	0,03	1,00	PROLOGIS REIT	2.130,37	0,02
100,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	3.139,54	0,02	400,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	2.392,37	0,02
300,00	NSK LTD	2.810,68	0,02	100,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.811,45	0,01
300,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	7.541,67	0,06	700,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.789,76	0,01
100,00	LIXIL GROUP CORPORATION	1.335,32	0,01	100,00	SEIBU HOLDINGS INC	1.750,01	0,01
500,00	ITOCHU CORP	9.045,94	0,07	400,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	11.423,41	0,08
100,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	9.649,00	0,07	1,00	ORIX JREIT INC	1.717,49	0,01
100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	2.376,11	0,02	600,00	JAPAN POST HOLDINGS CO	7.025,34	0,05
100,00	USS	1.855,72	0,01	2,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.948,91	0,02
100,00	SYSMEX	6.044,18	0,04	600,00	CONCORDIA FIN GRP	2.314,68	0,02
500,00	NTT DOCOMO INC	11.074,22	0,08	100,00	KYUSHU RAILWAY	3.288,61	0,02
200,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	9.688,76	0,07	100,00	SG HOLDINGS CO LTD	2.913,67	0,02
300,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	1.528,66	0,01		Jersey Inseln	42.982,12	0,32
200,00	JFE HOLDINGS INC	3.394,32	0,02	316,00	EXPERIAN GROUP	8.560,66	0,06
400,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	14.007,32	0,10	91,00	APTIV - REGISTERED	7.233,59	0,05
100,00	KANSAI PAINT CO LTD	1.907,21	0,01	414,00	WPP 2012 PLC	4.374,01	0,03
8.900,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	13.773,95	0,10	4.124,00	GLENCORE PLC	17.086,11	0,14
700,00	SOJITZ CORP	2.466,46	0,02	90,00	FERGUSON	5.727,75	0,04
100,00	AEON MALL CO LTD	1.644,31	0,01		Kaimaninseln	42.663,46	0,31
100,00	SEIKO EPSON CORP	1.531,37	0,01	500,00	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	1.563,70	0,01
500,00	RENASAS ELECTRONICS	2.312,87	0,02				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
146,00	MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	3.298,14	0,02	53,00	SNC-LAVALIN GROUP	1.345,30	0,01
200,00	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	2.230,58	0,02	62,00	GILDAN ACTIVEWEAR	2.229,98	0,02
3.000,00	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2.736,31	0,02	25,00	IGM FINANCIAL INC	643,37	0,00
400,00	WYNN MACAU LTD	942,68	0,01	377,00	KINROSS GOLD CORP	1.298,12	0,01
800,00	SANDS CHINA LTD	4.020,39	0,03	268,00	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	12.489,93	0,09
400,00	MGM CHINA HOLDINGS LTD	836,69	0,01	206,00	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	2.336,12	0,02
1.000,00	HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.607,65	0,01	172,00	ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	10.135,14	0,07
1.600,00	CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	1.618,35	0,01	327,00	BCE INC	14.524,84	0,11
3.500,00	WH GROUP 144A/REGS	3.745,23	0,03	33,00	RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	1.120,72	0,01
1.000,00	CK HUTCHISON	10.503,21	0,07	93,00	RIOCAN REIT (UNITS)	1.842,69	0,01
5.000,00	FULLSHARE HOLDINGS LTD	668,79	0,00	70,00	EMERA	2.618,32	0,02
1.000,00	CK ASSET HOLDINGS LTD	8.891,74	0,07	72,00	CI FINANCIAL	983,04	0,01
Kanada	510.200,55	3,74	42,00	INTACT FINANCIAL CORP	3.555,09	0,03	
24,00	METHANEX CORP	1.363,54	0,01	91,00	DOLLARAMA INC	2.428,38	0,02
770,00	MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	13.026,12	0,10	308,00	CENOVUS ENERGY INC	2.674,39	0,02
208,00	TELUS CORP	7.700,76	0,06	141,00	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1.586,33	0,01
245,00	SUN LIFE FINANCIAL INC	9.415,38	0,07	80,00	ALTAGAS	1.053,35	0,01
93,00	HUSKY ENERGY	922,39	0,01	44,00	VERMILION ENERGY INC	1.086,55	0,01
77,00	METRO -A- SUB VTG	2.835,78	0,02	6,00	CONSTELLATION SOFTWARE	5.086,34	0,04
262,00	GOLDCORP	2.998,64	0,02	106,00	ARC RESOURCES	723,63	0,01
95,00	OPEN TEXT	3.648,73	0,03	76,00	TOURMALINE OIL CORP	1.174,19	0,01
49,00	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	10.099,07	0,07	211,00	PEMBINA PIPELINE CORP	7.753,39	0,06
253,00	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	22.655,66	0,17	62,00	KEYERA	1.462,37	0,01
705,00	BARRICK GOLD	9.667,87	0,07	35,00	NORTHLAND POWER INC	618,30	0,00
71,00	AGNICO EAGLE MINES	3.087,81	0,02	43,00	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	1.653,46	0,01
31,00	ATCO CLASS 1 NON VOTING	1.044,22	0,01	52,00	FIRST CAP REALTY	832,98	0,01
222,00	BANK OF MONTREAL	16.615,96	0,12	68,00	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	715,67	0,01
426,00	BANK OF NOVA SCOTIA	22.685,04	0,17	161,00	BLACKBERRY LTD	1.623,34	0,01
636,00	BOMBARDIER INC B	1.223,51	0,01	117,00	INTER PIPELINE	1.936,38	0,01
108,00	CAE INC	2.393,75	0,02	43,00	WSP GLOBAL	2.350,64	0,02
120,00	CAMECO CORP	1.414,74	0,01	70,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	943,16	0,01
154,00	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	12.173,08	0,09	88,00	SEVEN GENERATIONS ENERGY LTD	635,66	0,00
23,00	CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	2.479,00	0,02	71,00	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	4.620,55	0,03
36,00	CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	983,04	0,01	22,00	SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	576,54	0,00
44,00	CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	1.781,83	0,01	92,00	HYDRO ONE LTD	1.429,65	0,01
52,00	EMPIRE -A- NON VOTING	1.126,08	0,01	82,00	AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	1.977,06	0,01
8,00	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	3.706,78	0,03	594,00	SUNCOR ENERGY INC	19.257,08	0,14
84,00	GREAT WEST LIFECO INC	2.034,72	0,01	55,00	FRANCO-NEVADA CORP	4.124,80	0,03
74,00	IMPERIAL OIL	2.020,70	0,01	347,00	TRANSCANADA CORP	15.589,83	0,11
59,00	LOBLAW COMPANIES	2.911,29	0,02	737,00	ENBRIDGE INC	26.701,08	0,20
102,00	NATIONAL BK CANADA COMMON	4.604,74	0,03	220,00	LUNDIN MINING CORP	1.021,01	0,01
25,00	ONEX CORP SUB.VOTING	1.410,63	0,01	17,00	WEST FRASER TIMBER CO	827,14	0,01
74,00	POWER FINANCIAL	1.729,34	0,01	458,00	CANADIAN NATURAL RESOURCES	12.578,51	0,09
102,00	POWER CORP DU CANADA SUB.	2.379,11	0,02	91,00	WASTE CONNECTIONS	8.063,04	0,06
47,00	QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	1.152,54	0,01	40,00	SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	8.259,71	0,06
138,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	7.424,08	0,05	134,00	WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	3.190,69	0,02
500,00	ROYAL BANK OF CANADA	37.733,99	0,27	68,00	CANOPY GROWTH CORP	2.943,09	0,02
161,00	SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	3.351,53	0,02	62,00	THE STARS GROUP	1.084,13	0,01
171,00	TECK RESOURCES LTD -B-	3.957,78	0,03	239,00	NUTRIEN - REGISTERED	12.608,98	0,09
637,00	TORONTO DOMINION BANK	34.579,06	0,24	276,00	AURORA CANNABIS	2.497,76	0,02
22,00	GEORGE WESTON	1.582,40	0,01	15,00	CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	720,62	0,01
79,00	SAPUTO	2.693,59	0,02	64,00	THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	3.787,98	0,03
102,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	4.968,18	0,04	33,00	IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	1.217,31	0,01
289,00	ENCANA CORP	2.094,06	0,02	105,00	CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	7.220,70	0,05
183,00	FORTIS INC	6.765,60	0,05				

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Liberia	6.533,34	0,05	Norwegen	42.828,28	0,31
57,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	6.533,34	0,05	437,00 DNB	8.058,42	0,05
Luxemburg	18.204,11	0,13	205,00 TELENOR ASA	4.111,16	0,03
78,00 SUBSEA 7 SA	966,44	0,01	152,00 MOWI ASA	3.397,76	0,02
141,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.981,41	0,01	124,00 STOREBRAND	966,76	0,01
30,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR	1.825,82	0,01	405,00 NORSK HYDRO ASA	1.643,69	0,01
21,00 RTL GROUP	1.148,34	0,01	366,00 ORKLA ASA	2.813,56	0,02
284,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	5.758,50	0,04	33,00 TOMRA SYSTEMS ASA	984,84	0,01
47,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	6.523,60	0,05	37,00 SCHIBSTED -A-	1.454,81	0,01
Mauritius	1.260,98	0,01	31,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	847,03	0,01
6.100,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES	1.260,98	0,01	157,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	1.140,55	0,01
Neuseeland	26.340,05	0,19	53,00 YARA INTERNATIONAL ASA	2.171,31	0,02
257,00 FLETCHER BUILDING LTD	867,61	0,01	27,00 SALMAR	1.297,39	0,01
635,00 SKY CITY	1.675,99	0,01	32,00 AKER BP SHS	1.140,79	0,01
495,00 CONTACT ENERGY LTD	2.342,89	0,02	57,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	986,23	0,01
305,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	3.265,77	0,02	64,00 SCHIBSTED -B-	2.296,45	0,02
976,00 SPARK NEW	2.529,41	0,02	434,00 EQUINOR	9.517,53	0,06
280,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	2.339,27	0,02	Österreich	16.036,44	0,12
363,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	2.015,20	0,01	44,00 ANDRITZ AG	1.889,26	0,01
645,00 MERCURY NZ	1.715,58	0,01	51,00 VOESTALPINE AG	1.550,17	0,01
848,00 MERIDIAN ENERGY LTD	2.420,35	0,02	51,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.843,94	0,01
343,00 THE A2 MILK CO LTD	3.347,50	0,02	20,00 VERBUND AG	960,71	0,01
393,00 Z ENERGY LTD	1.677,85	0,01	103,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.788,81	0,04
62,00 XERO	2.142,63	0,02	20,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	449,36	0,00
Niederlande	218.815,08	1,61	69,00 AMS - INHABER-AKT (CHF)	1.860,96	0,01
1.075,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.411,16	0,03	68,00 OMV AG	3.693,23	0,03
310,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	12.640,65	0,09	Panama	7.050,08	0,05
199,00 AIRBUS GROUP	26.344,42	0,19	139,00 CARNIVAL CORP	7.050,08	0,05
54,00 RANDSTAD BR	2.635,76	0,02	Papua-Neuguinea	2.224,92	0,02
78,00 HEINEKEN NV	8.239,74	0,06	399,00 OIL SEARCH	2.224,92	0,02
37,00 HEINEKEN HOLDING	3.710,01	0,03	Portugal	127.923,00	0,94
226,00 STMICROELECTRONICS NV	3.344,61	0,02	122,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.801,39	0,01
67,00 DSM KONINKLIJKE	7.309,44	0,05	33.720,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	123.414,47	0,91
544,00 UNILEVER NV	31.628,80	0,22	131,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.100,49	0,02
94,00 WOLTERS KLUWER	6.406,76	0,05	2.346,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	606,65	0,00
63,00 AERCAP HOLDINGS	2.932,02	0,02	Schweden	135.115,11	0,99
114,00 LYONDELLBASELL -A-	9.585,12	0,07	46,00 FASTIGHETS BALDER -B	1.477,91	0,01
103,00 NXP SEMICONDUCTORS	9.104,17	0,07	460,00 SANDVIK AB	7.488,72	0,05
143,00 ASML HLDG	26.846,89	0,19	754,00 TELIA COMPANY AB	3.410,17	0,03
352,00 CNH INDUSTRIAL NV	3.582,49	0,03	52,00 LUNDIN PETROL	1.764,86	0,01
90,00 NN GROUP NV	3.742,12	0,03	66,00 GETINGE -B-	770,27	0,01
362,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	5.394,69	0,04	350,00 SWEDBANK -A-	4.956,45	0,04
178,00 MYLAN NV.	5.044,52	0,04	52,00 SWEDISH MATCH	2.656,82	0,02
153,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.453,10	0,03	75,00 HEXAGON -B-	3.921,71	0,03
40,00 FERRARI	5.367,22	0,04	96,00 ELECTROLUX -B- FREE	2.472,64	0,02
344,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	9.164,03	0,07	148,00 SKANSKA -B- FREE	2.695,03	0,02
1.353,00 ING GROEP	16.383,22	0,12	48,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	1.033,46	0,01
34,00 EXOR REG	2.210,44	0,02	49,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	1.028,84	0,01
3,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	2.351,25	0,02	156,00 SKF AB -B-	2.596,84	0,02
90,00 AKZO NOBEL NV	7.982,45	0,06	66,00 VOLVO -A- FREE	1.023,95	0,01
Niederländische Antillen	20.957,17	0,15	608,00 VOLVO AB -B-	9.439,28	0,06
481,00 SCHLUMBERGER LTD	20.957,17	0,15	98,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	1.221,40	0,01
			292,00 HENNES AND MAURITZ AB	4.879,64	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
72,00	INVESTOR -A- FREE	3.250,96	0,02	219,00	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	2.190,00	0,02
186,00	INVESTOR -B- FREE	8.396,32	0,05	700,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1.932,82	0,01
23,00	SAAB AB -SHS-B-	738,71	0,01	600,00	DBS GROUP HOLDINGS	11.176,08	0,08
579,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	5.023,88	0,04	200,00	CITY DEVELOPMENT	1.336,29	0,01
2,00	SSAB - REGISTERED -B-	6,10	0,00	500,00	UNITED OVERSEAS BANK	9.298,64	0,07
183,00	SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	1.590,23	0,01	200,00	UOL GROUP LTD	1.026,21	0,01
1.194,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	10.996,05	0,07	100,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	1.324,47	0,01
73,00	TRELLEBORG -B- FREE	1.132,94	0,01	800,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.718,72	0,01
193,00	SECURITAS -B- FREE	3.126,40	0,02	200,00	SATS	754,52	0,01
57,00	CASTELLUM	1.108,32	0,01	700,00	COMFORTDELGRO CORP	1.328,17	0,01
90,00	ALFA LAVAL	2.070,66	0,02	500,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	889,63	0,01
39,00	ICA GRUPPEN AB	1.568,36	0,01	600,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	863,79	0,01
126,00	HUSQVARNA -B-	1.031,61	0,01	400,00	OLAM INTERNATIONAL LTD	584,72	0,00
46,00	BIOVITRUM AB	1.081,65	0,01	600,00	SEBACORP INDUSTRIES LTD	1.129,57	0,01
253,00	TELE2 AB	3.378,23	0,02	1.400,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	11.421,19	0,07
476,00	SHB -A-	5.034,41	0,04	2.600,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	5.796,97	0,04
291,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	6.296,70	0,05	1.200,00	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	1.328,90	0,01
66,00	KINNEVIK AB -B-	1.713,46	0,01	600,00	KEPPEL CORPORATION LTD	2.755,26	0,02
128,00	NIBE INDUSTRIER -B-	1.642,90	0,01	200,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	1.426,36	0,01
202,00	ESSITY REGISTERED -B-	5.838,77	0,04	800,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1.954,97	0,01
270,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	7.267,22	0,05	700,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.229,97	0,01
118,00	EPIROC -REGISTERED SHS	1.132,26	0,01	800,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.145,81	0,01
308,00	EPIROC - REGISTERED SHS	3.116,77	0,02	1.700,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	1.305,28	0,01
138,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	3.423,49	0,03		Spanien	146.601,71	1,08
81,00	BOLIDEN -REGISTERED SHS	2.310,72	0,02	96,00	ENDESA	2.451,23	0,02
	Schweiz	422.906,23	3,10	5.590,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	26.013,92	0,20
3,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	7.663,39	0,06	241,00	NATURGY ENERGY GROUP SA	6.746,23	0,05
52,00	ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	17.209,70	0,13	1.844,00	TELEFONICA S A	15.464,83	0,12
244,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	67.216,77	0,49	2.312,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	13.221,58	0,10
829,00	NOVARTIS AG REG SHS	79.728,24	0,58	77,00	ACS	3.385,75	0,02
696,00	ABB LTD REG SHS	13.075,73	0,10	142,00	FERROVIAL SA	3.329,20	0,02
8,00	ROCHE HOLDING AG	2.180,13	0,02	490,00	MAPFRE REG-SHS	1.351,28	0,01
167,00	LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	8.248,52	0,06	3.068,00	BANCO SABADELL REG.SHS	3.058,39	0,02
6,00	THE SWATCH GROUP REG	331,96	0,00	395,00	BANKINTER REG.SHS	3.011,54	0,02
9,00	THE SWATCH GROUP	2.575,55	0,02	2.347,00	IBERDROLA S A	20.624,09	0,16
813,00	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	9.473,68	0,07	1.074,00	CAIXABANK	3.357,34	0,02
2,00	SGS SA REG SHS	4.976,39	0,04	148,00	AMADEUS IT -A-	11.865,38	0,09
9,00	SWISSCOM SHS NOM	4.401,03	0,03	473,00	INTL CONS AIRLINES GROUP	3.155,70	0,02
30,00	LONZA GROUP (CHF)	9.302,11	0,07	379,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.149,67	0,08
15,00	SCHINDLER HOLDING SA	3.108,74	0,02	22,00	AENA	3.964,78	0,03
6,00	SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	1.241,08	0,01	87,00	GRIFOLS SA -A-	2.438,29	0,02
6,00	PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	4.361,87	0,03	79,00	GRIFOLS SA -B-	1.568,31	0,01
15,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	2.057,43	0,02	423,00	REPSOL SA	7.247,97	0,05
13,00	GEBERIT AG	5.312,76	0,04	130,00	RED ELECTRICA	2.773,44	0,02
1.070,00	NESTLE SA REG SHS	101.960,70	0,74	163,00	BANKIA BEARER SHS	422,79	0,00
148,00	CHUBB - NAMEN AKT	20.731,84	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika	8.015.275,25	58,81
112,00	TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	9.044,00	0,07	241,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	26.929,34	0,20
37,00	GARMIN	3.194,95	0,02	84,00	FEDEX CORP	15.238,44	0,11
102,00	SWISS RE NAMEN AKT	9.963,38	0,07	261,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	20.008,26	0,15
198,00	CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	14.422,00	0,11	28,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	2.782,64	0,02
1.282,00	UBS GROUP NAMEN-AKT	15.537,39	0,11	181,00	TARGET CORP	14.527,06	0,11
40,00	SIKA - REGISTERED SHS	5.586,89	0,04	250,00	PPL CORP	7.935,00	0,06
	Singapur	67.153,49	0,49	72,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	13.775,76	0,10
200,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.079,37	0,01	266,00	METLIFE INC	11.323,62	0,08
800,00	CAPITALAND LTD	2.155,78	0,02	332,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	82.090,32	0,60

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
1.436,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	84.910,68	0,62	74,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	10.003,32	0,07
29,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	3.363,42	0,02	25,00	ANSYS INC	4.567,75	0,03
52,00	ILLUMINA INC	16.155,88	0,12	130,00	NEWELL BRANDS	1.994,20	0,01
1.347,00	FORD MOTOR	11.826,66	0,09	116,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	3.090,24	0,02
58,00	MOODY S CORP	10.503,22	0,08	448,00	CVS HEALTH	24.160,64	0,18
31,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4.742,38	0,03	49,00	ROCKWELL AUTOMATION	8.597,54	0,06
178,00	XCEL ENERGY INC	10.005,38	0,07	68,00	STEEL DYNAMICS	2.398,36	0,02
39,00	BLACKROCK INC	16.667,43	0,12	41,00	QUEST DIAGNOSTICS	3.686,72	0,03
38,00	DAVITA	2.063,02	0,02	34,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	3.208,58	0,02
335,00	EXELON CORP	16.793,55	0,12	137,00	STATE STREET CORP	9.015,97	0,07
1.135,00	JPMORGAN CHASE CO	114.896,05	0,84	32,00	AUTOLIV	2.352,96	0,02
60,00	GLOBAL PAYMENTS INC	8.191,20	0,06	266,00	BB AND T CORP	12.376,98	0,09
517,00	US BANCORP	24.914,23	0,18	152,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	7.557,44	0,06
26,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	7.392,58	0,05	143,00	AMAZON.COM INC	254.647,25	1,86
106,00	RAYTHEON CO	19.300,48	0,14	118,00	AMPHENOL -A-	11.143,92	0,08
61,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	10.695,13	0,08	42,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	5.987,52	0,04
48,00	REGENCY CENTERS	3.240,48	0,02	452,00	MORGAN STANLEY	19.074,40	0,14
61,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5.418,63	0,04	59,00	BOSTON PROPERTIES INC	7.898,92	0,06
71,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	9.066,70	0,07	147,00	VALERO ENERGY	12.470,01	0,09
48,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	3.816,96	0,03	110,00	NISOURCE	3.152,60	0,02
664,00	CHEVRON CORP	81.791,52	0,60	26,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	2.337,92	0,02
86,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	4.316,34	0,03	113,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	21.694,87	0,16
149,00	CENTERPOINT ENERGY	4.574,30	0,03	547,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5.464,53	0,04
143,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	13.138,84	0,10	142,00	ONEOK INC (NEW)	9.917,28	0,07
652,00	ALTRIA GROUP	37.444,36	0,27	3.103,00	BANK OF AMERICA CORP	85.611,77	0,63
14,00	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.449,72	0,02	177,00	FIRSTENERGY CORP	7.364,97	0,05
32,00	SEATTLE GENETICS INC	2.343,68	0,02	16,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1.713,76	0,01
87,00	INTUIT	22.742,67	0,17	21,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	2.020,41	0,01
80,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	6.636,80	0,05	147,00	JUNIPER NETWORKS INC	3.891,09	0,03
117,00	ALLSTATE CORP	11.019,06	0,08	324,00	CENTURYLINK SHS	3.884,76	0,03
46,00	HENRY SCHEIN INC	2.765,06	0,02	72,00	ALLIANT ENERGY CORP	3.393,36	0,02
144,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	10.846,08	0,08	150,00	DEVON ENERGY CORP	4.734,00	0,03
78,00	PULTEGROUP	2.180,88	0,02	22,00	F5 NETWORKS	3.452,46	0,03
75,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	12.416,25	0,09	66,00	UNUM SHS	2.232,78	0,02
77,00	BORG WARNER	2.957,57	0,02	9,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6.507,00	0,05
25,00	WATERS	6.292,75	0,05	84,00	AMEREN CORPORATION	6.178,20	0,05
108,00	DUKE REALTY	3.302,64	0,02	113,00	CONSOLIDATED EDISON INC	9.583,53	0,07
27,00	GARTNER GROUP INC -A-	4.095,36	0,03	61,00	RED HAT	11.144,70	0,08
1,00	NVR INC	2.767,00	0,02	25,00	UNITED RENTALS INC	2.856,25	0,02
54,00	INCYTE CORP	4.644,54	0,03	96,00	SEMPRA ENERGY	12.082,56	0,09
34,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	3.717,22	0,03	41,00	VERISIGN INC	7.443,96	0,05
42,00	MACERICH CO	1.820,70	0,01	47,00	SEALED AIR	2.164,82	0,02
39,00	EASTMAN CHEMICAL CO	2.959,32	0,02	90,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	11.258,10	0,08
19,00	MARTIN MARIETTA	3.822,42	0,03	134,00	VENTAS INC	8.550,54	0,06
63,00	ENTERGY CORP	6.024,69	0,04	50,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	3.585,50	0,03
38,00	CITRIX SYSTEMS	3.787,08	0,03	110,00	AGILENT TECHNOLOGIES	8.841,80	0,06
90,00	CARDINAL HEALTH INC	4.333,50	0,03	606,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	48.443,64	0,36
33,00	ALBERMARLE CORPORATION	2.705,34	0,02	13,00	ABIOMED INC	3.712,67	0,03
317,00	KEYCORP	4.992,75	0,04	172,00	ADOBE INC	45.836,28	0,34
25,00	ESSEX PROPERTY TRUST	7.231,00	0,05	332,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	8.472,64	0,06
43,00	RESMED	4.470,71	0,03	151,00	COSTCO WHOLESALE CORP	36.563,14	0,27
163,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13.315,47	0,10	262,00	AFLAC INC	13.100,00	0,10
43,00	DARDEN RESTAURANTS INC	5.223,21	0,04	76,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	14.512,96	0,11
63,00	DTE ENERGY COMPANY	7.858,62	0,06	30,00	ALASKA AIR GROUP INC	1.683,60	0,01
15,00	COOPER COMPANIES INC	4.442,55	0,03	4,00	ALLEGHANY (DEL)	2.449,60	0,02
113,00	EDISON INTERNATIONAL	6.996,96	0,05	179,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	14.991,25	0,11

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
243,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	26.559,90	0,19	3.129,00	GENERAL ELECTRIC CO	31.258,71	0,23
221,00	AMGEN INC	41.985,58	0,31	206,00	GENERAL MILLS INC	10.660,50	0,08
128,00	ANALOG DEVICES INC	13.474,56	0,10	148,00	WASTE MANAGEMENT INC	15.378,68	0,11
116,00	APACHE CORP	4.020,56	0,03	62,00	GENUINE PARTS CO	6.945,86	0,05
1.459,00	APPLE INC	277.137,05	2,02	21,00	WW GRAINGER INC	6.319,53	0,05
320,00	APPLIED MATERIALS INC	12.691,20	0,09	447,00	GILEAD SCIENCES INC	29.059,47	0,21
210,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	9.057,30	0,07	50,00	HARLEY DAVIDSON INC	1.783,00	0,01
76,00	AUTODESK INC	11.842,32	0,09	49,00	HARRIS CORP	7.825,79	0,06
142,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	22.683,08	0,17	35,00	HASBRO INC	2.975,70	0,02
10,00	AUTOZONE INC	10.241,20	0,08	62,00	HERSHEY	7.119,46	0,05
117,00	BALL CORP	6.769,62	0,05	396,00	HOME DEPOT INC	75.988,44	0,56
175,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	14.229,25	0,10	48,00	HUMANA INC	12.768,00	0,09
93,00	BECTON DICKINSON	23.224,89	0,17	30,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	3.038,70	0,02
71,00	BEST BUY CO	5.045,26	0,04	330,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.184,40	0,03
189,00	BOEING CO COM.	72.088,38	0,53	33,00	IDEXX LABS CORP	7.378,80	0,05
479,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	18.384,02	0,13	111,00	ILLINOIS TOOL WORKS	15.931,83	0,12
44,00	M&T BANK CORPORATION	6.908,88	0,05	1.586,00	INTEL CORP	85.168,20	0,62
566,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	27.003,86	0,20	316,00	IBM CORP	44.587,60	0,33
92,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	4.855,76	0,04	32,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	4.121,28	0,03
51,00	BROWN-FORMAN CORP / -A-	2.609,67	0,02	140,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.941,40	0,02
91,00	CAMPBELL SOUP CO	3.469,83	0,03	932,00	JOHNSON AND JOHNSON	130.284,28	0,95
108,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	6.859,08	0,05	109,00	KELLOGG	6.254,42	0,05
215,00	CATERPILLAR - REGISTERED	29.130,35	0,21	120,00	KIMBERLY CLARK	14.868,00	0,11
243,00	CELGENE CORP	22.924,62	0,17	124,00	KIMCO REALTY	2.294,00	0,02
110,00	CERNER CORP	6.293,10	0,05	47,00	KLA-TENCOR CORP	5.612,27	0,04
85,00	CHURCH AND DWIGHT CO	6.054,55	0,04	275,00	KROGER CO	6.765,00	0,05
47,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4.037,30	0,03	54,00	LAM RESEARCH CORP	9.666,54	0,07
26,00	CINTAS	5.254,86	0,04	87,00	LENNAR CORP -A-	4.270,83	0,03
1.586,00	CISCO SYSTEMS INC	85.628,14	0,63	326,00	ELI LILLY AND CO	42.301,76	0,31
49,00	CLOROX CO	7.862,54	0,06	65,00	LINCOLN NATIONAL CORP	3.815,50	0,03
98,00	CMS ENERGY CORP	5.442,92	0,04	122,00	LOEWS CORP	5.847,46	0,04
1.341,00	COCA-COLA CO	62.839,26	0,46	266,00	LOWE'S COMPANIES INC	29.119,02	0,21
300,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	20.562,00	0,15	175,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	16.432,50	0,12
47,00	COMERICA INC	3.446,04	0,03	93,00	MASCO	3.655,83	0,03
201,00	CONAGRA BRANDS INC	5.575,74	0,04	96,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	5.104,32	0,04
317,00	CORNING INC	10.492,70	0,08	47,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	7.079,61	0,05
201,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	14.562,45	0,11	268,00	MCDONALD'S CORP	50.893,20	0,37
277,00	CSX CORP	20.725,14	0,15	148,00	MGM RESORTS INTL	3.797,68	0,03
63,00	CUMMINS - REGISTERED	9.945,81	0,07	388,00	MICRON TECHNOLOGY	16.036,04	0,12
107,00	DR HORTON	4.427,66	0,03	2.655,00	MICROSOFT CORP	313.130,70	2,29
215,00	DANAHER CORP	28.384,30	0,21	26,00	MIDDLEBY CORP	3.380,78	0,02
119,00	DEERE AND CO	19.020,96	0,14	19,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	2.396,85	0,02
44,00	DOVER CORP	4.127,20	0,03	111,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	20.225,31	0,15
75,00	REPUBLIC SERVICES -A-	6.028,50	0,04	318,00	EBAY	11.810,52	0,09
89,00	ECOLAB INC	15.712,06	0,12	184,00	NEWMONT MINING CORP	6.581,68	0,05
110,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	11.179,30	0,08	432,00	NIKE INC	36.378,72	0,27
36,00	EQUIFAX INC	4.266,00	0,03	48,00	NORDSTROM INC	2.130,24	0,02
52,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	3.946,80	0,03	94,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	17.567,66	0,13
121,00	FASTENAL CO	7.781,51	0,06	81,00	NORTHERN TRUST CORP	7.323,21	0,05
22,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	3.032,70	0,02	108,00	NUCOR CORP	6.301,80	0,05
201,00	FIFTH THIRD BANCORP	5.069,22	0,04	95,00	OMNICOM GROUP INC	6.934,05	0,05
138,00	FISERV INC	12.182,64	0,09	834,00	ORACLE CORP	44.794,14	0,33
40,00	FMC CORP	3.072,80	0,02	139,00	PACCAR INC	9.471,46	0,07
93,00	FRANKLIN RESOURCES INC	3.082,02	0,02	39,00	ROPER TECHNOLOGIES	13.336,83	0,10
55,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	4.295,50	0,03	54,00	AVALONBAY COMMUN	10.839,42	0,08
133,00	GAP INC	3.481,94	0,03	54,00	PARKER-HANNIFIN CORP	9.267,48	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
120,00	PAYCHEX INC	9.624,00	0,07	54,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4.453,92	0,03
495,00	PEPSICO INC	60.662,25	0,45	37,00	TRACTOR SUPPLY CO	3.617,12	0,03
2.008,00	PFIZER INC	85.279,76	0,63	28,00	W.R.BERKLEY CORP	2.372,16	0,02
34,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	3.249,72	0,02	82,00	T ROWE PRICE GROUP INC	8.209,84	0,06
147,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	18.031,02	0,13	28,00	CIMAREX ENERGY CO	1.957,20	0,01
83,00	PPG INDUSTRIES INC	9.368,21	0,07	53,00	CARMAX INC	3.699,40	0,03
852,00	PROCTER AND GAMBLE CO	88.650,60	0,65	59,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	8.984,52	0,07
201,00	PROGRESSIVE CORP	14.490,09	0,11	1.585,00	COMCAST CORP	63.368,30	0,46
175,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	10.396,75	0,08	52,00	NEKTAR THERAPEUTICS	1.747,20	0,01
420,00	QUALCOMM INC	23.952,60	0,18	148,00	NETFLIX INC	52.770,88	0,39
28,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	11.497,36	0,08	52,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	3.506,88	0,03
1.480,00	WELLS FARGO AND CO	71.513,60	0,52	41,00	INTUITIVE SURGICAL	23.393,78	0,17
40,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3.216,40	0,02	6,00	MARKEL CORP	5.977,44	0,04
126,00	ROSS STORES INC	11.730,60	0,09	151,00	CENTENE	8.018,10	0,06
423,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	18.087,48	0,13	82,00	HORMEL FOODS CORP	3.670,32	0,03
43,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	2.246,75	0,02	70,00	BIOGEN IDEC INC	16.546,60	0,12
29,00	SHERWIN WILLIAMS CO	12.490,59	0,09	100,00	HOLOGIC INC	4.840,00	0,04
67,00	A.O.SMITH CORP	3.572,44	0,03	28,00	SIGNATURE BANK	3.585,96	0,03
23,00	SNAP ON INC	3.599,96	0,03	28,00	WYNN RESORTS LTD	3.340,96	0,02
352,00	SOUTHERN CO	18.191,36	0,13	52,00	PUBLIC STORAGE INC	11.324,56	0,08
175,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	9.084,25	0,07	258,00	SALESFORCE COM.INC	40.859,46	0,30
418,00	STARBUCKS CORP	31.074,12	0,23	333,00	REGIONS FINANCIAL CORP	4.711,95	0,03
107,00	STRYKER CORP	21.134,64	0,16	66,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	6.270,66	0,05
155,00	SUNTRUST BANKS INC	9.183,75	0,07	11,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	746,46	0,01
241,00	SYMANTEC CORP	5.540,59	0,04	20,00	DOMINO PIZZA INC	5.162,00	0,04
170,00	SYSCO CORP	11.349,20	0,08	134,00	LAS VEGAS SANDS CORP	8.168,64	0,06
58,00	SYNOPSIS	6.678,70	0,05	34,00	NASDAQ	2.974,66	0,02
14,00	TELEFLEX INC	4.230,24	0,03	53,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	3.161,45	0,02
333,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	35.321,31	0,26	15,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	4.046,25	0,03
140,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	38.320,80	0,28	80,00	CHENIERE ENERGY INC	5.468,80	0,04
36,00	TIFFANY CO	3.799,80	0,03	112,00	REALTY INCOME CORP	8.238,72	0,06
400,00	TJX COS INC	21.284,00	0,16	20,00	VAIL RESORTS INC	4.346,00	0,03
31,00	TORCHMARK CORP	2.540,45	0,02	18,00	SVB FINANCIAL GROUP	4.002,48	0,03
106,00	TRIMBLE	4.282,40	0,03	83,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	9.877,00	0,07
52,00	UGI CORP	2.881,84	0,02	43,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.508,30	0,04
255,00	UNION PACIFIC CORP	42.636,00	0,31	40,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	3.479,60	0,03
291,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	37.506,99	0,28	25,00	SOUTHERN COPPER CORP	992,00	0,01
25,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	3.344,25	0,02	40,00	ATMOS ENERGY CORP	4.117,20	0,03
89,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16.371,55	0,12	2.471,00	AT AND T INC	77.490,56	0,57
137,00	VF REGISTERED	11.906,67	0,09	132,00	LKQ CORP	3.746,16	0,03
40,00	VULCAN MATERIALS CO	4.736,00	0,03	56,00	UNDER ARMOUR INC -A-	1.183,84	0,01
493,00	WALMART INC	48.082,29	0,35	102,00	CBS -B-	4.848,06	0,04
680,00	WALT DISNEY CO	75.500,40	0,55	107,00	VIACOM -B-	3.003,49	0,02
86,00	WESTERN DIGITAL CORP	4.133,16	0,03	89,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	4.449,11	0,03
312,00	WEYERHAEUSER CO	8.218,08	0,06	10,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	7.103,10	0,05
19,00	WHIRLPOOL CORP	2.524,91	0,02	113,00	FIDELITY NATIONAL	12.780,30	0,09
221,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	4.176,90	0,03	56,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	4.128,32	0,03
420,00	WILLIAMS COS INC	12.062,40	0,09	96,00	AMETEK INC	7.965,12	0,06
88,00	XILINX INC	11.157,52	0,08	41,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	4.043,01	0,03
81,00	ZIONS BANCORPORATION NA	3.678,21	0,03	314,00	MASTERCARD INC -A-	73.931,30	0,54
68,00	MCKESSON CORP	7.960,08	0,06	19,00	TRANSDIGM GROUP	8.625,81	0,06
203,00	NVIDIA CORP	36.450,68	0,27	108,00	HANESBRANDS	1.931,04	0,01
28,00	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	3.968,16	0,03	135,00	THE WESTERN UNION COMPANY	2.493,45	0,02
25,00	ADVANCE AUTO PARTS	4.263,25	0,03	90,00	TRAVELERS COS INC/THE	12.344,40	0,09
108,00	YUM BRANDS INC	10.779,48	0,08	80,00	UDR	3.636,80	0,03
33,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	3.844,50	0,03	88,00	ROLLINS	3.662,56	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
35,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	3.629,15	0,03	54,00	XYLEM WHEN ISSUED	4.268,16	0,03
37,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.770,67	0,03	52,00	EXPEDIA GROUP	6.188,00	0,05
22,00	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	1.142,46	0,01	156,00	AMERICAN TOWER CORP	30.741,36	0,23
215,00	DELTA AIR LINES	11.104,75	0,08	67,00	TARGA RESOURCES CORP	2.783,85	0,02
115,00	MACYS	2.763,45	0,02	155,00	PHILLIPS 66	14.751,35	0,11
125,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	8.895,00	0,07	61,00	SPLUNK	7.600,60	0,06
304,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	15.330,72	0,11	823,00	FACEBOOK -A-	137.185,87	1,00
123,00	CME GROUP -A-	20.243,34	0,15	33,00	INGREDION	3.124,77	0,02
32,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	5.243,84	0,04	248,00	DUKE ENERGY CORP	22.320,00	0,16
16,00	MERCADOLIBRE	8.123,68	0,06	62,00	SERVICENOW INC	15.282,38	0,11
31,00	VMWARE	5.595,81	0,04	35,00	PALO ALTO NET	8.500,80	0,06
187,00	HCP	5.853,10	0,04	497,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	24.810,24	0,18
23,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	8.020,79	0,06	55,00	WORKDAY -A-	10.606,75	0,08
30,00	MSCI	5.965,20	0,04	515,00	ABBVIE INC WI	41.503,85	0,30
86,00	DISH NETWORK -A-	2.725,34	0,02	167,00	ZOETIS INC -A-	16.811,89	0,12
94,00	DOLLAR TREE INC	9.873,76	0,07	113,00	L BRANDS	3.116,54	0,02
607,00	VISA INC -A-	94.807,33	0,70	106,00	T MOBILE US INC	7.324,60	0,05
78,00	NETAPP	5.408,52	0,04	285,00	COTY INC -A-	3.277,50	0,02
539,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	47.642,21	0,35	45,00	CDW	4.336,65	0,03
63,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6.568,38	0,05	81,00	HD SUPPLY HLDGS	3.511,35	0,03
263,00	ACTIVISION BLIZZARD	11.974,39	0,09	422,00	SPRINT SERIES -1-	2.384,30	0,02
32,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	6.723,52	0,05	45,00	LEIDOS HOLDINGS WI	2.884,05	0,02
126,00	DISCOVERY C	3.202,92	0,02	281,00	TWITTER INC	9.239,28	0,07
46,00	DISCOVERY-A	1.242,92	0,01	196,00	INTERCONEXCH GR INC WI	14.923,44	0,11
19,00	REINSURANCE GR AMER	2.697,62	0,02	516,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	2.925,72	0,02
79,00	EQT	1.638,46	0,01	124,00	AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	3.938,24	0,03
307,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	13.219,42	0,10	131,00	ARAMARK HOLDING CORP	3.871,05	0,03
54,00	VERISK ANALYTICS INC	7.182,00	0,05	127,00	ALLY FINANCIAL INC	3.491,23	0,03
903,00	MERCK AND CO	75.102,51	0,55	81,00	PARSLEY ENERGY INC -A-	1.563,30	0,01
44,00	FORTINET	3.694,68	0,03	16,00	ARISTA NETWORKS INC	5.031,36	0,04
20,00	LEAR	2.714,20	0,02	80,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	2.924,00	0,02
91,00	DOLLAR GENERAL	10.856,30	0,08	39,00	CDK GLOBAL INC	2.293,98	0,02
451,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	90.601,39	0,66	8,00	LIBERTY BROADBAND CORP	733,12	0,01
62,00	STANLEY BLCK DECK	8.442,54	0,06	244,00	SYNCHRONY FINANCIAL	7.783,60	0,06
22,00	CIT GROUP	1.055,34	0,01	276,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	17.462,52	0,13
166,00	NEXTERA ENERGY	32.091,12	0,24	149,00	CROWN CASTLE REIT	19.072,00	0,14
78,00	E TRADE FINANCIAL	3.621,54	0,03	90,00	ANTHEM	25.828,20	0,19
34,00	CBOE HOLDINGS INC	3.244,96	0,02	29,00	EQUINIX	13.141,64	0,10
44,00	TESLA MOTORS INC	12.313,84	0,09	85,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	3.014,10	0,02
80,00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6.382,40	0,05	144,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	4.680,00	0,03
437,00	GENERAL MOTORS CO	16.212,70	0,12	55,00	QORVO INC	3.945,15	0,03
57,00	FIRST REPUBLIC BANK	5.726,22	0,04	110,00	EVERSOURCE EN	7.804,50	0,06
36,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	8.877,24	0,07	165,00	MONSTER BEVERAGE CORP	9.005,70	0,07
29,00	O REILLY AUTO	11.260,70	0,08	109,00	WEC ENERGY GR	8.619,72	0,06
66,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	9.267,72	0,07	39,00	LIBERTY BROADBAND CORP -C-	3.577,86	0,03
658,00	KINDER MORGAN	13.166,58	0,10	76,00	WESTROCK	2.914,60	0,02
94,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	12.255,72	0,09	389,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	40.393,76	0,30
18,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3.729,60	0,03	237,00	THE KRAFT HEINZ	7.738,05	0,06
12,00	COSTAR GROUP INC	5.597,04	0,04	292,00	VEREIT	2.444,04	0,02
847,00	CITIGROUP	52.700,34	0,39	139,00	WELLTOWER INC	10.786,40	0,08
106,00	MOSAIC	2.894,86	0,02	104,00	ALPHABET INC	122.396,56	0,90
227,00	PROLOGIS	16.332,65	0,12	106,00	ALPHABET -C-	124.370,86	0,90
239,00	MARATHON PETROLEUM	14.304,15	0,10	165,00	FIRST DATA -A-	4.334,55	0,03
23,00	PVH CORP	2.804,85	0,02	445,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	6.866,35	0,05
68,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	3.237,48	0,02	524,00	HP INC	10.181,32	0,07
138,00	CBRE GROUP	6.824,10	0,05	15,00	MATCH GROUP	849,15	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
1.468,00	EXXON MOBIL CORP	118.614,40	0,87	110,00	FOX A	4.038,10	0,03
111,00	TYSON FOODS INC -A-	7.706,73	0,06	37,00	LIVENT CORPORATION	454,36	0,00
208,00	3M CO	43.218,24	0,32	18,00	COVETRUS-REGISTERED SHS WHEN ISSUED	573,30	0,00
484,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	6.238,76	0,05		Gesamtwertpapierbestand	13.869.383,70	101,76
201,00	EOG RESOURCES INC	19.131,18	0,14				
400,00	CONOCOPHILLIPS CO	26.696,00	0,20				
265,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	42.113,80	0,31				
206,00	EMERSON ELECTRIC CO	14.104,82	0,10				
190,00	ANADARKO PETROLEUM CORP	8.641,20	0,06				
55,00	DIAMONDBACK ENERGY	5.584,15	0,04				
307,00	HALLIBURTON	8.995,10	0,07				
262,00	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17.344,40	0,13				
67,00	DENTSPLY SIRONA INC	3.322,53	0,02				
258,00	MARATHON OIL CORP	4.311,18	0,03				
131,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	3.419,10	0,03				
145,00	NOBLE ENERGY INC	3.585,85	0,03				
85,00	HESS CORP	5.119,55	0,04				
32,00	HELMERICH PAINE	1.777,92	0,01				
75,00	CONCHO RES	8.322,00	0,06				
26,00	CONTINENTAL RESOURCES	1.164,02	0,01				
122,00	SQUARE -A-	9.140,24	0,07				
140,00	INTERNATIONAL PAPER CO	6.477,80	0,05				
87,00	S&P GLOBAL	18.317,85	0,13				
139,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	2.622,93	0,02				
25,00	LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	954,50	0,01				
59,00	CHARTER COMM -A-	20.467,69	0,15				
78,00	LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	2.982,72	0,02				
118,00	FORTIVE WHEN ISSUED	9.899,02	0,07				
6,00	AVANGRID INC	302,10	0,00				
192,00	ARCONIC REGISTERED SHD	3.669,12	0,03				
111,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	4.985,01	0,04				
64,00	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	1.818,88	0,01				
46,00	SBA COMMUNICATIONS -A	9.184,36	0,07				
101,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	8.394,11	0,06				
24,00	L3 TECHNOLOGIES INC	4.952,88	0,04				
118,00	DXC TECHNOLOGY WI	7.588,58	0,06				
171,00	SNAP INC-A-	1.884,42	0,01				
133,00	ALTICE USA -A-	2.856,84	0,02				
156,00	BAKER HUGHES-A RG REGISTERED SHS -A	4.324,32	0,03				
36,00	BRIGHTHOUSE - REGISTERED	1.306,44	0,01				
796,00	DOWDUPONT	42.434,76	0,31				
87,00	TAPESTRY REG	2.826,63	0,02				
57,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	8.199,45	0,06				
16,00	BOOKING HLDG	27.918,56	0,20				
111,00	WORLDPAY - REGISTERED SHS -A-	12.598,50	0,09				
137,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	41.197,27	0,30				
82,00	EVERGY	4.760,10	0,03				
179,00	QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	2.860,42	0,02				
87,00	JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	1.634,73	0,01				
28,00	DROPBOX INC	610,40	0,00				
98,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	2.741,06	0,02				
181,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	4.251,69	0,03				
86,00	RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	1.658,94	0,01				
132,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	21.228,24	0,16				
63,00	EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	1.372,14	0,01				
50,00	FOX CORP	1.794,00	0,01				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
Positive Positionen	952.559.866,00	113,27	500,00 ALPS ALPINE CO LTD	1.155.000,00	0,14
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	952.559.866,00	113,27	900,00 AMADA HLDG SHS	985.500,00	0,12
Frankreich	107.076.657,00	12,73	2.900,00 ASAH KASEI CORPORATION	3.311.800,00	0,39
21.851,00 BNP PARIBAS SA	107.076.657,00	12,73	470,00 AGC INC.	1.823.600,00	0,22
HongKong	16.492.457,00	1,96	900,00 ASAH GROUP HD	4.437.000,00	0,53
23.425,00 POWER ASSETS HOLDINGS	16.492.457,00	1,96	300,00 ASICS CORP KOBE	445.500,00	0,05
Japan	828.990.752,00	98,58	1.239,00 BRIDGESTONE CORP	5.285.574,00	0,63
228,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	588.924,00	0,07	600,00 BROTHER INDUSTRIES	1.228.800,00	0,15
264,00 CYBER AGENT	1.191.960,00	0,14	1.800,00 CHIBA BANK	1.081.800,00	0,13
1.811,00 RAKUTEN	1.897.928,00	0,23	400,00 CASIO COMPUTER CO LTD	578.000,00	0,07
300,00 AIR WATER	481.200,00	0,06	2.300,00 CANON INC	7.389.900,00	0,88
200,00 OTSUKA CORP	827.000,00	0,10	1.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	2.765.600,00	0,33
79,00 LAWSON INC	485.060,00	0,06	700,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	966.700,00	0,11
500,00 SBI HOLDING	1.233.000,00	0,15	446,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.394.060,00	0,40
52,00 ABC MART INC. TOKYO	342.680,00	0,04	800,00 DAICEL CORP	961.600,00	0,11
25.300,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	13.915.000,00	1,65	250,00 DAIFUKU CO	1.440.000,00	0,17
58,00 KOSE CORP	1.179.140,00	0,14	570,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	7.392.900,00	0,88
100,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	512.000,00	0,06	256,00 DIC	828.160,00	0,10
4.800,00 RESONA HOLDINGS INC	2.302.560,00	0,27	359,00 SUMI DAI PHARMA	982.583,00	0,12
466,00 DENTSU	2.178.550,00	0,26	600,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	1.588.200,00	0,19
300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	1.509.000,00	0,18	71,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	316.660,00	0,04
733,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	2.914.408,00	0,35	1.300,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	4.574.700,00	0,54
500,00 ACOM CO LTD	197.500,00	0,02	3.500,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	1.886.500,00	0,22
600,00 MISUMI GROUP	1.651.200,00	0,20	583,00 EISAI	3.622.179,00	0,43
1.912,00 SOFTBANK GROUP	20.544.440,00	2,44	200,00 EBARA CORPORATION	624.000,00	0,07
117,00 FAST RETAILING CO LTD	6.087.510,00	0,72	430,00 FANUC CORP SHS	8.118.400,00	0,97
3.700,00 KDDI CORP	8.824.500,00	1,05	100,00 EZAKI GLICO CO LTD	582.000,00	0,07
129,00 SUZUKEN CO	826.890,00	0,10	300,00 FUJI ELECTRIC SHS	942.000,00	0,11
200,00 SUNDRUG CO LTD	610.000,00	0,07	1.300,00 SUBARU CORPORATION	3.279.250,00	0,39
2.500,00 JAPAN TOBACCO	6.862.500,00	0,82	900,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	4.530.600,00	0,54
200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	450.600,00	0,05	418,00 FUJITSU LTD	3.338.148,00	0,40
1.449,00 NTT DATA CORP	1.769.229,00	0,21	500,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	2.075.000,00	0,25
52,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	1.458.080,00	0,17	700,00 HASEKO CORP	974.400,00	0,12
192,00 BENESSE HOLDINGS INC	552.000,00	0,07	600,00 HINO MOTORS LTD	559.200,00	0,07
44,00 HIKARI TSUSHIN	922.680,00	0,11	2.100,00 HITACHI LTD	7.528.500,00	0,90
1.038,00 DENSO CORP	4.481.046,00	0,53	53,00 HIROSE ELECTRIC CO	616.390,00	0,07
1.800,00 OJI HOLDINGS	1.236.600,00	0,15	200,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	490.400,00	0,06
79,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	737.860,00	0,09	100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	509.000,00	0,06
400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	3.335.600,00	0,40	271,00 HAMATSU PHOTONICS	1.159.880,00	0,14
300,00 COCA-COLA WEST SHS	843.300,00	0,10	500,00 HITACHI METALS LTD	643.000,00	0,08
400,00 MITSUI CHEMICALS	1.068.400,00	0,13	3.505,00 HONDA MOTOR CO LTD	10.497.475,00	1,25
252,00 DON QUIJOTE HLD	1.847.160,00	0,22	854,00 HOYA CORP	6.241.886,00	0,74
439,00 ORIENTAL LAND CO LTD	5.518.230,00	0,66	1.600,00 AEON CO LTD	3.706.400,00	0,44
200,00 PARK24 CO	480.600,00	0,06	66,00 IZUMI CO LTD	340.560,00	0,04
500,00 JSR CORP	858.000,00	0,10	341,00 IHI CORP	906.719,00	0,11
300,00 FUJI MEDIA HLDGS	458.400,00	0,05	459,00 JGC CORP	675.189,00	0,08
374,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	9.615.540,00	1,14	1.200,00 ISUZU MOTORS LTD	1.744.800,00	0,21
134,00 OBIC	1.495.440,00	0,18	759,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	2.959.341,00	0,35
5.900,00 YAHOO JAPAN CORP	1.598.900,00	0,19	1.000,00 KAJIMA CORP	1.634.000,00	0,19
364,00 AISIN SEIKI CO LTD	1.439.620,00	0,17	1.600,00 KANSAI ELECTRIC POWER	2.611.200,00	0,31
400,00 ADVANTEST CORP	1.029.200,00	0,12	300,00 NIPPON YUSEN KK	486.600,00	0,06
1.254,00 AJINOMOTO CO INC	2.218.326,00	0,26	1.061,00 KAO CORP	9.249.798,00	1,10
700,00 ANA HD	2.841.300,00	0,34	300,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	819.000,00	0,10
			351,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	1.411.020,00	0,17
			256,00 KEIO	1.830.400,00	0,22
			400,00 KINTETSU HLDG SHS	2.064.000,00	0,25

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens		
300,00	KIKKOMAN CORP	1.629.000,00	0,19	1.300,00	OBAYASHI CORP	1.448.200,00	0,17
700,00	KOBE STEEL	581.700,00	0,07	900,00	OSAKA GAS CY	1.965.600,00	0,23
500,00	KEIKYU CORP	939.000,00	0,11	1.600,00	RICOH CO LTD	1.851.200,00	0,22
300,00	KOITO MANUFACTURING	1.881.000,00	0,22	2.800,00	OLYMPUS CORP	3.365.600,00	0,40
2.100,00	KOMATSU LTD	5.398.050,00	0,64	434,00	OMRON CORP	2.248.120,00	0,27
1.200,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	1.306.800,00	0,16	900,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	1.952.100,00	0,23
600,00	JTEKT CORP	817.200,00	0,10	463,00	SECOM CO LTD	4.390.166,00	0,52
800,00	KURARAY CO LTD	1.126.400,00	0,13	900,00	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	1.601.100,00	0,19
100,00	MABUCHI MOTOR CO LTD	385.000,00	0,05	1.400,00	SEKISUI HOUSE LTD	2.564.800,00	0,30
1.800,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	4.756.500,00	0,57	300,00	SHARP CORP	365.400,00	0,04
2.700,00	KUBOTA CORP	4.318.650,00	0,51	1.500,00	SHIMIZU CORP	1.443.000,00	0,17
600,00	KYOWA HAKKO KIRIN CO LTD	1.446.000,00	0,17	928,00	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	8.611.840,00	1,02
963,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	1.258.641,00	0,15	644,00	SHINOBI CO LTD	4.412.688,00	0,52
500,00	MARUI GROUP CO LTD	1.117.500,00	0,13	843,00	SHISEIDO	6.733.041,00	0,80
600,00	LION CORP	1.398.000,00	0,17	1.369,00	SHIZUOKA BANK LTD	1.154.067,00	0,14
3.700,00	MARUBENI CORP	2.830.500,00	0,34	2.800,00	SONY CORP	13.006.000,00	1,55
600,00	SHINSEI BANK LTD	945.000,00	0,11	337,00	SHOWA DENKO KK	1.310.930,00	0,16
5.100,00	PANASONIC CORP	4.866.420,00	0,58	600,00	SHIMADZU CORPORATION	1.920.000,00	0,23
742,00	KYOCERA CORP	4.823.000,00	0,57	400,00	CREDIT SAISON CO LTD	584.800,00	0,07
1.300,00	MAZDA MOTOR CORP	1.610.050,00	0,19	344,00	STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.023.400,00	0,12
198,00	KEYENCE CORP	13.656.060,00	1,62	3.500,00	SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	1.802.500,00	0,21
4.400,00	mitsubishi electric corp	6.259.000,00	0,74	800,00	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	1.319.200,00	0,16
2.800,00	MITSUBISHI ESTATE	5.615.400,00	0,67	1.600,00	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	2.349.600,00	0,28
400,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	631.600,00	0,08	300,00	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	398.400,00	0,05
700,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	3.218.600,00	0,38	500,00	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	1.635.000,00	0,19
3.100,00	MITSUBISHI CORP	9.529.400,00	1,13	2.423,00	SUMITOMO CORP	3.709.613,00	0,44
476,00	FAMILYMART UNY HOLDINGS	1.342.796,00	0,16	842,00	SUZUKI MOTOR CORP	4.124.116,00	0,49
3.600,00	MITSUI AND CO LTD	6.186.600,00	0,74	300,00	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	1.075.500,00	0,13
800,00	NIKON CORP	1.248.800,00	0,15	798,00	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	3.659.628,00	0,44
1.383,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	7.623.096,00	0,91	432,00	TAISEI	2.220.480,00	0,26
400,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	1.226.000,00	0,15	400,00	TAKASHIMAYA CO LTD	589.600,00	0,07
700,00	NGK INSULATORS LTD	1.125.600,00	0,13	1.733,00	TAKEDA PHARMA CO LTD	7.834.893,00	0,93
500,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	1.027.000,00	0,12	600,00	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	887.400,00	0,11
263,00	NINTENDO CO LTD	8.300.280,00	0,99	1.510,00	TERUMO CORP.	5.103.800,00	0,61
100,00	HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES	453.500,00	0,05	280,00	TDK CORP	2.427.600,00	0,29
600,00	NEC CORP	2.247.000,00	0,27	400,00	TEIJJN LTD	730.400,00	0,09
197,00	NIPPON EXPRESS	1.213.520,00	0,14	251,00	TOHO GAS	1.247.470,00	0,15
850,00	MINEBEA MITSUMI	1.413.550,00	0,17	200,00	TOHO CO	889.000,00	0,11
200,00	NH FOODS LTD	797.000,00	0,09	1.100,00	TOHOKU ELECTRIC POWER	1.553.200,00	0,18
200,00	NOK CORP	344.600,00	0,04	3.400,00	TOKYO EL HLDG	2.380.000,00	0,28
300,00	NICHIREI CORP	818.400,00	0,10	200,00	TBS HOLDINGS	405.200,00	0,05
400,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	1.740.000,00	0,21	500,00	TOBU RAILWAY CO LTD	1.597.500,00	0,19
400,00	NIPPON TELEVISION HOLDINGS	664.000,00	0,08	900,00	TOKYO GAS CO LTD	2.694.150,00	0,32
1.823,00	NIPPON STEEL CORP	3.562.142,00	0,42	200,00	HITACHI CONST MACH.	587.400,00	0,07
300,00	TAIYO NIPPON SANJO	505.800,00	0,06	360,00	TOKYO ELECTRON LTD	5.760.000,00	0,68
174,00	ROHM CO LTD	1.200.600,00	0,14	1.300,00	TOKYU CORP	2.512.900,00	0,30
300,00	NISSAN CHEMICAL CORP	1.521.000,00	0,18	1.258,00	TOSHIBA CORP	4.434.450,00	0,53
5.086,00	NISSAN MOTOR CO LTD	4.619.105,00	0,55	3.100,00	TORAY INDUSTRIES INC	2.191.390,00	0,26
358,00	NITTO DENKO CORP	2.081.770,00	0,25	600,00	TOPPAN PRINTING	1.002.600,00	0,12
800,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	2.146.400,00	0,26	500,00	TOYOTA TSUSHO CORP	1.802.500,00	0,21
100,00	NISSHIN FOODS	760.000,00	0,09	356,00	TOTO LTD	1.671.420,00	0,20
500,00	NISSHIN FLOUR MILL.	1.270.000,00	0,15	300,00	THK CO LTD	820.200,00	0,10
6.942,00	NOMURA HOLDINGS INC	2.778.188,00	0,33	300,00	TOYO SEIKAN KAISHA	680.100,00	0,08
55,00	RINNAI CORP	430.650,00	0,05	700,00	TOSOH CORP	1.204.700,00	0,14
2.800,00	ORIX CORP	4.450.600,00	0,53	180,00	TOYO SUISAN KAISHA	758.700,00	0,09
200,00	KEWPIE CORP	531.000,00	0,06	100,00	TOYODA GOSEI CO LTD	234.400,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens		
360,00	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1.998.000,00	0,24	300,00	KAKAKU.COM	638.100,00	0,08
5.199,00	TOYOTA MOTOR CORP	33.725.913,00	4,00	1.200,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	2.367.600,00	0,28
600,00	YAMAHA MOTOR CO LTD	1.302.600,00	0,15	1.200,00	T AND D HOLDING INC	1.396.800,00	0,17
887,00	UNI CHARM	3.249.081,00	0,39	1.000,00	HULIC CO LTD	1.086.000,00	0,13
260,00	YAKULT HONSHA CO LTD	2.012.400,00	0,24	151,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	1.217.060,00	0,14
4.161,00	ASTELLAS PHARMA	6.901.019,00	0,82	254,00	ASAHI INTECC CO LTD	1.320.800,00	0,16
800,00	YAMATO HOLDINGS CO LTD	2.287.200,00	0,27	200,00	NABTESCO CORP	645.000,00	0,08
300,00	YAMAZAKI BAKING CO	538.800,00	0,06	300,00	SEGA SAMMY HOLDINGS INC	391.800,00	0,05
2.806,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	13.196.618,00	1,57	400,00	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	1.078.400,00	0,13
600,00	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	1.374.600,00	0,16	15,00	COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	287.100,00	0,03
300,00	YOKOHAMA RUBBER CO	616.800,00	0,07	400,00	HAKUHODO DY HOLDINGS INC	711.200,00	0,08
139,00	SMC CORP	5.772.670,00	0,69	200,00	DENA CO LTD	333.400,00	0,04
400,00	YAMAHA CORP.	2.212.000,00	0,26	112,00	GMO PAYMENT GATEWAY INC	880.320,00	0,10
300,00	PIGEON CORP	1.357.500,00	0,16	1.384,00	DAIICHI SANKYO CO LTD	7.058.400,00	0,84
1.700,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	999.600,00	0,12	1.704,00	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.115.904,00	0,85
561,00	NIDEC CORP	7.868.025,00	0,94	900,00	SO-NET M3	1.671.300,00	0,20
39,00	SHIMAMURA CORP	365.430,00	0,04	2.900,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	2.260.260,00	0,27
116,00	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	1.789.880,00	0,21	456,00	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	2.366.640,00	0,28
1.400,00	YAMADA DENKI CO LTD	764.400,00	0,09	62,00	TSURUHA HOLDINGS INC	558.000,00	0,07
44,00	DISCO CO LTD	693.880,00	0,08	600,00	SUMCO CORP	738.600,00	0,09
178,00	NITORI	2.545.400,00	0,30	2.187,00	INPEX	2.308.379,00	0,27
300,00	MITSUBISHI MATERIAL	876.600,00	0,10	100,00	TOYOTA BOSHOKU CORP	167.500,00	0,02
142,00	SQUARE ENIX HDLGS	550.960,00	0,07	100,00	MIXI INC	255.800,00	0,03
173,00	SHIMANO INC	3.114.000,00	0,37	200,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	425.000,00	0,05
500,00	MAKITA CORP	1.927.500,00	0,23	300,00	NIHON M&A CENTER INC	909.000,00	0,11
259,00	KONAMI HLDS SHS	1.244.495,00	0,15	464,00	IDEMITSU KOSAN	1.719.120,00	0,20
585,00	YASKAWA ELECTRIC CORP	2.032.875,00	0,24	300,00	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	736.800,00	0,09
1.200,00	NSK LTD	1.244.400,00	0,15	6,00	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.049.400,00	0,12
2.100,00	MITSUI FUDOSAN CO LTD	5.843.250,00	0,69	300,00	AOZORA BANK SHS	820.800,00	0,10
100,00	ITO EN LTD	575.000,00	0,07	300,00	MONOTARO CO LTD	738.300,00	0,09
700,00	LIXIL GROUP CORPORATION	1.034.600,00	0,12	700,00	J.FRONT RETAILING CO LTD	921.900,00	0,11
100,00	SCSK CORP	493.500,00	0,06	200,00	MATSUMOTO HOLDINGS	737.000,00	0,09
3.236,00	ITOCHU CORP	6.480.090,00	0,77	323,00	SONY FINANCIAL HOLDINGS	674.424,00	0,08
777,00	EAST JAPAN RAILWAY CO	8.298.360,00	0,99	500,00	ZOZO INC	1.043.000,00	0,12
300,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	789.000,00	0,09	1.000,00	SEVEN BANK	327.000,00	0,04
51,00	HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	193.290,00	0,02	800,00	ISETAN MITSUKOSHI	895.200,00	0,11
500,00	USS	1.027.000,00	0,12	1.100,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	3.707.000,00	0,44
300,00	TAIHEIYO CEMENT CORP	1.107.000,00	0,13	300,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	537.600,00	0,06
350,00	YSMEX	2.341.500,00	0,28	6,00	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.336.200,00	0,16
200,00	MITSUI OSK LINES LTD	476.200,00	0,06	100,00	HOSHIZAKI	686.000,00	0,08
246,00	TREND MICRO INC	1.325.940,00	0,16	315,00	MEIJI HLDGS	2.831.850,00	0,34
3.235,00	NTT DOCOMO INC	7.930.603,00	0,94	712,00	SOMPO HOLDINGS INC	2.917.776,00	0,35
55,00	ORACLE CORP JAPAN	408.650,00	0,05	2.163,00	DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	3.326.694,00	0,40
1.500,00	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	8.043.000,00	0,96	7.200,00	JX HOLDINGS INC	3.646.800,00	0,43
915,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	516.060,00	0,06	878,00	OTSUKA HOLDINGS	3.818.422,00	0,45
1.100,00	JFE HOLDINGS INC	2.066.350,00	0,25	179,00	POLA ORBIS HOLDINGS	631.870,00	0,08
137,00	SOHGO SECURITY SERVICES CO	660.340,00	0,08	200,00	CALBEE	596.400,00	0,07
2.673,00	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	10.360.548,00	1,23	200,00	KEIHAN EL RWY	931.000,00	0,11
435,00	KANSAI PAINT CO LTD	918.285,00	0,11	65,00	TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	685.750,00	0,08
50.668,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	8.679.428,00	1,03	100,00	SERIA CO LTD	381.500,00	0,05
2.900,00	SOJITZ CORP	1.131.000,00	0,13	1.000,00	NEXON CO LTD	1.734.000,00	0,21
200,00	AEON MALL CO LTD	364.000,00	0,04	4,00	DAIWA HOUSE REIT INV SHS	982.800,00	0,12
700,00	SEIKO EPSON CORP	1.186.500,00	0,14	6,00	GLP J-REIT	712.200,00	0,08
2.000,00	RENEASAS ELECTRONICS	1.024.000,00	0,12	4,00	PROLOGIS REIT	943.200,00	0,11
100,00	CENTURY TOKYO LEASING	481.500,00	0,06	239,00	PEPTIDREAM INC	1.297.770,00	0,15
400,00	ALFRESA HOLDINGS CORP	1.260.000,00	0,15	300,00	SUNTORY	1.560.000,00	0,19

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsvermögens
1.500,00	TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 993.000,00	0,12
300,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 601.500,00	0,07
3.000,00	ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD 849.000,00	0,10
100,00	WELCIA HLDG 375.500,00	0,04
500,00	SEIBU HOLDINGS INC 968.500,00	0,12
2.600,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD 8.218.600,00	0,98
6,00	ORIX JREIT INC 1.140.600,00	0,14
3.200,00	JAPAN POST HOLDINGS CO 4.147.200,00	0,49
9,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND 1.468.800,00	0,17
100,00	JP POST INSRAN CO 239.500,00	0,03
2.900,00	CONCORDIA FIN GRP 1.238.300,00	0,15
359,00	KYUSHU RAILWAY 1.306.760,00	0,16
100,00	LINE CORP 390.500,00	0,05
350,00	SG HOLDINGS CO LTD 1.128.750,00	0,13
Gesamtwertpapierbestand	952.559.866,00	113,27

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	7.616.462,22	99,59	Singapur	1.320,00	0,02
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.616.462,22	99,59	132,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	1.320,00	0,02
Bermuda	29.028,62	0,38	Vereinigte Staaten von Amerika	7.303.362,92	95,50
13,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	2.807,48	0,04	224,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	25.029,76	0,33
199,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	3.958,11	0,05	80,00 FEDEX CORP	14.512,80	0,19
43,00 BUNGE LTD	2.282,01	0,03	243,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	18.628,38	0,24
124,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	4.007,68	0,05	30,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	2.981,40	0,04
128,00 INVESCO LTD	2.471,68	0,03	165,00 TARGET CORP	13.242,90	0,17
69,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	3.792,24	0,05	240,00 PPL CORP	7.617,60	0,10
54,00 AXALTA COATING SYSTEMS	1.361,34	0,02	66,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	12.627,78	0,17
116,00 IHS MARKIT	6.308,08	0,08	242,00 METLIFE INC	10.301,94	0,13
50,00 ATHENE HOLDING REG A	2.040,00	0,03	303,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	74.919,78	0,98
Großbritannien	20.230,67	0,26	1.310,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	77.460,30	1,01
78,00 AON	13.314,60	0,17	29,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	3.363,42	0,04
126,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	2.982,42	0,04	47,00 ILLUMINA INC	14.602,43	0,19
35,00 ATLISSIAN -A-	3.933,65	0,05	1.229,00 FORD MOTOR	10.790,62	0,14
Guernsey	2.380,84	0,03	53,00 MOODY S CORP	9.597,77	0,13
44,00 AMDOCS LTD	2.380,84	0,03	32,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	4.895,36	0,06
Irland	172.954,16	2,26	163,00 XCEL ENERGY INC	9.162,23	0,12
92,00 INGERSOLL-RAND	9.931,40	0,13	36,00 BLACKROCK INC	15.385,32	0,20
202,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	35.556,04	0,46	39,00 DAVITA	2.117,31	0,03
81,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	3.879,09	0,05	313,00 EXELON CORP	15.690,69	0,21
39,00 ALKERMES	1.423,11	0,02	1.036,00 JPMORGAN CHASE CO	104.874,28	1,37
21,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3.001,95	0,04	50,00 GLOBAL PAYMENTS INC	6.826,00	0,09
156,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	12.567,36	0,16	471,00 US BANCORP	22.697,49	0,30
32,00 PERRIGO COMPANY PLC	1.541,12	0,02	22,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	6.255,26	0,08
425,00 MEDTRONIC HLD	38.709,00	0,52	98,00 RAYTHEON CO	17.843,84	0,23
107,00 ALLERGAN	15.665,87	0,20	49,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	8.591,17	0,11
41,00 WILLIS TOWERS	7.201,65	0,09	50,00 REGENCY CENTERS	3.375,50	0,04
334,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	12.337,96	0,16	56,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4.974,48	0,07
177,00 LINDE PLC (USD)	31.139,61	0,41	65,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	8.300,50	0,11
Jersey Inseln	6.597,67	0,09	49,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	3.896,48	0,05
83,00 APTIV - REGISTERED	6.597,67	0,09	606,00 CHEVRON CORP	74.647,08	0,98
Liberia	5.960,24	0,08	89,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	4.466,91	0,06
52,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.960,24	0,08	156,00 CENTERPOINT ENERGY	4.789,20	0,06
Luxemburg	4.719,20	0,06	131,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12.036,28	0,16
34,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	4.719,20	0,06	595,00 ALTRIA GROUP	34.170,85	0,45
Niederlande	12.746,84	0,17	15,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	2.624,70	0,03
97,00 LYONDELLBASELL -A-	8.155,76	0,11	34,00 SEATTLE GENETICS INC	2.490,16	0,03
162,00 MYLAN NV.	4.591,08	0,06	79,00 INTUIT	20.651,39	0,27
Niederländische Antillen	19.127,23	0,25	73,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	6.056,08	0,08
439,00 SCHLUMBERGER LTD	19.127,23	0,25	107,00 ALLSTATE CORP	10.077,26	0,13
Panama	6.441,44	0,08	48,00 HENRY SCHEIN INC	2.885,28	0,04
127,00 CARNIVAL CORP	6.441,44	0,08	115,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	8.661,80	0,11
Schweiz	31.592,39	0,41	81,00 PULTEGROUP	2.264,76	0,03
138,00 CHUBB - NAMEN AKT	19.331,04	0,25	69,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	11.422,95	0,15
108,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	8.721,00	0,11	66,00 BORG WARNER	2.535,06	0,03
41,00 GARMIN	3.540,35	0,05	23,00 WATERS	5.789,33	0,08
			113,00 DUKE REALTY	3.455,54	0,05
			28,00 GARTNER GROUP INC -A-	4.247,04	0,06
			1,00 NVR INC	2.767,00	0,04
			56,00 INCYTE CORP	4.816,56	0,06
			36,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	3.935,88	0,05
			44,00 MACERICH CO	1.907,40	0,02
			40,00 EASTMAN CHEMICAL CO	3.035,20	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
18,00	MARTIN MARIETTA	3.621,24	0,05	113,00	VENTAS INC	7.210,53	0,09
57,00	ENTERGY CORP	5.450,91	0,07	50,00	AKAMAI TECHNOLOGIES	3.585,50	0,05
39,00	CITRIX SYSTEMS	3.886,74	0,05	100,00	AGILENT TECHNOLOGIES	8.038,00	0,11
94,00	CARDINAL HEALTH INC	4.526,10	0,06	553,00	ABBOTT LABORATORIES LTD	44.206,82	0,58
34,00	ALBERMARLE CORPORATION	2.787,32	0,04	14,00	ABIOMED INC	3.998,26	0,05
327,00	KEYCORP	5.150,25	0,07	154,00	ADOBE INC	41.039,46	0,54
21,00	ESSEX PROPERTY TRUST	6.074,04	0,08	303,00	ADVANCED MICRO DEVICES INC	7.732,56	0,10
45,00	RESMED	4.678,65	0,06	139,00	COSTCO WHOLESALE CORP	33.657,46	0,44
149,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	12.171,81	0,16	239,00	AFLAC INC	11.950,00	0,16
39,00	DARDEN RESTAURANTS INC	4.737,33	0,06	71,00	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	13.558,16	0,18
60,00	DTE ENERGY COMPANY	7.484,40	0,10	35,00	ALASKA AIR GROUP INC	1.964,20	0,03
16,00	COOPER COMPANIES INC	4.738,72	0,06	4,00	ALLEGHANY (DEL)	2.449,60	0,03
103,00	EDISON INTERNATIONAL	6.377,76	0,08	161,00	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	13.483,75	0,18
67,00	ALEXION PHARMACEUTICALS	9.057,06	0,12	222,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	24.264,60	0,32
26,00	ANSYS INC	4.750,46	0,06	202,00	AMGEN INC	38.375,96	0,50
133,00	NEWELL BRANDS	2.040,22	0,03	117,00	ANALOG DEVICES INC	12.316,59	0,16
121,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	3.223,44	0,04	120,00	APACHE CORP	4.159,20	0,05
409,00	CVS HEALTH	22.057,37	0,29	1.325,00	APPLE INC	251.683,75	3,28
46,00	ROCKWELL AUTOMATION	8.071,16	0,11	302,00	APPLIED MATERIALS INC	11.977,32	0,16
70,00	STEEL DYNAMICS	2.468,90	0,03	177,00	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	7.634,01	0,10
43,00	QUEST DIAGNOSTICS	3.866,56	0,05	69,00	AUTODESK INC	10.751,58	0,14
36,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	3.397,32	0,04	129,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	20.606,46	0,27
115,00	STATE STREET CORP	7.568,15	0,10	8,00	AUTOZONE INC	8.192,96	0,11
27,00	AUTOLIV	1.985,31	0,03	106,00	BALL CORP	6.133,16	0,08
242,00	BB AND T CORP	11.260,26	0,15	160,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	13.009,60	0,17
113,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	5.618,36	0,07	85,00	BECTON DICKINSON	21.227,05	0,28
130,00	AMAZON.COM INC	231.497,50	3,02	73,00	BEST BUY CO	5.187,38	0,07
95,00	AMPHENOL -A-	8.971,80	0,12	173,00	BOEING CO COM.	65.985,66	0,86
31,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	4.419,36	0,06	437,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	16.772,06	0,22
412,00	MORGAN STANLEY	17.386,40	0,23	40,00	M&T BANK CORPORATION	6.280,80	0,08
49,00	BOSTON PROPERTIES INC	6.560,12	0,09	517,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	24.666,07	0,32
134,00	VALERO ENERGY	11.367,22	0,15	95,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	5.014,10	0,07
117,00	NISOURCE	3.353,22	0,04	22,00	BROWN-FORMAN CORP / -A-	1.125,74	0,01
27,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	2.427,84	0,03	60,00	CAMPBELL SOUP CO	2.287,80	0,03
103,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	19.774,97	0,26	88,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	5.588,88	0,07
439,00	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	4.385,61	0,06	198,00	CATERPILLAR - REGISTERED	26.827,02	0,35
130,00	ONEOK INC (NEW)	9.079,20	0,12	221,00	CELGENE CORP	20.849,14	0,27
2.831,00	BANK OF AMERICA CORP	78.107,29	1,02	100,00	CERNER CORP	5.721,00	0,07
162,00	FIRSTENERGY CORP	6.740,82	0,09	78,00	CHURCH AND DWIGHT CO	5.555,94	0,07
17,00	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1.820,87	0,02	49,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4.209,10	0,06
21,00	AMERICAN FINANCIAL GROUP	2.020,41	0,03	27,00	CINTAS	5.456,97	0,07
107,00	JUNIPER NETWORKS INC	2.832,29	0,04	1.431,00	CISCO SYSTEMS INC	77.259,69	1,01
340,00	CENTURYLINK SHS	4.076,60	0,05	40,00	CLOROX CO	6.418,40	0,08
77,00	ALLIANT ENERGY CORP	3.629,01	0,05	89,00	CMS ENERGY CORP	4.943,06	0,06
144,00	DEVON ENERGY CORP	4.544,64	0,06	1.210,00	COCA-COLA CO	56.700,60	0,74
19,00	F5 NETWORKS	2.981,67	0,04	274,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	18.779,96	0,25
69,00	UNUM SHS	2.334,27	0,03	51,00	COMERICA INC	3.739,32	0,05
8,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	5.784,00	0,08	154,00	CONAGRA BRANDS INC	4.271,96	0,06
77,00	AMEREN CORPORATION	5.663,35	0,07	253,00	CORNING INC	8.374,30	0,11
103,00	CONSOLIDATED EDISON INC	8.735,43	0,11	183,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	13.258,35	0,17
56,00	RED HAT	10.231,20	0,13	253,00	CSX CORP	18.929,46	0,25
29,00	UNITED RENTALS INC	3.313,25	0,04	59,00	CUMMINS - REGISTERED	9.314,33	0,12
86,00	SEMPRA ENERGY	10.823,96	0,14	111,00	DR HORTON	4.593,18	0,06
34,00	VERISIGN INC	6.173,04	0,08	196,00	DANAHER CORP	25.875,92	0,34
49,00	SEALED AIR	2.256,94	0,03	110,00	DEERE AND CO	17.582,40	0,23
82,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	10.257,38	0,13	49,00	DOVER CORP	4.596,20	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
73,00	REPUBLIC SERVICES -A-	5.867,74	0,08	290,00	EBAY	10.770,60	0,14
81,00	ECOLAB INC	14.299,74	0,19	168,00	NEWMONT MINING CORP	6.009,36	0,08
94,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	9.553,22	0,12	399,00	NIKE INC	33.599,79	0,44
38,00	EQUIFAX INC	4.503,00	0,06	37,00	NORDSTROM INC	1.642,06	0,02
54,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	4.098,60	0,05	88,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	16.446,32	0,22
115,00	FASTENAL CO	7.395,65	0,10	67,00	NORTHERN TRUST CORP	6.057,47	0,08
23,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	3.170,55	0,04	99,00	NUCOR CORP	5.776,65	0,08
207,00	FIFTH THIRD BANCORP	5.220,54	0,07	70,00	OMNICOM GROUP INC	5.109,30	0,07
126,00	FISERV INC	11.123,28	0,15	760,00	ORACLE CORP	40.819,60	0,53
42,00	FMC CORP	3.226,44	0,04	131,00	PACCAR INC	8.926,34	0,12
93,00	FRANKLIN RESOURCES INC	3.082,02	0,04	36,00	ROPER TECHNOLOGIES	12.310,92	0,16
58,00	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	4.529,80	0,06	44,00	AVALONBAY COMMUN	8.832,12	0,12
91,00	GAP INC	2.382,38	0,03	50,00	PARKER-HANNIFIN CORP	8.581,00	0,11
2.884,00	GENERAL ELECTRIC CO	28.811,16	0,38	102,00	PAYCHEX INC	8.180,40	0,11
196,00	GENERAL MILLS INC	10.143,00	0,13	450,00	PEPSICO INC	55.147,50	0,72
142,00	WASTE MANAGEMENT INC	14.755,22	0,19	1.832,00	PFIZER INC	77.805,04	1,02
45,00	GENUINE PARTS CO	5.041,35	0,07	35,00	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	3.345,30	0,04
15,00	VWV GRAINGER INC	4.513,95	0,06	135,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	16.559,10	0,22
408,00	GILEAD SCIENCES INC	26.524,08	0,35	76,00	PPG INDUSTRIES INC	8.578,12	0,11
42,00	HARLEY DAVIDSON INC	1.497,72	0,02	781,00	PROCTER AND GAMBLE CO	81.263,05	1,06
45,00	HARRIS CORP	7.186,95	0,09	184,00	PROGRESSIVE CORP	13.264,56	0,17
37,00	HASBRO INC	3.145,74	0,04	166,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	9.862,06	0,13
46,00	HERSHEY	5.282,18	0,07	384,00	QUALCOMM INC	21.899,52	0,29
358,00	HOME DEPOT INC	68.696,62	0,90	25,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	10.265,50	0,13
43,00	HUMANA INC	11.438,00	0,15	1.358,00	WELLS FARGO AND CO	65.618,56	0,86
27,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	2.734,83	0,04	41,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3.296,81	0,04
332,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	4.209,76	0,06	115,00	ROSS STORES INC	10.706,50	0,14
27,00	IDEXX LABS CORP	6.037,20	0,08	386,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	16.505,36	0,22
103,00	ILLINOIS TOOL WORKS	14.783,59	0,19	45,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	2.351,25	0,03
1.447,00	INTEL CORP	77.703,90	1,02	27,00	SHERWIN WILLIAMS CO	11.629,17	0,15
288,00	IBM CORP	40.636,80	0,53	42,00	A.O.SMITH CORP	2.239,44	0,03
34,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	4.378,86	0,06	16,00	SNAP ON INC	2.504,32	0,03
121,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	2.542,21	0,03	329,00	SOUTHERN CO	17.002,72	0,22
850,00	JOHNSON AND JOHNSON	118.821,50	1,54	167,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	8.668,97	0,11
89,00	KELLOGG	5.106,82	0,07	381,00	STARBUCKS CORP	28.323,54	0,37
109,00	KIMBERLY CLARK	13.505,10	0,18	97,00	STRYKER CORP	19.159,44	0,25
130,00	KIMCO REALTY	2.405,00	0,03	141,00	SUNTRUST BANKS INC	8.354,25	0,11
48,00	KLA-TENCOR CORP	5.731,68	0,07	193,00	SYMANTEC CORP	4.437,07	0,06
251,00	KROGER CO	6.174,60	0,08	155,00	SYSCO CORP	10.347,80	0,14
49,00	LAM RESEARCH CORP	8.771,49	0,11	47,00	SYNOPTIS	5.412,05	0,07
91,00	LENNAR CORP -A-	4.467,19	0,06	15,00	TELEFLEX INC	4.532,40	0,06
300,00	ELI LILLY AND CO	38.928,00	0,51	304,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	32.245,28	0,42
67,00	LINCOLN NATIONAL CORP	3.932,90	0,05	127,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	34.762,44	0,45
85,00	LOEWS CORP	4.074,05	0,05	37,00	TIFFANY CO	3.905,35	0,05
242,00	LOWE'S COMPANIES INC	26.491,74	0,35	365,00	TJX COS INC	19.421,65	0,25
159,00	MARSH MCLENNAN COS. INC.	14.930,10	0,20	33,00	TORCHMARK CORP	2.704,35	0,04
135,00	MASCO	5.306,85	0,07	79,00	TRIMBLE	3.191,60	0,04
87,00	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	4.625,79	0,06	55,00	UGI CORP	3.048,10	0,04
38,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	5.723,94	0,07	235,00	UNION PACIFIC CORP	39.292,00	0,51
244,00	MCDONALD'S CORP	46.335,60	0,61	268,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	34.542,52	0,45
151,00	MGM RESORTS INTL	3.874,66	0,05	26,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	3.478,02	0,05
354,00	MICRON TECHNOLOGY	14.630,82	0,19	81,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14.899,95	0,19
2.417,00	MICROSOFT CORP	285.060,98	3,72	129,00	VF REGISTERED	11.211,39	0,15
29,00	MIDDLEBY CORP	3.770,87	0,05	42,00	VULCAN MATERIALS CO	4.972,80	0,07
19,00	MOHAWK INDUSTRIES INC	2.396,85	0,03	450,00	WALMART INC	43.888,50	0,57
97,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	17.674,37	0,23	616,00	WALT DISNEY CO	68.394,48	0,89

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens		
89,00	WESTERN DIGITAL CORP	4.277,34	0,06	91,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	4.549,09	0,06
237,00	WEYERHAEUSER CO	6.242,58	0,08	9,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	6.392,79	0,08
20,00	WHIRLPOOL CORP	2.657,80	0,03	103,00	FIDELITY NATIONAL	11.649,30	0,15
233,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	4.403,70	0,06	63,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	4.644,36	0,06
383,00	WILLIAMS COS INC	10.999,76	0,14	72,00	AMETEK INC	5.973,84	0,08
80,00	XILINX INC	10.143,20	0,13	42,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	4.141,62	0,05
60,00	ZIONS BANCORPORATION NA	2.724,60	0,04	286,00	MASTERCARD INC -A-	67.338,70	0,88
62,00	MCKESSON CORP	7.257,72	0,09	18,00	TRANSDIGM GROUP	8.171,82	0,11
185,00	NVIDIA CORP	33.218,60	0,43	113,00	HANESBRANDS	2.020,44	0,03
29,00	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	4.109,88	0,05	140,00	THE WESTERN UNION COMPANY	2.585,80	0,03
22,00	ADVANCE AUTO PARTS	3.751,66	0,05	82,00	TRAVELERS COS INC/THE	11.247,12	0,15
99,00	YUM BRANDS INC	9.881,19	0,13	86,00	UDR	3.909,56	0,05
31,00	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	3.611,50	0,05	50,00	ROLLINS	2.081,00	0,03
56,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4.618,88	0,06	37,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	3.836,53	0,05
38,00	TRACTOR SUPPLY CO	3.714,88	0,05	39,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	3.974,49	0,05
30,00	W.R.BERKLEY CORP	2.541,60	0,03	18,00	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	934,74	0,01
78,00	T ROWE PRICE GROUP INC	7.809,36	0,10	203,00	DELTA AIR LINES	10.484,95	0,14
30,00	CIMAREX ENERGY CO	2.097,00	0,03	97,00	MACYS	2.330,91	0,03
54,00	CARMAX INC	3.769,20	0,05	106,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	7.542,96	0,10
54,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	8.223,12	0,11	278,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	14.019,54	0,18
1.430,00	COMCAST CORP	57.171,40	0,75	112,00	CME GROUP -A-	18.432,96	0,24
54,00	NEKTAR THERAPEUTICS	1.814,40	0,02	33,00	LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	5.407,71	0,07
135,00	NETFLIX INC	48.135,60	0,63	13,00	MERCADOLIBRE	6.600,49	0,09
55,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	3.709,20	0,05	25,00	WMWARE	4.512,75	0,06
36,00	INTUITIVE SURGICAL	20.540,88	0,27	151,00	HCP	4.726,30	0,06
4,00	MARKEL CORP	3.984,96	0,05	17,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	5.928,41	0,08
127,00	CENTENE	6.743,70	0,09	27,00	MSCI	5.368,68	0,07
87,00	HORMEL FOODS CORP	3.894,12	0,05	70,00	DISH NETWORK -A-	2.218,30	0,03
64,00	BIOGEN IDEC INC	15.128,32	0,20	74,00	DOLLAR TREE INC	7.772,96	0,10
91,00	HOLOGIC INC	4.404,40	0,06	556,00	VISA INC -A-	86.841,64	1,14
16,00	SIGNATURE BANK	2.049,12	0,03	80,00	NETAPP	5.547,20	0,07
31,00	WYNN RESORTS LTD	3.698,92	0,05	492,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	43.487,88	0,57
47,00	PUBLIC STORAGE INC	10.235,66	0,13	57,00	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5.942,82	0,08
231,00	SALESFORCE COM.INC	36.583,47	0,48	227,00	ACTIVISION BLIZZARD	10.335,31	0,14
326,00	REGIONS FINANCIAL CORP	4.612,90	0,06	24,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	5.042,64	0,07
53,00	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	5.035,53	0,07	110,00	DISCOVERY C	2.796,20	0,04
9,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	610,74	0,01	38,00	DISCOVERY-A	1.026,76	0,01
13,00	DOMINO PIZZA INC	3.355,30	0,04	20,00	REINSURANCE GR AMER	2.839,60	0,04
122,00	LAS VEGAS SANDS CORP	7.437,12	0,10	66,00	EQT	1.368,84	0,02
36,00	NASDAQ	3.149,64	0,04	280,00	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	12.056,80	0,16
55,00	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	3.280,75	0,04	52,00	VERISK ANALYTICS INC	6.916,00	0,09
16,00	WELLCARE HEALTH PLANS INC	4.316,00	0,06	824,00	MERCK AND CO	68.532,08	0,90
73,00	CHENIERE ENERGY INC	4.990,28	0,07	46,00	FORTINET	3.862,62	0,05
93,00	REALTY INCOME CORP	6.841,08	0,09	20,00	LEAR	2.714,20	0,04
13,00	VAIL RESORTS INC	2.824,90	0,04	83,00	DOLLAR GENERAL	9.901,90	0,13
17,00	SVB FINANCIAL GROUP	3.780,12	0,05	413,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	82.967,57	1,08
65,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	7.735,00	0,10	59,00	STANLEY BLCK DECK	8.034,03	0,11
44,00	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5.636,40	0,07	33,00	CIT GROUP	1.583,01	0,02
43,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	3.740,57	0,05	153,00	NEXTERA ENERGY	29.577,96	0,39
21,00	SOUTHERN COPPER CORP	833,28	0,01	80,00	E TRADE FINANCIAL	3.714,40	0,05
33,00	ATMOS ENERGY CORP	3.396,69	0,04	35,00	CBOE HOLDINGS INC	3.340,40	0,04
2.254,00	AT AND T INC	70.685,44	0,92	40,00	TESLA MOTORS INC	11.194,40	0,15
94,00	LKQ CORP	2.667,72	0,03	82,00	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6.541,96	0,09
47,00	UNDER ARMOUR INC -A-	993,58	0,01	399,00	GENERAL MOTORS CO	14.802,90	0,19
106,00	CBS -B-	5.038,18	0,07	52,00	FIRST REPUBLIC BANK	5.223,92	0,07
112,00	VIACOM -B-	3.143,84	0,04	28,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	6.904,52	0,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
25,00	9.707,50	0,13	100,00	7.908,00	0,10
52,00	7.301,84	0,10	33,00	3.027,42	0,04
601,00	12.026,01	0,16	80,00	3.068,00	0,04
86,00	11.212,68	0,15	355,00	36.863,20	0,48
20,00	4.144,00	0,05	197,00	6.432,05	0,08
12,00	5.597,04	0,07	305,00	2.552,85	0,03
773,00	48.096,06	0,63	119,00	9.234,40	0,12
111,00	3.031,41	0,04	95,00	111.804,55	1,46
198,00	14.246,10	0,19	97,00	113.811,07	1,49
218,00	13.047,30	0,17	173,00	4.544,71	0,06
24,00	2.926,80	0,04	443,00	6.835,49	0,09
42,00	1.999,62	0,03	492,00	9.559,56	0,12
100,00	4.945,00	0,06	13,00	735,93	0,01
57,00	4.505,28	0,06	1.344,00	108.595,20	1,42
35,00	4.165,00	0,05	92,00	6.387,56	0,08
139,00	27.391,34	0,36	191,00	39.685,98	0,52
71,00	2.950,05	0,04	442,00	5.697,38	0,07
145,00	13.799,65	0,18	187,00	17.798,66	0,23
46,00	5.731,60	0,07	365,00	24.360,10	0,32
751,00	125.184,19	1,63	243,00	38.617,56	0,50
22,00	2.083,18	0,03	219,00	14.994,93	0,20
230,00	20.700,00	0,27	159,00	7.231,32	0,09
56,00	13.803,44	0,18	52,00	5.279,56	0,07
29,00	7.043,52	0,09	259,00	7.588,70	0,10
453,00	22.613,76	0,30	239,00	15.821,80	0,21
47,00	9.063,95	0,12	70,00	3.471,30	0,05
470,00	37.877,30	0,50	263,00	4.394,73	0,06
152,00	15.301,84	0,20	134,00	3.497,40	0,05
73,00	2.013,34	0,03	150,00	3.709,50	0,05
97,00	6.702,70	0,09	88,00	5.300,24	0,07
140,00	1.610,00	0,02	27,00	1.500,12	0,02
47,00	4.529,39	0,06	63,00	6.990,48	0,09
91,00	3.944,85	0,05	28,00	1.253,56	0,02
189,00	1.067,85	0,01	95,00	7.117,40	0,09
47,00	3.012,23	0,04	128,00	5.922,56	0,08
219,00	7.200,72	0,09	79,00	16.633,45	0,22
179,00	13.629,06	0,18	47,00	886,89	0,01
288,00	1.632,96	0,02	21,00	801,78	0,01
130,00	4.128,80	0,05	52,00	18.039,32	0,24
77,00	2.275,35	0,03	52,00	1.988,48	0,03
130,00	3.573,70	0,05	111,00	9.311,79	0,12
67,00	1.293,10	0,02	14,00	704,90	0,01
17,00	5.345,82	0,07	216,00	4.127,76	0,05
83,00	3.033,65	0,04	115,00	5.164,65	0,07
41,00	2.411,62	0,03	64,00	1.818,88	0,02
6,00	549,84	0,01	36,00	7.187,76	0,09
203,00	6.475,70	0,08	92,00	7.646,12	0,10
252,00	15.944,04	0,21	25,00	5.159,25	0,07
131,00	16.768,00	0,22	88,00	5.659,28	0,07
82,00	23.532,36	0,31	183,00	2.016,66	0,03
26,00	11.782,16	0,15	112,00	2.405,76	0,03
89,00	3.155,94	0,04	162,00	4.490,64	0,06
148,00	4.810,00	0,06	30,00	1.088,70	0,01
39,00	2.797,47	0,04	733,00	39.076,23	0,51
105,00	7.449,75	0,10	92,00	2.989,08	0,04
127,00	6.931,66	0,09	52,00	7.480,20	0,10

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
15,00 BOOKING HLDG	26.173,65	0,34
95,00 WORLDPAY - REGISTERED SHS -A-	10.782,50	0,14
125,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	37.588,75	0,49
83,00 EVERGY	4.818,15	0,06
131,00 QURATE RTL GRP -REGISTERED SHS	2.093,38	0,03
72,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	1.352,88	0,02
47,00 DROPBOX INC	1.024,60	0,01
46,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	1.286,62	0,02
165,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	3.875,85	0,05
45,00 RESIDEO TECHNOLOGIES INC/WI	868,05	0,01
120,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	19.298,40	0,25
64,00 EQUITRANS MIDSTREAM CORP- SHS	1.393,92	0,02
51,00 FOX CORP	1.829,88	0,02
108,00 FOX A	3.964,68	0,05
32,00 LIVENT CORPORATION	392,96	0,01
15,00 COVETRUS-REGISTERED SHS WHEN ISSUED	477,75	0,01
Gesamtwertpapierbestand	7.616.462,22	99,59

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	228.679.850,45	98,64	450.000,00 LOGICOR FIN 1.5 18-22 13/11A	454.374,00	0,20
Sonstige übertragbare Wertpapiere	18.048.660,03	7,79	100.000,00 BIL 1.5 18-23 28/09A	99.616,00	0,04
Belgien	306.312,00	0,13	200.000,00 ALLERGAN FUNDIN 1.5000 18-23 15/11A	205.098,00	0,09
300.000,00 ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	306.312,00	0,13	Neuseeland	202.520,00	0,09
Britisch Virgin Islands	97.984,00	0,04	200.000,00 CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	202.520,00	0,09
100.000,00 RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	97.984,00	0,04	Niederlande	1.021.394,00	0,44
Dänemark	454.472,97	0,20	200.000,00 REPSOL INTL FINANC 2.125 15-20 16/12A	207.594,00	0,09
300.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	302.462,97	0,13	100.000,00 NIBC BANK 1.50 17-22 31/01A	101.701,00	0,04
150.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	152.010,00	0,07	300.000,00 NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	305.115,00	0,13
Deutschland	1.719.121,50	0,74	200.000,00 KONINKLIJKE PHILIPS 0.50 17-23 06/09A	202.516,00	0,09
200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	201.373,98	0,09	200.000,00 INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	204.468,00	0,09
600.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.25 19-22 01/08A	609.372,00	0,26	Österreich	423.017,60	0,18
50.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	50.997,50	0,02	220.000,00 NOVOMATIC AG 1.625 16-23 20/09	223.251,60	0,09
80.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	81.111,20	0,03	200.000,00 RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	199.766,00	0,09
160.000,00 VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.625 19-22 01/04A	160.132,82	0,07	Portugal	101.401,00	0,04
600.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875 19-24 31/01A	616.134,00	0,27	100.000,00 NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	101.401,00	0,04
Finnland	103.175,00	0,04	Schweden	969.166,00	0,42
100.000,00 SATO-OYJ 2.375 16-21 24/03A	103.175,00	0,04	250.000,00 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	257.980,00	0,11
Frankreich	2.898.846,39	1,26	250.000,00 AB SAGAX 2 18-24 17/01A	253.882,50	0,11
100.000,00 SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	101.611,00	0,04	450.000,00 HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	457.303,50	0,20
200.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	211.848,00	0,09	Schweiz	912.802,00	0,39
100.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	100.733,99	0,04	400.000,00 DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	404.812,00	0,17
400.000,00 CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	407.720,00	0,18	500.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	507.990,00	0,22
300.000,00 ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	303.981,00	0,13	Spanien	1.329.298,97	0,57
500.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	521.465,00	0,22	500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	522.930,00	0,22
400.000,00 ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	405.728,00	0,18	200.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	200.626,02	0,09
230.000,00 RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	230.087,40	0,10	500.000,00 CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	504.454,95	0,22
600.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	615.672,00	0,28	100.000,00 ABERTIS INFRAES 1.5000 19-24 27/06A	101.288,00	0,04
Großbritannien	1.063.946,50	0,46	Vereinigte Staaten von Amerika	2.404.526,50	1,05
100.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.25 16-21 12/05A	100.467,00	0,04	100.000,00 AT T 2.75 15-23 19/05A	109.118,00	0,05
300.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	308.682,00	0,13	200.000,00 SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	205.208,00	0,09
450.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	452.731,50	0,20	300.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	312.984,00	0,14
200.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	202.066,00	0,09	200.000,00 ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	206.508,00	0,09
Irland	842.058,98	0,36	300.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	305.865,00	0,13
200.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	207.120,00	0,09	250.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	250.967,50	0,11
280.000,00 BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	280.867,98	0,12	200.000,00 BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	205.562,00	0,09
100.000,00 GRENKE FINANCE 1.5 18-23 05/10A	101.291,00	0,04	200.000,00 PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	200.702,00	0,09
250.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	252.780,00	0,11	300.000,00 NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	304.269,00	0,13
Italien	572.253,40	0,25	100.000,00 INTL FLAVOR 0.5 18-21 25/09A	100.875,00	0,04
220.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	215.659,40	0,09	200.000,00 FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	202.468,00	0,09
350.000,00 TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	356.594,00	0,16	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	7.474.594,82	3,22
Japan	657.935,22	0,28	Australien	420.680,00	0,18
641.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	657.935,22	0,28	200.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	214.310,00	0,09
Luxemburg	1.968.428,00	0,85	200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	206.370,00	0,09
300.000,00 CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	304.890,00	0,13	Dänemark	306.202,00	0,13
200.000,00 GRAND CITY PROP FL.R 18-XX XX/XXA	191.438,00	0,08	200.000,00 DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	204.618,00	0,09
200.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	201.052,00	0,09	100.000,00 ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	101.584,00	0,04
500.000,00 ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	511.960,00	0,22			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Deutschland	1.885.225,32	0,80	400.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	402.432,00	0,17
300.000,00 EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	318.366,00	0,13	Bermuda	318.468,00	0,14
300.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	316.653,00	0,14	300.000,00 BACARDI 2.75 13-23 03/07A	318.468,00	0,14
1.070.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	1.069.689,70	0,45	Brasilien	319.446,00	0,14
180.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	180.516,62	0,08	300.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	319.446,00	0,14
Finnland	153.574,50	0,07	Britisch Virgin Islands	686.162,52	0,30
150.000,00 SATO-OYJ 2.25 15-20 10/09A	153.574,50	0,07	100.000,00 TALENT YIELD REGS 1.435 15-20 07/05A	100.824,00	0,04
Frankreich	954.890,00	0,41	350.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	354.602,50	0,16
200.000,00 TIGF 4.339 11-21 07/07A	218.310,00	0,09	230.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	230.736,02	0,10
100.000,00 ARKEMA 3.85 12-20 30/04A	104.150,00	0,04	China	202.610,00	0,09
300.000,00 ICADÉ 1.875 15-22 14/09A	314.475,00	0,14	100.000,00 BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	102.992,00	0,05
300.000,00 FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	317.955,00	0,14	100.000,00 GANSU HIGHWAY AVAIT 1.875 17-20 07/12A	99.618,00	0,04
Luxemburg	503.875,00	0,22	Dänemark	3.443.956,39	1,49
200.000,00 GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	201.418,00	0,09	200.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	218.344,00	0,09
100.000,00 BLACKSTONE PP E 1.4000 18-22 06/07A	101.877,00	0,04	250.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	256.535,00	0,11
200.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	200.580,00	0,09	200.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	207.034,00	0,09
Niederlande	412.204,00	0,18	200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	209.224,00	0,09
300.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	311.442,00	0,14	294.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.75 16-21 18/03A	303.193,38	0,13
100.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	100.762,00	0,04	500.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	504.210,00	0,22
Schweden	156.934,50	0,07	100.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.375 17-20 16/06A	100.223,01	0,04
150.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 3.375 15-20 23/09A	156.934,50	0,07	500.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	489.005,00	0,21
Spanien	1.553.498,00	0,67	150.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	149.823,00	0,06
500.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	510.740,00	0,22	150.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	150.969,00	0,07
300.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	318.372,00	0,14	550.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	552.453,00	0,25
400.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	420.228,00	0,18	300.000,00 SYDBANK AS	302.943,00	0,13
300.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	304.158,00	0,13	Deutschland	20.169.895,53	8,70
Vereinigte Staaten von Amerika	1.127.511,50	0,49	500.000,00 MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A	522.530,00	0,23
250.000,00 GENERAL MILLS 2.10 13-20 16/11A	257.380,00	0,11	150.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	158.175,00	0,07
200.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	207.060,00	0,09	600.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	677.724,00	0,29
650.000,00 AT ET T 1.05 18-23 09/05A	663.071,50	0,29	300.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	326.433,00	0,14
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	203.156.595,60	87,63	500.000,00 VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	526.925,00	0,23
Australien	2.103.294,00	0,91	100.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	108.825,00	0,05
100.000,00 MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A	108.010,00	0,05	100.000,00 DEUTSCHE POST REGS 1.875 12-20 11/12A	103.435,00	0,04
200.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	206.930,00	0,09	500.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	516.350,00	0,22
400.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	429.984,00	0,19	100.000,00 FRESENIUS FINANCE BV 2.875 13-20 15/07S	103.406,00	0,04
300.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	308.115,00	0,13	300.000,00 HOCHTIEF 3.875 13-20 20/03A	311.112,00	0,13
500.000,00 COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	510.330,00	0,22	200.000,00 EVONIK INDUSTRIE REGS 1.875 13-20 08/04A	204.088,00	0,09
500.000,00 BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	539.925,00	0,23	400.000,00 CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	418.520,00	0,18
Belgien	4.610.393,40	1,99	100.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	111.973,00	0,05
300.000,00 ANHEUSER BUSCH 4.00 11-21 02/06A	326.166,00	0,14	200.000,00 DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	206.748,00	0,09
100.000,00 BRUSSELS AIR REGS 3.25 13-20 01/07A	104.189,00	0,04	200.000,00 VOLKSWAGEN LEAS REGS 2.625 14-24 15/01A	212.444,00	0,09
300.000,00 ANHEUSER 2.25 13-20 24/09A	310.536,00	0,13	450.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	463.158,00	0,20
300.000,00 ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	314.430,00	0,14	100.000,00 FRESENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	104.888,00	0,05
400.000,00 KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	409.000,00	0,18	150.000,00 FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S	172.240,50	0,07
554.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	568.354,14	0,25	250.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	260.525,00	0,11
400.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	419.964,00	0,18	100.000,00 AAREAL BANK 4.25 14-26 18/03A	103.142,00	0,04
300.000,00 ARGENTA SPAARBANK SUB 3.875 16-26 24/05A	315.294,00	0,14	200.000,00 VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	209.128,00	0,09
700.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 0.625 16-20 17/03A	704.746,00	0,30	550.000,00 BAYER SUB FL.R 14-75 01/07A	552.826,95	0,24
718.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	735.282,26	0,32	300.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	311.184,00	0,13
			600.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	602.238,06	0,26
			450.000,00 MERCK KGAA SUB FL.R 14-74 12/12A	469.129,50	0,20
			400.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	414.024,00	0,18

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
200.000,00	INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	207.500,00	0,09	400.000,00	CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	431.960,00	0,19
720.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	701.316,00	0,30	100.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	110.906,00	0,05
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	101.173,00	0,04	100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 10-40 14/09A	108.056,00	0,05
300.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	304.959,00	0,13	450.000,00	BFCM 4.00 10-20 22/10A	477.621,00	0,21
300.000,00	VOLKSWAGEN LEAS 0.75 15-20 11/08A	302.838,00	0,13	350.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	376.292,00	0,16
250.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	261.165,00	0,11	250.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	265.657,50	0,11
400.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	411.816,00	0,18	600.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	643.164,00	0,27
200.000,00	DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	201.822,00	0,09	400.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	459.148,00	0,20
600.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	637.908,00	0,28	400.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	451.108,00	0,19
200.000,00	ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	209.718,00	0,09	200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	220.860,00	0,10
300.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	302.733,00	0,13	300.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	323.964,00	0,14
150.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 1.125 16-20 27/04A	150.886,50	0,07	400.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	438.180,00	0,19
200.000,00	DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	201.776,00	0,09	100.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	109.178,00	0,05
200.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	204.352,00	0,09	200.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	226.134,00	0,10
100.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	97.791,00	0,04	100.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	108.567,00	0,05
400.000,00	DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	406.376,00	0,18	200.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	208.322,00	0,09
1.000.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	1.005.839,90	0,43	400.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	461.840,00	0,20
450.000,00	LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	451.692,00	0,19	200.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	208.536,00	0,09
300.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	300.489,03	0,13	200.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	221.232,00	0,10
200.000,00	DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	201.049,98	0,09	400.000,00	ENGIE FL.R 13-XX 10/07A	433.488,00	0,19
300.000,00	LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	304.437,00	0,13	300.000,00	KERING 2.50 13-20 15/07A	309.999,00	0,13
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.LR 17-77 07/07A	201.846,00	0,09	500.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	577.745,00	0,25
250.000,00	E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	252.122,50	0,11	100.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	113.914,00	0,05
550.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	551.188,00	0,24	500.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	532.100,00	0,23
100.000,00	VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	99.098,00	0,04	400.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	423.532,00	0,18
200.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	198.728,00	0,09	200.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	219.416,00	0,09
800.000,00	DEUTSCHE BANK 0.375 18-21 18/01A	791.856,00	0,34	400.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	453.396,00	0,20
550.000,00	VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	547.827,50	0,24	100.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	104.854,00	0,05
120.000,00	VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	120.132,01	0,05	100.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	105.693,00	0,05
200.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	194.166,00	0,08	300.000,00	PERNOD RICARD 2.00 14-20 22/06A	307.821,00	0,13
600.000,00	COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	602.958,00	0,26	600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	624.666,00	0,27
350.000,00	VOLKSWAGEN FINANCIAL 0.25 18-20 16/10A	350.542,50	0,15	200.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	208.352,00	0,09
700.000,00	VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	708.554,00	0,31	500.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	510.985,00	0,22
200.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	201.572,00	0,09	400.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT FL.R 14-XX 23/06A	410.132,00	0,18
210.000,00	VOLKSWAGEN FIN SERV 1.5 19-24 01/10A	210.495,60	0,09	400.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	417.072,00	0,18
	Estland	100.029,01	0,04	500.000,00	CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	522.835,00	0,23
100.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	100.029,01	0,04	100.000,00	KERING 1.375 14-21 01/10A	103.661,00	0,04
	Finnland	676.582,00	0,29	420.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	450.630,60	0,19
450.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	466.614,00	0,19	300.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	310.260,00	0,13
100.000,00	ELENIA FINANCE 2.875 13-20 17/12A	104.655,00	0,05	350.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	367.472,00	0,16
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	105.313,00	0,05	300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	310.158,00	0,13
	Frankreich	35.680.931,56	15,39	300.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	306.480,00	0,13
150.000,00	LAFARGE EMTN 4.75 05-20 23/03A	156.990,00	0,07	400.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	410.828,00	0,18
450.000,00	BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	475.411,50	0,21	400.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.625 15-20 04/03A	402.916,00	0,17
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	322.623,00	0,14	180.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	184.773,60	0,08
500.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	554.410,00	0,24	400.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	435.300,00	0,19
150.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	174.444,00	0,08	300.000,00	CAPGEMINI SE 1.75 15-20 01/07A	305.343,00	0,13
300.000,00	ALSTOM 4.50 10-20 18/03A	312.915,00	0,13	300.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	321.681,00	0,14
300.000,00	ITALCEMENTI FINANCE FL.R 10-20 19/03A	314.775,00	0,14	100.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	107.468,00	0,05
400.000,00	CARREFOUR EMTN 4.00 10-20 09/04A	416.660,00	0,18	200.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	211.516,00	0,09
450.000,00	ORANGE 3.875 10-20 09/04A	468.198,00	0,20	300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	318.834,00	0,14
500.000,00	AXA FL.R 10-40 16/04A	525.815,00	0,23	300.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	313.104,00	0,14
200.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	215.206,00	0,09	100.000,00	WEDEL 1.875 15-20 10/04A	101.467,00	0,04
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 3.625 10-20 20/07A	104.874,00	0,05	100.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	102.185,00	0,04
				100.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	103.716,00	0,04
				300.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	309.780,00	0,13

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
500.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	507.030,00	0,22	200.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	209.664,00	0,09
200.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	210.010,00	0,09	350.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN 2.375 12-23 19/01A	371.630,00	0,16
300.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	304.425,00	0,13	400.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	436.860,00	0,19
400.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	404.016,00	0,17	500.000,00	NGG FINANCE PLC 4.25 13-76 18/06A	520.200,00	0,22
100.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	101.262,00	0,04	200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	209.140,00	0,09
500.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	494.020,00	0,21	367.000,00	SSE PLC 2.00 13-20 17/06A	376.017,19	0,16
100.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	101.669,00	0,04	300.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	346.311,00	0,15
400.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 0.00 16-20 27/03U	400.516,00	0,17	100.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	107.085,00	0,05
100.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	101.525,00	0,04	400.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	419.336,00	0,18
300.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	308.556,00	0,13	100.000,00	COCA COLA ENTER 2.625 13-23 06/11A	110.246,00	0,05
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	202.322,00	0,09	300.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	330.891,00	0,14
200.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	200.322,00	0,09	250.000,00	SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	264.725,00	0,11
500.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	517.825,00	0,22	400.000,00	IMPERIAL TABACCO 2.25 14-21 26/02A	414.580,00	0,18
400.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	406.268,00	0,18	200.000,00	ANGLO AMERICAN CAP 3.25 14-23 03/04A	218.260,00	0,09
600.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	609.846,00	0,26	100.000,00	FCE BANK EMTN REGS 1.875 14-21 24/06A	100.880,99	0,04
250.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	252.227,48	0,11	300.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	309.162,00	0,13
500.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	502.635,00	0,22	550.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	569.921,00	0,25
200.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	202.308,00	0,09	800.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	809.920,00	0,35
200.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	199.014,00	0,09	400.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	410.048,00	0,18
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	306.060,00	0,13	200.000,00	BABCOCK INTL GRP 1.75 14-22 06/10A	203.646,00	0,09
170.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	171.762,90	0,07	400.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	408.864,00	0,18
100.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	98.624,00	0,04	400.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	428.956,00	0,19
300.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	307.491,00	0,13	400.000,00	FCE BANK EMTN 1.134 15-22 10/02A	394.540,00	0,17
500.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	508.895,00	0,22	200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	202.012,00	0,09
200.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	201.490,00	0,09	490.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	490.264,60	0,21
200.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	199.938,00	0,09	300.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	305.187,00	0,13
500.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	497.170,00	0,21	200.000,00	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	201.838,00	0,09
600.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	604.260,00	0,26	100.000,00	FCE BANK 1.114 15-20 13/05A	100.543,00	0,04
500.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	489.490,00	0,21	200.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	206.776,00	0,09
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	198.314,00	0,09	200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	210.280,00	0,09
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	200.413,98	0,09	233.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	245.439,87	0,11
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	296.142,00	0,13	350.000,00	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	355.267,50	0,15
500.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	491.265,00	0,21	300.000,00	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	303.777,00	0,13
400.000,00	ENGIE SA FL.R 18-XX XX.XXA	388.044,00	0,17	250.000,00	BAT INTL FINANCE P 1.00 15-22 23/05A	252.920,00	0,11
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	200.432,00	0,09	100.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	103.877,00	0,04
500.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX XX.XXA	494.955,00	0,21	650.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	667.511,00	0,29
200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	198.994,00	0,09	500.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	527.425,00	0,23
200.000,00	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	202.880,00	0,09	700.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	707.567,00	0,31
300.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	305.874,00	0,13	300.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	313.845,00	0,14
600.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	625.842,00	0,26	650.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	667.667,00	0,29
300.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	311.442,00	0,13	350.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	357.756,00	0,15
700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	708.736,00	0,30	350.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	341.390,00	0,15
	Großbritannien	27.369.853,52	11,81	150.000,00	HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	153.255,00	0,07
100.000,00	NATIONAL GRID EMTN 4.375 05-20 10/03A	104.150,00	0,04	400.000,00	FCE BANK PLC 1.66 16-21 11/02A	402.696,04	0,17
150.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	174.240,00	0,08	350.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	356.590,50	0,15
360.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	391.924,80	0,17	300.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	312.054,00	0,13
500.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	561.515,00	0,24	270.000,00	VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	268.922,70	0,12
600.000,00	RBS 5.50 10-20 23/03A	630.924,00	0,27	400.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	399.004,00	0,17
550.000,00	LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A	582.389,50	0,25	200.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	202.086,00	0,09
300.000,00	BAT HOLDINGS BV 4.00 10-20 07/07A	315.075,00	0,14	250.000,00	ITV PLC 2.00 16-23 01/12A	256.367,50	0,11
600.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	653.880,00	0,28	300.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	304.377,00	0,13
350.000,00	NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	379.449,00	0,16	350.000,00	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	344.424,50	0,15
500.000,00	BARCLAYS BANK SUB 6.625 11-22 30/03A	577.130,00	0,25	700.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	716.730,00	0,31
200.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	216.540,00	0,09	150.000,00	IMPERIAL BRANDS FI 0.50 17-21 27/07A	150.530,99	0,06
400.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	433.992,00	0,19	200.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	200.612,00	0,09
				500.000,00	BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	490.750,00	0,21

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
450.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	446.616,00	0,19	500.000,00 TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	509.520,00	0,22
400.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	393.392,00	0,17	750.000,00 INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	758.205,00	0,32
550.000,00 NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	550.121,00	0,24	600.000,00 BANCA POP DI VICENZA 2.75 15-20 20/03A	615.924,00	0,27
250.000,00 INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	255.885,00	0,11	100.000,00 IREN 2.75 15-22 02/11A	107.222,00	0,05
900.000,00 VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	887.823,00	0,39	250.000,00 AUTOSTRADE PER L'I 1.125 15-21 04/11A	251.355,00	0,11
320.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	321.980,80	0,14	200.000,00 MEOBANCA 1.625 16-21 19/01A	204.092,00	0,09
400.000,00 IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	402.200,04	0,17	300.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	310.605,00	0,13
Guernsey	976.058,50	0,42	200.000,00 BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	204.720,00	0,09
950.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	976.058,50	0,42	100.000,00 IGD IMMOBILIARE 2.50 16-21 31/05A	100.871,00	0,04
Irland	7.239.354,04	3,12	200.000,00 SNAM 0.00 16-20 25/10A	200.112,02	0,09
250.000,00 GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	275.010,00	0,12	100.000,00 AZIMUT HOLDING 2.00 17-22 28/03A	101.099,00	0,04
400.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	426.072,00	0,18	300.000,00 ITALGAS SPA 0.50 17-22 19/01A	302.925,00	0,13
300.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	335.271,00	0,14	400.000,00 INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	400.460,00	0,17
550.000,00 GE CAP EUR FD EMTN 2.25 13-20 20/07A	565.257,00	0,24	100.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	100.276,99	0,04
450.000,00 RYANAIR LTD 1.875 14-21 17 06A	467.194,50	0,20	350.000,00 MEOBANCA 0.625 17-22 27/09A	345.810,50	0,15
400.000,00 GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	403.380,00	0,17	300.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	295.653,00	0,13
400.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	407.284,00	0,18	800.000,00 UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	774.600,00	0,32
250.000,00 BANK OF IRELAND 1.25 15-20 09/04A	253.397,50	0,11	300.000,00 ENEL 2.5 18-78 24/05A	293.343,00	0,13
300.000,00 ALLIED IRISH BANKS PL 1.375 15-20 16/03A	304.047,00	0,13	650.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	674.375,00	0,29
250.000,00 FCA CAPITAL IRELAND 1.375 15-20 17/04A	253.157,50	0,11	300.000,00 SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	305.571,00	0,13
100.000,00 FCA CAPITAL IRELAND P 1.25 16-20 23/09A	101.222,00	0,04	Japan	745.824,58	0,32
200.000,00 FCA CAPITAL 1.25 16-21 21/01A	203.086,00	0,09	250.000,00 ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	250.877,50	0,11
400.000,00 FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	413.924,00	0,18	492.000,00 TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	494.947,08	0,21
200.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	203.378,00	0,09	Jersey Inseln	2.078.794,50	0,90
450.000,00 FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	456.484,50	0,20	150.000,00 GLENCORE FINANCE 3.375 13-20 30/09A	157.393,50	0,07
320.000,00 FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	323.200,00	0,14	300.000,00 GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	314.067,00	0,14
400.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	403.708,04	0,17	200.000,00 GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	206.150,00	0,09
200.000,00 JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	199.548,00	0,09	250.000,00 ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	268.240,00	0,12
400.000,00 FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	399.608,00	0,17	500.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	510.030,00	0,22
200.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	201.778,00	0,09	600.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	622.914,00	0,26
300.000,00 ABBOTT 0.0 18-20 27/09A	300.423,00	0,13	Luxemburg	6.839.378,01	2,95
340.000,00 FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	342.924,00	0,15	250.000,00 HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S	268.930,00	0,12
Island	453.292,00	0,20	200.000,00 SES EMTN 4.625 10-20 09/03A	208.680,00	0,09
250.000,00 ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	253.715,00	0,12	100.000,00 FMC FIN VII REG S 5.25 11-21 15/02S	109.306,00	0,05
100.000,00 ARION BANKI HF 0.75 17-20 29/06A	100.755,00	0,04	300.000,00 SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	326.301,00	0,14
100.000,00 ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	98.822,00	0,04	200.000,00 HOLCIM LTD 2.625 12-20 07/09A	207.570,00	0,09
Italien	12.243.211,71	5,28	200.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 3.25 13-20 21/10S	209.858,00	0,09
200.000,00 INTESA SANPAOLO 4.125 10-20 14/04A	208.508,00	0,09	100.000,00 HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	107.611,00	0,05
250.000,00 SIAS EMTN 4.50 10-20 26/10A	266.705,00	0,12	270.000,00 HOLCIM FINANCE REGS 3.00 14-24 22/01A	299.886,30	0,13
450.000,00 TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	491.701,50	0,21	250.000,00 CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	265.535,00	0,11
300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	376.251,00	0,16	270.000,00 ARCELORMITTAL 2.875 14-20 06/07A	278.896,50	0,12
250.000,00 ATLANTIA SPA 4.375 12-20 16/03A	260.430,00	0,11	150.000,00 ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	160.267,50	0,07
200.000,00 SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	237.518,00	0,10	200.000,00 GRANDE CITY PROP. FL.R 15-XX 18/02A	207.538,00	0,09
500.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	594.220,00	0,26	100.000,00 ARCELORMITTAL 3.00 15-21 09/04A	105.629,00	0,05
200.000,00 ATLANTIA EMTN 2.875 13-21 26/02A	208.716,00	0,09	100.000,00 HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	104.929,00	0,05
200.000,00 INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	223.602,00	0,10	400.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	414.848,00	0,18
100.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25 13-21 20/02A	105.035,00	0,05	200.000,00 CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	215.868,00	0,09
650.000,00 UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	685.028,50	0,30	300.000,00 ATF NETHERLANDS BV 2.125 16-23 13/03A	314.829,00	0,14
400.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	430.568,00	0,19	200.000,00 SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	202.366,00	0,09
200.000,00 SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	224.308,00	0,10	400.000,00 HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	402.692,00	0,17
250.000,00 SOCIETA INIZ AUTO 3.375 14-24 13/02A	274.027,50	0,12	381.000,00 ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	382.348,70	0,16
450.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	465.610,50	0,20	200.000,00 CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	204.344,00	0,09
320.000,00 SNAM SPA 1.50 14-23 21/04A	334.243,20	0,14	100.000,00 DREAM GLOBAL FUNDING 1.375 17-21 21/12A	100.760,01	0,04
			450.000,00 ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	451.714,50	0,19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX XX.XXA	90.446,00	0,04	300.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	312.270,00	0,13
320.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	325.664,00	0,14	1.000.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	1.041.160,00	0,46
250.000,00	CPI PROPERTY GR 1.4500 18-22 14/04A	252.547,50	0,11	150.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	159.027,00	0,07
300.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	312.720,00	0,13	500.000,00	EDP FINANCE EMTN 2.625 14-22 18/01A	535.105,00	0,23
300.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	307.293,00	0,13	300.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	310.050,00	0,13
	Mexiko	521.634,80	0,23	100.000,00	JAB HOLDINGS 1.50 14-21 24/11A	103.144,00	0,04
250.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	290.835,00	0,13	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	533.570,00	0,23
220.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	230.799,80	0,10	300.000,00	IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	312.000,00	0,13
	Niederlande	37.664.482,01	16,24	200.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	201.274,02	0,09
550.000,00	E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	585.772,00	0,25	562.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 15-XX 20/03A	560.066,72	0,24
400.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	461.412,00	0,20	300.000,00	SCHAEFFLER FINANCE 2.50 15-20 15/04S	300.810,00	0,13
800.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	936.304,00	0,41	400.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 0.875 15-20 30/03A	403.748,00	0,17
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 4.25 10-20 16/03A	208.300,00	0,09	100.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	102.158,00	0,04
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 4.25 10-22 13/07A	452.572,00	0,20	200.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	209.060,00	0,09
150.000,00	KPN NV 3.75 10-20 21/09A	157.947,00	0,07	550.000,00	ABN AMRO BANK NV FL.R 15-25 30/06A	566.335,00	0,24
300.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	317.733,00	0,14	200.000,00	ENEL INV HLDG 20 5.25 03-23 29/09A	244.220,00	0,11
650.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	732.290,00	0,32	100.000,00	IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	107.122,00	0,05
100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 5.375 09-21 27/07A	112.402,00	0,05	250.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	257.330,00	0,11
200.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 11-21 12/07A	223.546,00	0,10	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	210.962,00	0,09
200.000,00	E.ON INTER. FINANCE 5.528 08-23 21/02A	242.230,00	0,10	250.000,00	DE VOLKSBANK NV 3.75 15-25 05/11A	261.262,50	0,11
250.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	275.242,50	0,12	300.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	315.828,00	0,14
400.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	438.652,00	0,19	200.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	213.212,00	0,09
500.000,00	ABN AMRO EMTN 7.125 12-22 06/07A	604.605,00	0,26	250.000,00	NE PROPERTY COOP 3.75 15-21 26/02A	252.460,00	0,11
300.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	325.674,00	0,14	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	107.392,00	0,05
100.000,00	KPN 3.25 12-21 01/02A	105.508,00	0,05	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	514.110,00	0,22
350.000,00	HEINEKEN NV 2.125 12-20 04/08A	360.958,50	0,16	300.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	319.842,00	0,14
250.000,00	DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	312.955,00	0,13	200.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2.50 15-22 27/10A	212.858,00	0,09
250.000,00	ENEL FINANCE INTL 4.875 12-20 11/03A	261.732,50	0,11	350.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	361.732,00	0,16
650.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	731.776,50	0,32	650.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	661.797,50	0,29
300.000,00	ELM BV EMTN 2.50 12-20 24/09A	311.274,00	0,13	300.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	323.178,00	0,14
250.000,00	ENEL FINANCE INTL 4.875 12-23 17/04A	298.457,50	0,13	250.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	262.647,50	0,11
200.000,00	GAS NATURAL 3.875 13-23 17/01A	228.006,00	0,10	100.000,00	OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	101.007,00	0,04
500.000,00	DEUTSCHE TELECOM INTL 2.125 13-21 18/01A	520.340,00	0,22	500.000,00	LEASEPLAN CORPORAT 1.00 16-20 08/04A	505.125,00	0,22
500.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	533.835,00	0,23	200.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	203.562,00	0,09
350.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	386.743,00	0,17	200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	201.488,02	0,09
200.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	207.060,00	0,09	100.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	101.400,00	0,04
250.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	278.645,00	0,12	350.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	356.051,50	0,15
200.000,00	HEINEKEN 2.00 13-21 06/04A	208.966,00	0,09	700.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	727.272,00	0,31
300.000,00	GAS NATURAL FENOSA 3.875 13-22 11/04A	335.628,00	0,14	320.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	326.806,40	0,14
500.000,00	REPSOL INTL FIN 2.625 13-20 28/05A	515.770,00	0,22	200.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	200.356,00	0,09
400.000,00	IBERDROLA INTL 2.875 13-20 11/11A	419.668,00	0,18	400.000,00	MYLAN 1.25 16-20 23/11A	404.324,00	0,17
400.000,00	COCA COLA HBC FIN 2.375 13-20 18/06A	409.332,00	0,18	200.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	201.490,00	0,09
200.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	227.732,00	0,10	200.000,00	EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	211.382,00	0,09
300.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 13-XX 04/09A	328.884,00	0,14	400.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	401.283,96	0,17
300.000,00	EDP FINANCE EMTN 4.875 13-20 14/09A	321.798,00	0,14	400.000,00	VW INTL FINANCE 0.50 17-21 30/03A	401.720,00	0,17
300.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	327.867,00	0,14	500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 0.875 17-24 30/01A	513.240,00	0,22
50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	54.473,00	0,02	750.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	757.657,50	0,34
500.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	563.005,00	0,24	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	304.407,00	0,13
300.000,00	IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	326.025,00	0,14	100.000,00	CITYCON TREASURY BV 2.375 15-22 16/09A	103.941,00	0,04
200.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	207.846,00	0,09	400.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	414.456,00	0,18
300.000,00	EDP FINANCE EMTN 4.125 13-21 20/01A	322.683,00	0,14	300.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	317.703,00	0,14
600.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	633.270,00	0,27	500.000,00	VW INTL FINANCE REGS FL.R 17-XX 14/12A	496.530,00	0,21
560.000,00	VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	580.322,40	0,25	150.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-20 01/06A	150.427,50	0,06
300.000,00	IBERDROLA SA 2.50 14-22 24/10A	326.466,00	0,14	300.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	304.833,00	0,13
100.000,00	SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-22 15/05S	100.384,99	0,04	250.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	250.037,50	0,11
				400.000,00	IBERDROLA INTL FL.R 17-XX 22/02A	394.976,00	0,17

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens		
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	300.906,00	0,13	100.000,00	HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	102.001,00	0,04
300.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	302.217,00	0,13	Spanien		10.534.655,55	4,54
250.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	254.352,50	0,11	200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 4.375 05-20 30/03A	208.508,00	0,09
500.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	506.345,00	0,22	100.000,00	GAS NATURAL CAPITAL 5.125 09-21 02/11A	113.240,00	0,05
300.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	298.092,00	0,13	350.000,00	IBERDROLA FINANZAS 4.125 10-20 23/03A	364.437,50	0,16
350.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	350.861,00	0,15	700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	797.328,00	0,34
200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	202.408,00	0,09	200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	216.070,00	0,09
Norwegen		114.944,00	0,05	100.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	106.930,00	0,05
100.000,00	STOREBRAND LIVSF SUB FL.R 13-43 04/04A	114.944,00	0,05	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	334.176,00	0,14
Österreich		2.880.342,00	1,24	500.000,00	TELEFONICA EMIS SA 2.242 14-22 27/05A	531.680,00	0,23
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	222.278,00	0,10	200.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 2.728 15-23 05/06A	215.554,00	0,09
400.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	446.068,00	0,20	600.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	621.642,00	0,27
200.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 7.125 12-22 10/10A	243.332,00	0,10	300.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	311.271,00	0,13
300.000,00	UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	348.408,00	0,15	300.000,00	MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	314.619,00	0,14
200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	233.046,00	0,10	400.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	406.680,00	0,18
100.000,00	TELEKOM FINANZ 3.50 13-23 04/07A	113.840,00	0,05	300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	299.895,00	0,13
300.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	325.113,00	0,14	300.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	300.558,00	0,13
300.000,00	OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	335.112,00	0,14	700.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	704.620,00	0,30
100.000,00	VOLKSBANK WIEN FL.R 17-27 06/10A	99.885,00	0,04	300.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	305.781,00	0,13
200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	201.368,00	0,09	300.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	302.432,97	0,13
300.000,00	IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	311.892,00	0,13	500.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	506.890,00	0,22
Polen		351.351,48	0,15	500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	500.065,05	0,22
150.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	150.601,48	0,06	600.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	603.102,00	0,26
200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	200.750,00	0,09	250.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	251.720,00	0,11
Portugal		628.286,00	0,27	500.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	495.900,00	0,21
200.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	215.272,00	0,09	300.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	300.780,03	0,13
100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 2.00 16-23 22/03A	106.441,00	0,05	100.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	102.261,00	0,04
300.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	306.573,00	0,13	300.000,00	CAIXABANK S.A 18-23 24/10A	305.190,00	0,13
Schweden		6.058.947,49	2,61	500.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	511.560,00	0,22
250.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	279.550,00	0,12	500.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	501.765,00	0,22
200.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	222.258,00	0,10	Tschechische Republik		104.126,00	0,04
300.000,00	TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	343.815,00	0,15	100.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	104.126,00	0,04
200.000,00	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	219.232,00	0,09	Ungarn		371.899,50	0,16
100.000,00	SECURITAS 2.625 13-21 22/02A	104.841,00	0,05	350.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	371.899,50	0,16
500.000,00	SEB FL.R 14-26 28/05A	515.960,00	0,22	Vereinigte Staaten von Amerika		17.668.391,50	7,62
300.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	313.812,00	0,14	350.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	385.115,50	0,17
250.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	258.970,00	0,11	200.000,00	MCDONALD'S CORP 4.00 11-21 17/02A	215.088,00	0,09
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.50 14-22 28/02A	206.208,00	0,09	500.000,00	AT T 1.875 12-20 04/12A	514.070,00	0,22
200.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	220.034,00	0,09	100.000,00	AT T 2.50 13-23 15/03A	107.573,00	0,05
500.000,00	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	520.210,00	0,22	200.000,00	NASDAQ OMX GROUP 3.875 13-21 07/06A	215.676,00	0,09
100.000,00	SCA REGS 0.50 15-20 05/03A	100.357,99	0,04	450.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	478.503,00	0,21
150.000,00	SKF REGS 1.625 15-22 02/12A	156.469,50	0,07	200.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	208.694,00	0,09
200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	206.206,00	0,09	400.000,00	MCDONALD'S CORP 2.00 13-23 01/06A	429.176,00	0,19
100.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	102.808,00	0,04	350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	372.711,50	0,16
250.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	252.685,00	0,11	100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	105.042,00	0,05
250.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	265.487,50	0,11	200.000,00	JEFFERIES GROUP 2.375 14-20 20/05A	204.474,00	0,09
350.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 1.375 16-28 31/10	347.301,50	0,15	200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	207.326,00	0,09
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	204.680,00	0,09	400.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	414.144,00	0,18
400.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	407.580,00	0,18	250.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	260.382,50	0,11
200.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	202.542,00	0,09	300.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	305.481,00	0,13
200.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	203.080,00	0,09	650.000,00	AT T 1.30 15-23 05/09A	670.397,00	0,28
300.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	302.859,00	0,13	500.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	512.050,00	0,22
				300.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	311.595,00	0,13
				150.000,00	WHIRLPOOL 0.625 15-20 12/03A	150.855,00	0,07

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
500.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	521.250,00	0,22
150.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	153.483,00	0,07
200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	200.006,02	0,09
400.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	413.352,00	0,18
450.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 1.25 15-23 26/05A	454.891,50	0,20
300.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	314.721,00	0,14
300.000,00	UNITED TECH CORP 1.25 15-23 22/05A	309.789,00	0,13
350.000,00	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	365.687,00	0,16
250.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	260.085,00	0,11
250.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	266.045,00	0,11
300.000,00	TIME WARNER 1.95 15-23 15/09A	315.336,00	0,14
200.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	213.776,00	0,09
200.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	207.560,00	0,09
200.000,00	THERMO FISCHER SCIEN 1.50 15-20 01/12A	204.420,00	0,09
100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	104.845,00	0,05
500.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	516.310,00	0,22
250.000,00	XYLEM INC 2.25 16-23 11/03A	267.165,00	0,12
450.000,00	UNITED TECH 1.125 16-21 15/12A	462.649,50	0,20
300.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	313.983,00	0,14
350.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	358.389,50	0,15
200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	206.116,00	0,09
300.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	303.144,00	0,13
300.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	308.598,00	0,13
250.000,00	FEDEX CORP 0.50 16-20 09/04A	251.290,00	0,11
200.000,00	FLUOR 1.75 16-23 21/03A	209.492,00	0,09
250.000,00	SYSCO 1.25 16-23 23/06A	257.260,00	0,11
250.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	261.602,50	0,11
300.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	296.229,00	0,13
300.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	302.766,00	0,13
200.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	202.754,00	0,09
150.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	152.833,50	0,07
200.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	202.280,00	0,09
550.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	562.061,50	0,23
100.000,00	DOVER 2.125 13-20 01/12A	103.332,00	0,04
750.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	742.125,00	0,31
100.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	101.003,00	0,04
200.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	201.909,98	0,09
200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	207.628,00	0,09
500.000,00	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	503.870,00	0,22
Gesamtwertpapierbestand		228.679.850,45	98,64

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	390.089.099,85	99,30	60.000,00 CU INC 4.543 11-41 24/10S	52.715,15	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	35.251.549,42	8,97	100.000,00 BANK OF NOVA SCOTI 2.29 17-24 28/06S	74.463,44	0,02
Australien	229.394,14	0,06	75.000,00 PROVINCE OF NEWFOU 3 16-26 02/06S	58.361,55	0,01
36.000,00 QUEENSLAND TREASUR 3 17-24 22/03S	26.975,76	0,01	94.000,00 ONTARIO 2.65 18-25 05/02S	72.490,70	0,02
10.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	7.529,49	0,00	130.000,00 TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	98.302,99	0,03
30.000,00 COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-47 12/07S	30.028,80	0,01	27.000,00 HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	26.166,50	0,01
30.000,00 NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	22.667,12	0,01	108.000,00 PROV.SASKATCHEWAN 2.65 17-27 02/12S	82.681,67	0,02
100.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	115.342,52	0,03	29.000,00 CITY OF MONTREA 3.1500 17-36 01/12S	22.207,20	0,01
20.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	15.348,53	0,00	100.000,00 BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	115.316,69	0,03
15.000,00 WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	11.501,92	0,00	112.000,00 PROV.ONTARIO 2.6 17-23 08/09S	85.992,95	0,02
Chile	203.012,00	0,05	100.000,00 PROVINCE OF QUE 3.1000 19-51 01/12S	81.327,56	0,02
200.000,00 CHILI 3.125 16-26 21/01S	203.012,00	0,05	150.000,00 NORTH WEST REDW 2.1000 15-22 23/02S	111.228,06	0,03
Dänemark	14.263,08	0,00	109.000,00 PROVINCE OF ONTARIO 2.9 18-26 02/06S	85.141,89	0,02
90.024,00 DANEMARK 0.5 19-29 15/11A	14.263,08	0,00	25.000,00 CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	19.139,09	0,00
Deutschland	630.991,72	0,16	200.000,00 NORTH WEST REDWATER 2.8 17-27 01/06S	148.081,01	0,04
100.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	115.028,12	0,03	Luxemburg	1.527.279,09	0,39
185.000,00 KFW 0.00 16-23 15/09A	209.850,22	0,05	208.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	244.090,71	0,06
100.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	112.855,41	0,03	116.000,00 EFSF 1.25 17-33 24/05A	139.179,28	0,04
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	115.798,39	0,03	69.000,00 EFSF 0.875 17-27 26/07A	81.623,20	0,02
40.000,00 KFW 0.7500 18-28 28/06A	47.035,29	0,01	69.000,00 EFSF 1.80 17-48 10/07A	87.120,17	0,02
40.000,00 TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	30.424,29	0,01	327.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	353.065,20	0,09
Finnland	50.587,18	0,01	150.000,00 TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	171.026,34	0,04
44.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	50.587,18	0,01	33.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	37.569,47	0,01
Frankreich	988.691,32	0,25	40.000,00 EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	47.441,31	0,01
16.000,00 ARKEA 0.625 15-22 30/09A	18.399,83	0,00	185.000,00 PROVINCE OF QUEBEC 2.75 18-28 01/09S	143.507,05	0,04
200.000,00 VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	226.218,32	0,06	65.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	75.695,93	0,02
50.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	50.025,00	0,01	70.000,00 EUROPEAN INVEST BK 0.2 18-24 15/07A	80.048,09	0,02
100.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	117.285,05	0,03	58.000,00 EURO.INV.BK 0.625 19-29 22/01A	66.912,34	0,02
100.000,00 CIE FINANCEMENT FO 0.20 17-22 16/09A	113.519,01	0,03	Malaysia	131.291,22	0,03
100.000,00 AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	115.207,77	0,03	207.000,00 MALAYSIA GOVERNMENT 3.80 16-23 17/08S	51.083,84	0,01
100.000,00 SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	120.813,05	0,03	323.000,00 MALAISIE 3.882 17-22 10/03S	80.207,38	0,02
100.000,00 AGENCE FRANCAISE D 0.125 17-22 30/04A	113.287,70	0,03	Neuseeland	52.264,46	0,01
100.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	113.935,59	0,03	42.000,00 NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	31.096,64	0,00
Großbritannien	343.482,06	0,09	28.000,00 NEW ZEALAND GOV 3.00 17-29 20/04S	21.167,82	0,01
100.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	113.951,30	0,03	Niederlande	1.015.131,84	0,26
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	229.530,76	0,06	100.000,00 TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	115.361,61	0,03
Irland	33.216,68	0,01	150.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	145.876,50	0,04
28.061,00 IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	33.216,68	0,01	250.000,00 SIEMENS FINANCIERI 1.70 16-21 15/09S	243.685,00	0,06
Japan	628.584,30	0,16	150.000,00 AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	150.501,00	0,04
200.000,00 MIZUHO FINANCIAL G 2.632 16-21 12/04S	198.762,00	0,05	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 1.875 18-21 16/08A	130.320,70	0,03
200.000,00 DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	187.794,00	0,05	100.000,00 COOP RABOBK 0.875 19-29 01/02A	116.024,09	0,03
210.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	242.028,30	0,06	100.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	113.362,94	0,03
Kanada	1.553.709,56	0,40	Österreich	234.258,99	0,06
70.000,00 CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	52.306,22	0,01	152.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	180.102,89	0,05
150.000,00 TORONTO-DOMINION B 2.045 16-21 08/03S	112.197,05	0,03	47.000,00 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	54.156,10	0,01
96.000,00 ALBERTA (PROV OF) 2.35 15-25 01/06S	72.627,47	0,02	Philippinen	99.124,00	0,03
44.000,00 PROV NEW BRUNSWICK 2.60 16-26 14/08S	33.514,52	0,01	100.000,00 ASIAN DEV BANK 2.00 17-22 16/02S	99.124,00	0,03
200.000,00 LA CIE TEL BELL CAN 2.70 17-24 27/02S	149.447,85	0,04	Portugal	65.091,76	0,02
			54.329,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	65.091,76	0,02
			Schweden	113.551,58	0,03
			100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	113.551,58	0,03

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
	Schweiz	100.367,00	0,03				
100.000,00	UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	100.367,00	0,03	50.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	49.788,00	0,01
	Spanien	2.163.879,89	0,55	50.000,00	TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	37.322,85	0,01
200.000,00	CAIXABANK 1.00 16-23 08/02A	232.957,69	0,06	90.000,00	NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	68.188,05	0,02
100.000,00	BANKIA SA 1.00 16-23 14/03A	116.403,62	0,03	40.000,00	TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	31.275,57	0,01
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	104.903,38	0,03	21.000,00	TREASURY CORP VICTORIA2.25 18-21 29/10S	15.141,26	0,00
311.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	355.572,38	0,09		Belgien	1.593.873,15	0,41
100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	117.594,96	0,03	100.000,00	BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A	121.707,96	0,03
183.000,00	SPAIN 1.50 17-27 30/04A	216.760,43	0,06	131.215,00	BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	169.175,67	0,04
31.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	35.515,65	0,01	57.225,00	BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	67.316,20	0,02
411.000,00	ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	480.735,53	0,11	90.111,00	BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	108.151,51	0,03
109.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	134.539,15	0,03	98.476,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	116.685,19	0,03
156.000,00	ESPAGNE 1.4 18-28 30/07A	181.608,90	0,05	60.207,00	BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	69.161,02	0,02
100.000,00	FADE 0.5 18-23 17/03A	114.046,76	0,03	339.099,00	BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	400.366,30	0,10
64.000,00	ESPAGNE 1.85 19-35 05/03A	73.241,44	0,02	78.627,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	103.966,87	0,03
	Südkorea	2.267.163,37	0,57	109.855,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	127.993,60	0,03
170.790.000,00	KOREA -DY- 4.00 11-31 10/12S	186.853,39	0,05	185.739,00	BELGIUM KINGDOM 0.80 18-28 22/06A	218.221,57	0,06
200.570.000,00	KOREA -DY- 2.00 15-20 10/03S	177.102,74	0,05	38.815,00	ROYAUME DE BELGIQU0 0.9 19-29 22/06A	45.715,09	0,01
68.320.000,00	KOREA -DY- 2.25 15-25 10/06S	61.811,21	0,02	38.070,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	45.412,17	0,01
380.230.000,00	KOREA TREASURY -DY- 2.00 16-46 10/03S	344.799,73	0,09		Dänemark	31.494,16	0,01
464.740.000,00	KOREA -DY- 1.375 16-21 10/09S	406.106,06	0,10	200.000,00	JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	31.494,16	0,01
289.040.000,00	KOREA TREAS -DY- 1.50 16-26 10/12S	248.812,25	0,06		Deutschland	548.556,63	0,14
116.970.000,00	REPUBLIQUE DE COREE-DY-1.5 16-36 10/09S	97.650,53	0,02	200.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1.75 15-20 17/03S	198.630,00	0,05
315.420.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-47 10/03S	294.159,53	0,07	200.000,00	KFW 2.125 17-22 07/03S	198.886,00	0,05
499.340.000,00	KOREA -DY- 2.125 17-27 10/06S	449.867,93	0,11	50.000,00	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	38.296,38	0,01
	Vereinigte Staaten von Amerika	22.806.214,18	5,80	100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 0.00 17-20 30/03U	112.744,25	0,03
2.550.000,00	FGLMC 3.50 11-41 01/04M	2.587.054,69	0,66		Finnland	442.503,12	0,11
4.410.000,00	FNCL 4.00 12-42 01/04M	4.536.098,44	1,15	31.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	44.054,84	0,01
2.930.000,00	FNCL 3.00 13-43 01/04M	2.917.639,06	0,74	61.000,00	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	85.128,27	0,02
5.440.000,00	FNCI 2.50 13-28 01/04M	5.406.850,00	1,38	70.000,00	FINLANDE UNIT144A/REGS2.00 14-24 15/04A	87.796,43	0,02
4.610.000,00	G2SF 3.50 13-43 01/04M	4.705.801,56	1,20	42.000,00	FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	50.346,28	0,01
50.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	50.671,50	0,01	54.000,00	FINNISH GOVERNMENT 0 17-22 15/04A	61.540,38	0,02
100.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	97.435,00	0,02	100.000,00	AKTIA BANK PLC 0.25 15-22 31/03A	113.636,92	0,03
20.000,00	MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	19.519,60	0,00		Frankreich	1.660.646,79	0,42
400.000,00	INTER-AME DEV BK 1.875 16-21 15/03S	396.148,00	0,10	50.000,00	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	91.222,28	0,02
200.000,00	LAFARGE HOLCIM 4.75 16-46 22/09S	184.880,00	0,05	50.000,00	RFF EMTN 4.50 09-24 30/01A	68.451,18	0,02
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	225.508,70	0,06	100.000,00	BNP PARIBAS -144A- FL.R 07-XX 25/06S	106.054,00	0,03
50.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	58.687,50	0,01	150.000,00	PERNOD RICARD 144A 5.50 12-42 15/01S	171.283,50	0,04
90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	85.870,80	0,02	200.000,00	ENGIE 144A 2.875 12-22 10/10S	200.688,00	0,05
100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	117.225,54	0,03	200.000,00	SCHNEIDER ELEC 144A 2.95 12-22 27/09S	200.758,02	0,05
70.000,00	MAPLE ESCROW 4.985 18-38 25/05S	71.355,20	0,02	200.000,00	BPCE 144A SUB 4.625 14-24 11/07S	203.262,00	0,04
100.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	118.146,28	0,03	20.000,00	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	20.462,00	0,01
200.000,00	BAYER US FINANCE 4.25 18-25 15/12S	202.172,00	0,05	100.000,00	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	117.132,34	0,03
150.000,00	DAIMLER FINANCE 3.00 18-21 22/03S	149.952,00	0,04	100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	117.096,41	0,03
180.000,00	ANHEUSER 4.9 18-46 13/11S	180.981,00	0,05	100.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	119.190,53	0,03
100.000,00	EMERSON ELECTRIC 1.25 19-25 15/01A	116.449,65	0,03	50.000,00	EDF SA 6.95 09-39 26/01S	62.889,50	0,02
200.000,00	AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	265.767,66	0,07	100.000,00	CADES 0.125 18-23 20/06A	113.853,62	0,03
300.000,00	LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	312.000,00	0,08	60.000,00	COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	68.303,41	0,02
	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	64.081.334,54	16,31		Großbritannien	133.665,67	0,03
	Australien	508.538,33	0,13	100.000,00	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	133.665,67	0,03
9.000,00	TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	7.342,60	0,00		Indonesien	204.994,00	0,05
100.000,00	APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	102.262,00	0,03	200.000,00	INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	204.994,00	0,05
200.000,00	SCENTRE GROUP 144A 2.375 15-21 28/04S	197.218,00	0,05				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Irland	249.269,50	0,06			
41.613,00 IRLANDE 1.70 17-37 15/05A	51.015,45	0,01	56.100.000,00 JAPAN 147 1.60 13-33 20/12S	616.043,24	0,16
100.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	118.597,66	0,03	31.450.000,00 JAPAN GOVT 148 1.50 14-34 20/03S	341.422,24	0,09
70.250,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	79.656,39	0,02	47.750.000,00 JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	474.493,12	0,12
Italien	4.804.480,04	1,22	21.000.000,00 JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	212.555,64	0,05
49.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	55.343,71	0,01	50.350.000,00 JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	546.310,14	0,14
193.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	213.855,98	0,05	72.800.000,00 JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	685.669,00	0,17
79.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	86.152,22	0,02	23.750.000,00 JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	278.575,69	0,07
156.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	174.824,78	0,04	11.950.000,00 JAPAN 07 1.70 14-54 20/03S	147.837,33	0,04
100.000,00 CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	177.548,41	0,03	29.150.000,00 JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	316.851,03	0,08
142.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	160.476,32	0,04	20.600.000,00 JAPAN GOVT 043 1.70 14-44 20/06S	242.094,90	0,06
654.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	741.143,92	0,19	27.050.000,00 JAPAN 150 1.40 14-34 20/09S	290.693,72	0,07
1.079.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	1.214.923,27	0,31	87.350.000,00 JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	812.275,69	0,21
100.000,00 UNION DI BANCHE ITAL 1.00 15-23 27/01A	116.033,07	0,03	35.000.000,00 JAPAN 123 0.10 15-20 20/03S	317.120,24	0,08
632.000,00 ITALY TREASURY BONDS 0.90 17-22 01/08S	705.213,04	0,18	32.750.000,00 JAPAN 46 1.50 15-45 20/03S	371.950,76	0,09
161.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	177.548,33	0,05	96.950.000,00 JAPAN 338 0.40 15-25 20/03S	907.932,36	0,23
796.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	885.270,80	0,23	43.700.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE 2.10 10-30 20/03S	487.808,63	0,12
136.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	157.055,19	0,04	8.850.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	102.581,96	0,03
Japan	39.233.036,56	10,00	48.000.000,00 JAPAN 339 0.40 15-25 20/06S	450.372,14	0,11
32.500.000,00 JAPAN 024 JGB 2.50 06-36 20/09S	407.221,17	0,10	19.500.000,00 JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	182.387,59	0,05
21.350.000,00 JAPAN 025 JGB 2.30 06-36 20/12S	261.149,55	0,07	8.700.000,00 JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	91.299,50	0,02
18.500.000,00 JAPAN 026 JGB 2.40 07-37 20/03S	229.807,16	0,06	9.850.000,00 JAPAN 1.00 15-35 20/12S	100.488,96	0,03
85.250.000,00 JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	877.238,96	0,22	76.400.000,00 JAPAN 0.30 15-25 20/12S	714.233,19	0,18
25.050.000,00 JAPAN 097 JGB 2.20 07-27 20/09S	272.240,10	0,07	35.300.000,00 JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	393.930,59	0,10
30.900.000,00 JAPAN 101 JGB 2.40 08-28 20/03S	343.508,28	0,09	26.550.000,00 JAPAN 028 JGB 2.50 08-38 20/03S	337.019,62	0,09
10.550.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	144.174,28	0,04	45.600.000,00 JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	421.315,41	0,11
30.200.000,00 JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	379.905,83	0,10	27.700.000,00 JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	303.137,13	0,08
33.700.000,00 JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	371.724,54	0,09	38.500.000,00 JAPAN 93 2.00 07-27 20/03S	409.285,77	0,10
35.000.000,00 JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	385.577,10	0,10	110.150.000,00 JAPAN 2.20 01-21 20/12S	1.060.150,85	0,27
23.850.000,00 JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	293.875,27	0,07	190.600.000,00 JAPAN 0.10 15-20 20/06S	1.727.858,73	0,45
24.750.000,00 JAPAN GOVT 103 2.30 08-28 20/06S	274.001,97	0,07	26.750.000,00 JAPAN 157 0.20 16-36 20/06S	240.359,69	0,06
32.700.000,00 JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	362.877,39	0,09	17.350.000,00 JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	157.832,74	0,04
81.500.000,00 JAPAN GOVT 311 0.80 10-20 20/09S	747.007,87	0,19	94.750.000,00 JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	862.247,70	0,22
90.200.000,00 JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	841.011,00	0,21	118.000.000,00 JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	1.074.595,85	0,27
28.100.000,00 JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	341.350,84	0,09	90.000.000,00 JAPAN 0.10 16-21 20/03S	817.671,78	0,21
30.800.000,00 JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	340.471,00	0,09	30.000.000,00 BK TOKYO MITSUBISHI 1.52 12-22 26/01S	291.615,39	0,07
7.050.000,00 JAPAN 036 JGB 2.00 12-42 20/03S	85.947,78	0,02	5.550.000,00 JAPAN 0.60 16-36 20/12S	53.147,83	0,01
14.000.000,00 JAPAN 37 1.90 12-42 20/09S	168.475,58	0,04	20.000.000,00 CTRL NIP EXPRESSWAY 0.03 16-21 14/07S	180.669,47	0,05
58.450.000,00 JAPAN -325- 0.80 12-22 20/09S	546.541,97	0,14	44.750.000,00 JAPAN -345- 0.10 16-26 20/12S	413.846,03	0,11
30.350.000,00 JAPAN GOVT 140 1.70 12-32 20/09S	334.246,22	0,09	46.150.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/03S	426.868,22	0,11
61.200.000,00 JAPAN 11(INDEXED)JGB 0.80 13-22 20/12S	573.776,61	0,15	8.900.000,00 JAPON 0.90 17-57 20/03S	89.604,68	0,02
40.400.000,00 JAPAN 121 1.90 10-30 20/09S	445.489,53	0,11	62.300.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/06S	576.192,69	0,15
5.500.000,00 JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	68.670,37	0,02	130.050.000,00 JAPON 0.10 17-22 20/03S	1.185.330,95	0,31
71.400.000,00 JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	666.174,24	0,17	34.150.000,00 JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	312.139,98	0,08
32.500.000,00 JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	362.592,95	0,09	30.950.000,00 JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	362.555,55	0,09
10.500.000,00 JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	113.402,09	0,03	33.850.000,00 JAPON 0.60 17-37 20/09S	323.236,38	0,08
53.000.000,00 JAPAN -137- 1.70 12-32 20/06S	582.451,74	0,15	42.450.000,00 JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	392.303,44	0,10
30.100.000,00 JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	333.266,03	0,08	34.350.000,00 JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	327.623,00	0,08
47.250.000,00 JAPAN 330 0.80 13-23 20/09S	446.293,40	0,11	30.800.000,00 JAPON 0.80 17-47 20/09S	301.165,77	0,08
27.250.000,00 JAPAN JGB 146 1.70 13-33 20/09S	302.144,25	0,08	32.000.000,00 JAPAN 57 0.80 17-47 20/12S	312.783,85	0,08
32.050.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	381.727,56	0,10	53.200.000,00 JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	593.897,25	0,15
16.050.000,00 JAPAN GOVT 329 0.80 13-23 20/06S	151.209,46	0,04	61.900.000,00 JAPON 0.1 18-20 15/05S	561.028,70	0,14
31.150.000,00 JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	377.300,99	0,10	94.650.000,00 JAPON 0.1 18/20 01/08S	858.344,72	0,22
39.200.000,00 JAPAN -332- 0.60 13-23 20/12S	367.662,25	0,09	18.000.000,00 JAPON 0.8 18-58 20/03S	175.550,62	0,04
			58.000.000,00 JAPON 0.1 18-28 20/06S	535.118,59	0,14
			89.450.000,00 JAPAN (2 YEAR I 0.1000 18-20 01/11S	811.753,61	0,21
			52.550.000,00 JAPAN (5 YEAR I 0.1000 18-23 20/09S	481.341,58	0,12

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Kaimaninseln	422.452,00	0,11			
200.000,00 EMBRAER OVERSEAS 144A 5.696 13-23 16/09S	214.342,00	0,06	54.000,00 CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	41.250,69	0,01
200.000,00 HUTCHISON WHAMPOA 4.625 12-22 13/01S	208.110,00	0,05	45.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 17-48 01/12S	35.279,33	0,01
Kanada	5.554.101,75	1,42	105.000,00 CANADA HOUSING 2.65 18-28 15/03S	82.301,15	0,02
49.000,00 HYDRO-QUEBEC 10.50 91-21 15/10S	44.543,16	0,01	150.000,00 HSBC BANK CANADA 3.245 18-23 15/09S	115.645,21	0,03
382.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 4.70 05-37 02/06S	366.947,71	0,10	111.000,00 HYDRO-QUEBEC 5 09-50 15/02S	122.392,97	0,03
112.000,00 CANADA GOVT BONDS 4.00 08-41 01/06S	115.566,33	0,03	27.000,00 MANITOBA 3.3 14-24 02/06S	21.410,53	0,01
200.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 4.50 10-20 01/12S	156.542,53	0,04	578.000,00 CANADA GOVT 2 18-20 01/11S	435.672,69	0,12
162.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 4.65 10-41 02/06S	158.897,96	0,04	50.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.18 18-48 03/07S	37.818,58	0,01
30.000,00 HYDRO-QUEBEC 6.00 99-15 15/02S	34.029,75	0,01	28.000,00 NEWFOUNDLD & LAB 3.70 16-48 17/10S	23.489,99	0,01
104.000,00 CANADA 2.75 14-48 01/12S	92.798,33	0,02	35.000,00 HYDRO-QUEBEC 6.50 99-35 15/02S	39.200,20	0,01
40.000,00 ALBERTA (PROV OF) 3.10 14-24 01/06S	31.433,66	0,01	48.000,00 ALBERTA (PROV OF) 3.45 13-43 01/12S	39.900,63	0,01
163.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 3.75 12-24 01/09S	132.633,47	0,03	105.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.55 18-23 15/12S	81.000,38	0,02
142.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.60 15-25 02/06U	109.077,80	0,03	Luxemburg	585.562,77	0,15
134.000,00 ONTARIO (PROVINCE) 2.90 15-46 02/12S	102.669,77	0,03	23.000,00 EUROPEAN UNION 3.75 12-42 04/04A	40.029,86	0,01
82.000,00 PROV OF NEW BRUNSWIC 3.80 14-45 14/08S	70.384,32	0,02	94.000,00 COMMUNAUTE EUROPEENNE 3.375 12-32 04/04A	141.587,24	0,05
73.000,00 NOVA SCOTIA 5.80 03-33 01/06S	74.833,79	0,02	78.000,00 EUROPEAN UNION 1.875 14-24 04/04A	96.530,59	0,02
50.000,00 BANK OF MONTREAL SUB FL.R 16-26 01/06S	38.030,04	0,01	45.000,00 EUROP.INVEST.BK 1.00 16-32 14/04A	52.846,99	0,01
33.000,00 BRITISH COLUMBIA P 3.70 10-20 18/12S	25.520,50	0,01	30.000,00 AUSTR CAP TERRITORY 2.50 16-26 21/05S	21.872,88	0,01
100.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.10 14-21 26/11S	76.212,78	0,02	46.722,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	57.190,70	0,01
60.000,00 EMERA INC 2.90 16-23 16/06S	45.022,54	0,01	50.000,00 EUROPEAN UNION 0.5 18-25 04/04A	57.948,61	0,01
100.000,00 TELUS CORP 3.75 15-26 10/03U	78.238,33	0,02	60.000,00 CITY OF TORONTO CANADA 3.5 12-21 06/12S	46.735,50	0,01
47.000,00 PROV OF SASKATCHEWAN 2.75 14-46 02/12S	34.647,40	0,01	60.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	70.820,40	0,02
61.000,00 ALBERTA PROVINCE 3.30 15-46 01/12S	49.799,76	0,01	Malaysia	964.717,56	0,25
14.000,00 ALBERTA PROVINCE OF 1.35 16-21 01/09S	10.371,33	0,00	254.000,00 MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	68.782,91	0,02
40.000,00 ENBRIDGE INC 4.57 14-44 11/03S	31.354,92	0,01	192.000,00 MALAYSIAN GOV-10/003 4.498 10-30 15/04S	49.385,58	0,01
186.000,00 PROVINCE OF QUEBEC 3.50 15-48 01/12S	161.373,09	0,04	672.000,00 MALAISIE S 0412 4.127 12-32 15/04S	164.834,93	0,05
150.000,00 ROYAL BANK OF CANA 1.583 16-21 13/09S	110.735,14	0,03	199.000,00 MALAISIE 0212 3.892 12-27 15/03S	48.780,08	0,01
100.000,00 ALIM COUCHE-TARD 3.60 15-25 02/06S	76.730,02	0,02	165.000,00 MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	40.280,48	0,01
226.000,00 BRIT.COLUMBIA (PROV) 2.80 14-48 18/06S	173.787,09	0,04	393.000,00 MALAISIE S 0613 3.889 13-20 31/07S	96.896,69	0,02
16.000,00 HYDRO-QUEBEC 5.00 06-45 15/02S	16.950,82	0,00	365.000,00 MALAYSIAN GOVT 4.935 13-43 30/09S	94.467,86	0,02
250.000,00 BANK OF MONTREAL 144A 2.50 17-22 11/01S	249.202,50	0,07	308.000,00 MALAYSIAN S.0114 4.181 14-24 15/07S	77.227,97	0,02
60.000,00 CANADA 1.00 17-22 01/09S	44.113,50	0,01	638.000,00 MALAYSIA GOVERNMENT 3.955000 15-25 15/09A	158.215,67	0,05
210.000,00 CANADA HOUSING TR N1 2.35 13-23 15/09S	160.526,27	0,04	490.000,00 MALAYSIA GOVERNMENT 3.62 16-21 30/11S	120.595,43	0,03
100.000,00 MANITOBA (PROV OF) 1.55 16-21 05/09S	74.437,24	0,02	185.000,00 MALAYSIA GOVERNMENT 4.254 15-35 31/05S	45.249,96	0,01
100.000,00 QUEBEC (PROV.OF) 2.75 16-27 01/09S	77.566,14	0,02	Neuseeland	36.483,08	0,01
24.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.60 16-27 02/06S	18.345,14	0,00	50.000,00 NEW ZEALAND 425 2.75 16-25 15/04S	36.483,08	0,01
20.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 18-20 01/05S	14.992,25	0,00	Niederlande	608.745,81	0,15
150.000,00 CANADA HOUSING 76 1.50 16-21 15/12S	111.603,08	0,03	50.000,00 E ON INTL FINANCE REGS6.75 09-39 27/01A	100.091,58	0,03
15.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 4.50 10-40 01/12S	14.284,08	0,00	100.000,00 RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	157.860,95	0,03
25.000,00 PROVINCE OF ALBERTA 17-22 01/09S	18.533,51	0,00	90.000,00 ENEL FINANCE INTL 6.00 09-39 07/10S	99.183,60	0,03
62.000,00 PROVINCE OF MANITOBA 2.60 16-27 02/06S	47.141,46	0,01	100.000,00 GAS NATURAL FENOSA FI 1.375 15-25 21/01A	117.643,24	0,03
200.000,00 SCHLUMBERGER FIN CA 2.65 17-22 20/11S	199.594,00	0,05	100.000,00 NEDER WATERSCHAPSB 1.00 18-28 01/03A	118.766,09	0,03
24.000,00 ONTARIO (PROV.OF) 2.90 17-49 02/06S	18.501,80	0,00	20.000,00 BNG 3.3 18-28 17/07S	15.200,35	0,00
200.000,00 BANK OF MONTREAL 1.88 16-21 31/03S	149.088,55	0,04	Österreich	124.042,36	0,03
55.000,00 CANADA HOUSING TRST 1 1.25 15-20 15/12S	40.871,32	0,01	100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 3.50 12-22 08/02A	124.042,36	0,03
20.000,00 CANADA HOUSING TR 1 2.35 17-27 15/06S	15.313,97	0,00	Philippinen	155.924,39	0,04
75.000,00 CANADA 2.00 17-51 01/12S	57.530,11	0,01	100.000,00 PHILIPPINES (REP) 4.00 10-21 15/01S	102.121,00	0,03
74.000,00 PROV.MANITOBA 4.65 08-40 05/03S	70.529,63	0,02	70.000,00 ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	53.803,39	0,01
120.000,00 CANADA HOUSING 2.9 14-24 15/06S	94.267,75	0,02	Portugal	478.649,75	0,12
100.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.949 18-23 01/03S	76.712,05	0,02	153.956,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	218.902,91	0,06
100.000,00 BANK OF NOVA 2.13 15-20 15/06S	74.908,82	0,02	160.243,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	224.374,88	0,05
50.000,00 PROVINCE OF ONTARIO 2.8 16-48 02/06S	37.680,10	0,01			
270.000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.35 18-23 15/06S	206.297,95	0,06			
250.000,00 CANADA GOV 1.75 18-20 01/08S	187.565,84	0,05			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
29.454,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	35.371,96	0,01	231.000,00	AUSTRALIAN GOVT 3.25 12-29 21/04S	186.238,15	0,05
Schweden				237.852,03 0,06			
120.000,00	SEB 0.75 15-22 16/06A	138.667,03	0,03	179.000,00	AUSTRALIA -137- 2.75 12-24 21/04S	135.219,18	0,03
100.000,00	SWEDEN 144A 1.875 17-20 02/11S	99.185,00	0,03	361.000,00	AUSTRALIA 139 3.25 13-25 21/04S	281.869,64	0,07
Spanien				2.297.978,16 0,58			
36.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	49.459,07	0,01	100.000,00	TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	88.565,71	0,02
123.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	174.313,47	0,04	20.000,00	BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	23.503,80	0,01
164.000,00	SPAIN 4.85 10-20 31/10A	199.457,42	0,05	22.000,00	WEST AUSTRALIAN TREAS.5.00 13-25 23/07S	18.451,15	0,00
100.000,00	AYT CEDULAS CAJAS IX 4.00 05-20 31/03A	116.956,05	0,03	54.000,00	AUSTRALIA -140- 4.50 13-33 21/04S	50.487,97	0,01
106.000,00	SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	143.991,75	0,04	96.000,00	QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	75.143,88	0,02
363.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	487.654,27	0,12	350.000,00	AUSTRALIAN GOVT 4.25 13-26 21/04S	292.151,26	0,06
232.000,00	SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	280.231,57	0,07	79.000,00	AUSTRALIA 144A 3.75 14-34 21/04S	69.714,94	0,02
90.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	111.773,54	0,03	90.000,00	QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	74.574,16	0,02
28.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	32.080,23	0,01	170.800,00	NSW TREASURY CORP 4.00 13-21 08/04S	127.037,44	0,03
100.000,00	BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	121.848,31	0,03	98.000,00	AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	76.264,54	0,02
103.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	133.166,96	0,03	200.000,00	CNOOC FIN 2015 AUS 2.625 15-20 05/05S	199.324,00	0,05
100.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	117.963,26	0,03	184.000,00	AUSTRALIAN GOVT 146 1.75 14-20 21/11S	131.210,20	0,03
72.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	100.728,26	0,03	69.000,00	QUEENSLAND TREAS C 5.50 11-21 21/06S	53.087,21	0,01
100.000,00	BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	115.939,87	0,03	63.000,00	AUSTRALIAN GOVT 3.25 15-39 21/06S	52.179,09	0,01
100.000,00	BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	112.414,13	0,03	166.000,00	AUSTRALIA 148 2.75 16-27 21/11S	127.626,27	0,03
Südkorea				2.166.674,08 0,55			
167.890.000,00	KOREA -DY- 5.5 09-29 10/12S	199.993,37	0,05	100.000,00	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	115.210,02	0,03
47.510.000,00	KOREA -DY- 3.75 12-22 10/06S	44.454,98	0,01	12.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25 15-28 21/05S	8.878,03	0,00
176.880.000,00	KOREA -DY- 3.00 09-14 10/03S	189.330,64	0,05	30.000,00	RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	31.484,10	0,01
130.660.000,00	KOREA -DY- 3.75 13-33 10/12S	143.142,41	0,04	135.100,00	NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	104.648,59	0,03
421.130.000,00	KOREE -DY- 3.50 14-24 10/03S	401.414,71	0,10	180.000,00	WESTERN AUST TREA 2.50 15-20 22/07S	129.126,25	0,03
138.780.000,00	KOREA -DY- 2.625 15-35 10/09S	135.434,91	0,03	45.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	34.486,56	0,01
342.650.000,00	KOREA -DY- 1.875 17-22 10/03S	303.132,52	0,08	43.200,00	WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	32.540,30	0,01
742.260.000,00	KOREA 1.75 17-20 10/06S	653.902,92	0,17	150.000,00	AUST & NZ BANK 5.00 13-23 16/08S	118.926,41	0,03
104.320.000,00	KOREA TREASURY -DY- 2.375 17-27 10/12S	95.867,62	0,02	102.000,00	AUSTRALIAN GOVERN M 3.00 16-47 21/03S	81.057,62	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika				1.037.092,85 0,26			
100.000,00	AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	147.379,12	0,04	100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 2.00 16-21 19/08S	98.254,00	0,03
50.000,00	KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	53.387,50	0,01	536.000,00	AUSTRALIA 151 2.00 17-21 21/12M	386.759,52	0,09
20.000,00	KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	21.894,20	0,01	293.000,00	AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	226.048,55	0,06
100.000,00	NIAGARA MOHAWK 144A 3.508 14-24 01/10S	101.960,00	0,03	67.000,00	TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	50.812,66	0,01
50.000,00	COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	51.065,00	0,01	82.000,00	WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	60.026,43	0,02
200.000,00	WEA FINANCE LLC/WE 3.25 15-20 05/10S	201.284,00	0,05	100.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	113.880,57	0,03
20.000,00	KEYSPAN GAS EAST CORP 2.742 16-1715/08S	19.133,40	0,00	19.000,00	NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	14.281,75	0,00
100.000,00	TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	102.168,00	0,03	15.000,00	SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	10.560,63	0,00
279.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	279.500,00	0,06	90.000,00	SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	65.036,22	0,02
80.000,00	WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	59.321,63	0,02	21.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	16.131,47	0,00
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere				290.756.215,89 74,02			
Australien				5.647.077,31 1,44			
131.000,00	AUSTRALIA -124- 5.75 07-21 15/05S	101.347,10	0,03	150.000,00	VOLKSWAGEN FIN.SERV 2.59 17-20 22/06S	107.185,39	0,03
17.000,00	AUSTRALIA 4.50 09-20 15/04S	12.439,19	0,00	76.000,00	QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	59.461,91	0,02
94.000,00	AUSTRALIAN GOVT 128 5.75 10-22 15/07S	76.103,73	0,02	88.000,00	AUSTRALIAN GOVT 2.25 17-22 21/11S	64.400,49	0,02
96.000,00	AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	79.191,85	0,02	209.000,00	COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	162.182,60	0,04
146.000,00	AUSTRALIAN GOVT 4.75 11-27 21/04S	127.635,15	0,03	100.000,00	WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	101.228,00	0,03
35.000,00	BHP BILLITON FINANCE 2.875 12-22 24/02S	35.306,60	0,01	32.000,00	TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	27.242,20	0,01
100.000,00	BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	104.720,00	0,03	136.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.375 16-21 10/02A	154.333,93	0,04
96.000,00	QUEENSLAND TREASURY 6.00 11-21 21/07S	77.567,47	0,02	200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.6250 18-23 30/08A	228.037,36	0,06
100.000,00	BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	142.746,73	0,04	186.000,00	AUSTRALIAN GOVE 2.5000 18-30 21/05S	141.388,36	0,04
				Belgien			
				2.439.370,73 0,62			
				111.078,00	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	201.765,92	0,05
				88.948,00	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	113.388,40	0,03
				153.488,00	BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	183.444,68	0,05
				93.981,00	BELGIQUE OLO -60- 4.25 10-41 28/03A	168.626,18	0,04
				133.348,00	BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	167.658,45	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
17.188,00	BELGIUM KINGDOM 64 4.50 11-26 28/03A	25.394,34	0,01	288.000,00	NORTH RHINE W 1126 3.50 11-21 07/07A	351.696,02	0,09
175.535,00	BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	229.711,55	0,07	20.000,00	DEUTSCHE BAHN REG S 3.75 11-21 01/06A	24.433,89	0,01
85.700,00	BELGIQUE OLO 4.00 12-32 28/03A	136.740,34	0,03	92.244,00	BRD 2.00 11-22 04/01A	111.143,44	0,03
100.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	127.118,97	0,03	481.632,00	BRD 1.75 12-22 04/07A	582.669,28	0,15
63.376,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	79.136,13	0,02	190.789,00	BRD 2.50 12-44 04/07A	315.479,89	0,08
68.721,00	BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	119.599,37	0,03	72.300,00	BRD 1.50 12-22 04/09A	87.064,51	0,02
56.432,00	BELGIUM KINGDOM REGS 3.00 14-34 22/06A	83.339,74	0,02	55.661,00	BUNDESREPUB DEUTS. 1.50 13-23 15/02A	67.541,38	0,02
107.071,00	BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	126.833,43	0,03	17.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	22.369,37	0,01
74.819,00	BELGIUM 144A/REGS OLO 1.90 15-38 22/06A	96.015,62	0,02	100.000,00	WL BANK 339 1.125 13-20 29/05A	114.153,42	0,03
30.000,00	ANHEUSER-BUSCH INB 1.50 16-25 17/03A	35.476,22	0,01	24.643,00	DEUTSCHLAND REP 1.50 13-23 15/05U	30.027,91	0,01
20.000,00	ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	24.521,93	0,01	50.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	67.773,54	0,02
40.000,00	ANHEUSER-BUSCH INB 0.625 16-20 17/03A	45.218,51	0,01	100.000,00	MUENCHENER HYPO 1.375 13-21 16/04A	116.049,91	0,03
3.038,00	BELGIUM KINGDOM 2.15 16-66 22/06A	3.896,18	0,00	114.311,00	BRD 2.00 13-23 15/08A	142.713,07	0,04
120.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	151.570,28	0,04	536.142,00	DEUTSCHLAND REP 1.75 14-24 15/02A	668.570,96	0,17
107.233,00	BELGIUM KINGDOM 1.45 17-37 22/06A	128.922,93	0,03	67.672,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	113.847,56	0,03
62.409,00	BELGIUM KINGDOM 1.25 18-33 22/04A	74.903,47	0,02	72.185,00	ALLEMAGNE 1.50 14-24 15/05A	89.319,51	0,02
100.000,00	KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	116.088,09	0,03	65.000,00	UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	79.829,08	0,02
	Britisch Virgin Islands	605.820,00	0,15	100.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	120.011,33	0,03
200.000,00	SINOPEC GROUP REGS 3.00 17-22 12/04S	198.872,00	0,05	54.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	63.208,42	0,02
200.000,00	CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	202.812,00	0,05	69.185,00	BRD 0.50 15-25 15/02A	81.915,07	0,02
200.000,00	SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	204.136,00	0,05	50.000,00	BRD 0.00 15-20 17/04A	56.498,44	0,01
	Chile	199.932,00	0,05	30.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	32.811,36	0,01
200.000,00	CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	199.932,00	0,05	324.292,00	GERMANY 0.25 15-20 16/10A	369.017,92	0,09
	Dänemark	1.523.301,53	0,39	7.796,00	BRD 1.00 15-25 15/08A	9.534,31	0,00
22.461,00	DENMARK 7.00 94-24 10/11A	4.811,20	0,00	100.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	117.299,65	0,03
1.033.929,00	DENMARK 4.50 07-39 15/11A	284.568,09	0,08	224.193,00	BRD 0.50 16-26 15/02A	266.471,69	0,07
448.265,00	DENMARK KINGDON 3.00 11-21 15/11A	73.903,78	0,02	100.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	119.571,17	0,03
564.193,00	DANEMARK 1.50 12-23 15/11A	92.800,00	0,02	312.102,00	BUNDESobligation 16-21 09/04A	354.936,42	0,09
556.830,00	DENMARK 1.75 13-25 15/11A	95.541,11	0,02	9.000,00	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	10.311,91	0,00
200.000,00	ORSTED FL.R 15-15 06/11A	232.135,76	0,07	18.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	21.088,67	0,01
	0,06 NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,01	0,00	49.000,00	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	56.167,91	0,01
46.000,00	KOMMUNEKREDIT 1.625 16-21 01/06A	45.218,00	0,01	184.000,00	HESSE 1402 1.125 14-21 10/12A	214.571,07	0,05
550.000,00	NYKREDIT 1.00 15-16 01/07A	85.287,01	0,02	48.000,00	BAYERISCHE LDBK 1.00 14-21 07/09A	55.426,39	0,01
110.000,00	BFRKREDIT AS 1.00 14-21 01/04A	17.009,25	0,00	32.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	36.304,17	0,01
672.574,00	KINGDOM OF DENMARK 0.5 17-27 15/11A	107.169,18	0,03	267.860,00	BRD 0.00 16-26 15/08U	307.524,83	0,08
867.485,00	DENMARK TREASURY BOND 0.25 17-20 15/11A	132.402,25	0,03	63.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	71.620,26	0,02
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	113.917,62	0,03	100.000,00	BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	116.400,25	0,03
150.000,00	NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	23.536,24	0,01	100.000,00	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	115.225,75	0,03
100.000,00	DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	15.672,03	0,00	10.000,00	ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	11.403,44	0,00
200.000,00	KOMMUNEKREDIT 2.25 18-21 08/01A	199.330,00	0,05	40.000,00	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	46.723,59	0,01
	Deutschland	16.302.756,32	4,15	50.000,00	KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	56.926,25	0,01
56.860,00	BRD 6.25 00-30 04/01A	107.655,88	0,03	100.000,00	BREMEN 0.50 15-21 30/07A	114.428,52	0,03
57.498,00	BRD 5.50 00-31 04/01A	106.633,21	0,03	20.000,00	LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	23.351,01	0,01
19.132,00	BRD -98- 5.625 98-28 04/01A	32.594,55	0,01	42.000,00	BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	46.914,94	0,01
80.673,00	BRD 4.75 98-28 04/07A	132.160,68	0,03	300.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	338.822,20	0,09
65.429,00	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	124.179,72	0,03	50.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	47.838,50	0,01
408.283,00	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	753.800,07	0,20	221.000,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	258.229,70	0,07
5.000.000,00	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	52.347,21	0,01	482.496,00	BRD 0.00 17-22 08/04A	551.787,97	0,14
102.539,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	202.636,91	0,05	25.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	27.369,47	0,01
62.985,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	133.958,00	0,03	11.000,00	KFW 1.125 17-37 15/06A	12.988,07	0,00
134.015,00	BRD 3.25 10-42 04/07A	244.189,38	0,06	20.000,00	KFW 0.625 17-27 22/02A	23.376,39	0,01
70.223,00	ALLEMAGNE 3.25 11-21 04/07A	85.778,44	0,02	11.000,00	LAND HESSEN 0.75 16-36 04/08A	11.967,22	0,00
171.559,00	BRD 2.25 11-21 04/09A	206.132,96	0,05	44.000,00	LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	50.252,70	0,01
				100.000,00	KFW 0.125 17-24 15/01A	114.063,60	0,03
				79.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	90.796,82	0,02
				51.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	61.064,91	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
55.000,00	LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	65.914,83	0,02		Elfenbeinküste	172.788,21	0,04
50.000,00	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	57.337,77	0,01	46.000,00	AFRICAN DEVELOPMEN 5.25 12-22 23/03S	35.839,47	0,01
591.737,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	704.862,57	0,19	38.000,00	BQUE AFRICAINE DE DEV 1.875 17-20 16/03S	37.780,74	0,01
25.000,00	KFW 1.375 15-35 31/07A	30.776,48	0,01	100.000,00	AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	99.168,00	0,02
100.000,00	FMS 0.00 17-20 13/11A	113.060,88	0,03		Finnland	1.019.050,15	0,26
81.894,00	ALLEMAGNE 176 0.00 17-22 07/10U	93.838,83	0,02	86.000,00	FINLAND 3.375 10-20 15/04A	100.539,71	0,03
71.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	80.402,38	0,02	39.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	47.425,81	0,01
50.000,00	BASF SE 1.625 17-37 15/11A	58.490,95	0,01	36.000,00	FINLANDE 2.625 12-42 04/07A	56.761,42	0,01
246.112,00	ALLEMAGNE 1.25 17-48 15/08A	326.733,18	0,08	10.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	12.048,29	0,00
100.000,00	NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	114.172,51	0,03	12.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	14.523,30	0,00
134.085,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	159.599,82	0,04	51.000,00	FINLAND 0.375 14-20 15/09A	58.053,32	0,01
30.000,00	ALLEMAGNE 0.00 18-20 13/03	33.873,80	0,01	20.000,00	FINNISH GOVT 0.75 15-31 15/04A	23.423,55	0,01
66.000,00	BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	76.330,60	0,02	50.000,00	NORDIC INV BK 0.375 15-22 19/09A	57.556,73	0,01
40.000,00	KFW 5.00 01-36 09/06A	78.640,42	0,02	54.000,00	FINLANDE 0.50 16-26 15/04A	63.144,75	0,02
150.000,00	KFW 0.00 17-22 15/12U	170.283,57	0,04	75.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	87.013,01	0,02
70.000,00	KREDITANSTALT FUER 2.90 16-22 06/06S	51.348,00	0,01	18.000,00	MUNICIPALITY FINAN 5.00 14-24 20/03S	14.531,50	0,00
64.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	72.884,28	0,02	43.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	49.053,62	0,01
100.000,00	STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	113.175,43	0,03	20.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	25.312,63	0,01
55.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	63.577,34	0,02	14.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	16.301,70	0,00
38.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	46.697,89	0,01	36.000,00	FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	43.862,96	0,01
130.000,00	KFW 0.875 17-22 15/03A	168.968,01	0,04	124.000,00	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	143.240,54	0,05
150.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	170.910,12	0,04	15.000,00	FINNISH 0.5 18-28 04/09A	17.368,41	0,00
120.317,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	138.090,36	0,04	166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK 0.25 18-23 28/02A	188.888,90	0,06
80.000,00	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	93.051,03	0,02		Frankreich	21.494.365,54	5,47
104.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	103.628,72	0,03	225.482,00	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	425.759,22	0,11
100.000,00	KFW 0.3750 18-25 23/04A	115.364,98	0,03	160.746,00	FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A	274.783,52	0,07
44.800,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.0 18-20 12/06A	50.669,89	0,01	126.324,00	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	228.961,41	0,06
230.000,00	BERLIN 1.50 14-21 21/01A	267.036,19	0,07	73.682,00	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	143.300,79	0,04
100.000,00	LANDBK HESSEN-THUER 0.10 15-20 04/03A	112.722,92	0,03	150.000,00	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	183.451,24	0,05
73.000,00	LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	85.148,41	0,02	60.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	86.667,00	0,02
20.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	23.117,91	0,01	8.000,00	RFF 5.00 03-33 10/10A	13.889,74	0,00
150.000,00	NRW.BANK 0.125 16-21 18/01A	169.933,24	0,04	88.619,00	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	154.826,11	0,04
142.154,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	163.314,37	0,04	179.547,00	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	244.449,30	0,06
175.000,00	NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	198.730,98	0,05	322.714,00	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	612.372,92	0,16
169.727,00	ALLEMAGNE 0.25 18-28 15/08A	197.192,93	0,05	80.134,00	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	93.875,42	0,02
80.000,00	KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	65.048,73	0,02	41.301,00	FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A	82.590,79	0,02
100.000,00	KRED.WIEDER. 0.125 18-23	114.062,47	0,03	100.000,00	ORANGE 3.875 10-20 09/04A	116.825,80	0,03
50.000,00	LB BADEN WUERT. 0.125 16-22 19/02A	56.666,32	0,01	50.000,00	AXA FL.R 10-40 16/04A	59.041,14	0,02
54.000,00	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	64.561,16	0,02	75.446,00	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	106.385,37	0,03
100.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	115.497,48	0,03	160.925,00	CRH 3.30 10-22 23/09A	202.334,63	0,05
90.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	108.358,84	0,03	69.243,00	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	81.504,03	0,02
108.000,00	KFW 0.1250 18-23 07/11A	123.189,90	0,03	50.000,00	AXA BANK EUROPE SCF 3.50 10-20 05/11A	59.532,94	0,02
100.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	113.339,36	0,03	100.000,00	BANQUE POSTALE 4.375 10-20 30/11A	120.210,07	0,03
138.454,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	160.386,59	0,04	50.000,00	ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	87.797,83	0,02
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	130.252,95	0,03	100.000,00	CM-CIC COVERED BONDS 4.375 11-21 17/03A	122.474,87	0,03
36.000,00	KFW 0.7500 19-29 15/01A	42.243,64	0,01	536.993,00	FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A	661.956,45	0,16
84.000,00	STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	95.494,62	0,02	100.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	103.430,00	0,03
35.000,00	BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	40.843,05	0,01	295.262,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	367.098,69	0,09
85.000,00	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	98.791,32	0,03	135.000,00	CADES 4.00 12-25 15/12A	192.189,76	0,05
40.000,00	HESSE 1.3 18-33 23/10A	47.837,00	0,01	100.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	121.254,33	0,03
100.000,00	KFW 0.0000 19-24 02/04A	113.313,53	0,03	195.208,00	FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	269.278,44	0,07
291.208,00	BUNDESSCHATZANWEIS 0.00 18-20 15/12U	330.462,00	0,08	88.886,00	FRANCE OAT 2.25 11-22 25/10A	109.422,93	0,03
125.968,00	ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	144.675,15	0,04	160.054,00	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	263.119,53	0,07
100.000,00	LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	116.878,58	0,03	207.511,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	253.778,34	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
100.000,00	LA BQUE POSTALE 1.875 13-20 11/09A	115.855,67	0,03	100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	110.323,39	0,03
123.832,00	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	157.318,03	0,04	100.000,00	BFCM EMTN 0.75 18-25 17/07A	113.440,42	0,03
30.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	31.256,10	0,01	100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN 0.375 17-24 22/07A	114.378,00	0,03
100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	118.634,72	0,03	104.357,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 18-21 25/02A	118.400,59	0,03
585.531,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	808.857,60	0,20	284.239,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	343.701,00	0,09
100.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	122.335,63	0,03	100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	116.506,92	0,03
353.250,00	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	441.202,09	0,11	100.000,00	AFD 1.00 18-28 31/01A	117.490,54	0,03
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	132.613,08	0,03	142.839,00	REP.FRANCAISE 0.0 18-24 25/03A	162.515,10	0,04
300.000,00	CADES 1.375 14-24 25/11A	364.864,49	0,09	454.858,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	534.711,33	0,14
100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	117.890,27	0,03	100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	117.872,31	0,03
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	118.459,56	0,03	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	111.283,42	0,03
373.456,00	FRANCE GOVT 0.00 15-20 25/05U	422.002,04	0,11	100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	121.693,36	0,03
100.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	116.554,08	0,03	200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	228.336,03	0,06
89.115,00	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	104.152,34	0,03	64.260,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	74.757,67	0,02
250.000,00	BNP PARIBAS 2.375 15-20 21/05	249.170,00	0,06	168.231,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	191.448,31	0,05
977.027,00	FRANCE OAT 1.00 15-25 25/11A	1.178.017,41	0,29		Großbritannien	21.375.137,59	5,44
121.730,00	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	152.989,62	0,04	202.735,00	UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	361.206,05	0,09
100.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	114.738,43	0,03	155.528,00	UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	252.416,64	0,06
100.000,00	AFD 0.50 15-22 25/10A	114.735,06	0,03	45.663,00	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	87.108,24	0,02
100.000,00	CM CIC HOME LOAN EMTN 0.50 15-22 21/01A	114.445,36	0,03	279.277,00	UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	519.460,59	0,13
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	118.067,68	0,03	75.318,00	UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	153.275,65	0,04
328.275,00	FRANCE OAT 0.50 15-26 25/05A	382.993,86	0,10	97.921,00	UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	228.069,96	0,06
100.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	119.837,29	0,03	50.000,00	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	73.960,60	0,02
213.443,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	254.880,77	0,06	10.000,00	UK TREASURY STOCK 4.75 05-20 07/03S	13.524,76	0,00
58.465,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	70.028,08	0,02	214.716,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	448.414,44	0,11
105.912,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	120.298,04	0,03	132.904,00	UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	221.832,77	0,06
100.000,00	CIE FIN FONCIER 0.625 15-23 10/02A	115.258,30	0,03	50.000,00	PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	86.042,60	0,02
400.000,00	CADES 144A 2.00 16-21 22/03S	396.604,00	0,10	70.000,00	NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	131.824,97	0,03
258.000,00	CADES 144A 1.875 15-22 12/02S	254.189,34	0,06	199.604,00	UK TREASURY STOCK 4.50 07-42 07/12S	413.122,04	0,11
30.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.25 15-22 09/06A	40.503,12	0,01	370.494,00	UK TREASURY 4.75 07-30 07/12S	675.453,71	0,18
100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-49 05/05A	118.176,60	0,03	153.283,00	UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	332.209,42	0,08
100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 0.20 15-23 27/04A	113.538,10	0,03	187.097,00	UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	267.684,33	0,07
100.000,00	CA HOME LOAN 0.375 15-21 21/10A	114.084,93	0,03	218.442,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	409.699,26	0,10
100.000,00	DEXIA CLF 0.20 16-21 16/03A	113.165,31	0,03	126.928,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	245.565,66	0,06
100.000,00	AFL EMTN 0.25 16-23 20/03A	113.663,86	0,03	12.002,00	UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	27.915,65	0,01
211.166,00	FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	241.480,01	0,06	53.000,00	UBS LONDON 4.00 10-22 08/04A	66.863,04	0,02
100.000,00	EDF 1.875 16-36 13/10A	111.387,84	0,03	50.000,00	CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	94.932,76	0,02
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	228.089,01	0,06	188.044,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	368.620,76	0,09
574.719,00	FRANCE FUNGIBLE T-BILL 0.00 16-22 25/05U	654.712,68	0,16	637.405,00	UNITED KINGDOM 3.75 10-20 07/09S	867.307,53	0,23
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	225.461,54	0,06	50.000,00	RBS 3.875 10-20 19/10A	59.696,32	0,02
100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	114.466,70	0,03	200.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 11-21 16/03S	205.806,00	0,05
200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	229.389,27	0,06	141.916,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	198.846,79	0,05
244.613,00	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	313.133,11	0,08	170.539,00	UK TREASURY STOCK 3.75 11-52 22/07S	353.474,86	0,09
100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.50 16-23 20/01A	114.777,73	0,03	200.000,00	STANDARD CHARTERED 5.70 12-22 25/01S	210.444,00	0,05
100.000,00	BPI FINANCE 0.875 17-26 15/11A	116.935,84	0,03	100.000,00	LLOYDS TSB BANK PLC 4.875 12-27 30/03A	161.389,65	0,04
28.000,00	COUNCIL EUROPE 0.375 16-26 08/06A	31.981,82	0,01	22.959,00	UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	31.023,68	0,01
100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.25 16-31 24/03A	119.133,26	0,03	30.000,00	VODAFONE GROUP 2.50 12-22 26/09S	29.454,30	0,01
100.000,00	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	113.403,36	0,03	293.694,00	UK TSY 3.25 12-44 22/01S	514.749,49	0,13
244.230,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	294.927,32	0,08	100.000,00	SCOTTISH WIDOWS SUB 5.50 13-23 16/06A	143.774,84	0,04
100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	114.975,35	0,03	90.556,00	UK TREASURY STK REGS 3.50 13-65 22/07S	203.346,27	0,05
439.764,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	578.483,69	0,15	185.858,00	UK TREASURY STOCK 2.25 13-23 07/09S	258.629,16	0,07
200.000,00	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	242.858,98	0,06	100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.00 13-26 04/09A	139.860,43	0,04
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	115.372,84	0,03	50.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	50.223,00	0,01
1.028.682,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.172.496,92	0,29	70.000,00	WPP FINANCE 5.625 13-43 15/11S	68.694,50	0,02
238.622,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	281.424,64	0,07	220.953,00	UK TREASURY 2.75 14-24 07/09S	318.754,50	0,08
100.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	118.671,77	0,03				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
303.539,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	557.334,33	0,14	HongKong	211.064,00	0,05
57.000,00 BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	91.175,08	0,02	200.000,00 CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S	211.064,00	0,05
20.000,00 UNITED KINGDOM 2.00 14-20 22/07S	26.520,74	0,01	Indonesien	1.655.458,20	0,42
254.909,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	357.802,31	0,09	2.993.000.000,0 INDONESIA -FR0040- 11.00 06-25 15/09S	245.558,35	0,06
100.000,00 UBS AG LONDON 1.125 15-20 30/06	114.047,88	0,03	200.000,00 PERTAMINA REG S 5.25 11-21 23/05S	208.004,00	0,05
150.000,00 YORKSHIRE BUILDING 0.50 15-20 19/06A	169.833,87	0,04	3.589.000.000,0 INDONESIA -FR0061- 7.00 11-22 15/05S	251.786,93	0,07
200.000,00 WESTPAC 0.50 15-20 29/09A	226.995,36	0,06	200.000,00 INDONESIA REGS 5.25 12-42 17/01S	214.938,00	0,05
70.353,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	124.341,72	0,03	7.507.000.000,0 INDONESIA GOV FR0073 8.75 15-31 15/05S	561.564,56	0,15
673.755,00 UK TSY 1 1/2% 2021 1.50 15-21 22/01S	891.667,98	0,24	100.000,00 INDONESIA REGS 2.625 16-23 14/06A	119.791,25	0,03
200.000,00 IMPERIAL TOBACCO FIN 3.75 15-22 21/07S	202.522,00	0,05	123.000.000,0 INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	8.124,74	0,00
200.000,00 BARCLAYS PLC 3.25 16-21 22/01S	199.796,00	0,05	737.000.000,0 INDONESIA 7.375 17-48 22/09S	45.690,37	0,01
100.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	116.191,40	0,03	Irland	1.840.311,12	0,47
50.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	51.588,50	0,01	52.444,00 IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	77.678,68	0,02
224.596,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	306.719,49	0,08	121.240,00 IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A	147.878,65	0,04
100.000,00 BP CAPITAL PLC 1.953 16-25 03/03A	122.145,87	0,03	100.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	119.603,73	0,03
100.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.75 16-24 12/05A	114.029,91	0,03	54.886,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	71.886,84	0,02
413.250,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	536.067,88	0,14	87.739,00 IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	115.764,26	0,03
100.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	109.481,24	0,03	81.284,00 IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	108.570,82	0,03
200.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	200.855,98	0,05	19.580,00 IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	22.731,59	0,01
100.000,00 HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	130.258,16	0,03	69.201,00 IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	88.675,47	0,02
163.000,00 EBRD 1.125 16-20 24/08S	160.106,75	0,04	99.343,00 IRLANDE 1.00 16-26 15/05A	118.192,15	0,03
100.000,00 SANTANDER UK GROUP 3.125 16-21 08/01S	99.982,00	0,03	200.000,00 GE CAPITAL INT 2.342 16-20 15/11S	197.512,00	0,04
50.000,00 BAT INTL FINANCE P 3.95 15-25 15/06S	50.049,50	0,01	50.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	48.350,00	0,01
100.000,00 VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	119.497,45	0,03	81.000,00 GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	75.025,44	0,02
270.803,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	368.389,41	0,09	100.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	102.118,00	0,03
329.466,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	423.875,77	0,11	85.658,00 IRLANDE 0.90 18-28 15/05A	100.478,46	0,03
200.000,00 LEGAL & GENERAL GROUP FL.R 17-47 21/03S	198.930,00	0,05	100.000,00 BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	114.118,62	0,03
218.666,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	309.440,21	0,08	39.046,00 IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	45.986,71	0,01
200.000,00 SANTANDER UK 4.00 14-24 13/03S	207.548,00	0,05	120.000,00 FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	135.900,78	0,03
330.333,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	442.398,40	0,11	9.069,00 IRLANDE 1.35 18-31 09/10A	10.863,26	0,00
313.783,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	409.721,58	0,10	100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 4.125 13-23 13/09A	138.975,66	0,04
100.000,00 ASTRAZENCA PLC 3.125 17-27 12/06S	97.564,00	0,02	Israel	603.657,09	0,15
70.000,00 HSBC HLDGS 6.00 10-40 29/03A	119.305,78	0,03	186.226,00 ISRAEL -DY- 5.50 11-22 31/01A	58.279,19	0,01
130.000,00 ANNINGTON FUNDING 2.646 17-25 12/07S	168.515,72	0,04	115.000,00 ISRAEL -DY- 4.25 12-23 31/03A	35.830,36	0,01
100.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	108.330,32	0,03	202.037,00 ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	81.374,69	0,02
250.000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25 17-24 04/10S	245.397,50	0,06	165.255,00 ISRAEL -DY- 3.75 14-24 31/03A	51.415,37	0,01
200.000,00 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	191.860,00	0,05	117.882,00 ISRAEL FIXED -DY- 1.75 15-25 31/08A	33.234,76	0,01
200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	180.066,00	0,05	134.000,00 ISRAEL -DY- 1.00 16-21 30/04A	37.298,23	0,01
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND 2.875 17-22 25/01S	198.864,00	0,05	100.000,00 ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	118.378,71	0,03
200.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	222.881,23	0,06	16.427,00 ISRAEL -DY- 2.00 16-27 31/03A	4.661,90	0,00
100.000,00 RECKITT 144A 2.75 17-24 26/06S	98.169,00	0,02	400.000,00 ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	111.860,41	0,03
100.000,00 EVERSOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	128.484,69	0,03	139.944,00 ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	43.332,21	0,01
100.000,00 SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	113.918,74	0,03	97.836,00 STATE OF ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	27.991,26	0,01
331.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	334.336,48	0,09	Italien	8.384.823,83	2,13
279.853,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	385.412,14	0,10	117.000,00 ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	174.626,84	0,04
100.000,00 LLOYDS BANK 0.375 16-21 18/01A	113.451,64	0,03	104.583,00 ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	145.790,61	0,04
215.473,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	284.225,78	0,07	99.000,00 ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	146.569,52	0,04
190.291,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	266.198,86	0,07	32.000,00 ITALY BDT 5.00 03-34 01/08S	44.602,47	0,01
150.000,00 NATIONWIDE BLDG SO 0.375 15-20 30/07A	169.800,16	0,04	273.000,00 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	342.412,20	0,09
300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 3.125 18-21 14/05S	303.174,00	0,08	88.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	123.189,40	0,03
300.000,00 NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	298.266,00	0,08	75.000,00 ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	95.942,20	0,02
50.000,00 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	52.383,50	0,01	42.000,00 ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	58.605,83	0,01
411.016,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	560.538,06	0,14	91.000,00 ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	118.051,89	0,03
Guernsey	249.607,50	0,06			
250.000,00 CS GR FUNDING 2.75 15-20 26/03S	249.607,50	0,06			

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	
			USD				USD		
77.000,00	UNICREDIT	4.375 09-22 31/01A	97.063,70	0,02	10.550.000,00	JAPAN GOVT 003	2.20 10-50 20/03S	141.206,15	0,04
142.000,00	ITALY BTPS	4.75 11-21 01/09S	174.641,37	0,04	12.000.000,00	DBJ	1.05 03-23 20/06S	113.396,40	0,03
226.000,00	ITALY BTPS	5.00 11-22 01/03S	283.066,24	0,07	28.500.000,00	JAPAN -033-	2.00 10-40 20/09S	343.547,50	0,09
59.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/09S	75.883,95	0,02	24.400.000,00	JAPAN -320-	1.00 11-21 20/12S	227.614,30	0,06
39.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/11S	50.360,26	0,01	12.800.000,00	JAPAN -5-	2.00 12-52 20/03S	167.079,40	0,04
163.000,00	ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	219.281,71	0,06	20.050.000,00	JAPAN 323	0.90 12-22 20/06S	187.604,31	0,05
107.000,00	ITALY BTP	4.75 13-44 01/09S	146.175,55	0,04	29.050.000,00	JAPAN -141-	1.70 12-32 20/12S	320.475,17	0,08
67.000,00	ITALY BTP	4.50 13-24 01/03S	85.293,84	0,02	35.150.000,00	JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	379.731,78	0,10
299.000,00	ITALY BTP	3.75 14-24 01/09S	369.644,45	0,09	27.550.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	327.038,17	0,08
347.000,00	ITALY	3.50 14-30 01/03S	419.868,06	0,11	7.050.000,00	JAPAN JGB -6	1.90 13-53 20/03S	90.648,41	0,02
187.000,00	ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	217.244,31	0,06	71.000.000,00	JAPAN JGB 333	0.60 14-24 20/03S	667.400,65	0,17
107.000,00	ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	124.723,68	0,03	11.300.000,00	JAPAN GOVT 004	2.20 11-51 20/03S	152.469,61	0,04
97.000,00	ITALY BTP	3.25 14-46 01/09S	106.685,84	0,03	90.850.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	852.907,38	0,22
72.000,00	ITALIE	1.50 15-25 01/06S	78.978,49	0,02	26.450.000,00	JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	311.112,79	0,08
132.000,00	ITALY BTP	1.35 15-22 15/04S	149.751,72	0,04	32.000.000,00	JAPAN -324-	0.80 12-22 20/06S	298.490,31	0,08
111.000,00	ITALY BOT	1.65 15-32 01/03S	110.229,63	0,03	21.650.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	245.454,69	0,06
10.000,00	ITALY BTP	0.70 15-20 01/05S	11.300,81	0,00	5.750.000,00	JAPAN -8-	1.40 15-55 20/03S	66.400,98	0,02
76.000,00	ITALY BOT	2.00 15-25 01/12S	85.459,48	0,02	96.200.000,00	JAPAN -340-	0.40 15-25 20/09S	904.054,91	0,23
90.000,00	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	102.210,56	0,03	30.450.000,00	JAPAN -48-	1.40 15-45 20/09S	340.054,57	0,09
146.000,00	ITALY BTP	2.70 16-47 01/03S	145.535,91	0,04	46.100.000,00	JAPAN	2.00 11-31 20/03S	515.977,65	0,13
100.000,00	UNICREDIT SPA	2.00 16-23 04/03A	116.254,28	0,03	200.000,00	CENTRAL NIPPON EXPRES	2.362 16-21 28/05A	197.330,00	0,05
100.000,00	ENI REGS	1.625 16-28 17/05A	118.170,98	0,03	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	1.546 16-26 15/06A	118.804,27	0,03
222.000,00	ITALY BOT	2.25 16-36 01/09S	224.293,09	0,06	72.750.000,00	JAPAN (5 YEAR ISSU	0.10 15-20 20/12S	660.510,99	0,17
288.000,00	ITALY BTP	1.25 16-26 01/12S	305.203,56	0,08	200.000,00	JAPAN BANK INTL COOP	2.75 16-26 21/01S	200.047,98	0,05
78.000,00	ITALY	0.35 16-21 01/11S	86.721,37	0,02	5.400.000,00	JAPAN (40 YEAR)	0.40 16-56 20/03S	46.267,24	0,01
38.000,00	ITALIA LONG TERM TB	2.80 16-67 01/03S	36.149,44	0,01	43.500.000,00	JAPAN -131-	1.70 11-31 20/09S	475.012,07	0,12
114.000,00	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	123.757,70	0,03	47.950.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS	1.80 11-31 20/06S	527.746,76	0,13
100.000,00	ATLANTIA SPA	1.625 17-25 03/02A	108.142,81	0,03	11.850.000,00	JAPAN	0.10 16-21 20/06S	107.754,32	0,03
285.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.20 17-27 01/09S	319.276,22	0,08	30.900.000,00	JAPAN 50	0.80 16-46 20/03S	302.623,74	0,08
382.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.45 16-33 01/09S	407.610,94	0,10	50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.934 16-21 03/09S	50.066,50	0,01
100.000,00	INTESA SANPAOLO SP	1.375 17-24 18/01A	112.414,12	0,03	24.850.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS	2.30 02-32 20/05S	290.559,89	0,07
212.000,00	ITALY BTP	3.45 17-48 01/03S	238.406,02	0,06	50.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.632 16-26 14/07S	47.962,50	0,01
435.000,00	ITALIE	2.05 17-27 01/08S	480.727,28	0,13	200.000,00	NIPPON LIFE INSURA	FL.R 16-46 20/01S	204.584,00	0,05
200.000,00	INTESA SAN PAOLO	0.625 16-23 23/03A	228.722,30	0,06	46.850.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	433.059,33	0,11
43.000,00	ITALY	0.20 17-20 15/10S	48.260,34	0,01	200.000,00	JBIC	3.375 13-23 31/07S	206.152,00	0,05
361.000,00	ITALIE	2.00 18-28 01/02S	396.102,85	0,10	95.600.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	882.757,21	0,22
179.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	195.686,02	0,05	34.100.000,00	JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	321.590,87	0,08
100.000,00	MEDIOBANCA SPA	1.25 17-29 24/11A	113.762,67	0,03	17.400.000,00	JAPAN JGB 53	0.60 16-46 20/12S	162.208,22	0,04
21.000,00	COMUNE DI MILANO	4.019 05-35 29/06A	24.644,72	0,01	18.050.000,00	JAPAN	0.30 16-46 20/06S	156.161,00	0,04
145.000,00	ITALIE	2.8 18-28 01/08S	167.406,21	0,04	33.050.000,00	JAPAN -156-	0.40 16-36 20/03S	307.439,51	0,08
116.000,00	ITALIE	2.45 18-23 01/08S	135.610,41	0,03	26.400.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	258.502,24	0,07
65.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE	2.3 18-21 15/10S	75.724,39	0,02	34.950.000,00	JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	334.024,56	0,09
16.000,00	ITALIE	3.0 19-29 01/02S	18.585,59	0,00	37.800.000,00	JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	344.853,08	0,09
	Japan		28.706.817,40	7,32	31.050.000,00	JAPAN 160	0.70 17-37 20/03S	302.131,92	0,08
35.050.000,00	JAPAN 049 JGB	2.10 01-21 22/03S	331.018,81	0,08	30.150.000,00	JAPAN -055-	0.80 17-47 20/06S	294.954,36	0,08
27.350.000,00	JAPAN 010 JGB	1.10 03-33 20/03S	281.824,72	0,07	61.250.000,00	JAPAN NO 134	1.80 12-32 20/03S	678.849,33	0,17
12.900.000,00	JAPAN 014 JGB	2.40 04-34 20/03S	155.569,21	0,04	52.000.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	480.842,04	0,12
89.000.000,00	JAPAN 073 JGB	2.00 04-24 20/12S	906.403,32	0,24	48.750.000,00	JAPAN -133-	0.10 17-22 20/09S	445.178,21	0,11
19.050.000,00	JAPAN 079 JGB	2.00 05-25 20/06S	195.983,42	0,05	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	3.352 17-27 18/10S	100.229,00	0,03
17.500.000,00	JAPAN 018 JGB	2.30 05-35 20/03S	210.875,91	0,05	500.000,00	JAPAN BANK FOR INT CO	2.375 17-22 16/11S	496.620,00	0,13
33.350.000,00	JAPAN 017 JGB	2.40 05-34 20/12S	405.611,45	0,10	250.000,00	JPN BANK INTL COOP	2.75 17-27 16/11S	247.715,00	0,06
45.600.000,00	JAPAN 089 JGB	2.20 06-26 20/06S	484.377,18	0,12	48.400.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	442.703,57	0,11
47.350.000,00	JAPAN 091 JGB	2.30 06-26 20/09S	508.690,05	0,13	33.400.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	312.053,20	0,08
10.750.000,00	JAPAN 002 JGB	2.20 09-49 20/03S	142.727,29	0,04	37.500.000,00	JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	346.412,12	0,09
24.300.000,00	JAPAN GOVT	2.1 09-29 20/12S	270.359,32	0,07	23.500.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	223.938,43	0,06
					27.750.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	270.971,47	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	
		USD				USD		
13.350.000,00	JAPAN 0.1 18-20 01/07S	121.037,11	0,03	115.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.50 15-26 01/06S	85.657,05	0,02	
50.000.000,00	JAPON 0.10 18-20 15/04S	453.060,45	0,12	67.000,00	CANADIAN GOVT 0.75 15-21 01/03S	49.403,02	0,01	
29.100.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	272.499,15	0,07	268.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 1.95 16-23 27/01S	200.877,99	0,05	
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	304.389,00	0,08	50.000,00	TRANS CANADA PIPELINES 4.875 16-26 15/01S	54.032,00	0,01	
6.700.000,00	JAPON 0.1 18-20 01/12S	60.814,83	0,02	123.000,00	CANADA GOVT 0.75 16-21 01/09S	90.358,12	0,02	
35.050.000,00	JAPAN (10 YEAR) 0.1000 18-28 20/09S	323.102,20	0,08	20.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	23.616,60	0,01	
49.850.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	456.308,66	0,12	90.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	91.975,50	0,02	
80.000.000,00	JAPAN (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/02S	726.523,03	0,18	40.000,00	ONTARIO (PROVINCE) 2.40 16-26 02/06S	30.266,83	0,01	
31.200.000,00	JAPAN (20 YEAR) 0.7000 18-38 20/09S	301.818,46	0,08	102.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	72.857,42	0,02	
71.000.000,00	JAPAN -396- 0.1 19-21 01/01S	644.628,82	0,16	100.000,00	CANADA HOUSING TRU 1.25 16-21 15/06S	74.097,40	0,02	
21.400.000,00	JAPAN (30 YEAR) 0.9000 18-48 20/09S	214.170,14	0,05	128.000,00	BANK OF MONTREAL 0.125 16-21 19/04A	144.733,75	0,04	
89.750.000,00	JAPAN 0.1 18-20 01/09S	814.078,78	0,21	50.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	51.180,50	0,01	
58.400.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	537.848,78	0,14	232.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 0.50 16-22 01/03S	168.547,34	0,04	
30.000.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	285.401,82	0,07	75.000,00	EDC 1.75 16-21 21/10S	73.205,25	0,02	
8.800.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	92.992,12	0,02	50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	55.648,50	0,01	
82.550.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	756.713,93	0,19	100.000,00	PSP CAPITAL INC 1.73 17-22 21/06S	74.524,81	0,02	
43.800.000,00	JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S	408.285,57	0,10	101.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	85.242,82	0,02	
11.950.000,00	JAPAN (2 YEAR I) 0.1000 18-20 01/10S	108.421,81	0,03	174.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	134.527,45	0,03	
Jersey Inseln			0,15	100.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	116.472,11	0,03	
50.000,00	BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	74.064,84	0,02	445.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.55 18-21 12/02S	445.605,24	0,12	
100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	114.537,44	0,03	20.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	19.686,00	0,01	
100.000,00	APTIV 4.25 17-26 15/01S	102.935,00	0,03	40.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	43.426,80	0,01	
300.000,00	HEATHROW FUNDING 4.875 11-21 15/07S	309.165,00	0,07	50.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	47.936,50	0,01	
Kaimaninseln			0,19	124.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	93.611,84	0,02	
100.000,00	CHINA OVERSEA FIN 5.50 10-20 10/11S	103.281,00	0,03	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	113.433,67	0,03	
200.000,00	BRASKEM SA REGS 5.75 11-21 15/04S	207.576,00	0,05	100.000,00	BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	100.866,00	0,03	
250.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	255.890,00	0,07	60.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	59.760,00	0,02	
150.000,00	VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	163.774,50	0,04	100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.875 14-24 16/10S	101.487,00	0,03	
Kanada			1,25	40.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	39.596,80	0,01	
39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S	36.777,21	0,01	26.000,00	TORONTO DOMINION 1.68 16-21 08/06S	19.321,76	0,00	
52.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	53.789,31	0,01	100.000,00	NUTRIEN LTD 3.15 18-22 01/10S	99.788,00	0,03	
34.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 6.50 98-29 08/03S	34.503,89	0,01	89.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	70.442,22	0,02	
85.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	95.465,79	0,02	77.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	57.876,33	0,01	
121.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	134.411,14	0,03	45.000,00	CANADA GOVERNMENT BON 2.625 19-22 25/01S	45.456,30	0,01	
35.000,00	CANADA 3.50 09-20 01/06S	26.767,22	0,01	11.000,00	CANADA-GOVT WI 2.2500 18-24 01/03S	8.518,53	0,00	
130.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.20 09-20 02/06S	100.057,50	0,03	114.000,00	CANADIAN GOVERN 2.2500 18-21 01/02S	86.416,64	0,02	
116.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	115.589,21	0,03	166.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	178.496,48	0,05	
62.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	48.142,99	0,01	65.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	51.015,96	0,01	
50.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	58.403,50	0,01	Kolumbien			356.344,54	0,09
100.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	100.592,00	0,03	128.000,00	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	155.133,44	0,04	
50.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	59.757,50	0,02	100.000,00	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	118.140,00	0,03	
30.000,00	CENOVUS ENERGY 4.45 12-42 15/09S	26.514,60	0,01	50.000,00	ECOPETROL 4.125 14-25 16/01S	50.729,00	0,01	
37.000,00	CANADA GOVT 1.50 12-23 01/06S	27.669,46	0,01	30.000,00	ECOPETROL SA FL.R 15-26 26/06S	32.342,10	0,01	
20.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 4.25 11-43 01/12S	19.043,35	0,00	Lettland			181.777,54	0,05
10.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 4.30 10-42 18/06S	9.578,19	0,00	154.000,00	LETTONIE REPU OF 2.625 14-21 21/01A	181.777,54	0,05	
76.000,00	PROV OF QUEBEC 3.50 12-45 01/12S	65.192,71	0,02	Litauen			114.610,60	0,03
290.000,00	CANADA GOVT 2.50 13-24 01/06S	227.587,97	0,06	97.000,00	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	114.610,60	0,03	
50.000,00	SHAW COMMUNICATION 6.75 09-39 09/11S	47.546,62	0,01	Luxemburg			6.330.996,03	1,61
45.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.45 12-45 02/06S	37.881,45	0,01	100.000,00	GAZPROM REGS 7.288 07-37 16/08S	117.066,00	0,03	
31.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	29.544,34	0,01	19.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.50 09-25 15/10A	27.723,30	0,01	
106.000,00	CANADA GOVT 2.25 14-25 01/06S	82.627,14	0,02	52.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 10-30 15/04A	80.420,40	0,02	
10.000,00	CANADA GOVT 1.50 14-20 01/03S	7.475,84	0,00	86.000,00	EUROPEAN UNION 3.00 11-26 04/09A	117.290,87	0,03	
78.000,00	ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	80.734,18	0,02	17.000,00	EUROPEAN UNION 3.375 12-38 04/04A	27.213,64	0,01	
35.000,00	EXPORT DEVELOPMNT 1.75 15-20 21/07S	34.703,90	0,01	45.000,00	EFSS 3.375 12-37 03/04A	70.494,49	0,02	

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000,00	BEI 1.50 12-24 02/08A	55.728,30	0,01	44.000,00	EFSF 1.45 17-40 05/09A	52.937,89	0,01
85.000,00	EIB 1.50 13-20 15/07A	97.888,43	0,02	46.000,00	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	32.179,98	0,01
78.000,00	LUXEMBOURG 2.125 13-23 10/07A	97.085,86	0,02	100.000,00	BK EURO INVEST 0.125 15-20 15/06A	113.136,13	0,03
46.000,00	BEI 2.75 13-40 15/03A	68.694,93	0,02	100.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	115.844,43	0,03
100.000,00	GAZ CAPITAL 5.338 13-20 25/09S	136.183,19	0,03	50.000,00	ESM 1.2 18-33 23/05A	59.922,02	0,02
28.000,00	EUROP INVEST BK 3.00 13-33 14/10A	41.284,23	0,01	50.000,00	EFSF 0.40 18-25 17/02A	57.553,93	0,01
1.000,00	EUR FIN STAB 3.00 13-34 04/09A	1.473,53	0,00	100.000,00	EUROPEAN INVESTMENT B 2.70 18-23 12/01S	73.248,44	0,02
132.000,00	EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	164.860,88	0,04	50.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	56.691,01	0,01
44.000,00	EFSF 2.125 14-24 19/02A	54.873,59	0,01	59.000,00	EUROPEAN FIN.STA. 0.625 18-26 17/04A	68.658,92	0,02
25.925,00	ESM 1.375 14-21 04/03A	30.131,36	0,01	40.208,00	EURO STABILITY MEC 1.80 17-46 02/11A	51.905,23	0,01
30.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	36.942,22	0,01	172.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.25 15-20 15/10A	195.312,57	0,05
76.000,00	BEI 1.625 14-23 15/03A	91.702,71	0,02	200.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 2.375 18-21 13/05S	199.982,00	0,05
60.000,00	EUROP INVEST BK 3.25 14-24 29/01S	62.434,80	0,02	50.000,00	EUROPEAN FINANCIAL 0.95 18-28 14/02A	59.499,83	0,02
22.000,00	EUROP INVEST BK 1.25 14-26 13/11U	27.016,85	0,01	25.000,00	BEI 4.5 07-44 18/04A	50.054,91	0,01
17.000,00	BEI 1.75 14-45 15/09A	21.838,90	0,01	77.000,00	EURO STABILITY 0.1000 18-23 31/07A	87.580,82	0,02
100.000,00	NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	122.232,33	0,03	30.000,00	EUROPEAN INVEST 2.3750 18-23 06/07S	22.940,63	0,01
132.000,00	EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	152.545,59	0,04	10.000,00	EIB 0.25 16-29 14/09A	11.055,92	0,00
40.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.00 15-20 12/03S	39.972,40	0,01	100.000,00	EURO STABILITY MECHANISM 18-22 17/01U	113.315,77	0,03
30.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	29.220,30	0,01	100.000,00	EUROPEAN FIN STAB 0.4 19-26 26/01A	114.855,21	0,03
40.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	40.506,00	0,01	100.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	113.462,87	0,03
50.000,00	ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	49.677,50	0,01	60.000,00	BEI 2.625 19-24 15/01S	60.762,60	0,02
100.000,00	EIB 2.25 15-22 15/08S	99.770,00	0,03	200.000,00	EUROPEAN INVEST BK 2.875 18-21 15/12S	202.872,00	0,05
31.880,00	ESM 1.00 15-25 23/09A	38.111,41	0,01		Malaysia	79.363,08	0,02
12.882,00	ESM 1.85 15-55 01/12A	16.592,01	0,00	283.000,00	MALAYSIA GVT 4.059 17-24 30/09S	70.572,66	0,02
93.000,00	BEI 1.625 16-21 15/06S	91.520,37	0,02	34.000,00	MALAYSIA GVT 4.762 17-37 07/04S	8.790,42	0,00
20.000,00	EFSF 0.40 16-26 31/05A	22.940,28	0,01		Mexiko	3.040.300,33	0,77
14.000,00	EFSF 1.375 16-47 31/05A	16.299,02	0,00	50.000,00	AMX 6.375 05-35 01/03S	62.478,50	0,02
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.375 16-26 14/04A	57.473,08	0,01	44.000,00	UTD MEXICAN STS TR20 6.05 07-40 11/01S	50.189,92	0,01
34.083,00	ESM 1.125 16-32 03/05A	40.647,81	0,01	50.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	64.073,19	0,02
100.000,00	EURO STAB MECHANISM 0.125 16-24 22/04A	113.736,84	0,03	30.000,00	GRUPO TELEVISA S.A. 6.625 10-40 15/01S	35.054,10	0,01
46.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 14-21 15/10S	45.767,24	0,01	94.000,00	MEXICAN STATES 25 3.625 12-22 15/03S	95.653,46	0,02
43.000,00	EFSF 0.10 16-21 19/01A	48.715,16	0,01	10.000,00	MEXIQUE MTN 26 4.75 12-44 08/03S	9.826,50	0,00
26.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 16-26 13/04S	25.462,32	0,01	200.000,00	AMERICA MOVIL SA 3.125 12-22 16/07S	201.264,00	0,05
18.200,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.50 12-22 31/10A	24.965,35	0,01	28.000,00	MEXIQUE BONOS 4.00 13-23 02/10S	28.832,16	0,01
18.000,00	EUROPEAN UNION 1.125 16-36 04/04	21.062,80	0,01	100.000,00	UNITED MEXICAN STATE 3.50 14-21 21/01S	101.186,00	0,03
100.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	116.316,03	0,03	52.000,00	MEXIQUE TR 29 EMTN 5.55 14-45 21/01S	57.027,36	0,01
56.000,00	ESM 0.875 16-42 18/07A	60.635,43	0,02	200.000,00	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	205.622,00	0,06
54.000,00	EUROP.INVEST.BK 1.125 16-36 15/09A	63.065,93	0,02	4.000,00	MEXICAN BONOS 7.75 11-31 29/05S	19.922,76	0,01
100.000,00	ESM 0.00 16-22 18/10A	113.395,50	0,03	30.370,00	MEX BONOS DESARR FIX 10.00 05-24 05/12S	171.834,81	0,04
100.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	113.040,68	0,03	36.842,00	MEXICAN BONOS 5.75 15-26 05/03S	167.791,23	0,04
42.000,00	EIB 0.50 17-27 15/01A	48.489,60	0,01	28.063,00	MEXICAN BONOS 6.50 11-22 09/06S	139.327,50	0,04
66.000,00	BEI 0.00 16-26 13/03U	73.953,21	0,02	150.000,00	MEXICAN STATES 1.875 16-22 23/02A	175.572,19	0,04
33.000,00	EIB 0.875 16-47 13/09A	34.778,93	0,01	100.000,00	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	126.541,83	0,03
50.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.00 16-23 16/10A	56.721,33	0,01	100.000,00	PEMEX 5.125 16-23 15/03A	122.650,03	0,03
105.000,00	EFSF 0.75 17-27 03/05A	123.065,59	0,03	20.000,00	PEMEX 4.50 16-26 23/01S	18.625,80	0,00
35.000,00	BEI 1.50 17-47 15/11A	42.747,52	0,01	50.000,00	PEMEX 4.25 16-25 15/01S	47.034,50	0,01
144.000,00	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	165.613,01	0,04	200.000,00	COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	202.544,00	0,06
40.000,00	EIB 1.125 17-33 13/04A	47.500,60	0,01	31.835,00	MEXICAN BONOS 7.75 11-42 13/11S	152.307,32	0,04
47.000,00	EFSF 1.70 17-43 13/02A	58.715,77	0,01	130.000,00	PEMEX 6.75 16-47 21/09S	119.247,70	0,03
100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	109.480,12	0,03	11.436,00	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	57.102,42	0,01
50.000,00	EUROPEAN INVESTMENT 3.30 17-28 03/08S	38.369,91	0,01	33.066,00	MEXICAN BONOS 8.00 17-47 07/11S	161.899,26	0,04
47.000,00	EUROPEAN INVEST BANK 1.5 18-48 16/10A	57.220,68	0,01	932,00	MEXICAN BONOS 6.50 11-21 10/06S	4.678,42	0,00
104.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 0.25 17-24 14/10Q	119.427,22	0,03	3.184,00	MEXICAN BONOS 8.50 09-38 18/11S	16.536,76	0,00
200.000,00	EIB REGS 1.00 16-26 21/09A	256.010,32	0,07	23.300,00	MEXICAN BONOS 8.00 09-20 11/06S	120.543,68	0,03
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK 0.875 18-21 15/03A	91.284,71	0,02	14.235,00	MEXICAN BONOS 8.50 09-29 31/05S	75.418,47	0,02
90.000,00	EFSF 0.00 17-21 29/03A	101.824,54	0,03				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
7.417,00	MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	36.328,46	0,01	100.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	113.856,99	0,03
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.5 18-27 13/03S	100.421,00	0,03	236.414,00	NEDERLAND 0.00 16-22 15/01U	269.574,70	0,07
100.000,00	PEMEX GTD SR C 5.35 18-28 12/02S	92.765,00	0,02	100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	116.043,17	0,03
	Neuseeland	264.471,03	0,07	100.000,00	AEGON BANK 0.25 16-23 25/05A	113.319,14	0,03
55.000,00	NEW ZELAND GVT 521 6.00 08-21 15/05S	41.083,39	0,01	100.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	114.673,30	0,03
112.000,00	NEW ZEALAND 5.50 11-23 15/04S	88.437,05	0,02	38.000,00	BK NEDERLANDSE GEMEEN 0.375 15-22 14/01A	43.447,85	0,01
34.000,00	NEW ZEALAND 427 4.50 14-27 15/04S	28.119,52	0,01	31.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	57.565,66	0,01
46.000,00	NEW ZEALAND GOVVT 3.50 15-33 14/04S	37.111,05	0,01	70.000,00	SHELL INTL FIN 1.875 16-21 10/05S	69.082,30	0,02
90.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND 5.50 14-23 15/04S	69.720,02	0,02	200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	207.752,00	0,05
	Niederlande	9.216.403,45	2,35	50.000,00	RABOBANK NEDERLAND 2.25 15-22 23/03A	66.871,93	0,02
33.423,00	NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A	55.959,89	0,01	100.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	113.685,19	0,03
100.720,00	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	182.746,57	0,05	100.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	114.532,94	0,03
30.000,00	E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	35.876,41	0,01	100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	110.529,99	0,03
50.000,00	ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	95.818,41	0,02	197.301,00	NETHERLAND 0.75 17-27 15/07A	236.344,91	0,06
32.873,00	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	38.872,92	0,01	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	113.934,47	0,03
145.533,00	NETHERLANDS GOVVT 3.75 10-42 15/01A	276.224,65	0,07	300.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	338.549,42	0,08
50.000,00	ABN AMRO 3.625 10-20 22/06A	58.838,46	0,01	100.000,00	VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	107.299,54	0,03
50.000,00	ABN AMRO BANK NV 3.50 10-22 21/09A	63.292,81	0,02	100.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	99.693,00	0,03
50.000,00	SNS BANK NV EMTN 3.50 10-20 28/09A	59.323,53	0,02	200.000,00	SHELL INTERNATIONA 1.75 16-21 12/09S	195.776,00	0,05
107.679,00	NETHERLANDS GOVVT 3.25 11-21 15/07A	131.683,84	0,03	100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	117.043,64	0,03
191.835,00	NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	235.361,07	0,06	47.467,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	54.260,36	0,01
100.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	123.622,42	0,03	100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	112.867,75	0,03
123.707,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	180.345,14	0,05	98.499,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	117.975,48	0,03
50.000,00	LYONDELLBASELL 6.00 12-21 15/11S	53.449,00	0,01	100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	121.725,92	0,03
50.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	66.554,12	0,02	75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	84.959,88	0,02
116.334,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	143.036,37	0,04	100.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	119.973,16	0,03
100.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	116.248,66	0,03	200.000,00	AEGON FL.R 18-48 11/04S	198.400,00	0,05
100.000,00	ING 1.875 13-23 22/05A	121.438,47	0,03	200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	229.018,73	0,06
60.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	61.393,20	0,02	67.000,00	PAYS BAS 0.25 19-29 14/02A	76.143,51	0,02
30.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	37.930,21	0,01	200.000,00	ENEL FINANCE IN 4.2500 18-23 14/09S	204.378,00	0,05
180.000,00	BNG BANK N.V. 1.875 14-21 14/01A	210.225,82	0,05		Norwegen	1.333.884,03	0,34
105.945,00	NETHERLAND 2.75 14-47 15/01A	183.532,02	0,05	1.236.000,00	NORWEGIAN 3.75 10-21 25/05A	150.998,48	0,04
100.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	118.511,21	0,03	50.000,00	DNB BOLIGKREDITT 2.75 12-22 21/03A	60.978,06	0,02
100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	124.448,84	0,03	553.000,00	NORWEGIAN GOVVT 2.00 12-23 24/05A	65.944,64	0,02
224.093,00	NETHERLAND 2.00 14-24 15/07A	283.244,27	0,07	206.000,00	STATOIL ASA 2.00 13-20 10/09A	238.461,43	0,06
100.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	116.906,65	0,03	30.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	34.742,70	0,01
100.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	119.221,97	0,03	321.000,00	NORWEGIAN 3.00 14-24 14/03A	40.192,61	0,01
50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	59.521,16	0,02	50.000,00	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	51.148,50	0,01
50.000,00	ROYAL PHILIPS 5.00 12-42 15/03S	55.800,50	0,01	314.000,00	NORWEGIAN GOVVT 1.75 15-25 13/03A	37.203,50	0,01
50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	58.023,27	0,01	87.000,00	NORWEGIAN GOVVT 1.50 16-26 19/02A	10.137,24	0,00
100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	120.441,38	0,03	100.000,00	DNB BOLLIGKREDITT AS 0.375 15-20 20/10A	113.468,49	0,03
100.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	113.000,27	0,03	16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	13.183,64	0,00
50.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	58.489,26	0,01	753.000,00	NORWEGIAN 1.75 17-27 17/02A	89.101,01	0,02
121.421,00	NETHERLANDS GOVVT 0.25 15-25 15/07A	140.771,27	0,04	100.000,00	EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	113.886,19	0,03
120.000,00	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	123.746,96	0,03	200.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 2.25 17-22 25/01S	199.168,00	0,05
100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	119.083,86	0,03	100.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625 18-25 19/06A	115.269,54	0,03
200.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	231.154,39	0,06		Österreich	2.271.459,18	0,58
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	118.439,34	0,03	105.000,00	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	124.720,90	0,03
4.000,00	BK NEDERLANDSE GEM 0.25 15-25 07/05U	4.539,77	0,00	50.000,00	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	65.970,26	0,02
100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	116.048,80	0,03	82.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	101.343,68	0,03
50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	59.607,61	0,02	78.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	138.556,08	0,04
92.112,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	108.508,35	0,03	20.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	30.292,25	0,01
50.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	49.669,00	0,01	73.000,00	AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	92.401,77	0,02
100.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	116.747,20	0,03	45.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	57.703,77	0,01
200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	229.425,20	0,06	12.000,00	OEBB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	17.829,87	0,00

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
64.000,00	AUSTRIA	3.15 12-44 20/06A	107.578,01	0,03	70.000,00	ROMANIA	2.375 17-27 19/04A	79.669,24	0,03
71.000,00	AUSTRIA	2.40 13-34 23/05A	100.300,29	0,03		Russland		954.841,62	0,24
22.000,00	OEEB INFRA	3.00 13-33 24/10A	31.905,76	0,01	300.000,00	RUSSIA REG -S-	5.00 10-20 29/04S	305.436,00	0,07
157.000,00	AUSTRIA	1.65 14-24 21/10A	195.289,48	0,05	2.119.000,00	RUSSIA	7.05 13-28 19/01S	30.205,14	0,01
196.000,00	AUSTRIA	1.20 15-25 20/10A	240.088,15	0,06	5.990.000,00	RUSSIA FEDERATION	7.00 13-23 25/01S	88.712,86	0,02
50.000,00	HYPO NOE GRUPPE 6	0.75 14-21 22/09A	57.369,77	0,01	135.000,00	RUSSIA GOVT	6.40 13-20 27/05S	2.031,36	0,00
12.000,00	AUSTRIA	0.75 16-26 20/10A	14.274,97	0,00	606.000,00	RUSSIA GOVT BOND -	8.50 16-31 17/09S	9.423,99	0,00
95.000,00	AUSTRIA	1.50 16-47 20/02A	118.668,00	0,03	100.000,00	RUSSIA GOVT BD	7.50 15-21 18/08S	1.516,86	0,00
35.000,00	AUSTRIA (REP OF)144A	1.50 16-86 02/11A	41.594,46	0,01	1.600.000,00	RUSSIE (FED OF)	7.75 16-26 16/09S	24.001,41	0,01
20.000,00	AUSTRIA (REP OF)	0.00 16-23 15/07U	22.830,68	0,01	3.483.000,00	RUSSIE FEDERATION	7.40 17-22 07/12S	52.327,07	0,01
107.000,00	AUSTRIA (REP OF)	0.50 17-27 20/04A	124.724,88	0,03	200.000,00	RUSSIAN FEDERATION	4.25 17-27 23/06S	199.522,00	0,05
100.000,00	OMV	1.00 17-26 14/12A	115.669,27	0,03	5.571.000,00	RUSSIA GOVT BOND	7.10 17-24 16/10S	81.834,11	0,02
31.000,00	REPUBLIC OF AUSTRI	2.1 17-17 20/09A	46.231,41	0,01	2.584.000,00	RUSSIA GOVT BOND -	7.70 17-33 23/03S	37.621,27	0,01
172.000,00	AUTRICHE	0.00 17-22 20/09A	196.216,42	0,05	1.389.000,00	RUSSIA GOVT BOND	7.00 17-21 15/12S	20.794,36	0,01
100.000,00	AUTOBAHN SCNELL AG	0.25 17-24 18/10A	114.242,13	0,03	7.329.000,00	RUSSIA	7.25 18-34 21/02S	101.415,19	0,03
100.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK	0.875 19-29 30/01A	115.656,92	0,03		Schweden		2.663.284,28	0,68
	Peru		43.880,48	0,01	755.000,00	SWEDEN -1047-	5.00 03-20 01/12A	88.910,66	0,02
28.000,00	PERU	8.75 03-33 21/11S	43.880,48	0,01	355.000,00	SWEDISH GOVRNMNT 1053	3.50 09-39 30/03A	57.344,06	0,01
	Philippinen		616.643,71	0,16	100.000,00	TELIASONERA EMTN	3.875 10-25 01/10A	132.608,58	0,03
178.000,00	PHILIPPINES	9.50 05-30 02/02S	275.054,50	0,07	825.000,00	SWEDISH 1054	3.50 11-22 01/06A	99.922,92	0,03
41.000,00	ASIAN DEVELOPMENT	1.875 15-22 18/02S	40.500,21	0,01	160.000,00	SWEDEN	2.25 11-32 01/06A	21.088,14	0,01
100.000,00	ASIAN DEV BK	2.75 18-23 20/03S	101.569,00	0,03	805.000,00	SWEDEN	1.50 11-23 13/11A	93.879,68	0,02
200.000,00	ASIAN DEVPT	2.25 18-21 19/01S	199.520,00	0,05	910.000,00	SWEDEN 1058	2.50 13-25 12/05A	113.709,75	0,03
	Polen		1.193.128,82	0,30	400.000,00	NORDEA HYPOTEK	1.00 15-22 08/04A	44.125,45	0,01
28.000,00	POLOGNE (REP OF)	5.75 08-29 25/04A	9.233,14	0,00	245.000,00	SWEDEN	1.00 14-26 12/11A	28.315,59	0,01
41.000,00	POLAND	5.125 11-21 21/04S	43.009,00	0,01	200.000,00	SWEDBANK MTGE	5.70 08-20 12/05A	22.947,01	0,01
25.000,00	POLAND	5.00 11-22 23/03S	26.545,75	0,01	186.000,00	STADSHYPOTEK	0.375 16-23 22/02A	212.438,14	0,05
455.000,00	POLAND	4.00 12-23 25/10A	128.417,28	0,03	1.000.000,00	SEB S574	1.50 15-21 15/12A	111.662,38	0,03
554.000,00	POLAND	3.25 13-25 25/07A	151.825,55	0,04	1.700.000,00	KOMMUNINVEST SVERIGE	2.50 13-20 01/12A	191.077,87	0,05
400.000,00	POLAND GOVERNMENT BON	1.50 15-20 25/04A	104.296,09	0,03	101.000,00	SCBC REGS	0.375 15-20 05/10A	114.589,56	0,03
40.000,00	POLAND DS0726	2.50 15-26 25/07A	10.400,50	0,00	235.000,00	ROYAUME DE SUEDE	0.75 16-28 12/05A	26.658,46	0,01
142.000,00	REPUBLIC OF POLAND	0.875 15-21 14/10A	163.339,93	0,04	140.000,00	KOMMUNIVEST I SVERIGE	0.25 16-22 01/06A	15.153,80	0,00
18.000,00	POLOGNE	2.375 16-36 18/01A	22.564,71	0,01	150.000,00	KOMMUNIVEST I SVERIGE	0.75 17-23 22/02A	16.506,61	0,00
2.000,00	POLAND (REP OF)	2.00 16-45 25/10A	2.314,98	0,00	800.000,00	SWEDBANK HYPOTEK A	1 17-23 15/03A	88.344,06	0,02
393.000,00	POLAND GOV BD	2.25 16-22 25/04A	103.712,29	0,03	1.000.000,00	DANSKE HYPOTEK AB	1.00 17-21 15/12A	110.090,46	0,03
727.000,00	POLAND GOV BOND	2.50 16-27 25/07A	187.288,29	0,05	300.000,00	LANSFORSKRINGAR H	1.25 16-23 20/09A	33.457,31	0,01
638.000,00	POLAND	2.50 17-23 25/01A	169.552,40	0,04	1.000.000,00	SWEDBANK HYPOTEK AB	1 14-20 16/12A	109.584,81	0,03
49.000,00	POLAND	1.375 17-27 22/10A	58.196,48	0,01	250.000,00	SWEDISCH EXP CREDIT	1.875 16-21 07/09S	244.645,00	0,06
47.000,00	REPUBLIQUE DE POLOGNE	2.50 18-24 25/04A	12.432,43	0,00	200.000,00	SWEDBANK	2.00 15-20 12/05A	198.690,00	0,05
	Portugal		696.558,47	0,18	1.000.000,00	SWEDISH COVERED BOND	2.00 16-26 17/06A	115.371,16	0,03
68.046,00	PORTUGAL REPU OF	4.10 06-37 15/04A	100.774,21	0,03	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB	1.50 17-23 01/06A	112.700,62	0,03
49.230,00	PORTUGAL	4.95 08-23 25/10A	67.667,34	0,02	405.000,00	ROYAUME DE SUEDE	0.75 17-29 12/11A	45.621,92	0,01
79.326,00	PORTUGAL	3.85 05-21 15/04A	96.668,97	0,02	300.000,00	NORDEA HYPOTEK AB	1.00 18-24 18/09A	32.966,98	0,01
54.082,00	PORTUGUESE OTS	4.80 10-20 15/06A	64.501,92	0,02	100.000,00	SHB	0.5 18-23 21/03A	113.941,21	0,03
26.564,00	PORTUGAL	3.875 14-30 15/02A	37.427,40	0,01	600.000,00	NORDEA HYPOTEK AB	1.25 17-23 20/09A	66.932,09	0,02
73.182,00	PORTUGAL	2.875 15-25 15/10A	94.497,43	0,02		Schweiz		2.072.818,52	0,53
29.431,00	PORTUGAL	4.10 15-45 15/02A	44.497,90	0,01	50.000,00	SUISSE CONFEDERATION	2.00 10-21 28/04A	53.137,69	0,01
132.762,00	PORTUGAL	2.20 15-22 17/10A	161.614,72	0,04	63.000,00	SUISSE CONFEDERATION	2.00 11-22 25/05A	68.800,65	0,02
22.366,00	PORTUGAL	2.875 16-26 21/07A	28.908,58	0,01	73.000,00	SUISSE CONFEDERATION	1.50 13-25 24/07A	83.415,73	0,02
	Rumänien		192.260,44	0,05	15.000,00	SWITZERLAND	1.25 12-24 11/06A	16.593,48	0,00
16.000,00	ROMANIA REGS	6.125 14-44 22/01S	18.335,52	0,00	32.000,00	SWITZERLAND (CONFED.)	1.50 12-42 30/04A	42.182,41	0,01
48.000,00	ROMANIA REGS	4.875 14-24 22/01S	51.119,04	0,01	59.000,00	SWITZERLAND	1.25 12-37 27/06A	72.199,08	0,02
37.000,00	ROMANIA	3.875 15-35 29/10A	43.136,64	0,01	23.000,00	SWITZERLAND	1.25 14-26 28/05A	26.166,19	0,01
					40.000,00	NOVARTIS	0.625 15-29 13/11A	41.771,12	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
25.000,00	29.222,21	0,01	33.804,00	49.015,54	0,01
15.000,00	15.233,41	0,00	8.844,00	10.731,38	0,00
75.000,00	79.977,65	0,02	14.386,00	17.589,03	0,00
45.000,00	49.346,66	0,01	27.258,00	30.724,79	0,01
10.000,00	10.961,91	0,00	26.173,00	32.841,78	0,01
5.000,00	5.270,09	0,00	31.000,00	35.818,14	0,01
200.000,00	207.692,00	0,06	13.095,00	16.446,84	0,00
13.000,00	22.354,08	0,01	15.229,00	17.866,98	0,00
25.000,00	25.296,13	0,01			
20.000,00	21.004,05	0,01	Slowenien	262.874,69	0,07
35.000,00	35.903,09	0,01	23.000,00	32.328,17	0,02
20.000,00	20.602,40	0,01	14.000,00	17.063,95	0,00
35.000,00	43.156,80	0,01	9.000,00	13.555,01	0,00
45.000,00	47.742,59	0,01	15.000,00	17.985,70	0,00
55.000,00	56.695,26	0,01	12.000,00	14.511,85	0,00
30.000,00	30.960,84	0,01	12.000,00	14.024,62	0,00
70.000,00	72.115,44	0,02	14.000,00	17.655,49	0,00
20.000,00	20.413,63	0,01	18.000,00	23.510,60	0,01
20.000,00	19.138,41	0,00	5.000,00	7.304,02	0,00
65.000,00	69.340,06	0,02	30.000,00	35.131,62	0,02
65.000,00	67.160,14	0,02	21.000,00	25.280,66	0,01
77.000,00	101.099,38	0,03	23.000,00	26.870,45	0,01
4.000,00	4.177,51	0,00	15.000,00	17.652,55	0,00
10.000,00	11.162,73	0,00			
5.000,00	6.010,62	0,00	Spanien	5.212.597,76	1,33
100.000,00	113.805,34	0,03	17.000,00	29.252,29	0,01
45.000,00	46.450,29	0,01	347.000,00	537.945,11	0,14
40.000,00	41.959,90	0,01	100.000,00	137.508,70	0,04
45.000,00	50.309,11	0,01	75.000,00	128.198,60	0,03
55.000,00	56.844,38	0,01	116.000,00	194.583,98	0,05
15.000,00	15.231,90	0,00	100.000,00	117.564,64	0,03
250.000,00	245.510,00	0,07	143.000,00	179.943,23	0,05
10.000,00	10.938,81	0,00	59.000,00	91.115,06	0,02
15.000,00	15.465,35	0,00	122.000,00	160.594,79	0,04
			150.000,00	158.952,00	0,04
Singapur	636.670,86	0,16	61.000,00	94.455,07	0,02
26.000,00	21.249,94	0,01	135.000,00	243.373,86	0,06
104.000,00	80.901,96	0,02	56.000,00	74.261,43	0,02
34.000,00	25.276,72	0,01	336.000,00	428.183,67	0,11
64.000,00	49.374,75	0,01	144.000,00	173.404,87	0,04
66.000,00	55.187,12	0,01	100.000,00	116.583,27	0,03
103.000,00	76.137,13	0,02	58.000,00	67.506,28	0,02
22.000,00	16.621,41	0,00	41.000,00	49.075,74	0,01
37.000,00	28.480,86	0,01	118.000,00	144.749,55	0,04
61.000,00	48.192,03	0,01	171.000,00	196.642,41	0,05
45.000,00	33.504,66	0,01	100.000,00	113.026,08	0,03
64.000,00	46.481,63	0,01	118.000,00	146.156,67	0,04
99.000,00	72.716,23	0,02	437.000,00	514.665,25	0,13
55.000,00	40.357,71	0,01	210.000,00	237.364,18	0,06
22.000,00	17.000,34	0,00	100.000,00	116.692,19	0,03
34.000,00	25.188,37	0,01	100.000,00	115.050,58	0,03
			203.000,00	230.890,36	0,06
Slowakei	349.302,57	0,09	179.000,00	202.439,29	0,05
48.879,00	57.468,26	0,02	183.000,00	212.418,61	0,05
13.795,00	20.330,87	0,01			
30.104,00	40.246,35	0,01	Südkorea	674.882,39	0,17
16.000,00	20.222,61	0,01	200.000,00	197.568,00	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
537.020.000,00	KOREE 02000-2209 17-4-DY- 17-22 10/09S	477.314,39	0,12	63.000,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	82.700,73	0,02
	Thailand	1.225.581,87	0,31	100.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	139.403,00	0,04
836.000,00	THAILAND GOVT 5.50 07-23 13/03S	29.695,58	0,01	120.000,00	HSBC USA SUB 5.00 10-20 27/09S	123.412,80	0,03
1.733.000,00	THAILAND GOVT 4.875 09-29 22/06S	65.915,15	0,02	30.000,00	TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	31.092,00	0,01
4.798.000,00	THAILAND GOVT 3.65 10-31 20/06S	166.845,19	0,04	50.000,00	ILFC 8.25 10-20 15/12S	53.966,50	0,01
3.517.000,00	MINISTRY OF FINANCE 3.85 10-25 12/12S	121.753,46	0,03	50.000,00	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	103.211,76	0,03
1.152.000,00	THAILAND GOVT 3.40 15-36 17/06S	38.820,23	0,01	515.800,00	USA TREASURY BOND 4.75 11-41 15/02S	689.934,08	0,18
6.675.000,00	MINISTRY FIN.THAILAND 2.875 16-46 17/06S	199.309,77	0,05	37.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	40.892,40	0,01
1.717.000,00	THAILAND GOVT 2.125 16-26 17/12S	53.307,88	0,01	50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	60.205,50	0,02
2.482.000,00	THAILAND GOVERNMENT 4.675 13-44 29/06	97.583,61	0,02	30.000,00	CITIGROUP 8.125 09-39 15/07S	44.856,60	0,01
14.331.000,00	THAILAND GOVT BOND 2.00 17-22 17/12S	452.351,00	0,12	89.600,00	US TREAS N/B 3.75 11-41 15/08S	104.823,04	0,03
	Tschechische Republik	434.294,19	0,11	50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	61.884,00	0,02
39.000,00	CZECH REPUBLIC EMTN 4.125 05-20 18/03A	45.537,10	0,01	145.100,00	UNITED STATES -B2022- 2.00 12-22 15/02S	144.171,36	0,04
1.210.000,00	CZECH REPUBLIC -46- 3.75 05-20 12/09A	54.073,48	0,01	117.500,00	US TREAS N/B 3.125 12-42 15/02S	124.870,77	0,03
440.000,00	CZECH REPUBLIC -49- 4.20 06-36 04/12A	23.781,19	0,01	50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI5.60 11-41 15/07S	55.189,50	0,01
880.000,00	CZECH REPUBLIC -52- 4.70 07-22 12/09A	42.047,09	0,01	60.000,00	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	59.204,40	0,02
800.000,00	CZECH REPUBLIC -58- 5.70 09-24 25/05A	41.675,73	0,01	80.000,00	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	85.147,20	0,02
580.000,00	CZECH REPUBLIC -61- 3.85 10-21 29/09A	26.485,03	0,01	52.000,00	APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	52.127,40	0,01
330.000,00	CZECH REPUBLIC -78- 2.50 13-28 25/08A	15.162,74	0,00	200.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 3.1 12-22 01/06S	201.292,00	0,05
720.000,00	CZECH REPUBLIC -89- 2.40 14-25 17/09A	32.564,99	0,01	28.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	30.801,68	0,01
730.000,00	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	29.995,72	0,01	360.400,00	US TREASURY 3.00 12-42 15/05S	374.952,95	0,10
650.000,00	REPUBLIQUE TCHEQUE 0.45 15-23 25/10A	26.639,86	0,01	70.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	74.853,80	0,02
1.380.000,00	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	54.004,20	0,01	30.000,00	HESS 5.60 10-41 15/02S	30.375,90	0,01
490.000,00	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	18.865,49	0,00	50.000,00	NEWMONT MINING 6.25 09-39 01/10S	60.519,50	0,02
500.000,00	TCHEQUE REPUBLIQUE 2.75 18-29 23/07A	23.461,57	0,01	193.800,00	USA T NOTES 1.625 12-22 15/08S	189.953,07	0,05
	Ungarn	353.110,10	0,09	40.000,00	JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	47.495,60	0,01
200.000,00	HUNGARY 5.75 13-23 22/11S	221.420,00	0,06	144.800,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	144.180,26	0,04
110.000,00	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	131.690,10	0,03	50.000,00	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	48.887,00	0,01
	Uruguay	40.482,52	0,01	253.900,00	US TREASURY N/B 2.75 12-42 15/11S	252.549,25	0,06
41.461,00	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	40.482,52	0,01	174.100,00	US TREAS N/B F-2022 1.625 12-22 15/11S	170.424,74	0,04
	Venezuela	97.968,00	0,02	50.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	60.802,00	0,02
100.000,00	CORP ANDINA DE FOM 2.125 16-21 27/09S	97.968,00	0,02	291.600,00	US TREASURY NOTES 3.125 13-43 15/02S	308.973,53	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika	131.162.538,95	33,40	80.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	79.883,20	0,02
68.500,00	USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S	93.771,02	0,02	164.000,00	USA T NOTES 2.875 13-43 15/05S	166.512,48	0,04
36.700,00	UNITED STATES OF 5.375 01-31 15/02S	47.701,56	0,01	300.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	320.526,00	0,08
100.000,00	VERIZON GLOBAL FGG C. 7.75 01-30 01/12S	135.090,00	0,03	30.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	32.306,70	0,01
153.100,00	USA TREASURY BONDS 5.25 99-29 15/02S	190.900,39	0,05	34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	34.862,24	0,01
200.000,00	USA TREASURY 6.50 96-26 15/11S	257.560,00	0,07	100.000,00	WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	120.570,00	0,03
189.500,00	USA TREASURY BOND 7.875 91-21 15/02S	208.677,40	0,05	50.000,00	TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	55.448,00	0,01
40.300,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	53.914,55	0,01	200.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	204.246,00	0,05
468.300,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	581.441,28	0,15	20.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	25.316,00	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC EMTN 5.50 98-21 07/06A	140.152,32	0,04	40.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	40.619,60	0,01
12.000,00	US TREASURY 4.50 06-36 15/02S	15.195,12	0,00	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	232.773,54	0,06
17.800,00	USA TREASURY BONDS 4.75 07-37 15/02S	23.355,38	0,01	30.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	27.703,80	0,01
450.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	608.260,50	0,15	256.800,00	US TREAS N/B 3.625 13-43 15/08S	295.042,66	0,08
358.000,00	USA TREASURY BOND 4.375 08-38 15/02S	452.887,90	0,12	70.000,00	WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	78.747,20	0,02
95.700,00	USA TREASURY BONDS 4.50 08-38 15/05S	123.049,14	0,03	48.000,00	IBRD 2.125 13-20 01/11S	47.796,48	0,01
131.100,00	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	148.542,85	0,04	50.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	51.403,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	122.610,00	0,03	50.000,00	PHILIPS MORRIS INTL 4.875 13-43 15/11S	52.325,00	0,01
276.200,00	US TREASURY N/B 4.25 09-39 15/05S	345.319,05	0,09	415.000,00	US TREASURY NT P-2020 2.125 13-20 31/08S	413.647,10	0,11
131.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	169.143,27	0,04	148.200,00	USA T NOTES 2.75 13-23 15/11S	151.433,72	0,04
164.700,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	209.262,87	0,05	50.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	50.901,50	0,01
				207.000,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	242.632,98	0,06
				70.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	68.863,90	0,02
				300.000,00	ERP OPERATING LP 4.75 10-20 15/07S	306.273,00	0,08
				30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.30 13-43 15/05S	31.588,50	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
30.000,00	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	30.238,80	0,01	15.000,00	USA T NOTES 1.375 15-20 31/03S	14.849,10	0,00
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	49.767,00	0,01	20.000,00	ENERGY TRANSFER 4.05 15-25 15/03S	20.285,00	0,01
100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	104.639,00	0,03	100.000,00	AT T INC 4.50 15-35 15/05S	98.329,00	0,03
200.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	203.082,00	0,05	20.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	20.410,00	0,01
258.600,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	264.529,70	0,07	20.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 5.875 15-45 23/04S	22.469,00	0,01
50.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	54.796,00	0,01	20.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	20.223,40	0,01
282.500,00	US T-BONDS 3.625 14-44 15/02S	324.886,30	0,08	100.000,00	USA T NOTES 1.625 15-22 30/04S	98.541,00	0,03
20.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	20.183,80	0,01	30.000,00	WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	29.740,20	0,01
70.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	89.481,70	0,02	70.000,00	21ST CENTURY FOX AMER 6.40 06-35 15/12S	89.276,60	0,02
17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	17.501,50	0,00	50.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	49.960,00	0,01
50.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	69.231,00	0,02	100.000,00	WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	118.483,13	0,03
70.000,00	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	78.339,80	0,02	100.000,00	QUALCOMM INC 2.25 15-20 20/05S	99.571,00	0,03
50.000,00	GENERAL ELECTRIC 4.50 14-44 11/03S	45.788,50	0,01	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	117.355,79	0,03
17.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	17.701,25	0,00	30.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	35.793,90	0,01
100.000,00	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	128.310,31	0,03	20.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	21.249,80	0,01
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	46.432,50	0,01	50.000,00	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	51.476,00	0,01
50.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	51.446,50	0,01	513.300,00	US TREASURY N/B 2.125 15-25 15/05	507.869,29	0,13
30.000,00	KRAFT FOODS 6.50 12-40 09/02S	32.485,50	0,01	70.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	72.380,00	0,02
370.300,00	US TREAS N C-2024 2.50 14-24 15/05S	374.554,75	0,10	377.200,00	WI TREASURY SEC. 3.00 15-45 15/05	391.378,94	0,10
30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.75 13-23 15/11S	31.120,50	0,01	204.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	202.559,48	0,05
217.200,00	USA TREASURY BONDS 3.375 14-44 15/05S	240.014,69	0,06	30.000,00	REYNOLDS AMERICAN 3.25 15-20 12/06S	30.065,40	0,01
30.000,00	CATERPILLAR 3.40 14-24 15/05S	31.035,00	0,01	50.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	52.012,50	0,01
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	99.492,00	0,03	30.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	37.821,90	0,01
858.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	852.989,28	0,21	20.000,00	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	21.559,00	0,01
40.000,00	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	42.692,00	0,01	20.000,00	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	20.522,60	0,01
200.000,00	ORACLE 2.80 14-21 08/07S	200.844,00	0,05	100.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	103.062,00	0,03
50.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	49.733,50	0,01	30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	33.580,50	0,01
50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	61.799,00	0,02	247.400,00	WI TREASURY SEC. 1.625 15-20 31/07S	244.938,37	0,06
386.900,00	US TREASURY NOTES 2.375 14-24 15/08S	388.869,32	0,10	30.000,00	WELLS FARGO 2.60 15-20 22/07S	29.957,10	0,01
276.200,00	US TREASURY NOTE 3.125 14-44 15/08S	292.680,85	0,07	20.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	19.733,60	0,01
816.800,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	814.161,73	0,21	401.700,00	USA TREASURY NOTES 2.00 15-25 15/08S	394.212,31	0,10
50.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	52.086,50	0,01	274.300,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	277.964,65	0,07
667.600,00	USA T NOTES 1.875 14-21 31/10S	663.314,01	0,17	50.000,00	VERIZON COMMUNICAT 4.272 15-36 15/01S	50.582,50	0,01
100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	116.711,28	0,03	295.600,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	293.391,87	0,07
70.000,00	KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	73.014,20	0,02	50.000,00	TIME WARNER 4.85 15-45 15/07S	50.287,00	0,01
100.000,00	AT T 2.60 14-29 17/12A	120.828,77	0,03	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	52.111,00	0,01
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	101.836,00	0,03	50.000,00	CELGENE 5.00 15-45 15/08S	52.994,50	0,01
180.400,00	USA TREASURY BONDS 3.00 14-44 15/11S	187.074,80	0,05	60.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	62.715,00	0,02
292.100,00	USA T NOTES 2.25 14-24 15/11S	291.533,33	0,07	200.000,00	NIKE INC 2.25 13-23 01/05S	198.192,00	0,05
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	153.370,50	0,04	50.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	51.964,00	0,01
47.000,00	BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	47.721,92	0,01	50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.75 15-20 15/09S	49.924,50	0,01
50.000,00	AMAZON.COM 3.80 14-24 05/12S	52.712,00	0,01	20.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	20.544,80	0,01
30.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	32.856,60	0,01	50.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	51.516,00	0,01
42.000,00	IBRD 4.625 14-21 06/10S	30.562,43	0,01	13.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	14.843,27	0,00
50.000,00	FEDEX 3.20 15-25 01/02S	50.136,00	0,01	40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	41.132,40	0,01
960.200,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	957.108,16	0,23	20.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	21.744,60	0,01
50.000,00	21ST CENTURY FOX AMER.FL.R 15-24 15/09S	51.852,00	0,01	466.200,00	WI TREASURY SEC. 1.375 15-20 31/10S	459.179,02	0,12
50.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	50.070,50	0,01	100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	117.541,06	0,03
244.500,00	USA TREASURY BONDS 2.50 15-45 15/02S	230.671,08	0,06	60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	63.340,20	0,02
50.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	49.898,50	0,01	20.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	20.152,40	0,01
70.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	71.671,60	0,02	175.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	179.058,25	0,05
30.000,00	21ST CENTURY FOX 4.75 14-44 15/09S	33.561,30	0,01	100.000,00	PROLOGIS 3.75 15-25 01/11S	104.570,00	0,03
545.800,00	US TREASURY N/B 2.00 15-25 15/02S	536.898,00	0,14	103.600,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	102.373,37	0,03
200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	203.004,00	0,05	171.200,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	169.080,55	0,04
20.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	19.847,40	0,01	20.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	20.859,00	0,01
200.400,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	197.632,47	0,05	20.000,00	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	20.901,80	0,01

Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	
	9.000,00	ECOLAB	5.50	11-41 08/12S	10.998,99	0,00	20.000,00	ANADARKO PETROLEUM	6.60	16-46 15/03S	24.263,20	0,01
	50.000,00	ANTHEM	3.50	14-24 15/08S	50.658,00	0,01	40.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.30	16-21 01/03S	40.254,00	0,01
	200.000,00	MARATHON PETROLEUM	3.625	14-24 15/09S	201.720,00	0,05	50.000,00	MOLSON COORS	3.00	16-26 15/07S	47.311,00	0,01
	100.000,00	GLAXOSMITHKLINE	6.375	08-38 15/05S	132.051,00	0,03	100.000,00	MC DONALD S CORP	1.00	16-23 15/11A	115.503,09	0,03
	20.000,00	CSX	3.95	15-50 01/05S	18.903,40	0,00	50.000,00	LOWE S COM	2.50	16-26 15/04S	47.176,50	0,01
	294.700,00	US TREASURY N/B	3.00	15-45 15/11S	305.869,13	0,08	50.000,00	BANK OF AMERICA CORP	2.625	16-21 19/04S	49.864,00	0,01
	424.300,00	US TREASURY NOTES	2.25	15-25 15/11S	422.327,00	0,11	50.000,00	CITIGROUP INC	4.60	16-26 09/03S	52.207,50	0,01
	30.000,00	WELL FARGO SUB	4.90	15-45 17/11S	32.118,30	0,01	30.000,00	MORGAN STANLEY -F-	2.50	16-21 21/04S	29.802,30	0,01
	50.000,00	DOMINION GAS HLDGS	2.80	15-20 15/11S	49.968,00	0,01	70.000,00	MARATHON OIL	3.85	15-25 01/06S	70.889,70	0,02
	20.000,00	MCDONALD S	3.70	15-26 30/01S	20.650,20	0,01	160.000,00	ANADARKO PETROLEUM	4.85	16-21 15/03S	165.769,60	0,04
	70.000,00	MCDONALD S	4.875	15-45 09/12S	75.635,00	0,02	50.000,00	TIME WARNER	2.95	16-26 15/07S	47.350,00	0,01
	30.000,00	VISA INC	3.15	15-25 14/12S	30.452,10	0,01	613.400,00	USA T NOTES	1.375	16-23 30/06S	591.967,81	0,15
	30.000,00	MC DONALD	2.75	15-20 09/12S	30.051,60	0,01	30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.625	16-21 25/04S	29.847,90	0,01
	131.800,00	USA T NOTES	2.00	15-22 30/11S	130.723,19	0,03	20.000,00	ANADARKO PETROLEUM	5.55	16-26 15/03S	21.806,40	0,01
	30.000,00	DOW CHEMICAL CO/TH	4.625	14-44 1/10S	29.380,20	0,01	30.000,00	CELGENE	3.875	15-25 15/08S	30.721,20	0,01
	50.000,00	PHILIP MORRIS INTL	4.25	14-44 10/11S	48.503,50	0,01	50.000,00	WELLTOWER INC	4.25	16-26 01/04S	51.634,50	0,01
	100.000,00	MONDELEZ INTERNATI	1.625	16-23 20/01A	117.725,21	0,03	30.000,00	ABBVIE INC	2.30	16-21 14/05S	29.648,40	0,01
	38.000,00	ANHEUSER BUSCH	4.70	16-36 01/02S	37.964,28	0,01	20.000,00	AT&T	5.65	16-47 15/02S	21.879,80	0,01
	1.054.400,00	US TREASURY NOTES	2.125	15-22 31/12S	1.050.076,96	0,26	20.000,00	METLIFE	4.60	15-46 13/05S	21.675,60	0,01
	34.800,00	USA T NOTES	1.75	16-23 31/01S	34.178,13	0,01	30.000,00	CATERPILLAR FINANC	1.70	16-21 09/08S	29.417,70	0,01
	20.000,00	FEDEX	4.55	16-46 01/04S	19.253,80	0,00	30.000,00	GENERAL MOTORS	6.60	16-36 01/04S	31.276,80	0,01
	30.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.70	16-46 01/03S	30.436,50	0,01	30.000,00	COMCAST	2.35	16-27 15/01S	28.051,80	0,01
	923.500,00	USA T NOTES	1.625	16-26 15/02S	882.441,19	0,21	50.000,00	MICROSOFT	3.45	16-36 08/08S	50.323,99	0,01
	50.000,00	DISCOVERY COMM	4.90	16-26 11/03M	52.675,50	0,01	20.000,00	CITIGROUP SUB	4.75	16-46 18/05S	20.654,40	0,01
	282.800,00	USA T NOTES	2.50	16-46 15/02S	266.024,30	0,07	50.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.00	16-31 12/02A	63.382,64	0,02
	30.000,00	BANK OF AMERICA SUB	4.45	16-26 03/03S	31.260,30	0,01	30.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	2.80	16-20 02/07S	29.934,90	0,01
	20.000,00	APPLE	4.65	16-46 23/03S	22.599,40	0,01	70.000,00	WILLIAMS PARTNERS	5.10	15-45 15/09S	71.931,30	0,02
	100.500,00	US T NOTE	1.50	16-23 28/02S	97.739,26	0,02	50.000,00	PHILIPS MORRIS INTL	1.875	16-21 25/02S	49.338,50	0,01
	100.000,00	MORGAN STANLEY	1.75	16-24 11/03A	118.085,65	0,03	50.000,00	ENTERPRISE PRODUCT	3.95	16-27 15/02S	51.664,50	0,01
	100.000,00	IBM CORP	2.25	16-21 19/02S	99.163,00	0,03	21.000,00	CITIGROUP	4.65	15-45 30/07S	22.270,50	0,01
	30.000,00	COMCAST CORP	2.75	16-23 01/03S	29.941,50	0,01	19.000,00	INTL FINANCE CORP	4.00	14-25 03/04S	14.983,17	0,00
	50.000,00	JOHN DEERE CAP	2.80	16-23 06/03S	50.211,00	0,01	50.000,00	WELLS FARGO CO	4.40	16-46 14/06S	49.809,00	0,01
	30.000,00	FEDEX	3.25	16-26 01/04S	29.844,60	0,01	50.000,00	MICROSOFT CORP	2.00	16-23 08/08S	48.929,00	0,01
	30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.10	16-26 15/03S	29.961,90	0,01	20.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.05	16-46 01/03S	19.631,40	0,00
	200.000,00	JP MORGAN CHASE	2.70	16-23 18/05S	198.034,00	0,05	30.000,00	CROWN CASTLE INTL	2.25	16-21 01/09S	29.531,10	0,01
	30.000,00	AMERICAN INTL GROU	3.90	16-26 01/04S	30.134,40	0,01	50.000,00	ORACLE	2.40	16-23 15/09S	49.121,00	0,01
	100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10	16-26 15/05S	96.005,00	0,02	30.000,00	UNION PACIFIC	2.75	16-26 01/03S	29.256,90	0,01
	100.000,00	BANK OF NY MELLON	2.80	16-26 04/05S	98.249,00	0,03	20.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75	16-46 01/09S	18.714,80	0,00
	40.000,00	JPMORGAN CHASE	3.20	16-26 15/06S	39.763,60	0,01	20.000,00	HOME DEPOT INC	4.25	15-46 01/04S	21.161,00	0,01
	30.000,00	BANK OF AMERICA	3.50	16-26 19/04S	30.253,20	0,01	24.000,00	BIRD	4.25	14-25 24/06S	19.246,79	0,00
	40.000,00	BURLINGTN NORTH SA	3.90	16-46 01/08S	40.280,00	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY	3.125	16-26 27/07S	97.373,00	0,02
	60.000,00	WELLS FARGO & COMP	3.00	16-26 22/04S	58.540,20	0,01	50.000,00	AMGEN	2.60	16-26 19/08S	47.254,00	0,01
	162.000,00	US TREASURY N/B	1.625	16-23 30/04S	158.116,86	0,04	40.000,00	ABBVIE INC	4.45	16-46 14/05S	37.095,20	0,01
	70.000,00	SOUTHERN CO	2.95	16-23 01/07S	69.755,00	0,02	50.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	5.20	16-45 15/07S	48.177,00	0,01
	20.000,00	SOUTHERN CO	3.25	16-26 01/07S	19.601,40	0,00	30.000,00	AETNA	2.80	16-23 15/06S	29.476,80	0,01
	40.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90	16-26 15/06S	39.210,80	0,01	30.000,00	APPLE	2.45	16-26 04/08S	28.997,70	0,01
	30.000,00	CITIGROUP INC	3.40	16-26 01/05S	29.869,20	0,01	239.100,00	USA T NOTES	2.25	16-46 15/08S	213.265,24	0,05
	523.600,00	USA TREASURY NOTES	1.625	16-26 15/05S	499.393,97	0,13	30.000,00	CITIGROUP INC	4.125	16-28 25/07S	30.118,20	0,01
	373.300,00	USA T NOTES	2.50	16-46 15/05S	350.920,67	0,09	30.000,00	AT&T INC	6.00	16-40 15/08S	33.631,20	0,01
	30.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA	4.65	16-46 01/06S	28.323,90	0,01	30.000,00	JPMORGAN CHASE & C	2.95	16-26 01/10S	29.281,20	0,01
	20.000,00	GENERAL MOTORS FIN	3.70	16-23 09/05S	19.906,40	0,01	100.000,00	MICROSOFT	1.55	16-21 08/08S	97.947,00	0,02
	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP	1.50	16-23 08/06A	115.718,68	0,03	30.000,00	INTERNATIONAL PAPE	3.00	16-27 15/02S	28.913,10	0,01
	30.000,00	ORACLE	2.65	16-26 15/07S	29.023,20	0,01	40.000,00	CVS HEALTH	2.125	16-21 01/06S	39.332,80	0,01
	50.000,00	WESTERN GAS PARTNERS	5.45	14-44 01/04S	47.627,50	0,01	50.000,00	BERKSHIRE HAT ENERGY	4.50	14-45 01/02S	53.193,50	0,01
	100.000,00	ABBVIE INC	2.85	16-23 14/05S	99.240,00	0,03	30.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	2.85	16-21 15/04S	30.020,70	0,01
	100.000,00	OMEGA HLTHCARE INV	4.375	16-23 01/08S	102.155,00	0,03	40.000,00	HOME DEPOT	2.00	16-21 01/04S	39.599,20	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.875 16-21 25/02S	30.000,00	ALTRIA GROUP INC	4.50 13-43 02/05U
30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	2.125 16-21 15/03S	30.000,00	DUKE ENERGY	3.875 16-46 15/03S
30.000,00	MEDTRONIC	4.375 15-35 15/03S	50.000,00	CISCO SYSTEMS	2.60 16-23 28/02S
613.700,00	US TREASURY NOTES	1.50 16-26 15/08S	50.000,00	PROCTER & GAMBLE	2.70 16-26 02/02S
30.000,00	METLIFE INC	10.75 09-39 01/08S	50.000,00	JOHNSON & JOHNSON	2.05 16-23 01/03S
30.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	3.00 16-26 01/06S	50.000,00	INTEL CORP	1.70 16-21 19/05S
50.000,00	UNITED TECHNOLOGIES	4.15 15-45 15/05S	60.000,00	SYSCO CORPORATION	2.50 16-21 15/07S
30.000,00	ENERGY TRANSFER	4.75 15-26 15/01S	60.000,00	COCA-COLA CO	2.55 16-26 01/06S
30.000,00	APPLE	2.25 16-21 23/02S	30.000,00	SOUTHERN CO	4.25 16-36 01/07S
20.000,00	APPLE INC	4.50 16-36 23/02S	30.000,00	AT T	6.375 16-41 01/03S
20.000,00	MICROSOFT CORP	3.70 16-46 08/08S	50.000,00	ABBOTT LABORATORIE	2.95 15-25 15/03S
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.625 16-26 27/07A	200.000,00	PEPSICO INC	1.70 16-21 06/10S
40.000,00	CONOCOPHILIPS	5.95 16-46 15/03S	629.100,00	USA TREASURY NOTES	2.00 16-26 15/11S
58.100,00	US TREASURY N/B	1.375 16-23 31/08S	282.600,00	US TREASURY N/B	2.875 16-46 15/11S
792.000,00	US TREASURY N/B	1.125 16-21 31/08S	75.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.183 16-27 25/11S
100.000,00	PEPSICO	0.875 16-28 18/07A	367.500,00	US T NOTES	2.125 16-23 30/11S
50.000,00	CONSOLIDATED EDISO	2.00 16-21 15/05S	70.000,00	CITIGROUP INC	3.20 16-26 21/10S
50.000,00	HALLIBURTON CO	4.85 15-35 15/11S	30.000,00	WELLS FARGO 163	4.75 16-46 07/12S
50.000,00	APPLE INC	2.85 16-23 23/02S	100.000,00	JP MORGAN CHASE SUB	3.625 16-27 01/12S
60.000,00	WELLS FARGO SUB	4.30 15-27 22/07S	100.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.464 16-22 27/03S
20.000,00	EXELON CORP	3.95 15-25 15/06S	80.000,00	CHARTER COMM OPT L	6.484 16-45 23/10S
20.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90 15-25 01/10S	60.000,00	ALLSTATE CORP	4.20 16-46 15/12S
30.000,00	CVS HEALTH	2.875 16-26 01/06S	279.200,00	US TREASURY NOTE	1.625 16-23 31/10S
30.000,00	DUKE ENERGY	2.50 16-23 15/03S	96.500,00	US TREASURY N/B	1.375 16-23 30/09S
30.000,00	CONS EDISON CO NY	3.85 16-46 15/06S	301.100,00	USA T NOTES	1.25 16-23 31/07S
50.000,00	CBS CORP	2.90 16-27 15/01S	100.000,00	MORGAN STANLEY	1.00 16-22 02/12A
30.000,00	KRAFT HEINZ FOODS	4.375 16-46 01/06S	100.000,00	CONSTELLATION BRAN	3.70 16-26 06/12S
796.600,00	WI TREASURY SEC.	1.125 16-21 31/07S	100.000,00	CHARTER COM OPER	4.908 16-25 23/07S
30.000,00	COMCAST	3.40 16-46 15/07S	30.000,00	ORACLE CORP	3.85 16-36 15/07S
30.000,00	BALTIMORE GAS&EI	3.50 16-46 15/08S	100.000,00	PFIZER	3.00 16-26 15/12S
30.000,00	APPLE	3.85 16-46 04/08S	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3 16-27 15/02S
40.000,00	ORACLE CORP	4.00 16-46 15/07S	50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	4.1 16-47 15/02S
40.000,00	MASS INSTITUTE OF	3.885 16-16 01/07S	50.000,00	ORACLE	6.50 08-38 15/04S
20.000,00	INTERNATIONAL PAPE	4.40 16-47 15/08S	50.000,00	ONEOK PARTNERS	4.90 15-25 15/03S
60.000,00	CAPITAL ONE FIN	3.75 16-26 28/07S	200.000,00	AT&T	4.25 17-27 01/03S
100.000,00	THERMO FISHER SCIENT	0.75 16-24 12/09A	138.000,00	VERIZON COMMUNICAT	4.125 17-27 16/03S
50.000,00	BAKER HUGHES INC	5.125 10-40 15/09S	50.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO	3.45 17-22 14/01S
70.000,00	STRIKER	3.50 16-26 15/03S	50.000,00	MPLX LP	4.125 17-27 01/03S
31.000,00	BIRD	1.75 16-23 19/04S	15.000,00	USA	1.625 17-20 15/03S
50.000,00	BOSTON PROPERTIES	2.75 16-26 01/10S	70.000,00	ENERGY TRANSFER	5.30 17-47 15/04S
50.000,00	BIRD	1.625 16-21 09/03S	50.000,00	JPMORGAN CHASE & C	FL.R 17-48 22/02S
30.000,00	VALEO ENERGY	4.90 15-45 15/03S	275.800,00	US TREASURY N/B	3.00 17-47 15/02S
50.000,00	CISCO SYSTEMS	2.95 16-26 28/02S	269.100,00	US TREASURY N/B	2.125 17-24 29/02S
30.000,00	VISA INC	4.15 15-35 14/12S	1.079.400,00	USA T NOTES B	2.25 17-27 15/02S
20.000,00	MICROSOFT CORP	3.95 16-56 08/08S	100.000,00	MICROSOFT CORP	4.10 17-37 06/02S
30.000,00	TARGET CORP	3.625 16-46 15/04S	100.000,00	WELLS FARGO	3.069 17-23 24/01S
30.000,00	LOWE S COM	3.70 16-46 15/04S	70.000,00	VERIZON COMMUNICAT	5.25 17-37 16/03S
100.000,00	EXPRESS SCRIPT	4.50 16-26 25/02S	200.000,00	APPLE	3.00 17-24 09/02S
30.000,00	APPLE INC	2.65 16-20 10/06S	100.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R 17-28 20/01S
50.000,00	APPLE INC	3.25 16-26 23/02S	703.100,00	US TREASURY N/B	1.875 17-22 31/201
50.000,00	COMCAST	3.15 16-26 01/03S	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION	5.50 17-47 16/03S
250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA	2.625 16-21 14/01S	80.000,00	APPLE	4.25 17-47 09/02S
50.000,00	INTEL CORP	2.60 16-26 19/05S	70.000,00	GLENCCORE FUNDING L	4.00 17-27 27/03S
30.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114 16-46 01/03S	40.000,00	ABBOTT LABORATORIES	4.75 17-43 15/04S
50.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	70.000,00	FEDEX CORP	4.10 15-45 01/02S
60.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	2.20 16-21 15/03S	30.000,00	HEWLETT PACKARD	6.35 16-45 15/10S

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
30.000,00	KELLOGG CO	4.50 16-46 01/04S	28.373,10	0,01	100.000,00	COMCAST CORP	3.00 17-24 01/02S	100.207,99	0,03
70.000,00	SOUTHERN CO	4.40 16-46 01/07S	70.385,69	0,02	342.300,00	WI TREASURY SEC.	1.75 17-22 30/06A	337.192,88	0,09
30.000,00	AT&T INC	5.45 17-47 01/03S	32.032,50	0,01	30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO	3.60 12-42 15/09S	29.086,50	0,01
711.800,00	WI TREASURY SEC.	1.875 17-22 31/01S	704.632,17	0,18	30.000,00	AMGEN INC	4.663 16-51 15/06S	30.173,40	0,01
100.000,00	ELI LILLY	2.75 15-25 01/06Q	99.960,00	0,03	30.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.375 17-27 15/04S	30.383,70	0,01
30.000,00	TRAVELERS COS INC	3.75 16-46 15/05S	29.265,30	0,01	100.000,00	AMERICAN EXPRESS CR	2.70 17-22 03/03S	100.110,01	0,03
20.000,00	AMGEN	4.563 16-48 15/06S	19.964,60	0,01	180.000,00	WI TREASURY SEC.	1.875 17-22 30/04S	178.065,00	0,05
100.000,00	3M COMPANY	1.625 16-21 19/09S	97.923,00	0,02	86.200,00	US TREASURY	2.125 17-24 31/07S	85.584,54	0,02
100.000,00	HONEYWELL INTL	1.85 16-21 01/11S	98.224,00	0,03	70.000,00	SUNOCO LOGISTICS P	4.40 15-21 01/04S	71.794,10	0,02
71.400,00	USA TREASURY NOTES	2.25 17-24 31/01S	71.397,14	0,02	100.000,00	MACYS RETAIL HLDGS	3.45 15-21 15/01S	100.147,99	0,03
39.000,00	ABBOTT LABORATORIE	3.75 16-26 30/03M	40.552,20	0,01	200.000,00	AM EXPRESS CRDT F	2.20 17-20 03/03S	199.060,00	0,05
30.000,00	PFIZER	4.125 16-46 15/12S	31.588,80	0,01	74.000,00	INTER-AMERICAN DEV BK	2.125 17-22 18/01S	73.607,80	0,02
70.000,00	MORGAN STANLEY	3.625 17-27 20/01S	70.155,40	0,02	30.000,00	BURLINGTN NORTH SA	4.125 17-47 15/06S	31.217,70	0,01
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.45 15-45 15/06S	52.172,00	0,01	150.000,00	WI TREASURY SEC.	1.75 17-22 31/07S	148.263,00	0,04
30.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75 17-46 15/06S	31.113,30	0,01	200.000,00	CARDINAL HEALTH IN	2.616 17-22 15/06S	197.396,00	0,05
85.000,00	INTL FINANCE CORP	1.125 16-21 20/07S	82.711,80	0,02	100.000,00	CATERPILLAR	3.75 13-23 24/05S	104.322,00	0,03
200.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY	0.25 17-21 17/01A	226.191,39	0,06	100.000,00	CSX CORP	2.6 16-26 01/11S	94.837,00	0,02
150.000,00	FIDELITY NAT REGS	3.625 15-20 15/10S	151.459,50	0,04	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R	17-28 24/04S	100.363,99	0,03
150.000,00	WELLS FARGO & COMP	FL.R 17-28 22/05S	150.633,00	0,04	30.000,00	COMMONWEALTH EDISON	3.65 16-46 15/06S	29.135,10	0,01
100.000,00	USA T NOTES	1.50 17-20 15/05S	99.038,00	0,03	2.831.300,00	US TREASURY N/B	2.25 17-27 15/08S	2.804.346,02	0,70
300.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	2.25 17-20 15/05S	298.227,00	0,08	100.000,00	CHEVRON CORP	2.895 17-24 03/03S	101.176,00	0,03
50.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.70 17-37 06/06S	49.806,50	0,01	197.700,00	USA T NOTES	1.875 17-24 31/08S	193.761,81	0,05
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO	2.125 17-37 17/05A	101.898,64	0,03	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY	2.95 17-27 15/06S	99.970,00	0,03
267.500,00	US TREASURY NOTES	2.00 17-24 31/05S	264.153,57	0,07	118.100,00	US TREASURY NOTES	1.625 17-22 31/08S	115.732,09	0,03
359.600,00	USA TREASURY NOTES	3.00 17-47 15/05S	372.790,12	0,09	350.000,00	DEUTSCHE BANK D	2.70 17-20 13/07S	346.227,00	0,09
100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49 17-27 15/05S	99.583,00	0,03	181.600,00	US TREASURY NOTES	2.750 17-47 15/08S	179.057,60	0,05
50.000,00	TEACHERS INSUR & A	4.27 17-47 15/05S	51.402,50	0,01	100.000,00	DIGITAL REALTY TRU	3.70 17-27 15/08S	98.828,00	0,03
70.000,00	AMERICAN INTL GRP	4.80 15-45 10/07S	70.070,70	0,02	50.000,00	JP MORGAN CHASE	FL.R 17-38 24/07S	48.953,50	0,01
99.400,00	US TREASURY N/B	FL.R 17-22 30/05S	97.930,87	0,02	70.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.60 17-37 15/09S	66.511,90	0,02
1.184.200,00	USA T NOTES	2.375 17-27 15/05S	1.185.431,57	0,29	389.400,00	US TREASURY NOTES	1.375 17-20 15/09S	384.092,48	0,10
70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.00 17-27 15/03S	74.241,30	0,02	100.000,00	VERIZON COMMUNICATIO	1.875 17-29 26/10A	119.336,49	0,03
100.000,00	PFIZER INC	4.00 16-36 15/12S	103.736,00	0,03	30.800,00	WI TREASURY SEC.	1.750 17-22 30/09S	30.435,33	0,01
150.000,00	USA T NOTES	1.50 17-20 15/06S	148.416,00	0,04	100.000,00	MORGAN STANLEY	FL.R 17-28 22/07S	99.171,00	0,03
100.000,00	AMERICAN TOWER	3.55 17-27 15/07S	98.448,00	0,03	30.000,00	CHARTER COM OPER	5.375 17-47 01/05S	29.890,80	0,01
50.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO	4.35 17-27 17/01S	48.531,00	0,01	562.800,00	WI TREASURY SEC.	1.875 17-22 31/10S	558.320,11	0,14
200.000,00	EBAY	2.15 17-20 05/06S	198.690,00	0,05	815.300,00	US TREASURY NOTES	2.750 17-47 15/11S	803.763,50	0,20
47.000,00	TYSON FOODS	4.55 17-47 02/06S	44.399,02	0,01	2.317.600,00	US TREASURY NOTE	2.25 17-27 15/11S	2.293.172,50	0,57
30.000,00	KROGER CO	4.45 17-47 01/02S	27.219,60	0,01	70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	68.064,50	0,02
150.000,00	BANK OF AMERICA CO	1.379 17-25 07/02A	174.315,73	0,04	200.000,00	CITIGROUP	2.70 17-22 27/10S	198.084,00	0,05
100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON	2.25 17-22 03/03S	99.491,00	0,03	84.000,00	INTL FINANCE CORP	2.00 17-22 24/10S	83.089,44	0,02
192.000,00	US TREASURY N/B	2.125 17-24 31/03S	190.942,08	0,05	50.000,00	MICROSOFT CORP	4.25 17-47 06/02S	55.811,50	0,01
165.900,00	USA TREASURY NOTES	2.00 17-24 30/04S	163.867,73	0,04	100.000,00	PRICELINE GROUP	3.55 17-28 15/03S	99.845,00	0,03
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.81 17-24 09/01S	189.322,00	0,05	70.000,00	ORACLE	3.80 17-37 15/11S	70.114,11	0,02
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.691 17-28 05/06S	99.069,00	0,03	100.000,00	ANTHEM INC	2.95 17-22 01/12S	99.924,00	0,03
100.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.12 17-22 15/07S	99.232,00	0,03	50.000,00	ANTHEM INC	4.375 17-47 01/12S	49.871,50	0,01
400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	1.95 17-20 17/04S	397.432,00	0,10	250.000,00	AUST & NZ BANKING	2.625 17-22 09/11S	247.635,00	0,06
70.000,00	BMW US CAPITAL LLC	3.30 17-27 06/04S	69.179,60	0,02	200.000,00	MORGAN STANLEY	2.75 17-22 19/05S	198.776,00	0,05
41.000,00	AT&T INC	5.25 17-37 01/03S	43.133,64	0,01	455.700,00	USA T NOTES	1.875 17-20 15/12S	452.286,81	0,12
200.000,00	WEA FINANCE LLC	3.15 17-22 05/04S	200.016,00	0,05	50.000,00	VISA INC	3.65 17-47 15/09S	49.934,00	0,01
200.000,00	APPLE INC	2.50 17-22 09/02S	200.024,00	0,05	50.000,00	BECTON DICKINSON	4.685 14-44 15/12S	51.482,50	0,01
49.000,00	US TREASURY N/B	2.00 17-24 30/06S	48.360,06	0,01	100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS	2.90 17-27 03/11S	99.243,00	0,03
50.000,00	JOHNSON AND JOHNSON	2.95 17-27 03/03S	50.121,00	0,01	3.188.000,00	US T BILLS	2.00 18-21 15/01S	3.170.529,76	0,80
20.000,00	US TREASURY N/B	1.50 17-20 15/04S	19.817,20	0,01	15.000,00	USA TREASURY BONDS	2.25 18-20 31/03S	14.977,65	0,00
50.000,00	MORGAN STANLEY & CO	FL.R 17-38 22/07S	48.912,00	0,01	187.700,00	USA	2.625 18-23 28/02S	190.425,40	0,05
200.000,00	JP MORGAN CHASE	2.40 16-21 07/06S	198.558,00	0,05	704.600,00	ETATS UNIS	2.75 18-25 28/02S	722.377,06	0,18
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	2.90 17-24 17/04S	100.636,00	0,03	200.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	202.810,00	0,05

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
100.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	100.709,00	0,03	1.846.500,00	ETATS UNIS 2.625 18-21 15/05S	1.859.499,36	0,46
2.315.900,00	USA 2.75 18-28 15/02S	2.382.134,74	0,60	100.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	95.541,00	0,02
50.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	49.499,50	0,01	79.600,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	80.403,96	0,02
423.500,00	USA 3.00 18-48 15/02S	438.347,91	0,11	20.000,00	WI TREASURY SEC 2.3750 18-20 30/04S	19.995,00	0,01
123.800,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	122.838,07	0,03	50.000,00	AMAZON 4.05 18-47 22/08S	52.866,00	0,01
68.105,72	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	66.456,20	0,02	375.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/04S	375.697,50	0,10
70.000,00	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	86.881,90	0,02	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17/23	199.096,00	0,05
100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	99.036,00	0,03	110.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.355 18-25 07/02A	113.998,02	0,03
50.000,00	SOUTHERN CAL EDISO 4.00 17-47 01/04S	46.613,50	0,01	100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	115.638,95	0,03
200.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	198.774,00	0,05	100.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	100.073,01	0,03
70.000,00	BIRD 0.75 17-21 13/01 A	90.754,74	0,02	40.000,00	CAMPBELL 4.8 18-48 15/03S	37.195,60	0,01
50.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	48.826,00	0,01	50.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	52.737,00	0,01
50.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	48.036,00	0,01	398.600,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	414.173,30	0,11
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 17-22 30/06A	128.629,33	0,03	80.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 18-39 23/04S	79.907,20	0,02
60.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	65.366,40	0,02	200.000,00	BP CAP MARKETS 3.7960 18-25 21/09S	207.124,00	0,05
100.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	104.977,00	0,03	382.600,00	WI TREASURY SEC. 2.75 18-23 30/06S	388.572,39	0,10
792.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	796.673,89	0,20	614.000,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	629.804,36	0,16
250.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	251.410,00	0,06	100.000,00	NISSAN MOTOR 2.6 17-22 28/09S	97.326,00	0,02
1.351.200,00	US TREASURY N/B 1.75 17-20 15/11S	1.338.579,79	0,33	30.000,00	BAYER US FINANCE II 4.2 18-34 15/07S	28.089,17	0,01
50.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	54.408,50	0,01	250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	252.150,00	0,06
50.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	47.352,50	0,01	50.000,00	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	53.487,00	0,01
30.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	29.010,60	0,01	100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	97.949,00	0,02
300.000,00	INTEL 1.85 17-20 11/05S	297.768,00	0,08	50.000,00	DUKE ENERGY CAR 3.9500 18-48 15/03S	51.102,00	0,01
250.000,00	CAPITAL ONE FINANC 3.30 17-24 30/10S	247.375,00	0,06	277.651,89	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	292.087,01	0,07
300.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 1.95 17-20 15/10S	296.778,00	0,08	421.600,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	430.428,30	0,11
200.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	184.706,00	0,05	968.300,00	US 2.875 18-25 31/07S	1.000.515,34	0,24
200.000,00	APPLIED MATERIALS 2.625 15-20 01/10S	199.756,00	0,05	12.600,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	12.849,10	0,00
806.800,00	USA TREASURY NOTES 1.625 17-20 15/10S	798.013,95	0,20	50.000,00	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	49.578,00	0,01
70.000,00	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	75.610,50	0,02	400.000,00	UNITED STATES TREAS 2.625 18-2031/08S	401.380,00	0,10
50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	48.922,50	0,01	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	99.423,00	0,03
844.800,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	843.515,90	0,21	70.000,00	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	72.611,70	0,02
596.100,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	595.032,98	0,15	50.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	47.482,50	0,01
100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	99.401,00	0,03	60.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	63.950,40	0,02
30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	33.527,17	0,01	422.900,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-48 15/08S	437.938,33	0,11
70.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	67.753,70	0,02	100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	90.496,00	0,02
70.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 6.125 08-38 15/07S	85.088,50	0,02	1.758.200,00	ETATS-UNIS 2.5 18-20 30/06S	1.760.573,57	0,44
100.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	99.749,00	0,03	150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	152.922,00	0,04
100.000,00	HOME DEPOT INC 1.80 17-20 05/06S	99.218,00	0,03	50.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	54.165,50	0,01
50.000,00	CBS CORP 4.6 15-45 15/01S	47.862,00	0,01	80.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	77.997,60	0,02
400.000,00	INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	397.156,00	0,10	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	47.531,50	0,01
361.600,00	USA T NOTES 1.50 17-20 15/07S	357.582,62	0,09	100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	104.046,00	0,03
150.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	139.983,00	0,04	100.000,00	AMAZON 2.4 18-23 22/02S	98.993,00	0,03
70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	89.745,60	0,02	294.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	300.664,73	0,08
200.000,00	UNITED PARCEL SERVI 2.05 17-21 01/04S	198.370,00	0,05	50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	45.765,50	0,01
1.210.500,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	1.200.356,01	0,30	50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	38.000,47	0,01
703.200,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	711.286,80	0,18	50.000,00	INTL FINANCE CO 2.8000 17-22 15/08S	36.653,69	0,01
83.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	81.193,09	0,02	50.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	50.560,00	0,01
100.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	99.375,00	0,03	50.000,00	CELGENE 4.55 18-48 20/02S	50.741,00	0,01
100.000,00	ROCKWELL COLLINS 4.35 17-47 15/04S	98.522,00	0,03	772.900,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	787.082,71	0,20
327.400,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	340.103,12	0,09	200.000,00	3M COMPANY 2.00 15-20 07/08S	198.574,00	0,05
638.300,00	ETATS-UNIS 2.875 18-25 30/04S	659.108,58	0,17	250.000,00	PNC BANK NA 2.5000 18-21 22/01S	249.617,50	0,06
428.400,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	454.391,03	0,12	200.000,00	AXA EQUITABLE H 3.9000 18-23 20/04S	204.667,20	0,05
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	48.609,50	0,01	50.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	51.024,00	0,01
100.000,00	BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	97.874,00	0,02	915.500,00	USA 2.625 18-20 31/07S	918.466,22	0,22
300.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	301.614,00	0,08	609.500,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	629.357,51	0,16
100.000,00	US TREASURY N/B 2.5000 18-20 31/05S	100.136,01	0,03	660.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	677.107,20	0,17

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
435.900,00	USA 2.75 18-23 31/08S	445.206,47	0,11
563.300,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	569.918,78	0,15
1.019.300,00	US TREASURY N/B 2.7500 18-20 30/09S	1.025.150,68	0,25
155.600,00	USA 2.625 18-21 15/07S	156.830,80	0,04
655.900,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-28 15/11S	695.811,52	0,18
498.500,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-23 30/11S	512.567,67	0,13
1.791.400,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.75 18-20 30/11S	1.803.491,95	0,45
135.600,00	US TREASURY N/B 2.875 18-23 30/09S	139.240,86	0,04
100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9000 18-48 15/12S	103.242,00	0,03
421.900,00	US 3.375 18-48 15/11S	469.688,62	0,12
225.100,00	USA 2.875 18-23 31/10S	231.249,73	0,06
182.300,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	185.152,99	0,05
200.000,00	ETATS-UNIS 2.625 18-23 31/12S	203.408,00	0,05
922.800,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	954.332,08	0,23
100.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	108.559,00	0,03
151.000,00	US 2.75 18-21 15/08S	152.688,18	0,04
1.591.300,00	USA 2.875 18-20 31/10S	1.604.205,28	0,40
50.000,00	ATT INC 5.15 18-50 15/02S	51.121,00	0,01
1.517.500,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	1.580.415,55	0,39
995.700,00	USA 3.00 18-25 30/09S	1.036.752,72	0,25
20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	19.921,40	0,01
2.124.600,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	2.122.390,42	0,53
1.630.300,00	UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	1.635.941,00	0,41
605.100,00	WI TREASURY SEC 2.625 19-29 15/02S	616.264,09	0,16
150.000,00	NESTLE HOLDINGS 3.6250 18-28 24/09S	156.423,00	0,04
50.000,00	AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	50.517,50	0,01
150.000,00	DAIMLER FIN 3.4000 19-22 22/02S	151.326,01	0,04
613.100,00	US TREASURY N/B 2.375 19-24 29/02S	617.140,33	0,16
114.600,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	115.933,94	0,03
100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	117.290,67	0,03
200.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	206.596,00	0,05
953.900,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	972.233,95	0,24
137.500,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	138.873,63	0,04
400.000,00	US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	408.984,00	0,10
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	103.041,00	0,03
537.400,00	USA 2.5 19-22 15/01S	541.065,07	0,14
176.800,00	USA 3.0 19-49 15/02S	183.184,25	0,05
50.000,00	ALTRIA GROUP IN 5.9500 19-49 14/02S	53.652,00	0,01
139.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	142.020,88	0,04
1.306.100,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	1.311.206,72	0,32
200.000,00	DOWDUPONT INC 4.7250 18-28 15/11S	215.918,00	0,05
1.420.100,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	1.422.514,03	0,35
1.891.500,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	1.927.627,65	0,48
30.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	31.054,20	0,01
50.000,00	WALT DISNEY 3.70 19-25 15/10S	52.047,00	0,01
1.040.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	1.051.700,00	0,26
400.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	415.000,00	0,11
100.000,00	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	105.038,00	0,03
200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 3.00 18-20 26/06S	200.786,00	0,05
100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	103.520,00	0,03
Gesamtwertpapierbestand		390.089.099,85	99,30

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	149.362.482,34	96,83			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.156.589,00	2,05			
Vereinigte Staaten von Amerika	3.156.589,00	2,05			
800.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	820.832,00	0,54			
600.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	639.300,00	0,41			
100.000,00 AIR LEASE CORP 3.75 15-22 01/02S	101.022,00	0,07			
500.000,00 MAPLE ESCROW SUBS 4.057 18-23 25/05S	514.420,00	0,33			
200.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	203.662,00	0,13			
250.000,00 GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	260.290,00	0,17			
300.000,00 FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	311.217,00	0,20			
200.000,00 FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	204.758,00	0,13			
100.000,00 KEURIG 3.551 18-21 25/05S	101.088,00	0,07			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	414.461,20	0,27			
Vereinigte Staaten von Amerika	414.461,20	0,27			
400.000,00 THE WALT DISNEY COMP 4.5 19-21 15/02S	414.461,20	0,27			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	145.791.432,14	94,51			
Bermuda	513.848,00	0,33			
200.000,00 AIRCASTLE 5.00 16-23 01/04S	207.924,00	0,13			
200.000,00 AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	203.676,00	0,13			
100.000,00 IHS MARKIT LTD 4.1250 18-23 01/08S	102.248,00	0,07			
Brasilien	208.032,00	0,13			
200.000,00 EMBRAER SA 5.15 12-22 15/06S	208.032,00	0,13			
Frankreich	206.860,00	0,13			
200.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	206.860,00	0,13			
Großbritannien	6.982.569,37	4,53			
200.000,00 BARCLAYS BANK 5.14 10-20 14/10S	205.806,00	0,13			
150.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 11-21 16/03S	154.354,50	0,10			
234.000,00 WPP FINANCE 4.75 12-21 21/11S	241.803,90	0,16			
200.000,00 RBS 6.125 12-22 15/12S	213.166,00	0,14			
400.000,00 VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	396.168,00	0,26			
450.000,00 RBS 6.10 13-23 10/06S	478.003,50	0,31			
200.000,00 RBS SUB 6.00 13-23 19/12S	213.322,00	0,14			
300.000,00 SANTANDER UK 2.875 15-20 16/10S	299.397,00	0,19			
100.000,00 BARCLAYS PLC 3.25 16-21 12/01S	99.898,00	0,06			
200.000,00 BARCLAYS PLC 2.875 15-20 08/06S	199.544,00	0,13			
700.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	702.995,93	0,47			
300.000,00 SANTANDER UK 2.875 16-21 05/08S	297.771,00	0,19			
400.000,00 BARCLAYS PLC 3.20 16-21 10/08S	399.876,00	0,26			
200.000,00 TRINITY ACQUISITIO 3.50 16-21 15/09S	201.474,00	0,13			
200.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	197.324,00	0,13			
300.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	299.712,00	0,19			
200.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	198.592,00	0,13			
364.000,00 AON PLC 2.80 15-21 15/03S	363.130,04	0,24			
400.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 05/01S	392.012,00	0,25			
250.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	252.520,00	0,16			
250.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	252.347,50	0,16			
100.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-24 25/06S	102.260,00	0,07			
200.000,00 BRITISH TELECOM 4.5000 18-23 04/12S	208.758,00	0,14			
200.000,00 BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	204.162,00	0,13			
400.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	408.172,00	0,26			
			Guernsey	1.462.871,00	0,95
			300.000,00 CS GR FUNDING 2.75 15-20 26/03S	299.529,00	0,19
			250.000,00 CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	254.282,50	0,16
			300.000,00 CS GR FUNDING 3.45 16-21 16/04S	303.198,00	0,20
			350.000,00 CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	355.334,00	0,24
			250.000,00 CRED SUIS GP FUN L 3.125 16-20 10/12S	250.527,50	0,16
			Irland	4.054.671,06	2,63
			150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.25 15-20 01/07S	152.022,00	0,10
			200.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.625 15-20 30/10S	204.684,00	0,13
			350.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.95 16-22 01/02S	354.991,00	0,23
			1.000.000,00 GE CAPITAL INT 2.342 16-20 15/11S	987.560,00	0,65
			500.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	493.430,00	0,32
			200.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-22 26/05S	200.268,00	0,13
			288.000,00 JOHNSON CONTROL 5.00 16-20 30/03S	293.938,56	0,19
			300.000,00 AERCAP IRELAND CAP 5.00 15-21 01/10S	311.157,00	0,20
			500.000,00 SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	493.710,00	0,32
			200.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	204.398,00	0,13
			200.000,00 AERCAP IRELAND 4.1250 18-23 03/07S	202.634,00	0,13
			150.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	155.878,50	0,10
			Isle of Man	202.056,00	0,13
			200.000,00 SASOL FIN INTL 4.50 12-22 14/11S	202.056,00	0,13
			Italien	204.632,00	0,13
			200.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 5.25 14-24 12/01S	204.632,00	0,13
			Japan	829.570,00	0,54
			200.000,00 NOMURA HOLDING 6.70 10-20 04/03S	206.968,00	0,13
			400.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.4 18-23 26/11S	419.736,00	0,28
			200.000,00 TAKEDA PHARMA 3.8 18-20 26/11S	202.866,00	0,13
			Kaimaninseln	1.117.371,47	0,72
			167.000,00 VALE OVERSEAS 4.375 12-22 11/01S	170.054,43	0,11
			200.000,00 BRASKEM FIN LTD 6.45 14-24 03/02S	217.078,00	0,14
			200.000,00 JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	198.514,00	0,13
			123.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	123.674,04	0,08
			200.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 13-23 01/06S	201.926,00	0,13
			200.000,00 SANDS CHINA LTD 4.6000 18-23 08/08S	206.125,00	0,13
			Kanada	1.709.146,00	1,11
			190.000,00 ENCANA 3.90 11-21 15/11S	193.847,50	0,13
			100.000,00 HUSKY ENERGY 3.95 12-22 15/04S	102.308,00	0,07
			200.000,00 ROGERS COMMUNICATIONS 4.10 13-23 01/10S	209.314,00	0,13
			150.000,00 CENOVUS ENERGY 3.80 13-23 15/09S	149.898,00	0,10
			200.000,00 CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	198.530,00	0,12
			150.000,00 ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	149.382,00	0,10
			100.000,00 FORTIS INC 2.10 17-21 04/10S	97.653,00	0,06
			250.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-XX 12/04S	230.112,50	0,14
			100.000,00 THOMSON REUTERS 4.3 13-23 23/11S	103.951,00	0,07
			70.000,00 NUTRIEN 4.875 18-20 30/03S	71.365,00	0,05
			100.000,00 BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	101.995,00	0,07
			100.000,00 NUTRIEN 3.5 18-23 01/12S	100.790,00	0,07
			Kolumbien	210.742,00	0,14
			200.000,00 BANCOLOMBIA 5.95 11-21 03/06S	210.742,00	0,14

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Liberia	213.744,00	0,14	400.000,00 PLAINS ALL AMER	3.65 12-22 01/06S	402.892,04 0,26
200.000,00 ROYAL CARIBBEAN	213.744,00	0,14	200.000,00 GENERAL MILLS	3.150 11-21 15/12S	201.496,00 0,13
Luxemburg	2.289.072,71	1,48	130.000,00 BEST BUY CO	5.50 11-21 15/03S	135.414,50 0,09
200.000,00 ARCELORMITTAL	215.772,00	0,14	300.000,00 LOWE S COMPANIES INC	3.12 12-22 15/04S	302.697,00 0,20
100.000,00 ACTAVIS FUNDING SCS	99.931,00	0,06	150.000,00 OMNICOM GROUP	3.625 12-22 01/05S	152.655,00 0,10
1.195.000,00 ALLERGAN FUNDING	1.205.790,85	0,79	200.000,00 DOW CHEMICAL	4.125 11-21 15/11S	205.780,00 0,13
200.000,00 ARCELORMITTAL	204.602,00	0,13	300.000,00 DEVON ENERGY	3.25 12-22 15/05S	302.505,00 0,20
217.000,00 INGERSOLL-RAND LUX	216.366,36	0,14	100.000,00 DISCOVERY COMM.	3.30 12-22 15/05S	100.422,00 0,07
250.000,00 CITIZENS BANK NA/R	248.082,50	0,16	100.000,00 MACYS	3.875 12-22 14/01S	100.835,00 0,07
100.000,00 GENPACT	98.528,00	0,06	315.000,00 APACHE CORP	3.25 12-22 15/04S	315.771,75 0,20
Niederlande	1.576.123,50	1,02	100.000,00 KELLOGG CO	3.125 12-22 17/05S	100.341,00 0,07
250.000,00 RABOBANK	254.717,50	0,17	200.000,00 SERVICES REPUBLIC	3.55 12-22 01/06S	204.360,00 0,13
350.000,00 LYB INTL FIN	358.127,00	0,23	200.000,00 AMERICAN INTL GROUP	4.875 12-22 01/06S	211.240,00 0,14
250.000,00 RABOBANK	261.245,00	0,17	100.000,00 FEDEX	2.625 12-22 01/08S	99.083,00 0,06
100.000,00 CNH INDUSTRIAL FIN	103.876,00	0,07	350.000,00 TIME WARNER	3.40 12-22 15/06S	353.955,00 0,23
600.000,00 MYLAN NV	598.158,00	0,38	200.000,00 CAMPBELL SOUP CO	2.50 12-22 02/08S	195.078,00 0,13
Singapur	103.978,00	0,07	400.000,00 ALTRIA GROUP INC	2.85 12-22 09/08S	398.812,00 0,26
100.000,00 FLEXTRONICS INTL L	103.978,00	0,07	100.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL	5.875 12-42 15/09S	106.240,00 0,07
Spanien	623.516,00	0,40	200.000,00 THERMO FISHER	3.15 12-23 15/01S	201.341,98 0,13
100.000,00 TELEFONICA EMIS SA	104.599,00	0,07	300.000,00 WALGREEN	3.10 12-22 15/09S	301.422,00 0,20
300.000,00 TELEFONICA EMISIONES	306.981,00	0,19	300.000,00 WASTE MANAGEMENT	2.90 12-22 15/09S	300.962,97 0,20
200.000,00 TELEFONICA EMIS SA	211.936,00	0,14	200.000,00 CLOROX CO	3.05 12-22 15/09S	202.558,00 0,13
Südkorea	201.284,00	0,13	100.000,00 GENERAL ELECTRIC	2.70 12-22 09/10S	98.211,00 0,06
200.000,00 SHINHAN BANK SUB	201.284,00	0,13	400.000,00 MS EMTN SUB SERIE -F-	4.875 12-22 01/11S	421.944,00 0,27
Vereinigte Staaten von Amerika	123.081.345,03	79,80	200.000,00 MARATHON OIL	2.80 12-22 01/11S	197.588,00 0,13
174.000,00 INTL PAPER CO	192.029,88	0,12	100.000,00 DOW CHEMICAL	3.00 12-22 15/11S	100.126,01 0,06
174.000,00 LIFE TECHNOLOGIES	178.701,48	0,12	400.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL	FL.R 12-43 15/06S	417.272,00 0,27
150.000,00 EL PASO PIPELINE	155.152,50	0,10	300.000,00 CVS CAREMARK	2.75 12-22 01/12S	295.848,00 0,19
100.000,00 DISCOVERY COMM.	102.021,00	0,07	300.000,00 NATIONAL OILWELL	2.60 12-22 01/12S	294.348,00 0,19
120.000,00 WASTE MANAGEMENT	122.910,00	0,08	300.000,00 KRAFT FOODS	3.50 12-22 06/06S	303.489,00 0,20
200.000,00 CNA FINANCIAL	207.994,00	0,13	900.000,00 GENERAL ELECTRIC CAP	3.10 13-23 09/01S	893.772,00 0,58
200.000,00 CBS CORP	204.692,00	0,13	200.000,00 EXPRESS SCRIPTS HDG	3.90 12-22 15/02S	205.352,00 0,13
400.000,00 DOW CHEMICAL	407.848,00	0,26	100.000,00 CONAGRA FOODS	3.20 13-23 25/01S	100.140,00 0,06
100.000,00 AUTOZONE	101.464,00	0,07	300.000,00 TYSON FOODS	4.50 12-22 15/06S	313.410,00 0,20
200.000,00 TIME WARNER CABLE	203.354,00	0,13	100.000,00 MOWAWK INDUSTRIES	3.85 13-23 01/02S	103.063,00 0,07
200.000,00 AMERICAN INTL GRP	211.472,00	0,14	400.000,00 PHILLIPS 66	4.30 12-22 01/04S	417.256,00 0,27
1.000.000,00 GECC 839	1.026.390,00	0,67	250.000,00 CAPITAL ONE BANK	3.375 13-23 15/02S	249.610,00 0,16
50.000,00 PLAINS ALL AMERICAN P	51.439,50	0,03	200.000,00 QVC INC	5.125 12-22 02/07S	209.542,00 0,14
250.000,00 FORD MOTOR CREDIT	257.132,50	0,17	200.000,00 NATIONAL FUEL GAS	3.75 13-23 01/03S	200.246,00 0,13
600.000,00 THERMO FISHER	619.506,00	0,40	200.000,00 WELLPOINT	3.125 12-22 15/05S	201.562,00 0,13
143.000,00 HARTFORD FIN SVCS	146.672,24	0,10	300.000,00 CROWN CASTLE INTL	5.25 13-23 15/01S	321.906,00 0,21
200.000,00 REPUBLIC SERVICES	213.296,00	0,14	200.000,00 HEALTH CARE REIT	3.75 12-23 15/03S	205.174,00 0,13
100.000,00 PUGET ENERGY	105.493,00	0,07	200.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS	3.35 13-23 15/03S	202.898,00 0,13
400.000,00 FORD MOTOR CREDIT	413.804,00	0,27	150.000,00 MACYS RETAIL HLDG	2.875 12-23 15/02S	145.194,00 0,09
92.000,00 INTL PAPER CO	96.418,76	0,06	100.000,00 HOST HOTELS RESORTS	3.75 13-23 15/10S	99.877,00 0,06
200.000,00 HCA	214.474,00	0,14	150.000,00 MOTOROLA SOLUTIONS	3.75 12-22 15/05S	152.394,00 0,10
500.000,00 TIME WARNER CABLE	508.075,00	0,33	300.000,00 CITIGROUP	3.50 13-23 15/05S	303.900,00 0,20
300.000,00 NEWMONT MINING	303.933,00	0,20	300.000,00 MORGAN STANLEY	4.10 13-23 22/05S	308.838,00 0,20
300.000,00 HEWLETT PACKARD	309.627,00	0,20	150.000,00 JEFFERIES GROUP	6.875 10-21 15/04S	160.263,00 0,10
100.000,00 APPALACHIAN POWER CO	103.239,00	0,07	200.000,00 WELLPOINT	3.70 11-21 15/08S	203.656,00 0,13
323.000,00 KINDER MORGAN ENER P	332.877,34	0,22	100.000,00 BUCKEYE PARTNERS LP	4.15 13-23 01/07S	102.110,00 0,07
200.000,00 VIACOM	203.960,00	0,13	300.000,00 HEWLETT PACKARD	3.75 10-20 01/12S	304.287,00 0,20
			100.000,00 MC KESSON	2.85 13-23 15/03S	98.736,00 0,06
			200.000,00 JABIL INC	4.70 12-22 15/09S	205.844,00 0,13
			250.000,00 CONTINENTAL RESOURCES	4.25 13-23 15/04S	258.982,50 0,17
			300.000,00 HALLIBURTON	3.50 13-23 01/08S	306.369,00 0,20

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
300.000,00	EOG RESOURCES INC 2.625 12-23 15/03S	297.822,00	0,19	200.000,00	ARROW ELECTRONICS 3.50 15-22 01/04S	201.104,00	0,13
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.375 13-20 15/08S	100.919,00	0,07	650.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	659.763,00	0,43
100.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	101.549,00	0,07	300.000,00	ROPER 3.125 12-22 15/11S	301.143,00	0,20
400.000,00	ABBVIE 2.90 13-22 06/11S	399.260,00	0,26	100.000,00	EBAY 2.875 14-21 01/08S	99.982,00	0,06
1.100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	1.210.770,00	0,77	200.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.15 15-22 01/04S	200.604,00	0,13
200.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	206.236,00	0,13	300.000,00	AT T INC 2.45 15-20 30/06S	298.797,00	0,19
200.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	205.612,00	0,13	1.100.000,00	AT T INC 3.00 15-22 30/06S	1.102.046,00	0,70
100.000,00	HCP INC 4.25 13-23 15/11S	104.070,00	0,07	200.000,00	GENERAL MOTORS 3.45 15-22 10/04S	200.198,02	0,13
300.000,00	AUTOZONE 2.875 12-23 15/01S	297.819,00	0,19	100.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.75 14-21 15/08S	101.262,00	0,07
150.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	151.481,98	0,10	200.000,00	STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	207.748,00	0,13
150.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	154.534,50	0,10	795.000,00	ABBVIE 2.50 15-20 14/05S	792.789,90	0,51
300.000,00	FISERV INC 3.50 12-22 01/10S	304.869,00	0,20	700.000,00	ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	705.676,93	0,46
363.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	361.754,91	0,23	350.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	352.320,54	0,23
250.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	261.730,00	0,17	100.000,00	AMGEN 2.125 15-20 01/05S	99.412,00	0,06
100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	102.034,00	0,07	150.000,00	REYNOLDS AMERICAN 3.25 15-20 12/06S	150.326,98	0,10
200.000,00	ENERGY TRANSFER PAR 3.60 13-23 01/02S	201.661,98	0,13	100.000,00	AMERICAN TOWER 5.90 11-21 01/11S	107.368,00	0,07
70.000,00	ROCK-TENN CO 4.90 13-22 01/03S	73.138,80	0,05	100.000,00	EQT CORP FL.R 11-21 15/11S	103.744,00	0,07
100.000,00	THERMO FISHER 4.15 13-24 01/06S	104.483,00	0,07	300.000,00	DISCOVER BANK 3.10 15-20 04/06S	300.666,00	0,19
402.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.25 10-20 15/03S	410.486,22	0,27	200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.50 15-22 20/07S	202.512,00	0,13
300.000,00	VENTAS REALTY 2.70 13-20 01/04S	299.247,00	0,19	100.000,00	CRH AMERICA 5.75 10-21 15/01S	103.680,00	0,07
200.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	205.282,00	0,13	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.20 15-20 13/07S	300.726,00	0,19
150.000,00	LINCOLN NATIONAL 4.20 12-22 15/03S	155.386,50	0,10	100.000,00	AUTODESK INC 3.125 15-20 15/06S	100.194,00	0,06
200.000,00	BOSTON PROPERTY 4.125 10-21 15/05S	204.746,00	0,13	450.000,00	CVS HEALTH CORP 2.80 15-20 20/07S	449.469,00	0,29
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	206.438,00	0,13	500.000,00	CELGENE 3.55 15-22 15/08S	510.235,00	0,33
200.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	215.644,00	0,14	200.000,00	CELGENE 2.875 15-20 15/08S	200.160,00	0,13
150.000,00	OWENS CORNING 4.20 12-22 15/12S	153.952,50	0,10	400.000,00	BIOGEN 3.625 15-22 15/09S	408.944,00	0,27
200.000,00	DOLLAR GENERAL 3.25 13-23 15/04S	201.049,98	0,13	50.000,00	MARRIOTT INTL 2.875 15-21 01/03S	49.893,50	0,03
200.000,00	ADVANCE AUTO PARTS 4.50 13-23 01/12S	209.658,00	0,14	150.000,00	MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	149.767,50	0,10
100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	104.639,00	0,07	200.000,00	ANTHEM 4.35 10-20 15/08S	204.018,00	0,13
200.000,00	MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	197.292,00	0,13	250.000,00	ENTERPRISE PRODS 5.20 10-20 01/09S	258.407,50	0,17
450.000,00	ENERGY TRANSFER 4.65 11-21 01/06S	463.477,50	0,30	200.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.125 14-21 01/11S	205.290,00	0,13
400.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	403.676,00	0,26	200.000,00	PIONEER NAT RES CO 3.45 15-21 15/01S	201.908,02	0,13
100.000,00	WESTERN GAS 4.00 12-22 01/07S	101.450,00	0,07	100.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	103.489,00	0,07
100.000,00	VORNADO REALTY 5.00 11-19 31/03S	105.514,00	0,07	150.000,00	BIOGEN INC 2.90 15-20 15/09S	150.070,48	0,10
100.000,00	QVC 4.375 13-23 15/03S	101.470,00	0,07	300.000,00	MC DONALD 2.75 15-20 09/12S	300.516,00	0,19
300.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	308.541,00	0,20	750.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.30 16-23 01/02S	761.017,50	0,49
400.000,00	SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	434.064,00	0,28	950.000,00	ANHEUSER BUSCH COS 2.65 16-21 01/02S	947.881,50	0,61
100.000,00	REINSURANCE GRP AMER 4.70 13-23 15/09S	106.861,00	0,07	100.000,00	AMERICAN TOWER 3.30 16-21 15/02S	100.567,01	0,07
100.000,00	FLOWSERVE 3.50 12-22 15/09S	100.437,00	0,07	240.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 5.00 12-22 15/09S	241.996,80	0,16
200.000,00	LIBERTY PROPERTY 4.40 13-24 15/02S	209.746,00	0,14	300.000,00	EXPRESS SCRIPT 3.30 16-21 25/02S	302.688,00	0,20
200.000,00	DUKE REALTY 3.875 12-22 15/10S	205.412,00	0,13	200.000,00	EXELON CORP 2.45 16-21 15/04S	197.130,00	0,13
200.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.75 12-23 15/02S	203.240,00	0,13	150.000,00	LAM RESEARCH 2.80 16-21 15/06S	149.839,50	0,10
100.000,00	BLOCK FINL 5.50 12-22 01/11S	106.039,00	0,07	350.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	348.775,00	0,23
70.000,00	CARDINAL HEALTH 4.625 10-20 15/12S	71.720,60	0,05	200.000,00	HUNTSMAN INTL 5.125 16-22 15/11S	209.194,00	0,14
100.000,00	REGENCY ENERGY 5.00 14-22 01/10S	105.425,00	0,07	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	199.064,00	0,13
400.000,00	GLP CAP FIN II 4.875 14-20 01/11S	407.440,00	0,26	400.000,00	EBAY 3.80 16-22 09/03S	408.520,00	0,26
100.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	104.214,00	0,07	300.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	304.485,00	0,20
200.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	202.174,00	0,13	300.000,00	ENTERGY 4.00 15-22 15/07S	306.819,00	0,20
250.000,00	XYLEM 4.875 12-21 01/10S	261.467,50	0,17	400.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	398.780,00	0,26
200.000,00	KROGER 2.95 14-21 01/11S	200.140,00	0,13	200.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	204.310,00	0,13
400.000,00	SABINE PASS 5.625 14-21 01/02S	415.480,00	0,27	100.000,00	AT T 3.60 16-23 17/02S	101.857,00	0,07
200.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	214.368,00	0,14	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.336 16-21 18/03S	295.335,00	0,19
200.000,00	O REILLY AUTO 4.875 11-21 14/01S	206.500,00	0,13	400.000,00	MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	393.092,00	0,25
250.000,00	HCA 4.75 12-23 01/05S	262.260,00	0,17	200.000,00	PSEG POWER LLC 3.00 16-21 15/06S	199.544,00	0,13
300.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	300.249,03	0,19	300.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	301.905,00	0,20
200.000,00	FEDEX CORP 4.00 14-24 15/01S	209.290,00	0,14	300.000,00	NEWELL RUBBERMAID 3.85 16-23 01/04S	296.568,00	0,19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	MARATHON OIL 2.70 15-20 01/06S	99.611,00	0,06	250.000,00	ZIMMER BIOMET 2.70 15-20 01/04S	249.397,50	0,16
200.000,00	GENERAL MOTORS 4.20 16-21 01/03S	202.854,00	0,13	200.000,00	HUNTINGTON BANCSHA 3.15 16-21 14/03S	200.882,00	0,13
160.000,00	ANADARKO PETROLEUM 4.85 16-21 15/03S	165.769,60	0,11	150.000,00	GATX CORP 2.60 14-20 30/03S	149.554,50	0,10
100.000,00	EXPRESS SCRIPTS HLDG 3.00 16-23 15/07S	99.358,00	0,06	250.000,00	KELLOGG CO 4.00 10-20 15/12S	255.057,50	0,17
300.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	296.484,00	0,19	150.000,00	EOG RESOURCES INC 4.10 10-21 01/02S	153.586,50	0,10
300.000,00	MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	302.010,03	0,20	250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.55 16-21 13/05S	248.327,50	0,16
400.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.80 16-20 02/07S	399.132,00	0,26	300.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.20 14-21 01/05S	300.653,97	0,19
500.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	492.185,00	0,32	50.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 3.50 14-21 01/09S	50.517,50	0,03
300.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	294.768,00	0,19	250.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.339 17-22 28/03S	242.432,50	0,16
200.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	196.664,00	0,13	50.000,00	AVNET INC FL.R 16-21 01/12S	50.490,01	0,03
185.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.85 16-21 15/04S	185.127,65	0,12	200.000,00	ROPER TECHNOLOGIES 2.80 16-21 15/12S	199.008,00	0,13
100.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	98.452,00	0,06	50.000,00	PRINCIPAL FINANZIA FL.R 15-55 15/05S	49.119,50	0,03
200.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	195.352,00	0,13	200.000,00	PUBL SVCS ENTER 2.00 16-21 15/11S	194.976,00	0,13
273.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	273.191,10	0,18	100.000,00	DOMINION RESOURCES FL.R 16-21 01/04S	101.693,00	0,07
200.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 3.50 16-22 15/07S	202.028,00	0,13	300.000,00	FISERV INC 2.70 15-20 01/06S	299.571,00	0,19
100.000,00	THERMO FISHER 3.00 16-23 15/04S	100.033,00	0,06	200.000,00	VEREIT OPERATING 4.125 16-21 01/06S	202.450,00	0,13
600.000,00	DUKE ENERGY CORP 1.80 16-21 01/09S	585.882,00	0,38	250.000,00	OMNICOM GROUP INC 4.45 10-20 15/08S	255.475,00	0,17
300.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	297.399,00	0,19	700.000,00	HEWLETT PACKARD 3.60 16-20 15/10S	706.713,00	0,46
200.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	207.850,00	0,13	50.000,00	TECH DATA 3.70 17-22 15/02S	50.225,00	0,03
400.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	413.928,00	0,27	343.000,00	MOODY S CORP 2.75 17-21 15/12S	342.152,79	0,22
200.000,00	SOUTHERN CO FL.R 16-57 15/03S	203.072,00	0,13	250.000,00	FIDELITY NAT REGS 3.625 15-20 15/10S	252.432,50	0,16
500.000,00	CHARTER COM OPER 3.579 16-20 23/07S	503.650,00	0,33	500.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	496.975,00	0,32
200.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	204.508,00	0,13	200.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.25 17-20 15/05S	198.818,00	0,13
300.000,00	ABBOTT LABORATORIES 2.55 15-22 15/03S	298.632,00	0,19	300.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.70 17-22 09/05S	297.144,00	0,19
300.000,00	STRYKER 2.625 16-21 15/03S	299.088,00	0,19	300.000,00	EXELON CORP 3.497 17-22 01/06S	303.081,00	0,20
300.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.2 15-21 15/01U	295.578,00	0,19	200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	209.220,00	0,14
50.000,00	ANALOG DEVICES 2.50 16-21 05/12S	49.534,50	0,03	700.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	696.115,00	0,45
100.000,00	ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	100.726,00	0,07	500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	494.970,00	0,32
100.000,00	DPL INC 7.25 12-21 15/10S	107.460,00	0,07	100.000,00	EBAY 2.15 17-20 05/06S	99.345,00	0,06
350.000,00	ABBOTT LABORATORIE 2.9 16-21 30/11S	351.452,50	0,23	300.000,00	HEALTHCARE TR 2.95 17-22 01/07S	296.229,00	0,19
100.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	98.716,00	0,06	200.000,00	CBS CORP 2.50 17-23 15/02S	194.998,00	0,13
450.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	450.805,50	0,29	400.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C 2.75 17-22 01/06S	397.524,00	0,26
250.000,00	DELTA AIR LINES 3.625 17-22 15/03S	251.462,50	0,16	300.000,00	AMERICAN TOWER COR 3.45 14-21 15/09S	303.414,00	0,20
150.000,00	INTL LEASE FINANCE 8.625 11-22 15/01S	170.208,00	0,11	120.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.95 15-22 01/07S	123.097,20	0,08
200.000,00	AMPHENOL CORP 2.20 17-20 01/04S	198.462,00	0,13	750.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	758.917,50	0,49
100.000,00	CA INC 3.60 17-22 15/08S	100.620,01	0,07	1.000.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	1.008.170,00	0,65
70.000,00	BLOCK FINANCIAL LL 4.125 15-20 01/10	70.920,50	0,05	250.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	246.190,00	0,16
200.000,00	XCEL ENERGY INC 2.40 16-21 15/03S	198.582,00	0,13	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.81 17-24 09/01S	189.322,00	0,12
100.000,00	LIBERTY PROPERTY L 4.75 10-20 01/10S	102.155,00	0,07	300.000,00	BECTON DICKINSON 2.404 17-20 05/06S	298.152,00	0,19
150.000,00	REGIONS FINANCIAL 3.20 16-21 08/02S	151.107,00	0,10	550.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	550.671,00	0,36
400.000,00	AMERICAN TOWER 2.25 16-22 15/01S	393.468,00	0,26	400.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP 4.375 17-22 05/04S	411.212,00	0,27
200.000,00	EMERA US FINANCE L 2.7 17-21 15/06S	198.216,00	0,13	300.000,00	ROCKWELL COLLINS I 2.8 17-22 15/2017S	299.001,00	0,19
550.000,00	KEYCORP 2.90 15-20 15/09S	551.611,55	0,36	250.000,00	CITIZENS BANK 2.65 17-22 26/05S	247.560,00	0,16
200.000,00	DOMINION RESOURCES 2.75 17-22 15/01S	198.348,00	0,13	300.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.12 17-22 15/07S	297.696,00	0,19
200.000,00	FLIR SYSTEMS INC 3.125 16-21 15/06S	199.752,00	0,13	300.000,00	THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	304.776,00	0,20
300.000,00	JM SMUCKER CO 2.50 15-20 15/03S	299.094,00	0,19	200.000,00	CIGNA CORP 4.50 11-21 15/03S	205.212,00	0,13
300.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.25 16-21 01/09S	295.608,00	0,19	343.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 2.65 17-20 13/04S	341.212,97	0,22
100.000,00	SUNTRUST BANK 2.90 16-21 03/03S	100.285,00	0,07	273.000,00	FORTIVE 2.35 17-21 15/06S	269.833,20	0,17
150.000,00	COLUMBIA PIPELINE 3.30 15-20 01/06S	150.597,00	0,10	100.000,00	TAPESTRY 3 17-22 15/07S	98.567,00	0,06
200.000,00	FIDELITY NATIONAL 2.25 16-21 15/08S	196.440,00	0,13	243.000,00	EXELON GENERATION 3.40 17-22 15/03S	246.151,71	0,16
200.000,00	HOST HOTELS RESO 6.00 12-21 01/10S	211.306,00	0,14	120.000,00	BAXALTA 2.875 16-20 23/06S	119.865,60	0,08
345.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 2.50 15-20 30/03S	343.851,15	0,22	343.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.80 17-22 01/03S	341.209,54	0,22
100.000,00	SANTANDER HLDGS 2.65 15-20 17/04S	99.644,00	0,06	500.000,00	AMGEN 2.20 17-20 11/05S	497.345,00	0,32
100.000,00	HOSPITALITY PROPER 4.25 16-21 15/02S	100.561,00	0,07	400.000,00	CAPITAL ONE FIN CORP 2.50 17-20 12/05S	398.512,00	0,26
250.000,00	NORDSTROM INC 4.00 11-21 15/10S	255.340,00	0,17	400.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.40 15-20 15/12S	403.404,00	0,26
300.000,00	AMGEN INC 1.85 16-21 19/08S	293.622,00	0,19	300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.375 15-22 15/05S	304.152,00	0,20

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens		
350.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	349.856,50	0,23	150.000,00	EQT CORP 3.00 17-22 01/10S	147.190,50	0,10
150.000,00	REPUBLIC SERVICES 5.00 10-20 01/03S	152.998,50	0,10	200.000,00	BERKLEY (WR) CORPO 4.625 12-22 15/03S	208.858,00	0,14
250.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	246.830,00	0,16	300.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	295.194,00	0,19
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 4.20 11-21 15/09S	205.122,00	0,13	100.000,00	CELANESE US HOLDIN 4.625 12-22 15/11S	103.458,00	0,07
300.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	298.926,00	0,19	200.000,00	AMERICAN ELECTRIC POW 2.15 17-20 13/11S	198.032,00	0,13
100.000,00	ACTIVISION BLIZZARD 2.60 17-22 15/06S	98.965,00	0,06	300.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	301.692,00	0,20
293.000,00	KROGER CO 2.60 16-21 01/02S	291.546,72	0,19	200.000,00	HARTFORD FINL SVCS 5.125 12-22 15/04S	213.552,00	0,14
400.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	410.252,00	0,27	200.000,00	FORD MOTOR 3.47 18-21 05/03S	197.472,00	0,13
145.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	145.214,59	0,09	100.000,00	EQT CORP 2.50 17-20 01/10S	98.776,00	0,06
200.000,00	DOMINION RESOURCES 2.00 16-21 15/08S	195.424,00	0,13	150.000,00	GENERAL MOTORS FINL CO 2.45 17-20 11/06S	148.299,00	0,10
400.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	397.584,00	0,26	400.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	404.696,00	0,26
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.25 11-21 01/12S	100.915,00	0,07	400.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	400.443,96	0,26
100.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.875 14-22 15/04S	105.364,00	0,07	700.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	697.228,00	0,45
300.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	296.094,00	0,19	200.000,00	BROADCOM CORP 2.2 18-21 15/01S	196.946,00	0,13
100.000,00	AIR LEASE CORP 3.375 16-21 01/06S	100.406,99	0,07	200.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.40 17-23 01/18S	199.928,00	0,13
300.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 4.20 12-22 15/06S	308.013,00	0,20	250.000,00	CONSTELLATION BRANDS 3.20 18-23 15/02S	251.645,00	0,16
100.000,00	SELECT INCOME REIT 4.15 15-22 01/02S	100.536,00	0,07	300.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	299.247,00	0,19
162.000,00	WELLTOWER INC 4.95 10-21 15/01S	166.911,84	0,11	150.000,00	XCEL ENERGY INC 2.60 16-22 15/03S	149.091,00	0,10
200.000,00	L-3 COMMUNICATIONS 4.95 11-21 15/02S	206.726,00	0,13	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.80 18-21 15/02S	100.062,00	0,06
100.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	98.336,00	0,06	200.000,00	CELGENE CORP 3.25 18-23 20/02S	201.666,00	0,13
100.000,00	VMWARE 2.30 17-20 21/08S	99.073,00	0,06	100.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	98.455,00	0,06
200.000,00	HCP 3.15 12-22 01/08S	199.774,00	0,13	300.000,00	DELTA AIR LINES INC 2.6 17-20 04/12S	297.576,00	0,19
150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FLR 17-77 16/08S	137.883,00	0,09	300.000,00	ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	302.670,03	0,20
120.000,00	GOV PRT IN TRST 4.00 17-22 15/07S	119.706,00	0,08	200.000,00	BROADCOM CORP 2.65 18-23 15/01S	194.386,00	0,13
300.000,00	ERP OPERATING LP 2.979 17-22 03/08S	286.257,00	0,19	300.000,00	MOSAIC CO 3.25 17-22 15/11S	300.759,00	0,19
200.000,00	NOBLE ENERGY 4.15 11-21 15/12S	204.784,00	0,13	400.000,00	MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	408.060,00	0,26
320.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	317.276,80	0,21	100.000,00	INGERSOLL-RAND 2.90 18-21 21/02S	99.982,00	0,06
200.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	198.840,00	0,13	200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO 2.45 17-22 01/08S	196.910,00	0,13
100.000,00	CELGENE CORP 2.25 17-21 15/08S	98.519,00	0,06	100.000,00	ANDEAVOR LOGIS LP 3.50 17-22 01/12S	101.090,00	0,07
100.000,00	BEAM SUNTORY INC 3.25 12-22 15/05S	100.470,99	0,07	200.000,00	AMERICAN TOWER COR 4.7 12-22 15/03S	209.392,00	0,14
200.000,00	WEC ENERGY GROUP I 2.45 15-20 15/06S	199.348,00	0,13	200.000,00	FIRST HORIZON NATI 3.50 15-20 15/12S	201.084,00	0,13
200.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.40 16-20 01/10S	201.481,98	0,13	200.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	198.050,00	0,13
300.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	300.609,00	0,19	200.000,00	ANHEUSER BUSCH INC 3.50 18-24 12/01S	203.424,00	0,13
100.000,00	DEUTSCHE BANK D 2.70 17-20 13/07S	98.922,00	0,06	100.000,00	ANALOG 2.95 18-21 12/03S	100.230,00	0,06
400.000,00	REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	396.732,00	0,26	500.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	505.800,00	0,33
150.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	147.828,00	0,10	100.000,00	MOLSON COORS 2.10 16-21 15/07S	98.022,00	0,06
400.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	396.092,00	0,26	100.000,00	CAMPBELL SOUP 3.30 18-21 15/03S	100.549,00	0,07
100.000,00	KELLOGG 2.65 16-23 01/12S	97.827,00	0,06	550.000,00	CVS HEALTH CORP 3.125 18-20 09/03S	551.490,50	0,36
100.000,00	VERISK ANALYTICS I 5.80 11-21 01/05S	105.508,00	0,07	200.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	202.730,00	0,13
250.000,00	CELGENE CORP 2.75 17-23 15/02S	247.272,50	0,16	200.000,00	EQM MIDSTREAM P 4.7500 18-23 15/07S	203.928,00	0,13
150.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	149.016,00	0,10	300.000,00	ENERGY TRANSFER 4.2000 18-23 15/09S	310.032,00	0,20
250.000,00	SL GREEN OPERATING 3.25 17-22 15/10S	248.860,00	0,16	100.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	101.165,00	0,07
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	193.602,00	0,13	300.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	304.542,00	0,20
200.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	199.848,00	0,13	200.000,00	CHARTER COMM OP 4.5000 18-24 01/02S	207.974,00	0,13
100.000,00	GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	104.787,00	0,07	300.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	302.808,00	0,20
400.000,00	FORD MOTOR CREDIT 2.425 17-20 12/06S	394.448,00	0,26	150.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	152.070,00	0,10
250.000,00	HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	248.315,00	0,16	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.375 18-21 12/05S	295.320,00	0,19
200.000,00	MOLSON COORS BREWING 2.25 17-20 15/03S	198.672,00	0,13	150.000,00	L3 TECHNOLOGIES 3.8500 18-23 15/06S	154.567,50	0,10
1.300.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	1.321.164,00	0,85	150.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	153.724,50	0,10
400.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	403.232,00	0,26	100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	99.814,00	0,06
300.000,00	DEUTSCHE BANK 3.15 18-21 22/01S	295.062,00	0,19	600.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	602.580,00	0,39
200.000,00	CONSTELLATION BRANDS 2.65 17-22 07/11S	197.432,00	0,13	200.000,00	RELX CAPITAL INC 3.50 18-23 16/03S	202.378,00	0,13
200.000,00	AIR LEASE CORP 2.75 17-23 15/01S	194.742,00	0,13	150.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	154.923,00	0,10
100.000,00	EXPRESS SCRIPTS HOL 3.05 17-22 30/11S	100.053,00	0,06	200.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	201.498,00	0,13
350.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	346.626,00	0,22	200.000,00	FORD MOTOR CRED 3.8130 18-21 12/10S	198.002,00	0,13
100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	98.313,00	0,06	200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	206.846,00	0,13

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
99.845,26	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	105.036,21	0,07	200.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	205.260,00	0,13
300.000,00	DTE ENERGY CO 3.7000 18-23 01/08S	306.687,00	0,20	100.000,00	FLOWSERVE CORP 4.00 13-23 15/11S	100.145,00	0,06
150.000,00	MOTOROLA SOLTN 3.50 13-23 01/03S	150.541,50	0,10	100.000,00	ONEOK INC 7.5000 15-23 01/09S	115.802,00	0,08
200.000,00	CSX CORP 3.70 10-20 30/10S	202.326,00	0,13	200.000,00	ASSURANT INC 4.2 18-23 27/09S	203.554,00	0,13
100.000,00	VENTAS REALTY 3.1 17-23 29/03S	99.927,00	0,06	250.000,00	UNITED TECHNOLO 2.3000 17-22 04/05S	245.972,50	0,16
300.000,00	KRAFT HEINZ 4.0 18-23 15/06S	308.142,00	0,20	100.000,00	AMERICAN CAMPUS 3.7500 13-23 15/04S	101.371,00	0,07
100.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.7000 12-22 01/06S	104.706,00	0,07	100.000,00	REGIONS FINANCI 3.8000 18-23 14/08S	102.766,00	0,07
250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	252.067,50	0,16	200.000,00	HOSPITALITY PROP TRUST 4.5 13-23 15/06S	203.464,00	0,13
200.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.4500 18-21 30/04S	202.478,00	0,13	200.000,00	ALTRIA GROUP INC2.95 13-23 02/05S	198.742,00	0,13
100.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	100.346,99	0,07	120.000,00	PLUM CREEK TIMBERL 4.70 10-21 15/03S	123.300,00	0,08
600.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 4.14 18-23 15/02S	585.792,00	0,38	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 4.25 18-21 04/02S	200.750,00	0,13
650.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	665.379,00	0,43	100.000,00	VENTAS REALTY 3.125 16-23 15/06S	100.250,99	0,06
300.000,00	CENTERPOINT ENERGY 2.50 17-22 01/09S	293.529,00	0,19	300.000,00	AETNA 4.125 11-21 01/06S	306.018,00	0,20
200.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	198.752,00	0,13	200.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	207.386,00	0,13
100.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	99.508,00	0,06	100.000,00	CORNING 2.9 15-22 08/05S	100.220,00	0,06
100.000,00	UNITED TECHNOLO 3.3500 18-21 16/08S	101.317,00	0,07	100.000,00	EDISON INTERNATIONAL 2.95 16-23 15/03S	93.465,00	0,06
200.000,00	DEUTSCHE BK 3.125 18-21 13/01S	197.384,00	0,13	100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	104.151,00	0,07
250.000,00	GENERAL MILLS 3.2 18-21 17/04S	252.167,50	0,16	200.000,00	SEMPRA ENERGY 2.85 15-20 15/11S	199.520,00	0,13
100.000,00	BOARDWALK 3.375 12-23 09/11S	98.213,00	0,06	200.000,00	ANALOG DEVICES 2.85 18-20 12/03S	200.052,00	0,13
300.000,00	EQUIFAX INC 3.95 18-23 15/06S	307.089,00	0,20	200.000,00	CIGNA CORPORATION 3.2 18-19 17/09S	201.061,98	0,13
200.000,00	MARKEL 4.9 12-22 02/07S	210.018,00	0,14	100.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL 4.2 18-24 15/01S	102.569,00	0,07
150.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	156.294,00	0,10	250.000,00	ZIONS BANCORP 3.5 18-21 27/08S	252.680,00	0,16
300.000,00	ZOETIS 3.45 15-20 13/11S	302.783,97	0,20	200.000,00	EDISON INTERNATIONAL 2.125 17-20 15/04S	196.030,00	0,13
200.000,00	PUGET ENERGY INC 5.625 12-22 15/07S	213.004,00	0,14	200.000,00	ALTRIA 3.49 19-22 14/02S	203.092,00	0,13
400.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	408.704,00	0,26				
60.000,00	O REILLY 3.8 12-22 21/08S	61.407,60	0,04	Gesamtwertpapierbestand		149.362.482,34	96,83
200.000,00	AXA EQUITABLE H 3.9000 18-23 20/04S	204.667,20	0,13				
200.000,00	PACKAGING CORP 2.4500 17-20 15/12S	198.564,00	0,13				
200.000,00	NATL RETAIL PROPRTIE 3.30 13-23 15/04S	201.047,98	0,13				
250.000,00	CAPITAL ONE NAT ASS 2.65 17-22 08/08S	246.575,00	0,16				
100.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	98.761,00	0,06				
100.000,00	ABBVIE 3.75 18-23 14/11S	102.587,00	0,07				
700.000,00	UNITED TECH 3.65 18-23 16/08S	718.347,00	0,47				
800.000,00	CIGNA CORPORATION 3.7500 18-23 15/07S	819.488,00	0,53				
500.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 1.90 17-20 04/05S	496.010,00	0,32				
200.000,00	CIGNA CORPORATION 3.4000 18-21 17/09S	202.084,00	0,13				
250.000,00	DOWDUPONT INC 3.7660 18-20 15/11S	254.540,00	0,17				
300.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.297 18-20 14/08S	296.955,00	0,19				
100.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	101.797,00	0,07				
700.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	688.184,00	0,45				
400.000,00	DOWDUPONT INC 4.2050 18-23 15/11S	418.228,00	0,27				
50.000,00	BGC PARTNERS INC 5.375 18-23 24/07S	51.569,50	0,03				
250.000,00	SOUTHERN CO 2.75 15-20 15/06S	249.992,50	0,16				
200.000,00	ALTRIA GROUP IN 3.8000 19-24 14/02S	203.540,00	0,13				
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	204.036,00	0,13				
300.000,00	DEUTSCHE BK 5.0 19-22 14/02S	306.846,00	0,20				
100.000,00	DR HORTON INC 5.75 13-23 15/08S	108.009,00	0,07				
100.000,00	IDEX CORP 4.50 10-20 15/12S	101.638,00	0,07				
200.000,00	D.R. HORTON INC 4.375 12-22 15/09S	205.528,00	0,13				
250.000,00	DISCOVER BANK 4.2 13-23 08/08S	260.062,50	0,17				
100.000,00	PROSPECT CAPITA 5.8750 13-23 15/03S	103.226,00	0,07				
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	104.194,00	0,07				
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.5 18-21 06/11S	101.356,00	0,07				
100.000,00	NISOURCE FINANCE 2.65 17-22 17/11S	98.512,00	0,06				
100.000,00	CSX CORP 3.7000 13-23 01/11S	102.969,00	0,07				
250.000,00	DISCOVER BK FL.R 18-28 09/08S	253.895,00	0,16				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Positive Positionen	23.706.447,00	99,92
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.134.528,73	21,64
Vereinigte Staaten von Amerika	5.134.528,73	21,64
646.100,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 11-21 15/07S	728.144,45	3,07
417.900,00 US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	453.611,13	1,91
684.500,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/07S	745.523,78	3,14
730.500,00 US TREASURY INDEXEE 0.125 13-23 15/01S	787.767,88	3,32
722.600,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 14-24 15/01S	787.228,15	3,32
776.300,00 US TREASURY INDEXEE 0.375 15-25 15/07S	823.551,40	3,47
754.700,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 16-26 15/01S	808.701,94	3,41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	18.571.918,27	78,28
Vereinigte Staaten von Amerika	18.571.918,27	78,28
262.500,00 USA T.BDS INF.INDEXE 3.875 99-29 15/04S	531.117,68	2,24
217.400,00 USA TREASURY INF.INDX 3.625 98-28 15/04S	429.672,26	1,81
68.500,00 USA TREAS.BONDS(INDEX)3.375 01-32 15/04S	130.968,80	0,55
422.900,00 USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S	627.249,01	2,64
318.000,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	444.950,72	1,88
265.500,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	378.916,97	1,60
263.500,00 USA TREASURY NTS INDX 1.75 08-28 15/01S	349.691,86	1,47
237.900,00 US TREASURY INDEXEE 2.50 09-29 15/01S	330.599,47	1,39
257.800,00 USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S	374.850,58	1,58
568.000,00 US TREASURY INDEXEE 1.25 10-20 15/07S	665.439,84	2,80
642.200,00 US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	748.566,76	3,16
409.000,00 US TREASURY INDEXEE 2.125 11-41 15/02S	590.156,08	2,49
747.100,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	824.450,57	3,47
383.700,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	395.495,01	1,67
738.500,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	801.036,90	3,38
396.300,00 USA T NOTES INDEX 1.375 14-44 15/02S	473.252,99	1,99
786.900,00 US TREASURY INDEXEE 0.125 14-24 15/07S	824.075,07	3,47
753.100,00 USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	792.018,40	3,34
413.400,00 USA INDEX 0.75 15-45 15/02S	425.020,11	1,79
597.000,00 US TREASURY INDEXEE FL.R 15-20 15/04S	638.784,55	2,69
385.500,00 USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	417.661,61	1,76
971.700,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-21 15/04S	1.024.017,35	4,32
667.900,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	686.106,69	2,89
357.400,00 USA NTS INDEX 0.875 17-47 15/02S	368.974,42	1,56
702.600,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	725.650,92	3,06
758.400,00 USA TREASURY INDEXED 0.125 17-22 15/04S	777.015,39	3,28
715.200,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	730.421,24	3,08
703.800,00 USA INFL. INDEX0.5 18-28 15/01S	716.583,80	3,02
860.000,00 TSY INFL IX N/B 0.625 18-23 15/04S	877.746,85	3,70
357.200,00 TSY INFL IX (CPURNSA) 1 18-48 15/02S	373.078,70	1,57
634.200,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	650.323,00	2,74
159.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.00 19-49 15/02S	163.386,96	0,69
276.600,00 UNITED STATES AMER 0.875 19-29 15/01S	284.637,71	1,20
Gesamtwertpapierbestand	23.706.447,00	99,92

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	307.238.194,94	98,01	100.000,00 BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	101.654,00	0,03
Sonstige übertragbare Wertpapiere	30.244.291,42	9,65	300.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	309.861,00	0,11
Australien	1.014.810,99	0,32	100.000,00 INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	101.459,00	0,03
300.000,00 WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	305.475,00	0,11	100.000,00 VALEO SA 1.5000 18-25 18/06A	99.226,00	0,03
100.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	102.342,00	0,03	400.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	401.256,00	0,14
200.000,00 COMMONWEALTH BANK AUST FL.R 17-29 03/10A	200.032,00	0,06	100.000,00 STE FONCIERE LYON. 1.5 18-25 29/05A	101.065,00	0,03
100.000,00 GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	100.554,00	0,03	100.000,00 SANOFI 0.00 18-20 21/03U	100.201,00	0,03
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	103.248,00	0,03	100.000,00 GECINA 1.625 18-30 14/03A	101.470,00	0,03
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	103.043,00	0,03	200.000,00 CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	203.860,00	0,07
100.000,00 MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	100.116,99	0,03	200.000,00 GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	200.836,00	0,06
Belgien	308.922,00	0,10	100.000,00 BANQUE FED CRED 2.5 18-28 25/05A	105.416,00	0,03
100.000,00 ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	102.104,00	0,03	100.000,00 EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	100.804,99	0,03
200.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	206.818,00	0,07	100.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	105.644,00	0,03
China	101.311,00	0,03	100.000,00 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	101.620,00	0,03
100.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	101.311,00	0,03	200.000,00 ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	202.654,00	0,06
Deutschland	1.389.833,38	0,44	200.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	208.586,00	0,08
200.000,00 MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	215.980,00	0,06	200.000,00 BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	203.476,00	0,06
150.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	153.664,50	0,05	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	322.350,00	0,11
200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	201.373,98	0,06	300.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	307.803,00	0,11
110.000,00 DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	115.436,20	0,04	100.000,00 TOTAL SA FL.R 19-XX XX/XXA	100.473,00	0,03
100.000,00 SAP SE 1.00 18-26 13/03A	103.756,00	0,03	200.000,00 CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	226.258,00	0,08
100.000,00 COMMERZBK 1.5 18-28 28/08A	101.986,00	0,03	100.000,00 ACCOR 1.75 19-26 04/02A	102.139,00	0,03
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	99.736,00	0,03	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	102.612,00	0,03
50.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	50.997,50	0,02	100.000,00 CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	101.315,00	0,03
200.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	214.222,00	0,07	200.000,00 ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	217.106,00	0,08
80.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	81.111,20	0,03	200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	201.794,00	0,06
50.000,00 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-27 26/03A	51.570,00	0,02	100.000,00 SUEZ 1.625 18-30 17/09A	106.312,00	0,03
Finnland	617.915,00	0,20	300.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	308.343,00	0,11
100.000,00 SATO-OYJ 2.375 16-21 24/03A	103.175,00	0,03	200.000,00 SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	200.126,00	0,06
100.000,00 METSO 1.125 17-24 13/06A	102.518,00	0,03	Großbritannien	2.802.480,51	0,89
100.000,00 KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	99.834,00	0,03	300.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.25 16-21 12/05A	301.401,00	0,11
100.000,00 SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	108.051,00	0,04	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	223.320,00	0,07
100.000,00 ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	100.378,00	0,03	100.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	102.894,00	0,03
100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	103.959,00	0,04	200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	201.214,00	0,06
Frankreich	7.098.403,01	2,27	100.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	99.333,00	0,03
100.000,00 SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	104.741,00	0,03	200.000,00 NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	196.770,00	0,06
100.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	105.924,00	0,03	100.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	99.707,00	0,03
100.000,00 VIVENDI 1.875 16-26 26/05A	106.771,00	0,03	200.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	204.188,00	0,07
200.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	204.536,00	0,07	100.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	100.680,01	0,03
400.000,00 ICADE 1.75 16-26 10/06A	412.340,00	0,14	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	207.190,00	0,07
100.000,00 COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	98.604,00	0,03	200.000,00 UBS LONDON 0.625 18-23 23/04A	202.840,00	0,06
100.000,00 DANONE SA 0.709 16-24 03/11	102.245,00	0,03	100.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	102.026,00	0,03
100.000,00 SANOFI FL.R 16-22 13/09A	100.217,01	0,03	200.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	202.968,00	0,06
100.000,00 FCFM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	98.718,00	0,03	100.000,00 VODAFONE GROUP FL.R 18-78 03/10A	97.602,00	0,03
100.000,00 AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	104.453,00	0,03	150.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	151.549,50	0,05
100.000,00 STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	108.367,00	0,03	200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	204.418,00	0,07
100.000,00 GECINA 1.375 17-28 26/01A	101.832,00	0,03	100.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	104.380,00	0,03
100.000,00 KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	100.846,01	0,03	Irland	202.476,99	0,06
100.000,00 CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	97.409,00	0,03	100.000,00 AIB 2.25 18-25 03/07A	102.167,00	0,03
100.000,00 COFIRROUTE 1.125 17-27 13/10A	103.077,00	0,03	100.000,00 BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	100.309,99	0,03
100.000,00 AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	102.603,00	0,03	Italien	650.177,00	0,21
			100.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	99.239,00	0,03
			100.000,00 IREN SPA 1.50 17-27 24/10A	96.037,00	0,03
			100.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	98.027,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
250.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	254.710,00	0,09	Österreich			
100.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	102.164,00	0,03	100.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	121.181,00	0,04
Japan				500.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	512.720,00	0,16
100.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	101.103,00	0,03	Schweden			
200.000,00	TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	215.404,00	0,07	100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	101.128,00	0,03
350.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	359.247,00	0,12	100.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.875 17-26 23/01A	98.950,00	0,03
Jersey Inseln				100.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	104.019,00	0,03
200.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	208.784,00	0,07	100.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	101.906,00	0,03
Kaimaninseln				200.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	206.384,00	0,08
200.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	200.520,02	0,07	200.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	203.246,00	0,06
100.000,00	CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	99.564,00	0,03	100.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	99.144,00	0,03
100.000,00	PHOENIX 4.375 18-29 24/09A	96.039,00	0,03	Schweiz			
Kanada				100.000,00	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	108.260,00	0,04
100.000,00	GREAT WEST LIFE CO 1.75 16-26 07/12A	104.388,00	0,03	100.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	103.532,00	0,03
Luxemburg				Spanien			
100.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.75 15-27 28/05A	107.588,00	0,03	100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	93.426,00	0,03
200.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	203.260,00	0,06	100.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	100.959,00	0,03
100.000,00	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	101.268,00	0,03	100.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	104.586,00	0,03
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	99.715,00	0,03	200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	209.458,00	0,08
100.000,00	GRAND CITY PROP FL.R 18-XX XX/XXA	95.719,00	0,03	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	101.525,00	0,03
100.000,00	EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	105.210,00	0,03	200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	200.626,02	0,06
100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	102.146,00	0,03	200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	206.292,00	0,07
100.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	102.392,00	0,03	100.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	100.890,99	0,03
250.000,00	LOGICOR FIN 1.5 18-22 13/11A	252.430,00	0,09	100.000,00	ABERTIS INFRAES 1.5000 19-24 27/06A	101.288,00	0,03
200.000,00	LOGICOR FINANCING SARL 3.25 18-28 13/11A	208.654,00	0,08	100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	100.999,00	0,03
Neuseeland				Vereinigte Staaten von Amerika			
150.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	151.845,00	0,05	300.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	327.354,00	0,11
Niederlande				100.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	100.842,00	0,03
100.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	104.316,00	0,03	100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	104.328,00	0,03
100.000,00	NIBC BANK 1.50 17-22 31/01A	101.701,00	0,03	100.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	101.172,00	0,03
200.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	215.762,00	0,08	200.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	207.346,00	0,07
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	101.975,00	0,03	100.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	106.171,00	0,03
100.000,00	MADRILENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	101.936,00	0,03	100.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	105.080,00	0,03
100.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	101.705,00	0,03	100.000,00	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	101.925,00	0,03
100.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	97.991,00	0,03	300.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	307.341,00	0,11
100.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	90.760,00	0,03	100.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	106.900,00	0,03
200.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	198.992,00	0,07	200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	200.836,00	0,06
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	102.944,00	0,03	200.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	208.552,00	0,07
100.000,00	KONINKIJK 1.125 18-26 19/03A	102.024,00	0,03	200.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	212.334,00	0,08
100.000,00	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	106.799,00	0,03	200.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	203.910,00	0,07
300.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	304.710,00	0,11	200.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	200.774,00	0,06
100.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	104.387,00	0,03	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	106.551,00	0,03
100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	102.711,00	0,03	100.000,00	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	101.835,00	0,03
100.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2 18-26 10/07A	102.984,00	0,03	100.000,00	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	105.585,00	0,03
100.000,00	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	104.949,00	0,03	300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	319.539,00	0,11
100.000,00	BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	102.398,00	0,03	150.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	156.630,00	0,05
250.000,00	WPC EURO BOND BV 2.2500 18-26 09/04A	255.990,00	0,09	100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	104.400,00	0,03
100.000,00	SIEMENS FIN. 0.9 19-28 28/02A	101.552,00	0,03	100.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	101.663,00	0,03
150.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	152.986,50	0,05	100.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	105.220,00	0,03
Norwegen				100.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	102.781,00	0,03
300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	304.569,00	0,10	100.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	101.347,00	0,03
				300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	312.105,00	0,11
				300.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	304.269,00	0,11

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	103.821,00	0,03	100.000,00	CIE GENERALE MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	102.118,00	0,03
300.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	315.201,00	0,11	300.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	318.450,00	0,11
100.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	102.710,00	0,03	200.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	205.514,00	0,07
300.000,00	STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	326.868,00	0,11	200.000,00	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	210.028,00	0,07
100.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	100.546,01	0,03	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	108.987,00	0,03
200.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	202.182,00	0,06	300.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	304.164,00	0,11
100.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	101.929,00	0,03		Großbritannien	727.557,00	0,23
100.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	102.378,00	0,03	100.000,00	BRAMBLES FINANCE 1.500 17-27 04/10A	101.757,00	0,03
200.000,00	COCA-COLA CO 1.25 19-31 08/03A	202.864,00	0,06	300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	321.261,00	0,10
200.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	205.474,00	0,07	300.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	304.539,00	0,10
100.000,00	DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	99.636,00	0,03		Irland	110.452,00	0,04
100.000,00	FORD MOTOR CRED 3.0210 19-24 06/03A	101.322,00	0,03	100.000,00	KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	110.452,00	0,04
200.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	202.468,00	0,06		Italien	150.860,00	0,05
100.000,00	EMERSON ELECTRIC 1.25 19-25 15/01A	103.709,00	0,03	100.000,00	SACE FL.R 15-XX 10/02A	98.940,00	0,03
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	107.136,00	0,03	50.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	51.920,00	0,02
100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	102.990,00	0,03		Japan	230.986,00	0,07
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		11.774.486,52	3,76	100.000,00	SUMITOMO MIT REGS SUB 4.00 10-20 09/11A	106.078,00	0,03
	Australien	1.543.522,50	0,49	120.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	124.908,00	0,04
200.000,00	AMCOR 2.75 13-23 22/03A	214.310,00	0,07		Luxemburg	612.870,00	0,20
200.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	224.856,00	0,08	100.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	104.320,00	0,03
200.000,00	AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	224.306,00	0,07	100.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	104.216,00	0,03
200.000,00	TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	206.370,00	0,07	200.000,00	BLACKSTONE PP E 1.4000 18-22 06/07A	203.754,00	0,07
100.000,00	SCENTRE GRP 1.50 14-20 16/07A	101.627,00	0,03	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	200.580,00	0,07
50.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	54.410,50	0,02		Niederlande	1.330.080,00	0,42
100.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	103.574,00	0,03	200.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	207.628,00	0,07
100.000,00	APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	103.676,00	0,03	100.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	100.762,00	0,03
100.000,00	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	106.301,00	0,03	100.000,00	WOLTERS KLUWER 1.50 17-27 22/03A	104.414,00	0,03
100.000,00	SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	104.142,00	0,03	300.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	313.908,00	0,10
100.000,00	STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	99.950,00	0,03	200.000,00	PACCAR FINANCIA 0.1250 19-22 07/03A	200.844,00	0,06
	Belgien	116.959,00	0,04	400.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	402.524,00	0,13
100.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	116.959,00	0,04		Schweden	305.502,00	0,10
	Deutschland	315.380,00	0,10	200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	204.642,00	0,07
100.000,00	EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	105.551,00	0,03	100.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	100.860,00	0,03
100.000,00	BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	103.994,00	0,03		Spanien	1.030.920,00	0,33
100.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	105.835,00	0,04	100.000,00	FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	108.969,00	0,03
	Finnland	155.415,00	0,05	100.000,00	CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	101.955,00	0,03
150.000,00	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	155.415,00	0,05	200.000,00	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	212.248,00	0,08
	Frankreich	2.927.603,00	0,93	100.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	105.057,00	0,03
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 4.125 10-20 13/04A	104.402,00	0,03	100.000,00	ABERTIS 1.375 16-26 20/05A	97.569,00	0,03
100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	108.838,00	0,03	200.000,00	MERLIN PROP 1.75 17-25 26/05A	202.350,00	0,06
100.000,00	VINCI EMTN 3.375 12-20 30/03A	103.534,00	0,03	200.000,00	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	202.772,00	0,07
200.000,00	ARKEMA 3.85 12-20 30/04A	208.300,00	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika	2.216.380,02	0,71
100.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	109.758,00	0,04	100.000,00	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	116.464,00	0,04
100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	108.251,00	0,03	200.000,00	GENERAL MILLS 2.10 13-20 16/11A	205.904,00	0,08
200.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	212.376,00	0,07	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	122.434,00	0,04
100.000,00	FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	105.985,00	0,03	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	105.194,00	0,03
100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 15-20 25/11A	101.529,00	0,03	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	111.605,00	0,04
100.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.875 16-26 19/02A	107.409,00	0,03	150.000,00	PROLOGIS 1.375 15-21 13/05A	153.964,50	0,05
100.000,00	SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	107.936,00	0,03	100.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	103.198,00	0,03
100.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	101.465,00	0,03	100.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	107.584,00	0,03
100.000,00	GECINA 2.00 17-32 30/06A	103.177,00	0,03				
100.000,00	MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	95.382,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
100.000,00	IBM 1.75 16-28 07/03A	107.535,00	0,03	100.000,00	BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	100.608,00	0,03
100.000,00	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	106.659,00	0,03	100.000,00	KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	102.120,00	0,03
200.000,00	PFIZER INC 0.00 17-20 06/03U	200.286,02	0,06	100.000,00	BPOST BANK NV 1.25 18-26 11/07A	101.765,00	0,03
550.000,00	AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	574.282,50	0,19	200.000,00	EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	201.500,02	0,07
200.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	201.270,00	0,06	200.000,00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	202.488,00	0,07
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		265.219.417,00	84,60	Bermuda		205.898,00	0,07
Australien		5.659.612,42	1,81	100.000,00	FIL LIMITED 2.50 16-26 04/11A	102.180,00	0,03
186.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.625 10-20 10/02A	193.203,78	0,06	100.000,00	XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	103.718,00	0,04
100.000,00	TELSTRA CORP 4.25 10-20 23/03A	104.238,00	0,03	Britisch Virgin Islands		387.858,02	0,12
300.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.00 10-20 13/07A	316.077,00	0,11	200.000,00	GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	200.640,02	0,06
100.000,00	TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	111.052,00	0,04	200.000,00	HUARONG UNIV REGS 1.625 17-22 05/12A	187.218,00	0,06
200.000,00	TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	230.889,87	0,08	China		99.756,00	0,03
100.000,00	WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	108.730,00	0,03	100.000,00	SHOUGANG GROUP 1.35 17-20 07/08A	99.756,00	0,03
200.000,00	NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	217.934,00	0,07	Dänemark		2.321.567,99	0,74
200.000,00	TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	219.838,00	0,07	150.000,00	ISS GLOBAL REGS 2.125 14-24 02/12A	160.125,00	0,05
250.000,00	ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	258.662,50	0,09	100.000,00	DANSKE BANK 0.75 15-20 04/05A	100.723,01	0,03
200.000,00	SPI ELECTRICITY 2.375 13-20 24/07A	206.052,00	0,07	100.000,00	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	108.163,00	0,03
200.000,00	NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	206.948,00	0,07	100.000,00	AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	103.517,00	0,03
181.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	200.759,77	0,06	100.000,00	DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	100.554,00	0,03
200.000,00	AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	209.954,00	0,07	150.000,00	DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	150.536,98	0,05
100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	102.293,00	0,03	200.000,00	JYSKE BANK A/S 0.625 16-21 14/04A	201.889,98	0,07
150.000,00	APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	154.057,50	0,05	100.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	100.842,00	0,03
100.000,00	MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	102.655,00	0,03	100.000,00	NYKREDIT REALKREDIT 0.375 17-20 16/06A	100.223,01	0,03
200.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	204.132,00	0,07	100.000,00	ISS GLOBAL A/S 1.50 17-27 31/08A	100.766,01	0,03
100.000,00	WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	103.068,00	0,03	200.000,00	DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	198.226,00	0,06
200.000,00	TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	205.210,00	0,07	100.000,00	AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	99.099,00	0,03
100.000,00	WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	100.591,00	0,03	300.000,00	DANSKE 0.875 18-23 22/05A	293.403,00	0,10
200.000,00	ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	202.044,00	0,06	100.000,00	JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	100.646,00	0,03
200.000,00	COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	202.842,00	0,06	200.000,00	DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	200.892,00	0,07
200.000,00	WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	201.036,00	0,06	200.000,00	SYDBANK AS	201.962,00	0,07
150.000,00	NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	156.435,00	0,05	Deutschland		19.768.936,50	6,31
100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	101.041,00	0,03	400.000,00	MERCK FIN SERVICES 4.50 10-20 24/03A	418.024,00	0,13
200.000,00	WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	207.314,00	0,07	200.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	210.900,00	0,07
200.000,00	TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	203.170,00	0,06	200.000,00	COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	225.908,00	0,07
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 0.6250 18-23 30/08A	203.088,00	0,06	300.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	335.478,00	0,11
200.000,00	WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	212.772,00	0,07	100.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	117.433,00	0,04
200.000,00	NATIONAL AUSTRALIA 1.3750 18-28 30/08A	208.680,00	0,07	300.000,00	LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	308.691,00	0,10
100.000,00	SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	104.863,00	0,03	200.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	217.376,00	0,07
100.000,00	AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	99.982,00	0,03	200.000,00	ALLIANZ FL.R 12-42 17/10A	232.970,00	0,07
Belgien		2.534.167,02	0,81	200.000,00	LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	217.650,00	0,07
100.000,00	BRUSSELS AIR REGS 3.25 13-20 01/07A	104.189,00	0,03	134.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS 2.875 12-24 11/12A	153.183,44	0,05
100.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	102.250,00	0,03	500.000,00	DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	516.350,00	0,17
100.000,00	AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	103.166,00	0,03	100.000,00	HOCHTIEF 3.875 13-20 20/03A	103.704,00	0,03
100.000,00	ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	110.172,00	0,04	355.000,00	VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	400.553,60	0,13
100.000,00	ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	104.280,00	0,03	100.000,00	CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	104.630,00	0,03
100.000,00	SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	113.144,00	0,04	100.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	111.973,00	0,04
100.000,00	SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	104.991,00	0,03	400.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	450.312,00	0,14
300.000,00	KBC GROEP 1.00 16-21 26/04A	305.811,00	0,11	100.000,00	DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	103.374,00	0,03
100.000,00	ARGENTA SPAARBANK SUB 3.875 16-26 24/05A	105.098,00	0,03	100.000,00	DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	106.002,00	0,03
100.000,00	BELFIUS BANK SA/NV 3.125 16-26 11/05	107.773,00	0,03	100.000,00	O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	104.210,00	0,03
150.000,00	BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	159.894,00	0,05	200.000,00	CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	207.456,00	0,07
100.000,00	KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	101.413,00	0,03	100.000,00	TALANX AG 2.50 14-26 23/07A	112.270,00	0,04
200.000,00	KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	203.230,00	0,07	400.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	427.524,00	0,14
100.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	100.275,00	0,03				

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	108.394,00	0,03	100.000,00	VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	106.402,00	0,03
100.000,00	BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	107.181,00	0,03	200.000,00	DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	204.124,00	0,07
200.000,00	SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	208.676,00	0,07	100.000,00	BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	102.861,00	0,03
103.000,00	SAP 1.75 14-27 22/02A	112.270,00	0,04	100.000,00	COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	100.357,01	0,03
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	207.012,00	0,07	200.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	209.340,00	0,07
200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	207.016,00	0,07	200.000,00	COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	201.464,00	0,06
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	192.270,00	0,06	200.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	219.854,00	0,07
100.000,00	SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	104.320,00	0,03	300.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	302.817,00	0,10
100.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	100.416,01	0,03	200.000,00	DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	201.572,00	0,06
100.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	101.653,00	0,03	200.000,00	SAP SE 1.625 18-31 10/03A	212.078,00	0,07
200.000,00	EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	213.956,00	0,07	500.000,00	DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	512.360,00	0,17
150.000,00	COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	154.431,00	0,05	300.000,00	SAP SE 0.75 18-24 10/12A	308.307,00	0,10
100.000,00	DAIMLER 0.625 15-20 05/03A	100.764,00	0,03	50.000,00	DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	53.102,50	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BOERSE 1.625 15-25 08/10A	330.510,00	0,11	300.000,00	COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	298.614,00	0,10
50.000,00	DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	52.142,00	0,02	300.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	302.016,00	0,10
300.000,00	DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	305.343,00	0,10	320.000,00	DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	323.424,00	0,10
200.000,00	DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	201.822,00	0,06	100.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.875 17-24 11/07A	102.499,00	0,03
150.000,00	COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	159.733,50	0,05	400.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	418.196,00	0,13
200.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	212.636,00	0,07	300.000,00	BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	308.724,00	0,10
100.000,00	EUROGRID GMBH 1.50 16-28 18/04A	103.028,00	0,03				
100.000,00	ALSTRIA OFFICE REIT 2.125 16-23 12/04A	104.859,00	0,03		Finnland	3.289.578,00	1,05
150.000,00	HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	160.473,00	0,05	200.000,00	NORDEA BANK EMTN 4.00 10-20 29/06A	210.298,00	0,07
500.000,00	DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	502.210,00	0,17	100.000,00	CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	103.692,00	0,03
100.000,00	DEUTSCHE KREDITBK 0.625 16-21 08/06A	100.615,00	0,03	200.000,00	NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	208.046,00	0,07
200.000,00	BERTELSMANN 1.125 16-26 27/04A	204.330,00	0,07	100.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	104.020,00	0,03
100.000,00	DAIMLER 0.75 16-23 11/05A	101.916,00	0,03	100.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	102.114,00	0,03
450.000,00	DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	454.099,50	0,14	200.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	209.638,00	0,07
100.000,00	DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	100.888,00	0,03	150.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	154.986,00	0,05
100.000,00	COVESTRO 1 16-21 07/10A	102.176,00	0,03	300.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	298.830,00	0,10
100.000,00	LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	100.861,00	0,03	100.000,00	SAMPO 1.00 16-23 18/09A	103.192,00	0,03
300.000,00	HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	309.009,00	0,10	100.000,00	OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	101.844,00	0,03
200.000,00	KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	202.926,00	0,06	350.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	361.109,00	0,12
200.000,00	COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	195.582,00	0,06	100.000,00	NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	100.795,00	0,03
100.000,00	BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	99.724,00	0,03	200.000,00	STORA ENSO 2.50 17-27 07/06A	206.440,00	0,07
500.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	502.919,95	0,17	400.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	420.000,00	0,13
150.000,00	COMMERZBANK 4.00 17-27 30/03A	159.457,50	0,05	200.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 17-22 11/10U	202.002,00	0,06
100.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	100.163,01	0,03	300.000,00	NORDEA BK 0.875 18-23 26/06A	301.824,00	0,10
100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	108.230,00	0,03	100.000,00	OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	100.748,00	0,03
200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	216.322,00	0,07				
200.000,00	DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	201.707,98	0,06		Frankreich	58.482.476,00	18,65
150.000,00	DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	153.208,50	0,05	260.000,00	ORANGE EMTN 8.125 03-33 28/01A	458.307,20	0,16
150.000,00	DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	149.178,00	0,05	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	319.890,00	0,10
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 1.00 17-27 13/12A	203.974,00	0,07	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	322.623,00	0,10
100.000,00	ALSTRIA OFFICE 1.50 17-27 15/11A	96.762,00	0,03	500.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	555.245,00	0,19
100.000,00	BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	101.358,00	0,03	200.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	221.764,00	0,07
100.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	96.853,00	0,03	100.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	116.296,00	0,04
100.000,00	COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	98.142,00	0,03	100.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	118.593,00	0,04
500.000,00	DEUTSCHE BANK 0.375 18-21 18/01A	494.910,00	0,17	200.000,00	ALSTOM 4.50 10-20 18/03A	208.610,00	0,07
700.000,00	DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	668.801,00	0,22	100.000,00	ITALCEMENTI FINANCE FL.R 10-20 19/03A	104.925,00	0,03
100.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	103.433,00	0,03	125.000,00	ORANGE 3.875 10-20 09/04A	130.055,00	0,04
100.000,00	SAP SE 1.375 18-30 13/03A	104.858,00	0,03	300.000,00	AXA FL.R 10-40 16/04A	315.489,00	0,10
100.000,00	METRO 1.125 18-23 06/03A	97.083,00	0,03	200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 3.889 10-20 09/06A	209.664,00	0,07
100.000,00	TELEFONICA DEUTSCH FI 1.75% 18-25 05/07A	102.442,00	0,03	100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	113.090,00	0,04
100.000,00	HOCHTIEF AG 1.75 18-25 03/07A	104.905,00	0,03	200.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	215.206,00	0,07
100.000,00	KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	104.218,00	0,03	200.000,00	BFCM EMTN 4.125 10-20 20/07A	211.176,00	0,07
100.000,00	FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	102.685,00	0,03	95.000,00	CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	102.590,50	0,03
				100.000,00	BFCM 4.00 10-20 22/10A	106.138,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
100.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	107.512,00	0,03	213.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	228.534,09	0,07
400.000,00	BNP PARIBAS 3.75 10-20 25/11A	425.908,00	0,14	100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	105.678,00	0,03
300.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	321.582,00	0,10	241.000,00	ORANGE EMTN SUB REGS FL.R 14-XX 01/10A	271.291,29	0,09
100.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	130.668,00	0,04	200.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	206.786,00	0,07
100.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	109.371,00	0,03	300.000,00	SANOFI AVENTIS EMTN 1.75 14-26 10/09A	326.808,00	0,10
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	344.361,00	0,11	100.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	109.011,00	0,03
200.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	222.800,00	0,07	100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	104.380,00	0,03
200.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	225.554,00	0,07	100.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	106.537,00	0,03
200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	220.168,00	0,07	400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	419.968,00	0,13
200.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	219.090,00	0,07	200.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	214.956,00	0,07
200.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	227.518,00	0,07	100.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	106.811,00	0,03
300.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	326.127,00	0,10	200.000,00	ARRFP 1.875 14-25 15/01A	216.726,00	0,07
100.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	113.067,00	0,04	100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	106.495,00	0,03
100.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	108.567,00	0,03	100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	102.160,00	0,03
100.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	110.007,00	0,04	300.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	318.228,00	0,10
100.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	104.161,00	0,03	100.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	108.855,00	0,03
200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	223.990,00	0,07	400.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	410.828,00	0,13
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	110.711,00	0,04	200.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	210.674,00	0,07
100.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	115.460,00	0,04	200.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	210.348,00	0,07
398.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	445.318,22	0,14	100.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	103.935,00	0,03
200.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	208.536,00	0,07	100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	104.859,00	0,03
400.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	445.888,00	0,15	200.000,00	CARREFOUR 1.25 15-25 03/06A	203.844,00	0,07
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 13-23 12/06A	219.842,00	0,07	200.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB FL.R 15-XX 13/01A	210.998,00	0,07
100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	110.616,00	0,04	400.000,00	BFCM EMTN 1.25 15-25 14/01A	415.904,00	0,13
200.000,00	KERING 2.50 13-20 15/07A	206.666,00	0,07	400.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	422.976,00	0,13
100.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	115.549,00	0,04	300.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	310.110,00	0,10
200.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	210.572,00	0,07	350.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	364.868,00	0,12
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	212.840,00	0,07	200.000,00	SOCIETE GENERALE SUB 2.625 15/25 27/02A	212.844,00	0,07
300.000,00	SANOFI 1.875 13-20 04/09A	307.551,00	0,10	250.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	268.230,00	0,09
200.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	224.266,00	0,07	100.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	102.780,00	0,03
500.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	529.415,00	0,18	500.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	515.235,00	0,17
300.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	332.178,00	0,11	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	102.007,00	0,03
200.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	212.586,00	0,07	200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	211.994,00	0,07
200.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	225.394,00	0,07	100.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	102.652,00	0,03
200.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	208.664,00	0,07	100.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	107.006,00	0,03
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	112.535,00	0,04	300.000,00	CAPGEMINI SE 1.75 15-20 01/07A	305.343,00	0,10
100.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	113.349,00	0,04	100.000,00	GECINA 2.00 15-24 17/06A	107.586,00	0,03
200.000,00	ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	209.708,00	0,07	200.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	211.362,00	0,07
200.000,00	ORANGE SA SUB FL.R 14-XX 07/02A	206.892,00	0,07	100.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	105.758,00	0,03
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	110.890,00	0,04	100.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	109.909,00	0,04
200.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	209.066,00	0,07	100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	106.278,00	0,03
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	111.124,00	0,04	100.000,00	WENDEL 1.875 15-20 10/04A	101.467,00	0,03
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	104.111,00	0,03	100.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	107.659,00	0,03
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	229.640,00	0,07	100.000,00	HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	101.363,00	0,03
100.000,00	ESSILOR INTL EMTN 2.375 14-24 09/04A	110.562,00	0,04	100.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	105.355,00	0,03
100.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	110.539,00	0,04	200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	207.472,00	0,07
50.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	54.475,50	0,02	400.000,00	BPCE 0.625 16-20 20/04A	403.308,00	0,13
200.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	213.624,00	0,07	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	209.536,00	0,07
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	112.006,00	0,04	100.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	99.281,00	0,03
100.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	112.335,00	0,04	100.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	105.325,00	0,03
200.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	220.876,00	0,07	300.000,00	BANQUE FED CRED MU 2.375 16-26 24/03A	316.122,00	0,10
200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT FL.R 14-XX 23/06A	205.066,00	0,07	100.000,00	SANOFI 1.125 16-28 05/04A	104.042,00	0,03
200.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	208.990,00	0,07	100.000,00	BNP PAR 2.875 16-26 01/10A	108.457,00	0,03
159.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	177.765,18	0,06	400.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-21 19/02A	406.396,00	0,13
100.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	104.268,00	0,03	200.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	219.610,00	0,07
426.000,00	CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	445.455,42	0,14	100.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	102.578,00	0,03

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	213.452,00	0,07	100.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	102.497,00	0,03
200.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	217.328,00	0,07	200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	204.292,00	0,07
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 2.00 16-36 28/04M	105.813,00	0,03	200.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	203.558,00	0,06
100.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	103.260,00	0,03	200.000,00	IMERYSA SA 1.50 17-27 15/01A	200.932,00	0,06
100.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	103.964,00	0,03	300.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	302.862,03	0,10
200.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	202.812,00	0,06	100.000,00	KERING 1.50 17-27 05/04A	105.468,00	0,03
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	211.746,00	0,07	100.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	102.085,00	0,03
100.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	101.875,00	0,03	100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	102.795,00	0,03
150.000,00	BNP PAR 1.50 16-28 25/05A	159.747,00	0,05	100.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	103.643,00	0,03
100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	102.264,00	0,03	100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	103.834,00	0,03
200.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	208.086,00	0,07	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	107.417,00	0,03
400.000,00	SANOFI 0.625 16-24 05/04A	409.664,00	0,13	100.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	101.743,00	0,03
400.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	404.016,00	0,13	100.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	103.799,00	0,03
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	205.648,00	0,07	100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	101.597,00	0,03
300.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	314.169,00	0,10	100.000,00	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	108.745,00	0,03
600.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	614.532,00	0,21	100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.625 17-32 13/01A	104.334,00	0,03
100.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	101.466,00	0,03	100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	101.755,00	0,03
350.000,00	TOTAL SA FL.R 16-XX 06/10A	379.914,50	0,12	100.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	100.745,00	0,03
100.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	99.641,00	0,03	200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.00 17-27 08/03A	209.550,00	0,07
200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	222.100,00	0,07	100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	99.969,00	0,03
100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-49 05/05A	105.247,00	0,03	200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	205.500,00	0,07
200.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	202.732,00	0,06	100.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	101.104,00	0,03
100.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	99.635,00	0,03	200.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	198.868,00	0,06
100.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	101.669,00	0,03	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	100.710,00	0,03
600.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 0.00 16-20 27/03U	600.774,00	0,20	200.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	195.796,00	0,06
100.000,00	BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	103.576,00	0,03	200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	198.314,00	0,06
100.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	101.525,00	0,03	100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	100.206,99	0,03
100.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	99.917,00	0,03	200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	197.428,00	0,06
200.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	207.130,00	0,07	100.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	97.136,00	0,03
100.000,00	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	97.178,00	0,03	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	95.717,00	0,03
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	98.769,00	0,03	100.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	99.080,00	0,03
200.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	202.482,00	0,06	100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	99.809,00	0,03
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	203.134,00	0,06	300.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	319.968,00	0,10
100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	101.641,00	0,03	100.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	100.997,01	0,03
300.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	310.680,00	0,10	100.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	105.688,00	0,03
100.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	100.890,99	0,03	200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01U	187.144,00	0,06
100.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	100.527,00	0,03	100.000,00	RCI BANQUE 1.625 17-25 11/04A	101.041,00	0,03
200.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	206.014,00	0,07	100.000,00	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	102.659,00	0,03
100.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	100.467,00	0,03	200.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	199.770,00	0,06
200.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	203.068,00	0,06	100.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	98.253,00	0,03
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	300.221,97	0,10	500.000,00	BFCM EMTN 0.75 18-25 17/07A	505.145,00	0,17
300.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	304.464,00	0,10	200.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	208.664,00	0,07
100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	100.397,00	0,03	100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	98.957,00	0,03
100.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	101.154,00	0,03	103.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	102.270,76	0,03
200.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	199.014,00	0,06	300.000,00	ORANGE SA 1.375 18-30 16/01A	304.803,00	0,10
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	204.040,00	0,07	400.000,00	BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	402.340,00	0,13
300.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	305.829,00	0,10	200.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	203.972,00	0,07
100.000,00	GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	119.468,00	0,04	100.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	101.180,00	0,03
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	102.070,00	0,03	100.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.375 18-30 22/01A	102.733,00	0,03
100.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	106.681,00	0,03	300.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	306.051,00	0,10
100.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	103.615,00	0,03	100.000,00	CARMILA 2.125 18-28 07/03A	99.329,00	0,03
300.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	303.111,00	0,10	400.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	400.864,00	0,13
200.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	197.248,00	0,06	300.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	309.486,00	0,10
100.000,00	EDENRED 1.875 17-27 30/03A	103.557,00	0,03	400.000,00	BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	405.880,00	0,13
200.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	206.572,00	0,07	400.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	413.376,00	0,13
100.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	106.597,00	0,03	200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	202.374,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	ICADE 1.625 18-28 28/02A	100.097,00	0,03	300.000,00	NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	325.242,00	0,10
200.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	204.042,00	0,07	200.000,00	BARCLAYS BANK SUB 6.625 11-22 30/03A	230.852,00	0,07
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	197.982,00	0,06	200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	216.996,00	0,07
400.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-23 22/11A	408.164,00	0,13	100.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	109.215,00	0,03
300.000,00	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	304.320,00	0,10	100.000,00	AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	115.437,00	0,04
400.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	419.904,00	0,13	200.000,00	ABBIEY NAT TREAS.SERV 2.625 13-20 16/07A	206.746,00	0,07
100.000,00	CAPGEMINI S 1.7500 18-28 18/04A	104.737,00	0,03	100.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	112.412,00	0,04
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	99.108,00	0,03	100.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	104.834,00	0,03
300.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	317.481,00	0,10	100.000,00	SSE PLC EMTN 2.375 13-22 10/02A	105.890,00	0,03
100.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	99.302,00	0,03	400.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	465.940,00	0,16
200.000,00	CAPGEMINI S 1.0000 18-24 18/10A	204.296,00	0,07	100.000,00	BARCLAYS BANK 2.125 14-21 24/02A	103.851,00	0,03
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	103.021,00	0,03	200.000,00	BP CAPITAL MKT 2.177 14-21 28/09A	211.232,00	0,07
130.000,00	BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	131.723,80	0,04	103.000,00	BP CAPITAL MKTS 2.972 14-26 27/02A	119.134,95	0,04
200.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	216.758,00	0,07	100.000,00	LEEDS BS 2.625 14-21 01/04A	103.949,00	0,03
100.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	104.723,00	0,03	100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	109.781,00	0,04
100.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	104.461,00	0,03	400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	440.084,00	0,15
600.000,00	BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	606.330,00	0,20	200.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14-22 01/07A	206.108,00	0,07
100.000,00	RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	98.376,00	0,03	300.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	318.816,00	0,10
300.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	315.534,00	0,10	100.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	105.069,00	0,03
500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	502.754,95	0,17	200.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	206.018,00	0,07
100.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	106.977,00	0,03	400.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	414.488,00	0,14
100.000,00	ALTAREIT 2.875 18-25 02/07A	97.381,00	0,03	70.000,00	B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	78.201,90	0,02
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	322.701,00	0,10	300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	303.720,00	0,10
400.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	420.908,00	0,13	300.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	307.536,00	0,10
400.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	406.708,00	0,13	180.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	187.104,60	0,06
100.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	105.072,00	0,03	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	420.472,00	0,14
200.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	205.640,00	0,07	100.000,00	VODAFONE GROUP 1.875 14-25 11/09A	105.558,00	0,03
200.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	209.844,00	0,07	100.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	102.245,00	0,03
200.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	207.886,00	0,07	100.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	108.051,00	0,03
200.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	203.916,00	0,07	200.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	204.432,00	0,07
300.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	301.559,97	0,10	100.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	107.239,00	0,03
100.000,00	COMPAGNIE DE SGOBAIN 1.875 18-28 21/09A	105.250,00	0,03	100.000,00	ABBIEY NATL 1.125 15-22 14/01A	102.191,00	0,03
200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	205.464,00	0,07	100.000,00	LLOYDS BANK REGS 1.25 15-25 13/01A	103.985,00	0,03
300.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	304.413,00	0,10	300.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	307.374,00	0,10
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	523.240,00	0,18	100.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	102.976,00	0,03
100.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	104.307,00	0,03	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	311.331,00	0,10
200.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	204.150,00	0,07	200.000,00	FCE BANK EMTN 1.134 15-22 10/02A	197.270,00	0,06
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	100.365,00	0,03	200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	202.012,00	0,06
500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	519.070,00	0,18	300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	318.513,00	0,10
300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	303.744,00	0,10	100.000,00	ABBIEY NATL TREASURY 1.125 15-25 10/03A	101.973,00	0,03
100.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	103.349,00	0,03	100.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	101.358,00	0,03
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	308.565,00	0,10	100.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	105.846,00	0,03
100.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	104.334,00	0,03	200.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	203.458,00	0,06
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00 17-37 29/05A	105.435,00	0,03	100.000,00	LLOYDS BANK 0.625 15-20 20/04A	100.704,00	0,03
100.000,00	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	102.963,00	0,03	100.000,00	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	100.919,00	0,03
410.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	423.226,60	0,14	100.000,00	AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	103.245,00	0,03
300.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	301.509,03	0,10	100.000,00	NATIONSWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	102.373,00	0,03
300.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	305.268,00	0,10	100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	105.681,00	0,03
100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	104.324,00	0,03	500.000,00	UBS AG LONDON 1.125 15-20 30/06	507.850,00	0,17
	Großbritannien	29.638.176,86	9,45	400.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	443.176,00	0,15
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	242.348,00	0,08	100.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	103.388,00	0,03
200.000,00	RBS 5.50 10-20 23/03A	210.308,00	0,07	400.000,00	CS AG LDN 1.125 15-20 15/09A	407.196,00	0,14
259.000,00	LLOYDS TSB 6.50 10-20 24/03A	274.252,51	0,09	100.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	105.339,00	0,03
300.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	326.940,00	0,10	200.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	207.428,00	0,07
200.000,00	HSBC BANK 4.00 10-21 15/01A	214.476,00	0,07	100.000,00	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	101.505,00	0,03
				300.000,00	FCE BANK PLC 1.528 15-20 09/11	303.777,00	0,10

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100.000,00 SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	110.375,00	0,04	100.000,00 VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	103.612,00	0,03
200.000,00 ABBEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	202.552,00	0,06	200.000,00 BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	196.300,00	0,06
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	208.198,00	0,07	200.000,00 LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	200.054,00	0,06
100.000,00 EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	103.877,00	0,03	200.000,00 LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	202.944,00	0,06
300.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	323.307,00	0,10	200.000,00 BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	200.995,98	0,06
500.000,00 VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	513.470,00	0,17	100.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375 17-29 12/09A	103.693,00	0,03
200.000,00 VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	210.970,00	0,07	500.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	502.455,00	0,17
350.000,00 BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	353.783,50	0,11	300.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	297.744,00	0,09
300.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	310.437,00	0,10	400.000,00 ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	400.528,00	0,14
200.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	209.230,00	0,07	100.000,00 LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	103.276,00	0,03
200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	207.304,00	0,07	200.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	194.572,00	0,06
100.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	102.718,00	0,03	200.000,00 NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	199.960,00	0,06
100.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	102.216,00	0,03	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	102.903,00	0,03
100.000,00 FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	97.540,00	0,03	300.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	295.044,00	0,09
200.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	207.822,00	0,07	300.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	294.630,00	0,09
100.000,00 HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	102.170,00	0,03	100.000,00 MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	102.843,00	0,03
100.000,00 MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	103.278,00	0,03	200.000,00 BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	205.662,00	0,07
200.000,00 CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	213.018,00	0,07	150.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	156.096,00	0,05
700.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	716.352,00	0,24	300.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	319.173,00	0,10
100.000,00 BP CAPITAL PLC 1.953 16-25 03/03A	108.782,00	0,03	100.000,00 G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	100.336,99	0,03
100.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	103.296,00	0,03	100.000,00 INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	102.354,00	0,03
100.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	101.883,00	0,03	200.000,00 VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	197.294,00	0,06
200.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.75 16-24 12/05A	203.108,00	0,06	100.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	100.619,00	0,03
200.000,00 HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	227.938,00	0,07	100.000,00 BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	103.645,00	0,03
100.000,00 ASTRAZENCA PLC 1.25 16-28 12/05A	101.716,00	0,03	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	206.314,00	0,07
100.000,00 TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	104.018,00	0,03	100.000,00 INTERCONTINENTAL 2.125 18-27 15/11A	102.985,00	0,03
200.000,00 HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	201.113,98	0,06	300.000,00 COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	313.203,00	0,10
300.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	292.509,00	0,09	100.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.875 18-23 20/03A	99.374,00	0,03
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	204.938,00	0,07			
100.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	99.751,00	0,03	Guernsey	410.972,00	0,13
200.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	207.554,00	0,07	400.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	410.972,00	0,13
500.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	527.955,00	0,18			
100.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	101.043,00	0,03	Irland	4.313.476,93	1,38
250.000,00 NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	249.395,00	0,08	300.000,00 WILLOW 3.375 12-22 27/06A	332.145,00	0,12
300.000,00 BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	312.129,00	0,10	100.000,00 AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	112.676,00	0,04
200.000,00 LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	202.188,00	0,06	119.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	132.990,83	0,04
100.000,00 LLOYDS BANK GRP REGS 1.00 16-23 09/11A	100.105,00	0,03	100.000,00 RYANAIR LTD 1.875 14-21 17 06A	103.821,00	0,03
100.000,00 SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	101.975,00	0,03	100.000,00 CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	107.222,00	0,03
300.000,00 RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	307.170,00	0,10	300.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	305.463,00	0,11
150.000,00 MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	152.086,50	0,05	200.000,00 BANK OF IRELAND 1.25 15-20 09/04A	202.718,00	0,06
100.000,00 EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	102.418,00	0,03	200.000,00 FCA CAPITAL IRELAND P 1.25 16-20 23/09A	202.444,00	0,06
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	207.264,00	0,07	120.000,00 FCA CAPITAL 1.25 16-21 21/01A	121.851,60	0,04
200.000,00 CREDIT AGRICOLE LO 1.375 17-27 03/05A	209.238,00	0,07	100.000,00 PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	100.244,00	0,03
100.000,00 BRITISH TELECOMMUN 3.22 17-24 23/06A	100.701,00	0,03	100.000,00 EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	101.026,00	0,03
100.000,00 BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	100.306,00	0,03	200.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	201.584,00	0,06
100.000,00 NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	100.719,00	0,03	100.000,00 CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	100.940,00	0,03
200.000,00 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	200.250,00	0,06	100.000,00 FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	103.481,00	0,03
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	106.011,00	0,03	100.000,00 LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	103.708,00	0,03
300.000,00 DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	302.952,00	0,10	100.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	101.689,00	0,03
300.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	303.681,00	0,10	150.000,00 FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	161.755,50	0,05
300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	300.240,00	0,10	350.000,00 FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	355.043,50	0,12
100.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	100.467,00	0,03	200.000,00 FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	202.000,00	0,06
400.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	398.148,00	0,14	200.000,00 FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	209.356,00	0,07
100.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	102.045,00	0,03	200.000,00 JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	199.548,00	0,06
500.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	504.884,95	0,17	100.000,00 FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	99.902,00	0,03
200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.875 17-29 20/11A	205.124,00	0,07	100.000,00 ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	98.188,00	0,03
			100.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	100.889,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsver-mögens
150.000,00	ABBOTT	0.0 18-20 27/09A	150.211,50		0,05	100.000,00	SOCIETA INIZIATIVE	1.625 18-28 08/02A	96.737,00		0,03
300.000,00	FCA BANK SPA IR	1.0000 18-22 21/02A	302.580,00		0,11	450.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.125 18-23 30/08A	466.875,00		0,15
	Island		299.130,00		0,10	400.000,00	SNAM S.P.A	1.00 18-23 18/09A	407.428,00		0,13
100.000,00	ARION BANKI HF	1.625 16-21 01/12A	101.486,00		0,03	100.000,00	IREN SPA	1.9500 18-25 19/09A	101.409,00		0,03
200.000,00	ARION BANK	1.00 18-23 20/03A	197.644,00		0,07		Japan		2.085.939,00		0,67
	Italien		10.281.482,22		3,28	300.000,00	SUMITOMO MITSUI BK	1.00 15-22 19/01A	307.275,00		0,10
150.000,00	TERNA SPA	4.90 04-24 28/10A	184.335,00		0,06	300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI	0.875 15-22 11/03A	305.655,00		0,10
452.000,00	ASSICURAZ GENERALI	5.125 09-24 16/09A	552.931,60		0,19	300.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	1.546 16-26 15/06A	317.418,00		0,10
200.000,00	INTESA SANPAOLO	4.125 10-20 14/04A	208.508,00		0,07	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	1.143 17-27 14/06A	104.796,00		0,03
100.000,00	TERNA SPA	4.75 11-21 15/03A	109.267,00		0,03	100.000,00	MITSUBISHI UFJ	0.872 17-24 07/09A	101.686,00		0,03
100.000,00	ASSICURAZ GENERALI	FL.R 12-42 10/07A	125.417,00		0,04	300.000,00	MIZUHO FINANCIAL G	0.956 17-24 16/10A	305.943,00		0,10
100.000,00	SNAM EMTN	3.50 12-20 13/02A	103.240,00		0,03	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	0.819 18-23 23/07A	102.019,00		0,03
300.000,00	ASSICURAZ GENERALI	7.75 12-42 12/12A	356.532,00		0,11	100.000,00	TAKEDA PHARMACE	0.3750 18-20 21/11A	100.599,00		0,03
200.000,00	ENI SPA	3.75 13-25 12/09A	237.742,00		0,08	400.000,00	TAKEDA PHARMACE	3.0000 18-30 21/11A	440.548,00		0,15
200.000,00	ENI SPA	2.625 13-21 22/11A	214.490,00		0,07		Jersey Inseln		2.039.024,99		0,65
100.000,00	UNICREDIT	3.25 14-21 14/01A	105.389,00		0,03	100.000,00	GLENCORE FINANCE	3.75 14-26 01/04A	113.894,00		0,04
100.000,00	ENI SPA	3.625 14-29 29/01A	121.421,00		0,04	200.000,00	GLENCORE FINANCE	2.75 14-21 01/04A	209.378,00		0,07
100.000,00	SOCIETA INIZ AUTO	3.375 14-24 13/02A	109.611,00		0,03	100.000,00	HEATHROW FDG	1.875 14-22 23/05A	105.108,00		0,03
200.000,00	ASSICURAZ GEN SUB	4.125 14-26 04/05A	212.822,00		0,07	100.000,00	GLENCORE FINANCE	1.625 14-22 18/01A	103.075,00		0,03
200.000,00	INTESA SAN PAOLO	2.00 14-21 18/06A	206.938,00		0,07	100.000,00	ATRIUM EUROPEAN	3.625 14-22 17/10A	107.296,00		0,03
200.000,00	2I RETE GAS SPA	3.00 14-24 16/07A	216.922,00		0,07	200.000,00	HEATHROW FDG	1.50 15-30 11/05A	203.418,00		0,06
200.000,00	ENI	1.50 15-26 02/02A	210.280,00		0,07	400.000,00	GLENCORE FINANCE EURO	1.25 15-21 17/03A	408.024,00		0,14
200.000,00	TERNA SPA	0.875 15-22 02/02A	203.808,00		0,07	21.000,00	GLENCORE FINANCE EURO	1.75 15-25 17/03A	21.518,49		0,01
100.000,00	INTESA SAN PAOLO	1.125 15-22 04/03A	101.094,00		0,03	200.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1.50 15-25 10/03A	203.334,00		0,06
200.000,00	BANCA POP DI VICENZA	2.75 15-20 20/03A	205.308,00		0,07	100.000,00	WPP FINANCE DEUTSCHLA	1.625 15-30 23/03A	96.683,00		0,03
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI	FL.R 15-47 27/10A	219.156,00		0,07	100.000,00	SWISS RE ADMIN RE	1.375 16-23 27/05A	103.930,00		0,03
100.000,00	IREN	2.75 15-22 02/11A	107.222,00		0,03	350.000,00	GLENCORE FINANCE	1.875 16-23 13/09A	363.366,50		0,12
100.000,00	MEDIOBANCA	1.625 16-21 19/01A	102.046,00		0,03		Kaimaninseln		929.902,00		0,30
300.000,00	UNICREDIT SPA	2.00 16-23 04/03A	310.605,00		0,10	300.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14	1.375 14-21 31/10A	309.363,00		0,10
100.000,00	ASSICURAZIONI GENERAL FL.R	16-48 08/06A	105.428,00		0,03	300.000,00	CK HUTCHISON FINANCE	1.25 16-23 06/04A	308.505,00		0,10
500.000,00	ENI SPA	0.75 16-22 17/05A	511.985,00		0,17	200.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE	2.00 16-28 06/04A	208.736,00		0,07
200.000,00	ENI SPA	1.125 16-28 19/09A	201.152,00		0,06	100.000,00	CK HUTCHISON EU	2.0000 18-30 13/04A	103.298,00		0,03
300.000,00	SNAM	0.875 16-26 25/10A	292.176,00		0,09		Kanada		2.275.963,00		0,73
150.000,00	UNICREDIT SPA	2.125 16-26 24/10A	154.054,50		0,05	400.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN	1.875 13-20 09/07A	411.068,00		0,14
100.000,00	TERNA SPA	1.00 16-28 11/10U	95.594,00		0,03	200.000,00	TOTAL CAPITAL	1.125 14-22 18/03A	207.614,00		0,07
400.000,00	ENI SPA	0.625 16-24 19/09A	403.700,00		0,13	200.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA	2.125 14-29 18/09A	228.552,00		0,07
200.000,00	SNAM	0.00 16-20 25/10A	200.112,02		0,06	300.000,00	TORONTO DOMINION BK	0.625 16-21 08/03A	304.470,00		0,10
50.000,00	SNAM SPA	1.25 17-25 25/01A	51.320,00		0,02	100.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR	1.875 16-26 06/05A	102.611,00		0,03
100.000,00	ITALGAS SPA	1.125 17-24 14/03A	102.092,00		0,03	200.000,00	MAGNA INTL	1.500 17-27 25/09A	206.694,00		0,07
300.000,00	ITALGAS SPA	0.50 17-22 19/01A	302.925,00		0,10	200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	0.375 17-22 06/04A	202.046,00		0,06
100.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-27 19/01A	102.201,00		0,03	100.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS	2.75 18-28 29/03A	105.052,00		0,03
300.000,00	INTESA SANPAOLO SP	1.375 17-24 18/01A	300.345,00		0,10	100.000,00	BANK OF MONTREAL	0.25 18-21 17/11A	100.698,00		0,03
100.000,00	ENI SPA	1.50 17-27 17/01A	105.063,00		0,03	100.000,00	TORONTO-DOMINIO	0.6250 18-23 20/07A	102.113,00		0,03
100.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	0.875 17-22 27/06A	100.276,99		0,03	100.000,00	FED CAISSES DESJARDINS	0.25 18-21 27/09A	100.571,00		0,03
100.000,00	2I RETE GAS SPA	1.75 17-26 28/08A	100.198,00		0,03	200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK	0.75 18-23 22/03A	204.474,00		0,07
200.000,00	TERNA SPA	1.375 17-27 26/07A	201.596,00		0,06		Luxemburg		8.874.612,30		2,83
100.000,00	ITALGAS SPA	1.625 17-29 18/01A	100.050,01		0,03	200.000,00	SES EMTN	4.625 10-20 09/03A	208.680,00		0,07
100.000,00	MEDIOBANCA	0.625 17-22 27/09A	98.803,00		0,03	19.000,00	SES EMTN	4.75 11-21 11/03A	20.665,73		0,01
300.000,00	ENI SPA	1.00 17-25 14/03A	307.167,00		0,10	100.000,00	TALANX FINANZ EMTN	FL.R 12-42 15/06A	122.378,00		0,04
100.000,00	SNAM SPA	1.375 17-27 25/10A	99.368,00		0,03	400.000,00	NESTLE FINANCE	1.75 12-22 12/09A	426.268,00		0,15
100.000,00	ESSELUNGA SPA	1.875 17-27 25/10A	97.191,00		0,03	100.000,00	HANNOVER FINANCE	FL.R 12-43 30/06A	115.919,00		0,04
100.000,00	2I RETE DAG SPA	1.608 17-27 31/10A	98.176,00		0,03	200.000,00	NESTLE FINANCE	1.25 13-20 04/05U	203.204,00		0,06
100.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA	0.750 17-22 17/10A	98.551,00		0,03	100.000,00	HOLCIM FINANCE REGS	3.00 14-24 22/01A	111.069,00		0,04
250.000,00	UNICREDIT SPA	1.00 18-23 18/01A	242.062,50		0,08						
220.000,00	INTESA SANPAOLO SPA	1.75 18-28 20/03A	212.361,60		0,07						

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens		
		EUR				EUR			
125.000,00	PROLOGIS 2.875 14-22 04/04A	134.858,75	0,04	Neuseeland					
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.75 14-21 22/11A	206.674,00	0,07	100.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	100.690,99	0,03		
200.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	213.690,00	0,07	100.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	100.779,00	0,03		
200.000,00	GRANDE CITY PROP. FL.R 15-XX 18/02A	207.538,00	0,07	Niederlande					
125.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 1.876 15-25 17/04A	132.041,25	0,04	50.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	85.360,00	0,03		
200.000,00	MICHELIN LUXBG SCS 1.125 15-22 28/05A	206.498,00	0,07	350.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	403.270,00	0,13		
100.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	110.648,00	0,04	100.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	123.772,00	0,04		
100.000,00	ALPHA TRAINS FIN SA 2.064 15-30 30/06S	104.644,00	0,03	300.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	317.733,00	0,10		
200.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	208.194,00	0,07	600.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.125 11-21 12/01A	645.906,00	0,22		
350.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	362.992,00	0,13	200.000,00	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	222.770,00	0,07		
100.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	107.934,00	0,03	400.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	450.640,00	0,14		
200.000,00	AROWNTOWN PROP REGS 1.50 16-24 15/07A	203.558,00	0,06	200.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	217.758,00	0,07		
250.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	258.975,00	0,08	200.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	222.720,00	0,07		
200.000,00	ATF NETHERLANDS BV 2.125 16-23 13/03A	209.886,00	0,07	100.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	110.320,00	0,04		
100.000,00	EUROCLEAR INVESTME 1.125 16-26 07/12A	104.224,00	0,03	200.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	226.244,00	0,07		
200.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	198.928,00	0,06	100.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	110.097,00	0,04		
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	101.183,00	0,03	300.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	325.674,00	0,10		
250.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	251.682,50	0,08	200.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	224.498,00	0,07		
300.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	307.674,00	0,10	200.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.50 12-20 10/03A	203.152,00	0,06		
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	100.432,00	0,03	150.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	168.871,50	0,05		
200.000,00	ALLERGAN FUNDING S FL.R 17-24 01/06A	201.124,00	0,06	200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	216.036,00	0,07		
200.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	200.707,98	0,06	100.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	103.751,00	0,03		
100.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	102.172,00	0,03	200.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	237.090,00	0,08		
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	100.053,00	0,03	250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	276.245,00	0,09		
100.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.75 17-25 12/09A	102.350,00	0,03	100.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	111.458,00	0,04		
100.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	97.001,00	0,03	700.000,00	REPSOL INTL FIN 2.625 13-20 28/05A	722.078,00	0,24		
200.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	201.828,00	0,06	300.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	328.506,00	0,10		
100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	99.173,00	0,03	100.000,00	WUERTH FIN INTL 1.75 13-20 21/05A	102.252,00	0,03		
100.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	210.820,00	0,07	100.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	115.781,00	0,04		
200.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	200.762,00	0,06	100.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	113.866,00	0,04		
100.000,00	AROWNTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	97.502,00	0,03	200.000,00	UNILEVER EMTN 1.75 13-20 05/08A	205.196,00	0,07		
100.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	109.366,00	0,03	150.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	155.884,50	0,05		
200.000,00	AROWNTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	191.918,00	0,06	119.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	123.557,70	0,04		
100.000,00	AROWNTOWN SA FL.R 18-XX XX.XXA	90.446,00	0,03	100.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	105.143,00	0,03		
100.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	101.770,00	0,03	350.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	369.407,50	0,12		
100.000,00	GRAND CITY PRO 1.50 18-27 22/02A	98.868,00	0,03	100.000,00	ING VERZEKERINGEN FL.R 14-44 08/04A	109.287,00	0,03		
100.000,00	SES SA 1.625 18-26	101.135,00	0,03	100.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	105.582,00	0,03		
150.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	150.415,49	0,05	200.000,00	SCHAEFFLER FINANCE 3.50 14-22 15/05S	200.769,98	0,06		
100.000,00	AROWNTOWN 2.0 18-26 02/05A	101.409,00	0,03	100.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	104.090,00	0,03		
300.000,00	BLACKSTONE PP E 2.200 18-25 24/07A	306.027,00	0,10	300.000,00	RABOBANK EMTN FL.R 14-26 26/05A	312.348,00	0,10		
300.000,00	ABBOTT IRELAND 1.5000 18-26 27/09A	315.498,00	0,10	300.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	318.534,00	0,10		
100.000,00	ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	105.850,00	0,03	100.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	107.214,00	0,03		
100.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	104.240,00	0,03	100.000,00	JAB HOLDINGS 1.50 14-21 24/11A	103.144,00	0,03		
440.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	443.361,60	0,15	170.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	174.982,70	0,06		
100.000,00	EUROCLEAR INVES FL.R 18-48 11/04A	100.377,00	0,03	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	213.428,00	0,07		
Mexiko				1.029.011,00	0,33	100.000,00	ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	101.367,00	0,03
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	114.126,00	0,04	175.000,00	RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	187.712,00	0,06		
200.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	213.272,00	0,07	200.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	201.822,00	0,06		
100.000,00	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	112.044,00	0,04	100.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	101.772,00	0,03		
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	116.334,00	0,04	250.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	260.450,00	0,08		
100.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	104.026,00	0,03	200.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	207.534,00	0,07		
150.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	156.459,00	0,05	100.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 1.50 15-25 31/03A	104.014,00	0,03		
100.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	107.841,00	0,03	100.000,00	DSM KON 1.00 15-25 09/04A	103.575,00	0,03		
100.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	104.909,00	0,03	200.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	208.532,00	0,07		
				200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	205.142,00	0,07		

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	EUR			EUR			
200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	204.536,00	0,07	500.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	503.319,95	0,17
100.000,00	REDEXIS GAS FINANC 1.875 15-27 27/04A	97.633,00	0,03	100.000,00	VONOVIA FINANCE 1.25 16-24 06/12A	102.593,00	0,03
100.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	102.771,00	0,03	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	104.306,00	0,03
100.000,00	NOMURA EUROPE FINANC 1.125 15-20 03/06	101.258,00	0,03	100.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	101.599,00	0,03
100.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	108.407,00	0,03	350.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 0.875 17-24 30/01A	359.268,00	0,11
100.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	104.530,00	0,03	100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	102.527,00	0,03
300.000,00	ABN AMRO BANK NV FL.R 15-25 30/06A	308.910,00	0,10	100.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	103.809,00	0,03
200.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	218.658,00	0,07	100.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	101.485,00	0,03
200.000,00	ABN AMRO BANK 0.75 15-20 09/06A	202.126,00	0,06	300.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	303.063,00	0,10
100.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	105.072,00	0,03	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	202.938,00	0,06
200.000,00	ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	220.624,00	0,07	200.000,00	CITYCON TREASURY BV 2.375 15-22 16/09A	207.882,00	0,07
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	105.481,00	0,03	350.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	361.690,00	0,12
200.000,00	DE VOLKSBANK NV 3.75 15-25 05/11A	209.010,00	0,07	200.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	207.228,00	0,07
100.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	105.276,00	0,03	100.000,00	ELM BV FL.R 17-47 29/09A	103.431,00	0,03
200.000,00	ING 0.75 15-20 24/11A	202.966,00	0,06	500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	502.515,05	0,16
100.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	106.606,00	0,03	200.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	211.802,00	0,07
200.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	203.354,00	0,06	200.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	204.436,00	0,07
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	107.392,00	0,03	100.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-27 01/06A	103.414,00	0,03
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	308.466,00	0,10	200.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	202.568,00	0,06
200.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	213.228,00	0,07	100.000,00	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	100.353,00	0,03
250.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	255.855,00	0,08	400.000,00	DEUT TELEKOM INTL FIN 1.125 17-26 22/05A	411.560,00	0,13
300.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	305.445,00	0,10	300.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	305.328,00	0,10
200.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN 1.50 16-28 03/04A	206.298,00	0,07	100.000,00	VIVAT 2.375 17-24 17/05A	105.438,00	0,03
350.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	371.602,00	0,12	200.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	204.684,00	0,07
200.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	213.286,00	0,07	200.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	203.222,00	0,06
100.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	102.643,00	0,03	50.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	52.851,50	0,02
100.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	105.059,00	0,03	100.000,00	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	99.624,00	0,03
100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	110.774,00	0,04	50.000,00	KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	51.096,00	0,02
100.000,00	OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	101.007,00	0,03	100.000,00	DE VOLKSBANK EMTN 0.125 17-20 28/09A	100.188,00	0,03
300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	305.343,00	0,10	500.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	500.075,00	0,16
100.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	101.862,00	0,03	100.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	100.911,00	0,03
80.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	81.220,80	0,03	300.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	301.557,00	0,10
300.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	304.890,00	0,10	250.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	252.047,50	0,08
300.000,00	ALLIANZ FIN II FL.R 16-20 21/04A	300.537,00	0,10	200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	205.624,00	0,07
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	102.655,00	0,03	100.000,00	UNILEVER NV 0.875 17-25 31/07A	103.701,00	0,03
200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	204.324,00	0,07	100.000,00	BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	100.760,99	0,03
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	100.744,01	0,03	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	101.728,00	0,03
100.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	101.729,00	0,03	200.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	200.490,00	0,06
200.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	207.792,00	0,07	300.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	301.077,00	0,10
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	101.907,00	0,03	50.000,00	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	47.125,50	0,02
100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	103.347,00	0,03	100.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	99.379,00	0,03
200.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	208.814,00	0,07	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	211.584,00	0,07
400.000,00	KPN 0625 16-25 09/04A	391.036,00	0,12	200.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	201.393,98	0,06
100.000,00	CITYCON TREASURY 1.25 16-26 08/09A	89.834,00	0,03	350.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	357.927,50	0,11
200.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	200.356,00	0,06	170.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	172.959,70	0,06
200.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	203.156,00	0,06	200.000,00	ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	205.564,00	0,07
300.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	313.914,00	0,10	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	205.368,00	0,07
100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	96.537,00	0,03	200.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	209.344,00	0,07
100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	100.122,00	0,03	100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	102.430,00	0,03
100.000,00	DSM 0.75 16-26 28/09A	100.897,00	0,03	400.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	403.544,00	0,13
200.000,00	MYLAN 1.25 16-20 23/11A	202.162,00	0,06	200.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	201.998,00	0,06
100.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	106.071,00	0,03	100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	103.793,00	0,03
300.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	306.006,00	0,10	100.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	100.273,00	0,03
100.000,00	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	104.803,00	0,03	150.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	160.270,50	0,05
100.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	97.498,00	0,03	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	209.002,00	0,07
100.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	109.476,00	0,03	200.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	203.244,00	0,06

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	
		EUR				EUR		
100.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	101.269,00	0,03	200.000,00	OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	203.636,00	0,06	
250.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	253.605,00	0,08	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	202.832,00	0,06	
100.000,00	SIEMENS FINANCI 1.0000 18-27 06/09A	103.395,00	0,03	Polen				
200.000,00	ABN AMRO BANK N 0.5000 18-23 17/07A	202.542,00	0,06	502.614,00 0,16				
200.000,00	ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	210.090,00	0,07	100.000,00	TAURON 2.375 17-27 05/07A	100.513,01	0,03	
600.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	603.336,06	0,20	100.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	100.950,00	0,03	
700.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	711.466,00	0,24	100.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	100.400,99	0,03	
150.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	154.932,00	0,05	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	200.750,00	0,07	
200.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	204.130,00	0,07	Portugal				
110.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	111.647,80	0,04	322.645,00 0,10				
200.000,00	ING GROEP NV 1.0 10-23 20/09A	203.270,00	0,06	100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	107.636,00	0,03	
200.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	202.862,00	0,06	100.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 2.00 16-23 22/03A	106.441,00	0,03	
100.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	100.246,00	0,03	100.000,00	BRISA CONC RODOVIARIA 2.375 17-27 10/05A	108.568,00	0,04	
200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	203.962,00	0,07	Schweden				
600.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	601.422,00	0,20	7.129.580,60 2,27				
500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	505.870,00	0,17	100.000,00	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	112.602,00	0,04	
200.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	217.000,00	0,07	100.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	117.444,00	0,04	
400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	403.132,00	0,13	300.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	333.387,00	0,12	
100.000,00	COMPASS GRO 1.5000 18-28 05/09A	105.666,00	0,03	200.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	222.532,00	0,07	
350.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	356.142,50	0,11	100.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	108.670,00	0,03	
740.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	748.421,20	0,25	200.000,00	SVENSKA CELLULOZA AB 2.50 13-23 09/06A	219.232,00	0,07	
100.000,00	ARGENTUM FL.R 19-49 19/02A	103.913,00	0,03	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	103.439,00	0,03	
300.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	314.535,00	0,10	100.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	122.164,00	0,04	
250.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	259.132,50	0,08	149.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	154.866,13	0,05	
200.000,00	ABN AMRO 0.875 19-24 15/01A	205.134,00	0,07	100.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	103.588,00	0,03	
200.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	212.142,00	0,07	100.000,00	VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	110.017,00	0,04	
400.000,00	SIEMENS FIN 0.30 19-24 28/02A	403.356,00	0,13	100.000,00	VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	104.042,00	0,03	
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	205.038,00	0,07	100.000,00	SCA 1.125 15-25 05/03A	102.530,00	0,03	
300.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	302.993,97	0,10	100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	96.571,00	0,03	
100.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	100.533,00	0,03	400.000,00	NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	407.640,00	0,14	
200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	212.156,00	0,07	100.000,00	SKF REGS 1.625 15-22 02/12A	104.313,00	0,03	
200.000,00	ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	207.360,00	0,07	100.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	103.103,00	0,03	
Norwegen			2.371.468,96	0,76	200.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	207.606,00	0,07
100.000,00	DNB NOR ASA 3.875 10-20 29/06A	104.969,00	0,03	100.000,00	SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	100.911,00	0,03	
200.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	217.186,00	0,07	100.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	102.808,00	0,03	
200.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	223.772,00	0,07	200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	203.726,00	0,06	
100.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	104.222,00	0,03	100.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	106.195,00	0,03	
300.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	302.472,00	0,10	100.000,00	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	99.861,00	0,03	
150.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	155.821,50	0,05	100.000,00	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	114.364,00	0,04	
400.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	401.775,96	0,14	100.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	98.618,00	0,03	
250.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	251.907,50	0,08	250.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 1.375 16-28 31/10	248.072,50	0,08	
200.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	202.504,00	0,06	150.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	151.213,51	0,05	
300.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	305.412,00	0,10	400.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	403.219,96	0,14	
100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	101.427,00	0,03	100.000,00	SCA HYGIENE AB 1.125 17-24 27/03A	103.298,00	0,03	
Österreich			1.961.236,24	0,63	100.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	99.290,00	0,03
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	111.139,00	0,04	400.000,00	TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	407.580,00	0,14	
100.000,00	OMV 2.625 12-22 27/09A	109.190,00	0,03	100.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	101.271,00	0,03	
100.000,00	UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	116.136,00	0,04	300.000,00	SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	289.950,00	0,09	
100.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	116.523,00	0,04	100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	101.540,00	0,03	
300.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	325.113,00	0,11	100.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	100.953,00	0,03	
92.000,00	VIENNA INSUR SUB FL.R 15-XX 02/03A	98.115,24	0,03	100.000,00	LANSFORSKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	100.774,00	0,03	
100.000,00	UNIQA INSURANCE GR FL.R 15-46 27/07A	114.685,00	0,04	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	198.268,00	0,06	
100.000,00	TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	104.964,00	0,03	100.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	99.037,00	0,03	
250.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	257.535,00	0,09	200.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	199.396,00	0,06	
200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	201.368,00	0,06	200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	203.522,00	0,06	
				150.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	152.125,50	0,05	
				200.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	202.168,00	0,06	

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
200.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	206.198,00	0,07	200.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	202.366,00	0,06
100.000,00	SHB 0.5 18-23 21/03A	101.475,00	0,03	400.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	393.340,00	0,13
	Schweiz	1.644.318,00	0,52	300.000,00	CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	288.345,00	0,09
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	209.434,00	0,07	100.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	98.463,00	0,03
200.000,00	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	213.708,00	0,07	200.000,00	INMOBILIARIA CO 2.0000 18-26 17/04A	204.362,00	0,07
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.25 16-26 01/09A	204.156,00	0,07	100.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	101.212,00	0,03
200.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	206.056,00	0,07	200.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	204.522,00	0,07
400.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	405.416,00	0,12	100.000,00	BCO SABADELL 1.625 18-24 07/09A	101.717,00	0,03
400.000,00	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	405.548,00	0,12	200.000,00	CAIXABANK S.A 18-23 24/10A	203.460,00	0,06
	Spanien	12.440.929,01	3,97	200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	207.724,00	0,07
100.000,00	RED ELECT FINANCE 4.875 11-20 29/04A	105.367,00	0,03	200.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	203.978,00	0,07
200.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	213.860,00	0,07	400.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	409.248,00	0,14
100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	111.392,00	0,04	200.000,00	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	201.932,00	0,06
600.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	646.404,00	0,22	200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	205.140,00	0,07
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 2.50 14-25 27/02A	318.456,00	0,10	200.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	200.706,00	0,06
100.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 2.932 14-29 17/10A	113.895,00	0,04	100.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	104.334,00	0,03
100.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	104.907,00	0,03		Tschechische Republik	95.808,00	0,03
300.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	311.484,00	0,10	100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	95.808,00	0,03
100.000,00	RED ELECT FIN REGS 1.125 15-25 24/04A	104.232,00	0,03		Ungarn	106.257,00	0,03
400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	414.428,00	0,14	100.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	106.257,00	0,03
100.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	104.250,00	0,03		Vereinigte Staaten von Amerika	43.065.817,06	13,73
300.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	306.015,00	0,10	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	110.033,00	0,04
200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	216.502,00	0,07	50.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	67.256,00	0,02
300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	308.280,00	0,10	700.000,00	MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A	751.884,00	0,25
300.000,00	TELEFONICA EMISION 1.46 16-26 13/04A	309.798,00	0,10	200.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A	211.960,00	0,07
100.000,00	MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	104.873,00	0,03	400.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	428.168,00	0,15
100.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	103.662,00	0,03	200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	217.840,00	0,07
300.000,00	TELEFONICA EMIS SA 0.75 16-22 13/04A	305.010,00	0,10	100.000,00	AT T 1.875 12-20 04/12A	102.814,00	0,03
100.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	103.998,00	0,03	100.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	113.945,00	0,04
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/050A	203.966,00	0,07	100.000,00	GOLDMAN SACHS GR EMTN 3.25 13-23 01/02A	109.966,00	0,04
100.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	100.186,00	0,03	150.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	164.769,00	0,05
300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	301.980,00	0,10	100.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	122.847,00	0,04
100.000,00	TELEFONICA EMIS EMTN 1.93 16-31 17/10A	102.024,00	0,03	100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	117.878,00	0,04
500.000,00	BANCO SANTANDER 1.375 17-22 09/02A	515.135,00	0,17	140.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	146.010,20	0,05
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	106.995,00	0,03	400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	410.336,00	0,13
200.000,00	MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	212.466,00	0,07	200.000,00	BANK OF AMERICA 2.50 13-20 27/07A	206.860,00	0,07
100.000,00	FERROVIAL REGS 1.375 17-25 31/03A	102.025,00	0,03	700.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	725.571,00	0,24
100.000,00	BBVA 3.50 17-27 10/02A	108.200,00	0,03	200.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	211.106,00	0,07
100.000,00	TELEFONICA EMISION 2.318 17-28 17/10A	107.883,00	0,03	200.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	211.286,00	0,07
200.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	203.522,00	0,06	100.000,00	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	114.248,00	0,04
200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	203.276,00	0,06	300.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	309.858,00	0,10
200.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	203.854,00	0,07	100.000,00	AT T 3.50 13-25 17/12A	115.953,00	0,04
200.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	206.944,00	0,07	450.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	475.641,00	0,16
200.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	201.621,98	0,06	168.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	206.530,80	0,07
200.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	202.756,00	0,06	100.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	104.347,00	0,03
200.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	200.026,02	0,06	100.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	105.139,00	0,03
300.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	301.551,00	0,10	119.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	129.283,98	0,04
300.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	310.824,00	0,10	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	106.489,00	0,03
100.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	100.717,99	0,03	200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	232.780,00	0,07
100.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	100.868,00	0,03	150.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	173.530,50	0,06
100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	101.014,00	0,03	100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	105.042,00	0,03
200.000,00	INMOBILIARIA COLONIA 1.625 17-25 28/11A	200.640,02	0,06	200.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	209.564,00	0,07
100.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	100.688,00	0,03	200.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	218.298,00	0,07
100.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	99.180,00	0,03	100.000,00	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	115.047,00	0,04
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	204.924,00	0,07				

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
250.000,00	AT T 2.40 14-24 15/03A	270.722,50	0,09	100.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	107.416,00	0,03
100.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	109.054,00	0,03	200.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	207.244,00	0,07
100.000,00	MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	112.217,00	0,04	100.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	111.618,00	0,04
350.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	382.620,00	0,12	300.000,00	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	313.446,00	0,10
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 14-21 10/09A	103.360,00	0,03	150.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	156.051,00	0,05
200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	213.320,00	0,07	100.000,00	TIME WARNER 1.95 15-23 15/09A	105.112,00	0,03
200.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	216.900,00	0,07	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	316.275,00	0,10
300.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	310.410,00	0,10	200.000,00	ECOLAB 2.625 15-25 08/07A	223.296,00	0,07
200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	208.074,00	0,07	100.000,00	APPLE 2.00 15-27 17/09A	111.690,00	0,04
200.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	218.834,00	0,07	400.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	418.924,00	0,13
200.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	211.050,00	0,07	200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	208.932,00	0,07
300.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	330.537,00	0,11	400.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	411.300,00	0,13
200.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	206.984,00	0,07	400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	409.264,00	0,13
100.000,00	PROLOGIS 1.375 14-20 07/10A	101.825,00	0,03	400.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	418.848,00	0,13
350.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	360.412,50	0,11	100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	104.681,00	0,03
100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	103.536,00	0,03	100.000,00	3M EMTN 1.75 15-30 15/05A	108.618,00	0,03
450.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	467.739,00	0,16	150.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	156.106,00	0,05
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	113.287,00	0,04	100.000,00	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	111.776,00	0,04
200.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	216.976,00	0,07	100.000,00	THERMO FISCHER SCIEN 1.50 15-20 01/12A	102.210,00	0,03
100.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	106.645,00	0,03	150.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	160.713,00	0,05
150.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	160.585,50	0,05	100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	104.845,00	0,03
900.000,00	AT T 2.60 14-29 17/12A	968.481,00	0,32	200.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	206.524,00	0,07
100.000,00	THERMO FISHER 2.00 14-25 15/04A	107.824,00	0,03	100.000,00	AMGEN 2.00 16-26 25/02A	107.995,00	0,03
200.000,00	JPMORGAN EMTN 1.50 15-25 27/01A	211.026,00	0,07	300.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	315.498,00	0,10
400.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	408.932,00	0,13	250.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	253.677,50	0,08
100.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	103.334,00	0,03	100.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	106.255,00	0,03
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	105.012,00	0,03	300.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	313.983,00	0,10
200.000,00	CITIGROUP 1.75 15-25 28/01A	211.634,00	0,07	100.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	103.279,00	0,03
200.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	210.878,00	0,07	300.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	307.119,00	0,10
400.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	413.912,00	0,13	100.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	108.700,00	0,03
100.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	101.827,00	0,03	100.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	102.397,00	0,03
500.000,00	AT T 1.30 15-23 05/09A	515.690,00	0,17	200.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	210.408,00	0,07
100.000,00	MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	103.695,00	0,03	200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	206.116,00	0,07
100.000,00	AT T 2.45 15-35 15/03S	97.745,00	0,03	200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	202.096,00	0,06
200.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	210.050,00	0,07	200.000,00	MC DONALD S REGS 1.75 16-28 03/05A	211.202,00	0,07
100.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	102.410,00	0,03	200.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	205.732,00	0,07
100.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 15-35 06/03A	105.826,00	0,03	100.000,00	FEDEX CORP 0.50 16-20 09/04A	100.516,00	0,03
200.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	207.730,00	0,07	300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	303.771,00	0,10
300.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	307.908,00	0,10	100.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	104.641,00	0,03
100.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	102.646,00	0,03	300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	325.029,00	0,10
100.000,00	DISCOVERY COMM. 1.90 15-27 19/03A	102.335,00	0,03	100.000,00	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	100.452,00	0,03
100.000,00	KINDER MORGAN 2.25 15-27 16/03A	106.786,00	0,03	100.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	98.743,00	0,03
200.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	203.766,00	0,06	100.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	97.148,00	0,03
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	104.290,00	0,03	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 3.00 16-31 12/02A	338.688,00	0,11
100.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	101.557,00	0,03	220.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	225.902,60	0,07
100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	105.681,00	0,03	100.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	101.937,00	0,03
200.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	208.500,00	0,07	400.000,00	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	405.700,00	0,13
100.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	105.100,00	0,03	100.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	102.068,00	0,03
400.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	414.132,00	0,13	300.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	303.012,00	0,10
100.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	102.322,00	0,03	100.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	100.922,00	0,03
150.000,00	FLOWERVE 1.25 15-22 17/03A	150.004,51	0,05	500.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	504.820,00	0,17
100.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	103.297,00	0,03	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	306.015,00	0,10
200.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	215.216,00	0,07	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 1.25 16-25 01/05A	304.401,00	0,10
100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	104.516,00	0,03	300.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	306.246,00	0,10
300.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	310.014,00	0,10	500.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	506.485,00	0,17
100.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	104.907,00	0,03	100.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	101.654,00	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	ABBVIE 2.125 16-28 17/11A	106.326,00	0,03	100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	104.605,00	0,03
400.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	412.668,00	0,13	100.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	104.737,00	0,03
200.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	202.754,00	0,06	600.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	611.244,00	0,20
100.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	103.309,00	0,03	200.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	208.916,00	0,07
200.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	204.246,00	0,07	200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	203.650,00	0,06
100.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	99.293,00	0,03	300.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.7500 19-26 22/09A	302.333,97	0,10
100.000,00	PERKINELMER 1.875 16-26 19/07A	101.972,00	0,03				
100.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	99.667,00	0,03	Gesamtwertpapierbestand		307.238.194,94	98,01
100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	101.889,00	0,03				
100.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	101.140,00	0,03				
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.45 17-27 16/03A	103.787,00	0,03				
100.000,00	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	103.342,00	0,03				
150.000,00	PFIZER 0.25 17-22 06/03A	151.512,00	0,05				
100.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	103.867,00	0,03				
400.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	408.772,00	0,13				
150.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	155.200,50	0,05				
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	202.314,00	0,06				
300.000,00	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-27 04/05A	315.165,00	0,10				
700.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	730.163,00	0,24				
600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	612.960,00	0,21				
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	317.346,00	0,10				
200.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	212.156,00	0,07				
400.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	415.164,00	0,13				
100.000,00	BANK OF AMERICA CO 1.379 17-25 07/02A	103.496,00	0,03				
100.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	100.753,00	0,03				
100.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	101.861,00	0,03				
150.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	153.679,50	0,05				
200.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	203.808,00	0,07				
100.000,00	BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	103.824,00	0,03				
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	104.000,00	0,03				
150.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	155.559,00	0,05				
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	202.820,00	0,06				
100.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	101.113,00	0,03				
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	110.235,00	0,04				
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	105.539,00	0,03				
100.000,00	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	102.088,00	0,03				
200.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	203.352,00	0,06				
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	220.998,00	0,07				
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	101.500,00	0,03				
200.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	212.560,00	0,07				
100.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	102.087,00	0,03				
300.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	306.063,00	0,10				
370.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	384.467,00	0,12				
100.000,00	CELANESE US 1.25 17-25 11/025	98.575,00	0,03				
200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	201.648,00	0,06				
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	104.788,00	0,03				
100.000,00	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	104.193,00	0,03				
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	104.291,00	0,03				
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	208.330,00	0,07				
100.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	100.324,00	0,03				
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.355 18-25 07/02A	92.296,00	0,03				
350.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	360.454,50	0,11				
100.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	103.382,00	0,03				
100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN 1.694 18-25 26/03A	98.457,00	0,03				
200.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	219.640,00	0,07				
300.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	306.288,00	0,10				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	953.742.913,53	98,91	2.110.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	2.105.543,68	0,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere	25.450.389,21	2,64	832.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	837.201,66	0,09
Finland	397.366,32	0,04	2.076.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.094.870,84	0,22
388.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	397.366,32	0,04	784.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	786.102,69	0,08
Irland	689.414,10	0,07	654.000,00 ITALY TREASURY BONDS 0.90 17-22 01/08S	649.603,81	0,07
654.000,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	689.414,10	0,07	1.994.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.958.207,70	0,20
Luxemburg	7.620.502,70	0,79	4.928.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	4.879.212,80	0,51
3.645.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	3.809.316,60	0,40	1.440.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.480.968,00	0,15
3.025.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	2.907.872,00	0,30	Luxemburg	3.040.329,72	0,32
871.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	903.314,10	0,09	1.574.000,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	1.715.313,72	0,18
Österreich	2.349.378,28	0,24	1.260.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.325.016,00	0,14
1.460.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.540.606,60	0,16	Portugal	2.423.820,27	0,25
788.000,00 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	808.771,68	0,08	1.146.300,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.451.571,84	0,15
Portugal	717.721,87	0,07	388.045,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	483.729,14	0,05
672.900,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	717.721,87	0,07	457.000,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	488.519,29	0,05
Spanien	13.676.005,94	1,43	Spanien	40.730.553,22	4,22
1.713.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	1.744.015,58	0,18	3.397.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	4.156.569,20	0,43
2.945.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	3.106.621,60	0,32	1.889.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	2.384.144,68	0,25
1.283.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.308.947,39	0,14	5.697.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	6.170.648,58	0,64
3.576.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	3.724.332,48	0,39	6.621.000,00 SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	8.010.416,85	0,82
1.367.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.502.018,59	0,16	4.079.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	4.880.482,71	0,51
2.209.000,00 ESPAGNE 1.4 18-28 30/07A	2.290.070,30	0,24	6.603.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	7.103.441,37	0,74
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	103.377.004,26	10,72	2.282.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.523.892,00	0,26
Belgien	18.764.069,99	1,95	2.507.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	2.557.867,03	0,27
2.558.921,00 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	2.938.281,04	0,31	1.092.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.257.667,32	0,13
1.496.194,00 BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	1.567.652,22	0,16	1.352.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.685.423,48	0,17
1.471.251,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	1.572.458,36	0,16	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	824.915.520,06	85,55
1.194.325,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.260.466,72	0,13	Belgien	41.030.131,29	4,26
1.305.576,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	1.335.617,31	0,14	2.597.741,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	3.810.522,37	0,40
4.707.844,00 BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	4.949.733,02	0,52	3.243.411,00 BELGIAN -4- 5.00 04-35 28/03A	5.245.892,96	0,55
758.598,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	893.317,42	0,09	1.221.555,00 BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	1.386.745,88	0,14
1.004.624,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	1.042.317,49	0,11	2.995.333,00 BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	3.188.172,54	0,33
1.334.190,00 BELGIUM KINGDOM 0.80 18-28 22/06A	1.396.029,70	0,14	2.119.918,00 BELGIQUE OLO -60- 4.25 10-41 28/03A	3.387.707,29	0,35
904.400,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	948.634,21	0,10	2.979.670,00 BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	3.336.276,90	0,35
809.000,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	859.562,50	0,09	1.263.069,00 BELGIUM KINGDOM 64 4.50 11-26 28/03A	1.661.744,10	0,17
Finland	4.095.138,59	0,42	1.929.842,00 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	2.248.979,97	0,23
1.021.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.292.310,33	0,13	1.537.496,00 BELGIQUE OLO 4.00 12-32 28/03A	2.184.704,94	0,23
797.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	990.527,54	0,10	2.999.848,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	3.335.890,98	0,35
766.000,00 FINLANDE UNIT144A/REGS2.00 14-24 15/04A	855.622,00	0,09	2.379.439,00 BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	3.688.042,76	0,38
359.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	383.243,27	0,04	803.124,00 BELGIUM KINGDOM REGS 3.00 14-34 22/06A	1.056.332,94	0,11
565.000,00 FINNISH GOVERNMENT 0 17-22 15/04A	573.435,45	0,06	2.596.627,00 BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	2.738.922,16	0,28
Irland	1.339.507,78	0,14	1.250.922,00 BELGIUM 144A/REGS OLO 1.90 15-38 22/06A	1.429.726,48	0,15
850.303,00 IRLANDE 1.70 17-37 15/05A	928.700,93	0,10	544.716,00 BELGIUM KINGDOM 2.15 16-66 22/06A	622.163,72	0,06
406.852,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	410.806,85	0,04	797.469,00 BELGIUM KINGDOM 1.45 17-37 22/06A	853.746,39	0,09
Italien	32.983.584,69	3,42	799.333,00 BELGIUM KINGDOM 1.25 18-33 22/04A	854.558,91	0,09
11.164.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	11.228.963,32	1,16	Deutschland	162.517.293,84	16,85
3.857.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	3.805.023,07	0,39	3.424.704,00 BRD 6.25 00-30 04/01A	5.775.283,83	0,60
3.252.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	3.157.887,12	0,33	3.256.261,00 BRD 5.50 00-31 04/01A	5.377.975,54	0,56
			3.194.290,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	4.230.262,13	0,44
			1.318.004,00 BRD 6.50 97-27 04/07A	2.061.147,37	0,21
			2.062.910,00 BRD -98- 5.625 98-28 04/01A	3.129.764,54	0,32
			2.182.133,00 BRD 4.75 98-28 04/07A	3.184.430,33	0,33

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR	
2.519.628,00	GERMANY -301-	4,75	03-34 04/07A	4.256.357,19	0,44
3.808.577,00	GERMANY -05-	4,00	05-37 04/01A	6.258.748,85	0,65
1.905.682,00	GERMANY SERIE 07	4,25	07-39 04/07A	3.352.208,98	0,35
1.512.298,00	GERMANY	4,75	08-40 04/07A	2.863.324,54	0,30
944.288,00	BRD	3,00	10-20 04/07A	987.319,20	0,10
5.148.909,00	BRD	3,25	10-42 04/07A	8.349.316,37	0,88
3.387.215,00	BRD	2,25	10-20 04/09A	3.526.565,03	0,37
7.650.327,00	BUNDESREPUB DEUTS.	2,50	10-21 04/01A	8.082.417,47	0,85
1.112.441,00	ALLEMAGNE	3,25	11-21 04/07A	1.210.202,31	0,13
2.047.589,00	BRD	2,25	11-21 04/09A	2.190.981,66	0,23
3.072.232,00	BRD	2,00	11-22 04/01A	3.296.597,10	0,34
2.360.484,00	BRD	1,75	12-22 04/07A	2.543.043,83	0,26
3.159.884,00	BRD	2,50	12-44 04/07A	4.652.834,40	0,48
2.228.557,00	BRD	1,50	12-22 04/09A	2.389.859,96	0,25
3.793.613,00	BUNDESREPUB DEUTS.	1,50	13-23 15/02A	4.099.567,89	0,43
2.884.084,00	DEUTSCHLAND REP	1,50	13-23 15/05U	3.129.807,95	0,32
4.190.613,00	BRD	2,00	13-23 15/08A	4.659.207,34	0,48
2.457.428,00	DEUTSCHLAND REP	1,75	14-24 15/02A	2.728.924,64	0,28
2.342.301,00	GERMANY	2,50	14-46 15/08A	3.508.111,06	0,36
2.435.613,00	ALLEMAGNE	1,50	14-24 15/05A	2.683.875,03	0,28
1.938.172,00	DEUTSCHLAND REP	1,00	14-24 15/08A	2.090.492,94	0,22
6.506.223,00	BRD	0,50	15-25 15/02A	6.860.161,53	0,71
4.392.128,00	GERMANY	0,25	15-20 16/10A	4.450.806,83	0,46
5.759.199,00	BRD	1,00	15-25 15/08A	6.272.516,40	0,65
4.034.388,00	BRD	0,50	16-26 15/02A	4.270.258,49	0,44
5.315.258,00	BUNDESobligation		16-21 09/04A	5.383.346,45	0,56
4.463.786,00	BRD	0,00	16-26 15/08U	4.564.131,91	0,47
839.492,00	ALLEMAGNE	0,00	16-21 08/10A	852.571,29	0,09
2.879.542,00	ALLEMAGNE	0,25	17-27 15/02A	2.996.710,57	0,31
1.341.818,00	BRD	0,00	17-22 08/04A	1.366.507,45	0,14
1.896.457,00	GERMANY	0,50	17-27 15/08A	2.011.951,23	0,21
1.740.989,00	ALLEMAGNE 176	0,00	17-22 07/10U	1.776.557,41	0,18
3.340.631,00	ALLEMAGNE	1,25	17-48 15/08A	3.947.523,44	0,41
3.138.328,00	ALLEMAGNE	0,5	18-28 15/02A	3.326.439,38	0,34
1.151.659,00	ALLEMAGNE	0,00	18-23 14/04A	1.177.099,15	0,12
582.519,00	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	0,0	18-20 12/06A	586.759,74	0,06
932.000,00	BUNDSobligation	0,0	18-23 13/10A	953.491,92	0,10
1.254.157,00	ALLEMAGNE	0,25	18-28 15/08A	1.297.720,15	0,13
4.176.750,00	ALLEMAGNE	0,0	18-20 23/08A	4.213.588,94	0,44
1.663.000,00	REPUBLIQUE FEDERALE	0,0	19-21 12/03U	1.682.856,22	0,17
1.040.000,00	BUNDESREPUBLIC	0,25	19-29 11/01A	1.072.942,00	0,11
2.713.902,00	BUNDESSCHATZANWEIS	0,00	18-20 15/12U	2.742.669,36	0,28
90.000,00	ALLEMAGNE	0,0	19-24 25/01A	92.056,50	0,01
	Finnland			11.107.114,82	1,15
659.000,00	FINLAND	3,375	10-20 15/04A	686.256,24	0,07
1.023.000,00	FINLAND	3,50	11-21 15/04A	1.107.888,54	0,11
687.000,00	FINLANDE	2,625	12-42 04/07A	964.259,46	0,10
550.000,00	FINLAND	1,625	12-22 15/09A	590.150,00	0,06
711.000,00	FINLAND	1,50	13-23 15/04A	766.344,24	0,08
1.548.000,00	FINLAND	0,375	14-20 15/09A	1.569.269,52	0,17
961.000,00	FINNISH GOVT	0,75	15-31 15/04A	1.002.390,27	0,10
1.114.000,00	FINLANDE	0,50	16-26 15/04A	1.160.091,75	0,12
1.177.000,00	FINLAND	0,00	16-23 15/09U	1.195.820,23	0,12
399.000,00	FINLAND	1,375	17-47 15/04A	449.744,82	0,05
386.000,00	FINLAND	0,50	17-27 15/09A	400.305,16	0,04
517.000,00	FINNISH GOVT	1,125	18-34 15/04A	560.712,35	0,06
634.000,00	FINNISH	0,5	18-28 04/09A	653.882,24	0,07
	Frankreich			244.132.679,19	25,32
3.921.339,00	FRANCE OAT	5,75	00-32 25/10A	6.594.202,09	0,68
2.005.907,00	FRANCE OAT	8,50	92-23 25/04A	2.738.183,41	0,28
4.461.729,00	FRANCE OAT	6,00	94-25 25/10A	6.265.115,25	0,65
7.859.820,00	FRANCE OAT	5,50	98-29 25/04A	11.965.711,37	1,24
8.469.276,00	FRANCE OAT	4,75	04-35 25/04A	13.667.717,61	1,42
2.616.629,00	FRANCE OAT	4,00	04-55 25/04A	4.532.446,26	0,47
4.915.752,00	FRANCE OAT	3,75	05-21 25/04A	5.354.040,45	0,56
4.541.569,00	FRANCE OAT	4,00	06-38 25/10A	7.065.727,63	0,73
8.701.012,00	FRANCE OAT	4,25	06-23 25/10A	10.549.890,04	1,09
3.748.836,00	FRANCE GOVT	4,50	09-41 25/04A	6.336.320,09	0,66
2.010.372,00	FRANCE OAT	3,50	09-20 25/04A	2.097.682,45	0,22
1.185.437,00	FRANCE OAT	4,00	09-60 25/04A	2.111.132,90	0,22
3.970.141,00	FRANCE OAT	3,50	10-26 25/04A	4.985.067,85	0,52
6.840.160,00	FRANCE OAT	2,50	09-20 25/10A	7.169.855,72	0,74
6.084.192,00	FRANCE OAT	3,25	10-21 25/10A	6.679.165,13	0,69
6.862.727,00	FRANCE	3,00	11-22 25/04U	7.598.617,22	0,79
12.244.442,00	FRANCE GOVT	2,75	12-27 25/10A	15.041.807,23	1,56
6.604.024,00	FRANCE OAT	2,25	11-22 25/10A	7.240.321,71	0,75
6.827.062,00	FRANCE OAT	3,25	12-45 25/05A	9.994.613,96	1,04
5.935.149,00	FRANCE OAT	1,75	12-23 25/05A	6.464.742,35	0,67
2.731.509,00	FRANCE OAT	2,25	13-24 25/05A	3.090.347,33	0,32
3.989.000,00	FRANCE OAT	2,50	13-30 25/05A	4.907.586,92	0,51
4.340.006,00	FRANCE OAT	1,75	13-24 25/11A	4.827.388,67	0,50
4.155.010,00	FRANCE GOVT	0,00	15-20 25/05U	4.181.311,21	0,43
9.303.492,00	FRANCE OAT	0,50	15-25 25/05A	9.681.213,77	1,00
5.340.799,00	FRANCE OAT	1,00	15-25 25/11A	5.734.148,85	0,59
2.798.524,00	FRANCE OAT	1,50	15-31 25/05A	3.132.303,96	0,32
6.450.931,00	FRANCE OAT	0,25	14-20 25/11A	6.537.115,44	0,68
2.455.460,00	FRANCE OAT	0,50	15-26 25/05A	2.551.075,62	0,26
1.818.296,00	FRANCE (GOVT OF)	1,25	16-36 25/05U	1.933.139,57	0,20
1.071.375,00	FRANCE	1,75	15-66 25/05A	1.142.942,85	0,12
1.622.613,00	FRANCE OAT	0,00	15-21 25/05U	1.641.305,50	0,17
2.445.617,00	FRANCE GOVT	0,25	15-26 25/11A	2.490.273,97	0,26
2.351.924,00	FRANCE FUNGIBLE T-BILL	0,00	16-22 25/05U	2.386.050,42	0,25
2.431.802,00	FRANCE (GOVT OF)	1,75	17-39 25/06A	2.772.570,42	0,29
7.355.996,00	FRANCE	1,00	16-27 25/05A	7.910.564,54	0,82
4.413.539,00	FRANCE	2,00	17-48 25/05A	5.171.608,46	0,54
6.173.245,00	FRANCE (GOVT OF)	0,00	17-23 25/03A	6.266.152,34	0,65
3.442.744,00	FRANCE	0,75	17-28 25/05A	3.616.120,58	0,38
7.469.968,00	FRANCE (GOVT OF)	0,00	18-21 25/02A	7.547.730,37	0,78
1.836.460,00	FRANCE	1,25	18-34 25/05A	1.977.022,65	0,21
3.512.765,00	REP.FRANCAISE	0,0	18-24 25/03A	3.559.519,90	0,37
5.412.160,00	FRANCE (GOVT OF)	0,7500	17-28 25/11A	5.665.936,18	0,59
895.000,00	FRANCE OAT	1,5	18-50 25/05A	927.497,45	0,10
29.000,00	FRANCE	0,00	18-22 25/02A	29.391,50	0,00
	Irland			17.007.353,44	1,76
577.472,00	IRISH GOVT TREASURY	4,50	04-20 18/04A	608.303,23	0,06
1.846.618,00	IRISH GOVT TREASURY	5,40	09-25 13/03A	2.436.243,03	0,26
2.323.191,00	IRISH GOVT TREASURY	5,00	10-20 18/10A	2.523.519,76	0,27
1.184.072,00	IRELAND	3,90	13-23 20/03A	1.381.125,32	0,14
1.308.500,00	IRISH TSY	3,40	14-24 18/03A	1.537.552,92	0,16
1.688.917,00	IRLANDE	2,40	14-30 15/05A	2.009.389,00	0,21

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
750.444,00	IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	775.794,48	0,08	1.754.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	1.707.606,70	0,18
1.338.869,00	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	1.528.934,84	0,16	1.369.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	1.350.981,22	0,14
1.764.956,00	IRLANDE 1.00 16-26 15/05A	1.869.707,28	0,19	3.037.000,00	ITALIE 2.8 18-28 01/08S	3.121.458,97	0,32
1.149.859,00	IRLANDE 0.90 18-28 15/05A	1.201.292,19	0,12	831.000,00	ITALIE 2.45 18-23 01/08S	864.953,00	0,09
581.296,00	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	609.657,43	0,06	512.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.3 18-21 15/10S	531.041,28	0,06
492.880,00	IRLANDE 1.35 18-31 09/10A	525.833,96	0,05		Niederlande	47.981.535,03	4,98
	Italien	172.428.711,68	17,88	1.244.279,00	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	1.626.272,65	0,17
3.673.000,00	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	4.882.188,33	0,51	1.731.490,00	NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A	2.581.816,08	0,27
2.948.381,00	ITALY BTP 9.00 93-23 01/11S	3.923.263,18	0,41	1.964.241,00	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	3.172.425,99	0,33
380.679,00	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	515.515,50	0,05	802.192,00	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	933.599,07	0,10
4.982.851,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.587.428,68	0,68	2.688.764,00	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	2.831.564,26	0,29
2.989.920,00	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	3.710.939,20	0,38	2.845.508,00	NETHERLANDS GOVT 3.75 10-42 15/01A	4.808.225,59	0,49
2.404.000,00	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	3.169.601,88	0,33	2.447.429,00	NETHERLANDS GOVT 3.25 11-21 15/07A	2.665.592,82	0,28
6.314.000,00	ITALY BDT 5.00 03-34 01/08S	7.840.441,07	0,80	2.104.578,00	NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	2.299.577,68	0,24
3.158.000,00	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	3.526.664,92	0,37	2.514.638,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	3.263.120,00	0,34
2.878.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	3.079.431,22	0,32	2.904.271,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	3.180.031,53	0,33
2.854.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	3.560.079,60	0,37	2.042.012,00	NETHERLAND 2.75 14-47 15/01A	3.149.068,38	0,33
4.237.000,00	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	4.825.095,60	0,50	2.589.748,00	NETHERLAND 2.00 14-24 15/07A	2.915.072,14	0,30
6.743.000,00	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	7.916.147,14	0,81	2.080.232,00	NETHERLANDS GOVT 0.25 15-25 15/07A	2.147.527,51	0,22
2.745.000,00	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	3.410.717,40	0,35	2.230.938,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	2.340.231,65	0,24
290.000,00	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	305.437,28	0,03	1.804.246,00	NEDERLAND 0.00 16-22 15/01U	1.832.103,56	0,19
13.043.000,00	ITALY BTPS 3.75 10-21 01/03S	13.859.152,68	1,43	3.226.744,00	NEDERLAND 0.75 17-27 15/07A	3.442.467,97	0,36
3.091.000,00	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	3.570.630,47	0,37	2.145.586,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	2.184.292,37	0,23
2.997.000,00	ITALY BTPS 4.75 11-21 01/09S	3.281.894,82	0,34	1.726.949,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	1.842.257,39	0,19
2.604.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	2.903.407,92	0,30	757.000,00	PAYS BAS 0.25 19-29 14/02A	766.288,39	0,08
1.822.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/09S	2.086.204,58	0,22		Österreich	32.797.281,52	3,40
2.418.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	2.779.551,45	0,29	903.130,00	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	1.371.800,28	0,14
4.084.000,00	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	4.892.958,72	0,51	1.659.000,00	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	1.754.890,20	0,18
4.111.000,00	ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S	4.617.508,08	0,48	2.829.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	3.113.738,85	0,31
5.668.000,00	ITALY BTP 4.75 13-44 01/09S	6.897.219,16	0,72	1.619.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	2.560.416,12	0,27
3.258.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	3.693.203,64	0,38	731.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	985.709,64	0,10
2.708.000,00	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	2.885.671,88	0,30	1.254.000,00	AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	1.413.621,66	0,15
1.975.000,00	ITALY BTP 3.75 14-24 01/09S	2.174.178,75	0,23	1.141.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.302.999,18	0,14
5.958.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	6.418.255,50	0,67	475.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	893.831,25	0,09
1.590.000,00	ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	1.644.661,02	0,17	1.469.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.198.755,13	0,23
4.825.000,00	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	5.008.350,00	0,52	1.361.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.711.239,74	0,18
1.213.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.188.133,50	0,12	2.165.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.378.057,65	0,25
2.644.000,00	ITALIE 1.50 15-25 01/06S	2.582.712,08	0,27	1.317.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	1.458.946,26	0,15
1.853.000,00	ITALY BTP 1.35 15-22 15/04S	1.871.841,30	0,19	1.464.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.597.062,96	0,17
2.684.000,00	ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	2.372.870,72	0,25	3.369.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.569.084,91	0,36
350.000,00	ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	352.272,20	0,04	1.361.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.514.275,82	0,16
2.876.000,00	ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	2.879.710,04	0,30	279.000,00	AUSTRIA (REP OF)144A 1.50 16-86 02/11A	294.900,21	0,03
1.529.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.545.666,10	0,16	1.591.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.00 16-23 15/07U	1.617.474,24	0,17
1.793.000,00	ITALY BTP 2.70 16-47 01/03S	1.592.291,58	0,17	1.347.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	1.398.159,06	0,14
2.300.000,00	ITALY BOT 2.25 16-36 01/09S	2.070.161,00	0,21	630.000,00	REPUBLIC OF AUSTRI 2.1 17-17 20/09A	836.375,40	0,09
2.571.000,00	ITALY BTP 1.25 16-26 01/12S	2.426.098,44	0,25	813.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	825.942,96	0,09
684.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	677.144,95	0,07		Portugal	17.277.107,99	1,79
1.161.000,00	ITALIA LONG TERM TB 2.80 16-67 01/03S	984.330,63	0,10	1.340.865,00	PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	1.768.064,59	0,18
4.654.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.497.951,38	0,47	3.094.397,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	3.787.758,54	0,39
4.508.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	4.496.865,24	0,47	2.659.300,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	2.885.845,77	0,30
2.107.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	2.000.343,66	0,21	1.113.918,00	PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	1.183.003,20	0,12
2.313.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.317.163,40	0,24	1.275.000,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.599.372,75	0,17
2.109.000,00	ITALIE 2.05 17-27 01/08S	2.075.213,82	0,22	3.835.000,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.409.866,50	0,46
2.212.000,00	ITALY 0.20 17-20 15/10S	2.210.562,20	0,23	579.000,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	779.270,31	0,08
2.810.000,00	ITALIE 2.00 18-28 01/02S	2.745.538,60	0,28				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR	
377.000,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	408.717,01	0,04
395.700,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	455.209,32	0,05
	Spanien	78.636.311,26	8,16
2.196.000,00	SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.363.744,96	0,35
2.161.254,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	3.173.412,48	0,33
3.695.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5.100.541,05	0,53
2.363.000,00	SPANISH 4.90 07-40 30/07A	3.598.447,29	0,37
2.054.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.067.854,40	0,32
666.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	697.410,69	0,07
2.623.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	2.939.360,03	0,30
6.563.000,00	SPANISH GOV'T 5.90 11-26 30/07A	9.026.028,27	0,95
3.168.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.713.529,60	0,39
3.137.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	4.325.421,08	0,45
4.840.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	7.769.894,00	0,81
2.727.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	3.220.450,65	0,33
2.578.000,00	SPAIN STRIP 2.75 14-24 31/10A	2.925.797,98	0,30
4.531.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	4.859.044,40	0,50
1.454.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.588.335,06	0,16
2.023.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	2.071.596,51	0,21
2.571.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.835.838,71	0,29
3.448.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	3.616.434,80	0,38
3.809.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	3.834.139,40	0,40
2.534.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.3500 18-23 30/07A	2.566.693,67	0,27
2.381.000,00	ROYAUME D'ESPAGNE 0.05 18-21 31/10A	2.397.833,67	0,25
1.881.000,00	ESPAGNE 1.45 19-29 29/01A	1.944.502,56	0,20
	Gesamtwertpapierbestand	953.742.913,53	98,91

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	897.777.586,09	99,77	78.800.000,00 JAPAN GOVT 70	2.40 04-24 20/06S	720.794,13 0,08
Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.141.756,23	1,24	120.150.000,00 JAPAN GOVT 118	2.00 10-30 20/06S	1.186.992,50 0,13
Dänemark	66.671,06	0,01	124.750.000,00 JAPAN 116 JGB	2.20 10-30 20/03S	1.250.735,62 0,14
472.359,00 DANEMARK 0.5 19-29 15/11A	66.671,06	0,01	36.100.000,00 JAPAN GOVT 317	1.10 11-21 20/09S	299.767,68 0,03
Luxemburg	2.738.621,92	0,30	113.950.000,00 JAPAN 35	2.00 11-12 20/09S	1.232.023,73 0,14
703.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	734.691,24	0,08	147.250.000,00 JAPAN GOVT 133	1.80 11-31 20/12S	1.449.625,67 0,16
1.556.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	1.495.751,68	0,16	51.100.000,00 JAPAN GOVT 84	2.00 05-29 20/12S	472.775,93 0,05
490.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	508.179,00	0,06	44.650.000,00 JAPAN-123	2.10 11-30 20/12S	447.949,08 0,05
Spanien	8.336.463,25	0,93	9.700.000,00 JAPAN-81	2.00 06-25 20/09S	89.304,75 0,01
692.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	704.529,35	0,08	210.050.000,00 JAPAN -321-	1.00 12-22 20/03S	1.750.368,07 0,19
1.558.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	1.643.503,04	0,18	114.750.000,00 JAPAN 036 JGB	2.00 12-42 20/03S	1.245.825,30 0,14
1.565.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.596.650,56	0,18	135.950.000,00 JAPAN 37	1.90 12-42 20/09S	1.456.880,80 0,16
1.859.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	1.936.111,32	0,22	104.300.000,00 JAPAN GOVT 140	1.70 12-32 20/09S	1.022.450,53 0,11
814.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	894.398,78	0,10	118.200.000,00 JAPAN GOVT 328	0.60 13-23 20/03S	981.672,49 0,11
1.506.000,00 ESPAGNE 1.4 18-28 30/07A	1.561.270,20	0,17	135.350.000,00 JAPAN GOVT 34	2.20 11-41 20/03S	1.504.631,26 0,17
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	131.450.194,71	14,61	158.450.000,00 JAPAN -32-	2.30 10-40 20/03S	1.772.656,63 0,20
Belgien	6.363.302,36	0,71	105.300.000,00 JAPAN -142-	1.80 12-13 20/12S	1.045.741,93 0,12
645.846,00 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	741.592,67	0,08	105.900.000,00 JAPAN GOVT	1.90 11-31 20/06S	1.047.993,98 0,12
130.657,00 BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	136.897,18	0,02	69.850.000,00 JAPAN NO 59	1.70 02-22 20/12S	602.165,20 0,07
858.540,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	917.598,97	0,10	89.500.000,00 JAPAN -137-	1.70 12-32 20/06S	875.594,95 0,10
440.125,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	464.499,12	0,05	116.700.000,00 JAPAN -145-	1.70 13-33 20/06S	1.150.420,74 0,13
328.207,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	335.759,05	0,04	154.150.000,00 JAPAN 330	0.80 13-23 20/09S	1.296.566,35 0,14
786.778,00 BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	827.202,66	0,09	118.700.000,00 JAPAN JGB 146	1.70 13-33 20/09S	1.172.228,23 0,13
296.599,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	349.272,02	0,04	142.150.000,00 JAPAN GOVT 040	1.80 13-43 20/09S	1.507.389,23 0,17
716.645,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	743.533,53	0,08	144.850.000,00 JAPAN GOVT 329	0.80 13-23 20/06S	1.215.336,45 0,14
637.855,00 BELGIUM KINGDOM 0.80 18-28 22/06A	667.419,58	0,07	121.400.000,00 JAPAN GOVT 039	1.90 13-43 20/06S	1.307.542,28 0,15
890.374,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	933.922,20	0,11	188.850.000,00 JAPAN -332-	0.60 13-23 20/12S	1.577.824,22 0,18
231.158,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	245.605,38	0,03	94.350.000,00 JAPAN 147	1.60 13-33 20/12S	922.344,96 0,10
Italien	12.541.583,25	1,39	122.600.000,00 JAPAN GOVT 148	1.50 14-34 20/03S	1.184.868,02 0,13
1.683.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	1.692.793,38	0,19	128.400.000,00 JAPAN GOVT 65	1.90 03-23 20/12S	1.136.514,14 0,13
711.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	701.418,56	0,08	113.500.000,00 JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	1.022.939,41 0,11
538.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	522.430,28	0,06	39.300.000,00 JAPAN 136	1.60 12-32 20/03S	379.603,09 0,04
1.772.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	1.768.257,53	0,20	101.650.000,00 JAPAN -334-	0.60 14-24 20/06S	852.400,66 0,09
865.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	870.407,98	0,10	175.000.000,00 JAPAN 42	1.70 14-44 20/03S	1.827.745,06 0,20
1.100.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.109.999,00	0,12	33.000.000,00 JAPAN 07	1.70 14-54 20/03S	363.058,64 0,04
297.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	297.796,55	0,03	106.750.000,00 JAPAN -138-	1.50 12-32 20/06S	1.021.807,97 0,11
906.000,00 ITALY TREASURY BONDS 0.90 17-22 01/08S	899.909,87	0,10	139.650.000,00 JAPAN GOVT 149	1.50 14-34 20/06S	1.351.366,97 0,15
992.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	974.193,60	0,11	7.900.000,00 JAPAN GOVT 043	1.70 14-44 20/06S	82.683,80 0,01
2.738.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	2.710.893,80	0,29	86.650.000,00 JAPAN 337	0.30 14-24 20/12S	717.580,28 0,08
966.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	993.482,70	0,11	64.950.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	1.20 15-35 20/03S	606.272,44 0,07
Japan	99.448.946,34	11,05	46.350.000,00 JAPAN 46	1.50 15-45 20/03S	468.890,29 0,05
277.800.000,00 JAPAN 048 JGB 2.50 00-20 21/12S	2.338.964,43	0,26	79.250.000,00 JAPAN 338	0.40 15-25 20/03S	660.959,47 0,07
89.650.000,00 JAPAN 025 JGB 2.30 06-36 20/12S	976.405,31	0,11	65.150.000,00 JAPAN -80-	2.10 05-25 20/06S	600.134,66 0,07
102.150.000,00 JAPAN 072 JGB 2.10 04-24 20/09S	926.489,28	0,10	129.200.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE) 2.10 10-30 20/03S	2.10 10-30 20/03S	1.283.915,82 0,14
112.600.000,00 JAPAN 026 JGB 2.40 07-37 20/03S	1.245.214,56	0,14	66.700.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS) 1.60 15-45 20/06S	1.60 15-45 20/06S	688.689,11 0,08
145.400.000,00 JAPAN 027 JGB 2.50 07-37 20/09S	1.634.662,20	0,18	71.500.000,00 JAPAN 339	0.40 15-25 20/06S	597.410,37 0,07
75.200.000,00 JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	689.116,94	0,08	141.250.000,00 JAPAN 30	2.30 09-39 20/03S	1.566.207,25 0,17
49.300.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	600.286,50	0,07	60.650.000,00 JAPAN 154	1.20 15-35 20/09S	566.719,90 0,06
110.200.000,00 JAPAN 106 JGB 2.20 08-28 20/09S	1.082.203,35	0,12	7.300.000,00 JAPAN GOVT 83	2.10 15-25 20/12S	67.939,42 0,01
86.600.000,00 JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	849.411,66	0,09	95.250.000,00 JAPAN 122	1.80 10-30 20/09S	926.238,21 0,10
			114.250.000,00 JAPAN 125	0.10 15-20 20/09S	923.072,15 0,10
			66.900.000,00 JAPAN	1.00 15-35 20/12S	607.470,05 0,07
			71.950.000,00 JAPAN	0.30 15-25 20/12S	599.045,66 0,07
			65.000.000,00 JAPAN 49	1.40 15-45 20/12S	646.131,62 0,07
			70.800.000,00 JAPAN 343	0.10 16-26 20/06S	582.612,10 0,06
			139.950.000,00 JAPAN 132	1.70 11-31 20/12S	1.363.492,47 0,15

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert			Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert			Marktwert	% des Fondsvermögens	
			EUR					EUR		
110.550.000,00	JAPAN 157	0.20 16-36 20/06S	883.616,17	0,10	211.000,00	SPAIN	3.45 16-66 30/07A	263.035,76	0,03	
94.100.000,00	JAPAN N52	0.50 16-46 20/09S	761.740,98	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika					
195.050.000,00	JAPAN -129-	0.10 16-21 20/09S	1.580.706,24	0,18	1.268.263,08 0,14					
196.650.000,00	JAPAN 130	0.10 16-21 20/12S	1.594.827,87	0,18	150.000,00	USA T NOTES	2.00 13-20 31/07S	132.962,46	0,01	
261.550.000,00	JAPAN 53	2.10 01-21 20/12S	2.236.259,53	0,25	780.600,00	US TREASURY N/B	2.25 17-23 31/12S	695.249,59	0,08	
136.900.000,00	JAPAN	0.10 16-21 20/03S	1.107.711,97	0,12	500.000,00	US T NOTE	1.50 17-20 15/08S	440.051,03	0,05	
61.250.000,00	JAPAN 127	1.90 11-31 20/03S	604.522,83	0,07	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
30.900.000,00	JAPAN	0.60 16-36 20/12S	263.392,76	0,03	755.185.635,15 83,92					
44.250.000,00	JAPAN 85	2.10 06-26 20/03S	413.900,29	0,05	Australien					
44.050.000,00	JAPAN -316-	1.10 11-21 20/06S	364.620,46	0,04	14.903.015,07 1,66					
231.550.000,00	JAPAN 52	2.10 01-21 21/09S	1.969.139,10	0,22	497.000,00	AUSTRALIA -124-	5.75 07-21 15/05S	342.466,86	0,04	
136.350.000,00	JAPAN 120	1.60 10-30 20/06S	1.297.667,11	0,14	251.000,00	AUSTRALIA	4.50 09-20 15/04S	163.604,94	0,02	
111.100.000,00	JAPAN -345-	0.10 16-26 20/12S	914.955,33	0,10	450.000,00	AUSTRALIAN GOVT 128	5.75 10-22 15/07S	324.485,67	0,04	
144.600.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/03S	1.191.249,16	0,13	1.160.000,00	AUSTRALIA	5.50 11-23 21/04S	852.369,21	0,09	
69.500.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	622.634,69	0,07	977.000,00	AUSTRALIAN GOVT	4.75 11-27 21/04S	760.894,30	0,08	
156.850.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	1.292.053,98	0,14	1.069.000,00	AUSTRALIAN GOVT	3.25 12-29 21/04S	767.810,76	0,09	
285.250.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	2.315.369,04	0,26	991.000,00	AUSTRALIA -137-	2.75 12-24 21/04S	666.879,62	0,07	
166.500.000,00	JAPAN 134	0.10 17-22 20/12S	1.355.255,37	0,15	1.872.000,00	AUSTRALIA 139	3.25 13-25 21/04S	1.302.027,10	0,14	
163.500.000,00	JAPAN 041	1.70 13-43 20/12S	1.706.031,13	0,19	399.000,00	AUSTRALIA -140-	4.50 13-33 21/04S	332.474,76	0,04	
148.150.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	1.259.033,58	0,14	2.064.000,00	AUSTRALIAN GOVT	4.25 13-26 21/04S	1.534.870,68	0,18	
147.400.000,00	JAPAN 349	0.10 17-27 20/12S	1.213.272,53	0,13	316.000,00	AUSTRALIA 144A	3.75 14-34 21/04S	248.573,87	0,03	
145.150.000,00	JAPAN 163	0.60 17-37 20/12S	1.232.183,71	0,14	452.000,00	AUSTRALIAN GOVT	2.75 14-35 21/06S	313.652,03	0,03	
112.350.000,00	JAPON	0.80 17-22 20/09S	977.662,81	0,11	2.651.000,00	AUSTRALIAN GOVT 146	1.75 14-20 21/11S	1.683.847,05	0,20	
99.650.000,00	JAPAN 57	0.80 17-47 20/12S	867.653,32	0,10	357.000,00	AUSTRALIAN GOVT	3.25 15-39 21/06S	263.776,18	0,03	
5.000.000,00	JAPON	0.1 18-20 15/05S	40.357,20	0,00	536.000,00	AUSTRALIA 148	2.75 16-27 21/11S	367.116,09	0,04	
89.450.000,00	JAPAN 71	2.20 04-24 20/06S	810.617,94	0,09	559.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.25	15-28 21/05S	368.430,05	0,04	
26.000.000,00	JAPON	0.1 18/20 01/08S	209.982,97	0,02	544.000,00	AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.00	16-47 21/03S	386.037,99	0,04	
50.600.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	439.092,62	0,05	1.612.000,00	AUSTRALIA 151	2.00 17-21 21/12M	1.036.006,00	0,12	
10.000.000,00	JAPON	0.1 18-20 01/06S	80.724,87	0,01	1.076.000,00	AUSTRALIE	2.75 16-28 21/11S	739.558,55	0,08	
229.500.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	1.885.338,86	0,21	475.000,00	AUSTRALIAN GOVT	2.25 17-22 21/11S	309.628,96	0,03	
30.100.000,00	JAPAN -320-	2.30 06-26 20/03S	284.967,88	0,03	1.277.000,00	COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75	17-29 21/11S	882.912,96	0,10	
277.700.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000 18-20 01/11S	2.244.366,08	0,25	1.524.000,00	AUSTRALIAN GOVE	2.5000 18-30 21/05S	1.032.245,58	0,11	
218.700.000,00	JAPAN (5 YEAR I	0.1000 18-23 20/09S	1.783.912,01	0,20	328.000,00	AUSTRALIAN	2.75 18-41 10/07S	223.345,86	0,02	
Kanada				2.945.746,37 0,33	Belgien					10.890.328,20 1,21
475.000,00	CANADA GOVT BONDS	4.00 08-41 01/06S	435.729,89	0,05	123.863,00	BELGIUM OLO	5.50 98-28 28/03A	181.689,68	0,02	
573.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	454.544,47	0,05	516.214,00	BELGIAN -44-	5.00 04-35 28/03A	834.924,52	0,09	
105.000,00	CANADA	1.00 17-22 01/09S	68.730,01	0,01	246.278,00	BELGIQUE OLO -48-	4.00 06-22 28/03A	279.582,17	0,03	
5.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 18-20 01/05S	3.340,29	0,00	607.818,00	BELGIAN 0318	3.75 10-20 28/09A	646.949,33	0,07	
322.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	219.547,31	0,02	687.888,00	BELGIQUE OLO -60-	4.25 10-41 28/03A	1.099.270,44	0,12	
10.000,00	CANADA GOV	1.75 18-20 01/08S	6.681,81	0,00	1.760.921,00	BELGIQUE OLO	4.25 11-21 28/09A	1.971.668,03	0,23	
671.000,00	CANADA GVT	2.0 18.23 06/04S	456.258,09	0,05	338.859,00	BELGIUM KINGDOM 64	4.50 11-26 28/03A	445.816,46	0,05	
1.938.000,00	CANADA GOVT	2 18-20 01/11S	1.300.914,50	0,15	377.019,00	BELGIUM KINGDOM	4.25 12-22 28/09A	439.366,64	0,05	
Luxemburg				333.357,20 0,04	472.905,00	BELGIQUE OLO	4.00 12-32 28/03A	671.974,36	0,07	
317.000,00	BUONI POLIENNAL	3.8500 18-49 01/09S	333.357,20	0,04	359.086,00	BELGIUM KINGDOM	2.25 13-23 22/06A	399.310,82	0,04	
Spanien				8.548.996,11 0,95	529.044,00	BELGIUM KINGDOM REGS	3.75 13-45 22/06A	819.998,71	0,09	
440.000,00	SPAIN	4.80 08-24 31/01A	538.384,00	0,06	459.411,00	BELGIUM KINGDOM REGS	3.00 14-34 22/06A	604.254,10	0,07	
309.000,00	SPAIN	4.65 10-25 30/07A	389.995,08	0,04	993.462,00	BELGIUM OLO REGS/144A	0.80 15-25 22/06A	1.047.903,72	0,12	
1.751.000,00	SPAIN	4.85 10-20 31/10A	1.896.578,14	0,21	239.701,00	BELGIUM 144A/REGS OLO	1.90 15-38 22/06A	273.963,42	0,03	
279.000,00	SPAIN GOVT	5.40 13-23 31/01A	337.548,15	0,04	108.275,00	BELGIUM KINGDOM	2.15 16-66 22/06A	123.669,54	0,01	
1.955.000,00	SPAIN	4.40 13-23 31/10A	2.339.137,95	0,26	504.093,00	BELGIUM KINGDOM	1.45 17-37 22/06A	539.666,84	0,06	
709.000,00	SPAIN GOVT	1.95 15-30 30/07A	762.735,11	0,08	477.340,00	BELGIUM KINGDOM	1.25 18-33 22/04A	510.319,42	0,06	
988.000,00	SPAIN	2.15 15-25 31/10A	1.092.728,00	0,12	Dänemark					
241.000,00	SPAIN	1.15 15-20 30/07A	245.889,89	0,03	3.688.212,44 0,41					
593.000,00	SPAIN	2.90 16-46 31/10A	682.964,03	0,08	1.144.443,00	DENMARK	7.00 94-24 10/11A	218.347,79	0,02	
					5.852.492,00	DENMARK	4.50 07-39 15/11A	1.433.973,97	0,16	
					4.608.891,00	DENMARK KINGDON	3.00 11-21 15/11A	676.728,42	0,08	
					1.816.353,00	DANEMARK	1.50 12-23 15/11A	266.091,23	0,03	

Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens
2.617.391,00	DENMARK	1.75 13-25 15/11A	399.993,19		0,04	1.518.357,00	FRANCE GOVT	4.50 09-41 25/04A	2.566.342,19		0,29
3.885.784,00	KINGDOM OF DENMARK	0.5 17-27 15/11A	551.524,25		0,06	484.167,00	FRANCE OAT	4.00 09-60 25/04A	862.248,16		0,10
1.041.298,00	DENMARK TREASURY BOND	0.25 17-20 15/11A	141.553,59		0,02	567.125,00	FRANCE OAT	3.50 10-26 25/04A	712.104,83		0,08
Deutschland			46.975.247,33		5,22	2.567.213,00	FRANCE OAT	2.50 09-20 25/10A	2.690.952,66		0,30
380.660,00	BRD	6.25 00-30 04/01A	641.929,80		0,07	1.576.908,00	FRANCE OAT	3.25 10-21 25/10A	1.731.113,83		0,19
1.482.440,00	BRD	5.50 00-31 04/01A	2.448.368,25		0,27	1.992.446,00	FRANCE	3.00 11-22 25/04U	2.206.095,99		0,25
522.240,00	BRD	6.25 94-24 04/01A	691.612,88		0,08	2.723.786,00	FRANCE GOVT	2.75 12-27 25/10A	3.346.062,15		0,36
23.650,00	BRD	6.50 97-27 04/07A	36.984,82		0,00	1.862.788,00	FRANCE OAT	2.25 11-22 25/10A	2.042.267,62		0,23
55.158,00	BRD -98-	5.625 98-28 04/01A	83.683,51		0,01	1.648.750,00	FRANCE OAT	3.25 12-45 25/05A	2.413.720,54		0,27
205.388,00	BRD	4.75 98-28 04/07A	299.726,81		0,03	2.231.475,00	FRANCE OAT	1.75 12-23 25/05A	2.430.589,51		0,27
699.472,00	GERMANY -301-	4.75 03-34 04/07A	1.181.604,06		0,13	853.082,00	FRANCE OAT	2.25 13-24 25/05A	965.151,39		0,11
1.080.640,00	GERMANY -05-	4.00 05-37 04/01A	1.775.848,13		0,20	1.145.120,00	FRANCE OAT	2.50 13-30 25/05A	1.408.818,24		0,16
704.840,00	GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	1.239.855,85		0,14	2.069.384,00	FRANCE OAT	1.75 13-24 25/11A	2.301.775,82		0,26
394.119,00	GERMANY	4.75 08-40 04/07A	746.209,15		0,08	500.000,00	FRANCE GOVT	0.00 15-20 25/05U	503.165,00		0,06
1.392.627,00	BRD	3.25 10-42 04/07A	2.258.242,17		0,25	1.918.271,00	FRANCE OAT	0.50 15-25 25/05A	1.996.152,80		0,22
500.000,00	BRD	2.25 10-20 04/09A	520.570,00		0,06	1.875.663,00	FRANCE OAT	1.00 15-25 25/11A	2.013.805,58		0,22
2.279.555,00	BUNDESREPUB DEUTS.	2.50 10-21 04/01A	2.408.304,27		0,27	532.894,00	FRANCE OAT	1.50 15-31 25/05A	596.452,27		0,07
1.026.403,00	BRD	2.50 12-44 04/07A	1.511.347,62		0,17	1.431.066,00	FRANCE OAT	0.25 14-20 25/11A	1.450.185,04		0,16
206.000,00	BRD	2.00 13-23 15/08A	229.034,92		0,03	2.618.873,00	FRANCE OAT	0.50 15-26 25/05A	2.720.851,91		0,30
553.451,00	DEUTSCHLAND REP	1.75 14-24 15/02A	614.596,27		0,07	871.297,00	FRANCE (GOVT OF)	1.25 16-36 25/05A	926.328,12		0,10
550.477,00	GERMANY	2.50 14-46 15/08A	824.460,41		0,09	271.298,00	FRANCE	1.75 15-66 25/05A	289.420,71		0,03
473.807,00	ALLEMAGNE	1.50 14-24 15/05A	522.102,15		0,06	910.280,00	FRANCE OAT	0.00 15-21 25/05U	920.766,43		0,10
152.660,00	DEUTSCHLAND REP	1.00 14-24 15/08A	164.657,55		0,02	303.185,00	FRANCE GOVT	0.25 15-26 25/11A	308.721,15		0,03
1.255.130,00	BRD	0.50 15-25 15/02A	1.323.409,07		0,15	588.922,00	FRANCE FUNGIBLE T-BILL	0.00 16-22 25/05U	597.467,26		0,07
100.000,00	BRD	0.00 15-20 17/04A	100.644,00		0,01	1.003.118,00	FRANCE (GOVT OF)	1.75 17-39 25/06A	1.143.684,92		0,13
1.000.000,00	GERMANY	0.25 15-20 16/10A	1.013.360,00		0,11	1.906.513,00	FRANCE	1.00 16-27 25/05A	2.050.245,01		0,23
862.864,00	BRD	1.00 15-25 15/08A	939.771,07		0,10	1.805.486,00	FRANCE	2.00 17-48 25/05A	2.115.596,28		0,24
2.596.699,00	BRD	0.50 16-26 15/02A	2.748.515,00		0,31	2.590.010,00	FRANCE (GOVT OF)	0.00 17-23 25/03A	2.628.989,65		0,29
1.820.354,00	BUNDESobligation	16-21 09/04A	1.843.672,73		0,20	2.305.763,00	FRANCE	0.75 17-28 25/05A	2.421.881,22		0,27
1.225.798,00	BRD	0.00 16-26 15/08U	1.253.353,94		0,14	3.681.316,00	FRANCE (GOVT OF)	0.00 18-21 25/02A	3.719.638,50		0,40
1.934.581,00	ALLEMAGNE	0.00 16-21 08/10A	1.964.721,77		0,22	1.018.923,00	FRANCE	1.25 18-34 25/05A	1.096.911,36		0,12
661.761,00	ALLEMAGNE	0.25 17-27 15/02A	688.688,06		0,08	1.269.744,00	REP.FRANCAISE	0.0 18-24 25/03A	1.286.644,29		0,14
2.115.461,00	BRD	0.00 17-22 08/04A	2.154.385,48		0,24	3.081.239,00	FRANCE (GOVT OF)	0.7500 17-28 25/11A	3.225.718,29		0,35
844.368,00	GERMANY	0.50 17-27 15/08A	895.790,01		0,10	167.941,00	FRANCE OAT	1.5 18-50 25/05A	174.038,94		0,02
269.757,00	ALLEMAGNE	0.00 17-22 07/10U	275.268,14		0,03	Großbritannien			62.849.701,32		6,98
1.045.391,00	ALLEMAGNE	1.25 17-48 15/08A	1.235.307,18		0,14	1.169.185,00	UNITED KINGDOM	4.25 00-32 07/06S	1.854.278,28		0,21
1.034.254,00	ALLEMAGNE	0.5 18-28 15/02A	1.096.247,19		0,12	1.317.937,00	UNITED KINGDOM	5.00 01-25 07/03S	1.904.898,44		0,21
922.860,00	ALLEMAGNE	0.00 18-23 14/04A	943.245,98		0,10	647.416,00	UK TREASURY STOCK	6.00 98-28 07/12S	1.099.803,28		0,12
400.000,00	BUNDESSCHATZANWEISUNG	0.0 18-20 12/06A	402.912,00		0,04	1.273.904,00	UNITED KINGDOM	4.25 03-36 07/03S	2.109.813,87		0,23
4.456.132,00	BUNDSobligation	0.0 18-23 13/10A	4.558.890,40		0,52	726.057,00	UK TREASURY GILT STK	4.75 04-38 07/12S	1.315.286,38		0,15
1.421.732,00	ALLEMAGNE	0.25 18-28 15/08A	1.471.115,86		0,16	593.888,00	UNITED KINGDOM	4.25 05-55 07/12S	1.231.774,86		0,14
900.000,00	ALLEMAGNE	0.0 18-20 23/08A	907.938,00		0,10	1.648.656,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-46 07/12S	3.064.410,89		0,34
652.957,00	REPUBLIQUE FEDERALE	0.0 19-21 12/03U	660.753,31		0,07	1.054.373,00	UNITED KINGDOM	4.25 06-27 07/12S	1.567.170,07		0,17
433.220,00	BUNDESREPUBLIC	0.25 19-29 11/01A	446.942,24		0,05	452.205,00	UK TREASURY STOCK	4.50 07-42 07/12S	833.391,19		0,09
1.629.143,00	BUNDESSCHATZANWEIS	0.00 18-20 15/12U	1.646.411,92		0,18	1.135.241,00	UK TREASURY	4.75 07-30 07/12S	1.842.932,01		0,20
200.191,00	ALLEMAGNE	0.0 19-24 25/01A	204.765,36		0,02	804.041,00	UK TREASURY	4.25 08-49 07/12S	1.551.956,83		0,17
Frankreich			69.543.380,86		7,73	1.022.117,00	UNITED KINGDOM	4.00 09-22 07/03S	1.302.158,25		0,14
1.118.042,00	FRANCE OAT	5.75 00-32 25/10A	1.880.121,79		0,21	1.138.460,00	UK TREASURY STOCK	4.50 09-34 07/09S	1.901.189,88		0,21
191.560,00	FRANCE OAT	6.00 94-25 25/10A	268.986,63		0,03	897.238,00	UK TREASURY STOCK	4.25 09-39 07/09S	1.545.317,27		0,17
1.107.440,00	FRANCE OAT	5.50 98-29 25/04A	1.685.955,58		0,19	522.975,00	UK TREASURY STOCK	4.00 09-60 22/01S	1.083.056,53		0,12
1.980.192,00	FRANCE OAT	4.75 04-35 25/04A	3.195.633,85		0,36	754.450,00	UNITED KINGDOM	4.25 10-40 07/12S	1.317.017,37		0,15
448.871,00	FRANCE OAT	4.00 04-55 25/04A	777.520,88		0,09	415.066,00	UNITED KINGDOM	3.75 10-20 07/09S	503.006,83		0,06
471.305,00	FRANCE OAT	3.75 05-21 25/04A	513.326,55		0,06	2.445.404,00	UNITED KINGDOM	3.75 11-21 07/09S	3.051.405,59		0,34
687.340,00	FRANCE OAT	4.00 06-38 25/10A	1.069.356,69		0,12	590.980,00	UK TREASURY STOCK	3.75 11-52 22/07S	1.091.136,49		0,12
1.887.497,00	FRANCE OAT	4.25 06-23 25/10A	2.288.571,23		0,25	501.582,00	UK TREASURY STOCK	1.75 12-22 07/09S	603.528,24		0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR					EUR	
1.310.964,00	UK TSY	3.25 12-44 22/01S	2.046.576,54	0,23	801.000,00	ITALY BTP	1.25 16-26 01/12S	755.855,64	0,08
606.825,00	UK TREASURY STK REGS	3.50 13-65 22/07S	1.213.164,09	0,13	385.000,00	ITALY	0.35 16-21 01/11S	381.141,53	0,04
1.091.940,00	UK TREASURY STOCK	2.25 13-23 07/09S	1.353.019,72	0,15	367.000,00	ITALIA LONG TERM TB	2.80 16-67 01/03S	311.153,61	0,03
1.337.963,00	UK TREASURY	2.75 14-24 07/09S	1.718.732,02	0,19	1.551.000,00	ITALIE BTP	0.65 16-23 15/10S	1.498.994,97	0,17
1.364.282,00	UNITED KINGDOM	3.50 14-45 22/01S	2.231.076,84	0,25	1.628.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.20 17-27 01/06S	1.623.978,84	0,18
45.000,00	UNITED KINGDOM	2.00 14-20 22/07S	53.146,01	0,01	1.384.000,00	ITALY TREASURY BONDS	2.45 16-33 01/09S	1.313.941,92	0,15
1.459.434,00	UNITED KINGDOM	2.00 15-25 07/09S	1.824.250,16	0,20	878.000,00	ITALY BTP	3.45 17-48 01/03S	879.580,40	0,10
641.821,00	UK TREASURY STOCK	2.50 15-65 22/07S	1.010.095,31	0,11	1.709.000,00	ITALIE	2.05 17-27 01/08S	1.681.621,82	0,19
4.507.717,00	UK TSY 1 1/2% 2021	1.50 15-21 22/01S	5.312.692,36	0,58	1.109.000,00	ITALY	0.20 17-20 15/10S	1.108.279,15	0,12
936.373,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-26 22/07S	1.138.730,40	0,13	1.867.000,00	ITALIE	2.00 18-28 01/02S	1.824.171,02	0,21
900.466,00	UK TREASURY GILT	0.50 16-22 22/07S	1.040.118,18	0,12	669.000,00	ITALIE	1.45 25 15-03S	651.304,95	0,07
1.402.878,00	UK TREASURY GILT	1.75 16-37 07/09S	1.699.258,15	0,19	590.000,00	ITALY	0.95 18-23 01/03S	582.234,42	0,06
1.602.783,00	UNITED KINGDOM	1.50 16-47 22/07S	1.836.495,07	0,20	1.530.000,00	ITALIE	2.8 18-28 01/08S	1.572.549,30	0,17
838.579,00	UK GILT	1.75 17-58 22/07S	1.056.228,01	0,12	970.000,00	ITALIE	2.45 18-23 01/08S	1.009.632,26	0,11
1.126.747,00	UK TSY	1.25 17-27 22/07S	1.343.761,84	0,15	1.508.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE	2.3 18-21 15/10S	1.564.082,52	0,17
1.053.263,00	UNITED KINGDOM	0.75 17-23 22/07S	1.224.679,45	0,14					
1.317.233,00	UK TSY	1.625 18-28 22/10S	1.615.502,04	0,18		Japan		77.985.322,35	8,66
1.096.315,00	UNITED KINGDOM GILT	1 18-24 22/04S	1.287.740,74	0,14	80.000.000,00	JAPAN 046 JGB	2.20 00-20 22/06S	662.496,34	0,07
765.439,00	GRANDE BRETAGNE	1.625 18-71 22/10S	953.543,17	0,11	253.600.000,00	JAPAN 047 JGB	2.20 00-20 21/09S	2.112.274,82	0,23
1.743.224,00	UNITED KINGDOM GILT	1.75 18-49 22/01Q	2.117.358,67	0,24	85.650.000,00	JAPAN 049 JGB	2.10 01-21 22/03S	720.325,40	0,08
	Italien		45.854.442,00	5,10	35.300.000,00	JAPAN 051 JGB	2.00 01-21 21/06S	297.907,70	0,03
441.000,00	ITALY BTP	6.00 00-31 01/05S	586.181,61	0,07	83.600.000,00	JAPAN 010 JGB	1.10 03-33 20/03S	766.899,96	0,09
704.000,00	ITALY BTP	9.00 93-23 01/11S	936.777,60	0,10	67.900.000,00	JAPAN 014 JGB	2.40 04-34 20/03S	728.942,42	0,08
521.452,00	ITALY BTP	6.50 97-27 01/11S	689.369,97	0,08	81.750.000,00	JAPAN 073 JGB	2.00 04-24 20/12S	741.509,57	0,08
1.187.088,00	ITALY BTP	5.25 98-29 01/11S	1.473.354,27	0,16	139.300.000,00	JAPAN 019 JGB	2.30 05-35 20/06S	1.497.644,82	0,17
493.000,00	ITALY BTP	5.75 02-33 01/02S	650.005,71	0,07	91.900.000,00	JAPAN 022 JGB	2.50 06-36 20/03S	1.018.531,68	0,11
1.446.000,00	ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	1.795.577,73	0,20	58.100.000,00	JAPAN 079 JGB	2.00 05-25 20/06S	532.247,85	0,06
622.000,00	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	694.612,28	0,08	104.400.000,00	JAPAN 016 JGB	2.50 04-34 20/09S	1.139.362,09	0,13
421.000,00	ITALY BTP	5.00 07-39 01/08S	525.155,40	0,06	58.450.000,00	JAPAN 090 JGB	2.20 06-26 20/09S	555.695,84	0,06
906.000,00	ITALY BTP	4.75 08-23 01/08S	1.031.752,80	0,11	129.050.000,00	JAPAN 017 JGB	2.40 05-34 20/12S	1.397.174,24	0,16
260.000,00	ITALY BTP	5.00 09-25 01/03S	305.234,80	0,03	67.850.000,00	JAPAN 099 JGB	2.10 07-27 20/12S	654.469,95	0,07
918.000,00	ITALY BTP	5.00 09-40 01/09S	1.140.633,36	0,13	209.200.000,00	JAPAN 058 JGB	1.90 02-22 20/09S	1.806.811,17	0,20
600.000,00	ITALY BTP	4.00 10-20 01/09S	631.939,20	0,07	81.100.000,00	JAPAN 013 JGB	2.00 03-33 20/12S	830.598,21	0,09
1.696.000,00	ITALY BTPS	3.75 10-21 01/03S	1.802.125,50	0,21	20.600.000,00	JAPAN 078 JGB	1.90 05-25 20/06S	187.670,15	0,02
892.000,00	ITALY BTPS	4.50 10-26 01/03S	1.030.411,64	0,11	29.300.000,00	JAPAN 091 JGB	2.30 06-26 20/09S	280.347,97	0,03
999.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/09S	1.143.862,99	0,13	55.500.000,00	JAPAN 095 JGB	2.30 07-27 20/06S	538.728,82	0,06
166.000,00	ITALY BTP	5.50 12-22 01/11S	190.821,15	0,02	50.650.000,00	JAPAN 002 JGB	2.20 09-49 20/03S	599.029,02	0,07
858.000,00	ITALY BOT	4.75 13-28 01/09S	1.027.952,64	0,11	109.000.000,00	JAPAN 113 JGB	2.10 09-29 20/09S	1.076.084,55	0,12
693.000,00	ITALY BTPS	4.50 13-23 01/05S	778.383,14	0,09	133.200.000,00	JAPAN GOVT	2.1 09-29 20/12S	1.319.399,96	0,15
1.021.000,00	ITALY BTP	4.75 13-44 01/09S	1.242.424,27	0,14	15.000.000,00	JAPAN GOVT 308	1.30 10-20 20/06S	122.874,76	0,01
1.472.000,00	ITALY BTP	4.50 13-24 01/03S	1.668.629,76	0,19	50.650.000,00	JAPAN GOVT 003	2.20 10-50 20/03S	603.842,06	0,07
837.000,00	ITALY BOT	3.75 13-21 01/05S	891.915,57	0,10	87.200.000,00	JAPAN GOVT 310	1.00 10-20 20/09S	713.834,80	0,08
851.000,00	ITALY BTP	3.75 14-24 01/09S	936.823,35	0,10	131.100.000,00	JAPAN -119-	1.80 10-30 20/06S	1.271.436,14	0,14
989.000,00	ITALY	3.50 14-30 01/03S	1.065.400,25	0,12	31.550.000,00	JAPAN -033-	2.00 10-40 20/09S	338.858,26	0,04
881.000,00	ITALY BTP	2.15 14-21 15/12S	911.287,02	0,10	29.450.000,00	JAPAN -5-	2.00 12-52 20/03S	341.909,39	0,04
567.000,00	ITALY BTP	2.50 14-24 01/12S	588.546,00	0,07	191.200.000,00	JAPAN 323	0.90 12-22 20/06S	1.593.258,33	0,18
616.000,00	ITALY BTP	3.25 14-46 01/09S	603.372,00	0,07	85.300.000,00	JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	820.387,58	0,09
492.000,00	ITALIE	1.50 15-25 01/06S	480.595,44	0,05	50.250.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	531.018,13	0,06
430.000,00	ITALY BTP	1.35 15-22 15/04S	434.372,24	0,05	52.950.000,00	JAPAN JGB -6	1.90 13-53 20/03S	605.384,37	0,07
681.000,00	ITALY BOT	1.65 15-32 01/03S	602.058,48	0,07	37.850.000,00	JAPAN -313-	1.30 11-21 20/03S	313.474,03	0,03
100.000,00	ITALY BTP	0.70 15-20 01/05S	100.649,20	0,01	128.200.000,00	JAPAN JGB 333	0.60 14-24 20/03S	1.072.914,57	0,12
911.000,00	ITALY BOT	2.00 15-25 01/12S	912.175,19	0,10	52.500.000,00	JAPAN GOVT 004	2.20 11-51 20/03S	630.780,72	0,07
826.000,00	ITALY BTP	1.45 15-22 15/09S	835.003,40	0,09	97.050.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	811.335,69	0,09
474.000,00	ITALY BTP	2.70 16-47 01/03S	420.940,44	0,05	42.950.000,00	JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	449.952,82	0,05
1.075.000,00	ITALY BOT	2.25 16-36 01/09S	967.575,25	0,11	80.600.000,00	JAPAN -336-	0.50 14-24 20/12S	674.981,43	0,08
					55.900.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	564.502,40	0,06

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR					EUR	
33.500.000,00	JAPAN -8-	1.40 15-55 20/03S	344.022,67	0,04	546.000,00	CANADA GOVT	1.50 12-23 01/06S	363.486,77	0,04
48.100.000,00	JAPAN -340-	0.40 15-25 20/09S	402.505,75	0,04	813.000,00	CANADA GOVT	2.50 13-24 01/06S	567.903,12	0,06
58.800.000,00	JAPAN -48-	1.40 15-45 20/09S	584.264,05	0,06	186.000,00	CANADA	2.75 14-64 01/12S	157.503,27	0,02
63.000.000,00	JAPAN (40 YEAR)	0.40 16-56 20/03S	479.860,38	0,05	487.000,00	CANADA GOVT	2.25 14-25 01/06S	337.835,26	0,04
101.800.000,00	JAPAN -131-	1.70 11-31 20/09S	989.670,17	0,11	50.000,00	CANADA	0.75 15-20 01/09S	32.950,90	0,00
95.350.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS	1.80 11-31 20/06S	934.230,55	0,10	557.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.50 15-26 01/06S	369.063,95	0,04
58.250.000,00	JAPAN	0.10 16-21 20/06S	471.717,45	0,05	898.000,00	CANADIAN GOVT	0.75 15-21 01/03S	589.656,03	0,07
78.550.000,00	JAPAN 50	0.80 16-46 20/03S	685.224,79	0,08	243.000,00	CANADA GOVT	0.75 16-21 01/09S	158.962,60	0,02
149.400.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	1.229.915,17	0,14	413.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	262.397,22	0,03
86.350.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	710.010,04	0,08	217.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	0.50 16-22 01/03S	140.377,68	0,02
95.900.000,00	JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	804.592,18	0,09	698.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	479.874,51	0,05
77.150.000,00	JAPAN JGB 53	0.60 16-46 20/12S	639.763,97	0,07	344.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 17-23 01/03S	231.182,84	0,03
69.950.000,00	JAPAN	0.30 16-46 20/06S	538.436,92	0,06	522.000,00	CANADA GOVT	2.25 18-29 01/06S	367.375,99	0,04
103.700.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	903.559,19	0,10	604.000,00	CANADA-GOVT WI	2.2500 18-24 01/03S	416.315,94	0,05
147.850.000,00	JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	1.257.792,66	0,14	2.634.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	2.2500 18-21 01/02S	1.778.022,43	0,20
278.650.000,00	JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	2.263.859,66	0,25		Niederlande		13.926.395,04	1,55
72.200.000,00	JAPAN 160	0.70 17-37 20/03S	625.346,26	0,07	201.133,00	NEDERLAND	7.50 93-23 15/01A	262.880,83	0,03
114.400.000,00	JAPAN -055-	0.80 17-47 20/06S	996.155,33	0,11	714.757,00	NEDERLAND	5.50 98-28 15/01A	1.065.770,59	0,12
141.200.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	1.162.977,84	0,13	696.241,00	NEDERLAND	4.00 05-37 15/01A	1.124.491,87	0,12
143.800.000,00	JAPAN -133-	0.10 17-22 20/09S	1.169.374,07	0,13	129.502,00	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75 06-23 15/01A	150.715,72	0,02
74.600.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	607.687,72	0,07	439.510,00	NETHERLANDS	3.50 10-20 15/07A	462.852,38	0,05
109.850.000,00	JAPON	1.8 03-23 20/06S	959.089,90	0,11	715.116,00	NETHERLANDS GOVT	3.75 10-42 15/01A	1.208.374,41	0,13
158.250.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	1.317.185,43	0,15	1.172.779,00	NETHERLANDS GOVT	3.25 11-21 15/07A	1.277.320,52	0,14
193.100.000,00	JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	1.588.286,66	0,18	273.648,00	NEDERLAND	2.25 12-22 15/07A	299.002,86	0,03
91.950.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	780.552,15	0,09	610.076,00	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	791.665,12	0,09
104.550.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	909.678,33	0,10	888.543,00	NETHERLANDS	1.75 13-23 15/07A	972.910,16	0,11
90.200.000,00	JAPAN	0.1 18-20 01/07S	728.305,20	0,08	635.285,00	NETHERLAND	2.75 14-47 15/01A	979.698,41	0,11
45.100.000,00	JAPAN	1.7 03-33 30/07A	444.592,77	0,05	729.472,00	NETHERLAND	2.00 14-24 15/07A	821.108,28	0,09
5.000.000,00	JAPON	0.10 18-20 15/04S	40.348,76	0,00	1.259.447,00	NETHERLANDS GOVT	0.25 15-25 15/07A	1.300.190,11	0,15
155.700.000,00	JAPON T BILL	0.5 18-38 20/03S	1.297.752,13	0,14	514.179,00	NETHERLANDS	0.50 16-26 15/07A	539.368,63	0,06
172.800.000,00	JAPON	0.1 18-20 01/12S	1.396.886,08	0,16	913.137,00	NEDERLAND	0.00 16-22 15/01U	927.235,84	0,10
223.100.000,00	JAPAN (10 YEAR	0.1000 18-28 20/09S	1.831.165,33	0,20	249.294,00	NETHERLAND	0.75 17-27 15/07A	265.960,55	0,03
155.750.000,00	JAPAN	0.1 18-23 20/06S	1.269.721,41	0,14	493.578,00	NETHERLANDS	0.00 17-24 15/01U	502.482,15	0,06
233.250.000,00	JAPON	1.70 12-32 20/03S	2.277.198,14	0,25	638.121,00	ROYAUME PAYS-BAS	0.75 18-28 15/07A	680.728,34	0,08
249.300.000,00	JAPAN (2 YEAR ISSUE)	0.1 19-21 01/02S	2.016.442,56	0,22	290.079,00	PAYS BAS	0.25 19-29 14/02A	293.638,27	0,03
138.300.000,00	JAPAN (20 YEAR	0.7000 18-38 20/09S	1.191.382,14	0,13		Schweden		2.657.886,47	0,30
244.700.000,00	JAPAN -396-	0.1 19-21 01/01S	1.978.586,10	0,22	4.375.000,00	SWEDEN -1047-	5.00 03-20 01/12A	458.875,63	0,05
81.000.000,00	JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	722.408,40	0,08	2.035.000,00	SWEDISH GOVERNMENT	1053 3.50 09-39 30/03A	292.814,51	0,03
96.000.000,00	JAPAN	0.1 18-20 01/09S	775.507,12	0,09	4.405.000,00	SWEDISH 1054	3.50 11- 22 01/06A	475.210,03	0,06
230.050.000,00	JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	1.886.432,70	0,21	800.000,00	SWEDEN	2.25 11-32 01/06A	93.912,23	0,01
86.650.000,00	JAPAN	0.70 18-48 20/12S	734.229,44	0,08	4.330.000,00	SWEDEN	1.50 11-23 13/11A	449.720,73	0,05
7.750.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	72.931,88	0,01	2.070.000,00	SWEDEN 1058	2.50 13-25 12/05A	230.442,34	0,03
147.000.000,00	JAPAN -138-	0.1 18-23 20/12S	1.199.973,69	0,13	3.380.000,00	SWEDEN	1.00 14-26 12/11A	347.972,52	0,04
163.700.000,00	JAPAN -167-	0.5 18-38 20/12S	1.358.609,91	0,15	1.170.000,00	ROYAUME DE SUEDE	0.75 16-28 12/05A	118.235,19	0,01
307.200.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000 18-20 01/10S	2.482.191,29	0,28	1.900.000,00	ROYAUME DE SUEDE	0.75 17-29 12/11A	190.703,29	0,02
	Kanada		8.835.764,51	0,98		Spanien		21.586.232,09	2,40
133.000,00	CANADA	8.00 96-27 01/06S	131.805,85	0,01	698.000,00	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	1.069.168,48	0,12
239.000,00	CANADA	5.75 98-29 01/06S	219.835,50	0,02	419.412,00	SPAIN	6.00 98-29 31/01A	615.831,03	0,07
349.000,00	CANADA	5.75 01-33 01/06S	348.500,94	0,04	1.035.000,00	SPAIN	4.20 05-37 31/01A	1.428.703,65	0,16
38.000,00	CANADA	9.00 94-25 01/06S	36.377,71	0,00	954.000,00	SPANISH	4.90 07-40 30/07A	1.452.779,82	0,16
746.000,00	CANADA	5.00 04-37 01/06S	736.981,16	0,08	612.000,00	SPAIN	4.70 09-41 30/07A	914.083,20	0,10
35.000,00	CANADA	3.50 09-20 01/06S	23.837,58	0,00	1.404.000,00	SPAIN	5.50 11-21 30/04A	1.573.336,44	0,17
765.000,00	CANADA GOVT BONDS	3.25 10-21 01/06S	528.384,89	0,06	412.000,00	SPANISH GOVT	5.90 11-26 30/07A	566.619,48	0,06
504.000,00	CANADA	3.50 11-45 01/12S	446.510,64	0,05	202.000,00	SPAIN	5.85 11-22 31/01A	236.784,40	0,03
160.000,00	CANADA	2.75 11-22 01/06S	110.621,73	0,01					

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
539.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	743.194,76	0,08	1.859.400,00	US TREASURY NOTES 3.125 13-43 15/02S	1.755.063,78	0,20
785.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.260.199,75	0,14	1.406.300,00	USA T NOTES 1.750 13-23 15/05S	1.228.416,67	0,14
727.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	858.550,65	0,10	1.928.100,00	USA T NOTES 2.875 13-43 15/05S	1.744.246,98	0,19
870.000,00	SPAIN STRIP 2.75 14-24 31/10A	987.371,70	0,11	1.833.400,00	US TREAS N/B 3.625 13-43 15/08S	1.876.200,00	0,21
935.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.002.694,00	0,11	558.600,00	US TREASURY NOTES S E 2.50 13-23 15/08S	502.905,88	0,06
1.208.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.319.607,12	0,15	1.500.000,00	USA T NOTES 2.00 13-20 30/09S	1.329.102,54	0,15
920.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	942.100,24	0,10	10.000,00	USA T NOTES 1.375 13-20 31/05S	8.802,93	0,00
1.021.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.126.173,21	0,13	4.540.900,00	US TREASURY R- 2020 1.75 13-20 31/10S	4.006.960,98	0,45
1.356.000,00	BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	1.422.240,60	0,16	4.426.400,00	US TREASURY NT P-2020 2.125 13-20 31/08S	3.929.792,49	0,44
1.286.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	1.294.487,60	0,14	1.160.300,00	USA T NOTES 2.75 13-23 15/11S	1.056.078,33	0,12
1.577.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.3500 18-23 30/07A	1.597.346,46	0,18	6.359.300,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	6.639.609,29	0,74
442.000,00	ROYAUME D'ESPAGNE 0.05 18-21 31/10A	445.124,94	0,05	1.865.800,00	USA T NOTES 2.375 13-20 31/12S	1.663.222,41	0,18
706.000,00	ESPAGNE 1.45 19-29 29/01A	729.834,56	0,08	1.302.900,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	1.187.093,39	0,13
	Vereinigte Staaten von Amerika	375.489.707,47	41,72	3.713.900,00	US T-BONDS 3.625 14-44 15/02S	3.804.475,70	0,42
42.900,00	USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S	52.318,81	0,01	14.210.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 14-21 28/02S	12.585.593,32	1,41
10.500,00	UNITED STATES OF 5.375 01-31 15/02S	12.158,75	0,00	1.303.300,00	US TREAS N C-2024 2.50 14-24 15/05S	1.174.127,75	0,13
502.900,00	USA TREASURY BONDS 5.25 99-29 15/02S	558.658,06	0,06	526.300,00	USA TREASURY BONDS 3.375 14-44 15/05S	518.079,86	0,06
799.700,00	USA TREASURY BONDS 7.50 94-24 15/11S	907.004,87	0,10	1.243.200,00	US TREASURY NOTES 2.375 14-24 15/08S	1.112.934,70	0,12
1.031.800,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.186.472,92	0,13	1.445.500,00	US TREASURY NOTE 3.125 14-44 15/08S	1.364.388,96	0,15
161.500,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	182.535,43	0,02	1.877.400,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	1.666.705,01	0,19
365.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	400.491,09	0,04	1.700.900,00	USA TREASURY BONDS 3.00 14-44 15/11S	1.571.256,30	0,17
267.800,00	USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	309.416,81	0,03	1.557.300,00	USA T NOTES 2.25 14-24 15/11S	1.384.370,91	0,15
659.000,00	USA TREASURY 6.50 96-26 15/11S	756.137,34	0,08	1.058.900,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	940.026,04	0,10
373.700,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	434.608,04	0,05	1.179.700,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	1.029.371,23	0,11
800.300,00	USA TREASURY BOND 6.375 97-27 15/08S	928.232,35	0,10	1.656.900,00	USA TREASURY BONDS 2.50 15-45 15/02S	1.392.501,21	0,15
624.300,00	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	717.256,40	0,08	989.700,00	US TREASURY N/B 2.00 15-25 15/02S	867.129,24	0,10
10.000,00	USA TREASURY 8.75 90-20 15/05S	9.535,59	0,00	1.422.100,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 31/03S	1.248.748,50	0,14
1.794.600,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	2.138.913,95	0,24	1.673.300,00	US TREASURY N/B 2.125 15-25 15/05	1.474.683,09	0,16
1.383.900,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	1.551.106,33	0,17	1.614.500,00	WI TREASURY SEC. 3.00 15-45 15/05	1.492.115,76	0,17
84.600,00	US TREASURY 4.50 06-36 15/02S	95.433,76	0,01	1.733.000,00	WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	1.526.633,63	0,17
1.500,00	USA TREASURY BONDS 4.75 07-37 15/02S	1.753,35	0,00	1.744.700,00	USA TREASURY NOTES 2.00 15-25 15/08S	1.524.983,40	0,17
1.761.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	2.120.554,53	0,24	1.108.000,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	1.000.111,58	0,11
3.435.500,00	USA TREASURY BOND 4.375 08-38 15/02S	3.871.859,75	0,43	11.051.000,00	WI TREASURY SEC. 1.375 15-20 30/09S	9.700.443,01	1,08
883.000,00	USA TREASURY BONDS 4.50 08-38 15/05S	1.011.496,42	0,11	2.349.100,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	2.058.090,59	0,23
1.823.900,00	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	1.841.097,79	0,20	1.281.800,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	1.184.992,17	0,13
2.323.700,00	US TREASURY N/B 4.25 09-39 15/05S	2.588.126,14	0,29	1.278.300,00	US TREASURY NOTES 2.25 15-25 15/11S	1.133.328,20	0,13
1.792.600,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	2.061.945,08	0,23	5.153.500,00	USA TREASURY NOTES 1.625 15-20 30/11S	4.537.219,92	0,50
1.517.300,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	1.717.409,69	0,19	960.400,00	USA T NOTES 1.625 15-20 31/12S	847.037,56	0,09
921.400,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	1.077.537,86	0,12	5.092.400,00	US TREASURY NOTES 2.125 15-22 31/12S	4.517.174,90	0,50
1.181.600,00	US TREASURY N/B 4.375 10-40 15/05S	1.339.080,02	0,15	1.075.000,00	USA T NOTES 1.625 16-26 15/02S	914.863,88	0,10
1.501.300,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	1.592.544,91	0,18	1.448.200,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	1.213.476,94	0,13
1.083.000,00	USA TREASURY NOTES 4.25 10-40 15/11S	1.208.500,83	0,13	402.900,00	US T NOTE 1.50 16-23 28/02S	349.007,61	0,04
1.084.300,00	US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	970.043,41	0,11	3.392.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	2.966.248,80	0,33
1.282.500,00	USA TREASURY BOND 4.75 11-41 15/02S	1.528.204,93	0,17	566.500,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	492.478,28	0,05
1.118.300,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	1.270.533,75	0,14	1.838.800,00	USA TREASURY NOTES 1.625 16-26 15/05S	1.562.134,58	0,17
5.456.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	4.843.842,80	0,54	1.562.700,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/05S	1.308.440,35	0,15
1.425.700,00	US TREAS N/B 3.75 11-41 15/08S	1.485.963,87	0,17	155.600,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	135.208,98	0,02
1.453.800,00	USA T NOTES 3.125 11-41 15/11S	1.377.786,59	0,15	1.162.100,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	1.009.890,36	0,11
1.187.800,00	USA TREASURY NOTES 2.00 11-21 15/11S	1.051.439,00	0,12	1.287.300,00	USA TREASURY NOTES 1.50 16-23 31/03S	1.114.303,15	0,12
1.478.700,00	US TREAS N/B 3.125 12-42 15/02S	1.399.944,24	0,16	7.587.600,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	6.521.992,75	0,72
1.610.000,00	US TREASURY 3.00 12-42 15/05S	1.492.325,61	0,17	1.356.700,00	USA T NOTES 2.25 16-46 15/08S	1.077.998,71	0,12
2.943.000,00	USA T NOTES 1.625 12-22 15/08S	2.569.203,09	0,29	1.469.600,00	US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	1.234.424,87	0,14
1.963.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	1.741.667,06	0,19	181.700,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	155.954,39	0,02
1.724.000,00	US TREASURY N/B 2.75 12-42 15/11S	1.527.821,82	0,17	1.800,00	US TREASURY N/B 1.125 16-21 31/08S	1.560,61	0,00
1.090.200,00	US TREAS N/B F-2022 1.625 12-22 15/11S	950.593,58	0,11	517.000,00	USA T NOTES 1.125 16-21 30/09S	448.151,21	0,05
				4.545.900,00	USA TREASURY NOTES 2.00 16-26 15/11S	3.950.486,71	0,44

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.682.900,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	1.518.212,68	0,17	3.144.100,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/04S	2.805.466,55	0,31
1.503.400,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	1.321.811,81	0,15	2.871.600,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	2.657.619,71	0,30
2.507.800,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	2.221.471,60	0,25	759.800,00	WI TREASURY SEC. 2.75 18-23 30/06S	687.243,95	0,08
726.200,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	629.466,84	0,07	1.202.100,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	1.098.222,06	0,12
1.081.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	927.077,71	0,10	1.072.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	975.012,88	0,11
996.700,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	865.425,96	0,10	2.151.500,00	US 2.875 18-25 31/07S	1.980.026,48	0,22
1.378.200,00	USA T NOTES 1.25 16-23 31/07S	1.177.452,84	0,13	1.440.100,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	1.307.940,22	0,15
2.373.900,00	US TREASURY N/B 2.00 17-21 31/12S	2.101.373,07	0,23	500.000,00	UNITED STATES TREAS 2.625 18-2031/08S	446.878,36	0,05
1.233.000,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	1.140.049,31	0,13	1.897.600,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-48 15/08S	1.750.455,09	0,19
1.403.200,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	1.242.452,46	0,14	50.000,00	ETATS-UNIS 2.5 18-20 30/06S	44.593,03	0,00
2.504.000,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	2.213.314,34	0,25	1.118.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.016.463,66	0,11
2.279.600,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	2.009.413,34	0,22	1.964.500,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	1.781.823,54	0,20
2.181.000,00	US TREASURY N/B 1.875 17-22 31/201	1.922.879,03	0,21	150.000,00	USA 2.625 18-20 31/07S	134.032,19	0,01
2.513.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	2.216.380,49	0,25	2.176.000,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.001.211,21	0,22
1.631.100,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	1.452.756,35	0,16	165.800,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	151.501,44	0,02
10.000,00	USA T NOTES 1.50 17-20 15/05S	8.820,68	0,00	1.833.500,00	USA 2.75 18-23 31/08S	1.667.916,43	0,19
1.145.400,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	1.007.451,35	0,11	400.000,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	360.424,92	0,04
1.773.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	1.637.798,02	0,18	3.480.900,00	US TREASURY N/B 2.7500 18-20 30/09S	3.118.282,82	0,35
1.447.200,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	1.269.882,66	0,14	1.167.900,00	USA 2.625 18-21 15/07S	1.048.450,19	0,12
2.402.600,00	USA T NOTES 2.375 17-27 15/05S	2.142.074,05	0,24	2.397.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-28 15/11S	2.264.926,89	0,25
50.000,00	USA T NOTES 1.50 17-20 15/06S	44.065,11	0,00	2.336.600,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-23 30/11S	2.139.806,62	0,24
1.135.900,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 31/03S	1.006.089,90	0,11	7.809.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.75 18-20 30/11S	7.002.434,51	0,78
1.347.800,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	1.185.662,42	0,13	2.789.900,00	US TREASURY N/B 2.875 18-23 30/09S	2.551.531,95	0,28
1.485.100,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	1.305.463,87	0,15	2.193.500,00	US 3.375 18-48 15/11S	2.175.112,67	0,24
2.711.800,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	2.379.255,22	0,26	1.927.700,00	USA 2.875 18-23 31/10S	1.763.802,58	0,20
2.203.800,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	1.941.600,79	0,22	320.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	290.199,14	0,03
1.131.600,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	1.000.706,62	0,11	6.603.800,00	ETATS-UNIS 2.625 18-23 31/12S	5.981.679,53	0,66
1.352.800,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	1.190.955,13	0,13	2.280.200,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	2.100.372,88	0,23
2.256.400,00	US TREASURY N/B 2.25 17-27 15/08S	1.990.611,42	0,22	400.000,00	US 2.75 18-21 15/08S	360.230,09	0,04
1.284.600,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.121.350,78	0,12	8.610.600,00	USA 2.875 18-20 31/10S	7.731.727,56	0,86
2.136.100,00	US TREASURY NOTES 1.625 17-22 31/08S	1.864.492,09	0,21	1.185.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	1.064.567,92	0,12
1.793.400,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/08S	1.575.224,43	0,18	2.949.200,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	2.735.696,01	0,30
5.614.600,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	4.960.660,73	0,55	1.541.700,00	USA 3.00 18-25 30/09S	1.429.768,54	0,16
3.335.800,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	2.929.520,00	0,33	6.679.400,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	5.943.152,09	0,66
5.101.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-27 15/11S	4.495.698,18	0,50	2.535.300,00	UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	2.265.897,08	0,25
1.129.600,00	USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	998.584,31	0,11	4.771.900,00	UNITED STATES TREASURY 2.5 18-20 31/12S	4.263.008,32	0,47
11.515.800,00	US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	10.200.581,49	1,14	1.435.300,00	WI TREASURY SEC 2.625 19-29 15/02S	1.301.932,97	0,14
1.215.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	1.097.924,36	0,12	2.138.500,00	US TN 2.50 19-22 15/02S	1.918.515,04	0,21
1.084.200,00	ETATS UNIS 2.75 18-25 28/02S	990.019,88	0,11	2.818.800,00	US TREASURY N/B 2.375 19-24 29/02S	2.526.970,17	0,28
3.310.700,00	USA 2.75 18-28 15/02S	3.032.902,54	0,34	1.448.400,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	1.304.997,89	0,15
1.862.600,00	USA 3.00 18-48 15/02S	1.717.261,88	0,19	1.420.600,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	1.289.587,30	0,14
768.400,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	679.063,89	0,08	1.008.600,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/12S	907.337,71	0,10
5.546.600,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	4.965.415,26	0,55	1.872.700,00	USA 2.5 19-22 15/01S	1.679.145,44	0,19
1.185.200,00	US TREASURY N/B 1.75 17-20 15/11S	1.045.818,33	0,12	1.315.700,00	USA 3.0 19-49 15/02S	1.214.409,49	0,13
1.246.700,00	USA TREASURY NOTES 1.625 17-20 15/10S	1.098.285,90	0,12	329.800,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	298.180,00	0,03
3.700.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	3.290.997,17	0,37	5.320.800,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	4.757.536,57	0,53
2.104.300,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	1.870.849,39	0,21	2.650.300,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	2.364.574,37	0,26
2.861.400,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	2.527.233,42	0,28	3.412.100,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	3.097.068,23	0,34
2.352.300,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	2.119.323,41	0,24	1.860.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	1.675.328,76	0,19
2.457.100,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	2.273.322,77	0,25				
2.318.900,00	ETATS-UNIS 2.875 18-25 30/04S	2.132.793,94	0,24				
1.841.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	1.739.712,26	0,19				
10.000,00	US TREASURY N/B 2.5000 18-20 31/05S	8.918,43	0,00				
1.109.800,00	ETATS UNIS 2.625 18-21 15/05S	995.404,56	0,11				
8.141.300,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	7.324.206,33	0,81				
10.000,00	WI TREASURY SEC 2.3750 18-20 30/04S	8.906,61	0,00				
				Gesamtwertpapierbestand		897.777.586,09	99,77

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	254.919.417,06	98,46			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.062.159,10	1,18			
Großbritannien	301.832,97	0,12			
300.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	301.832,97	0,12			
Japan	155.344,50	0,06			
150.000,00 ORIX CORP 4.05 19/24 16-01S	155.344,50	0,06			
Vereinigte Staaten von Amerika	2.604.981,63	1,00			
80.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.35 16-46 15/07S	96.555,20	0,04			
400.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	410.416,00	0,15			
170.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	181.135,00	0,07			
200.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	215.274,00	0,08			
150.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	176.062,50	0,07			
25.000,00 MAPLE ESCROW 5.085 18-48 25/05S	25.664,75	0,01			
100.000,00 MAPLE ESCROW 4.985 18-38 25/05S	101.936,00	0,04			
150.000,00 MAPLE ESCROW 4.597 18-28 25/05S	156.366,00	0,06			
200.000,00 MAPLE ESCROW SUBS 4.057 18-23 25/05S	205.768,00	0,08			
24.000,00 DISCOVERY COMM 3.9 17-24 15/11S	24.310,08	0,01			
30.000,00 DISCOVERY COMM LLC 3.5 17-22 15/06S	30.251,10	0,01			
50.000,00 REGENCY CENTERS 4.125 18-28 15/03S	51.236,50	0,02			
200.000,00 MARATHON PETROLEUM CORP 4.7 18-23 15/12S	211.040,00	0,08			
150.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	151.425,00	0,06			
100.000,00 GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	104.116,00	0,04			
200.000,00 FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	207.478,00	0,08			
250.000,00 FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	255.947,50	0,10			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	362.565,38	0,14			
Großbritannien	70.756,48	0,03			
64.000,00 HBOS 144A SUB 6.00 03-33 01/11S	70.756,48	0,03			
Vereinigte Staaten von Amerika	291.808,90	0,11			
50.000,00 AXA EQUITABLE HOLD 5 18-48 20/04S	49.505,05	0,02			
100.000,00 THE WALT DISNEY COMP 6.65 18-37 15/37S	137.762,35	0,05			
100.000,00 WALT DISNEY 4.0 18-23 30/09S	104.541,50	0,04			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	251.494.692,58	97,14			
Australien	1.146.769,21	0,44			
70.000,00 WESTPAC BK CORP 2.65 18-21 25/01S	70.072,10	0,03			
120.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	121.473,60	0,05			
150.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.05 18-20 15/05S	150.586,48	0,06			
300.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.60 15-20 23/11S	299.319,00	0,11			
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	205.102,00	0,08			
300.000,00 WESTPAC BANKING CO 2.80 17-22 11/01S	300.216,03	0,11			
Bermuda	386.930,76	0,15			
100.000,00 AIRCASTLE 7.625 12-20 15/04S	104.369,00	0,04			
18.000,00 XLIT SUB 4.45 15-25 31/03S	18.735,12	0,01			
200.000,00 AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	209.422,00	0,08			
36.000,00 ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	34.556,40	0,01			
18.000,00 XLIT SUB 5.50 15-45 31/03S	19.848,24	0,01			
Chile	206.074,00	0,08			
200.000,00 ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	206.074,00	0,08			
			Deutschland	155.100,40	0,06
			60.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.95 15-20 20/08S	59.423,40	0,02
			100.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	95.677,00	0,04
			Frankreich	2.318.694,54	0,90
			50.000,00 AXA SUB 8.60 00-30 15/12S	66.506,00	0,03
			80.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	115.556,00	0,04
			300.000,00 TOTAL CAPITAL 4.45 10-20 24/06S	306.732,00	0,12
			130.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	134.459,00	0,05
			100.000,00 ORANGE 5.375 12-42 13/01S	113.818,00	0,04
			36.000,00 TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	36.309,60	0,01
			50.000,00 LAFARGE SA 7.125 11-16 15/07S	58.682,50	0,02
			36.000,00 TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	37.376,64	0,01
			70.000,00 ORANGE 5.50 14-44 06/02S	80.954,30	0,03
			400.000,00 BNP PARIBAS 2.375 15-20 21/05	398.672,00	0,16
			250.000,00 BPCE SA 2.65 16-21 03/02S	249.062,50	0,10
			100.000,00 SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	102.698,00	0,04
			300.000,00 SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	311.106,00	0,13
			300.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	306.762,00	0,12
			Großbritannien	10.831.740,48	4,18
			200.000,00 BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	286.330,00	0,11
			100.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	123.154,00	0,05
			100.000,00 HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	128.331,00	0,05
			50.000,00 RBS 5.625 10-20 24/08S	51.563,50	0,02
			100.000,00 HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	124.378,00	0,05
			100.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 11-21 16/03S	102.903,00	0,04
			50.000,00 VODAFONE GROUP PLC 6.15 07-27 27/02S	55.268,50	0,02
			150.000,00 BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	153.084,00	0,06
			200.000,00 ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	193.176,00	0,07
			69.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	61.954,41	0,02
			300.000,00 RBS 6.10 13-23 10/06S	318.669,00	0,12
			44.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	45.738,88	0,02
			200.000,00 RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	205.312,00	0,08
			170.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	167.461,90	0,06
			200.000,00 AON PLC 3.50 14-24 16/01S	202.776,00	0,08
			200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	202.736,00	0,08
			200.000,00 BARCLAYS 5.25 15-45 17/08S	209.316,00	0,08
			53.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	54.559,26	0,02
			350.000,00 HSBC HLDGS 3.40 16-21 08/03S	353.034,50	0,13
			200.000,00 HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	207.490,00	0,08
			50.000,00 AON 3.875 16-25 15/12S	51.588,50	0,02
			70.000,00 SANTANDER UK GROUP 3.125 16-21 08/01S	69.987,40	0,03
			300.000,00 HSBC HLDGS 4.375 16-26 23/11S	306.996,00	0,12
			200.000,00 LLOYDS BANK 4.582 16-25 10/12S	202.212,00	0,08
			260.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	256.521,20	0,10
			400.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	399.616,00	0,14
			350.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 13/03S	350.798,00	0,14
			400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	403.640,04	0,15
			300.000,00 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	292.692,00	0,11
			200.000,00 SANTANDER UK GRP HDG FL.R 17-28 03/11S	193.672,00	0,07
			200.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 17-23 07/11S	195.064,00	0,08
			200.000,00 LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	191.860,00	0,07
			200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	180.066,00	0,07
			30.000,00 ASTRAZENECA 4.375 15-45 16/11S	31.026,30	0,01
			100.000,00 ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	126.386,00	0,05

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
230.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	229.551,50	0,09	60.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	60.877,80	0,02
200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	202.016,00	0,08	50.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.777 18-25 02/03S	51.589,00	0,02
98.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	98.920,22	0,04	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	98.208,00	0,04
300.000,00	VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	305.982,00	0,12	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.544 18-28 17/01S	203.164,00	0,08
200.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	203.256,00	0,08	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 3.748 18-23 19/07S	102.813,00	0,04
32.000,00	VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	40.653,76	0,02	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO 4.254 18-29 11/09S	211.996,00	0,08
50.000,00	VODAFONE GROUP PLC 5.00 18-38 30/05S	49.634,50	0,02	200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN 13.741 19-29 07/03S	204.882,00	0,08
200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	206.482,00	0,08	200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.4 18-23 26/11S	209.868,00	0,08
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	210.096,00	0,08		Jersey Inseln	53.770,20	0,02
300.000,00	LLOYDS BANK PLC 3.3000 18-21 07/05S	302.250,03	0,12	60.000,00	APTIV 4.40 17-46 01/10S	53.770,20	0,02
46.000,00	AXIS SPECIALTY FIN 4 17-27 06/12S	45.585,08	0,02		Kaimaninseln	1.401.946,70	0,54
50.000,00	AON 4.6 14-44 28/05S	50.825,50	0,02	200.000,00	BAIDU INC 3.00 15-20 30/06U	199.958,00	0,08
200.000,00	ROYAL BANK OF SCOOT 4.892 18-29 18/05S	207.446,00	0,08	200.000,00	ALIBABA GRP 4.20 17-47 06/12S	196.540,00	0,08
200.000,00	LLOYDS 4.375 18-28 22/03S	204.802,00	0,08	200.000,00	ALIBABA GROUP 3.40 17-27 06/12S	196.550,00	0,08
400.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.125 18-21 14/05S	404.232,00	0,15	250.000,00	ALIBABA GROUP 2.80 17-23 06/06S	248.017,50	0,09
200.000,00	HSBC HLDG FL.R 17-23 22/11S	198.562,00	0,08	100.000,00	FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	98.585,00	0,04
200.000,00	SANTANDER UK 2.125 17-20 03/11S	197.408,00	0,08	200.000,00	BAIDU 4.375 18-28 29/03S	205.802,00	0,07
200.000,00	BARCLAYS BANK PLC 2.65 18-21 11/01S	198.564,00	0,08	60.000,00	SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	59.857,20	0,02
250.000,00	SANTANDER UK PL 3.4000 18-21 01/06S	251.882,50	0,10	150.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	150.822,00	0,06
200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	207.110,00	0,08	50.000,00	SEAGATE HDD 5.75 15-16 01/12S	45.815,00	0,02
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	205.980,00	0,08		Kanada	7.713.741,41	2,98
200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 5.076 18-30 27/01S	210.328,00	0,08	20.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	23.988,40	0,01
100.000,00	INVESCO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	100.812,00	0,04	150.000,00	ENCANA 3.90 11-21 15/11S	153.037,50	0,06
	Guernsey	785.285,00	0,30	50.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	59.757,50	0,02
250.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	254.282,50	0,10	50.000,00	CENOVUS ENERGY 3.00 12-22 15/05S	48.952,50	0,02
250.000,00	CS GR FDG 4.55 16-26 17/04S	261.045,00	0,10	23.000,00	TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	23.032,90	0,01
250.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 4.875 15-45 15/05S	269.957,50	0,10	40.000,00	PETRO CANADA 6.80 08-38 15/05S	51.698,00	0,02
	Irland	1.881.995,70	0,73	100.000,00	ENCANA 6.50 07-38 01/02S	118.500,00	0,05
450.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	435.150,00	0,16	60.000,00	CENOVUS ENERGY 6.75 10-39 15/11S	66.776,40	0,03
50.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL FL.R 16-44 02/07S	48.632,50	0,02	89.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	99.073,02	0,04
100.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	101.174,00	0,04	70.000,00	CANADIAN PACIFIC RR 2.90 15-25 01/02S	68.845,00	0,03
20.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	19.109,20	0,01	20.000,00	CANADIAN PACIFIC 6.125 15-15 15/09S	24.613,20	0,01
300.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	296.226,00	0,11	50.000,00	CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	50.562,50	0,02
400.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	408.796,00	0,16	30.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	35.424,90	0,01
150.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.875 18-28 23/01S	141.414,00	0,05	35.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	35.768,25	0,01
40.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 5.125 16-45 14/09S	41.746,00	0,02	150.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	148.398,00	0,06
50.000,00	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	46.170,50	0,02	70.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	71.652,70	0,03
150.000,00	AERCAP IRELAND 3.3000 18-23 23/01S	147.547,50	0,06	100.000,00	SUNCOR ENERGY 6.85 08-39 01/06S	130.589,00	0,05
200.000,00	PERRIGO FINANCE UNLI 3.5 14-21 15/12S	196.030,00	0,08	27.000,00	ENBRIDGE INC 4.25 16-26 01/12S	28.112,40	0,01
	Japan	4.445.826,10	1,72	150.000,00	TECK RESOURCES 6.00 10-40 15/08S	155.158,50	0,06
200.000,00	MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	206.896,00	0,08	100.000,00	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	97.228,00	0,04
250.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	239.812,50	0,09	300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.70 17-22 07/03S	300.162,00	0,11
300.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	300.681,00	0,12	32.000,00	MANULIFE FINANCIAL 4.90 10-20 17/09S	32.892,80	0,01
150.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	148.599,00	0,06	50.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	49.632,50	0,02
500.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 2.784 17-22 12/07S	497.600,00	0,18	250.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	250.500,00	0,09
160.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	160.366,40	0,06	190.000,00	ENBRIDGE INC 3.7 17-27 15/07S	189.946,80	0,07
180.000,00	MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	188.211,60	0,07	100.000,00	ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	99.588,00	0,04
220.000,00	SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	220.701,80	0,09	65.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	72.343,05	0,03
200.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.778 17-22 18/10S	198.850,00	0,08	135.000,00	FORTIS INC 2.10 17-21 04/10S	131.831,55	0,05
200.000,00	MIZUHO FINANCIAL 4.0180 18-28 05/03S	210.698,00	0,08	70.000,00	TORONTO DOMINION BANK 1.85 17-20 11/09S	69.256,60	0,03
150.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	149.605,50	0,06	500.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.15 17-20 26/10S	496.545,00	0,18
300.000,00	MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	300.420,00	0,12	80.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 17-XX 12/04S	73.636,00	0,03
200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	205.140,00	0,08	200.000,00	CENOVUS ENERGY INC 5.25 17-37 15/06S	198.168,00	0,08
270.000,00	MIZUHO FINANCI 3.5490 18-23 05/03S	274.846,50	0,11	250.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	246.075,00	0,10

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
150.000,00	BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	147.289,50	0,06		
150.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	162.850,50	0,06		
25.000,00	ENBRIDGE INC 5.50 16-46 01/12S	29.851,50	0,01		
42.000,00	CENOVUS ENERGY INC 4.25 17-27 15/04S	41.370,84	0,02		
350.000,00	BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	353.031,00	0,13		
250.000,00	CANADIAN IMPERIAL 2.70 18-21 02/02S	250.177,50	0,10		
200.000,00	BANQUE TORONTO-DOMIN 2.55 18-21 25/01S	199.550,00	0,08		
50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 4.30 18-48 15/02S	50.643,00	0,02		
100.000,00	KINROSS 4.5 18-27 15/07S	96.000,00	0,04		
50.000,00	ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	50.563,00	0,02		
36.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	35.856,00	0,01		
100.000,00	NUTRIEN LTD 3.3750 18-25 15/03S	98.659,00	0,04		
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.125 17-20 02/03S	199.004,00	0,08		
100.000,00	TORONTO DOMINION BANK 3 18-20 11/06S	100.435,00	0,04		
80.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.5 18-21 08/01S	79.743,20	0,03		
100.000,00	CANADIAN NATL R 6.2000 06-36 01/06S	132.015,00	0,05		
20.000,00	NUTRIEN LTD 5.875 17-36 01/12S	22.591,20	0,01		
200.000,00	NUTRIEN LTD 4.1250 18-35 15/03S	190.032,00	0,07		
100.000,00	MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	105.129,00	0,04		
240.000,00	CANADIAN NATL R 2.7500 16-26 01/03S	236.004,00	0,09		
300.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	302.112,00	0,11		
35.000,00	ROGERS COMMUNICATI 4.50 13-43 15/03S	36.535,10	0,01		
100.000,00	CANADIAN PACIFIC RAIL 4 18-28 01/06S	104.868,00	0,04		
70.000,00	BANK OF MONTREAL 2.35 17-22 11/09S	69.204,10	0,03		
120.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	116.614,80	0,05		
60.000,00	NUTRIEN LTD 6.1250 18-41 15/01S	69.158,40	0,03		
100.000,00	TELUS CORP 4.6000 18-48 16/11S	105.434,00	0,04		
60.000,00	CANADIAN PACIFI 4.8000 15-35 15/09S	65.866,80	0,03		
300.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.2500 18-21 11/06S	303.600,00	0,11		
100.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-32 15/12S	96.979,00	0,04		
100.000,00	THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	110.587,00	0,04		
50.000,00	CANADIAN NATL R 3.6500 18-48 03/02S	50.241,00	0,02		
	Liberia	99.576,00	0,04		
100.000,00	ROYAL CARIBBEAN 2.65 17-20 28/11S	99.576,00	0,04		
	Luxemburg	1.547.665,60	0,60		
100.000,00	ARCELORMITTAL 7.75 09-39 15/10S	113.874,00	0,04		
120.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	121.554,00	0,05		
200.000,00	ACTAVIS FUNDING SCS 3.00 15-20 12/03S	199.862,00	0,08		
200.000,00	ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	201.806,00	0,07		
100.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	97.401,00	0,04		
170.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	172.150,50	0,07		
200.000,00	ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	198.710,00	0,08		
50.000,00	ARCELORMITTAL 6.125 15-25 01/06	55.327,00	0,02		
100.000,00	MEDTRONIC 3.35 17-27 01/04S	101.763,00	0,04		
90.000,00	TECO FINANCE INC 5.15 10-20 15/03S	91.826,10	0,04		
200.000,00	TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	193.392,00	0,07		
	Mexiko	1.060.616,90	0,41		
20.000,00	AMX 6.375 05-35 01/03S	24.991,40	0,01		
100.000,00	AMERICA MOVIL 5.00 10-20 30/03S	102.082,00	0,04		
100.000,00	AMERICA MOVIL SAB DE 6.125 07-37 15/11S	123.466,00	0,05		
200.000,00	AMERICA MOVIL 4.375 12-42 16/07S	208.722,00	0,08		
200.000,00	AMERICA MOVIL SA 3.125 12-22 16/07S	201.264,00	0,08		
200.000,00	GRUPO TELEVISA SAB 6.125 15-49 31/01	227.674,00	0,08		
150.000,00	COCA-COLA FEMSA SA 5.25 13-43 26/11S	172.417,50	0,07		
	Niederlande	3.444.134,61	1,33		
50.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	68.657,50	0,03		
100.000,00	TELEFONICA EUROPE GLOB8.25 00-30 15/09S	132.987,00	0,05		
180.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INTL 9.25 02-32 01/06S	262.665,00	0,10		
100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.50 11-21 11/01A	103.010,00	0,04		
80.000,00	DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	88.538,40	0,03		
20.000,00	LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	19.633,80	0,01		
250.000,00	RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	258.587,50	0,10		
200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	207.752,00	0,08		
420.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	403.825,80	0,15		
300.000,00	ING GROEP 3.15 17-22 29/03S	300.285,00	0,12		
200.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	199.386,00	0,08		
20.000,00	CNH INDUSTRIAL NV 3.85 17-27 15/11S	19.147,40	0,01		
100.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	119.917,00	0,05		
200.000,00	AEGON FL.R 18-48 11/04S	198.400,00	0,08		
100.000,00	MYLAN NV 3.75 17-20 15/12S	100.943,01	0,04		
30.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	26.962,20	0,01		
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	133.009,00	0,05		
500.000,00	COOPERATIEVE RABOB 3.75 16-26 21/07S	492.270,00	0,18		
100.000,00	RABOBANK UA 1.875 16-21 19/07A	97.906,00	0,04		
200.000,00	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	210.252,00	0,08		
	Österreich	212.772,00	0,08		
200.000,00	SUZANO AUSTRIA 6.0000 18-29 15/01S	212.772,00	0,08		
	Schweden	749.180,00	0,29		
250.000,00	SVENSKA HANDELS 3.3500 18-21 24/05S	252.845,00	0,09		
250.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 1.950 17-20 08/09S	247.310,00	0,10		
250.000,00	SKANDINAVISKA ENSK BK 2.30 17-20 11/03S	249.025,00	0,10		
	Spanien	1.535.346,00	0,59		
100.000,00	TELEFONICA EMIS SA 7.045 06-36 20/06S	121.860,00	0,05		
40.000,00	TELEFONICA EMIS SA 5.462 11-21 16/02S	41.839,60	0,02		
120.000,00	TELEFONICA EMISIONES 5.134 10-20 27/04S	122.792,40	0,05		
200.000,00	SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	210.840,00	0,07		
150.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	152.254,50	0,06		
150.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.895 18-48 06/03S	145.599,00	0,06		
200.000,00	BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	202.252,00	0,08		
200.000,00	BANCO SANTANDER 3.8480 18-23 12/04S	202.108,00	0,08		
350.000,00	TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	335.800,50	0,12		
	Vereinigte Staaten von Amerika	211.517.526,97	81,70		
120.000,00	FORD MOTOR CO 7.45 99-31 16/07S	127.917,60	0,05		
100.000,00	TIME WARNER DEBTS 8.375 93-23 15/03S	117.035,00	0,05		
36.000,00	CITIGROUP SUB GLOBAL 6.625 02-32 15/06S	44.285,04	0,02		
100.000,00	WEYERHAEUSER CO DEBS 7.375 02-32 15/03S	131.808,00	0,05		
100.000,00	MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	130.712,00	0,05		
100.000,00	GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	120.887,00	0,05		
200.000,00	GEORGIA-PACIFIC 8.00 03-24 15/01S	244.166,00	0,09		
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.80 05-35 15/03S	219.946,00	0,08		
100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP-SUB-5.95 06-27 15/01S	111.934,00	0,04		
200.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	251.984,00	0,10		
100.000,00	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	118.638,00	0,05		
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	366.303,00	0,13		
410.000,00	JP MORGAN CHASE & JPM 6.40 08-38 15/05S	532.368,60	0,20		
130.000,00	TIME WARNER 7.30 08-38 01/07S	151.799,70	0,06		
150.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	201.975,00	0,08		

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200.000,00 CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	262.102,00	0,10	200.000,00 TIME WARNER 3.40 12-22 15/06S	202.260,00	0,08
27.000,00 AMERICAN INTL SUB A6 8.175 09-58 15/05S	32.086,53	0,01	150.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.45 12-43 15/02S	151.858,50	0,06
250.000,00 ORACLE CORP 6.125 09-39 08/07S	320.937,50	0,11	70.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	74.368,00	0,03
220.000,00 COMCAST 6.50 05-35 15/11S	278.099,80	0,11	250.000,00 THERMO FISHER 3.15 12-23 15/01S	251.677,48	0,10
15.000,00 COMCAST 9.455 02-22 15/11S	18.421,80	0,01	200.000,00 WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	200.948,00	0,08
50.000,00 HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	51.658,00	0,02	150.000,00 MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	146.661,00	0,06
150.000,00 SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	201.837,00	0,08	200.000,00 CLOROX CO 3.05 12-22 15/09S	202.558,00	0,08
50.000,00 COMCAST 5.15 10-20 01/03S	51.089,00	0,02	100.000,00 DEERE AND CO 3.90 12-42 09/06S	104.931,00	0,04
100.000,00 MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	139.403,00	0,05	17.000,00 NBC 4.45 12-43 15/01S	17.618,29	0,01
100.000,00 EL PASO PIPELINE 6.50 10-20 01/04S	103.435,00	0,04	202.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.75 12-23 15/02S	201.943,44	0,08
200.000,00 DISCOVERY COMM. 5.05 10+20 01/06S	204.042,00	0,08	2.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.95 12-42 15/10S	2.006,98	0,00
16.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.375 10-20 21/06S	16.512,80	0,01	32.000,00 MICROSOFT 3.50 12-42 15/11S	31.769,60	0,01
100.000,00 WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	116.875,00	0,05	153.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	159.606,54	0,06
400.000,00 SIMON PROPERTY 4.375 10 21 01/03S	411.336,00	0,15	120.000,00 DAIMLER FINANCE 8.50 01-31 18/01S	170.628,00	0,07
50.000,00 MOODY S CORP 5.50 10-20 01/09S	51.873,00	0,02	150.000,00 JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	182.406,00	0,07
21.000,00 MICROSOFT 4.50 10-40 01/10S	23.805,60	0,01	200.000,00 ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	199.022,00	0,08
200.000,00 PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	253.782,00	0,10	50.000,00 CBS CORP 3.375 12-22 01/03S	50.485,50	0,02
100.000,00 METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	107.288,00	0,04	250.000,00 APACHE CORP 4.75 12-43 15/04S	235.102,50	0,09
100.000,00 COMCAST 6.95 92-12 15/07S	133.354,00	0,05	50.000,00 DEVON ENERGY 4.75 12-42 15/05S	50.360,50	0,02
69.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	95.396,64	0,04	60.000,00 AT T INC 2.625 12-22 01/12S	59.301,00	0,02
150.000,00 PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	217.309,50	0,08	50.000,00 CATHOLIC HEALTH 4.35 12-42 01/11S	47.450,00	0,02
50.000,00 JABIL CIRCUIT 5.625 10-20 15/12S	51.780,00	0,02	200.000,00 FORD MOTOR COMPANY 4.75 13-43 15/01S	157.022,00	0,06
100.000,00 TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	103.640,00	0,04	100.000,00 AMERICAN TOWER 3.50 13-23 31/03S	101.420,00	0,04
70.000,00 TIME WARNER CABLE 4.125 10-21 15/02	71.173,90	0,03	277.000,00 COMCAST CORP 2.85 13-23 15/01S	278.030,44	0,11
20.000,00 ANADARKO PETROLEUM 6.20 10-40 15/03S	22.532,00	0,01	150.000,00 CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	150.210,00	0,06
100.000,00 PLAINS ALL AMERICAN P 5.00 11-21 01/02S	102.879,00	0,04	200.000,00 KRAFT FOODS 6.875 12-39 26/01S	225.980,00	0,09
50.000,00 NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	55.260,00	0,02	30.000,00 WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	30.234,30	0,01
110.000,00 MCDONALD'S CORP 6.30 07-37 15/10S	136.268,00	0,05	41.000,00 APACHE CORP 2.625 12-23 15/01S	39.969,26	0,02
75.000,00 REINSURANCE GRP AMER 5.00 11-21 01/06S	78.063,00	0,03	14.000,00 DISCOVERY COMM. 4.875 13-43 01/04S	13.002,50	0,01
200.000,00 HEWLETT PACKARD 4.30 11-21 01/06S	205.714,00	0,08	150.000,00 JPMORGAN CHASE SUB 3.375 13-23 01/05S	151.510,50	0,06
100.000,00 NBC UNIVERSAL 5.15 11-20 30/04S	102.515,00	0,04	25.000,00 MICROSOFT 2.375 13-23 01/05S	24.877,50	0,01
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	123.768,00	0,05	300.000,00 APPLE 2.40 13-23 03/05S	297.270,00	0,11
16.000,00 TIME WARNER 4.00 11-22 15/01S	16.436,00	0,01	250.000,00 APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	252.825,00	0,10
100.000,00 ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	119.349,00	0,05	300.000,00 ESSEX PTF 3.625 13-22 15/08S	304.914,00	0,12
100.000,00 AT T 5.55 11-41 15/08S	107.186,00	0,04	200.000,00 MERCK AND CO INC 2.80 13-23 18/05S	202.198,00	0,08
300.000,00 JP MORGAN CHASE 4.50 12-22 24/01S	313.569,00	0,11	36.000,00 MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	37.060,56	0,01
104.000,00 TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	105.679,60	0,04	90.000,00 ILFC 5.875 12-22 15/08S	96.920,10	0,04
50.000,00 SIMON PROPERTY 4.75 12-42 15/03S	55.268,50	0,02	50.000,00 FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	69.672,00	0,03
200.000,00 CONOCOPHILLIPS 5.90 08-38 15/05S	251.240,00	0,10	100.000,00 VIACOM INC 6.875 06-36 30/04S	117.466,00	0,05
100.000,00 AT T INC 5.35 11-40 01/09S	104.991,00	0,04	18.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	18.190,62	0,01
27.000,00 METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	34.833,51	0,01	18.000,00 AETNA INC 4.50 12-42 15/03S	17.006,58	0,01
250.000,00 MEDTRONIC 3.125 12-22 15/03S	254.050,00	0,10	40.000,00 BUCKEYE PARTNERS LP 4.15 13-23 01/07S	40.844,00	0,02
50.000,00 PROGRESSIVE CORP 3.75 12-21 23/08S	50.700,50	0,02	100.000,00 STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	100.740,01	0,04
100.000,00 AMGEN 5.65 11-42 15/06S	113.532,00	0,04	80.000,00 INTEL CORP 2.70 12-22 15/12S	80.424,79	0,03
100.000,00 OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	101.770,00	0,04	40.000,00 CIGNA 5.375 11-42 15/02S	43.962,00	0,02
40.000,00 SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	40.872,00	0,02	40.000,00 CHUBB CORP 6.00 07-37 11/05S	51.464,80	0,02
100.000,00 EASTMAN CHEMICAL 3.60 12-22 15/08S	101.866,00	0,04	100.000,00 ORACLE CORP 3.625 13-23 15/07S	103.739,00	0,04
25.000,00 TIME WARNER SUB 4.90 12-42 15/06S	25.033,50	0,01	100.000,00 JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	102.922,00	0,04
40.000,00 NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	44.002,40	0,02	40.000,00 TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	44.358,40	0,02
49.000,00 COMCAST 3.125 12-22 15/07S	49.638,96	0,02	150.000,00 CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	189.870,00	0,07
80.000,00 COMCAST 4.65 12-42 15/07S	85.547,20	0,03	11.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 4.70 13-43 01/06S	11.396,77	0,00
239.000,00 TIME WARNER CABLE 5.50 11-41 01/09S	234.893,98	0,09	100.000,00 EXPRESS SCRIPTS HDG 6.125 12-41 15/11S	118.363,00	0,05
150.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.70 06-36 14/12S	179.056,50	0,07	100.000,00 IBM 3.375 13-23 01/08S	102.049,00	0,04
120.000,00 NEWMONT MINING 6.25 09-39 01/10S	145.246,80	0,06	38.000,00 AMERICAN INTL GROUP 3.375 13-20 15/08S	38.349,22	0,01
250.000,00 US BANCORP MTN 2.95 12-22 15/07S	251.077,50	0,10	50.000,00 ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	50.774,50	0,02
50.000,00 EBAY 4.00 12-42 15/07S	42.457,00	0,02	65.000,00 JUNIPER NETWORKS 5.95 11-41 15/03S	67.163,85	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-30 30/11S	137.460,00	0,05	20.000,00	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	21.080,20	0,01
300.000,00	ABBVIE 2.90 13-22 06/11S	299.445,00	0,12	50.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.95 14-24 15/03S	51.073,00	0,02
80.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	73.876,80	0,03	50.000,00	MCKESSON CORP 3.796 14-24 15/03S	51.038,00	0,02
200.000,00	PROCTER GAMBLE 3.10 13-23 15/08S	205.222,00	0,08	60.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	61.116,00	0,02
6.000,00	METLIFE INC 4.368 13-23 15/09Q	6.399,30	0,00	83.000,00	COMCAST 4.25 13-33 15/01S	87.603,18	0,03
150.000,00	NIKE INC 3.625 13-43 01/05S	148.026,00	0,06	150.000,00	HALLIBURTON 4.50 11-41 15/11S	148.681,50	0,06
250.000,00	CITIGROUP SUB 5.50 13-25 13/09S	273.940,00	0,11	80.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	81.404,80	0,03
38.000,00	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	49.031,78	0,02	60.000,00	UNITED PARCEL SVC 8.375 89-20 01/04S	63.440,40	0,02
36.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	37.122,48	0,01	75.000,00	VORNADO REALTY 5.00 11-19 31/03S	79.135,50	0,03
18.000,00	COMCAST CORP 4.50 13-43 15/01S	18.817,02	0,01	36.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	37.024,92	0,01
210.000,00	ONCOR ELEC.DEL. 5.30 12-42 01/06S	253.455,30	0,10	40.000,00	PRINCIPAL FINANCING 6.05 06-36 15/10S	48.269,60	0,02
200.000,00	COCA COLA 3.20 13-23 01/11S	205.602,00	0,08	100.000,00	SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	108.516,00	0,04
18.000,00	SIMON PROPERTY 2.75 12-23 01/02S	18.077,40	0,01	50.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 6.50 09-39 01/09S	58.475,50	0,02
18.000,00	SEMPRA ENERGY 2.875 12-22 01/10S	17.721,54	0,01	40.000,00	UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	51.368,00	0,02
171.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	174.083,13	0,07	100.000,00	HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	116.428,00	0,04
300.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	298.185,00	0,12	75.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	90.402,00	0,03
100.000,00	CITIGROUP 4.05 13-22 30/07S	103.023,00	0,04	85.000,00	CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	88.081,25	0,03
200.000,00	WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	197.750,00	0,08	80.000,00	TIME WARNER 5.35 13-43 15/12S	84.524,00	0,03
200.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	199.314,00	0,08	90.000,00	MOSAIC 5.45 13-33 15/11S	96.956,10	0,04
18.000,00	SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	18.348,84	0,01	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	46.432,50	0,02
200.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	214.062,00	0,08	18.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.125 13-23 01/09S	18.066,96	0,01
20.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	19.675,40	0,01	50.000,00	PNC FIN SERV SUB 3.90 14-24 29/04S	51.573,50	0,02
200.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	202.428,00	0,08	200.000,00	AUTOZONE 3.125 13-23 15/07S	200.558,00	0,08
60.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.25 10-20 15/03S	61.266,60	0,02	200.000,00	LIBERTY PROPERTY 4.40 13-24 15/02S	209.746,00	0,08
150.000,00	VENTAS REALTY 2.70 13-20 01/04S	149.623,50	0,06	100.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	100.752,00	0,04
100.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	105.513,00	0,04	150.000,00	CITIGROUP 5.30 14-44 06/05S	164.734,50	0,06
25.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	25.660,25	0,01	100.000,00	AT&T 4.30 13-42 15/12S	92.023,00	0,04
50.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 5.625 13-43 16/08S	59.493,50	0,02	5.000,00	ATMOS ENERGY CORP 4.15 13-43 15/01S	5.164,00	0,00
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.875 13-23 15/03S	100.626,99	0,04	50.000,00	NATL RURAL UTIL 8.00 02-32 01/03S	69.989,00	0,03
10.000,00	PIONEER NAT RES CO 3.95 12-22 15/07S	10.285,70	0,00	100.000,00	CELGENE CORP 3.625 14-24 15/05S	101.554,00	0,04
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	103.219,00	0,04	150.000,00	AT&T 4.80 14-44 15/06S	146.500,50	0,06
50.000,00	VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	61.579,50	0,02	50.000,00	NATIONAL OILWELL 3.95 12-42 01/12S	42.033,50	0,02
18.000,00	MICROSOFT 4.875 13-43 15/12S	21.457,44	0,01	120.000,00	HSBC USA INC 3.50 14-24 23/06S	121.689,60	0,05
250.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	269.555,00	0,10	150.000,00	INTL PAPER CO 3.65 14-24 15/06S	154.159,50	0,06
200.000,00	OWENS CORNING 4.20 12-22 15/12S	205.270,00	0,08	40.000,00	INGERSOLL RAND 5.75 14-43 15/06S	47.607,60	0,02
21.000,00	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	22.276,59	0,01	23.000,00	UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	24.674,63	0,01
20.000,00	VIACOM INC 4.375 13-43 15/03S	17.986,60	0,01	100.000,00	HESS 3.50 14-24 15/07S	98.383,00	0,04
150.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	159.736,50	0,06	200.000,00	ORACLE 2.80 14-21 08/07S	200.844,00	0,08
42.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.70 12-23 15/02S	41.948,34	0,02	50.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	52.934,00	0,02
60.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	62.783,40	0,02	200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	204.718,00	0,08
18.000,00	ALLSTATE 4.50 13-43 15/06S	19.367,10	0,01	150.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	149.200,50	0,06
60.000,00	AETNA 4.125 12-42 15/11S	53.712,60	0,02	50.000,00	CBS 4.90 14-44 15/08S	49.316,50	0,02
150.000,00	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	169.245,00	0,07	36.000,00	COMCAST 4.20 14-34 15/08S	37.376,28	0,01
500.000,00	BANK OF AMERICA 4.125 14-24 22/01S	523.085,00	0,19	215.000,00	CONS EDISON 5.85 06-36 15/03S	259.087,90	0,10
40.000,00	APACHE CORP 4.25 13-44 15/01S	35.441,20	0,01	200.000,00	BLACK ROCK 3.375 12-22 01/06S	205.002,00	0,08
2.000,00	HOST HOTELS RESORTS 5.25 12-22 15/03S	2.093,12	0,00	118.000,00	MARSH & MCLENNANN COS 3.50 14-25 10/03S	120.978,32	0,05
100.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	92.113,00	0,04	300.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 3.80 14-24 01/06S	302.247,00	0,12
50.000,00	TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	55.301,50	0,02	110.000,00	MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	109.549,00	0,04
100.000,00	METLIFE INC 4.875 13-43 13/11S	111.490,00	0,04	77.000,00	MORGAN STANLEY SUB F 4.35 14-26 08/09S	78.932,70	0,03
49.000,00	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	53.091,01	0,02	40.000,00	ONE GAS 4.658 14-44 01/02S	44.535,60	0,02
150.000,00	AMGEN 5.75 10-40 15/03S	171.763,50	0,07	250.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	260.432,50	0,10
100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	100.919,00	0,04	30.000,00	TIME WARNER 4.65 14-44 01/06S	29.013,90	0,01
43.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	44.230,66	0,02	100.000,00	TIME WARNER INC 3.55 14-24 01/06S	100.887,00	0,04
300.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 6.50 07-37 15/06S	397.236,00	0,14	80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	82.579,20	0,03
50.000,00	CISCO SYSTEMS 3.625 14-24 04/03S	52.450,00	0,02	200.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.50 14-45 01/02S	201.960,02	0,08
70.000,00	US BANCORP MTN 3.70 14-24 30/01S	72.894,50	0,03	20.000,00	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	21.498,40	0,01

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	103.856,00	0,04	150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	157.729,50	0,06
100.000,00	WALGREENS BOOTS 4.80 14-44 18/11S	95.622,00	0,04	50.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	51.700,00	0,02
200.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	202.174,00	0,08	150.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	150.309,02	0,06
10.000,00	CITIGROUP SUB G 4.30 14-26 20/11S	10.177,20	0,00	100.000,00	ABBVIE 4.50 15-35 14/05S	97.776,00	0,04
100.000,00	KINDER MORGAN INC/D 5.55 14-45 01/06S	109.192,00	0,04	70.000,00	FEDEX 3.90 15-35 01/02S	65.993,20	0,03
200.000,00	SABINE PASS 5.75 14-24 15/05S	220.374,00	0,09	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	100.950,99	0,04
50.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	51.651,50	0,02	30.000,00	AMGEN 2.125 15-20 01/05S	29.823,60	0,01
100.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.05 14-44 15/11S	99.314,00	0,04	39.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	40.569,75	0,02
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	153.370,50	0,06	100.000,00	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	101.399,00	0,04
40.000,00	QVC 4.45 14-25 15/02S	39.957,20	0,02	200.000,00	MORGAN STANLEY 2.80 15-20 16/06S	200.152,00	0,08
200.000,00	STATE STREET CORP 3.30 14-24 16/12S	204.692,00	0,08	50.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R 14-24 15/03S	51.463,50	0,02
100.000,00	KINDER MORGAN INC/D 4.30 14-25 08/06S	104.355,00	0,04	90.000,00	AMERICAN TOWER 5.90 11-21 01/11S	96.631,20	0,04
80.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.50 14-44 16/07S	76.584,80	0,03	200.000,00	CIGNA 3.25 15-25 15/04S	198.148,00	0,08
150.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	164.283,00	0,06	30.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	31.056,60	0,01
27.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	27.005,13	0,01	100.000,00	LEAR 5.25 14-25 15/01S	104.097,00	0,04
277.000,00	AFLAC INC 3.625 14-24 15/11S	286.855,66	0,11	150.000,00	ACE INA HLDG 3.15 15-25 15/03S	151.212,00	0,06
5.000,00	CONSOLIDATED EDISON 6.30 07-37 15/08S	6.332,55	0,00	50.000,00	BORGWARNER INC 4.375 15-45 15/03S	46.196,50	0,02
40.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	42.873,60	0,02	100.000,00	HUMANA 4.95 14-44 01/10S	107.048,00	0,04
100.000,00	CBS 4.85 12-42 01/07S	98.558,00	0,04	100.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	126.073,00	0,05
21.000,00	FEDEX 3.20 15-25 01/02S	21.057,12	0,01	27.000,00	EQT CORP FL.R 11-21 15/11S	28.010,88	0,01
80.000,00	TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	82.207,20	0,03	18.000,00	ARCH CAPITAL 5.144 13-43 01/11S	19.979,46	0,01
244.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	248.745,80	0,10	200.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	201.530,00	0,08
150.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	152.413,50	0,06	250.000,00	CARDINAL HEALTH 3.75 15-25 15/09S	250.405,00	0,10
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.692,00	0,02	53.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.70 15-20 15/07S	53.090,09	0,02
50.000,00	SONOCO PRODUCTS CO 5.75 10-40 01/11S	55.908,50	0,02	250.000,00	CVS HEALTH 4.875 15-35 20/07S	250.792,50	0,10
150.000,00	CSX 3.40 14-24 01/08S	152.776,50	0,06	150.000,00	AMERICAN INTL GRP 3.75 15-25 10/07S	150.267,00	0,06
100.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	100.141,00	0,04	300.000,00	CVS HEALTH 3.875 15-25 20/07S	303.729,00	0,12
50.000,00	APPLE 3.45 15-45 09/02S	47.599,00	0,02	70.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	78.354,50	0,03
40.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	39.918,80	0,02	340.000,00	INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	355.697,80	0,13
2.000,00	AIR LEASE 4.25 14-24 15/09S	2.045,04	0,00	80.000,00	KOHL'S CORPORATION 4.25 15-25 17/07S	82.021,60	0,03
180.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	184.298,40	0,07	100.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	98.668,00	0,04
53.000,00	MICROSOFT 2.375 15-22 12/02S	52.935,34	0,02	250.000,00	BNY MELLON 2.60 15-20 17/08S	249.990,00	0,10
150.000,00	HSBC USA 2.35 15-20 05/03S	149.485,50	0,06	100.000,00	VERIZON COMMUNICAT 4.272 15-36 15/01S	101.165,00	0,04
290.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	294.355,80	0,11	150.000,00	CELGENE 3.55 15-22 15/08S	153.070,50	0,06
150.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	148.855,50	0,06	94.000,00	TIME WARNER 4.85 15-45 15/07S	94.539,55	0,04
400.000,00	JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	400.156,00	0,14	50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	52.111,00	0,02
73.000,00	RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	75.684,94	0,03	200.000,00	CELGENE 5.00 15-45 15/08S	211.978,00	0,08
100.000,00	EOG RESOURCES INC 3.90 15-35 01/04S	101.791,00	0,04	100.000,00	CISCO SYSTEM 2.45 15-20 15/06S	99.845,00	0,04
242.000,00	AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375 15-27 01/05S	237.019,64	0,09	20.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	20.785,60	0,01
400.000,00	VERIZON COMM 5.012 15-54 21/08S	427.648,00	0,16	130.000,00	BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	137.231,90	0,05
80.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	82.052,00	0,03	50.000,00	HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	53.296,50	0,02
60.000,00	AT T INC 4.50 15-35 15/05S	58.997,40	0,02	250.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	256.810,00	0,10
150.000,00	AT T INC 3.40 15-25 15/05S	148.785,00	0,06	350.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	360.612,00	0,13
88.000,00	BANK OF AMERICA SUB 3.95 15-25 21/04S	89.662,32	0,03	50.000,00	MARRIOTT INTL 2.875 15-21 01/03S	49.893,50	0,02
170.000,00	AT T INC 4.75 15-46 15/05S	166.088,30	0,06	355.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	405.335,45	0,15
98.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	100.009,00	0,04	200.000,00	VERIZON COMM 4.522 15-48 15/09S	205.114,00	0,08
200.000,00	ORACLE 2.95 15-25 15/05S	199.448,00	0,08	300.000,00	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	305.775,00	0,12
76.000,00	ORACLE CORP 4.375 15-55 15/05S	80.085,76	0,03	200.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	203.230,00	0,08
200.000,00	BANK OF AMERICA 2.25 15-20 21/04S	198.882,00	0,08	50.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	51.415,50	0,02
300.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	299.760,00	0,12	250.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	253.580,00	0,10
100.000,00	ABBVIE 2.50 15-20 14/05S	99.722,00	0,04	203.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 4.20 15-25 29/10S	206.609,34	0,08
2.000,00	HCP INC 3.40 15-25 01/02S	1.987,72	0,00	100.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	108.723,00	0,04
100.000,00	TIME WARNER INC 3.60 15-25 15/07S	99.801,00	0,04	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.25 15-25 21/10S	105.567,00	0,04
250.000,00	HOST HOTELS 4.00 15-25 15/06S	249.052,50	0,10	50.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	50.381,00	0,02
150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.85 15-25 15/05S	154.192,50	0,06	120.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	122.782,80	0,05
60.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	63.749,40	0,02	374.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	380.432,80	0,14

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
80.000,00	MICROSOFT CORP	3.125 15-25 03/11S	81.872,00	0,03	400.000,00	JP MORGAN CHASE	2.70 16-23 18/05S	396.068,00	0,14
70.000,00	KEURIG DR PEPPER	3.40 15-25 15/11S	68.478,90	0,03	61.000,00	INTEL CORP	4.10 16-46 19/05S	64.403,80	0,02
80.000,00	CITIGROUP	2.65 15-20 26/10S	79.866,40	0,03	100.000,00	AMERICAN INTL GROU	3.90 16-26 01/04S	100.448,00	0,04
150.000,00	DOLLAR GENERAL	4.15 15-25 01/11S	156.793,50	0,06	273.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	262.093,65	0,10
200.000,00	COCA-COLA	2.875 15-25 27/10S	201.570,00	0,08	70.000,00	AMERICAN TOWER	3.375 16-26 15/10S	68.503,40	0,03
40.000,00	UNION PACIFIC	4.05 15-45 15/11S	39.236,40	0,02	310.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 16-26 27/01S	316.720,80	0,11
100.000,00	FEDEX	4.75 15-45 15/11S	99.048,00	0,04	60.000,00	WALGREENS BOOTS	3.45 16-26 01/06S	58.711,80	0,02
50.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	5.00 15-25 15/10S	53.942,50	0,02	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	3.75 16-26 25/02S	100.357,99	0,04
356.000,00	MICROSOFT CORP	4.45 15-45 03/11S	403.793,00	0,15	300.000,00	JPMORGAN CHASE	3.20 16-26 15/06S	298.227,00	0,12
150.000,00	JM SMUCKER CO	4.25 15-45 15/03S	143.799,00	0,06	73.000,00	QUALCOMM	4.80 15-45 20/05S	74.241,73	0,03
22.000,00	CENTERPOINT ENERGY	4.50 14-44 01/04S	24.290,42	0,01	220.000,00	PFIZER	2.75 16-26 03/06S	216.891,40	0,08
10.000,00	NORDSTROM	5.00 14-44 15/01S	9.034,10	0,00	200.000,00	AT&T INC	4.125 16-26 17/02S	204.396,00	0,08
2.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.75 15-25 15/07S	2.085,90	0,00	150.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	147.040,50	0,06
27.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.625 15-45 15/06S	29.491,56	0,01	130.000,00	WALGREENS BOOTS ALLIA	4.65 16-46 01/06S	122.736,90	0,05
100.000,00	UNION PACIFIC	4.375 15-65 15/11S	96.383,00	0,04	100.000,00	NEWELL RUBBERMAID	4.20 16-26 01/04S	95.381,00	0,04
70.000,00	NY & PRESBYTERIAN	4.024 15-45 01/08S	72.412,90	0,03	40.000,00	REPUBLIC SERVICES	2.90 16-26 01/07S	39.125,20	0,02
82.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.75 15-45 15/07S	92.352,50	0,04	100.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES	3.80 16-21 01/04S	101.495,00	0,04
120.000,00	DEVON ENERGY	5.00 15-45 15/06S	125.410,80	0,05	118.000,00	WESTERN GAS PARTNE	4.65 16-26 01/07S	119.237,82	0,05
29.000,00	ANTHEM	3.50 14-24 15/08S	29.381,64	0,01	30.000,00	QVC	5.45 14-34 15/08S	29.179,50	0,01
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE	6.375 08-38 15/05S	264.102,00	0,10	100.000,00	ORACLE	2.65 16-26 15/07S	96.744,00	0,04
290.000,00	HALLIBURTON CO	3.80 15-25 15/11S	296.359,70	0,11	300.000,00	US BANK NA	2.80 15-25 27/01S	298.533,00	0,12
70.000,00	TIME WARNER	3.875 15-26 15/01S	70.266,70	0,03	50.000,00	ITC HOLDINGS	3.25 16-26 30/06S	49.055,00	0,02
120.000,00	CAPITAL ONE FINL	3.20 15-25 05/02S	117.448,80	0,05	104.666,46	AMER AIRLN 15-2 AA	3.60 15-27 22/09S	104.944,88	0,04
300.000,00	MICROSOFT	2.65 11-22 03/11S	301.926,00	0,12	200.000,00	ABBVIE INC	2.85 16-23 14/05S	198.480,00	0,08
14.000,00	MACY S RETAIL	4.50 14-34 15/12S	12.168,94	0,00	300.000,00	ANADARKO PETROLEUM	6.60 16-46 15/03S	363.948,00	0,13
70.000,00	PHILLIPS 66	5.875 12-42 01/05S	85.161,30	0,03	200.000,00	MARRIOTT INTL	2.30 16-22 15/01S	196.546,00	0,08
50.000,00	HALLIBURTON CO	5.00 15-45 15/11S	53.198,00	0,02	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.30 16-21 01/03S	100.635,00	0,04
50.000,00	CONSOLIDATED EDISO	4.50 15-45 01/12S	53.383,50	0,02	200.000,00	NEWELL RUBBERMAID	3.85 16-23 01/04S	197.712,00	0,08
200.000,00	BIOGEN INC	2.90 15-20 15/09S	200.093,98	0,08	100.000,00	MARATHON OIL	2.70 15-20 01/06S	99.611,00	0,04
50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3.50 15-25 15/06S	51.520,00	0,02	150.000,00	CONOCOPHILIPS	4.95 16-26 15/03S	167.083,50	0,06
60.000,00	HCP INC	4.00 15-22 01/12S	61.587,00	0,02	250.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	261.037,50	0,10
100.000,00	JUNIPERS NETWORKS	3.30 15-20 15/06S	100.510,00	0,04	250.000,00	MORGAN STANLEY -F-	2.50 16-21 21/04S	248.352,50	0,10
150.000,00	MCDONALD S	4.875 15-45 09/12S	162.075,00	0,06	100.000,00	MARATHON OIL	3.85 15-25 01/06S	101.271,00	0,04
250.000,00	VISA INC	3.15 15-25 14/12S	253.767,50	0,10	223.000,00	ANADARKO PETROLEUM	4.85 16-21 15/03S	231.041,38	0,09
300.000,00	MC DONALD	2.75 15-20 09/12S	300.516,00	0,12	100.000,00	TIME WARNER	2.95 16-26 15/07S	94.700,00	0,04
200.000,00	VISA INC	2.20 15-20 14/12S	199.038,00	0,08	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	2.625 16-21 25/04S	198.986,00	0,08
40.000,00	SOUTHWEST AIRLINES	2.65 15-20 05/11S	39.911,60	0,02	100.000,00	APPLE	4.45 14-44 06/05S	109.793,00	0,04
44.000,00	WELLTOWER INC	4.00 15-25 01/06S	45.254,88	0,02	60.000,00	EXPRESS SCRIPTS HLDG	3.00 16-23 15/07S	59.614,80	0,02
200.000,00	DEVON ENERGY	5.85 15-25 15/12S	226.906,00	0,09	60.000,00	WELLTOWER INC	4.25 16-26 01/04S	61.961,40	0,02
30.000,00	EOG RESOURCES INC	4.15 16-26 15/01S	31.770,00	0,01	220.000,00	TARGET CORP	2.50 16-26 15/04S	214.084,20	0,08
100.000,00	AMERICAN TOWER	3.30 16-21 15/02S	100.567,01	0,04	100.000,00	ALPHABET	3.375 16-24 25/02S	103.918,00	0,04
30.000,00	FEDEX	4.55 16-46 01/04S	28.880,70	0,01	100.000,00	BOARDWALK PIPE	5.95 16-26 01/06S	106.153,00	0,04
50.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.70 16-46 01/03S	50.727,50	0,02	300.000,00	HCA	5.25 14-25 15/04S	322.029,00	0,11
160.000,00	AT T	3.95 16-25 15/01S	163.280,00	0,06	200.000,00	ABBVIE INC	2.30 16-21 14/05S	197.656,00	0,08
64.000,00	DISCOVERY COMM	4.90 16-26 11/03M	67.424,64	0,03	70.000,00	AT&T	5.65 16-47 15/02S	76.579,30	0,03
300.000,00	BANK OF AMERICA SUB	4.45 16-26 03/03S	312.603,00	0,11	69.000,00	COMCAST	2.35 16-27 15/01S	64.519,14	0,02
100.000,00	APPLE	4.65 16-46 23/03S	112.997,00	0,04	100.000,00	MICROSOFT	3.45 16-36 08/08S	100.647,99	0,04
40.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.837 12-41 01/10S	43.504,00	0,02	165.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	170.398,80	0,07
100.000,00	CSX CORP	3.35 15-25 01/11S	100.758,00	0,04	20.000,00	CITIGROUP	4.65 15-45 30/07S	21.210,00	0,01
150.000,00	AT T	4.45 15-24 01/04S	157.368,00	0,06	200.000,00	MICROSOFT CORP	2.00 16-23 08/08S	195.716,00	0,08
158.000,00	ELECTRONIC ARTS IN	3.70 16-21 01/03S	160.546,96	0,06	20.000,00	UNION PACIFIC CORP	4.05 16-46 01/03S	19.631,40	0,01
100.000,00	IBM CORP	2.25 16-21 19/02S	99.163,00	0,04	100.000,00	CROWN CASTLE INTL	2.25 16-21 01/09S	98.437,00	0,04
200.000,00	IBM CORP	3.45 16-26 19/02S	203.160,00	0,08	100.000,00	ORACLE	2.40 16-23 15/09S	98.242,00	0,04
54.000,00	COMCAST CORP	2.75 16-23 01/03S	53.894,70	0,02	260.000,00	METLIFE INC	3.60 15-25 13/11A	268.062,60	0,10
100.000,00	AT T	2.80 16-21 17/02S	99.833,00	0,04	60.000,00	UNION PACIFIC	2.75 16-26 01/03S	58.513,80	0,02
36.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	3.10 16-26 15/03S	35.954,28	0,01	300.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 16-26 27/07S	292.119,00	0,11

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
120.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	113.409,60	0,04	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 3.50 16-26 16/11S	196.884,00	0,08
100.000,00	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	92.738,00	0,04	150.000,00	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	141.745,50	0,05
150.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 5.20 16-45 15/07S	144.531,00	0,06	230.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	233.482,20	0,09
379.000,00	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	362.703,00	0,13	200.000,00	TIME WARNER INC 3.80 16-27 15/02S	198.916,00	0,08
256.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	251.535,36	0,10	200.000,00	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	195.548,00	0,08
120.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	120.472,80	0,05	190.000,00	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	186.572,40	0,07
60.000,00	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	67.262,40	0,03	830.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	824.795,90	0,31
150.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	146.406,00	0,06	50.000,00	CITIGROUP INC 2.90 16-21 08/12S	49.976,50	0,02
50.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	48.188,50	0,02	100.000,00	PHILLIPS 66 PARTNE 3.55 16-26 01/10S	98.194,00	0,04
100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	99.102,00	0,04	145.000,00	CHARTER COMM OPT L 6.484 16-45 23/10S	162.656,65	0,06
100.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	109.124,00	0,04	150.000,00	GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	144.531,00	0,06
60.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	90.249,60	0,03	90.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	92.939,40	0,04
20.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 3.00 16-26 01/06S	18.697,20	0,01	150.000,00	CSX 4.25 16-66 01/11S	139.263,00	0,05
60.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	67.118,40	0,03	50.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.13 16-23 15/12S	49.619,00	0,02
281.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	287.665,32	0,11	292.000,00	CHARTER COM OPER 4.908 16-25 23/07S	308.168,04	0,12
150.000,00	CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	198.565,50	0,08	100.000,00	CHARTER COM OPER 3.579 16-20 23/07S	100.730,00	0,04
130.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	136.275,10	0,05	40.000,00	S&P GLOBAL 4.40 15-26 15/02S	43.059,60	0,02
200.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	185.516,00	0,07	320.000,00	BANK OF AMERICA 2.625 15-20 19/10S	319.056,00	0,11
150.000,00	HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	141.667,50	0,05	23.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.90 14-24 15/11S	23.241,50	0,01
24.000,00	CBS CORP 2.90 16-27 15/01S	22.397,04	0,01	70.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.726 16-23 01/03S	70.512,40	0,03
110.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 4.375 16-46 01/06S	95.177,50	0,04	210.000,00	AT T 4.50 16-48 09/03S	197.341,20	0,08
69.000,00	COMCAST 3.40 16-46 15/07S	61.077,42	0,02	150.000,00	GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	147.754,50	0,06
100.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	101.231,00	0,04	150.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.80 16-26 01/10S	141.126,00	0,05
100.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	100.503,01	0,04	36.000,00	MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	34.670,88	0,01
302.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	294.981,52	0,11	30.000,00	MPLX 4.875 16-25 01/06S	31.950,90	0,01
300.000,00	GILEAD SCIENCES 2.50 16-23 01/09S	296.619,00	0,11	200.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	200.228,00	0,08
80.000,00	ENTERPRISE PRODUCT 5.10 14-45 15/02S	87.564,00	0,03	80.000,00	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	68.900,00	0,03
100.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	93.536,00	0,04	110.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.384 16-35 23/10S	122.486,10	0,05
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	100.070,00	0,04	150.000,00	AT T 5.15 16-42 15/03S	153.126,00	0,06
100.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	97.473,00	0,04	200.000,00	STRYKER 2.625 16-21 15/03S	199.392,00	0,08
50.000,00	UNIV SOUTH CALIFORNIA 3.028 16-39 01/10S	46.930,00	0,02	190.000,00	HESS 4.30 16-27 01/04S	188.284,30	0,07
100.000,00	SYSCO 3.30 16-26 15/07S	99.346,00	0,04	70.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	71.397,90	0,03
85.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	88.524,95	0,03	150.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 5.00 16-35 15/07S	147.636,00	0,06
40.000,00	WASTE MANAGEMENT I 2.40 16-23 15/05S	39.334,00	0,02	100.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	115.663,00	0,04
400.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 3.50 16-22 15/07S	404.056,00	0,15	300.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3 16-27 15/02S	298.611,00	0,12
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND 2.50 16-26 11/08S	19.193,20	0,01	50.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	56.156,00	0,02
60.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	56.872,80	0,02	50.000,00	ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	50.363,00	0,02
20.000,00	VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	21.136,40	0,01	200.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	189.574,00	0,07
100.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	97.546,00	0,04	40.000,00	KRAFT HEINZ FOODS CO 3.95 16-25 15/07S	40.288,80	0,02
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	50.104,00	0,02	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.40 16-46 15/04S	105.787,00	0,04
100.000,00	NEWELL RUBBERMAID 5.50 16-46 01/04S	90.238,00	0,03	260.000,00	PLAINS ALL AMER PI 4.5 16-26 15/12S	266.692,40	0,10
30.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	32.614,50	0,01	100.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	132.686,00	0,05
130.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	135.467,80	0,05	130.000,00	HOME DEPOT 3.50 16-56 15/09S	119.346,50	0,05
100.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	94.598,00	0,04	100.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	103.019,00	0,04
220.000,00	COMCAST CORP 1.625 16-22 15/01S	213.943,40	0,08	100.000,00	MPLX 4.875 16-24 01/12S	106.771,00	0,04
230.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	203.812,20	0,08	110.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	112.988,70	0,04
50.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	49.786,00	0,02	90.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	91.152,00	0,04
39.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	38.161,50	0,01	59.000,00	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	58.874,33	0,02
150.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	162.199,50	0,06	500.000,00	VERIZON COMMUNICAT 4.125 17-27 16/03S	523.580,00	0,19
50.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	50.736,50	0,02	40.000,00	DELTA AIR LINES 2.875 17-20 13/03S	39.919,60	0,02
100.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	100.395,00	0,04	80.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	82.408,80	0,03
5.000,00	NUCOR CORP 4.00 13-23 01/08S	5.218,70	0,00	20.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	18.532,80	0,01
100.000,00	AT T 6.375 16-41 01/03S	117.085,00	0,05	100.000,00	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	101.732,00	0,04
100.000,00	KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	92.101,00	0,04	550.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	563.068,00	0,21
20.000,00	NIKE 3.375 16-46 01/11S	18.886,60	0,01	60.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	68.748,00	0,03
100.000,00	FORD MOTOR 5.291 16-46 08/12S	83.833,00	0,03	170.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	173.811,40	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert				Marktwert		Anzahl Nennwert				Marktwert	
				USD						USD	
				% des Fondsver-mögens						% des Fondsver-mögens	
200.000,00	HCA INC	5.00	14-24 15/03S	211.922,00	0,08	200.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49	17-27 15/05S	199.166,00	0,08
500.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3	17-22 26/04S	498.840,00	0,18	100.000,00	VOYA FINANCIAL	3.65	16-26 15/06S	99.171,00	0,04
550.000,00	MICROSOFT CORP	4.10	17-37 06/02S	598.119,50	0,22	200.000,00	APPLE INC	3.20	17-27 11/05S	201.747,98	0,08
110.000,00	VERIZON COMMUNICAT	5.25	17-37 16/03S	123.908,40	0,05	125.000,00	CSX	3.25	17-27 01/06S	123.326,25	0,05
200.000,00	SABINE PASS	5.625	15-25 01/03S	219.850,00	0,08	200.000,00	ATMOS ENERGY CORP	3.00	17-27 15/06S	198.066,00	0,08
150.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R	17-48 20/01S	155.979,00	0,06	200.000,00	JPM CHASE FIN CO LLC	FL.R	17-23 25/04S	198.744,00	0,08
60.000,00	FEDEX CORP	4.4	17-47 15/01S	56.320,20	0,02	21.000,00	TOTAL SYSTEM SERVICES	4.80	16-26 01/04S	21.971,04	0,01
100.000,00	DISCOVER FINANCIAL	4.1	17-27 09/02S	99.831,00	0,04	200.000,00	KAISER FOUNDATION	4.15	17-47 01/05S	212.010,00	0,08
367.000,00	VERIZON COMMUNICATION	5.50	17-47 16/03S	426.776,96	0,15	280.000,00	AMGEN	2.65	17-22 11/05S	278.446,00	0,11
200.000,00	APPLE	4.25	17-47 09/02S	214.306,00	0,08	50.000,00	AMERICAN INTL GRP	4.80	15-45 10/07S	50.050,50	0,02
200.000,00	APPLE	3.35	17-27 09/02S	204.044,00	0,08	200.000,00	WILLIS NORTH AMERI	3.6	17-24 15/05S	201.110,00	0,08
200.000,00	CA INC	3.60	17-22 15/08S	201.240,02	0,08	130.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	4.50	17-47 01/06S	127.882,30	0,05
329.000,00	MICROSOFT CORP	2.875	17-24 06/02S	332.464,37	0,12	50.000,00	HCA	5.50	17-47 15/06S	53.156,50	0,02
250.000,00	ABBOTT LABORATORIES	4.75	17-43 15/04S	276.032,50	0,11	97.000,00	XILINX	2.95	17-24 01/06S	96.208,48	0,04
10.000,00	NATL RURAL UTIL COOP	2.85	15-25 27/01S	9.926,10	0,00	50.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.00	17-27 15/03S	53.029,50	0,02
10.000,00	PROGRESSIVE	2.45	16-27 15/01S	9.520,10	0,00	210.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.875	17-26 30/06S	233.534,70	0,09
40.000,00	FEDEX CORP	4.10	15-45 01/02S	36.115,60	0,01	300.000,00	PFIZER INC	4.00	16-36 15/12S	311.208,00	0,12
200.000,00	CISCO SYSTEMS INC	2.20	16-21 28/02S	198.442,00	0,08	50.000,00	OWENS CORNING	4.30	17-47 15/07S	40.519,00	0,02
50.000,00	HEWLETT PACKARD	6.35	16-45 15/10S	52.298,00	0,02	150.000,00	MCDONALD'S CORP	4.7	15-35 09/12S	160.879,50	0,06
150.000,00	HEWLETT PACKARD	4.90	16-25 15/10S	159.411,00	0,06	200.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO	4.35	17-27 17/01S	194.124,00	0,07
100.000,00	AT&T INC	5.45	17-47 01/03S	106.775,00	0,04	240.000,00	GILEAD SCIENCES	4.00	16-36 01/09S	235.456,80	0,09
100.000,00	EMERA US FINANCE L	2.7	17-21 15/06S	99.108,00	0,04	200.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.25	17-27 01/03A	203.558,00	0,08
200.000,00	JM SMUCKER CO	2.50	15-20 15/03S	199.396,00	0,08	400.000,00	EBAY	2.15	17-20 05/06S	397.380,00	0,14
200.000,00	FIDELITY NATIONAL	2.25	16-21 15/08S	196.440,00	0,08	20.000,00	MCDONALD'S CORP	3.50	17-27 01/03S	20.282,40	0,01
60.000,00	SANTANDER HLDGS	2.65	15-20 17/04S	59.786,40	0,02	100.000,00	HEALTHCARE TR	3.75	17-27 01/07S	98.502,00	0,04
150.000,00	ELI LILLY	2.75	15-25 01/06Q	149.940,00	0,06	150.000,00	TYSON FOODS	4.55	17-47 02/06S	141.699,00	0,05
50.000,00	TRAVELERS COS INC	3.75	16-46 15/05S	48.775,50	0,02	50.000,00	TRAVELERS COS INC	4.00	17-47 30/05S	50.956,50	0,02
50.000,00	HOSPITALITY PROPER	4.25	16-21 15/02S	50.280,50	0,02	100.000,00	QUALCOMM	2.90	17-24 20/05S	98.439,00	0,04
200.000,00	AMGEN INC	1.85	16-21 19/08S	195.748,00	0,08	190.000,00	LOWE S COM	3.10	17-27 03/05S	184.512,80	0,07
50.000,00	ZIMMER BIOMET	2.70	15-20 01/04S	49.879,50	0,02	60.000,00	CBS CORP	2.50	17-23 15/02S	58.499,40	0,02
100.000,00	GATX CORP	2.60	14-20 30/03S	99.703,00	0,04	120.000,00	MCDONALD'S CORP	4.45	17-47 01/03S	122.451,60	0,05
200.000,00	AMGEN	4.563	16-48 15/06S	199.646,00	0,08	100.000,00	KROGER CO	4.45	17-47 01/02S	90.732,00	0,04
200.000,00	3M COMPANY	1.625	16-21 19/09S	195.846,00	0,08	40.000,00	LOWE'S COS INC	4.05	17-47 03/05S	37.608,00	0,01
120.000,00	EOG RESOURCES INC	2.45	14-20 01/04S	119.602,80	0,05	400.000,00	MORGAN STANLEY	2.625	16-21 17/11S	397.620,00	0,14
169.000,00	ABBOTT LABORATORIE	3.75	16-26 30/03M	175.726,20	0,07	300.000,00	UNILEVER CAPITAL CORP	2.20	17-22 05/05S	296.175,00	0,11
100.000,00	PFIZER	4.125	16-46 15/12S	105.296,00	0,04	120.000,00	CISCO SYSTEMS INC	1.85	16-21 20/09S	117.956,40	0,05
55.000,00	MORGAN STANLEY	3.625	17-27 20/01S	55.122,10	0,02	140.000,00	AT T	3.20	17-22 01/03S	141.143,80	0,05
94.000,00	EMERA US FINANCE L	4.75	17-46 15/06S	97.488,34	0,04	220.000,00	MICROSOFT	2.40	17-22 06/02S	219.722,80	0,08
50.000,00	PRINCIPAL FINANCIA	FL.R	15-55 15/05S	49.119,50	0,02	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.81	17-24 09/01S	189.322,00	0,07
340.000,00	HEWLETT PACKARD	3.60	16-20 15/10S	343.260,60	0,12	120.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.691	17-28 05/06S	118.882,80	0,05
200.000,00	PFIZER INC	1.95	16-21 03/06S	197.480,00	0,08	55.000,00	GOLDMAN SACHS GROU	3.85	17-27 26/01S	55.215,60	0,02
680.000,00	MICROSOFT CORP	3.30	17-27 06/02S	697.618,80	0,26	470.000,00	BECTON DICKINSON	2.404	17-20 05/06S	467.104,80	0,17
400.000,00	JPMORGAN CHASE	2.295	16-21 15/08S	395.572,00	0,14	100.000,00	JEFFERIES GROUP LL	4.85	17-27 15/01S	100.437,00	0,04
80.000,00	KINDER MORGAN ENER	5.30	10-20 15/09S	82.647,20	0,03	100.000,00	ACTIVISION BLIZ	3.40	17-26 15/09S	98.458,00	0,04
100.000,00	FIDELITY NAT REGS	3.625	15-20 15/10S	100.973,00	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R	17-21 21/07S	198.710,00	0,08
100.000,00	PRINCIPAL FINANCIA	3.1	16-26 15/11S	97.401,00	0,04	250.000,00	DISCOVER BANK	3.20	14-21 09/08S	251.157,50	0,10
100.000,00	NORFOLK SOUTHERN	9.75	04-20 15/06S	108.192,00	0,04	200.000,00	AT&T INC	5.25	17-37 01/03S	210.408,00	0,08
200.000,00	QUALCOMM	3.25	17-27 20/05S	195.364,00	0,08	300.000,00	BANK OF AMERICA CORP	FL.R	17-23 21/07S	297.768,00	0,12
270.000,00	BECTON DICKINSON CO	4.669	17-47 06/06S	282.333,60	0,11	200.000,00	FORTIVE	2.35	17-21 15/06S	197.680,00	0,08
50.000,00	HOST HOTELS RESORTS	3.875	17-24 01/04.	50.205,50	0,02	300.000,00	APPLE INC	2.50	17-22 09/02S	300.036,00	0,12
100.000,00	BECTON DICKINSON CO	2.894	17-22 06/06S	99.395,00	0,04	45.000,00	BAXALTA	2.875	16-20 23/06S	44.949,60	0,02
140.000,00	BANK OF NY MELLON	3.25	17-27 16/05S	141.243,20	0,05	300.000,00	CAPITAL ONE FIN CORP	2.50	17-20 12/05S	298.884,00	0,12
260.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	2.25	17-20 15/05S	258.463,40	0,10	100.000,00	MARATHON PETROLEUM	3.40	15-20 15/12S	100.851,00	0,04
200.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	3.125	17-24 01/06S	198.556,00	0,08	150.000,00	MORGAN STANLEY & CO	FL.R	17-38 22/07S	146.736,00	0,06
100.000,00	INTEL CORP	4.10	17-47 11/05S	105.835,00	0,04	400.000,00	JP MORGAN CHASE	2.40	16-21 07/06S	397.116,00	0,14
100.000,00	ACTIVIZION BLIZ	2.30	17-21 15/09S	98.627,00	0,04	62.000,00	COMCAST CORP	3.00	17-24 01/02S	62.128,95	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
250.000,00	SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	246.830,00	0,10	160.000,00	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	161.052,80	0,06
215.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	216.242,70	0,08	220.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	245.570,60	0,09
50.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	50.074,00	0,02	60.000,00	3M COMPANY 2.25 17-23 15/03S	59.270,40	0,02
300.000,00	AM EXPRESS CRDT F 2.20 17-20 03/03S	298.590,00	0,12	40.000,00	VEREIT OPERATING 3.95 17-27 15/08S	39.384,80	0,02
60.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	59.637,60	0,02	370.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	367.572,80	0,13
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	98.698,00	0,04	190.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	189.431,90	0,07
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	104.322,00	0,04	20.000,00	HOME DEPOT 2.80 17-27 14/09S	19.688,80	0,01
100.000,00	WELLTOWER INC 4.95 10-21 15/01S	103.032,00	0,04	140.000,00	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	130.319,00	0,05
100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	94.837,00	0,04	200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	198.130,00	0,08
70.000,00	TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	68.835,20	0,03	100.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	96.801,00	0,04
200.000,00	VMWARE 2.30 17-20 21/08S	198.146,00	0,08	40.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	38.481,60	0,01
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	183.844,00	0,07	70.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 3.95 15-25 01/06S	69.019,30	0,03
300.000,00	ERP OPERATING LP 2.979 17-22 03/08S	286.257,00	0,11	60.000,00	METLIFE INC 3.00 15-25 01/03S	60.121,20	0,02
200.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	198.840,00	0,08	100.000,00	MOSAIC 4.05 17-27 15/11S	99.858,00	0,04
80.000,00	WEC ENERGY GROUP I 2.45 15-20 15/06S	79.739,20	0,03	83.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	80.703,39	0,03
50.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.40 16-20 01/10S	50.370,49	0,02	100.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	99.384,00	0,04
100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	99.970,00	0,04	30.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	30.152,10	0,01
280.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 17-38 24/07S	274.139,60	0,11	190.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 2.80 17-24 15/11S	191.166,60	0,07
150.000,00	GOLDMAN SACHS FL.R 17-25 29/09S	147.955,50	0,06	200.000,00	CHARLES SCHWAB 2.65 17-23 25/01S	199.892,00	0,08
100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	98.437,00	0,04	80.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	78.260,80	0,03
58.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	56.906,70	0,02	160.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	160.260,82	0,06
20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	19.003,40	0,01	320.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	320.848,00	0,11
50.000,00	CONCHO RESOURCES INC 4.875 17-47 01/10S	52.684,50	0,02	200.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	201.616,00	0,08
60.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.20 17-47 03/10S	58.031,40	0,02	170.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	169.563,10	0,07
50.000,00	NORTHWELL HEALTH 4.26 17-47 26/09S	50.385,50	0,02	240.000,00	UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	229.620,00	0,09
80.000,00	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	76.944,80	0,03	150.000,00	ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	149.859,00	0,06
100.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	86.538,00	0,03	40.000,00	AMERISOURCEBERGEN 4.30 17-47 15/12S	36.289,20	0,01
320.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.50 17-33 10/08S	337.932,80	0,12	120.000,00	QUALCOMM 2.60 17-23 30/01S	118.492,80	0,05
60.000,00	INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	56.094,00	0,02	250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	247.635,00	0,10
50.000,00	CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	49.809,00	0,02	216.000,00	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	222.140,88	0,09
100.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.50 17-23 10/02S	96.778,00	0,04	496.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	492.964,48	0,18
200.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	197.104,00	0,08	100.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	99.837,00	0,04
36.000,00	COMCAST 3.20 16-36 15/07S	32.646,96	0,01	20.000,00	CATERPILLAR 5.30 05-35 15/09S	23.748,40	0,01
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	99.023,00	0,04	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 2.425 17-20 12/06S	197.224,00	0,08
550.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 01/10S	544.973,00	0,20	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.219 15-22 09/01S	194.210,00	0,08
67.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	67.548,73	0,03	210.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-23 05/06S	207.610,20	0,08
100.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	98.663,00	0,04	98.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	95.383,40	0,04
200.000,00	THE PRICELINE GROUP 2.75 17-23 15/03S	199.192,00	0,08	250.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	249.670,00	0,10
30.000,00	FORTIVE 4.30 17-46 15/06S	29.404,20	0,01	36.000,00	NISOURCE FINANCE C 4.375 17-47 15/05S	36.385,56	0,01
100.000,00	EXPRESS SCRIPT 3.40 16-27 01/03S	97.398,00	0,04	200.000,00	TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	249.822,00	0,10
50.000,00	DXC TECHNOLOGY 4.25 17-24 15/04S	50.785,50	0,02	40.000,00	HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	40.479,60	0,02
100.000,00	VOYA FINANCIAL INC 3.125 17-24 15/07S	98.668,00	0,04	100.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.95 17-27 15/10S	98.120,00	0,04
50.000,00	VERISK ANALYTICS I 5.80 11-21 01/05S	52.754,00	0,02	50.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.50 17-48 15/01S	49.038,00	0,02
350.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	343.983,50	0,12	90.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 3.90 17-47 04/05S	91.969,20	0,04
55.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	54.544,05	0,02	50.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.85 17-28 15/01S	49.251,50	0,02
121.000,00	CHARTER COM OPER 5.375 17-47 01/05S	120.559,56	0,05	50.000,00	HUMANA INC 4.80 17-47 15/03S	52.739,00	0,02
550.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	599.120,50	0,22	400.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	397.792,00	0,14
111.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	107.930,85	0,04	30.000,00	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	29.916,00	0,01
100.000,00	CELGENE CORP 4.35 17-47 15/11S	98.056,00	0,04	100.000,00	COSTCO WHOLESALE C 2.30 17-22 18/05S	99.416,00	0,04
20.000,00	HESS CORP 5.8 16-47 01/04S	20.811,00	0,01	200.000,00	PROCTER & GAMBLE 3.50 17-47 25/10S	200.384,00	0,08
120.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	113.126,40	0,04	300.000,00	REPUBLIC SERVICES 3.20 15-25 15/03S	302.208,00	0,12
300.000,00	CELGENE CORP 2.75 17-23 15/02S	296.727,00	0,11	20.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	20.240,20	0,01
280.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	286.655,20	0,10	100.000,00	CINTAS CORPORATION 3.70 17-27 01/04S	102.633,00	0,04
150.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	149.790,00	0,06	15.000,00	SANDIEGO GAS ELECT 3.75 17-47 01/06S	14.177,70	0,01
30.000,00	NORTHWESTERN UNIVERS 3.662 17-57 01/12S	30.529,50	0,01	148.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 23/01S	147.951,16	0,06
50.000,00	ANDEAVOR LOGISTICS 5.20 17-47 01/12S	49.963,50	0,02	70.000,00	MPLX LP 4.70 18-48 15/04S	66.852,10	0,03

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
80.000,00	ARES CAPITAL CORP 4.25 18-25 01/03S	77.979,20	0,03	50.000,00	STARBUCKS 3.5 18-28 28/02S	50.405,50	0,02
330.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	330.950,37	0,12	150.000,00	KINDER MORGAN 4.30 18-28 01/03S	155.032,50	0,06
100.000,00	QUALCOMM 4.30 17-47 20/05S	95.263,00	0,04	60.000,00	THERMO FISCHER 3.2 17-27 14/08S	58.539,60	0,02
150.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	152.107,50	0,06	90.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 2.375 17-22 15/10S	89.120,70	0,03
300.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	304.884,00	0,12	200.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	198.622,00	0,08
40.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	35.450,00	0,01	200.000,00	AMERICAN EXPRESS 3.00 17-24 30/10S	199.012,00	0,08
300.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	302.127,00	0,12	150.000,00	FEDEX CORP 3.4 18-28 15/02S	148.263,00	0,06
120.000,00	GEORGE WASHINGTON UNI 4.126 18-48 15/09S	125.130,00	0,05	260.000,00	ANALOG 2.95 18-21 12/03S	260.598,00	0,10
400.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	403.232,00	0,15	500.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	505.800,00	0,19
880.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	871.191,20	0,33	50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	48.609,50	0,02
150.000,00	EXPRESS SCRIPTS HOL 3.05 17-22 30/11S	150.079,50	0,06	300.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	307.608,00	0,12
100.000,00	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	97.087,00	0,04	300.000,00	EXPRESS SC HLDG 2.6000 17-20 30/11S	298.632,00	0,12
68.105,72	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	66.456,20	0,03	40.000,00	CAMPBELL SOUP 3.30 18-21 15/03S	40.219,60	0,02
70.000,00	NISOURCE 3.95 17-48 30/03S	66.669,40	0,03	100.000,00	EQM MIDSTREAM P 5.5000 18-28 15/07S	101.034,00	0,04
110.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	107.417,20	0,04	150.000,00	BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	146.811,00	0,06
120.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	115.286,40	0,04	100.000,00	HUMANA INC 2.50 17-20 15/12S	99.218,00	0,04
150.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	157.465,50	0,06	530.000,00	CVS HEALTH CORP 3.125 18-20 09/03S	531.436,30	0,20
50.000,00	SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	49.199,00	0,02	150.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	153.835,50	0,06
250.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	251.410,00	0,10	150.000,00	AXA EQUITABLE H 4.3500 18-28 20/04S	152.594,40	0,06
100.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	108.817,00	0,04	70.000,00	BANK OF NY MELL 3.5000 18-23 28/04S	71.738,80	0,03
22.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	20.835,10	0,01	100.000,00	CONCHO RESOURCE 4.8500 18-48 15/08S	105.109,00	0,04
100.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	96.702,00	0,04	50.000,00	CONCHO RESOURCE 4.3000 18-28 15/08S	51.599,00	0,02
600.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	614.532,00	0,23	250.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	253.412,50	0,10
50.000,00	INTEL 1.85 17-20 11/05S	49.628,00	0,02	115.000,00	UNITEDHEALTH 4.25 18-48 19/06S	120.884,55	0,05
150.000,00	CAPITAL ONE FINANC 3.30 17-24 30/10S	148.425,00	0,06	200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	203.306,00	0,08
250.000,00	FORD MOTOR 3.47 18-21 05/03S	246.840,00	0,10	100.000,00	EQM MIDSTREAM P 4.7500 18-23 15/07S	101.964,00	0,04
200.000,00	EQT CORP 2.50 17-20 01/10S	197.552,00	0,08	160.000,00	CHARTER COM OPE 5.3750 18-38 01/04S	160.968,00	0,06
180.000,00	SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	182.113,20	0,07	250.000,00	BANK OF AMERICA MTN FL.R 18-29 05/03S	254.720,00	0,10
150.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	150.166,48	0,06	200.000,00	GOLDMAN SACHS G FL.R 18-29 01/05S	204.042,00	0,08
32.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 1.95 17-20 15/10S	31.656,32	0,01	450.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	429.934,50	0,16
100.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	92.353,00	0,04	300.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	300.948,00	0,12
50.000,00	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	47.600,50	0,02	200.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	202.330,00	0,08
100.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	99.604,00	0,04	400.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	407.756,00	0,15
60.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	59.640,60	0,02	2.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	2.030,28	0,00
27.000,00	KENTUCKY UTIL CO 5.125 11-40 01/11S	31.756,05	0,01	100.000,00	O'REILLY AUTOMO 4.3500 18-28 01/06S	104.326,00	0,04
200.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	199.498,00	0,08	300.000,00	CHARTER COMM OP 4.5000 18-24 01/02S	311.961,00	0,11
160.000,00	HOME DEPOT INC 1.80 17-20 05/06S	158.748,80	0,06	100.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	103.804,00	0,04
20.000,00	CBS CORP 4.6 15-45 15/01S	19.144,80	0,01	100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.875 18-21 12/03S	100.478,00	0,04
100.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	93.322,00	0,04	100.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	104.748,00	0,04
150.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	192.312,00	0,07	400.000,00	STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	403.744,00	0,15
50.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.80 18-21 15/02S	50.031,00	0,02	50.000,00	EPR PROPERTIES 4.9500 18-28 15/04S	51.961,50	0,02
60.000,00	CELGENE CORP 3.25 18-23 20/02S	60.499,80	0,02	240.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	242.800,80	0,09
360.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	354.438,00	0,13	300.000,00	NAT AUSTRALIA BANK 3.625 18-23 20/06S	307.281,00	0,12
150.000,00	UNITED PARCEL SERVI 2.05 17-21 01/04S	148.777,50	0,06	50.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.7000 18-30 01/07S	53.475,50	0,02
160.000,00	MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	163.224,00	0,06	27.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 01/12S	27.137,16	0,01
110.000,00	INGERSOLL-RAND 2.90 18-21 21/02S	109.980,20	0,04	200.000,00	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	189.984,00	0,07
200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO 2.45 17-22 01/08S	196.910,00	0,08	230.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 17-23 24/07S	227.297,50	0,09
150.000,00	ANDEAVOR LOGIS LP 3.50 17-22 01/12S	151.635,00	0,06	60.000,00	GENERAL MILLS I 2.6000 17-22 12/10S	59.276,40	0,02
150.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	148.537,50	0,06	200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	200.310,00	0,08
50.000,00	MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	60.877,00	0,02	480.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	492.696,00	0,18
170.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	166.299,10	0,06	170.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	169.683,80	0,07
200.000,00	HASBRO INC 3.50 17-27 15/09S	192.546,00	0,07	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17/23	199.096,00	0,08
50.000,00	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	57.093,00	0,02	60.000,00	INGERSOLL RAND 3.75 18-28 21/08S	61.302,00	0,02
100.000,00	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	97.864,00	0,04	100.000,00	UNITEDHEALTH GR 3.8500 18-28 15/06S	104.655,00	0,04
100.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	99.069,00	0,04	40.000,00	CELGENE CORP 3.9 18-28 20/02S	40.789,60	0,02
130.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	127.033,40	0,05	50.000,00	PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	49.832,50	0,02

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
200.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	199.844,00	0,08	100.000,00	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	103.804,00	0,04
16.000,00	NEWELL BRANDS INC 5.375 16-36 01/04S	14.578,40	0,01	100.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	100.923,00	0,04
100.000,00	ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	104.988,00	0,04	300.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	294.957,00	0,11
80.000,00	SYSCO CORP 4.5 16-46 01/04S	81.353,60	0,03	600.000,00	CITIBANK NA 3.0500 18-20 01/05S	602.034,00	0,22
100.000,00	GENERAL MILLS 4.7000 18-48 17/04S	99.821,00	0,04	100.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	100.029,01	0,04
100.000,00	INTEL 2.875 17-24 11/05S	100.688,00	0,04	100.000,00	SPECTRA ENERGY 3.5000 15-25 15/03S	100.207,99	0,04
150.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	150.109,51	0,06	27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	27.495,99	0,01
100.000,00	FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	89.688,00	0,03	400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 2.6 17-22 11/01S	400.152,00	0,14
70.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	70.800,80	0,03	42.000,00	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	40.972,26	0,02
36.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	37.174,68	0,01	150.000,00	LOUISVILLE GAS 3.3000 15-25 01/10S	152.790,00	0,06
70.000,00	HEWLETT PACKARD 6.20 16-35 15/10S	74.771,90	0,03	140.000,00	GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	148.117,20	0,06
30.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	26.217,60	0,01	100.000,00	HUBBELL INC 3.35 16-26 01/03S	97.433,00	0,04
200.000,00	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	200.010,00	0,08	100.000,00	STRYKER 4.625 16-46 15/03S	107.306,00	0,04
70.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 4.00 18-28 01/03S	72.048,20	0,03	50.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 24/07S	49.246,50	0,02
120.000,00	ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	122.948,40	0,05	250.000,00	COOPERAT RABOBANK 2.75 18-23 10/01S	247.787,50	0,10
100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	96.778,00	0,04	60.000,00	NORFOLK SOUTHER 3.1500 17-27 01/06S	59.281,80	0,02
100.000,00	VULCAN MATERIALS C 4.5 17-47 15/06S	89.987,00	0,03	200.000,00	CMS ENERGY CORP 3.45 17-27 15/08S	200.074,00	0,08
40.000,00	CAMPBELL 4.8 18-48 15/03S	37.195,60	0,01	250.000,00	CITIZENS BANK NA 2.25 17-20 30/10S	247.817,50	0,10
50.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.5 16-46 15/08S	47.268,00	0,02	50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.90 14-45 15/02S	47.820,00	0,02
10.000,00	GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	9.903,20	0,00	170.000,00	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	177.604,10	0,07
130.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	137.116,20	0,05	100.000,00	ENABLE MIDSTREA 4.9500 18-28 15/05S	101.297,00	0,04
70.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	69.719,30	0,03	130.000,00	PROGRESSIVE CORP 4.125 17-47 15/04S	135.112,90	0,05
100.000,00	STARBUCKS CORP 3.75 17-47 01/12S	45.117,00	0,02	250.000,00	BRANCH BANKING 2.2500 17-20 01/06S	248.717,50	0,10
60.000,00	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	57.783,60	0,02	60.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.5000 18-48 10/09S	63.714,60	0,02
500.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	498.330,00	0,18	50.000,00	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	44.164,00	0,02
180.000,00	CHARTER COM 5.7500 18-48 01/04S	188.100,00	0,07	100.000,00	EASTMAN 4.8 12-42 05/06S	98.668,00	0,04
300.000,00	KEY BANK NA 3.3500 18-21 15/06S	304.161,00	0,12	18.000,00	CENTERPOINT ENE 3.5500 12-42 01/08S	17.405,64	0,01
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	312.171,00	0,11	200.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.375 18-21 17/05S	202.524,00	0,08
100.000,00	GENERAL MOTORS CO 5.95 18-28 12/09S	96.788,00	0,04	300.000,00	HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	309.054,00	0,12
100.000,00	LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	102.901,00	0,04	20.000,00	PPL CAPITAL FUNDING INC 4.0 17-47 15/09S	18.765,80	0,01
100.000,00	ASCENSION HEALTH 3.945 16-46 15/11S	102.034,00	0,04	60.000,00	PYDER SYSTEM INC 3.4 18-23 01/03S	60.443,40	0,02
300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-24 23/07S	308.358,00	0,12	150.000,00	IBM CORP 5.6 12-39 30/11S	179.431,50	0,07
20.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	19.813,80	0,01	40.000,00	EXPRESS SCRIPTS HO 4.80 16-46 15/07S	40.624,40	0,02
300.000,00	CIGNA CORPORATION 4.3750 18-28 15/10S	311.097,00	0,12	200.000,00	CARLISLE COS INC 3.50 17-24 01/12S	198.744,00	0,08
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	99.064,00	0,04	22.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.935 17-49 07/12S	21.303,26	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 18-39 23/04S	199.768,00	0,08	50.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	51.072,50	0,02
200.000,00	AVALONBAY 3.2 17-28 15/11S	197.924,00	0,08	18.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	17.779,14	0,01
100.000,00	PUGET SOUND ENE 4.2230 18-48 15/06S	105.963,00	0,04	550.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	569.668,00	0,21
100.000,00	ABBVIE INC 4.8750 18-48 14/11S	98.228,00	0,04	50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.15 18-48 28/02S	50.640,00	0,02
150.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.20 18-48 01/09S	156.658,50	0,06	20.000,00	UNION PACIFIC CORP4.3 12-42 15/06S	20.273,60	0,01
100.000,00	AMERICAN INTL G 4.7500 18-48 01/04S	99.791,00	0,04	120.000,00	TRAVELERS COS I 4.0500 18-48 07/03S	122.983,20	0,05
120.000,00	INTERCONTINENTAL 4.25 18-48 13/08S	125.971,20	0,05	50.000,00	MICROSOFT CORP 4.2000 15-35 03/11S	54.792,00	0,02
50.000,00	BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	47.793,00	0,02	100.000,00	VENTAS REALTY L 4.3750 15-45 01/02S	96.319,00	0,04
300.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	306.186,00	0,12	100.000,00	METLIFE INC 5.875 10-41 06/02S	124.245,00	0,05
60.000,00	DISCOVER FINANC 5.2000 12-22 27/04S	63.468,00	0,02	400.000,00	GOLDMAN SACHS BANK 3.2 18-20 05/06S	402.467,96	0,15
210.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	213.257,10	0,08	50.000,00	KIRBY CORP 4.2 18-28 01/03S	49.998,00	0,02
1.000,00	PPL ELECTRIC UT 4.1500 18-48 15/06S	1.050,50	0,00	50.000,00	FIRST NIAGARA FIN 6.75 10-20 19/03S	51.871,50	0,02
50.000,00	CITIGROUP INC 4.6500 18-48 23/07S	53.675,00	0,02	8.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	8.108,80	0,00
100.000,00	BP CAP MARKETS 3.7960 18-25 21/09S	103.562,00	0,04	200.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.20 17-20 30/10S	198.432,00	0,08
40.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	38.712,80	0,01	50.000,00	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	46.335,00	0,02
150.000,00	UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	148.144,50	0,06	200.000,00	THE HERSHEY CO 3.375 18-23 15/05S	207.240,00	0,08
100.000,00	REPUBLIC SERVICES 3.95 18-28 15/05S	104.650,00	0,04	85.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	86.337,05	0,03
200.000,00	3M COMPANY 3.2500 18-24 14/02S	206.016,00	0,08	110.000,00	PROCTER GAMBLE 1.9 17-20 25/10S	109.151,90	0,04
100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.125 18-48 01/06S	103.832,00	0,04	250.000,00	CITIGROUP INCFL.R 18-24 01/06S	258.220,00	0,10
75.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	77.461,50	0,03	50.000,00	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	49.578,00	0,02
320.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	322.396,80	0,11	200.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	189.930,00	0,07

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			USD					USD	
200.000,00	DOLLAR TREE INC	4.0000 18-25 15/05S	202.348,00	0,08	160.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R	17-25 01/10S	158.328,00	0,06
150.000,00	ANTHEM INC	2.50 17-20 21/11S	149.230,50	0,06	100.000,00	PACCAR FINANCIAL CORP 2.05	17-20 13/11S	98.994,00	0,04
100.000,00	PHILLIPS 66	3.90 18-28 15/03S	101.903,00	0,04	50.000,00	KIMCO REALTY CORP	4.45 17-47 01/09S	49.335,00	0,02
110.000,00	BANK OF NY MELL	3.8500 18-28 28/04S	116.884,90	0,05	250.000,00	INTERCONTINENTAL EXCH 2.75	15-20 01/12S	250.285,00	0,10
100.000,00	BUCKEYE PARTNER	4.1250 17-27 01/12S	95.166,00	0,04	100.000,00	WISCONSIN PUBLI	4.7520 13-44 01/11S	56.452,50	0,02
100.000,00	FISERV INC	3.8500 15-25 01/06S	102.553,00	0,04	100.000,00	AVALONBAY COMMU	3.6250 13-20 01/10S	101.144,00	0,04
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP	4.25 17-47 15/04S	52.331,00	0,02	100.000,00	ERP OPERATING LTD 3	13-23 15/04S	100.629,00	0,04
80.000,00	METLIFE INC	5.7 05-35 15/06S	95.824,00	0,04	50.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.222 16-21 01/03S	49.754,50	0,02
50.000,00	NYU HOSPITALS CENTER	4.368 17-47 01/07S	51.861,00	0,02	20.000,00	NUCOR CORP	5.20 13-43 01/08S	22.686,00	0,01
22.000,00	ANTHEM INC	5.1 13-44 15/01S	23.974,94	0,01	205.000,00	NATIONAL RURAL	3.4000 18-28 07/02S	207.925,35	0,08
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.70 18-24 30/05S	96.023,00	0,04	40.000,00	INGERSOLL-RAND	4.3000 18-48 21/02S	39.789,20	0,02
200.000,00	FIFTH THIRD BANK	2.875 14-21 01/10S	200.258,00	0,08	120.000,00	LABORATORY CORP	3.6000 15-25 01/02S	119.576,40	0,05
50.000,00	CONSOLIDATED EDISON	2.00 17-20 15/03S	49.626,50	0,02	27.000,00	UNITEDHEALTH GROUP IN	4.25 15/03S	28.270,62	0,01
100.000,00	ZIMMER HLDGS	4.45 15-45 15/08S	94.023,00	0,04	100.000,00	SELECT INCOME REIT	4.50 15-25 01/02S	96.193,00	0,04
46.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.375 15-55 15/01S	41.118,94	0,02	44.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.10 10-21 01/02S	45.027,84	0,02
18.000,00	NISOURCE INC	5.65 13-45 01/02S	20.862,72	0,01	50.000,00	SYSCO CORP	4.85 15-45 01/10S	53.460,50	0,02
14.000,00	AVISTA CORP	4.35 18-48 01/06S	14.887,04	0,01	30.000,00	MONDELEZ INTERN	4.6250 18-48 07/05S	30.227,10	0,01
150.000,00	BB&T CORP	2.625 15-20 29/06S	149.835,00	0,06	20.000,00	JM SMUCKER CO	4.375 15-45 15/03S	18.781,00	0,01
100.000,00	VENTAS REALTY L	4.0000 18-28 01/03S	101.169,00	0,04	27.000,00	SEMPRA ENERGY	6.00 09-39 15/10S	31.690,71	0,01
200.000,00	HOSPITALITY PRO	4.3750 18-30 15/02S	184.420,00	0,07	82.000,00	COMCAST	3.375 14-25 15/02S	83.266,08	0,03
140.000,00	KIMCO REALTY CORP	3.30 17-25 01/02S	138.685,40	0,05	250.000,00	COMPASS BANK	3.5 18-21 11/06S	252.067,50	0,10
30.000,00	BAXALTA INC	5.25 15-45 23/06S	33.188,10	0,01	150.000,00	AMERICAN FIN GROUP	3.5 16-26 15/08S	145.587,00	0,06
170.000,00	APPLE	2.0 17-20 13/11S	168.750,50	0,07	50.000,00	ERP OPERATING L	4.5000 15-45 01/06S	53.945,50	0,02
200.000,00	AMERICAN INTERN	4.20 18-28 01/04S	202.708,00	0,08	100.000,00	SPIRIT REALTY LP	4.450 17-26 15/09S	98.627,00	0,04
50.000,00	SEMPRA ENERGY	4 18-48 01/02S	45.822,00	0,02	180.000,00	KELLOGG CO	4.3000 18-28 15/05S	184.885,20	0,07
250.000,00	NATIONAL AUST BK	2.875 18-23 12/04S	248.805,00	0,10	130.000,00	3M COMPANY	3.625 17-47 15/10S	128.092,90	0,05
50.000,00	GATX CORP	4.55 18-28 07/11S	51.442,50	0,02	250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM	2.75 18-21 01/04S	249.065,00	0,10
100.000,00	HARTFORD FINL S	4.4000 18-48 15/03S	100.868,00	0,04	68.781,43	UNITED AIR 2018	3.5000 18-30 01/03S	67.841,19	0,03
53.000,00	BRIGHTHOUSE	4.7 17-47 22/12S	42.387,28	0,02	100.000,00	CAPITAL ONE FIN	3.4500 18-21 30/04S	101.239,00	0,04
60.000,00	AMERICAN CAMPUS CM	3.35 15-20 01/10S	60.208,20	0,02	20.000,00	SIMON PROPERTY GRO	4.25 16-46 30/11S	20.862,40	0,01
50.000,00	CME GROUP INC	4.1500 18-48 15/06S	52.819,50	0,02	250.000,00	AT T INC	4.45 11-21 15/05S	258.015,00	0,10
550.000,00	CITIBANK NA	2.85 18-21 12/02S	551.413,50	0,20	200.000,00	TEXAS INSTRUMEN	1.7500 15-20 01/05S	198.238,00	0,08
100.000,00	OKLAHOMA GAS & ELECT	3.85 17-47 15/08S	96.691,00	0,04	720.000,00	CITIGROUP INC FL.R	18-39 24/01S	700.048,80	0,26
200.000,00	CATERPILLAR FIN	2.4000 17-22 06/06S	198.466,00	0,08	350.000,00	APPLE INC	2.85 17-24 11/05S	351.722,00	0,13
100.000,00	TD AMERITRADE HOLD	3.30 17-27 01/04S	100.109,01	0,04	20.000,00	ALLSTATE CORP	5.55 05-35 09/05S	23.756,60	0,01
60.000,00	MEAD JOHNSON NUTRI CO	5.9 10-39 01/11S	74.350,80	0,03	130.000,00	BANK OF NEW YORK MEL	3.4 14-24 15/05S	132.759,90	0,05
18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC	2.5 16-26 15/05S	16.905,96	0,01	50.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.50 16-21 15/03S	49.712,00	0,02
50.000,00	EQM MIDSTREAM P	6.5000 18-48 15/07S	50.422,00	0,02	100.000,00	O'REILLY AUTOMOTIV	3.55 16-26 15/03S	99.861,00	0,04
200.000,00	UNITEDHEALTH GR	3.5000 18-23 15/06S	206.274,00	0,08	70.000,00	ONCOR ELECTRIC DEL	2.95 15-25 01/04S	69.883,80	0,03
87.000,00	AMER AIRLINE 16-2	3.2 16-28 15/06S	84.853,71	0,03	10.000,00	OWENS CORNING INC	4.40 18-48 30/01S	8.227,50	0,00
80.000,00	DOVER CORP	3.15 15-25 15/11S	78.646,40	0,03	200.000,00	MOODYS	3.25 18-21 07/06S	201.446,02	0,08
150.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.65 16-26 01/02S	150.909,00	0,06	33.000,00	EQT CORP	3.90 17-27 01/10S	30.823,65	0,01
50.000,00	ONEOK INC	4.0000 17-27 13/07S	50.162,50	0,02	70.000,00	ONEOK INC	4.9500 17-47 13/07S	69.083,00	0,03
100.000,00	CLECO CORP HLDG	3.743 17-26 01/05S	97.896,00	0,04	200.000,00	REALTY INCOME CORP	3.65 17-28 15/01S	202.694,00	0,08
40.000,00	KAISER	3.15 17-27 03/05S	40.133,20	0,02	80.000,00	JPMORGAN CHASE CO FL.R	17-48 15/11S	77.984,80	0,03
10.000,00	MARATHON OIL CORP	5.20 15-45 06/01S	10.758,50	0,00	150.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.8 18-28 31/01S	147.988,50	0,06
100.000,00	CBS	3.50 15-25 15/01S	99.849,00	0,04	170.000,00	WILLIAMS PARTNERS	4.85 18-48 01/03S	169.765,40	0,07
25.000,00	TIME WARNER INC	5.375 11-41 15/10S	26.540,75	0,01	200.000,00	IBM CREDIT CORP	2.65 18-21 05/02S	199.724,00	0,08
140.000,00	JPMORGAN CHASE BANK	FL.R 18-21 26/04S	140.267,39	0,05	100.000,00	APPLE	3.75 17-47 12/09S	99.476,00	0,04
150.000,00	KRAFT HEINZ	4.0 18-23 15/06S	154.071,00	0,06	50.000,00	MARKEL CORP	4.30 17-47 01/11S	44.952,50	0,02
120.000,00	BRIGHTHOUSE	3.7 17-27 22/12S	108.595,20	0,04	250.000,00	HSBC BANK USA NA	7.00 08-39 15/01S	332.807,50	0,12
100.000,00	CATERPILLAR FIN	2.9500 18-20 15/05S	100.365,00	0,04	60.000,00	CONSOLIDATED ED	4.5000 18-58 15/05S	62.626,80	0,02
150.000,00	JPMORGAN CHASE SUB	FL.R 18-29 23/01S	148.561,50	0,06	50.000,00	CONSUMERS ENERGY CIE	4.05 18-48 15/05S	52.976,50	0,02
230.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 18-23 27/02S	233.309,70	0,09	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	4.14 18-23 15/02S	195.264,00	0,08
96.996,51	CONTINENTAL AIRLINES	4.15 12-24 22/03S	99.108,12	0,04	300.000,00	UNION PACIFIC CORP	3.5 18-23 08/06S	307.098,00	0,12
40.000,00	BANK OF NY MELON	3.4 18-28 29/01S	40.797,60	0,02	100.000,00	E TRADE FINANCIAL	2.950 17-22 24/08S	99.376,00	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
30.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	29.852,40	0,01	100.000,00	AMERIPRISE FINA 3.7000 14-24 15/10S	103.410,00	0,04
50.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	50.974,00	0,02	100.000,00	APPLIED MATERIALS 5.85 11-41 15/06S	123.913,00	0,05
20.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	21.666,20	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA CO 4.75 15-45 21/04S	104.441,00	0,04
56.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	54.598,32	0,02	50.000,00	PFIZER INC 5.6000 15-40 15/09S	61.973,50	0,02
100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	104.046,00	0,04	40.000,00	AVALONBAY COM 4.20 13-23 15/12S	42.106,80	0,02
50.000,00	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	49.761,50	0,02	27.000,00	BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	26.936,55	0,01
100.000,00	IBM 3.30 17-27 27/01S	100.973,00	0,04	70.000,00	NOBLE ENERGY INC 4.95 17-47 15/08S	69.517,00	0,03
300.000,00	BNY MELLON G 3.00 15-25 24/02S	300.213,00	0,12	138.000,00	AMERICAN INTER 4.7 15-35 10/07S	138.534,06	0,05
50.000,00	UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	53.059,00	0,02	160.000,00	LOEWS CORP 4.125 13-43 15/05S	157.240,00	0,06
300.000,00	AUSTRALIA & NEW ZEALAN 2.3 16-21 01/06S	296.856,00	0,11	250.000,00	DDR CORP 3.625 15-25 01/02S	245.440,00	0,09
50.000,00	VIACOM INC 4.50 11-21 01/03S	51.240,50	0,02	150.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	154.605,00	0,06
30.000,00	WESTERN GAS PAR 5.3000 18-48 01/03S	28.411,50	0,01	200.000,00	FIFTH THIRD BAN 2.2000 17-20 30/10S	198.300,00	0,08
10.000,00	KANSAS CITY 4.7 18-48 01/05S	10.456,20	0,00	200.000,00	DEUTSCHE BK 3.125 18-21 13/01S	197.384,00	0,08
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.8 14-44 15/06S	149.014,50	0,06	80.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	73.224,80	0,03
70.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	68.837,30	0,03	200.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	202.240,00	0,08
100.000,00	ARCH CAPITAL FI 4.0110 16-26 15/12S	103.708,00	0,04	100.000,00	CELGENE 4.55 18-48 20/02S	101.482,00	0,04
50.000,00	KANSAS CITY SOU 4.3000 16-43 15/05S	48.839,00	0,02	300.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	311.337,00	0,11
40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 4.418 18-48 27/03S	41.658,80	0,02	70.000,00	CBS CORP 3.375 17-28 15/02S	66.823,40	0,03
20.000,00	UNION PACIFIC 2.25 15-20 19/06S	19.917,20	0,01	40.000,00	TAMPA ELECTRIC CO 4.35 14-44 15/05S	40.608,40	0,02
100.000,00	COMCAST CORP 7.05 03-33 15/03S	132.380,00	0,05	50.000,00	KEURIG DR PEPPER 4.5 15-45 15/11S	46.027,00	0,02
100.000,00	STATE STREET 4.375 11-21 07/03S	103.374,00	0,04	70.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.8 18-58 10/09S	76.261,50	0,03
250.000,00	UBS AG STAMFORD 2.35 15-20 26/03S	249.125,00	0,10	220.000,00	LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	222.912,80	0,09
50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 2.65 17-24 24/06S	49.539,00	0,02	300.000,00	UNILEVER CAPITA 3.1250 18-23 22/03S	303.807,00	0,12
75.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	81.520,50	0,03	100.000,00	INTERSTATE POWE 3.7000 16-46 15/09S	92.753,00	0,04
160.000,00	STATE STREET CORP FL.R 17-23 15/05S	159.011,20	0,06	30.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	31.128,00	0,01
100.000,00	LINCOLN NATIONAL C 4.85 11-21 24/06S	103.979,00	0,04	100.000,00	REGIONS FINANCIAL 7.375 07-37 10/12S	132.713,00	0,05
65.000,00	ENTERPRISE PRODS. 5.7 11-42 24/08S	75.526,10	0,03	50.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	48.233,50	0,02
50.000,00	CH ROBINSON WOR 4.2000 18-28 15/04S	51.757,00	0,02	48.000,00	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	46.115,04	0,02
80.000,00	BB T CORP 2.15 17-21 01/02S	79.199,20	0,03	150.000,00	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	149.143,50	0,06
200.000,00	STATE STREET CORP 1.95 16-21 19/05S	197.484,00	0,08	300.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	339.204,00	0,12
200.000,00	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	201.358,00	0,08	20.000,00	ANALOG DEVICES INC 5.3 15-45 15/12S	22.282,80	0,01
100.000,00	JOHN DEERE CAPI 2.7000 18-23 06/01S	99.956,00	0,04	150.000,00	UNILEVER CAPITA 3.5000 18-28 22/03S	154.116,00	0,06
50.000,00	AMGEN INC 3.2 17-27 02/11S	49.009,00	0,02	120.000,00	DISCOVERY COMMU 3.4500 15-25 15/03S	117.385,20	0,05
100.000,00	COSTCO WHOLESAL 2.2500 15-22 15/02S	99.428,00	0,04	50.000,00	PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	49.188,00	0,02
100.000,00	KRAFT HEINZ FOO 3.3750 18-21 15/06S	100.567,99	0,04	50.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	52.949,50	0,02
350.000,00	PNC 2.625 17-22 17/02S	349.951,00	0,13	200.000,00	BB&T CORPORATION 3.2 18-21 03/09S	202.136,00	0,08
250.000,00	THERMO FISHER S 3.6500 15-25 15/12S	256.092,50	0,10	300.000,00	JPMORGAN CHASE CO 3.514 18-22 18/06S	303.849,00	0,12
250.000,00	HUNTINGTON NAT BANK 2.375 17-20 10/03S	249.082,50	0,10	90.000,00	PROGRESSIVE 4.2 18-48 14/03S	94.116,60	0,04
100.000,00	APPLE INC 1.80 17-20 11/05S	99.254,00	0,04	200.000,00	ASSURANT INC 4.9 18-28 27/03S	205.658,00	0,08
100.000,00	MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	103.180,00	0,04	150.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	150.744,00	0,06
50.000,00	SYSCO CORPORATI 4.4500 18-48 15/03S	50.740,00	0,02	20.000,00	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	20.754,80	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	96.811,00	0,04	300.000,00	ONEOK INC 4.55 18-28 15/07S	310.362,00	0,12
100.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	99.271,00	0,04	100.000,00	UDR INC 3.5 17-27 01/07S	98.629,00	0,04
300.000,00	GENERAL MILLS 4.0000 18-25 17/04S	310.122,00	0,12	20.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	21.888,80	0,01
50.000,00	VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	46.813,50	0,02	50.000,00	NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	52.098,00	0,02
200.000,00	CATERPILLAR FIN SERVI 2.55 17-22 29/11S	199.032,00	0,08	18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC 4.5 11-40 15/08S	18.660,42	0,01
200.000,00	ABB FINANCE 3.375 18-23 03/04S	203.462,00	0,08	22.000,00	METLIFE INC 6.5 02-32 15/12S	28.471,74	0,01
70.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.25 18-28 15/02S	71.923,60	0,03	5.000,00	CONSOLIDATED EDISO 4.625 14-54 01/12S	5.283,15	0,00
130.000,00	CITIGROUP INC 3.30 15-25 27/04S	129.706,20	0,05	120.000,00	ARCHER 3.75 17-47 14/09S	117.019,20	0,05
50.000,00	SIMON PROPERTY GRO 2.35 16-22 30/01S	49.619,00	0,02	100.000,00	ALLEGHANY CORP 4.95 12-22 27/06S	105.885,00	0,04
50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART 5.00 15-44 15/05S	44.376,50	0,02	100.000,00	MARRIOTT 4.0 18-28	101.158,00	0,04
50.000,00	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	57.002,00	0,02	100.000,00	ELI LILLY & CO 3.95 17-47 15/05S	103.363,00	0,04
13.000,00	PPL ELECTRIC UTIL CO 4.75 13-43 15/07S	14.621,49	0,01	50.000,00	RAYMOND JAMES FIN. 4.95 16-46 15/07S	52.728,50	0,02
100.000,00	ERP OPERATING L 3.5000 18-28 01/03S	101.470,00	0,04	70.000,00	PUGET SOUND ENERGY 5.638 11-41 15/04S	85.559,60	0,03
250.000,00	KEY BANK NA 3.3750 18-23 07/03S	254.902,50	0,10	200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.55 16-36 01/03S	200.738,00	0,08
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1 18-18 01/08S	52.376,00	0,02	98.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	106.251,60	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens		
	USD			USD			
60.000,00	MARSH MCLENNAN 2.75 17-22 30/01S	59.917,80	0,02	100.000,00	AUTODESK INC 4.375 15-25 15/06S	103.693,00	0,04
18.000,00	UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	16.324,20	0,01	250.000,00	COLGATE-PALMOLI 2.2500 17-22 15/11S	248.057,50	0,10
217.992,29	UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	220.207,09	0,09	5.000,00	TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	6.512,20	0,00
50.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.3750 18-38 10/09S	52.054,00	0,02	1.200.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	1.190.844,00	0,45
336.000,00	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	339.538,08	0,12	125.000,00	WESTROCK RKT CO 3.50 13-20 01/03S	125.598,75	0,05
350.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI 3.3 12-22 12/01S	356.356,00	0,13	180.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	190.828,80	0,07
110.000,00	AMERICAN 3.5 18-28 15/02S	112.567,40	0,04	9.000,00	VEREIT OPERATING 4.6 14-24 06/02S	9.260,19	0,00
100.000,00	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	101.197,00	0,04	100.000,00	HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	100.217,01	0,04
40.000,00	JOHN DEERE CAPI 3.0500 18-28 06/01S	39.833,20	0,02	100.000,00	ALEXANDRIA 4.5 14-29 18/07S	105.094,00	0,04
20.000,00	ERP OPERATING L 4.0000 17-47 01/08S	19.985,00	0,01	100.000,00	AXA EQUITABLE H 3.9000 18-23 20/04S	102.333,60	0,04
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	102.312,00	0,04	50.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	50.318,00	0,02
50.000,00	WALT DISNEY 2.45 17-22 06/03S	49.840,50	0,02	260.000,00	ORACLE 2.625 17-23 09/11S	259.537,20	0,10
250.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	255.440,00	0,10	100.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	98.981,00	0,04
100.000,00	CATERPILLAR FIN SERV 3.45 18-23 15/05S	102.714,00	0,04	120.000,00	ROPER TECHNOLOGIES 3.80 16-26 15/12S	121.126,80	0,05
200.000,00	BANK OF NY MELLON 2.95 18-23 29/01S	200.940,02	0,08	50.000,00	WESTERN GAS PART. 5.5 18-48 09/08S	48.720,00	0,02
100.000,00	BUCKEYE PARTNERS L 4.875 11-21 01/02S	102.346,00	0,04	250.000,00	COMMONWEALTH BK AUST 2.55 16-21 15/03S	249.320,00	0,10
100.000,00	AMERICAN TOWER COR 2.80 15-20 01/06S	99.929,00	0,04	350.000,00	AMERICAN HONDA 2.6500 18-21 12/02S	349.783,00	0,13
300.000,00	APPLE INC 1.55 16-21 04/08S	293.751,00	0,11	100.000,00	CONSOLIDATED ED 3.8750 17-47 15/06S	97.735,00	0,04
200.000,00	LOWE'S COS INC 3.375 15-25 15/09S	200.840,00	0,08	50.000,00	FIDELITY NATIONAL 4.75 18-48 15/06S	49.249,00	0,02
250.000,00	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	220.420,00	0,09	80.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	80.944,00	0,03
250.000,00	CITIBANK NA 3.4000 18-21 23/07S	253.265,00	0,10	29.000,00	SIMON PROPERTY GRO 3.30 16-26 15/01S	29.131,37	0,01
27.000,00	SEMPRA ENERGY 3.25 17-27 15/06S	25.816,32	0,01	200.000,00	QUEST DIAGNOSTICS 3.45 16-26 01/06S	198.238,00	0,08
100.000,00	DIGNITY HEALTH 3.125 12-22 01/11S	99.580,00	0,04	11.000,00	CENTERPOINT ENE 4.1000 17-47 01/09S	10.747,44	0,00
50.000,00	CHUBB INA HOLD 4.15 13-43 13/03S	52.660,00	0,02	50.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.8750 15-22 15/08S	50.635,50	0,02
250.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	254.445,00	0,10	20.000,00	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	19.440,80	0,01
300.000,00	US BANK NA CINC 3.1500 18-21 26/04S	302.763,00	0,12	20.000,00	CATERPILLAR FIN 2.9000 18-21 15/03S	20.114,79	0,01
42.000,00	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	46.301,22	0,02	200.000,00	KELLOGG CO 3.25 18-21 14/05S	201.712,00	0,08
10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	9.877,50	0,00	200.000,00	CME GROUP INC 3.75 18-28 15/06S	210.396,00	0,08
250.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 3.7000 18-23 19/03S	252.930,00	0,10	50.000,00	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	49.587,50	0,02
300.000,00	US BANCORP 2.35 16-21 29/01S	297.963,00	0,12	100.000,00	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	104.098,00	0,04
600.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.55 16-21 01/03S	598.386,00	0,22	100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	100.999,00	0,04
100.000,00	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	101.969,00	0,04	100.000,00	NEWMONT MINING CORP 4.875 12-42 15/03S	104.739,00	0,04
220.000,00	OMEGA HEALTHCARE 5.25 15-26 15/01S	229.301,60	0,09	200.000,00	PACKAGING CORP 2.4500 17-20 15/12S	198.564,00	0,08
400.000,00	JOHN DEERE 3.45 18-23 07/06S	410.856,00	0,15	20.000,00	CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	23.092,60	0,01
300.000,00	ABBOTT LABORATO 3.8750 17-25 15/09S	313.686,00	0,11	100.000,00	KENNAMETAL INC 4.625 18-28 15/06S	100.060,00	0,04
200.000,00	JEFF GROUP 4.15 18-30 23/01S	181.998,00	0,07	50.000,00	CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	49.626,00	0,02
220.000,00	APPLE INC 2.75 17-25 13/01S	218.911,00	0,08	50.000,00	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	59.369,50	0,02
70.000,00	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	72.101,40	0,03	100.000,00	EVERSOURCE ENER 3.3000 18-28 15/01S	98.857,00	0,04
250.000,00	MASTERCARD INC 2.00 16-21 21/11S	246.737,50	0,10	250.000,00	PNC BANK NATL ASSO 3.5 18-23 08/06S	257.032,50	0,10
88.000,00	COMCAST CORP 4.0 18-48 01/03S	85.669,76	0,03	100.000,00	RPM INTERNATIONAL 4.25 17-48 15/01S	87.059,00	0,03
100.000,00	LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	103.344,00	0,04	150.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	149.869,50	0,06
100.000,00	JOHN DEERE BANK -G- 2.15 17-22 08/09S	98.273,00	0,04	100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN 4.15 17-47 15/03S	106.147,00	0,04
370.000,00	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	363.658,20	0,13	70.000,00	MICROSOFT CORP 4.75 15-55 03/11S	84.200,20	0,03
40.000,00	REALTY INCOME CORP 3.875 18-25 15/04S	41.388,80	0,02	100.000,00	NATIONAL RURAL 2.3000 17-22 15/09S	98.304,00	0,04
40.000,00	EATON CORP 3.9150 17-47 15/09S	38.380,80	0,01	245.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	246.501,85	0,10
250.000,00	PNC BANK NA 2.15 16-21 29/04S	247.710,00	0,10	20.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	19.977,60	0,01
10.000,00	HASBRO INC 5.10 14-44 15/05S	9.635,90	0,00	100.000,00	S&P GLOBAL INC 4.5000 18-48 15/05S	108.551,00	0,04
100.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 18-28 15/01S	102.818,00	0,04	50.000,00	HCP INC 6.75 11-41 01/02S	63.659,50	0,02
170.000,00	CENTERPOINT ENERGY 3.55 18-23 01/04S	172.893,40	0,07	200.000,00	INTEL CORP 2.35 17-22 11/05S	199.136,00	0,08
15.000,00	SAN DIEGO G & E 4.1500 18-48 15/05S	15.052,95	0,01	54.000,00	TUCSON ELECTRIC PO 3.05 15-25 15/03S	52.946,46	0,02
50.000,00	AVALONBAY COMMU 4.3500 18-48 15/04S	52.988,50	0,02	250.000,00	SUNTRUST BANK 2.45 17-22 01/08S	246.702,50	0,10
100.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	97.131,00	0,04	200.000,00	MARLES SCHWAB CORP 3.25 18-21 21/05S	202.490,00	0,08
50.000,00	CMS ENERGY CORP 3 16-26 15/05S	48.812,00	0,02	70.000,00	METLIFE 4.05 15-45 01/03S	69.761,30	0,03
100.000,00	CC HOLDINGS GS V L 3.849 13-23 15/04S	102.421,00	0,04	90.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.2000 16-23 20/09S	88.760,70	0,03
200.000,00	DANAHER CORP 2.4 15-20 15/09S	198.936,00	0,08	100.000,00	SPIRIT AEROSYST 3.8500 16-26 15/06S	96.035,00	0,04
120.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 7.5 10-40 15/11S	153.906,00	0,06	150.000,00	ERP OPERATING LP 3.25 17-27 01/08S	149.862,00	0,06

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
200.000,00 FORD MOTOR CRED 3.815 17-27 02/11S	174.914,00	0,07	200.000,00 CENTERPOINT ENERGY 4 18-28 01/04S	206.158,00	0,08
200.000,00 CELGENE CORP 2.8750 18-21 19/02S	199.858,00	0,08	300.000,00 MANUF & TRADERS TRUST 2.625 18-21 25/01S	299.451,00	0,12
150.000,00 COCA COLA 1.55 16-21 01/09S	146.532,00	0,06	460.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.20 18-23 23/02S	460.699,20	0,17
80.000,00 UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	74.205,60	0,03	40.000,00 AIR LEASE CORP 3.25 18-25 01/03S	38.510,80	0,01
80.000,00 STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	81.638,40	0,03	50.000,00 MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	45.526,50	0,02
100.000,00 ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	102.608,00	0,04	400.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-22 23/01S	398.376,00	0,14
120.000,00 TARGET CORP 3.90 17-47 15/11S	118.808,40	0,05	95.000,00 AMERICAN WATER 3.750 17-47 01/09S	92.507,20	0,04
100.000,00 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15 18-48 15/05S	107.520,00	0,04	200.000,00 CHARTER COM OPER 3.75 17-28 15/02S	192.722,00	0,07
50.000,00 HCP 3.875 14-24 15/08S	51.216,00	0,02	150.000,00 PROLOGIS LP 3.875 18-28 15/09S	158.227,50	0,06
150.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	146.035,50	0,06	40.000,00 TAMPA ELECTRIC 4.30 18-48 15/06S	40.372,80	0,02
230.000,00 MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	230.678,50	0,09	400.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.397 15-22 06/03S	399.788,00	0,14
100.000,00 AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	101.310,00	0,04	100.000,00 ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	101.277,00	0,04
200.000,00 WELLTOWER INC 4.2500 18-28 15/04S	206.232,00	0,08	200.000,00 NATIONAL RETAIL 4.3000 18-28 15/10S	208.328,00	0,08
50.000,00 ARCHER DANIELS MID 5.375 05-35 15/09S	58.536,50	0,02	400.000,00 CIGNA CORPORATION 3.7500 18-23 15/07S	409.744,00	0,15
10.000,00 TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	9.998,40	0,00	200.000,00 SASOL 5.875 18-24 27/09S	212.054,00	0,08
190.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	185.329,80	0,07	100.000,00 APACHE CORP 4.3750 18-28 15/10S	100.810,01	0,04
100.000,00 MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	104.175,00	0,04	150.000,00 WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	151.786,50	0,06
50.000,00 FEDERAL REALTY 3.2500 17-27 15/07S	49.277,50	0,02	300.000,00 GENERAL MOTORS 5.0000 18-28 01/10S	299.436,00	0,12
160.000,00 NORFOLK SOUTHERN CRP 4.05 18-52 15/08S	155.950,40	0,06	80.000,00 INTERPUBLIC GRO 5.4000 18-48 01/10S	80.966,40	0,03
130.000,00 ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	174.855,20	0,07	50.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	50.870,00	0,02
100.000,00 PARKER-HANNIFIN CORP 3.50 10-22 15/09S	101.793,00	0,04	40.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.0 18-28 15/03S	40.768,40	0,02
150.000,00 BLACK HILLS CORP 3.15 16-27 15/01S	143.679,00	0,06	330.000,00 ATT INC 4.3 18-30 15/02S	333.874,20	0,12
60.000,00 MOSAIC CO 4.8750 11-41 15/11S	57.328,80	0,02	400.000,00 COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	421.132,00	0,15
50.000,00 NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	51.301,00	0,02	200.000,00 COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	209.018,00	0,08
280.000,00 APPLE 2.10 17-22 12/09S	275.822,40	0,11	300.000,00 ENTERPRISE PROD 4.1500 18-28 16/10S	315.150,00	0,11
50.000,00 ORACLE 4.50 14-44 08/07S	53.833,50	0,02	300.000,00 COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	321.657,00	0,11
110.000,00 STRYKER CORP 3.65 18-28 07/03S	112.763,20	0,04	250.000,00 JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	266.062,50	0,10
100.000,00 COSTCO WHOLESALE CORP 2.15 17-21 18/05S	99.198,00	0,04	200.000,00 VEREIT OPERATIN 4.6250 18-25 01/11S	206.672,00	0,08
190.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	195.905,20	0,08	500.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	508.985,00	0,19
250.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/07S	261.102,50	0,10	100.000,00 FEDEX CORP 4.9500 18-48 17/10S	102.636,00	0,04
200.000,00 AMERICAN HONDA FIN 2.15 15-20 13/03S	199.090,00	0,08	250.000,00 COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	271.397,50	0,10
70.000,00 CSX 3.8 18-28 20/02S	71.796,20	0,03	100.000,00 AT&T INC 4.1 18-28 15/02S	100.985,00	0,04
20.000,00 STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	20.589,00	0,01	100.000,00 ATT INC 5.15 18-50 15/02S	102.242,00	0,04
50.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 18-21 01/02S	49.903,50	0,02	350.000,00 CIGNA CORPORATION 4.8000 18-38 15/08S	360.059,00	0,13
50.000,00 EBAY INC 2.75 17-23 30/01	49.380,50	0,02	307.000,00 VERIZON COM INC 4.329 18-28 21/09S	324.818,28	0,12
50.000,00 CENTERPOINT ENERGY 3.95 18-48 01/03S	51.413,00	0,02	43.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.216 18-23 28/11S	43.544,38	0,02
410.000,00 SOUTHERN CALIFOR 2.6 16-26 15/06S	389.922,30	0,14	53.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.750 18-23 10/05S	52.855,31	0,02
130.000,00 AT&T INC 4.55 16-49 09/03S	122.736,90	0,05	360.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.520 18-22 19/09S	356.511,60	0,13
370.000,00 JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	363.795,10	0,13	200.000,00 HYATT HOTELS CO 4.3750 18-28 15/09S	204.028,00	0,08
170.000,00 VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	168.138,50	0,06	80.000,00 AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	81.812,80	0,03
2.000,00 AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25 18-28 15/02S	1.978,92	0,00	50.000,00 INTL FLAVOR & F 5.0000 18-48 26/09S	52.307,00	0,02
6.000,00 HEALTHCARE REALTY 3.625 17-28 15/01S	5.819,52	0,00	200.000,00 AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	202.070,00	0,08
30.000,00 UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	28.783,20	0,01	100.000,00 LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	105.605,00	0,04
100.000,00 NORDSTROM INC 4 17-27 15/03S	98.406,00	0,04	250.000,00 AMERICAN EXPRESS CO 3.4 19-24 22/02S	253.992,50	0,10
250.000,00 CATERPILLAR INC 6.05 06-36 15/08S	317.332,50	0,11	100.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	105.410,00	0,04
150.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	148.068,00	0,06	250.000,00 US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	255.615,00	0,10
160.000,00 JOHNSON & JOHNSON 1.95 17-20 10/11S	158.782,40	0,06	50.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	54.749,50	0,02
100.000,00 TOTAL SYSTEM 4.45 18-28 11/05S	102.151,00	0,04	150.000,00 AT&T 4.35 19-29 01/03S	153.207,00	0,06
70.000,00 ANTHEM INC 4.6250 12-42 15/05S	72.228,80	0,03	150.000,00 GATX CORP 4.7000 19-29 01/04S	156.147,00	0,06
60.000,00 CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	56.416,20	0,02	200.000,00 TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	206.788,00	0,08
100.000,00 COMCAST CORP 6.40 08-38 15/05S	127.781,00	0,05	100.000,00 MICRON TECHNOLO 5.3270 19-29 06/02S	102.595,00	0,04
20.000,00 CARDINAL HEALTH 4.368 17-47 15/06S	17.635,20	0,01	100.000,00 MARSH & MCLENNAN 4.3750 19-29 15/03S	105.861,00	0,04
20.000,00 OCCIDENTAL PETE 4.2 18-48 02/03S	20.954,40	0,01	200.000,00 DR HORTON INC 5.75 13-23 15/08S	216.018,00	0,08
200.000,00 PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S	209.404,00	0,08	100.000,00 MARSH & MCLENNANN COS 3.30 16-23 14/03S	101.340,00	0,04
220.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-25 01/03S	219.846,00	0,08	150.000,00 SNAP-ON INC 3.25 17-27 01/03S	150.442,50	0,06
100.000,00 TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	131.410,00	0,05	100.000,00 INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	104.896,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
300.000,00	HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	311.625,00	0,11	50.000,00	TUCSON ELECTRIC POWER 4.85 18-48 01/12S	55.230,00	0,02
100.000,00	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	108.221,00	0,04	70.000,00	PROVIDENCE HEALT 3.93 18-48 06/02S	69.927,90	0,03
150.000,00	AT&T INC 4.8500 19-39 01/03S	150.883,50	0,06	50.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	52.389,50	0,02
50.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	52.282,00	0,02	100.000,00	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	102.321,00	0,04
100.000,00	PRUDENTIAL FINA 4.3500 19-50 25/02S	103.514,00	0,04	100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.0 19-29 01/03S	103.211,00	0,04
200.000,00	PFIZER 3.2 18-23 07/09S	204.736,00	0,08	100.000,00	NATL RURAL UTIL 2.4 17-22 25/04S	99.198,00	0,04
100.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	95.981,00	0,04	Gesamtwertpapierbestand	254.919.417,06	98,46	
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	104.790,00	0,04				
200.000,00	FOX CORP 5.5760 19-49 25/01S	225.740,00	0,09				
500.000,00	BP CAP MARKETS AMER 3.224 18-24 14/04S	506.305,00	0,19				
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC COR 4.7 19-49 01/03S	106.135,00	0,04				
150.000,00	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	135.447,00	0,05				
90.000,00	THE WALT DISNEY 4.75 19-46 15/11S	104.843,25	0,04				
50.000,00	MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	59.048,00	0,02				
70.000,00	MAYO CLINIC 4.125 16-52 17/03S	74.027,10	0,03				
100.000,00	GENERAL MOTORS FINL CO 5.65 19-29 17/01S	103.423,00	0,04				
100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	104.139,00	0,04				
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 4.234 18-28 06/11S	213.994,00	0,08				
730.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	755.652,20	0,28				
30.000,00	WALT DISNEY 3.70 19-25 15/10S	31.228,20	0,01				
30.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.245 18-22 06/05S	30.465,60	0,01				
100.000,00	CORNING 5.35 18-48 15/11S	113.562,00	0,04				
50.000,00	AT&T 5.3 18-58 15/08S	50.797,50	0,02				
200.000,00	AT&T 5.70 17-57 01/03S	216.682,00	0,08				
50.000,00	CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	47.233,00	0,02				
70.000,00	BAYLOR SCOTT & WHITE 3.967 16-46 15/11S	69.745,20	0,03				
50.000,00	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	54.055,00	0,02				
100.000,00	CONSOLIDATED EDISON 4.65 18-48 01/12S	110.411,00	0,04				
80.000,00	THE WALT DISNEY 4.95 19-45 15/10S	95.569,88	0,04				
200.000,00	KIMBERLY-CLARK2.75 16-26 15/02S	196.426,00	0,08				
50.000,00	CHARLES SCHWAB 4.0 18-29 31/10S	53.180,00	0,02				
70.000,00	ROCKWELL AUTO 4.2 19-49 01/03S	73.875,90	0,03				
250.000,00	THE WALT DISNEY 3.375 19-26 15/11S	251.458,88	0,10				
100.000,00	TOLEDO HOSPITAL 5.7500 18-38 15/11S	109.851,00	0,04				
10.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	9.252,90	0,00				
200.000,00	BB&T CORPORATION 2.85 17-24 26/10S	198.808,00	0,08				
50.000,00	CBS CORP 3.7 17-28 01/06S	48.744,00	0,02				
100.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	108.147,00	0,04				
100.000,00	ELI LILLY & CO 3.8750 19-39 15/03S	102.432,00	0,04				
50.000,00	CONAGRA BRANDS 5.4 18-48 01/11S	50.202,00	0,02				
80.000,00	STANLEY BLACK & DECKER 4.85 18-48 15/11S	89.290,40	0,03				
100.000,00	MOODY'S CORP 4.875 18-48 17/12S	109.432,00	0,04				
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 5.00 14-44 15/03S	107.676,00	0,04				
250.000,00	PNC BANK NATIONAL 4.05 18-28 26.07S	261.875,00	0,10				
160.000,00	THE WALT DISNEY 6.9 19-39 15/08S	225.858,32	0,09				
50.000,00	ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	52.823,50	0,02				
100.000,00	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	102.616,00	0,04				
130.000,00	WISCONS.PUBL.SERV. 3.671 12-42 01/12S	126.102,60	0,05				
150.000,00	THE WALT DISNEY 7.75 19-45 01/12S	245.457,52	0,09				
200.000,00	DUKE REALTY LP 4.00 18-28 15/09S	206.564,00	0,08				
100.000,00	HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	110.643,00	0,04				
300.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	297.297,00	0,11				
100.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	109.904,00	0,04				
200.000,00	UNION PACIFIC 3.00 17-27 15/04S	196.464,00	0,08				
100.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	106.018,00	0,04				
50.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	53.385,50	0,02				

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	197.624.273,54	99,45	11.875.724,45 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	10.835.054,72	5,46
Sonstige übertragbare Wertpapiere	17.153.374,15	8,63	133.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	138.782,84	0,07
Australien	6.621.492,00	3,33	84.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	91.771,68	0,05
6.582.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	6.621.492,00	3,33	822.172,64 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	942.685,66	0,47
Großbritannien	2.247.566,13	1,13	63.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	64.401,75	0,03
2.241.000,00 UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	2.247.566,13	1,13	421.939,00 GERMANY 0.00 17-19 13/09U	423.048,70	0,21
Japan	429.588,00	0,22	8.188.000,00 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	8.307.217,28	4,19
400.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	429.588,00	0,22	500.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 18-20 04/12Q	502.225,00	0,25
Kanada	841.185,00	0,42	99.348,43 ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	101.631,46	0,05
837.000,00 THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	841.185,00	0,42	Finnland	427.793,92	0,22
Niederlande	3.137,94	0,00	70.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	72.881,20	0,04
3.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	3.137,94	0,00	327.000,00 FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	354.912,72	0,18
Spanien	6.380.354,50	3,21	Frankreich	27.854.278,75	14,02
6.266.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	6.380.354,50	3,21	491.040,00 FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	689.655,85	0,35
Vereinigte Staaten von Amerika	630.050,58	0,32	1.522.113,00 FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	1.526.725,00	0,77
603.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	630.050,58	0,32	3.746.600,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	4.568.030,19	2,30
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	8.058.678,18	4,06	1.024,00 FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	788,55	0,00
Finnland	3.337.243,41	1,68	7.561.383,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	10.420.817,93	5,24
1.166.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.475.911,14	0,74	156.992,00 FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A	172.356,81	0,09
1.743.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	1.861.332,27	0,94	1.060,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	863,56	0,00
Italien	1.666.958,57	0,84	900.000,00 BFCM 3.00 15-25 11/09A	990.522,00	0,50
1.657.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	1.666.958,57	0,84	1.700.000,00 BPCE 2.875 16-26 22/04A	1.868.130,00	0,94
Luxemburg	105.455,11	0,05	2.100.000,00 CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	2.178.771,00	1,10
101.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	105.455,11	0,05	100.000,00 BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	101.974,00	0,05
Portugal	1.103.132,89	0,56	100.000,00 SNCF RESEAU REGS 0.10 16-21 27/05A	100.872,00	0,05
1.031.186,98 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	1.103.132,89	0,56	2.641.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	2.725.274,31	1,37
Spanien	1.845.888,20	0,93	2.157.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	2.185.235,13	1,10
186.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	201.460,32	0,10	326.000,00 RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	324.262,42	0,16
853.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	917.793,88	0,46	Großbritannien	10.919.210,13	5,49
674.000,00 ESPAGNE INFL. INDEX 0.30 15-21 30/11A	726.634,00	0,37	337.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	363.639,85	0,18
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	172.412.221,21	86,76	3.338.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	3.495.253,18	1,76
Australien	102.154,22	0,05	100.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	103.684,00	0,05
8.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	8.184,32	0,00	6.282.000,00 UBS AG LDN FL.R 17-19 05/09Q	6.292.490,94	3,17
90.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	93.969,90	0,05	161.000,00 ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	161.412,16	0,08
Belgien	3.689.315,42	1,86	500.000,00 UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	502.730,00	0,25
414.389,00 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	482.970,38	0,24	Irland	3.346.212,67	1,68
4.310.588,50 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	3.206.345,04	1,62	3.236.652,00 IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	3.346.212,67	1,68
Deutschland	27.104.833,62	13,64	Italien	14.123.234,75	7,11
883.759,68 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	899.393,39	0,45	3.276.000,00 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	3.658.833,36	1,84
2.365.658,92 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	2.390.403,71	1,20	2.342.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	2.920.099,28	1,47
1.009.615,35 DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04A	1.174.048,18	0,59	794.000,00 ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	932.267,16	0,47
77.409,01 BRD 3.25 09-20 04/01A	79.720,44	0,04	1.469.000,00 ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S	1.650.597,78	0,83
896.301,00 BRD 3.00 10-20 04/07A	937.145,44	0,47	818.000,00 ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	927.505,66	0,47
16.834,00 ALLEMAGNE 3.25 11-21 04/07A	18.313,37	0,01	3.996.000,00 ITALY BTP 1.25 16-26 01/12S	3.771.904,32	1,90
			271.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	262.027,19	0,13
			Japan	2.923.703,64	1,47
			1.376.000,00 TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	1.384.104,64	0,70
			1.405.000,00 TAKEDA PHARMACE 3.0000 18-30 21/11A	1.539.599,00	0,77
			Jersey Inseln	2.637.385,44	1,33
			2.584.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	2.637.385,44	1,33

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl			Marktwert	% des Fondsvermögens	
Nennwert			EUR		Nennwert			EUR		
	Kanada		4.317.338,54	2,17	255.000,00	ALTRIA	1.0 19-23 15/02A	256.996,65	0,13	
282.000,00	BANK OF MONTREAL	0.25 18-21 17/11A	284.095,26	0,14	Gesamtwertpapierbestand				197.624.273,54	99,45
3.291.000,00	TORONTO-DOMINIO	0.6250 18-23 20/07A	3.362.217,24	1,69						
668.000,00	ROYAL BK CANADA	FL.R 18-20 24/07Q	671.026,04	0,34						
	Luxemburg		9.856.529,34	4,96						
10.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.625 04-20 15/04A	10.533,30	0,01						
6.316.000,00	EUROP INVEST BK	2.75 13-30 13/09A	7.886.283,92	3,96						
100.000,00	EFSF	0.125 15-19 04/11	100.363,00	0,05						
1.230.000,00	EFSF	0.00 17-22 17/11A	1.242.324,60	0,63						
612.000,00	IBM CORP	0.375 19-23 31/01A	617.024,52	0,31						
	Niederlande		24.107.481,18	12,13						
7.944.985,00	NEDERLAND	4.00 05-37 15/01A	12.839.731,36	6,46						
59.000,00	ENEL FINANCE INTL	5.00 09-22 14/09A	69.169,24	0,03						
1.066.968,00	NETHERLAND GOV REGS	0.25 14-20 15/01A	1.074.255,39	0,54						
57.000,00	INNOGY FINANCE	1.25 17-27 19/10A	58.420,44	0,03						
4.291.000,00	DAIMLER INTL	1.00 18-25 11/05A	4.334.982,75	2,18						
675.000,00	DAIMLER INTL FI	0.2500 18-21 09/08A	678.807,00	0,34						
130.000,00	SIEMENS FINANCIER	0.375 18-23 06/09A	131.976,00	0,07						
4.900.000,00	ING BK	FL.R 18-20 26/11Q	4.920.139,00	2,48						
	Österreich		2.314.642,41	1,16						
20.000,00	AUSTRIA	3.50 05-21 15/09A	22.013,80	0,01						
748.000,00	AUSTRIA	4.15 06-37 15/03A	1.183.717,48	0,59						
971.000,00	AUSTRIA	3.40 12-22 22/11A	1.108.911,13	0,56						
	Portugal		16.510.560,46	8,31						
1.673.064,00	PORTUGAL REPU OF	4.10 06-37 15/04A	2.206.721,23	1,11						
13.845.128,00	PORTUGUESE OT'S	4.75 09-19 14/06A	13.987.871,27	7,04						
297.482,40	PORTUGUESE OTS	4.80 10-20 15/06A	315.967,96	0,16						
	Spanien		10.112.680,65	5,09						
959.000,00	SPAIN	4.60 09-19 30/07A	974.794,73	0,49						
2.000.000,00	SPAIN STRIP	0.00 10-25 30/07U	1.940.120,00	0,98						
500.000,00	BBVA	FL.R 14-19 11/04A	500.560,00	0,25						
100.000,00	SPAIN STRIP	0.00 10-41 30/07U	61.688,00	0,03						
572.000,00	SPAIN	1.60 15-25 30/04A	613.389,92	0,31						
300.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA	0.75 17-22 11/09A	301.674,00	0,15						
1.000.000,00	BANCO SANTANDER	FL.R 17-23 28/03Q	997.110,00	0,50						
4.800.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG.	FL.R 18-23 03/09Q	4.723.344,00	2,38						
	Vereinigte Staaten von Amerika		12.064.866,07	6,07						
685.000,00	MICROSOFT	2.125 13-21 06/12S	724.332,70	0,36						
200.000,00	WELLS FARGO	2.125 14-24 04/06A	216.256,00	0,11						
969.000,00	BANK OF AMERICA	1.625 15-22 14/09A	1.015.105,02	0,51						
500.000,00	JPMORGAN CHASE	1.50 15-22 26/10A	523.825,00	0,26						
173.000,00	HONEYWELL INTERNAT	1.30 16-23 22/02A	181.679,41	0,09						
428.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP	1.625 16-26 27/07A	439.924,08	0,22						
1.018.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R 17-22 07/02Q	1.024.830,78	0,52						
1.288.000,00	WELLS FARGO & COMP	FL.R 17-22 31/01Q	1.291.168,48	0,65						
1.500.000,00	GENERAL MOTORS FIN	FL.R 17-21 10/05Q	1.500.810,00	0,76						
503.000,00	BANK OF AMERICA	FL.R 17-23 04/05Q	504.986,85	0,25						
1.682.000,00	VERIZON COMMUNICATION	2.875 17-38 15/01A	1.858.710,92	0,93						
1.700.000,00	DAIMLER INTL FIN	FL.R 18-23 11/01Q	1.685.924,00	0,85						
419.000,00	CITIGROUP INC	FL.R 18-26 24/07A	431.863,30	0,22						
408.000,00	AT T INC	FL.R 18-20 03/08Q	408.452,88	0,21						

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	17.124.753,52	99,31	8.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	7.806,72	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	865.272,52	5,02	Irland	1.271.546,70	7,37
Luxemburg	822.387,34	4,77	892.580,09 IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	1.061.688,32	6,15
809.803,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	822.387,34	4,77	206.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	209.858,38	1,22
Niederlande	42.885,18	0,25	Italien	431.063,65	2,50
41.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	42.885,18	0,25	38.000,00 ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	42.440,68	0,25
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	154.648,03	0,90	58.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	72.316,72	0,42
Belgien	11.254,76	0,07	1.000,00 ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	884,15	0,01
11.000,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	11.254,76	0,07	315.000,00 ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	315.422,10	1,82
Italien	2.548,92	0,01	Kaimaninseln	130.615,69	0,76
1.249,00 ITALY STRIP 00.00 00-30 01/11U	884,48	0,01	127.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	130.615,69	0,76
1.040,00 ITALY STRIP 00.00 03-34 01/08U	635,92	0,00	Niederlande	4.288.671,96	24,87
1.271,00 ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	1.028,52	0,00	126.000,00 E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	134.239,14	0,78
Portugal	116.097,27	0,68	45.163,00 NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	49.350,96	0,29
37.516,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	47.509,52	0,28	188.000,00 EDP FINANCE EMTN 2.625 14-22 18/01A	201.332,96	1,17
55.000,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	68.587,75	0,40	633.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	676.075,65	3,92
Spanien	24.747,08	0,14	32.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	32.590,08	0,19
23.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	24.747,08	0,14	909.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	951.213,96	5,52
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	16.104.832,97	93,39	1.153.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.178.538,95	6,82
Belgien	209.741,83	1,22	522.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	523.524,24	3,04
199.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	200.126,34	1,16	218.611,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	187.443,63	1,09
12.927,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	9.615,49	0,06	3.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	3.030,75	0,02
Britisch Virgin Islands	872.580,79	5,06	311.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	312.754,04	1,81
859.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	872.580,79	5,06	38.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	38.577,60	0,22
Deutschland	2.401.326,65	13,93	Österreich	1.537.917,52	8,92
541,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	550,05	0,00	8.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	8.805,52	0,05
574,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	553,60	0,00	1.392.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	1.529.112,00	8,87
66.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	71.120,28	0,41	Portugal	202.455,71	1,17
487.000,00 VOLKSWAGEN LEAS REGS 2.625 14-24 15/01A	517.948,85	3,00	60.301,00 PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	79.535,20	0,46
178.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	183.297,28	1,06	48.269,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	55.508,38	0,32
643.232,00 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	737.516,13	4,29	62.182,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	67.412,13	0,39
78.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	83.555,94	0,48	Slowenien	288.728,18	1,67
84.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	86.652,72	0,50	277.000,00 SLOVENIA (REP OF) 1.75 16-40 03/11A	288.728,18	1,67
58.000,00 E ON SE 1.625 17-29 22/05A	60.521,84	0,35	Vereinigte Staaten von Amerika	1.507.710,46	8,74
100.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	99.495,00	0,58	119.000,00 GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	141.288,70	0,82
534.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	549.720,96	3,20	1.097.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	1.212.250,82	7,03
10.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	10.394,00	0,06	154.000,00 AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	154.170,94	0,89
Finnland	15.195,04	0,09	Gesamtwertpapierbestand	17.124.753,52	99,31
14.000,00 FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	15.195,04	0,09			
Frankreich	2.947.278,79	17,09			
234.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	347.597,64	2,02			
87.037,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	106.119,59	0,62			
464.000,00 CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	501.296,32	2,90			
1.077.036,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	1.484.331,11	8,60			
1.104,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	899,41	0,01			
100.000,00 EDF 1.875 16-36 13/10A	99.492,00	0,58			
400.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	399.736,00	2,31			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	105.646.058,18	99,21			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	5.729.100,54	5,38			
Luxemburg	4.927.972,14	4,63			
2.194.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	2.293.388,20	2,15			
2.594.269,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	2.634.583,94	2,48			
Niederlande	782.380,86	0,73			
779.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	782.380,86	0,73			
Vereinigte Staaten von Amerika	18.747,54	0,02			
18.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	18.747,54	0,02			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	2.024.813,71	1,90			
Belgien	168.466,10	0,16			
50.000,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-20 22/06U	50.426,00	0,05			
4.306,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	3.927,20	0,00			
41.129,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-19 22/06U	41.172,19	0,04			
72.250,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-24 22/06U	72.940,71	0,07			
Italien	1.910,57	0,00			
2.361,00 ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	1.910,57	0,00			
Schweden	1.854.437,04	1,74			
1.844.000,00 SEB FL.R 16-20 26/05U	1.854.437,04	1,74			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	97.892.143,93	91,93			
Australien	512.947,80	0,48			
510.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	512.947,80	0,48			
Belgien	274.967,08	0,26			
253.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	271.167,93	0,26			
4.127,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	3.799,15	0,00			
Deutschland	11.964.204,17	11,24			
6.693.013,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	6.804.987,11	6,39			
300.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	339.099,00	0,32			
840.000,00 NORDDEUTSCHE LBK 558 6.00 10-20 29/06A	854.481,60	0,80			
47.000,00 VOLKSWAGEN LEAS REGS 2.625 14-24 15/01A	49.986,85	0,05			
3.222.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.439.162,80	3,23			
51.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	50.425,23	0,05			
1.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	1.022,25	0,00			
31.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	30.805,01	0,03			
45.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	46.324,80	0,04			
348.000,00 NORDDEUTSCHE 1 16-21 20/01A	347.909,52	0,33			
Finnland	1.628.148,52	1,53			
88.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.50 10-20 26/03A	91.680,16	0,09			
1.526.000,00 NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	1.536.468,36	1,44			
Frankreich	12.178.159,09	11,44			
146.765,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	178.942,76	0,17			
3.372.100,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	4.647.303,30	4,37			
4.275.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	4.272.178,50	4,01			
289.000,00 AFD 0.25 17-24 21/11A	293.869,65	0,28			
1.926.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	1.879.467,84	1,76			
877.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	906.397,04	0,85			
			Großbritannien	5.024.388,50	4,72
			300.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	333.108,00	0,31
			2.873.000,00 HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	2.892.220,37	2,71
			791.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	772.126,74	0,73
			103.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 1.75 18-28 07/09A	101.488,99	0,10
			926.000,00 ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	925.444,40	0,87
			Irland	4.266.249,75	4,01
			16.680,00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	17.568,54	0,02
			1.483.052,00 IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	1.764.031,03	1,66
			85.993,00 IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	88.903,87	0,08
			1.306.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	1.330.461,38	1,25
			1.019.548,00 IRLANDE 0.90 18-28 15/05A	1.065.284,93	1,00
			Italien	11.627.883,58	10,92
			250.000,00 INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A	255.552,50	0,24
			2.363.000,00 ITALY INFL INDEX 2.10 10-21 15/09S	2.792.266,11	2,62
			2.350.000,00 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	2.489.167,00	2,34
			571.000,00 UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	625.359,20	0,59
			2.200.000,00 UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	2.537.304,00	2,38
			11.000,00 ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	12.472,57	0,01
			350.000,00 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	416.496,50	0,39
			1.297.000,00 UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	1.363.730,65	1,28
			861.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.928 14-26 15/09A	905.229,57	0,85
			223.000,00 UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	230.305,48	0,22
			Japan	370.380,40	0,35
			338.000,00 TAKEDA PHARMACE 3.0000 18-30 21/11A	370.380,40	0,35
			Kanada	1.123.804,00	1,06
			1.100.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	1.123.804,00	1,06
			Luxemburg	1.574.621,18	1,48
			1.559.000,00 EFSF 0.00 17-22 17/11A	1.574.621,18	1,48
			Mexiko	3.255.187,91	3,06
			2.287.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	2.612.074,18	2,46
			400.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	416.416,00	0,39
			217.000,00 AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	226.697,73	0,21
			Niederlande	14.088.562,83	13,22
			71.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	79.719,51	0,07
			3.786.000,00 EDP FINANCE EMTN 2.625 14-22 18/01A	4.054.503,12	3,81
			27.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	28.173,15	0,03
			694.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	706.797,36	0,66
			3.395.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	3.552.663,80	3,34
			2.451.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	2.505.289,65	2,35
			283.000,00 INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	291.614,52	0,27
			1.957.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	1.962.714,44	1,84
			902.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	907.087,28	0,85
			Polen	68.139,67	0,06
			67.000,00 POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	68.139,67	0,06
			Portugal	1.659.080,41	1,56
			1.598.483,00 PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	1.614.963,36	1,52
			38.320,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	44.117,05	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
	Schweden	3.086.799,36	2,90
2.902.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	3.086.799,36	2,90
	Tschechische Republik	2.486.314,35	2,33
2.223.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	2.486.314,35	2,33
	Ungarn	4.849.879,20	4,55
4.560.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	4.849.879,20	4,55
	Vereinigte Staaten von Amerika	17.852.426,13	16,76
161.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	166.910,31	0,16
130.000,00	AT T 2.60 14-29 17/12A	140.398,70	0,13
1.151.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	1.189.282,26	1,12
2.004.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	2.059.831,44	1,93
249.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	252.398,85	0,24
2.556.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	2.573.150,76	2,42
3.431.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	3.441.258,69	3,22
1.418.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	1.417.262,64	1,33
2.477.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	2.478.337,58	2,33
2.831.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	2.917.911,70	2,74
1.180.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	1.215.683,20	1,14
	Gesamtwertpapierbestand	105.646.058,18	99,21

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	652.320.312,18	99,50			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	51.433.879,84	7,85			
Australien	2.235.917,52	0,34			
1.192.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	1.229.917,52	0,19			
1.000.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	1.006.000,00	0,15			
Belgien	499.150,00	0,08			
500.000,00 KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	499.150,00	0,08			
Deutschland	52.881,28	0,01			
53.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	52.881,28	0,01			
Frankreich	401.052,00	0,06			
400.000,00 SANOFI FL.R 18-20 21/03Q	401.052,00	0,06			
Großbritannien	7.560.972,39	1,15			
3.425.000,00 UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	3.435.035,25	0,52			
4.091.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	4.125.937,14	0,63			
Kanada	1.045.101,54	0,16			
1.041.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	1.045.101,54	0,16			
Luxemburg	2.944.467,99	0,45			
560.000,00 EUROP INVEST BK 0.875 18-28 14/01A	591.987,20	0,09			
1.000.000,00 MEDTRONIC GLOBA 1.1250 19-27 07/03A	1.030.920,00	0,16			
1.301.338,00 ESM 0.5 19-29 05/03A	1.321.560,79	0,20			
Niederlande	25.964.578,85	3,96			
3.273.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	3.423.492,54	0,52			
11.000.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-23 20/09Q	11.000.110,00	1,68			
8.243.000,00 ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	8.285.616,31	1,26			
3.000.000,00 NEDER WATERSCHAPS BANK 1.50 18-38 27/04A	3.255.360,00	0,50			
Spanien	3.024.202,50	0,46			
2.970.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	3.024.202,50	0,46			
Vereinigte Staaten von Amerika	7.705.555,77	1,18			
3.869.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	4.042.563,34	0,62			
3.031.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	3.156.877,43	0,48			
500.000,00 FORD MOTOR CRED 3.0210 19-24 06/03A	506.115,00	0,08			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	24.093.663,08	3,68			
Belgien	1.487.338,21	0,23			
1.478.037,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	1.485.308,94	0,23			
2.225,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	2.029,27	0,00			
Finnland	1.213.123,04	0,19			
1.136.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	1.213.123,04	0,19			
Irland	1.572.881,65	0,24			
1.440.381,00 IRLANDE 1.70 17-37 15/05A	1.572.881,65	0,24			
Niederlande	1.636.086,15	0,25			
1.895.000,00 NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	1.636.086,15	0,25			
Norwegen	4.408.448,00	0,67			
4.400.000,00 DNB BK ASA 611 FL.R 15-20 13/01Q	4.408.448,00	0,67			
			Portugal	4.633.426,88	0,71
			896.554,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.135.378,05	0,17
			2.805.059,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	3.498.048,83	0,54
			Spanien	9.142.359,15	1,39
			13.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	15.908,36	0,00
			939.000,00 SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	1.135.945,86	0,17
			7.076.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	7.613.492,96	1,16
			54.000,00 ESPAGNE INFL. INDEX 0.30 15-21 30/11A	58.216,97	0,01
			500.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	318.795,00	0,05
			Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	576.792.769,26	87,97
			Australien	1.122.697,97	0,17
			344.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	374.812,08	0,06
			178.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	179.028,84	0,03
			163.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	164.786,48	0,03
			387.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	404.070,57	0,05
			Belgien	46.626.445,25	7,11
			15.706.951,02 BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	17.587.230,13	2,68
			52.186,00 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	60.822,78	0,01
			2.303.770,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	2.562.091,73	0,39
			6.774.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	6.812.340,84	1,04
			2.806.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	3.007.498,86	0,46
			3.466.000,00 ANHEUSER-BUSCH FL.R 18-24 15/04Q	3.404.374,52	0,52
			17.735.351,34 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	13.192.086,39	2,01
			Britisch Virgin Islands	4.382.204,34	0,67
			4.314.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	4.382.204,34	0,67
			Dänemark	292.158,18	0,04
			291.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	292.158,18	0,04
			Deutschland	86.691.315,09	13,22
			36.878.674,43 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	37.117.648,24	5,66
			2.603.142,15 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	2.444.714,92	0,37
			7.586.935,68 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	7.666.295,03	1,17
			939.527,47 BRD 3.25 09-20 04/01A	967.581,76	0,15
			112.507,39 BRD 2.25 10-20 04/09A	117.135,95	0,02
			1.199.000,00 LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	1.233.962,84	0,19
			165.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	177.800,70	0,03
			2.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	2.059,52	0,00
			75.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	78.261,00	0,01
			4.565.639,89 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	5.234.865,59	0,80
			1.217.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	1.303.686,91	0,20
			3.044.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	3.140.129,52	0,48
			297.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	290.638,26	0,04
			19.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	19.422,75	0,00
			400.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	397.980,00	0,06
			600.000,00 DEUTSCHE KREDITBK 0.75 17-24 26/09A	601.896,00	0,09
			1.649.842,00 GERMANY FED TREAS NOT 0.00 17-19 13/12A	1.656.771,34	0,25
			2.960.000,00 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	3.003.097,60	0,46
			1.000,00 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	888,61	0,00
			6.668.000,00 NORDDEUTSCHE 1 16-21 20/01A	6.666.266,32	1,02
			2.503.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	2.601.618,20	0,40
			1.500.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	1.544.370,00	0,24
			474.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	472.317,30	0,07

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
2.900.000,00	COMMERZBANK AG FL.R 18-20 04/12Q	2.912.905,00	0,44	385.000,00	ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	385.515,90	0,06
59.000,00	NRW BANK EX LANDESBA 0.625 16-26 11/02A	61.182,41	0,01	2.287.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	2.308.383,45	0,35
6.868.000,00	KFW 0.125 18-23 21/03A	6.977.819,32	1,06	232.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	232.535,92	0,04
	Finnland	3.569.224,38	0,54		Japan	7.415.930,60	1,13
2.915.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	3.157.061,60	0,47	377.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	399.423,96	0,06
287.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	307.968,22	0,05	281.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	282.655,09	0,04
96.000,00	FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	104.194,56	0,02	3.983.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	3.994.351,55	0,61
	Frankreich	53.505.740,59	8,16	2.500.000,00	TAKEDA PHARMACE 3.0000 18-30 21/11A	2.739.500,00	0,42
2.381.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	3.536.880,26	0,54		Kaimaninseln	3.687.064,95	0,56
1.226.639,00	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	1.487.557,39	0,23	3.585.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	3.687.064,95	0,56
8.298.996,00	FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	10.118.524,61	1,54		Kanada	24.053.973,30	3,67
7.343.962,00	FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	10.121.176,37	1,54	100.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	100.474,00	0,02
2.259,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	1.840,36	0,00	22.186.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	22.318.006,70	3,39
300.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	340.641,00	0,05	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	101.080,00	0,02
200.000,00	GDF SUEZ 1.375 14-20 19/05A	203.514,00	0,03	700.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	706.909,00	0,11
800.000,00	HSBC FL.R 15-19 27/11Q	802.688,00	0,12	515.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	526.144,60	0,08
100.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	102.708,00	0,02	300.000,00	ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	301.359,00	0,05
300.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	305.559,00	0,05		Luxemburg	16.102.427,56	2,46
300.000,00	EDF 1.875 16-36 13/10A	298.476,00	0,05	165.000,00	EFSF 2.625 12-19 02/05A	165.445,50	0,03
3.300.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	3.425.433,00	0,52	2.323.000,00	EUROP INVEST BK 2.75 13-30 13/09A	2.900.544,26	0,44
1.000.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.019.740,00	0,16	10.000.000,00	EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	11.127.500,00	1,70
7.460.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	7.698.048,60	1,17	1.890.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	1.908.937,80	0,29
9.900.000,00	BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	9.775.458,00	1,49		Mexiko	6.208.067,48	0,95
4.000.000,00	COUNCIL OF EUROPE 0.125 17-24 10/04A	4.054.840,00	0,62	5.582.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	5.811.085,28	0,89
200.000,00	LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	212.656,00	0,03	380.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	396.982,20	0,06
	Großbritannien	42.168.801,36	6,43		Niederlande	74.334.507,25	11,34
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	519.905,00	0,08	2.340.981,00	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	3.783.212,58	0,58
263.000,00	CREDIT SUISSE LDN FL.R 14-19 16/10Q	263.594,38	0,04	1.519.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	1.780.814,84	0,27
2.195.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	2.368.514,75	0,36	4.988.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	6.177.388,60	0,94
13.839.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	14.490.955,29	2,21	644.705,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	837.065,63	0,13
2.560.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	2.654.310,40	0,40	100.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	106.785,00	0,02
10.571.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	10.608.844,18	1,62	388.810,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	425.766,39	0,06
3.952.000,00	UBS AG LDN FL.R 17-19 05/09Q	3.958.599,84	0,60	180.000,00	NWB 1.75 13-20 09/07A	184.987,80	0,03
300.000,00	HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	297.573,00	0,05	163.000,00	NWB 0.625 14-19 03/07A	163.477,59	0,02
200.000,00	INEOS FINANCE 2.125 17-25 15/11S	193.210,00	0,03	3.502.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	3.654.161,90	0,56
5.322.000,00	ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	5.335.624,32	0,81	3.744.000,00	DEUTSCHE TEL INT FIN 1.50 16-28 03/04A	3.866.803,20	0,59
168.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	167.899,20	0,03	100.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	102.781,00	0,02
1.200.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	1.206.552,00	0,18	1.543.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	1.577.177,45	0,24
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	103.219,00	0,02	2.394.000,00	INNOGY FINANCE 1.25 17-27 19/10A	2.453.658,48	0,37
	Irland	22.802.469,89	3,48	2.563.371,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	2.197.911,20	0,34
868.686,11	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	914.961,02	0,14	700.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	708.960,00	0,11
4.597.445,78	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	5.403.148,15	0,82	571.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	576.852,75	0,09
716.792,21	IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	852.595,66	0,13	3.286.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	3.304.533,04	0,50
5.288.336,00	IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	5.467.346,17	0,83	200.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	198.902,00	0,03
380.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	387.117,40	0,06	424.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	430.444,80	0,07
5.958.652,00	IRLANDE 0.90 18-28 15/05A	6.225.957,13	0,96	5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-41 15/01U	4.330,30	0,00
3.328.626,00	IRLANDE 1.35 18-31 09/10A	3.551.344,36	0,54	5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-40 15/01U	4.372,65	0,00
	Italien	42.469.404,19	6,48	5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-39 15/01U	4.417,45	0,00
9.424.000,00	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	10.525.288,64	1,61	3.000.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	3.035.010,00	0,46
2.201.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	2.744.294,84	0,42	3.323.000,00	NEDER WATERSCHAPSB 1.25 16-36 27/05A	3.476.522,60	0,53
8.241.000,00	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	9.696.267,54	1,48	500.000,00	BMW FINANCE FL.R 19-21 15/01Q	502.290,00	0,08
6.000,00	ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S	6.741,72	0,00	12.000.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	12.049.320,00	1,84
14.614.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	16.570.376,18	2,52				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
22.600.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	22.726.560,00	3,46	2.020.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	2.081.084,80	0,32
	Portugal	13.303.149,10	2,03	2.000.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	2.017.840,00	0,31
1.767.659,00	PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	2.331.489,19	0,36	Gesamtwertpapierbestand			
1.762.092,00	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	1.780.259,16	0,27			652.320.312,18	99,50
1.443.860,06	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	1.566.992,45	0,24				
5.176.715,00	PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	5.498.396,07	0,84				
1.846.650,88	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.126.012,23	0,32				
	Schweden	324.422,40	0,05				
305.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	324.422,40	0,05				
	Schweiz	9.431.331,84	1,44				
9.408.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	9.431.331,84	1,44				
	Spanien	15.791.797,85	2,41				
3.900.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	2.405.832,00	0,37				
374.000,00	SPAIN INDEXED 0.55 14-19 30/11A	394.042,37	0,06				
10.243.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	10.984.183,48	1,67				
2.000.000,00	SANTANDER INTL EMTN FL.R 15-20 04/03Q	2.007.740,00	0,31				
	Ungarn	356.295,95	0,05				
335.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	356.295,95	0,05				
	Vereinigte Staaten von Amerika	102.153.339,74	15,58				
400.000,00	ALTRIA 2.2 19-27 15/02A	405.580,00	0,06				
3.367.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	4.764.574,36	0,73				
200.000,00	WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	216.096,00	0,03				
200.000,00	WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	215.388,00	0,03				
400.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	422.968,00	0,06				
12.181.000,00	WELLS FARGO FL.R 15-20 02/06Q	12.215.594,04	1,86				
300.000,00	WELLS FARGO CO 1.50 15-22 12/09A	312.576,00	0,05				
2.585.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	2.707.994,30	0,41				
3.100.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	3.247.715,00	0,50				
1.000.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	1.076.630,00	0,16				
100.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	103.326,00	0,02				
313.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	321.720,18	0,05				
2.119.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	2.141.461,40	0,33				
600.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	608.190,00	0,09				
500.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	503.355,00	0,08				
6.243.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	6.244.872,90	0,95				
500.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	522.410,00	0,08				
591.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	603.978,36	0,09				
502.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	531.437,28	0,08				
4.962.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	5.267.609,58	0,80				
2.200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	2.208.690,00	0,34				
1.445.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.500.993,75	0,23				
2.303.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	2.301.802,44	0,35				
14.061.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	15.538.248,66	2,36				
5.613.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	5.616.031,02	0,86				
100.000,00	DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	99.172,00	0,02				
2.764.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-20 16/12Q	2.766.653,44	0,42				
3.342.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-24 25/04Q	3.325.490,52	0,51				
4.826.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	4.974.158,20	0,76				
15.195.000,00	AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	15.211.866,45	2,32				
429.000,00	AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	428.279,28	0,07				
115.000,00	ALTRIA 1.7 19-25 15/06A	116.643,35	0,02				
1.521.000,00	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	1.532.909,43	0,23				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	472.378.699,67	99,24			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	7.900.473,92	1,66			
Niederlande	7.900.473,92	1,66			
7.622.000,00 SAIPEM FIN INTL BV 2.625 17-25 07/01A	7.590.444,92	1,59			
300.000,00 ALTICE FRANCE S 5.8750 18-27 01/02S	310.029,00	0,07			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	24.622.522,41	5,17			
Deutschland	24.621.567,12	5,17			
24.456.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	24.621.567,12	5,17			
Italien	955,29	0,00			
1.349,00 ITALY STRIP 00.00 00-30 01/11U	955,29	0,00			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	439.855.703,34	92,41			
Deutschland	35.037.680,97	7,36			
300.000,00 K+S AG 3.00 12-22 20/06A	315.531,00	0,07			
1.135.000,00 K S REGS 4.125 13-21 06/12A	1.230.805,35	0,26			
203.000,00 THYSSENKRUPP 3.125 14-19 25/10A	204.904,14	0,04			
11.804.000,00 UNITYMEDIA HESSEN REGS4.00 14-25 15/01S	12.336.596,48	2,59			
1.436.000,00 THYSSENKRUPP AG 1.75 15-20 25/11A	1.458.085,68	0,31			
400.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.50 15-25 25/02S	402.704,00	0,08			
2.733.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	2.817.039,75	0,59			
4.165.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	4.433.809,10	0,93			
2.044.000,00 THYSSENKRUPP 1.375 17-22 03/03A	2.033.432,52	0,43			
9.401.000,00 K S REGS 2.625 17-23 06/04A	9.804.772,95	2,06			
Frankreich	107.396.280,36	22,56			
250.000,00 ORANO EMTN 4.375 09-19 06/11A	256.362,50	0,05			
2.050.000,00 ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	2.170.109,50	0,46			
1.000.000,00 CASINO GUICHARD PER 5.976 11-21 26/05A	1.075.610,00	0,23			
274.041,00 FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A	300.861,40	0,06			
200.000,00 CASINO GUICHARD 4.561 13-23 25/01A	201.126,00	0,04			
600.000,00 ORANO 3.25 13-20 04/09A	624.036,00	0,13			
14.200.000,00 CASINO GUICHARD FL.R 14-24 07/03A	14.126.302,00	2,97			
10.800.000,00 ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	11.289.888,00	2,37			
19.551.000,00 ALTICE FRANCE 5.625 14-24 15/05S	20.215.342,98	4,24			
9.673.000,00 CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	10.562.722,54	2,22			
200.000,00 CASINO GUICHARD PER 4.048 14-26 05/08A	184.760,00	0,04			
200.000,00 VALLOUREC 2.25 14-24 30/09A	129.668,00	0,03			
1.905.000,00 CMA CGM REGS 7.75 15-21 15/01A	1.922.773,65	0,40			
200.000,00 CASINO GUICHARD PERR 1.865 17-22 13/0	190.084,00	0,04			
300.000,00 CMA CGM REGS 6.50 17-22 15/07S	286.767,00	0,06			
7.113.000,00 VALLOUREC SA 6.625 17-22 15/10S	6.000.811,32	1,26			
11.605.000,00 CMA CGM REGS 5.25 17-25 15/01S	9.738.219,70	2,05			
9.395.000,00 EUROPCAR REGS 4.125 17-24 15/11S	9.417.078,25	1,98			
18.888.000,00 PICARD GROUPE FL.R 17-23 30/11Q	18.496.829,52	3,89			
200.000,00 CROWN EUROPEAN HOLD 2.875 18-26 01/02S	206.928,00	0,04			
Großbritannien	28.650.399,66	6,02			
730.000,00 TESCO EMTN 2.125 13-20 12/11A	748.177,00	0,16			
2.298.000,00 TESCO CORP 1.375 14-19 01/07A	2.305.537,44	0,48			
638.000,00 TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	678.474,72	0,14			
12.422.000,00 INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S	13.506.316,38	2,84			
11.311.000,00 TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	11.411.894,12	2,40			
			Irland	10.700.860,34	2,25
			866.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 3.25 14-21 01/06S	915.517,88	0,19
			286.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 2.375 17-24 01/02S	299.221,78	0,06
			9.098.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	9.486.120,68	2,00
			Italien	58.396.126,84	12,27
			300.000,00 FINMECCANICA SPA 4.875 05-25 24/03A	349.854,00	0,07
			125.000,00 FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	140.698,75	0,03
			100.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A	111.749,00	0,02
			800.000,00 TELECOM ITALIA REGS 4.00 12-20 21/01A	826.168,00	0,17
			600.000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A	639.564,00	0,13
			11.005.000,00 FINMEC FINANCE 4.50 13-21 19/01A	11.820.030,30	2,49
			600.000,00 TELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A	641.526,00	0,13
			200.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	209.536,00	0,04
			1.400.000,00 TELECOM ITALIA SPA 3.625 16-24 19/01A	1.464.834,00	0,31
			600.000,00 TELECOM ITALIA SPA 3.00 16-25 30/09A	611.004,00	0,13
			470.000,00 TELECOM ITALIA 2.50 17-23 19/07A	479.921,70	0,10
			1.537.000,00 LEONARDO 1.50 17-24 07/06A	1.526.917,28	0,32
			2.387.000,00 WIND TRE SPA 3.125 17-25 20/01S	2.257.218,81	0,47
			6.959.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.375 17-27 12/10A	6.489.963,40	1,37
			1.696.000,00 WIND TRE SPA 2.625 17-23 20/01S	1.649.817,92	0,35
			24.905.000,00 WIND TRE SPA FL.R 17-24 20/01Q	23.716.035,30	4,99
			5.178.000,00 TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	5.461.288,38	1,15
			Japan	19.201.302,42	4,03
			17.365.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	17.460.507,50	3,67
			500.000,00 SOFTBANK GROUP 4.00 17-29 19/09S	487.620,00	0,10
			1.071.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 5.00 18-28 15/04S	1.145.455,92	0,24
			100.000,00 SOFTBANK GROUP 4.0000 18-23 20/04S	107.719,00	0,02
			Kanada	23.319.229,93	4,90
			23.063.000,00 VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	23.319.229,93	4,90
			Luxemburg	25.173.411,25	5,29
			2.429.000,00 FIAT FINANCE REGS 4.75 14-21 22/03A	2.627.570,75	0,55
			20.255.000,00 FIAT FINANCE TRADE 4.75 14-22 15/07A	22.545.840,50	4,74
			Niederlande	57.539.278,44	12,09
			23.048.000,00 ALTICE REGS 7.25 14-22 15/05S	23.399.482,00	4,93
			10.038.000,00 ZIGGO FIN REGS 3.75 15-25 15/01S	10.290.756,83	2,16
			202.000,00 ZIGGO SEC FIN REGS 4.25 16-27 15/01S	208.090,30	0,04
			11.287.000,00 DUFYR ONE BV 2.50 17-24 15/10S	11.530.912,07	2,42
			11.838.000,00 SELECTA GROUP BV 5.875 18-24 01/02S	12.110.037,24	2,54
			Niederländische Antillen	25.871.970,67	5,44
			650.000,00 THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	606.996,00	0,13
			24.362.000,00 TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	24.160.039,02	5,07
			793.000,00 TEVA PHARM FIN II 1.125 16-24 15/10A	694.707,65	0,15
			400.000,00 TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	410.228,00	0,09
			Österreich	91.355,08	0,02
			82.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	90.256,58	0,02
			1.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	1.098,50	0,00
			Schweden	17.059.947,52	3,58
			16.786.000,00 VERISURE MIDHOLDING 5.75 17-23 01/12S	17.059.947,52	3,58
			Vereinigte Staaten von Amerika	31.417.859,86	6,60
			200.000,00 IMS HEALTH INC 3.50 16-24 15/10S	206.302,00	0,04

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
24.518.000,00	QUINTILES IMS INC	3.25 17-25 15/03S	25.115.013,30	5,27
400.000,00	EQUINIX INC	2.875 17-22 01/10S	412.512,00	0,09
4.782.000,00	EQUINIX	2.875 17-26 01/02S	4.937.797,56	1,04
721.000,00	EQUINIX INC	2.875 18-24 15/03S	746.235,00	0,16
Gesamtwertpapierbestand			472.378.699,67	99,24

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	714.735.836,22	99,58	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	647.584.296,98	90,22
Sonstige übertragbare Wertpapiere	25.085.420,75	3,50	Australien	283.628,80	0,04
Deutschland	420.056,96	0,06	35.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	36.543,85	0,01
421.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	420.056,96	0,06	245.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	247.084,95	0,03
Großbritannien	10.693.863,08	1,50	Belgien	9.637.106,80	1,34
820.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	829.905,60	0,12	4.136.103,93 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	4.820.629,13	0,66
10.148.000,00 SANTANDER UK GP FL.R 18-24 27/03Q	9.863.957,48	1,38	3.328.440,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	3.701.657,97	0,52
Japan	536.985,00	0,07	1.135.000,00 ANHEUSER-BUSCH FL.R 18-24 15/04Q	1.114.819,70	0,16
500.000,00 TAKEDA PHARMACE 2.2500 18-26 21/11A	536.985,00	0,07	Dänemark	200.796,00	0,03
Kanada	7.873.212,52	1,10	200.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	200.796,00	0,03
908.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	911.577,52	0,13	Deutschland	148.971.648,52	20,76
6.927.000,00 THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	6.961.635,00	0,97	44.016.508,29 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	44.752.904,47	6,25
Luxemburg	3.034.383,75	0,42	3.242.740,90 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	3.290.928,03	0,46
1.692.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	1.768.647,60	0,24	16.279,17 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	16.449,45	0,00
1.257.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	1.265.736,15	0,18	6.966.110,12 ALLEMAGNE 3.25 11-21 04/07A	7.578.291,88	1,06
Niederlande	2.526.919,44	0,35	200.000,00 FMS WERTMANAGEMENT 3.375 11-21 17/06A	216.730,00	0,03
2.516.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	2.526.919,44	0,35	251.000,00 LANDW RENTENBK 1.625 12-19 01/10A	253.640,52	0,04
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	42.066.118,49	5,86	237.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	255.386,46	0,04
Belgien	21.807.039,69	3,04	199.000,00 BASF 1.875 13-14 04/02A	206.812,74	0,03
3.651.224,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	3.669.188,02	0,51	350.000,00 VIER GAS TRANSPORT 2.00 13-20 12/06A	358.988,00	0,05
4.122.452,89 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	4.164.254,56	0,58	1.450.000,00 VOLKSWAGEN LEAS REGS 2.625 14-24 15/01A	1.542.147,50	0,21
12.205,97 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	14.017,21	0,00	9.083,62 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	10.415,09	0,00
13.025.389,32 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	13.924.792,46	1,95	3.455.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.687.867,00	0,51
34.000,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	34.787,44	0,00	5.900.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	5.869.733,00	0,82
Finnland	1.120.230,62	0,16	2.677.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	2.646.830,21	0,37
653.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	826.560,87	0,12	600.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	596.970,00	0,08
275.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	293.669,75	0,04	21.100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-19 06/07Q	21.110.972,00	2,94
Frankreich	2.997.067,32	0,42	3.271.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	3.279.210,21	0,46
400.000,00 SAGESS 3.125 10-22 21/10A	447.228,00	0,06	2.666.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	2.649.230,86	0,37
2.492.000,00 COUNCIL OF EUROPE 0.375 15-22 27/10A	2.549.839,32	0,36	246.401,00 GERMANY FED TREAS NOT 0.00 17-19 13/12A	247.435,88	0,03
Italien	8.554.161,14	1,19	64.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	66.780,16	0,01
4.366.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	4.407.957,26	0,61	690.000,00 RHINELAN PALAT 0.375 16-27 26/01A	700.080,90	0,10
4.221.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	4.146.203,88	0,58	2.237.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	2.325.137,80	0,32
Österreich	1.013.070,00	0,14	200.000,00 LAND HESSEN 0.125 15-19 14/10A	200.580,00	0,03
1.000.000,00 AUTOBAHN SCHNELL AG 4.375 09-19 08/07A	1.013.070,00	0,14	26.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	25.907,70	0,00
Portugal	3.079.952,66	0,43	13.100.000,00 KFW 0.0000 19-24 02/04A	13.223.926,00	1,84
2.432.092,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	3.079.952,66	0,43	24.897.000,00 KFW 0.125 18-23 21/03A	25.295.103,03	3,52
Schweden	2.167.197,30	0,30	8.370.828,00 ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	8.563.189,63	1,19
2.155.000,00 SEB FL.R 16-20 26/05U	2.167.197,30	0,30	Finnland	16.997.782,60	2,37
Spanien	804.889,76	0,11	63.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	65.593,08	0,01
693.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	707.081,76	0,10	489.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	529.606,56	0,07
100.000,00 ABERTIS 1.375 16-26 20/05A	97.808,00	0,01	3.202.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	3.435.938,12	0,48
Vereinigte Staaten von Amerika	522.510,00	0,07	1.550.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	1.670.822,50	0,23
500.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	522.510,00	0,07	10.219.000,00 NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	10.289.102,34	1,44
			1.000.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	1.006.720,00	0,14
			Frankreich	42.372.816,19	5,90
			1.184.000,00 SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	1.466.147,20	0,20
			55.000,00 CADES INDEXEE 1.85 04-19 25/07A	66.154,04	0,01
			15.853.837,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	19.329.740,59	2,68
			2.263.000,00 CARREFOUR SA EMTN 3.875 10-21 25/04A	2.444.899,94	0,34
			3.548.039,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	3.865.020,80	0,54
			1.154.000,00 RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	1.185.434,96	0,17

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.700.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	1.870.986,00	0,26	72.747,00	NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	79.492,83	0,01
9.191.515,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	9.298.044,66	1,30	2.169.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	2.435.374,89	0,34
760.000,00	AFD 0.25 17-24 21/11A	772.806,00	0,11	1.878.000,00	EDP FINANCE EMTN 2.625 14-22 18/01A	2.011.187,76	0,28
2.100.000,00	BPCE SA FL.R 18-23 23/03Q	2.073.582,00	0,29	4.509.793,00	NETHERLAND GOV REGS 0.25 14-20 15/01A	4.540.594,89	0,63
	Großbritannien	39.624.225,23	5,52	8.873.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	9.476.807,65	1,32
615.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	622.712,10	0,09	1.248.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	1.259.593,92	0,18
852.000,00	CREDIT SUISSE LDN FL.R 14-19 16/10Q	853.925,52	0,12	3.977.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	4.149.800,65	0,58
402.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	433.778,10	0,06	24.804.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	25.261.385,76	3,51
12.252.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	12.703.363,68	1,77	5.439.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	5.559.473,85	0,77
4.655.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	4.686.141,95	0,65	544.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	560.559,36	0,08
19.423.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 18-20 02/03Q	19.411.346,20	2,70	8.516.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	8.540.866,72	1,19
908.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	912.957,68	0,13	12.428.042,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	12.585.878,13	1,75
	Irland	37.365.350,62	5,21	3.122.840,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	3.129.928,85	0,44
12.301.369,00	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	12.956.662,93	1,81	200.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	201.562,00	0,03
3.462.092,00	IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A	3.760.766,68	0,52	500.000,00	BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	506.400,00	0,07
11.314.753,00	IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	11.697.757,39	1,63	283.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	285.900,75	0,04
3.711.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	3.780.507,03	0,53	3.544.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	3.563.988,16	0,50
4.878.139,00	IRLANDE 1.00 16-26 15/05A	5.169.656,59	0,72	999.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	1.014.184,80	0,14
	Italien	23.476.885,98	3,27	2.600.000,00	VOLKSWAGEN INTERNATI FL.R 18-24 16/11Q	2.626.494,00	0,37
1.529.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	1.881.327,47	0,26	10.700.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	10.743.977,00	1,50
7.314.000,00	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	8.587.659,96	1,19		Österreich	13.470.111,96	1,88
250.000,00	INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A	255.552,50	0,04	54.000,00	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	57.117,96	0,01
2.367.000,00	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	2.493.539,82	0,35	509.000,00	AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	573.775,34	0,08
5.621.000,00	ITALY INFL INDEX 2.10 10-21 15/09S	6.642.119,26	0,93	1.702.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	1.899.959,62	0,26
650.000,00	INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	688.493,00	0,10	9.602.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	10.547.797,00	1,47
450.000,00	ITALY BTSPS 4.50 13-23 01/05S	505.629,00	0,07	167.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	182.217,04	0,03
70.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	79.370,90	0,01	178.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	188.626,60	0,03
800.000,00	INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	951.992,00	0,13	20.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	20.618,40	0,00
605.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	636.835,10	0,09		Portugal	18.173.995,61	2,53
1.000,00	ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	1.001,34	0,00	6.228.124,00	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	6.292.335,96	0,88
757.000,00	SNAM 0.875 16-26 25/10A	738.862,28	0,10	9.658.931,34	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	11.107.577,87	1,54
15.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	14.503,35	0,00	661.798,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	717.461,83	0,10
	Japan	12.622.716,38	1,76	49.180,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	56.619,95	0,01
1.056.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.118.810,88	0,16		Schweden	1.275.352,32	0,18
400.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	402.356,00	0,06	1.199.000,00	ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	1.275.352,32	0,18
11.070.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	11.101.549,50	1,54		Schweiz	92.876,17	0,01
	Kanada	5.984.732,25	0,83	83.000,00	EUOFIMA BALE 3.125 10-22 15/11A	92.876,17	0,01
4.161.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	4.191.916,23	0,58		Spanien	22.471.115,46	3,13
1.041.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	1.063.527,24	0,15	472.000,00	SPANISH GOV'T 5.90 11-26 30/07A	649.160,48	0,09
726.000,00	ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	729.288,78	0,10	11.618.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	13.619.432,86	1,90
	Luxemburg	35.530.157,52	4,95	3.076.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	3.632.725,24	0,51
12.738.000,00	ICBC FL.R 17-20 12/10Q	12.728.956,02	1,77	483.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	517.949,88	0,07
22.575.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	22.801.201,50	3,18	3.800.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	3.953.634,00	0,55
	Mexiko	7.465.676,24	1,04	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	98.213,00	0,01
1.343.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	1.398.116,72	0,19		Tschechische Republik	4.227.073,18	0,59
5.808.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	6.067.559,52	0,85	566.000,00	CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	633.042,70	0,09
	Niederlande	102.994.502,96	14,35	2.952.000,00	CEZ 4.875 10-25 16/04A	3.594.030,48	0,50
124.050,00	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	162.144,51	0,02		Ungarn	2.042.054,40	0,28
189.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	218.213,73	0,03	1.920.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	2.042.054,40	0,28
3.295.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	4.080.692,75	0,57		Vereinigte Staaten von Amerika	102.303.691,79	14,25
				2.977.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	3.054.402,00	0,43

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
10.261.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	10.539.483,54	1,47
1.330.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	1.393.281,40	0,19
243.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	254.578,95	0,04
1.001.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	1.048.397,35	0,15
6.913.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	7.442.743,19	1,04
465.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	488.329,05	0,07
500.000,00	UNITED TECH 1.125 16-21 15/12A	514.165,00	0,07
426.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	430.856,40	0,06
4.059.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	4.172.083,74	0,58
667.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	669.627,98	0,09
4.930.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	4.963.080,30	0,69
950.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	952.337,00	0,13
7.167.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	7.169.150,10	1,00
1.235.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	1.262.120,60	0,18
4.193.000,00	BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	4.179.959,77	0,58
9.957.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	9.951.822,36	1,39
8.128.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	8.132.389,12	1,13
16.709.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	16.539.570,74	2,30
8.954.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-20 16/12Q	8.962.595,84	1,25
1.745.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-24 25/04Q	1.736.379,70	0,24
667.000,00	MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	667.220,11	0,09
5.587.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	5.758.520,90	0,80
1.515.000,00	AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	1.516.681,65	0,21
500.000,00	ALTRIA 1.0 19-23 15/02A	503.915,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand		714.735.836,22	99,58

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	50.584.364,01	99,48	373.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	400.232,73	0,79
			20.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	20.740,20	0,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.350.425,07	6,59	Frankreich	5.924.368,44	11,65
Australien	351.376,63	0,69	3.285.211,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	4.526.691,80	8,90
341.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	351.376,63	0,69	4.054,00 FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A	4.450,65	0,01
Frankreich	701.862,00	1,38	3.907,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	4.326,11	0,01
700.000,00 BANQUE FED CRED FL.R 19-21 28/01Q	701.862,00	1,38	454.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	443.031,36	0,87
Großbritannien	389.284,24	0,77	500.000,00 LA BANQUE POSTALE 2.00 18-28 13/07A	530.900,00	1,04
388.000,00 IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	389.284,24	0,77	402.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	414.968,52	0,82
Kanada	1.839.150,00	3,61	Irland	2.060.738,17	4,05
1.830.000,00 THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	1.839.150,00	3,61	1.144.291,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.334.758,24	2,62
Spanien	68.752,20	0,14	702.149,00 IRISH TSY REGS 0.80 15-22 15/03A	725.979,93	1,43
66.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	68.752,20	0,14	Italien	4.102.713,38	8,07
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4.630.393,06	9,11	1.868.000,00 ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	2.193.181,44	4,31
Finnland	137.881,01	0,27	138.000,00 ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	159.436,92	0,31
17.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	21.515,88	0,04	231.000,00 ITALY BTPS 4.75 11-21 01/09S	253.016,61	0,50
109.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	116.365,13	0,23	819.000,00 ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	928.549,44	1,83
Frankreich	1.962.890,00	3,86	1.000,00 ITALY BOT 1.05 14-19 01/12S	1.005,63	0,00
1.900.000,00 SAGESS 0.625 16-23 25/05A	1.962.890,00	3,86	587.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	567.523,34	1,12
Italien	31.257,26	0,06	Kanada	1.590.549,80	3,13
28.000,00 ITALY INFL. INDEX 2.35 14-24 15/09S	31.257,26	0,06	208.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	212.395,04	0,42
Portugal	2.119.268,97	4,17	1.348.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	1.378.154,76	2,71
1.673.604,76 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	2.119.268,97	4,17	Luxemburg	1.522.085,36	2,99
Spanien	120.146,62	0,24	12.000,00 BEI 2.50 10-19 16/09A	12.165,36	0,02
95.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	102.898,30	0,21	900.000,00 EUROP INVEST BK 2.125 14-24 15/01A	1.001.070,00	1,97
16.000,00 ESPAGNE INFL. INDEX 0.30 15-21 30/11A	17.248,32	0,03	500.000,00 BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	508.850,00	1,00
Vereinigte Staaten von Amerika	258.949,20	0,51	Niederlande	4.796.762,92	9,43
248.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	258.949,20	0,51	183.279,00 NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	193.018,44	0,38
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	42.603.545,88	83,78	4.219.006,00 NETHERLAND GOV REGS 0.25 14-20 15/01A	4.247.948,38	8,35
Australien	82.389,10	0,16	134.572,57 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	134.814,80	0,27
79.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	82.389,10	0,16	215.000,00 ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	220.981,30	0,43
Belgien	1.382.168,31	2,72	Österreich	3.009.390,45	5,92
1.185.942,30 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	1.382.168,31	2,72	31.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	34.121,08	0,07
Deutschland	7.405.918,16	14,56	26.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	35.071,40	0,07
46.525,92 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	47.010,72	0,09	2.413.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	2.755.670,13	5,42
174.863,32 DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04A	203.334,89	0,40	168.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	184.527,84	0,36
8.223,90 BRD 3.00 10-20 04/07A	8.599,16	0,02	Portugal	2.314.980,05	4,55
34.000,00 LANDW RENTENBANK REGS 1.375 13-20 19/11A	35.016,60	0,07	1.000,00 PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	1.010,28	0,00
24.462,00 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	28.040,28	0,06	454.337,29 PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	482.587,99	0,95
4.524.517,07 GERMANY FED TREAS NOT 0.00 17-19 13/12A	4.543.520,04	8,93	1.592.519,75 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.831.381,78	3,60
100.000,00 KREDITANSTALT FUER XX 18-20 05/02A	100.406,00	0,20	Slowakei	920.784,77	1,81
2.352.000,00 NRW BANK EX LANDESBA 0.625 16-26 11/02A	2.436.977,76	4,78	879.375,00 SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	920.784,77	1,81
2.945,41 ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	3.012,71	0,01	Spanien	2.342.478,68	4,61
Finnland	3.411.713,99	6,71	206.000,00 SPAIN STRIP 2.75 14-24 31/10A	233.795,58	0,46
2.762.000,00 FINLAND 4.375 08-19 04/07A	2.796.884,06	5,50	218.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	233.794,10	0,46
179.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	193.857,00	0,38	400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	398.844,00	0,78
			1.500.000,00 BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	1.476.045,00	2,91

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	1.736.504,30	3,42
935.000,00 ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	1.057.896,40	2,09
500.000,00 AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	500.555,00	0,98
170.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	178.052,90	0,35
Gesamtwertpapierbestand	50.584.364,01	99,48

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	3.181.485.069,81	99,59	9.042.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	9.022.740,54	0,28
Sonstige übertragbare Wertpapiere	84.461.823,83	2,64	Deutschland	1.144.762,25	0,04
Australien	754.598,42	0,02	675.000,00 MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	647.264,25	0,03
192.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 16-21 06/09Q	193.668,48	0,01	100.000,00 KFW 1.75 14-19 15/10S	99.622,00	0,00
250.000,00 AUST & NZ BANKING FL.R 17-22 19/05Q	251.097,50	0,00	400.000,00 KFW 1.625 17-19 12/11A	397.876,00	0,01
137.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q	137.558,96	0,00	Frankreich	13.555.067,77	0,42
172.000,00 CWTH FL.R 18-23 16/03Q	172.273,48	0,01	1.000.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	1.444.440,00	0,05
Frankreich	425.867,94	0,01	67.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	69.398,60	0,00
423.000,00 BPCE FL.R 17-22 22/05Q	425.867,94	0,01	599.000,00 SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	615.993,63	0,02
Japan	2.067.496,08	0,06	11.351.000,00 BPCE SA FL.R 17-22 22/05Q	11.425.235,54	0,35
2.067.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/10Q	2.067.496,08	0,06	Großbritannien	475.519.451,86	14,89
Mexiko	24.595.515,01	0,77	1.170.000,00 BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	1.679.616,90	0,05
24.149.000,00 UNITED MEXICAN STATES 4.15 17-27 28/03S	24.595.515,01	0,77	200.000,00 LLOYDS TSB REGS 6.50 10-20 14/09S	208.646,00	0,01
Niederlande	338.094,64	0,01	200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.875 11-14 14/01S	210.812,00	0,01
338.000,00 SIEMENS FINANCIERI FL.R 17-20 16/03Q	338.094,64	0,01	50.000,00 BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	51.062,00	0,00
Schweiz	1.372.050,32	0,04	300.000,00 RBS 6.10 13-23 10/06S	319.158,00	0,01
1.363.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	1.372.050,32	0,04	15.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	14.821,80	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	54.908.201,42	1,73	714.000,00 BAT INTERNATIONAL FIN 3.95 15-25 15/06S	717.398,64	0,02
53.147.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	54.397.017,44	1,71	300.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.315 15-20 13/02S	298.875,00	0,01
513.000,00 DAIMLER FL.R 18-21 22/02Q	511.183,98	0,02	1.006.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	1.015.043,94	0,03
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	17.382.777,19	0,54	33.546.000,00 HSBC HLDGS FL.R 16-21 08/03Q	34.654.359,84	1,08
Australien	343.747,44	0,01	41.374.000,00 HSBC HOLDING FL.R 16-21 25/05Q	42.246.163,92	1,32
88.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 16-19 07/11Q	88.275,44	0,00	32.405.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 16-21 10/08Q	33.078.051,85	1,04
250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q	252.437,50	0,01	1.705.000,00 HSBC HLDGS FL.R 16-22 05/01Q	1.742.049,65	0,05
3.000,00 MACQUARIE BK 144A FL.R 15-20 29/07Q	3.034,50	0,00	32.402.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	32.395.195,58	1,01
Kanada	550.170,50	0,02	100.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	98.775,00	0,00
550.000,00 EXPORT DEVELOPMNT FL.R 15-19 13/08Q	550.170,50	0,02	2.916.000,00 RECKITT BENCKISER FL.R 17-22 24/06Q	2.893.080,24	0,09
Schweiz	409.022,00	0,01	70.610.000,00 UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	70.819.711,70	2,23
200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q	204.236,00	0,01	540.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 17-23 07/11S	527.882,40	0,02
200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-21 14/04Q	204.786,00	0,00	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	100.114,00	0,00
Vereinigte Staaten von Amerika	16.079.837,25	0,50	55.823.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05Q	55.413.817,41	1,73
5.224.100,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/07S	5.690.944,60	0,18	29.475.000,00 VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	29.245.389,75	0,92
1.104.200,00 USA T NOTES 2.00 13-20 31/07S	1.099.110,32	0,03	17.675.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 18/05Q	17.673.939,50	0,55
8.706.900,00 US TREASURY INDEXEE 0.375 15-25 15/07S	9.239.959,83	0,29	57.018.000,00 ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 17-23 15/05Q	56.730.629,28	1,79
50.000,00 HALFMOON PARENT, INC FL.R 18-23 15/07Q	49.822,50	0,00	31.459.000,00 BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	30.677.558,44	0,96
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	3.079.640.468,79	96,41	1.647.000,00 SANTANDER UK PL FL.R 18-21 01/06Q	1.646.110,62	0,05
Australien	40.462.090,97	1,27	5.452.000,00 ROYAL BANK SCOTLAND FL.R 18-24 25/06Q	5.392.954,84	0,17
88.000,00 WESTPAC BANKING EMTN FL.R 16-19 19/08Q	88.147,84	0,00	12.802.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP FL.R 18-21 14/05Q	12.825.171,62	0,40
3.933.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-20 06/03Q	3.943.501,11	0,12	42.200.000,00 EBRD 1.625 17-20 05/05S	41.844.254,00	1,31
2.191.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	2.200.267,93	0,07	977.000,00 HSBC FL.R 18-21 12/09Q	977.000,00	0,03
5.080.000,00 ANZ BANK NEW ZEALA FL.R 17-20 09/11Q	5.082.082,80	0,16	22.000,00 EBRD 1.5 13-20 04/02S	21.807,94	0,00
12.784.000,00 MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	12.674.568,96	0,41	Guernsey	35.103.021,45	1,10
4.480.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	4.479.507,20	0,14	34.005.000,00 CRED SUIS GP FUN L FL.R 16-21 16/04Q	35.103.021,45	1,10
102.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	102.937,38	0,00	Irland	2.050,84	0,00
2.315.000,00 MACQUARIE FL.R 18-24 27/03Q	2.317.731,70	0,07	2.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	2.050,84	0,00
553.000,00 MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	550.605,51	0,02	Japan	238.091.111,78	7,45
			600.000,00 MITSUBISHI CORP 3.85 16-26 01/03S	621.360,00	0,02
			33.765.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 13/09Q	34.106.026,50	1,07
			386.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.632 16-26 14/07S	370.247,34	0,01
			26.636.000,00 MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	26.919.140,68	0,84
			400.000,00 MITSUBISHI UFG 2.19 16-21 13/09S	393.100,00	0,01
			34.814.000,00 MIZUHO FIN GROUP FL.R 17-22 28/02Q	35.016.269,34	1,10

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens		
38.240.000,00	MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	38.389.518,40	1,20	Niederlande	77.218.006,13	2,42	
1.183.000,00	SUMITOMO MITS NY FL.R 17-19 18/10Q	1.183.922,74	0,04	1.515.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	2.084.836,95	0,07
32.000,00	SUMITOMO BANK FL.R 16-21 09/03Q	32.664,96	0,00	75.000,00	SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	76.495,50	0,00
39.681.000,00	M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	39.744.092,79	1,24	8.979.000,00	SHELL INTL FIN FL.R 16-19 12/09Q	8.994.084,72	0,28
40.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	40.185,60	0,00	15.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	14.457,60	0,00
4.072.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 18-23 17/01Q	4.067.113,60	0,13	7.578.000,00	SIEMENS FINANCE FL.R 17-22 16/03Q	7.601.643,36	0,24
1.042.000,00	SUMITOMO MITSUI FI 2.46917 16-21 14/0	1.053.305,70	0,03	28.921.000,00	ING GROEP FL.R 17-22 29/03Q	29.076.016,56	0,91
4.055.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 12/07Q	4.062.501,75	0,13	300.000,00	ENEL FIN INTL REGS 3.625 17-27 25/05S	287.037,00	0,01
725.000,00	MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	723.325,25	0,02	28.902.000,00	SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	29.008.359,36	0,91
7.610.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q	7.633.895,40	0,24	76.000,00	BK NEDERLANDSE GEM 2.375 16-26 16/03S	75.075,08	0,00
80.000,00	SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	80.328,80	0,00	Österreich	208.901,70	0,01	
14.966.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 01/03Q	15.340.898,30	0,48	110.000,00	OEKB OEST KONTROLLBK 1.375 15-20 10/02S	108.984,70	0,01
284.000,00	JAPAN BANK INTL JBIC 1.875 16-26 21/07S	267.854,60	0,01	100.000,00	OEKB OEST KONTROLL 1.125 16-19 26/04S	99.917,00	0,00
6.544.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	6.627.370,56	0,21	Polen	3.828.049,38	0,12	
140.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	139.846,00	0,00	8.000,00	POLAND 5.00 11-22 23/03S	8.498,40	0,00
12.604.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	12.689.329,08	0,40	2.660.000,00	POLOGNE 3.00 12-23 17/03S	2.680.162,80	0,08
5.602.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	5.601.271,74	0,18	1.119.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	1.139.388,18	0,04
75.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	77.069,25	0,00	Portugal	9.834,84	0,00	
347.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-21 26/07Q	347.229,02	0,01	9.000,00	REPUBLIQUE PORTUGAISE 5.125 14-24 15/10S	9.834,84	0,00
114.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 18-23 19/07Q	114.372,78	0,00	Schweden	14.188.442,35	0,44	
1.602.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN FL.R 18-23 16/10Q	1.603.377,72	0,05	2.771.000,00	SHB FL.R 16-19 06/09Q	2.775.017,95	0,09
844.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 19-22 07/03Q	845.493,88	0,03	10.696.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 17-20 08/09Q	10.713.648,40	0,33
Kanada	151.316.665,01	4,74		700.000,00	SWEDISH 1.25 16-19 13/04S	699.776,00	0,02
100.000,00	RBC 2.35 15-20 30/10S	99.637,00	0,00	Schweiz	45.097.053,92	1,41	
200.000,00	RBC 4.65 16-26 27/01S	212.850,00	0,01	500.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	503.025,00	0,02
30.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	30.751,20	0,00	36.875.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	36.782.812,50	1,15
5.522.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/03Q	5.540.443,48	0,17	1.286.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	1.284.804,02	0,04
72.000,00	ROYAL BANK OF CANA 2.75 17-22 01/02S	72.270,72	0,00	3.000.000,00	CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	2.989.410,00	0,09
20.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 4.50 15-25 16/12S	20.840,60	0,00	3.560.000,00	CREDIT SUISSE GP REGS FL.R 18-24 12/06Q	3.537.002,40	0,11
35.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	35.124,95	0,00	Spanien	12.505.728,00	0,39	
26.378.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	26.481.401,76	0,83	800.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	806.352,00	0,03
19.146.000,00	ENBRIDGE INC FL.R 17-20 15/06Q	19.163.614,32	0,60	400.000,00	BCO SANTANDER FL.R 18-23 12/04Q	397.644,00	0,01
26.961.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 02/03Q	27.019.505,37	0,84	11.400.000,00	BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	11.301.732,00	0,35
312.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.15 17-20 26/10S	309.959,52	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	1.965.604.119,77	61,52	
10.663.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	10.759.286,89	0,34	468.200,00	USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S	478.112,68	0,01
3.329.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	3.336.823,15	0,10	546.100,00	USA TREASURY BONDS 8.50 90-20 15/02S	575.132,90	0,02
9.490.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 26/10Q	9.499.015,50	0,30	3.111.300,00	USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	4.355.002,50	0,14
9.765.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	9.764.609,40	0,31	27.095.000,00	GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	23.921.091,70	0,75
13.086.000,00	TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	13.285.692,36	0,42	4.536.200,00	US TREASURY NOTE 3.125 09-19 15/05S	4.540.098,29	0,14
564.000,00	TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	564.039,48	0,02	117.200,00	US TREASURY NOTES 3.625 09-19 15/08S	117.717,33	0,00
126.000,00	TORONTO-DOMINION FL.R	126.240,66	0,00	568.100,00	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	571.339,95	0,02
28.000,00	CIBC FL.R 18-21 02/02Q	28.026,60	0,00	3.638.800,00	US TREASURY B-2020 3.625 10-20 15/02S	3.676.325,12	0,12
9.095.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 16-21 27/08Q	9.185.313,35	0,29	30.000,00	GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	40.779,00	0,00
10.109.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	10.135.889,94	0,32	3.438.800,00	US TREASURY E-2020 2.625 10-20 15/08S	3.450.889,53	0,11
67.000,00	BANK OF NOVA SC 4.3750 11-21 13/01S	69.000,62	0,00	200.300,00	US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	201.231,09	0,01
1.852.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	1.855.685,48	0,06	6.171.400,00	US TREASURY INDEXEE 1.125 11-21 15/01S	7.194.726,07	0,23
3.717.000,00	THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	3.720.642,66	0,12	1.806.100,00	USA T NOTES 3.625 11-21 15/02S	1.850.123,68	0,06
Luxemburg	4.970.326,77	0,16		1.000.000,00	NBC UNIVERSAL 4.375 11-21 01/04S	1.033.670,00	0,03
21.000,00	EUROP INVEST BK 3.25 14-24 29/01S	21.862,05	0,00	4.358.500,00	USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	4.810.821,21	0,15
1.034.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	1.047.328,26	0,03	1.468.100,00	USA T NOTES 1.25 12-19 30/04S	1.466.608,96	0,05
100.000,00	EUROPEAN INVESTMEN 2.125 14-21 15/10S	99.564,00	0,00	52.300,00	USA T NOTES 1.125 12-19 31/05S	52.189,68	0,00
3.843.000,00	BEI 2.00 17-22 15/12S	3.801.572,46	0,13				
Mexiko	815.784,00	0,03					
800.000,00	AMERICA MOVIL 5.00 10-20 30/03S	815.784,00	0,03				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
1.654.600,00	US TREAS S 2019 1.00 12-19 30/11S	1.639.411,29	0,05	58.000,00	MEDTRONIC FL.R 15-20 15/03Q	58.370,62	0,00
4.000,00	KRAFT FOODS 3.50 12-22 06/06S	4.048,96	0,00	8.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 14-19 23/07Q	8.017,92	0,00
265.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	264.939,05	0,01	685.000,00	GOLDMAN SACH GRP FL.R 16-21 15/11Q	691.343,10	0,02
100.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.375 13-23 01/05S	101.101,00	0,00	51.950.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	52.750.030,00	1,66
1.536.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	1.523.604,48	0,05	55.929.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	56.828.897,61	1,79
90.200,00	USA T NOTES 1.125 13-20 30/04S	89.002,03	0,00	1.789.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-21 24/04Q	1.821.524,02	0,06
1.707.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	1.881.591,96	0,06	30.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	30.659,40	0,00
15.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	15.499,65	0,00	273.000,00	BANK OF AMERICA 2.151 16-20 09/11S	270.548,46	0,01
438.600,00	USA T NOTES 1.375 13-20 31/05S	433.528,69	0,01	56.687.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.94854 17-22 11/0	57.021.453,30	1,79
4.401.700,00	USA T-NOTES 1.50 14-19 31/05S	4.394.822,34	0,14	640.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	704.032,00	0,02
9.110.600,00	US T-NOTE 1.625 14-19 31/07S	9.086.399,97	0,28	1.428.000,00	USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	1.475.463,68	0,05
8.169.900,00	US TREASURY INDEXEE 0.125 14-24 15/07S	8.557.562,90	0,27	72.000,00	CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	72.936,00	0,00
470.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	490.083,10	0,02	927.000,00	CISCO SYSTEMS INC 2.20 16-21 28/02S	921.567,78	0,03
500.000,00	ROCHE HLDG REGS 3.35 14-24 30/09S	513.750,00	0,02	25.000,00	HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	26.604,00	0,00
285.000,00	GOLDMAN SACHS GR -D- FL.R 14-19 23/10Q	286.427,85	0,01	100.000,00	HEWLETT PACKARD 3.60 16-20 15/10S	100.999,00	0,00
20.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	20.669,00	0,00	1.329.000,00	FORD MOTOR CREDIT FL.R 17-20 09/01Q	1.326.793,86	0,04
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	101.974,00	0,00	34.310.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-23 24/01Q	34.664.765,40	1,09
50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.652,50	0,00	31.741.000,00	APPLE FL.R 17-22 09/02Q	32.046.665,83	1,00
5.259.500,00	USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	5.533.752,49	0,17	100.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	99.525,00	0,00
1.140.000,00	JPMORGAN CHASE CO 2.25 15-20 23/01S	1.136.317,80	0,04	7.200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	7.260.552,00	0,23
292.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.55 15-25 01/04S	288.344,16	0,01	146.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.70 17-37 06/06S	145.667,12	0,00
1.206.000,00	AT T INC FL.R 15-20 30/06Q	1.215.117,36	0,04	120.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	119.437,20	0,00
21.091.000,00	AT T INC 3.40 15-25 15/05S	20.902.446,46	0,65	50.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	53.064,50	0,00
900.000,00	ORACLE 2.95 15-25 15/05S	899.244,00	0,03	788.000,00	APPLE FL.R 16-21 23/02Q	802.956,24	0,03
200.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	200.556,00	0,01	125.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	126.986,25	0,00
40.000,00	AMGEN 2.125 15-20 01/05S	39.781,20	0,00	13.000,00	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	13.198,64	0,00
20.000,00	AMERICAN INTL GRP 3.75 15-25 10/07S	20.077,20	0,00	1.248.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	1.241.685,12	0,04
1.514.000,00	CITIGROUP 4.45 15-27 29/09S	1.555.468,46	0,05	5.570.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	5.608.098,80	0,18
966.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 15/09Q	977.263,56	0,03	5.236.000,00	QUALCOMM FL.R 17-23 30/01Q	5.242.387,92	0,16
85.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	87.453,95	0,00	1.467.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 01/05S	1.473.836,22	0,05
1.000.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	1.018.010,00	0,03	27.694.000,00	EI DU PONT DE NEMOURS FL.R 17-20 01/05S	27.772.374,02	0,87
100.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	100.983,00	0,00	10.354.000,00	CATERPILLAR FIN SERV FL.R 17-20 10/01Q	10.385.890,32	0,33
371.000,00	LOCKHEED MARTIN 3.55 15-26 15/01S	383.832,89	0,01	3.647.000,00	HOME DEPOT INC FL.R 17-20 05/06Q	3.648.458,80	0,11
22.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S	22.699,60	0,00	60.000,00	CHEVRON 2.10 16-21 16/05S	59.595,00	0,00
2.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	2.035,62	0,00	155.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-21 01/06Q	155.420,05	0,00
4.154.800,00	USA T NOTES 1.625 15-20 31/12S	4.115.361,86	0,13	1.529.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-20 27/12Q	1.531.782,78	0,05
11.444.000,00	APPLE FL.R 14-19 06/05Q	11.444.114,44	0,36	112.000,00	INTL BK RECON & DE FL.R 16-20 13/10Q	112.182,56	0,00
100.000,00	AMERICAN TOWER 3.30 16-21 15/02S	100.748,00	0,00	5.404.000,00	CAPITAL ONE FIN FL.R 17-20 12/05Q	5.428.696,28	0,17
2.369.100,00	USA T NOTES 1.125 16-21 28/02S	2.317.831,19	0,07	137.000,00	WELLS FARGO FL.R 15-20 22/07Q	138.150,80	0,00
7.598.800,00	USA T NOTES 1.625 16-26 15/02S	7.263.384,21	0,23	57.557.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-21 09/03Q	57.648.515,63	1,81
299.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	302.001,96	0,01	1.077.000,00	CAPITAL ONE NATL ASSO FL.R 17-23 30/01Q	1.082.255,76	0,03
120.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	125.017,20	0,00	200.000,00	BECTON DICKINSON 2.404 17-20 05/06S	198.846,00	0,01
1.295.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	1.264.878,30	0,04	1.634.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-20 20/01Q	1.639.686,32	0,05
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	100.704,00	0,00	47.886.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-22 26/04Q	48.231.258,06	1,52
200.000,00	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	189.494,00	0,01	25.000,00	JEFFERIES GROUP LL 4.85 17-27 15/01S	25.155,75	0,00
300.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	302.478,00	0,01	4.212.000,00	IBM CORP FL.R 17-20 27/01Q	4.217.770,44	0,13
322.000,00	CELGENE 3.875 15-25 15/08S	330.413,86	0,01	1.940.000,00	INTEL FL.R 17-20 11/05Q	1.941.222,20	0,06
856.000,00	ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	809.613,36	0,03	250.000,00	DISCOVER BANK 3.20 14-21 09/08S	251.260,00	0,01
80.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	75.854,40	0,00	85.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	83.968,95	0,00
115.000,00	US BANCORP 2.375 16-26 22/07S	110.104,45	0,00	270.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	267.902,10	0,01
15.336.100,00	USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	15.759.853,05	0,49	800.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	786.136,00	0,02
1.067.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	1.064.716,62	0,03	4.437.000,00	GENERAL MOTORS CO A FL.R 17-20 07/08Q	4.434.692,76	0,14
62.155.000,00	CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	63.202.311,75	1,99	23.882.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 24/04Q	24.067.085,50	0,75
59.867.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	60.776.978,40	1,91	3.506.000,00	CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	3.521.461,46	0,11
226.000,00	CHARTER COM OPER 4.908 16-25 23/07S	237.957,66	0,01	100.000,00	VISA INC 2.75 17-27 15/09S	98.840,00	0,00
5.000,00	WELLS FARGO CO FL.R 15-20 30/01Q	5.022,45	0,00	114.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO FL.R 17-22 30/06Q	113.726,40	0,00

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
61.018.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 20/01Q	61.595.230,28	1,94	30.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	29.927,10	0,00
3.661.000,00	MORGAN STANLEY EMTN FL.R 17-22 22/07Q	3.681.391,77	0,12	49.664.000,00	AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	49.334.231,04	1,55
25.208.000,00	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 17-20 30/10Q	25.228.418,48	0,79	24.107.000,00	INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	24.150.874,74	0,76
34.798.000,00	VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-20 22/05Q	34.942.411,70	1,09	4.318.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 17-21 15/03Q	4.278.878,92	0,13
500.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	494.850,00	0,02	3.010.000,00	FORD MOTOR CREDIT FL.R 18-23 15/02Q	2.873.285,80	0,09
1.274.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-21 21/07Q	1.278.446,26	0,04	6.431.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 23/04Q	6.471.386,68	0,20
1.871.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 04/03Q	1.903.012,81	0,06	343.000,00	WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	344.179,92	0,01
20.860.000,00	DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-20 13/07Q	20.823.286,40	0,65	100.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	100.991,00	0,00
10.288.000,00	NISSAN MOTOR ACCEP FL.R 16-19 13/09Q	10.290.469,12	0,32	5.640.000,00	CONOCOPHILLIPS COM FL.R 15-22 15/05Q	5.705.818,80	0,18
28.965.000,00	AT T FL.R 17-20 15/01Q	29.066.956,80	0,91	5.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	4.911,95	0,00
1.938.000,00	APPLE FL.R 17-20 07/02Q	1.940.887,62	0,06	51.161.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-21 15/01Q	50.882.684,16	1,60
1.069.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 31/10Q	1.066.145,77	0,03	500.000,00	BAYER US REGS 2.375 14-19 08/10S	498.435,00	0,02
1.022.000,00	KRAFT FOODS INC FL.R 17-22 10/08Q	1.025.433,92	0,03	7.268.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	7.269.235,56	0,23
495.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	482.605,20	0,02	42.830.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-26 05/02Q	41.956.268,00	1,31
332.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	328.962,20	0,01	150.000,00	US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	150.081,00	0,00
20.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	19.607,20	0,00	362.000,00	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	356.928,38	0,01
75.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	75.279,00	0,00	1.264.000,00	BANK OF AMERICA CO FL.R 17-23 20/01Q	1.280.760,64	0,04
47.289.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO FL.R 17-20 13/04Q	47.373.647,31	1,48	50.000,00	PHILLIPS 66 3.90 18-28 15/03S	51.072,00	0,00
6.320.000,00	MERCK & CO INC FL.R 15-20 10/02Q	6.338.012,00	0,20	7.000,00	NEXTERA ENERGY CAP FL.R 18-19 03/09Q	7.002,17	0,00
396.000,00	AMERICAN HONDA FIN FL.R 17-20 14/02Q	396.795,96	0,01	1.576.000,00	CONAGRA BRANDS INC FL.R 17-20 09/10Q	1.564.243,04	0,05
21.496.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	21.670.977,44	0,68	420.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-19 15/07Q	419.756,40	0,01
1.195.000,00	DIAMOND 1 FINANCE 6.02 16-26 15/06S	1.288.353,40	0,04	60.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	54.351,00	0,00
100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	99.733,00	0,00	37.622.000,00	VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-22 16/03Q	38.184.448,90	1,20
5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 2.93 17-25 15/01S	4.933,85	0,00	47.691.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	47.905.132,59	1,50
1.667.000,00	WALT DISNEY FL.R 17-20 05/06Q	1.668.750,35	0,05	58.000,00	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	59.532,94	0,00
793.000,00	APPLE INC FL.R 17-20 11/05Q	793.610,61	0,02	25.000,00	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 18-29 23/01S	24.863,25	0,00
32.280.000,00	CVS HEALTH FL.R 18-21 09/03Q	32.348.756,40	1,01	70.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	71.071,70	0,00
19.271.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-21 10/02Q	19.286.031,38	0,60	48.862,90	CONTINENTAL AIRLINES 4.15 12-24 22/03S	49.994,56	0,00
500.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	508.115,00	0,02	2.929.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-20 19/05Q	2.934.330,78	0,09
42.243.800,00	USA INFL. INDEX0.5 18-28 15/01S	43.034.016,09	1,35	1.062.000,00	BB&T CORPORATION FL.R 16-20 15/06S	1.065.451,50	0,03
100.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	103.563,00	0,00	3.612.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 15/01Q	3.647.036,40	0,11
3.995.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.86289 17-23 01/04Q	3.999.993,75	0,13	44.341.000,00	VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	44.513.486,49	1,39
5.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.80 18-21 15/02S	5.004,50	0,00	3.549.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	3.543.711,99	0,11
343.000,00	BIRD 0.875 16-19 15/08S	340.979,73	0,01	50.000,00	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	49.841,50	0,00
3.000,00	CARDINAL HEALTH 3.079 17-24 15/06S	2.933,94	0,00	45.776.000,00	AT&T INC 2.025689 17-21 15/	46.214.076,32	1,45
51.455.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	51.030.496,25	1,61	50.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 17-28 02/03S	48.948,00	0,00
1.500.000,00	BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	1.473.435,00	0,05	2.693.000,00	NBCUNIVERSAL ENTERP 2.09465 17-21 01/04Q	2.697.766,61	0,08
1.136.000,00	BAYER US FINANC FL.R 18-21 25/06Q	1.126.559,84	0,04	24.306.000,00	APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	24.411.244,98	0,76
9.453.200,00	TSY INFL IX N/B 0.625 18-23 15/04S	9.650.687,80	0,30	15.000,00	STATE STREET CORP FL.R 15-20 18/08Q	15.147,15	0,00
2.333.000,00	BK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	2.285.383,47	0,07	35.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	36.329,65	0,00
252.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-22 18/06Q	251.879,04	0,01	250.000,00	GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-19 13/12Q	251.095,00	0,01
430.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	410.800,50	0,01	5.458.000,00	DOLLAR TREE FL.R 18-20 17/04Q	5.463.458,00	0,17
300.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	311.784,00	0,01	500.000,00	BAYER US FIN II LLC 4.375 18-28 15/12S	497.785,00	0,02
10.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	10.495,90	0,00	3.144.000,00	DAIMLER FIN AM LLC FL.R 18-21 22/02Q	3.133.907,76	0,10
8.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	8.100,72	0,00	176.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 24/03Q	178.604,80	0,01
38.970.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	38.763.069,29	1,21	5.000,00	BANK OF AMERICA L FL.R 16-21 19/04Q	5.106,30	0,00
172.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	172.055,04	0,01	30.000,00	CBS CORP 3.375 17-28 15/02S	28.667,70	0,00
178.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 04/05Q	177.547,88	0,01	1.588.000,00	CHARTER COMM OP FL.R 18-24 01/02Q	1.590.477,28	0,05
145.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	148.575,70	0,00	9.254.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	9.242.987,74	0,29
65.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	66.712,75	0,00	34.865.000,00	BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	34.228.016,45	1,07
77.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 18-21 09/04Q	76.639,64	0,00	12.315.000,00	FORD MOTOR CREDIT FL.R 17-22 03/08Q	11.751.096,15	0,37
374.000,00	AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-21 17/05Q	374.920,04	0,01	2.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-21 01/03Q	2.039,66	0,00
30.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	29.984,70	0,00	100.000,00	BUCKEYE PARTNERS L 4.875 11-21 01/02S	102.403,00	0,00
11.874.000,00	CVS HEALTH FL.R 18-20 09/03Q	11.902.972,56	0,37	1.249.000,00	BECTON DICKINSON A FL.R 17-22 06/06Q	1.253.046,76	0,04
9.718.000,00	BAYER FL.R 18-21 25/06Q	9.643.074,22	0,30	25.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	25.166,00	0,00
16.009.000,00	GENERAL MILLS FL.R 18-21 16/04Q	15.991.550,19	0,50	5.132.000,00	VULCAN MATERIALS CO FL.R 18-21 01/03Q	5.127.073,28	0,16

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
708.000,00	SCHLUMBERGER REGS 4.00 15-25 21/12S	730.903,80	0,02
21.964.000,00	BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	22.249.092,72	0,70
12.026.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI FL.R 17-20 17/04Q	12.047.286,02	0,38
250.000,00	US BANK NA CINCINN 2.125 14-19 28/10S	249.357,50	0,01
17.679.000,00	SYNCHRONY BANK FL.R 18-20 30/03Q	17.709.054,30	0,55
33.786.000,00	US BANK NA CINCINN FL.R 17-19 24/05Q	33.783.972,84	1,06
954.000,00	GENERAL ELECTRIC C FL.R 13-23 15/03Q	932.887,98	0,03
101.000,00	EQT CORP FL.R 17-21 22/01Q	99.362,79	0,00
100.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	97.414,00	0,00
117.000,00	KRAFT HEINZ FOODS FL.R 17-21 10/02Q	116.619,75	0,00
5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.25 17-28 15/01S	4.917,20	0,00
100.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	101.518,00	0,00
3.022.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	3.043.002,90	0,10
721.000,00	DEUTSCHE BANK NY FL.R 18-21 22/01Q	717.510,36	0,02
275.000,00	CIGNA CORPORATION FL.R 18-21 17/09Q	274.931,25	0,01
759.000,00	HP ENTERPRISE C FL.R 18-21 05/10Q	756.669,87	0,02
14.000,00	GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	14.058,10	0,00
114.000,00	BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	115.432,98	0,00
172.000,00	GOLDMAN FL.R 17-23 05/06Q	172.294,12	0,01
21.974.000,00	AT&T INC FL.R 18-21 01/06Q	22.073.542,22	0,69
35.000,00	BIRD 1.125 16-19 27/11S	34.699,00	0,00
500.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	499.915,00	0,02
12.513.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-21 01/10Q	12.566.180,25	0,39
6.280.000,00	COMCAST CORP FL.R 18-20 01/10Q	6.301.854,40	0,20
3.299.000,00	AMERICAN EXPRESS FL.R 18-21 05/11Q	3.321.994,03	0,10
500.000,00	VOLKSWAGEN GROU FL.R 18-21 12/11Q	501.325,00	0,02
5.452.000,00	COMCAST CORP 3.4500 18-21 01/10S	5.562.403,00	0,17
9.843.000,00	FORD MOTOR CRED FL.R 18-20 24/09Q	9.811.699,26	0,31
15.462.000,00	BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	15.397.832,70	0,48
500.000,00	BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	475.170,00	0,01
229.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/07Q	228.562,61	0,01
4.105.000,00	CONSOLIDATED ED FL.R 18-21 25/06Q	4.103.522,20	0,13
857.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-20 13/11Q	859.073,94	0,03
289.000,00	HALFMOON PARENT INC FL.R 18-23 15/07Q	287.881,57	0,01
114.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	113.233,92	0,00
9.223.000,00	US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	9.226.873,66	0,29
100.000,00	BP CAP MARKETS AMER 3.224 18-24 14/04S	101.474,00	0,00
200.000,00	MARRIOTT INTERNL INC FL.R 18-20 01/12Q	200.864,00	0,01
10.394.000,00	AMERICAN HONDA FL.R 18-20 16/06Q	10.410.110,70	0,33
154.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 1.25 16-19 09/10S	152.874,26	0,00
1.420.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-20 28/08Q	1.420.766,80	0,04
792.000,00	CATERPILLAR FIN SERV FL.R 18-21 15/03Q	791.461,44	0,02
250.000,00	REGIONS BK FL.R 18-21 13/08Q	248.880,00	0,01
341.000,00	VOLKSWAGEN GROUP OF FL.R 18-21 12/11Q	341.954,80	0,01
2.455.000,00	WALMART INC FL.R 18-20 23/06Q	2.456.301,15	0,08
8.200.000,00	JPMORGAN FL.R 18-21 26/04Q	8.194.752,00	0,26
114.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	114.102,60	0,00
114.000,00	JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q	113.000,22	0,00
Gesamtwertpapierbestand		3.181.485.069,81	99,59

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Positive Positionen	188.116.907,51	99,09	8.471.000,00 LEBANESE REPUBLIC 6.65 15-30 26/02S	6.520.891,09	3,43
Sonstige übertragbare Wertpapiere	10.831.204,62	5,71	9.341.000,00 LEBANESE REPUBLIC 6.85 17-27 23/03S	7.552.385,32	3,99
Equator	9.279.386,49	4,90	Nigeria	1.752.579,97	0,92
2.821.000,00 ECUADOR REGS 7.95 16-22 28/03S	3.161.127,97	1,67	500.000,00 NIGERIA REGS 7.875 17-32 16/02S	520.915,00	0,27
6.413.000,00 REPUBLIC OF ECUADOR 7.875 18-28 23/01S	6.118.258,52	3,23	1.263.000,00 NIGERIA 7.625 17-47 28/11S	1.231.664,97	0,65
Indonesien	555.270,00	0,29	Oman	10.079.850,33	5,31
500.000,00 INDONESIA 5.35 18-49 11/02S	555.270,00	0,29	7.739.000,00 OMAN GOV INTL 6.75 18-48 17/01S	6.889.025,63	3,63
Luxemburg	996.548,13	0,52	3.395.000,00 OMAN GOV INTERNTL 5.625 18-28 17/01S	3.190.824,70	1,68
1.017.000,00 SAUDI INTERNATIONA 4.5 16-46 26/10S	996.548,13	0,52	Peru	663.062,52	0,35
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4.218.142,30	2,22	607.000,00 PEROU (REP OF) 4.125 15-27 25/08S	663.062,52	0,35
Bahrain	3.007.932,20	1,58	Philippinen	13.132.675,53	6,92
2.870.000,00 BAHREIN REGS 6.125 13-23 01/08S	3.007.932,20	1,58	8.051.000,00 PHILIPPINES 3.70 17-42 02/02S	8.176.032,03	4,31
Kaimaninseln	1.210.210,10	0,64	5.010.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	4.956.643,50	2,61
1.213.000,00 KSA SUKUK LTD 3.628 17-27 20/04S	1.210.210,10	0,64	Russland	9.462.136,00	4,98
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	173.067.560,59	91,16	8.600.000,00 RUSSIAN FEDERAT REGS 4.875 13-23 16/09A	9.014.348,00	4,74
Ägypten	12.917.912,61	6,80	400.000,00 RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	447.788,00	0,24
100.000,00 EGYPT REG-S 5.75 10-20 29/04S	101.330,00	0,05	Saudi-Arabien	1.361.630,48	0,72
6.875.000,00 EGYPT 8.50 17-47 31/01S	7.033.056,25	3,70	1.396.000,00 SAUDI INTERNATIONA 3.25 16-46 26/10S	1.361.630,48	0,72
5.703.000,00 EGYPT 6.125 17-22 31/01S	5.783.526,36	3,05	Südafrika	12.374.775,31	6,52
Argentinien	19.356.851,50	10,20	5.245.000,00 SOUTH AFRICA (REP OF) 5.875 13-25 16/09S	5.545.276,25	2,93
9.284.000,00 ARGENTINA 6.875 16-21 22/04S	8.499.316,32	4,48	5.852.000,00 SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	5.476.009,00	2,88
12.441.000,00 ARGENTINA REP 7.50 17-26 22/04S	10.549.719,18	5,56	1.417.000,00 AFRIQUE DU SUD 5.65 17-47 27/09S	1.353.490,06	0,71
400.000,00 ARGENTINA REP 7.125 17-36 06/07S	307.816,00	0,16	Türkei	26.549.065,92	13,98
Bahrain	8.678.266,24	4,57	604.000,00 TURKEY (REP OF) 4.875 16-26 09/10S	521.886,20	0,27
6.757.000,00 BAHREIN REGS 7.00 16-28 12/10S	7.262.153,32	3,82	14.958.000,00 TURKEY(REP.OF) 6.00 17-27 25/03S	13.690.459,08	7,21
1.343.000,00 BAHREIN KINGDOM 6.75 17-29 20/09S	1.416.112,92	0,75	15.458.000,00 TURQUIE (REPU OF) 5.75 17-47 11/05S	12.336.720,64	6,50
Brasilien	18.681.656,89	9,84	Ukraine	810.186,82	0,43
3.219.000,00 BRAZIL 4.25 13-25 07/01S	3.280.772,61	1,73	907.000,00 UKRAINE GOVT 7.375 17-32 25/09S	810.186,82	0,43
11.204.000,00 BRAZIL 5.00 14-45 27/01S	10.380.618,04	5,47	Gesamtwertpapierbestand	188.116.907,51	99,09
5.038.000,00 BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	5.020.266,24	2,64			
Equator	5.006.561,28	2,64			
4.989.000,00 EQUATEUR 8.875 17-27 23/10S	5.006.561,28	2,64			
Indonesien	10.004.377,74	5,27			
1.414.000,00 PERUSAHAAN REGS 4.325 15-25 28/05S	1.455.981,66	0,77			
7.183.000,00 INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	7.598.464,72	4,00			
938.000,00 PERUSAHAAN PENERBIT 4.15 17-27 29/03S	949.931,36	0,50			
Kaimaninseln	1.153.610,65	0,61			
1.159.000,00 KSA SUKUK LTD 2.894 17-22 20/04S	1.153.610,65	0,61			
Kolumbien	6.592.862,48	3,47			
5.138.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	6.067.772,48	3,19			
500.000,00 COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	525.090,00	0,28			
Libanon	14.489.498,32	7,63			
100.000,00 LEBANESE REP S-1 6.375 10-20 09/03S	96.806,00	0,05			
8.000,00 LEBANESE REPUBLIC 61 6.60 11-26 27/11S	6.439,36	0,00			
365.000,00 LEBANESE REPUBLIC 6.00 12-23 27/01S	312.976,55	0,16			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	415.812.423,18	99,64			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	33.123.487,10	7,94			
Australien	736.712,34	0,18			
714.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	736.712,34	0,18			
Großbritannien	8.790.967,41	2,11			
6.315.000,00 UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	6.333.502,95	1,52			
2.453.000,00 ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	2.457.464,46	0,59			
Irland	2.555.531,98	0,61			
2.423.430,77 IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	2.555.531,98	0,61			
Kanada	1.624.080,00	0,39			
1.616.000,00 THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	1.624.080,00	0,39			
Niederlande	1.049.821,98	0,25			
892.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	933.014,16	0,22			
114.000,00 BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	116.807,82	0,03			
Österreich	131.952,50	0,03			
125.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	131.952,50	0,03			
Portugal	1.433.344,16	0,34			
1.343.290,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	1.433.344,16	0,34			
Spanien	16.801.076,73	4,03			
13.500.000,00 SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 16-46 31/10U	7.148.925,00	1,71			
9.082.000,00 KINGDOM OF SPAIN INDEX 0.15 17-23 30/11A	9.652.151,73	2,32			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	82.461.726,32	19,76			
Belgien	25.410.570,53	6,09			
3.714.000,00 BELGIQUE OLO STRIP 0.00 10-19 28/09U	3.724.064,94	0,89			
8.784,07 BELGIUM OLO STRIP 0.00 04-29 28/03U	8.400,91	0,00			
394.905,56 BELGIUM BE STRIP 0.00 04-35 28/03U	335.669,73	0,08			
85.000,00 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	97.613,15	0,02			
58.000,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	62.004,90	0,01			
280.000,00 BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	294.490,00	0,07			
14.135.489,13 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	16.647.789,61	4,00			
230.591,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	205.470,42	0,05			
773.463,57 BELGIUM BE-STRIP MR2 0.00 98-22 28/03U	784.818,02	0,19			
3.563.752,12 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	3.250.248,85	0,78			
Finnland	532.279,71	0,13			
531.000,00 NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	532.279,71	0,13			
Frankreich	5.316.332,48	1,27			
612.901,20 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	354.741,09	0,09			
473.848,74 FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	355.585,57	0,09			
34.445,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	25.284,35	0,01			
559.853,72 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-40 25/04U	440.515,30	0,10			
204.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/10U	170.023,80	0,04			
225.396,00 FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	142.076,11	0,03			
296.000,00 FRANCE OAT 0.00 10-58 25/04U	151.883,52	0,04			
200.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-34 25/10U	176.558,00	0,04			
3.100.000,00 BPIFRANCE FINANCE 2.50 13-24 25/05A	3.497.327,00	0,83			
5.100,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	2.337,74	0,00			
			Italien	27.530.656,98	6,60
			2.276.302,59 ITALY STRIPS 0.00 98-19 01/05U	2.276.552,98	0,55
			1.489.133,12 ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	1.467.093,95	0,35
			581.000,00 ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	291.278,54	0,07
			140.000,00 ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	73.997,00	0,02
			23.306.812,97 ITALY STRIP 0.00 02-33 01/02U	15.108.175,37	3,63
			105.361,92 ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	50.887,70	0,01
			135.000,00 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	129.138,30	0,03
			101.093,00 ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	70.711,52	0,02
			100.000,00 ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	61.146,00	0,01
			405.237,49 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	398.401,13	0,10
			13.000,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	10.930,14	0,00
			1.116,48 ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	1.047,77	0,00
			1.051.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	1.057.316,51	0,25
			273.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	265.121,22	0,06
			54.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	53.900,64	0,01
			466.000,00 ITALY BOT 0.10 16-19 15/04S	466.051,26	0,11
			5.483.000,00 ITALIE 0.05 16-19 15/10S	5.486.015,65	1,32
			11.000,00 ITALY INFL. INDEX 1.30 16-28 15/05S	10.983,94	0,00
			160.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	161.537,60	0,04
			92.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	90.369,76	0,02
			Spanien	23.671.886,62	5,67
			94.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	103.981,86	0,02
			1.572.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.959.293,64	0,47
			2.965.700,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	1.815.364,28	0,44
			141.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	121.386,90	0,03
			100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	82.164,00	0,02
			527.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	366.897,40	0,09
			31.200,00 SPAIN STRIP 0.00 07-35 30/07U	23.180,35	0,01
			528.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	342.481,92	0,08
			141.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	124.292,91	0,03
			4.800.000,00 SPAIN STRIP 0.00 09-19 31/10U	4.810.416,00	1,14
			141.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	111.103,77	0,03
			731.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	717.491,12	0,17
			527.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	330.776,82	0,08
			731.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	734.472,25	0,18
			141.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	107.891,79	0,03
			527.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	354.080,76	0,08
			3.700.000,00 SPAIN 0.00 10-20 31/10U	3.720.535,00	0,89
			2.824.700,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	2.290.040,78	0,55
			527.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	378.992,05	0,09
			7.200.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	4.590.648,00	1,10
			248.448,00 SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	207.223,02	0,05
			300.000,00 ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	297.408,00	0,07
			100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	81.764,00	0,02
			Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	300.227.209,76	71,94
			Australien	3.021.284,24	0,72
			677.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 4.00 10-20 13/07A	713.402,29	0,17
			45.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	49.030,65	0,01
			93.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	95.142,72	0,02
			663.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	666.832,14	0,16
			718.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	725.869,28	0,17
			524.000,00 CWTB BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	528.773,64	0,13
			232.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	242.233,52	0,06

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Belgien	28.732.507,84	6,89			
201.650,00 BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	214.636,26	0,05	23.934.455,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	32.985.579,20	7,91
173.460,00 BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	194.224,89	0,05	829.000,00 CIE DE FIN.FONCIER 3.50 10-20 05/11A	879.278,85	0,21
101.300,00 BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	106.880,61	0,03	1.023,00 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	564,12	0,00
70.000,00 BELGIUM KINGDOM 1.45 17-37 22/06A	74.967,20	0,02	3.247,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	1.701,92	0,00
14.508.685,26 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	10.791.995,36	2,58	31.653,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	26.613,84	0,01
6.087.776,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-34 22/06U	5.252.959,28	1,26	10.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-34 25/04U	8.915,70	0,00
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-38 22/06U	333.769,01	0,08	6.738,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	3.361,45	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-36 22/06U	7.855,93	0,00	21.391,68 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	17.427,37	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-32 22/06U	8.576,79	0,00	22.996,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	14.812,87	0,00
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-35 22/06U	8.028,83	0,00	200.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/10U	179.762,00	0,04
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-37 28/03U	22.635,68	0,01	100.000,00 SANOFI 1.875 13-20 04/09A	102.548,00	0,02
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-33 22/06U	8.364,66	0,00	200.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/10U	173.144,00	0,04
8.611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	5.864.175,14	1,40	1.100.000,00 TOTAL CAPITAL SA FL.R 14-20 19/03Q	1.103.113,00	0,26
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-27 22/06U	9.335,08	0,00	600.000,00 HSBC FL.R 15-19 27/11Q	602.016,00	0,14
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-37 22/06U	341.322,03	0,08	56.000,00 LVMH 0.375 17-22 26/05A	56.733,04	0,01
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-25 22/06U	9.538,29	0,00	171.769,83 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	173.736,59	0,04
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-40 28/03U	21.063,08	0,01	10.129,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/04U	8.862,88	0,00
393.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	302.844,94	0,07	156.500,00 FRANCE OAT 0.00 13-43 25/05U	114.151,10	0,03
1.623.674,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.649.247,05	0,40	Großbritannien	6.482.411,98	1,55
1.103.004,98 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	1.106.556,66	0,27	3.433.000,00 HSBC BANK 4.00 10-21 15/01A	3.682.716,42	0,88
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-43 22/06U	431.762,55	0,10	400.000,00 UBS AG LDN FL.R 17-19 05/09Q	400.668,00	0,10
59.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-30 22/06U	55.675,94	0,01	2.386.000,00 UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	2.399.027,56	0,57
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-28 22/06U	9.192,87	0,00	Irland	7.666.105,35	1,84
68.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 11-21 28/09U	69.101,76	0,02	91.030,00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	95.879,17	0,02
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-41 22/06U	451.438,69	0,11	66.400,00 IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A	72.128,33	0,02
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-42 22/06U	441.236,93	0,11	2.472.988,10 IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	2.941.520,43	0,70
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	9.442,81	0,00	63.910,00 IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	72.934,73	0,02
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-38 28/03U	22.115,92	0,01	106.340,00 IRLANDE 1.00 16-26 15/05A	112.694,88	0,03
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-44 22/06U	421.823,63	0,10	2.902.486,59 IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	3.044.795,51	0,73
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-40 22/06U	461.102,55	0,11	1.310.000,00 AIB MTGE BK EMTN 0.625 15-20 27/07A	1.326.152,30	0,32
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.059,30	0,00	Italien	84.350.091,04	20,22
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-39 28/03U	21.578,12	0,01	85.000,76 ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	105.512,30	0,03
Dänemark	60.731,65	0,01	12.000,00 INFRASTRUCTURE EMTN 5.20 04-34 31/07A	14.710,80	0,00
59.000,00 DANSKE BANK 4.125 09-19 26/11A	60.731,65	0,01	3.494.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	4.356.458,96	1,04
Deutschland	9.487.960,72	2,27	120.000,00 ITALY BTP 4.25 09-19 01/09S	122.139,60	0,03
48.000,00 DEUTSCHE POSTBANK 3.625 11-21 15/02A	51.505,44	0,01	330.000,00 ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	410.015,10	0,10
4.000,00 HESSE 1121 3.00 11-21 23/08A	4.320,60	0,00	5.242.000,00 ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	6.167.678,01	1,48
3.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 15-22 26/01A	3.038,25	0,00	4.770.000,00 ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	5.025.004,20	1,20
44.000,00 NRW BANK 0.50 16-26 11/05A	45.186,68	0,01	1.272.000,00 ITALY INFL INDEX 2.10 10-21 15/09S	1.503.073,42	0,36
9.272.729,72 REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	9.383.909,75	2,25	1.013.000,00 ITALY BTPS 3.75 10-21 01/03S	1.076.667,05	0,26
Finnland	7.439.485,99	1,78	835.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/09S	956.475,80	0,23
273.000,00 NORDEA BANK 2.25 12-19 03/05A	273.619,71	0,07	338.000,00 ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S	379.783,56	0,09
2.215.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	2.289.667,65	0,55	651.000,00 ITALY BTP 4.75 13-44 01/09S	791.739,69	0,19
4.867.000,00 OP CORPORATE BANK FL.R 15-20 11/03Q	4.876.198,63	1,16	358.000,00 ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	370.426,18	0,09
Frankreich	49.752.567,85	11,92	4.766.000,00 ITALY BOT 1.05 14-19 01/12S	4.800.172,22	1,15
118.487,00 FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	150.482,04	0,04	5.080.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	4.973.370,80	1,19
1.005.391,00 FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	1.412.051,55	0,34	211.000,00 ITALIE 1.50 15-25 01/06S	206.128,01	0,05
98.558,00 FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	171.670,29	0,04	6.865.000,00 ITALY BTP 1.35 15-22 15/04S	6.936.670,60	1,66
697,00 CRH 5.00 09-19 08/04A	697,62	0,00	2.000,00 ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	1.768,30	0,00
4.752.502,00 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	4.867.892,75	1,18	100.000,00 ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	100.646,00	0,02
274.000,00 TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	343.746,70	0,08	233.000,00 ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	233.312,22	0,06
5.211.172,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	6.353.704,97	1,53	5.031.000,00 ITALY BTP 2.70 16-47 01/03S	4.465.465,29	1,07
			277.000,00 ITALY BTP 1.25 16-26 01/12S	261.465,84	0,06
			1.011.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.001.132,64	0,24

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
2.406.000,00	ITALIA LONG TERM TB 2.80 16-67 01/03S	2.039.614,32	0,49	100.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	107.236,00	0,03
622.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	622.883,24	0,15	284.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	310.281,36	0,07
37.778.000,00	ITALIAN REPUB INDEX 0.1 18-23 15/05S	37.427.776,89	8,98	34.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	37.508,80	0,01
Kanada		18.559.130,36	4,45	3.272.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	3.293.758,80	0,79
10.643.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	10.693.447,82	2,57	16.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	8.926.038,00	2,15
1.558.000,00	ROYAL BANK CANADA REGS0.75 14-19 19/06A	1.561.785,94	0,38	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	9.233,85	0,00
400.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.375 16-23 27/04A	406.560,00	0,10	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-37 31/10U	10.689,70	0,00
1.113.000,00	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	1.122.894,57	0,27	310.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	219.972,90	0,05
1.010.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	1.019.968,70	0,24	5.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	5.020,40	0,00
1.169.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	1.177.685,67	0,28	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-36 31/10U	11.020,02	0,00
714.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	729.450,96	0,17	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	8.911,10	0,00
952.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	957.826,24	0,23	6.500.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	5.650.385,00	1,35
881.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	889.510,46	0,21	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	14.884,53	0,00
Luxemburg		2.051.770,08	0,49	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-32 31/10U	12.421,03	0,00
130.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	142.490,40	0,03	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-40 31/10U	9.564,63	0,00
1.848.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	1.909.279,68	0,46	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-35 31/10U	11.360,54	0,00
Niederlande		18.278.795,83	4,38	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	84.816,00	0,02
102.000,00	RABOBANK NEDERLEMTN 4.75 07-22 06/06A	117.578,46	0,03	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	8.604,41	0,00
2.420.000,00	RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	2.596.345,40	0,62	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-30 31/10U	13.190,28	0,00
3.217.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	3.246.885,93	0,78	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-34 31/10U	11.711,56	0,00
1.274.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	1.329.278,86	0,32	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	79.817,00	0,02
8.579.000,00	RABOBANK NEDERLAND FL.R 15-20 29/05Q	8.605.080,16	2,07	100.000,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	73.051,00	0,02
34.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	34.571,54	0,01	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	8.341,46	0,00
200.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	211.986,00	0,05	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-39 31/10U	9.927,09	0,00
1.184.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	1.187.457,28	0,28	15.450,00	SPAIN STRIP 0.00 14-38 31/10U	10.278,27	0,00
45.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	45.466,20	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
600.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	602.466,00	0,14	3.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	3.085,11	0,00
300.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	301.680,00	0,07	491.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	500.378,10	0,12
Norwegen		673.239,40	0,16	474.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	492.367,50	0,12
620.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	673.239,40	0,16	Gesamtwertpapierbestand			
Österreich		2.748.734,10	0,66	415.812.423,18			99,64
145.000,00	AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	163.452,70	0,04				
100.000,00	UNICREDIT BKA 0.50 14-20 16/01A	100.613,00	0,02				
153.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	162.134,10	0,04				
1.759.000,00	AUSTRIA (REP OF)144A 1.50 16-86 02/11A	1.863.132,80	0,45				
346.000,00	REPUBLIC OF AUSTRI 2.1 17-17 20/09A	459.401,50	0,11				
Portugal		7.302.284,06	1,75				
33.000,00	PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	43.526,01	0,01				
5.337.605,50	PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	5.669.284,31	1,36				
1.180.351,95	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.589.473,74	0,38				
Schweden		1.194.221,12	0,29				
1.172.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	1.194.221,12	0,29				
Spanien		51.430.057,44	12,32				
9.900.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	7.103.151,00	1,71				
40.000,00	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	40.658,80	0,01				
5.748.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	6.018.328,44	1,44				
2.970.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	3.328.330,50	0,80				
269.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	317.686,31	0,08				
10.600.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	10.282.636,00	2,47				
5.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	3.084.400,00	0,74				
2.199.000,00	SPAIN INDEXED 0.55 14-19 30/11A	2.316.842,66	0,56				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	280.604.002,92	99,26	5.060.140,20 FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	3.896.662,16	1,38
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.897.105,46	0,67	31.630.193,00 FRANCE OAT INDEXE 1.85 10-27 25/07A	43.591.560,21	15,41
Finland	78.855,70	0,03	691.708,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	362.558,75	0,13
77.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	78.855,70	0,03	685.409,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	341.936,84	0,12
Österreich	1.818.249,76	0,64	3.026.594,60 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	2.465.706,09	0,87
1.668.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.760.774,16	0,62	787.236,93 FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	420.943,46	0,15
56.000,00 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	57.475,60	0,02	1.226.623,00 FRANCE OAT (INDEXED) 0.10 12-21 25/07A	1.321.336,22	0,47
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.346.245,80	1,89	778.914,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	437.780,82	0,15
Finland	1.294.847,49	0,46	148.000,00 FRANCE OAT (INDEXED) 0.25 13-24 25/07A	168.356,71	0,06
10.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	12.657,90	0,00	Niederlande	63.855.103,26	22,59
456.000,00 FINLANDE UNIT144A/REGS2.00 14-24 15/04A	509.488,80	0,18	438.114,00 NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	461.386,62	0,16
45.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	48.055,05	0,02	9.709.693,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	10.632.599,32	3,76
714.000,00 FINNISH GOVERNMENT 0 17-22 15/04A	724.645,74	0,26	61.534.022,98 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	52.761.117,32	18,67
Frankreich	4.051.398,31	1,43	Österreich	28.929.350,18	10,23
316.098,00 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	182.954,36	0,06	965.000,00 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	1.020.719,10	0,36
3.708.248,10 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	3.417.632,70	1,21	2.707.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	2.979.567,83	1,05
895.999,25 FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	450.060,42	0,16	1.508.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	2.034.518,20	0,72
1.638,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	750,83	0,00	6.216.000,00 AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	7.007.048,16	2,48
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	273.360.651,66	96,70	4.518.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	5.159.691,54	1,83
Deutschland	78.368.614,33	27,72	1.101.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	2.077.498,92	0,73
12.833.213,82 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	12.052.184,43	4,26	49.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	73.387,79	0,03
555.964,43 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	565.799,44	0,20	219.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	275.600,55	0,10
360.116,00 ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	363.882,82	0,13	1.936.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.126.696,00	0,75
1.000,00 BRD 3.00 10-20 04/07A	1.045,57	0,00	42.000,00 AUSTRIA 0.25 14-19 18/10A	42.192,36	0,01
798.855,00 BRD 2.25 10-20 04/09A	831.719,90	0,29	774.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	844.526,88	0,30
1.972.313,00 ALLEMAGNE 3.25 11-21 04/07A	2.145.639,87	0,76	2.912.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.085.846,40	1,09
9.253.028,00 GERMANY 0.25 14-19 11/10A	9.294.296,51	3,29	581.000,00 AUSTRIA (REP OF)144A 1.50 16-86 02/11A	615.395,20	0,22
5.925.040,00 BRD INDEX 0.10 15-26 15/04A	6.793.524,83	2,40	1.195.000,00 REPUBLIC OF AUSTRI 2.1 17-17 20/09A	1.586.661,25	0,56
1.015,00 GERMANY 0.25 15-20 16/10A	1.028,59	0,00	Gesamtwertpapierbestand	280.604.002,92	99,26
285.359,00 GERMANY FED TREAS NOT 0.00 17-19 13/12A	286.557,51	0,10			
51.766.614,09 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	46.000.330,95	16,28			
1.035,00 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 12-44 04/07U	891,53	0,00			
31.000,00 ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	31.712,38	0,01			
Finland	8.261.224,15	2,92			
842.000,00 FINLAND 4.375 08-19 04/07A	852.668,14	0,30			
37.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	40.072,48	0,01			
119.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	127.694,14	0,05			
340.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	366.503,00	0,13			
1.791.000,00 FINNISH GOVT 0.75 15-31 15/04A	1.868.747,31	0,66			
152.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	154.463,92	0,05			
2.804.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	2.908.280,76	1,03			
1.790.000,00 FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	1.942.794,40	0,69			
Frankreich	93.946.359,74	33,24			
881.492,00 FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	1.238.037,89	0,44			
970.214,00 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	1.291.487,46	0,46			
9.746.495,00 FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	16.976.640,08	6,01			
2.037.811,00 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	2.087.289,05	0,74			
1.821.486,00 FRANCE OAT INDEXEE 1.30 10-19 25/07A	2.024.305,90	0,72			
14.206.933,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	17.321.758,10	6,13			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	11.125.316,92	99,64	283.837,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	284.482,24	2,55
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	662.980,93	5,94	353.635,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	356.824,79	3,20
Finland	96.703,86	0,87	590.771,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	599.385,38	5,37
79.000,00 FINLANDE UNIT144A/REGS2.00 14-24 15/04A	88.266,70	0,79	Österreich	788.661,27	7,06
6.000,00 FINNISH GOVT 0.875 15-25 15/09A	6.407,34	0,06	43.000,00 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	45.482,82	0,41
2.000,00 FINNISH GOVERNMENT 0 17-22 15/04A	2.029,82	0,02	306.000,00 AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	344.941,56	3,08
Frankreich	566.277,07	5,07	47.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	53.675,41	0,48
288.112,50 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	289.803,72	2,60	283.000,00 AUSTRIA 1.95 12-19 18/06A	284.516,88	2,55
2.585,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-19 25/10U	2.592,78	0,02	46.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	50.531,00	0,45
270.176,45 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	273.880,57	2,45	1.000,00 AUSTRIA 0.25 14-19 18/10A	1.004,58	0,01
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	10.462.335,99	93,70	1.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.091,12	0,01
Deutschland	3.732.784,02	33,43	7.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	7.417,90	0,07
76.190,30 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2020	76.675,63	0,69	Gesamtwertpapierbestand	11.125.316,92	99,64
691.509,31 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	703.181,99	6,30			
681.123,09 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	692.518,28	6,20			
216.753,13 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	219.974,08	1,97			
242.640,35 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	246.932,66	2,21			
19.379,77 BRD STRIPS 4.01.98 0.00 07-20 04/01U	19.461,55	0,17			
109.925,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	111.200,13	1,00			
74.647,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-21 04/01U	75.418,85	0,68			
92.010,91 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-22 04/01U	93.299,98	0,84			
65.747,83 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/01U	66.859,63	0,60			
695.764,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	706.910,14	6,33			
9.318,98 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-19 04/07U	9.330,26	0,08			
699.176,79 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	711.020,84	6,36			
Finland	3.182,29	0,03			
2.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	2.166,08	0,02			
1.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.016,21	0,01			
Frankreich	2.983.604,20	26,72			
2.438,00 FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	3.424,12	0,03			
62.138,00 FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	82.714,17	0,74			
1.214.103,00 FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	1.243.581,42	11,14			
63.641,00 FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	66.394,11	0,59			
6.309,00 FRANCE OAT INDEXE 1.10 10-22 25/07A	7.692,22	0,07			
299.021,25 FRANCE OAT 0.00 09-22 25/04U	303.249,41	2,72			
602.144,78 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	601.825,64	5,39			
11.427,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	11.531,21	0,10			
316.652,34 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	320.205,18	2,87			
29.789,00 FRANCE OAT 0.00 09-21 25/10A	30.189,96	0,27			
3.784,00 FRANCE OAT (INDEXED) 0.25 13-24 25/07A	4.304,47	0,04			
291.602,32 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	294.200,50	2,63			
14.130,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	14.291,79	0,13			
Niederlande	2.954.104,21	26,46			
329.356,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	360.661,29	3,23			
11.394,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	11.526,85	0,10			
17.199,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	17.438,75	0,16			
765.672,21 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	775.396,25	6,94			
90.811,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-25 15/01U	91.927,98	0,82			
20.000,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 93-20 15/01U	20.057,20	0,18			
430.200,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	436.403,48	3,91			

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	1.179.056.135,28	99,61	Frankreich	5.530.452,33	0,47
Sonstige übertragbare Wertpapiere	59.173.212,24	5,00	4.900.000,00 BPIFRANCE FINANCE 2.50 13-24 25/05A	5.528.033,00	0,47
Australien	9.885.789,00	0,84	5.278,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	2.419,33	0,00
500.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	515.905,00	0,04	Italien	155.845.599,05	13,17
9.314.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	9.369.884,00	0,80	22.527.697,41 ITALY STRIPS 0.00 98-19 01/05U	22.530.175,46	1,91
Deutschland	314.067,60	0,03	12.500,00 ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	6.266,75	0,00
308.000,00 NRW BANK EX LANDESBA 0.5 17-27 13/09A	314.067,60	0,03	20.000,64 ITALY BTP 0.00 98-28 01/05S	15.774,10	0,00
Großbritannien	5.046.784,37	0,43	100.000,00 ITALY STRIP 0.00 02-29 01/02U	76.853,00	0,01
2.309.000,00 UBS LONDON FL.R 18-20 10/01Q	2.315.765,37	0,20	44.500,00 ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	23.520,48	0,00
1.100.000,00 HSBC FL.R 18-20 09/03Q	1.103.883,00	0,09	4.212.144,79 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	3.785.875,74	0,32
1.600.000,00 ANZ NEW ZELAND INTL 0.5 19-24 17/01A	1.627.136,00	0,14	382.625,00 ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	294.977,09	0,02
Irland	1.538.075,84	0,13	21.000,00 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	20.088,18	0,00
1.458.569,23 IRALNDE 1.1 19-29 16/01A	1.538.075,84	0,13	12.632.183,59 ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	8.835.833,46	0,75
Kanada	10.469.470,50	0,88	548.077,00 ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	335.127,16	0,03
5.325.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	5.345.980,50	0,45	700.000,04 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	688.191,04	0,06
5.098.000,00 THE TORONTO DOMIN BKFL.R 18-20 13/07Q	5.123.490,00	0,43	160.000,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	134.524,80	0,01
Luxemburg	1.766.903,85	0,15	599.505,32 ITALY BTP CPN STRIP 0.00 04-20 01/02U	599.397,41	0,05
570.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	595.821,00	0,05	1.053,00 ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	852,11	0,00
1.163.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0.125 16-23 20/09A	1.171.082,85	0,10	11.239.000,00 ITALY INFL. INDEX 2.35 14-24 15/09S	12.470.812,86	1,05
Niederlande	5.242.973,09	0,44	976.969,49 ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	916.846,79	0,08
1.859.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	1.944.476,82	0,16	27.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	27.162,27	0,00
329.000,00 BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	337.103,27	0,03	9.468.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	9.343.874,52	0,79
2.900.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.25 19-31 28/02A	2.961.393,00	0,25	53.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	51.470,42	0,00
Spanien	24.909.147,99	2,10	3.380.000,00 ITALY INFL. INDEX 0.10 16-22 15/05S	3.489.116,97	0,29
2.489.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	2.534.424,25	0,21	4.550.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	4.541.628,00	0,38
113.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	117.747,13	0,01	2.282.000,00 ITALIE 0.05 16-19 15/10S	2.283.255,10	0,19
4.001.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	4.398.419,33	0,37	1.067.000,00 CCTS EU FL.R 16-24 15/02S	1.017.032,39	0,09
200.000,00 SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 16-46 31/10U	105.910,00	0,01	71.070.000,00 ITALY INFL. INDEX 1.30 16-28 15/05S	70.966.267,99	6,01
16.704.000,00 KINGDOM OF SPAIN INDEX 0.15 17-23 30/11A	17.752.647,28	1,50	267.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	269.565,87	0,02
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	380.787.140,42	32,17	5.257.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	5.271.509,32	0,45
Belgien	50.815.011,95	4,29	7.546.000,00 ITALY TREASURY BONDS 0.90 17-22 01/08S	7.498.988,42	0,63
456.483,90 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-20 28/03U	458.729,80	0,04	355.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	348.709,40	0,03
2.197.085,09 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	2.219.363,53	0,19	5.000,00 ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	1.901,95	0,00
171.000,00 BELGIUM BE STRIP 0.00 98-23 28/03U	173.303,37	0,01	Luxemburg	8.206.312,80	0,69
18.000,00 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	20.671,02	0,00	7.527.070,00 OBRIGACIOES DO 2.125 18-28 17/10A	8.206.312,80	0,69
7.144.015,40 BELGIUM OLO 75 1.00 15-31 22/06A	7.485.499,34	0,63	Norwegen	1.202.304,00	0,10
238.440,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	254.904,28	0,02	1.200.000,00 DNB BK ASA 611 FL.R 15-20 13/01Q	1.202.304,00	0,10
9.739.283,29 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	10.279.716,12	0,87	Portugal	31.562.028,09	2,67
51.000,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	52.181,16	0,00	19.373.803,24 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	24.534.596,95	2,07
27.402.869,00 BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	28.820.967,48	2,44	4.520.941,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	5.637.839,47	0,48
709.431,87 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	835.519,19	0,07	1.298.963,02 OBRIGACIOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	1.389.591,67	0,12
40.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	35.642,40	0,00	Spanien	126.196.264,06	10,66
195.732,88 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	178.514,26	0,02	925.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	1.131.941,00	0,10
Deutschland	210.559,14	0,02	4.545.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	4.922.780,40	0,42
209.000,00 UNICREDIT BANK 0.125 15-21 09/04A	210.559,14	0,02	110.000,00 SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	133.071,40	0,01
Finnland	1.218.609,00	0,10	17.480.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	20.914.295,60	1,77
1.218.000,00 AKTIA BANK REGS 1.00 14-19 15/04A	1.218.609,00	0,10	5.162.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.107.472,06	0,43
			5.206.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	5.758.825,14	0,49
			11.221.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	11.449.010,72	0,97
			316.000,00 ESPAGNE INFL. INDEX 0.30 15-21 30/11A	340.677,07	0,03
			25.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	31.159,25	0,00
			3.450.700,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.112.242,48	0,18
			1.202.350,00 SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	1.035.103,12	0,09

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR					EUR	
1.324.600,00	SPAIN STRIP	0.00 05-32 31/01U	1.088.344,34	0,09	400.000,00	LANDESBK	0.125 18-23 27/06A	403.572,00	0,03
2.358.400,00	SPAIN STRIP	0.00 98-27 31/01U	1.641.918,08	0,14	200.000,00	HAMBURGER	0.375 17-24 23/05A	203.678,00	0,02
533.223,00	SPAIN STRIP	0.00 07-39 30/07U	345.869,77	0,03	79.000,00	COMMERZBANK AG	0.875 15-25 08/09A	82.773,04	0,01
10.043.400,00	SPAIN STRIP	0.00 01-29 30/07U	8.853.357,53	0,75	200.000,00	LDBK BADEN-WUERTT	0.05 16-21 11/11A	201.464,00	0,02
4.717.400,00	SPAIN STRIP	0.00 07-40 30/07U	4.415.061,83	0,37	2.000,00	BRD	0.375 15-20 23/06A	2.019,12	0,00
2.924.400,00	SPAIN STRIP	0.00 07-33 30/07U	2.304.339,47	0,19	170.000,00	AAREAL BANK AG	0.01 17-22 04/07A	170.958,80	0,01
7.113.809,00	SPAIN STRIP	0.00 01-24 30/0	6.982.345,81	0,59	300.000,00	BERLIN HYP	0.25 18-23 30/05A	304.323,00	0,03
1.009.500,00	SPAIN STRIP	0.00 07-40 30/07U	633.622,77	0,05		Finnland		7.504.565,06	0,63
1.108.455,00	SPAIN STRIP	0.00 07-34 30/07U	848.178,68	0,07	987.000,00	NORDEA BANK EMTN	4.00 10-20 29/06A	1.037.919,33	0,09
2.894.500,00	SPAIN STRIP	0.00 07-38 30/07U	1.944.756,66	0,16	314.000,00	NORDEA BANK AB	1.00 16-23 22/02A	324.584,94	0,03
2.755.820,00	SPAIN STRIP	0.00 10-19 30/04U	2.756.756,98	0,23	136.000,00	NORDEA BANK AB	0.30 17-22 30/06A	137.149,20	0,01
298.400,00	SPAIN STRIP	0.00 98-28 31/01U	273.292,62	0,02	3.179.000,00	NORDEA BANK	FL.R 15-20 05/06Q	3.186.025,59	0,26
1.192.800,00	SPAIN STRIP	0.00 05-37 31/01U	899.263,85	0,08	500.000,00	NORDEA BANK	FL.R 17-21 27/09Q	503.430,00	0,04
11.519.950,00	SPAIN STRIP	0.00 01-32 30/07U	9.339.453,86	0,79	2.300.000,00	NORDEA BANK	FL.R 18-22 07/02Q	2.315.456,00	0,20
1.081.500,00	SPAIN STRIP	0.00 07-36 30/07U	777.760,73	0,07		Frankreich		38.826.738,98	3,28
43.200.000,00	SPAIN STRIP	0.00 07-37 30/07U	27.543.888,00	2,32	4.000,00	CIE DE FIN.FONCIER	3.875 06-55 25/04A	6.650,40	0,00
3.131.002,00	SPAIN STRIP	0.00 01-31 30/07U	2.611.474,84	0,22	20.384.544,00	FRANCE OAT INDEXE	1.85 10-27 25/07A	28.093.223,37	2,38
	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere		739.095.782,62	62,44	2.790.000,00	CIE DE FIN.FONCIER	4.375 11-21 15/04A	3.054.352,50	0,26
	Australien		29.423.938,78	2,49	36.056,00	CRH	3.90 11-23 20/10A	42.582,86	0,00
1.949.000,00	NAT.AUST.BK	2.75 12-22 08/08A	2.123.571,93	0,18	1.116,00	FRANCE OAT	0.00 09-55 25/04U	615,41	0,00
6.100.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK	0.875 15-22 20/01A	6.240.544,00	0,53	72.000,00	CADES	1.125 14-19 25/05A	72.152,64	0,01
3.364.000,00	WESTPAC BANKING	0.25 16-22 17/01A	3.383.443,92	0,29	400.000,00	TOTAL CAPITAL SA	FL.R 14-20 19/03Q	401.132,00	0,03
2.969.000,00	CWTH BK AUSTRALIA	0.50 16-26 27/07A	2.996.047,59	0,25	6.300.000,00	HSBC	FL.R 15-19 27/11Q	6.321.168,00	0,53
100.000,00	WESTPAC BANKING	0.50 17-24 17/05A	101.861,00	0,01	50.000,00	BPCE SFH	0.375 15-20 28/07A	50.463,00	0,00
29.000,00	NAT.AUST.BK	1.25 16-26 18/05A	30.279,19	0,00	444.000,00	LVMH	0.375 17-22 26/05A	449.811,96	0,04
7.990.000,00	NATL AUSTRALIA BANK	FL.R 16-21 19/04Q	8.057.994,90	0,68	326.000,00	MY MONEY BANK	0.75 18-25 31/10A	334.586,84	0,03
6.375.000,00	COMMONWEALTH BANK OF	0.875 19-29 19/02A	6.490.196,25	0,55		Großbritannien		12.783.766,20	1,08
	Belgien		125.615.673,88	10,61	400.000,00	HBOS TREASURY SERV.	4.875 04-19 04/06A	403.632,00	0,03
17.689.803,65	BELGIUM OLO	5.50 98-28 28/03A	25.953.064,73	2,18	870.000,00	HSBC BANK	4.00 10-21 15/01A	933.283,80	0,08
15.582.104,38	BELGIAN -44-	5.00 04-35 28/03A	25.208.416,83	2,13	100.000,00	ANZ NEW ZEALAND REGS	0.625 15-22 27/01A	102.018,00	0,01
830.522,18	BELGIQUE OLO	4.25 11-21 28/09A	929.943,99	0,08	688.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND	0.50 17-24 15/05A	699.991,84	0,06
4.696.313,52	BELGIUM KINGDOM 64	4.50 11-26 28/03A	6.180.160,74	0,52	100.000,00	YORKSHIRE BUILDG	0.375 17-23 11/04A	101.328,00	0,01
9.243.464,53	BELGIUM KINGDOM	4.25 12-22 28/09A	10.773.257,91	0,91	10.386.000,00	UBS AG	FL.R 18-21 23/04Q	10.442.707,56	0,88
5.643.881,88	BELGIQUE OLO	4.00 12-32 28/03A	8.021.084,93	0,68	100.000,00	AB FINANCE LTD LO	0.25 16-21 14/04A	100.805,00	0,01
10.000.527,58	BELGIUM KINGDOM	2.25 13-23 22/06A	11.121.886,74	0,94		Irland		42.087.355,07	3,56
181.279,75	BELGIUM KINGDOM REGS	3.75 13-45 22/06A	281.001,74	0,02	56.000,00	IRISH GOVT TREASURY	4.50 04-20 18/04A	58.983,12	0,00
3.988.741,17	BELGIUM OLO REGS/144A	0.80 15-25 22/06A	4.208.480,92	0,36	6.158.316,05	IRELAND	4.40 08-19 18/06A	6.223.594,20	0,53
1.051.048,00	BELGIUM 144A/REGS OLO	1.90 15-38 22/06A	1.201.579,10	0,10	4.753.900,00	IRISH GOVT TREASURY	5.40 09-25 13/03A	6.271.915,35	0,53
5.074.476,00	BELGIUM KINGDOM	2.15 16-66 22/06A	5.797.436,59	0,49	1.543.000,00	IRISH GOVT TREASURY	5.00 10-20 18/10A	1.676.114,61	0,14
15.703.197,90	BELGIUM BE-STRIP	0.00 10-41 28/03U	11.680.509,69	0,99	11.380.508,26	IRELAND	3.90 13-23 20/03A	13.275.135,28	1,12
12.168.838,46	BELGIUM BE-STRIP	0.00 13-31 22/06U	11.202.145,93	0,95	93.600,00	IRISH TSY	3.40 14-24 18/03A	110.003,40	0,01
3.139.424,00	BELGIUM BE-STRIP	0.00 13-34 22/06U	2.708.914,79	0,23	440.000,00	AIB MTGE BK	2.25 14-21 26/03A	461.973,60	0,04
217.500,00	BELGIUM BE-STRIP	0.00 13-39 22/06U	167.285,78	0,01	126.739,89	IRLANDE	2.40 14-30 15/05A	150.752,03	0,01
80.010,32	BELGIUM BE-STRIP	0.00 98-25 28/03U	80.267,95	0,01	6.928.988,52	IRLANDE REGS	2.00 15-45 18/02A	7.907.430,98	0,67
99.000,00	BELGIUM BE-STRIP	0.00 11-21 28/09U	100.235,52	0,01	100.000,00	BANK OF IRELAND MTGE	0.375 15-22 07/05A	101.599,00	0,01
	Deutschland		4.954.601,87	0,42	5.229.630,00	IRLANDE	1.00 16-26 15/05A	5.542.152,68	0,47
400.000,00	UNICREDIT BANK 1768	1.25 13-20 22/04A	406.576,00	0,03	294.490,00	IRLANDE	0.90 18-28 15/05A	307.700,82	0,03
400.000,00	LBK HESSEN THUER REGS	1.875 13-23 26/06A	432.968,00	0,04		Italien		160.627.688,52	13,57
500.000,00	BAYERISCHE LDBK	1.75 14-24 08/04A	544.505,00	0,05	1.394.940,00	ITALY BTP	5.25 98-29 01/11S	1.731.552,98	0,15
28.000,00	HESSE	0.375 15-22 04/07A	28.595,84	0,00	1.838.000,00	ITALY BDT	5.00 03-34 01/08S	2.281.527,78	0,19
1.589.000,00	BUNDESLAENDER BRD	0.10 16-26 07/10A	1.581.356,91	0,13	224.000,00	ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	232.357,44	0,02
384.000,00	COMMERZBANK AG	0.05 16-24 11/07A	384.668,16	0,03	110.000,00	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	122.854,60	0,01
200.000,00	APO BANK	0.75 17-27 05/10A	207.144,00	0,02	1.911.000,00	ITALY	3.75 06-21 01/08S	2.045.171,31	0,17

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
76.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	94.759,84	0,01	794.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	803.250,10	0,07
150.000,00	ITALY COUPON STRIP 0.00 98-19 01/11U	149.950,50	0,01	1.928.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	2.043.545,04	0,17
485.000,00	ITALY BTP 4.25 09-19 01/09S	493.647,55	0,04	4.060.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	4.071.855,20	0,34
55.000,00	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	68.335,85	0,01	500.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	505.180,00	0,04
8.419.000,00	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	9.905.700,34	0,84	288.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	292.377,60	0,02
624.000,00	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	657.359,04	0,06	500.000,00	ABN AMRO BANK 1.00 16-31 13/04A	517.100,00	0,04
33.730.000,00	ITALY INFL INDEX 2.10 10-21 15/09S	39.857.442,21	3,38	2.300.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	2.309.453,00	0,20
1.326.000,00	ITALY BTPS 3.75 10-21 01/03S	1.409.339,10	0,12	1.800.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	1.810.080,00	0,15
3.504.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	3.908.852,16	0,33		Norwegen	12.376.298,03	1,05
15.751.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/09S	18.042.455,48	1,52	438.000,00	DNB BOLIGKREDITT 0.375 14-19 07/10A	439.695,06	0,04
1.985.000,00	ITALY BTPS 4.50 13-23 01/05S	2.230.385,70	0,19	100.000,00	SPBK 1 BOLIGKREDITT 0.75 15-22 05/09A	102.950,00	0,01
3.179.000,00	ITALY BTP 4.75 13-44 01/09S	3.866.268,01	0,33	11.383.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	11.833.652,97	1,00
21.156.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	23.988.153,72	2,03		Portugal	46.713.496,33	3,95
88.000,00	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	93.815,04	0,01	3.236.270,00	PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	4.268.543,04	0,36
124.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	133.637,28	0,01	7.284.970,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	8.917.823,17	0,75
262.000,00	ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	271.094,02	0,02	19.360.644,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	21.011.719,72	1,78
41.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	40.139,41	0,00	63.510,00	PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	67.456,51	0,01
60.000,00	ITALIE 1.50 15-25 01/06S	58.614,60	0,00	4.220.870,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	5.296.769,76	0,45
4.301.000,00	ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	3.802.729,15	0,32	953.038,02	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.095.974,66	0,09
240.000,00	ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	241.550,40	0,02	1.602.424,05	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	2.157.840,25	0,18
4.588.000,00	ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	4.594.147,92	0,39	3.177.166,63	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	3.444.398,11	0,29
1.324.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.339.133,32	0,11	393.450,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	452.971,11	0,04
41.000,00	ITALY BTP 2.70 16-47 01/03S	36.391,19	0,00		Schweden	2.178.786,38	0,18
53.000,00	ITALY BTP 1.25 16-26 01/12S	50.027,76	0,00	600.000,00	SKANDINAV ENSKIL BK 4.125 11-21 07/04A	653.142,00	0,06
134.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	132.692,16	0,01	702.000,00	SEB 1.50 13-20 25/02A	713.863,80	0,05
16.000,00	ITALIA LONG TERM TB 2.80 16-67 01/03S	13.563,52	0,00	661.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	686.448,50	0,06
4.903.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.740.661,67	0,40	123.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	125.332,08	0,01
4.862.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	4.868.904,04	0,41		Spanien	175.584.743,35	14,82
29.397.000,00	ITALIAN REPUB INDEX 0.1 18-23 15/05S	29.124.473,43	2,46	500.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	358.745,00	0,03
	Kanada	39.433.994,34	3,33	1.122.600,00	SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.004.210,60	0,08
304.000,00	BANK NOVA SCOTIA REGS 0.75 14-21 17/09A	310.988,96	0,03	4.994.000,00	SPAIN 4.30 09-19 31/10A	5.130.086,50	0,43
260.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	261.232,40	0,02	10.243.000,00	SPANISH 4.00 10-20 30/04A	10.724.728,29	0,91
7.159.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	7.266.098,64	0,61	11.171.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	12.518.781,15	1,06
6.000.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 15-20 14/01Q	6.012.420,00	0,51	83.000,00	SPANISH GOV'T 5.90 11-26 30/07A	114.153,22	0,01
1.982.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	1.993.792,90	0,17	242.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	283.689,34	0,02
4.120.000,00	BANK OF MONTREAL 0.20 17-23 26/01A	4.156.626,80	0,35	2.990.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	4.124.107,00	0,35
500.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	504.935,00	0,04	1.257.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.484.504,43	0,13
1.744.000,00	BANQUE NATI DU CANADA 0 16-23 29/09U	1.743.162,88	0,15	20.100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	19.498.206,00	1,65
10.923.000,00	ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	10.972.481,19	0,93	197.600,00	ESPAGNE STRIP 0.00 05-30 31/01U	171.929,78	0,01
500.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	503.060,00	0,04	1.324.000,00	SPAIN STRIP 2.75 14-24 31/10A	1.502.779,72	0,13
5.581.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	5.709.195,57	0,48	1.800.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	1.110.384,00	0,09
	Luxemburg	1.844.523,26	0,16	19.933.000,00	SPAIN INDEXED 0.55 14-19 30/11A	21.001.193,62	1,77
465.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	495.810,90	0,04	442.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	473.983,12	0,04
67.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	73.437,36	0,01	6.000,00	SPAIN 4.00 14-64 31/10A	8.290,68	0,00
1.250.000,00	LA BANQUE POST HOM 0.625 17-27 23/06A	1.275.275,00	0,11	1.838.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.008.088,52	0,17
	Niederlande	29.219.808,25	2,47	4.233.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	4.334.845,98	0,37
1.044.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.292.941,80	0,11	14.001.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	15.445.903,20	1,30
700.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 4.25 11-21 06/04A	764.029,00	0,06	10.670.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	10.740.955,50	0,91
326.000,00	ING BANK NV 3.375 12-22 10/01A	358.573,92	0,03	25.400.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	13.995.146,00	1,18
5.928.000,00	RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	6.359.973,36	0,55	1.109.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	787.361,06	0,07
471.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	475.375,59	0,04	47.153,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	47.345,38	0,00
1.000.000,00	RABOBANK NEDERLAND FL.R 15-20 29/05Q	1.003.040,00	0,08	45.900.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	39.900.411,00	3,36
4.164.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	4.233.996,84	0,37	2.700.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	2.651.751,00	0,22
2.240.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	2.379.036,80	0,20				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
352.271,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	298.782,17	0,03
423.500,00	SPAIN STRIP 0.00 11-21 30/04U	425.761,49	0,04
57.400,00	SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	55.932,28	0,00
677.580,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	540.824,03	0,05
95.967,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	70.104,85	0,01
1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-34 31/01U	926.268,84	0,08
3.818.000,00	ROYAUME D'ESPAGNE 0.05 18-21 31/10A	3.845.489,60	0,32
	Vereinigte Staaten von Amerika	9.919.804,32	0,84
3.698.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	4.554.419,82	0,39
2.199.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	2.260.154,19	0,19
1.248.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	1.283.405,76	0,11
113.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	115.158,30	0,01
1.643.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	1.706.666,25	0,14
	Gesamtwertpapierbestand	1.179.056.135,28	99,61

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Positive Positionen	173.945.556,32	99,22	1.827.000,00 NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	1.839.533,22	1,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	13.223.646,04	7,54	2.261.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	2.276.193,92	1,29
			751.000,00 OP CORPORATE BANK FL.R 15-20 11/03Q	752.419,39	0,43
Großbritannien	4.833.779,76	2,76	Frankreich	200.672,00	0,11
718.000,00 ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	719.306,76	0,41	200.000,00 HSBC FL.R 15-19 27/11Q	200.672,00	0,11
4.100.000,00 HSBC FL.R 18-20 09/03Q	4.114.473,00	2,35	Irland	144.419,59	0,08
Niederlande	20.492,60	0,01	132.950,00 IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A	144.419,59	0,08
20.000,00 BMW FINANCE NV 1 18-24 14/11A	20.492,60	0,01	Italien	37.272.080,43	21,26
Spanien	8.369.373,68	4,77	74.000,00 ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	76.760,94	0,04
740.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	753.505,00	0,43	969.000,00 ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	1.137.741,66	0,65
7.166.000,00 KINGDOM OF SPAIN INDEX 0.15 17-23 30/11A	7.615.868,68	4,34	1.658.000,00 ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	1.746.636,68	1,00
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	30.713.865,21	17,52	1.357.000,00 ITALY BTSPS 5.00 11-22 01/03S	1.513.787,78	0,86
Belgien	3.445.018,62	1,97	278.000,00 ITALY BTSPS 4.50 13-23 01/05S	312.366,36	0,18
3.222.504,68 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	3.445.018,62	1,97	27.000,00 ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	27.937,17	0,02
Frankreich	225.634,00	0,13	1.000,00 ITALIE 1.50 15-25 01/06S	976,91	0,00
200.000,00 BPIFRANCE FINANCE 2.50 13-24 25/05A	225.634,00	0,13	6.872.000,00 ITALY BTP 1.35 15-22 15/04S	6.943.743,68	3,96
Italien	8.334.834,24	4,75	29.000,00 ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	29.038,86	0,02
109.625,00 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	104.865,08	0,06	393.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	379.987,77	0,22
229.883,91 ITALY BTSPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	226.005,77	0,13	25.338.000,00 ITALIAN REPUB INDEX 0.1 18-23 15/05S	25.103.102,62	14,31
450.000,00 ITALY BTP CPN STRIP 0.00 04-20 01/02U	449.919,00	0,26	Kanada	4.224.209,28	2,41
1.190.764,48 ITALY STRIP 0.00 08-23 01/08U	1.117.484,83	0,64	800.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 15-20 14/01Q	801.656,00	0,46
1.000.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	1.006.010,00	0,57	500.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	510.820,00	0,29
122.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	118.479,08	0,07	2.780.000,00 ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	2.792.593,40	1,59
120.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	119.779,20	0,07	118.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	119.139,88	0,07
5.178.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	5.192.291,28	2,95	Luxemburg	2.262.603,72	1,29
Schweden	130.735,80	0,07	2.122.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	2.262.603,72	1,29
130.000,00 SEB FL.R 16-20 26/05U	130.735,80	0,07	Niederlande	6.591.006,43	3,76
Spanien	18.577.642,55	10,60	1.224.000,00 RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	1.410.941,52	0,80
113.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	138.280,36	0,08	45.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	55.730,25	0,03
6.839.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	7.407.457,68	4,23	516.000,00 BANK V.NED.GEM. EMTN 3.875 11-23 26/05A	603.178,20	0,34
652.000,00 SPAIN GOVT 5.40 13-23 31/01A	788.750,48	0,45	325.000,00 INGREGS 0.70 15-20 16/04A	328.019,25	0,19
1.183.000,00 SPAIN 1.40 14-20 31/01A	1.200.283,63	0,68	1.815.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	1.927.657,05	1,10
4.082.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	4.515.467,58	2,58	1.519.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	1.523.435,48	0,87
1.570.381,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	1.577.840,31	0,90	138.000,00 BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	139.429,68	0,08
2.948.560,00 SPAIN STRIP 0.00 10-19 30/04U	2.949.562,51	1,68	500.000,00 ING BK FL.R 18-20 26/11Q	502.055,00	0,29
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	130.008.045,07	74,16	100.000,00 ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	100.560,00	0,06
Australien	543.011,48	0,31	Norwegen	4.609.649,17	2,63
83.000,00 NAT.AUST.BK 2.75 12-22 08/08A	90.434,31	0,05	3.997.000,00 STATOILHYDRO EMTN 5.625 09-21 11/03A	4.447.022,23	2,54
404.000,00 CWTH BK AUSTRALIA 0.50 16-26 27/07A	407.680,44	0,23	162.000,00 DNB BOLIGKREDIT 0.375 14-19 07/10A	162.626,94	0,09
43.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	44.896,73	0,03	Österreich	3.525.374,16	2,01
Belgien	5.496.962,22	3,14	2.988.000,00 AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	3.368.252,88	1,92
460.846,48 BELGIUM KINGDOM 64 4.50 11-26 28/03A	606.455,53	0,35	144.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	157.121,28	0,09
2.703.010,17 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	3.150.358,35	1,80	Portugal	85.725,32	0,05
1.000.946,51 BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	1.113.182,64	0,63	80.710,00 PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	85.725,32	0,05
594.229,60 BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	626.965,70	0,36	Schweden	348.699,24	0,20
Finnland	5.249.873,70	2,99	153.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	158.890,50	0,09
363.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-20 29/06A	381.727,17	0,22	187.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	189.808,74	0,11
			Spanien	9.811.264,75	5,60
			9.551.000,00 SPAIN 4.30 09-19 31/10A	9.811.264,75	5,60

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
7.312.000,00	SPAIN	5.50 11-21 30/04A	8.194.192,80	4,67
5.134.000,00	SPAIN	3.80 14-24 30/04A	6.063.202,66	3,46
13.400.000,00	SPAIN STRIP	0.00 10-25 30/07U	12.998.804,00	7,41
164.000,00	SPAIN STRIP	2.75 14-24 31/10A	186.144,92	0,11
14.747.000,00	SPAIN INDEXED	0.55 14-19 30/11A	15.537.280,00	8,87
5.124.000,00	SPAIN	1.95 16-26 30/04A	5.598.174,96	3,19
497.000,00	SPAIN	0.05 17-21 31/01A	500.305,05	0,29
141.000,00	SPAIN STRIP	0.00 98-22 31/01U	141.575,28	0,08
	Vereinigte Staaten von Amerika		422.813,91	0,24
186.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT	1.00 14-21 10/09A	191.172,66	0,11
223.000,00	NESTLE HOLDING	0.875 17-25 18/07A	231.641,25	0,13
	Gesamtwertpapierbestand		173.945.556,32	99,22

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Positive Positionen	50.556.875,46	99,66	6.123.300,00 US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	6.151.763,78	12,14
Sonstige übertragbare Wertpapiere	121.467,12	0,24	338.800,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	373.960,36	0,74
Australien	121.467,12	0,24	3.337.800,00 USA T NOTES 1.125 12-19 31/05S	3.330.759,33	6,58
16.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-20 10/03Q	16.038,72	0,03	1.257.400,00 USA T NOTES 1.125 13-20 30/04S	1.240.700,16	2,45
105.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q	105.428,40	0,21	3.675.600,00 US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	3.674.594,96	7,25
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	13.383.365,04	26,38	432.400,00 USA T-NOTES 1.50 14-19 31/05S	431.724,38	0,85
Vereinigte Staaten von Amerika	13.383.365,04	26,38	418.700,00 US TREAS AA 2019 1.625 14-19 30/06S	417.816,80	0,82
12.485.900,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	13.383.365,04	26,38	208.000,00 US T-NOTE 1.625 14-19 31/07S	207.447,50	0,41
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	37.052.043,30	73,04	734.100,00 US TREASURY NOTE 1.50 14-19 31/10S	730.142,75	1,44
Australien	493.725,41	0,97	273.900,00 USA TREASURY NOTES 1.25 15-20 31/01S	271.310,79	0,53
43.000,00 COMMONWEALTH BK AUS FL.R 16-19 07/11Q	43.134,59	0,09	1.405.100,00 US TREASURY NOTES 1.375 15-20 30/04S	1.389.951,27	2,74
218.000,00 WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	217.976,02	0,43	148.700,00 USA TREASURY N/B 2.125 15-22 30/06S	148.275,97	0,29
232.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	232.614,80	0,45	55.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	55.979,55	0,11
Deutschland	123.531,28	0,24	1.000,00 USA T NOTES 1.625 16-26 15/02S	955,86	0,00
124.000,00 KFW 1.75 14-19 15/10S	123.531,28	0,24	1.086.000,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	1.116.007,36	2,20
Großbritannien	1.300.136,43	2,56	137.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	137.249,34	0,27
435.000,00 UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	436.291,95	0,86	2.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	2.000,34	0,00
864.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	863.844,48	1,70	68.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	68.294,44	0,13
Kanada	5.881.573,38	11,59	Gesamtwertpapierbestand	50.556.875,46	99,66
650.000,00 CPD FINL REGS 3.15 14-24 24/07S	667.251,00	1,32			
1.000.000,00 TORONTO DOMINION BK 2.50 15-20 14/12S	998.140,00	1,96			
100.000,00 TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	99.009,00	0,20			
670.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	672.626,40	1,33			
389.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	389.914,15	0,77			
269.000,00 BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	264.270,98	0,52			
8.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	7.999,68	0,02			
2.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	2.000,14	0,00			
454.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	454.917,08	0,90			
690.000,00 TORONTO-DOMINION FL.R	691.317,90	1,35			
11.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	11.010,45	0,02			
1.422.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	1.425.782,52	2,80			
33.000,00 BANK OF NOVA SC 4.3750 11-21 13/01S	33.985,38	0,07			
65.000,00 TORONTO-DOMINION B 1.80 16-21 13/07S	63.776,70	0,13			
100.000,00 PROVINCE OF ONTARIO 1.65 12-19 27/09S	99.572,00	0,20			
Niederlande	469.321,60	0,93			
417.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	429.176,40	0,85			
1.000,00 SHELL INTL FIN FL.R 16-19 12/09Q	1.001,68	0,00			
39.000,00 SHELL INTERNATIONAL FL.R 15-20 11/05Q	39.143,52	0,08			
Schweden	952.356,00	1,88			
950.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	952.356,00	1,88			
Vereinigte Staaten von Amerika	27.831.399,20	54,87			
413.500,00 USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	509.606,44	1,00			
70.400,00 USA TREASURY 6.50 96-26 15/11S	90.728,00	0,18			
2.359.100,00 US TREASURY NOTES 3.625 09-19 15/08S	2.369.513,22	4,67			
630.900,00 USA T NOTES INDEXED 1.875 09-19 15/07S	752.703,70	1,48			
3.136.900,00 US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	3.154.790,13	6,22			
267.100,00 US TREASURY B-2020 3.625 10-20 15/02S	269.854,47	0,53			
923.900,00 US TREASURY NOTES 3.50 10-20 15/05S	935.268,30	1,84			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	29.853.861,47	99,96	1.000,00 USA TREASURY NOTES 2.00 16-26 15/11S	976,10	0,00
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	2.334.876,73	7,82	32.000,00 CISCO SYSTEMS FL.R 16-19 20/09Q	32.061,12	0,11
Frankreich	199.192,00	0,67	548.200,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	544.302,64	1,82
200.000,00 AFD 1.375 16-19 02/08A	199.192,00	0,67	256.100,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	264.612,22	0,89
Vereinigte Staaten von Amerika	2.135.684,73	7,15	1.700,00 USA TREASURY INDEXED 0.125 17-22 15/04S	1.742,07	0,01
194.200,00 US TREASURY INDEXEE 0.375 15-25 15/07S	206.089,45	0,69	338.000,00 INTEL FL.R 17-20 11/05Q	338.212,94	1,13
1.800.200,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	1.929.595,28	6,46	8.609.800,00 USA INFL. INDEX0.5 18-28 15/01S	8.770.855,65	29,36
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	27.518.984,74	92,14	30.000,00 BIRD 0.875 16-19 15/08S	29.823,30	0,10
Australien	374.044,61	1,25	1.600,00 TSY INFL IX N/B 0.625 18-23 15/04S	1.633,43	0,01
117.000,00 COMMONWEALTH BK AUS FL.R 16-19 07/11Q	117.366,21	0,39	2.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	2.000,34	0,01
256.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	256.678,40	0,86	308.000,00 US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	308.129,36	1,03
Großbritannien	464.546,48	1,56	Gesamtwertpapierbestand	29.853.861,47	99,96
200.000,00 UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	200.594,00	0,67			
264.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	263.952,48	0,89			
Kanada	2.475.633,50	8,29			
104.000,00 BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	104.669,76	0,35			
176.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	176.689,92	0,59			
92.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	92.216,20	0,31			
23.000,00 BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	23.088,55	0,08			
45.000,00 BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	44.208,90	0,15			
2.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-21 08/01Q	1.999,92	0,01			
224.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	224.452,48	0,75			
538.000,00 TORONTO-DOMINION FL.R	539.027,58	1,80			
59.000,00 CIBC FL.R 18-21 02/02Q	59.056,05	0,20			
303.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	303.805,98	1,02			
526.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	527.046,74	1,76			
379.000,00 THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	379.371,42	1,27			
Luxemburg	149.372,22	0,50			
151.000,00 BEI 2.00 17-22 15/12S	149.372,22	0,50			
Niederlande	297.038,56	0,99			
116.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	119.387,20	0,40			
177.000,00 SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	177.651,36	0,59			
Schweden	909.249,36	3,04			
907.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	909.249,36	3,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	22.849.100,01	76,51			
5.441.000,00 USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	6.705.607,43	22,45			
50.200,00 USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	64.785,45	0,22			
900,00 USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	1.118,53	0,00			
7.100,00 US TREASURY INDEXEE 2.50 09-29 15/01S	9.871,71	0,03			
1.165.100,00 US TREASURY B-2020 3.625 10-20 15/02S	1.177.115,10	3,94			
1.700,00 USA T-NOTES 1.50 14-19 31/05S	1.697,35	0,01			
76.600,00 US TREAS AA 2019 1.625 14-19 30/06S	76.438,42	0,26			
1.873.500,00 US T-NOTE 1.625 14-19 31/07S	1.868.523,52	6,26			
500,00 US TREASURY NOTE 1.50 14-19 31/10S	497,30	0,00			
260.400,00 USA TREASURY NOTES 1.625 15-20 30/06S	257.999,44	0,86			
124.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	126.208,44	0,42			
2.252.700,00 WI TREASURY SEC. 1.375 16-21 31/01S	2.215.565,65	7,42			
50.000,00 BIRD 1.625 16-21 09/03S	49.322,50	0,17			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Positive Positionen	309.515.796,78	100,02	352.400,00 USA TREASURY NOTES 2.00 11-21 15/11S	350.403,98	0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere	202.052,52	0,07	38.200,00 USA T NOTES 1.625 12-22 15/08S	37.458,38	0,01
Schweden	202.052,52	0,07	155.600,00 US T-NOTE B-2023 2.00 13-23 15/02S	154.311,44	0,05
202.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA FL.R 18-21 17/05Q	202.052,52	0,07	47.000,00 CHEVRON 3.191 13-23 24/06S	48.112,02	0,02
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	3.874.839,99	1,25	6.230.000,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	6.759.023,94	2,18
Vereinigte Staaten von Amerika	3.874.839,99	1,25	2.121.700,00 US TREASURY NOTES S E 2.50 13-23 15/08S	2.145.569,13	0,69
3.615.000,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	3.874.839,99	1,25	3.400,00 US TREAS N C-2024 2.50 14-24 15/05S	3.440,64	0,00
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	305.438.904,27	98,70	2.517.100,00 USA T NOTES 2.25 14-24 15/11S	2.513.167,03	0,81
Australien	1.027.004,42	0,33	40.200,00 WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	39.780,72	0,01
4.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	4.016,92	0,00	165.000,00 INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S	172.756,65	0,06
360.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	359.233,20	0,12	1.930.200,00 US TREASURY NOTES 2.25 15-25 15/11S	1.922.207,76	0,62
662.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 18-23 15/05Q	663.754,30	0,21	514.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	523.154,34	0,17
Großbritannien	8.496.470,36	2,75	1.300,00 US TREASURY NOTES 2.125 15-22 31/12S	1.295,23	0,00
8.498.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	8.496.470,36	2,75	120.000,00 USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	117.914,06	0,04
Kanada	12.330.957,99	3,98	38.000,00 PFIZER 2.75 16-26 03/06S	37.536,02	0,01
128.000,00 ROYAL BANK OF CANA 2.75 17-22 01/02S	128.481,28	0,04	172.000,00 APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	173.745,80	0,06
989.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q	994.301,04	0,32	8.520.800,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	8.756.238,93	2,83
1.127.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	1.137.176,81	0,37	19.126.500,00 USA TREASURY NOTES 2.00 16-26 15/11S	18.669.257,11	6,03
5.346.000,00 BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	5.366.582,10	1,73	52.474.200,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	54.218.330,73	17,52
3.274.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	3.280.613,48	1,06	526.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	531.065,38	0,17
1.094.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	1.096.910,04	0,35	339.000,00 APPLE 3.00 17-27 20/06S	337.823,67	0,11
326.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	326.893,24	0,11	5.920.200,00 USA TREASURY INDEXED 0.125 17-22 15/04S	6.066.728,86	1,96
Luxemburg	3.874.398,58	1,25	28.000,00 IBRD 1.875 16-26 27/10S	26.908,56	0,01
50.000,00 EUROP INVEST BK 3.25 14-24 29/01S	52.052,50	0,02	1.756.000,00 RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	1.770.293,84	0,57
3.864.000,00 BEI 2.00 17-22 15/12S	3.822.346,08	1,23	88.061.900,00 USA INFL. INDEX0.5 18-28 15/01S	89.709.193,33	29,00
Niederlande	536.213,20	0,17	300.000,00 NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	310.689,00	0,10
521.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	536.213,20	0,17	979.800,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	985.234,82	0,32
Schweden	763.889,76	0,25	57.000,00 UNITED PARCEL SERV 1.86289 17-23 01/04Q	57.071,25	0,02
762.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	763.889,76	0,25	250.000,00 NAT AUSTRALIA BANK 3.625 18-23 20/06S	256.442,50	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	278.409.969,96	89,97	19.301.400,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	19.801.690,08	6,40
64.000,00 USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S	74.632,50	0,02	2.479.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	2.483.511,78	0,80
947.000,00 USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.222.998,71	0,40	1.296.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	1.296.220,32	0,42
301.900,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	383.247,90	0,12	4.445.300,00 US 2.875 18-25 31/07S	4.594.807,94	1,48
78.100,00 USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	96.252,15	0,03	96.000,00 KAISER 3.15 17-27 03/05S	96.599,04	0,03
1.519.400,00 USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S	1.971.896,31	0,64	275.000,00 WALMART FL.R 18-21 27/06Q	275.847,00	0,09
2.431.500,00 USA TREASURY 6.50 96-26 15/11S	3.133.595,62	1,01	604.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	606.615,32	0,20
2.361.900,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	3.085.231,88	1,00	1.193.900,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	1.233.261,39	0,40
2.302.700,00 USA TREASURY BOND 6.375 97-27 15/08S	2.999.986,34	0,97	1.513.700,00 US TREASURY NOTE 2.875 18-23 30/11S	1.557.041,49	0,50
6.606.800,00 USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	8.526.385,09	2,76	8.493.900,00 US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	8.787.868,57	2,84
48.400,00 USA TREASURY BOND 8.125 91-21 15/05S	54.213,67	0,02	3.933.000,00 JPMORGAN FL.R 18-21 26/04Q	3.930.482,88	1,27
454.500,00 USA TREASURY BOND 8,00 91-21 15/11S	520.526,78	0,17	Gesamtwertpapierbestand	309.515.796,78	100,02
326.400,00 USA TREASURY BONDS 7.625 92-15 11/22S	387.357,75	0,13			
2.358.800,00 USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	2.970.245,19	0,96			
3.344.200,00 USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	4.156.213,56	1,34			
1.589.800,00 USA TREASURY INF.INDX 3.625 98-28 15/04S	3.143.457,33	1,02			
2.652.200,00 USA TREASURY NTS INDX 1.75 08-28 15/01S	3.521.615,96	1,14			
232.600,00 US TREASURY INDEXEE 2.50 09-29 15/01S	323.402,68	0,10			
481.000,00 US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	479.609,61	0,15			

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	27.030.191,94	98,60	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	24.367.113,19	88,89
Sonstige übertragbare Wertpapiere	2.032.046,83	7,41	Australien	644.306,30	2,35
Belgien	103.451,68	0,38	50.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA 4.375 10-20 25/02A	52.046,56	0,19
100.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	103.451,68	0,38	50.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 4.00 10-20 13/07A	52.663,95	0,19
Deutschland	327.438,16	1,19	100.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	103.387,76	0,38
10.000,00 MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	10.775,00	0,04	13.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	13.446,76	0,05
100.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	102.377,20	0,37	13.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	13.292,52	0,05
200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	201.328,80	0,73	100.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	102.677,53	0,37
13.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	12.957,16	0,05	100.000,00 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	104.767,60	0,38
Großbritannien	101.972,12	0,37	100.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	100.541,34	0,37
100.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	101.972,12	0,37	100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.6250 18-23 30/08A	101.482,28	0,37
Niederlande	393.447,68	1,44	Belgien	290.365,26	1,06
100.000,00 ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	97.929,80	0,36	50.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	53.459,38	0,20
10.000,00 ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	10.407,43	0,04	25.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 1.50 16-25 17/03A	26.318,28	0,10
13.000,00 SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	13.563,37	0,05	100.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.75 16-36 17/03A	109.043,80	0,39
100.000,00 CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	102.491,16	0,37	100.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	101.543,80	0,37
100.000,00 UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	104.897,80	0,39	Dänemark	100.519,41	0,37
60.000,00 ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	64.158,12	0,23	100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	100.519,41	0,37
Österreich	67.010,36	0,24	Deutschland	1.707.171,73	6,23
13.000,00 OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	15.746,77	0,06	25.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	26.356,50	0,10
50.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	51.263,59	0,18	38.000,00 LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	39.087,41	0,14
Spanien	197.855,34	0,72	100.000,00 ALLIANZ FL.R 12-42 17/10A	116.488,60	0,41
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	93.361,34	0,34	25.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	27.191,60	0,10
100.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	104.494,00	0,38	13.000,00 HOCHTIEF 3.875 13-20 20/03A	13.472,92	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika	840.871,49	3,07	100.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	112.747,20	0,40
100.000,00 EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	104.340,00	0,38	13.000,00 CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	13.600,08	0,05
100.000,00 VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	102.352,18	0,37	100.000,00 VOLKSWAGEN LEAS REGS 2.625 14-24 15/01A	106.213,00	0,39
100.000,00 CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	104.399,51	0,38	50.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	54.480,22	0,20
100.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	105.219,90	0,39	25.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	25.863,99	0,09
100.000,00 AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	101.331,38	0,37	50.000,00 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	52.111,18	0,19
13.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	13.505,47	0,05	7.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	7.202,94	0,03
100.000,00 AT ET INC 2.35 18-29 05/09A	105.261,60	0,39	7.000,00 DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	7.294,40	0,03
100.000,00 GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	101.785,00	0,37	100.000,00 BERTELSMANN 1.125 16-26 27/04A	102.125,14	0,37
100.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	102.676,45	0,37	13.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	13.277,49	0,05
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	631.031,92	2,30	13.000,00 LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	13.096,64	0,05
Deutschland	199.911,60	0,73	25.000,00 KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	25.355,30	0,09
200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	199.911,60	0,73	25.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	24.426,94	0,09
Frankreich	222.299,72	0,81	30.000,00 COMMERZBANK 4.00 17-27 30/03A	31.890,88	0,12
100.000,00 ADP 2.75 13-28 05/06A	116.117,54	0,42	100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	108.149,63	0,39
100.000,00 SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	106.182,18	0,39	60.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	59.220,00	0,22
Niederlande	104.570,60	0,38	40.000,00 E ON SE 1.625 17-29 22/05A	41.648,00	0,15
100.000,00 DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	104.570,60	0,38	100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.25 17-20 05/10A	100.202,40	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika	104.250,00	0,38	50.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	49.585,50	0,18
100.000,00 AT&T INC 1.8 18-26 05/09A	104.250,00	0,38	19.000,00 DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	18.872,36	0,07
			50.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	52.026,50	0,19
			50.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	49.501,04	0,18
			100.000,00 DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	95.427,14	0,35
			100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	106.523,73	0,39
			100.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	105.619,86	0,39
			13.000,00 FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	13.349,98	0,05
			13.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	13.264,68	0,05
			80.000,00 VOLKSWAGEN 2.25 18-26 16/10A	81.498,48	0,30

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Finnland				0,19			
50.000,00	NORDEA BANK EMTN 4.00 10-20 29/06A	52.564,31	0,19	100.000,00	BK FED CRED MUTUEL 0.5 18-22 16/11A	101.013,23	0,37
Frankreich				22,68			
70.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	86.567,92	0,32	100.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	100.529,30	0,37
50.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	79.871,20	0,29	100.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	107.404,46	0,39
100.000,00	BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	105.640,75	0,39	100.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	105.045,68	0,38
150.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	166.470,13	0,61	100.000,00	EDF FL.R 18-99 04/10A	103.498,80	0,38
100.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	110.761,62	0,40	100.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	102.813,50	0,38
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	58.124,00	0,21	100.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	104.774,80	0,38
50.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	66.738,95	0,24	100.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	102.670,80	0,37
50.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 3.889 10-20 09/06A	52.406,04	0,19	100.000,00	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	104.242,00	0,38
50.000,00	BFCM EMTN 4.125 10-20 20/07A	52.787,87	0,19	100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	104.580,19	0,38
50.000,00	EDF 4.50 10-40 12/11A	68.810,00	0,25	100.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	103.271,91	0,38
13.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	14.292,58	0,05	100.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	102.998,75	0,38
19.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	21.245,58	0,08	50.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.85 16-26 27/04Q	52.147,02	0,19
100.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	105.835,00	0,39	100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	104.225,60	0,38
200.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	208.622,84	0,76	Großbritannien			
100.000,00	ORANGE SUB FL.R 14-XX 07/02A	113.245,20	0,41	50.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	60.546,72	0,22
100.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	104.507,80	0,38	50.000,00	RBS 5.50 10-20 23/03A	52.552,05	0,19
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	111.044,56	0,41	100.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	112.356,90	0,41
100.000,00	BFCM SUB 3.00 14-24 21/05A	108.833,43	0,40	100.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	110.270,00	0,40
100.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	106.758,00	0,39	100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	104.209,34	0,38
100.000,00	CARREFOUR 1.75 14-22 15/07A	104.544,09	0,38	100.000,00	AON 2.875 14-26 14/05A	109.755,78	0,40
100.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	103.386,80	0,38	200.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	219.874,00	0,80
100.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	106.492,00	0,39	100.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	106.119,60	0,39
100.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	104.941,00	0,38	100.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	102.970,00	0,38
100.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	106.435,97	0,39	200.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	207.151,20	0,76
100.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	106.724,79	0,39	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	103.750,76	0,38
100.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	105.143,22	0,38	100.000,00	BAT INTL FIN 0.875 15-23 13/10A	99.952,20	0,36
13.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	13.338,10	0,05	100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	105.643,30	0,39
100.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	105.576,42	0,39	100.000,00	ABBEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	101.240,06	0,37
25.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	25.924,46	0,09	100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	103.588,02	0,38
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	209.323,08	0,75	100.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	102.667,02	0,37
100.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	109.774,80	0,40	100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	102.280,67	0,37
13.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	13.205,77	0,05	100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	97.467,60	0,36
100.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	100.519,81	0,37	100.000,00	FCE BANK PLC 0.869 17-21 13/09A	98.427,00	0,36
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	200.741,56	0,73	100.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	101.350,83	0,37
13.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	13.141,65	0,05	100.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	99.914,38	0,36
100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	99.467,40	0,36	200.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	200.920,00	0,73
50.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	51.594,10	0,19	100.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	97.207,60	0,35
100.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	100.934,54	0,37	100.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	99.947,61	0,36
100.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	102.000,00	0,37	100.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	102.773,28	0,37
100.000,00	COENR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	102.270,20	0,37	100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	106.136,69	0,39
100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	101.553,40	0,37	100.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	100.599,20	0,37
100.000,00	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	108.726,00	0,40	300.000,00	DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	302.264,10	1,11
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	102.708,50	0,37	Guernsey			
100.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	101.069,20	0,37	100.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	102.692,00	0,37
13.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	13.085,41	0,05	Irland			
100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	99.788,00	0,36	100.000,00	GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	121.158,63	0,44
100.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	99.169,60	0,36	200.000,00	GE CAP EUR FD EMTN 2.25 13-20 20/07A	205.456,08	0,75
100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	101.105,93	0,37	13.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	13.446,33	0,05
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	105.675,00	0,39	30.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	32.268,83	0,12
50.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	49.612,16	0,18	19.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	19.269,70	0,07
100.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	104.722,90	0,38	40.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	41.854,36	0,15
100.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	104.455,63	0,38				

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Italien	1.430.057,44	5,22			
50.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	67.284,70	0,25	100.000,00 IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	103.900,00	0,38
50.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	61.176,84	0,22	100.000,00 ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	101.591,21	0,37
50.000,00 ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	56.121,72	0,20	13.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	13.273,31	0,05
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	125.349,43	0,47	13.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	13.563,67	0,05
250.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	258.565,00	0,95	25.000,00 EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	25.040,09	0,09
100.000,00 ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	106.359,80	0,40	13.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	12.538,23	0,05
100.000,00 ENI 1.50 15-26 02/02A	105.013,05	0,38	100.000,00 MYLAN 2.25 16-24 22/11A	101.953,87	0,37
50.000,00 AUTOSTRADE 1.625 15-23 12/06A	50.002,53	0,18	100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	100.632,48	0,37
100.000,00 ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	102.335,84	0,37	100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	98.420,80	0,36
100.000,00 SNAM 0.875 16-26 25/10A	97.296,80	0,35	13.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	13.425,52	0,05
100.000,00 UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	102.631,84	0,37	25.000,00 COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	25.574,60	0,09
100.000,00 TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	95.561,80	0,35	100.000,00 REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	101.581,29	0,37
100.000,00 INTESA SANPAOLO SP 1.375 17-24 18/01A	100.010,42	0,36	100.000,00 ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	100.377,25	0,37
100.000,00 ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	102.347,67	0,37	60.000,00 BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	60.378,96	0,22
Luxemburg	729.233,36	2,66	100.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	100.588,06	0,37
50.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	53.251,08	0,19	50.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	50.092,50	0,18
13.000,00 NESTLE FINANCE 1.25 13-20 04/05U	13.205,14	0,05	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	100.236,32	0,37
100.000,00 NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	108.771,20	0,40	100.000,00 BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	101.379,73	0,37
100.000,00 HOLLAND FINANCE 2.25 16-28 26/05A	104.006,59	0,38	19.000,00 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	19.401,41	0,07
100.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	100.334,09	0,37	5.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	5.084,59	0,02
40.000,00 HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	40.000,96	0,15	100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	102.480,71	0,37
100.000,00 AROUNDTOWN 2.0 18-26 02/05A	101.409,00	0,37	100.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	100.839,47	0,37
200.000,00 ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	208.255,30	0,75	20.000,00 DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	21.330,28	0,08
Mexiko	340.072,93	1,24	13.000,00 SIEMENS FINANC I 1.0000 18-27 06/09A	13.426,87	0,05
75.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	85.482,15	0,31	25.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	25.343,30	0,09
150.000,00 PEMEX REGS 3.125 13-20 27/11A	154.602,78	0,57	100.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	103.630,04	0,38
100.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 2.5 18-22 24/05A	99.988,00	0,36	Norwegen	52.473,53	0,19
Niederlande	2.915.942,15	10,64	50.000,00 DNB NOR ASA 3.875 10-20 29/06A	52.473,53	0,19
5.000,00 DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	8.531,53	0,03	Österreich	128.695,01	0,47
30.000,00 RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	44.429,76	0,16	100.000,00 OMV 2.625 12-22 27/09A	109.150,27	0,40
30.000,00 TELEFONICA EUROPE EMTN 5.875 03-33 14/02A	43.771,98	0,16	19.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	19.544,74	0,07
13.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	16.082,72	0,06	Schweden	421.500,78	1,54
25.000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.125 11-21 12/01A	26.907,74	0,10	100.000,00 VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	112.267,03	0,41
13.000,00 LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	14.150,58	0,05	100.000,00 SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	111.227,20	0,41
25.000,00 RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	27.828,32	0,10	100.000,00 TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	96.492,20	0,35
25.000,00 SIEMENS FINANCIERING 1.50 12-20 10/03A	25.390,75	0,09	100.000,00 SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	101.514,35	0,37
100.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	111.355,28	0,40	Spanien	926.597,43	3,38
100.000,00 REPSOL INTL FIN 2.625 13-20 28/05A	103.107,31	0,38	100.000,00 TELEFONICA EMIS SA 2.242 14-22 27/05A	106.290,00	0,39
38.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	41.582,99	0,15	100.000,00 SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	103.810,00	0,38
100.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	103.793,68	0,38	100.000,00 MERLIN PROP SOCIMI 2.225 16-23 25/04A	104.806,02	0,38
30.000,00 VW INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	31.368,42	0,11	100.000,00 GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	103.589,44	0,38
100.000,00 ING VERZEKERINGEN FL.R 14-44 08/04A	109.278,43	0,39	100.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	101.601,32	0,37
100.000,00 AEGON FL.R 14-44 25/04A	105.511,55	0,38	100.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	100.984,37	0,37
100.000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.375 15-27 03/02A	107.132,60	0,39	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	102.404,80	0,37
30.000,00 VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	27.690,90	0,10	100.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	101.122,18	0,37
32.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	33.332,61	0,12	100.000,00 SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	101.989,30	0,37
40.000,00 VW INTL FINANCE SUB FL.R 15-XX 20/03A	37.800,00	0,14	Ungarn	106.113,00	0,39
100.000,00 EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	106.050,00	0,39	100.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	106.113,00	0,39
25.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	26.047,55	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika	4.454.487,71	16,25
100.000,00 TENNET HOLDING 0.875 15-21 04/06A	101.896,80	0,37	30.000,00 GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	35.430,00	0,13
13.000,00 ABN AMRO BANK 0.75 15-20 09/06A	13.136,55	0,05	50.000,00 MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A	53.695,00	0,20
7.000,00 ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	7.161,40	0,03	100.000,00 JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	108.849,46	0,40
25.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	26.518,14	0,10			

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
13.000,00	GOLDMAN SACHS GR EMTN 3.25 13-23 01/02A	14.286,32	0,05
13.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	13.471,46	0,05
100.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	122.904,39	0,45
100.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	108.615,73	0,40
60.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	62.856,00	0,23
100.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	109.588,74	0,40
100.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	103.422,80	0,38
100.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	109.389,53	0,40
100.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	104.456,87	0,38
150.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	159.890,40	0,58
13.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	13.424,19	0,05
200.000,00	AT T 1.30 15-23 05/09A	206.180,00	0,75
100.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	103.799,10	0,38
100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	103.030,40	0,38
200.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	212.740,00	0,77
38.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	40.032,84	0,15
100.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	104.681,80	0,38
100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	104.606,20	0,38
100.000,00	MASTERCARD 2.10 15-27 01/12A	111.728,42	0,41
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	105.121,73	0,38
100.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	102.221,09	0,37
100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	103.038,81	0,38
28.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	28.727,34	0,10
100.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.00 16-27 02/02A	99.487,14	0,36
100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	101.872,20	0,37
113.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 1.25 16-25 01/05A	114.550,56	0,42
100.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	103.136,00	0,38
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	102.049,98	0,37
100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	101.874,40	0,37
100.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	103.734,09	0,38
200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	202.262,42	0,74
44.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	44.910,60	0,16
100.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	103.713,31	0,38
100.000,00	GENERAL ELECTRIC 0.875 17-25 17/05A	97.030,53	0,35
19.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	19.692,24	0,07
100.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	101.346,88	0,37
100.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	101.960,70	0,37
100.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	101.923,80	0,37
200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	199.998,10	0,73
100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	102.943,59	0,38
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	104.467,00	0,38
100.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	101.345,55	0,37
Gesamtwertpapierbestand		27.030.191,94	98,60

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	6.031.107,93	98,67	7.300,00 PORTUGAL REGS 144A 4.125 17-27 14/04A	9.097,43	0,15
Sonstige übertragbare Wertpapiere	189.887,35	3,11	3.900,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	4.164,07	0,07
Finnland	5.113,80	0,08	Spanien	268.572,12	4,40
5.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	5.113,80	0,08	47.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	57.479,97	0,94
Irland	12.850,99	0,21	35.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	44.156,45	0,72
12.200,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	12.850,99	0,21	20.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	21.658,64	0,35
Luxemburg	63.496,81	1,05	57.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	61.284,12	1,01
33.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	34.474,70	0,57	17.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	18.793,54	0,31
13.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	12.490,19	0,20	23.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	23.464,60	0,38
16.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	16.531,92	0,28	19.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	21.850,00	0,36
Österreich	31.499,58	0,52	16.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	19.884,80	0,33
25.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	26.370,00	0,44	Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.177.320,99	84,70
5.000,00 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	5.129,58	0,08	Belgien	203.723,19	3,33
Portugal	17.376,03	0,28	24.100,00 BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	38.960,16	0,64
16.300,00 PORTUGAL 1.95 19-29 16/01A	17.376,03	0,28	1.100,00 BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	1.248,61	0,02
Spanien	59.550,14	0,97	15.500,00 BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	16.496,03	0,27
23.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	23.947,74	0,39	2.300,00 BELGIQUE OLO -60- 4.25 10-41 28/03A	3.673,24	0,06
6.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	6.588,80	0,11	40.900,00 BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	45.787,55	0,74
28.000,00 ESPAGNE 1.4 18-28 30/07A	29.013,60	0,47	3.700,00 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	4.311,31	0,07
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	663.899,59	10,86	13.200,00 BELGIQUE OLO 4.00 12-32 28/03A	18.746,66	0,31
Belgien	170.769,72	2,79	9.300,00 BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	14.406,63	0,24
23.200,00 BELGIQUE REGS 72 2.60 14-24 22/06A	26.634,06	0,44	10.400,00 BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	10.968,88	0,18
53.600,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	57.280,39	0,93	31.300,00 BELGIUM 144A/REGS OLO 1.90 15-38 22/06A	35.740,91	0,58
28.600,00 BELGIUM KINGDOM 79 0.20 16-23 22/10A	29.254,37	0,48	7.900,00 BELGIUM KINGDOM 2.15 16-66 22/06A	9.003,15	0,15
12.600,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	14.825,79	0,24	4.100,00 BELGIUM KINGDOM 1.25 18-33 22/04A	4.380,06	0,07
4.700,00 BELGIUM KINGDOM 0.80 18-28 22/06A	4.916,28	0,08	Deutschland	1.058.893,15	17,32
34.900,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	36.585,77	0,60	20.900,00 BRD 5.50 00-31 04/01A	34.512,13	0,56
1.200,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	1.273,06	0,02	1.800,00 BRD 4.75 98-28 04/07A	2.625,82	0,04
Finnland	8.320,66	0,14	19.300,00 GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	32.624,33	0,53
4.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	4.970,32	0,09	18.600,00 GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	30.589,45	0,50
3.000,00 FINLANDE UNIT144A/REGS2.00 14-24 15/04A	3.350,34	0,05	28.400,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	49.978,50	0,82
Irland	17.334,99	0,28	7.000,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	13.259,61	0,22
5.900,00 IRLANDE 1.70 17-37 15/05A	6.431,85	0,11	37.600,00 BRD 3.00 10-20 04/07A	39.309,90	0,64
10.800,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	10.903,14	0,17	12.100,00 BRD 3.25 10-42 04/07A	19.629,73	0,32
Italien	152.904,26	2,50	64.500,00 BUNDESREPUB DEUTS. 2.50 10-21 04/01A	68.135,58	1,12
12.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	12.065,52	0,20	20.500,00 ALLEMAGNE 3.25 11-21 04/07A	22.298,96	0,36
34.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	33.537,60	0,55	17.600,00 BRD 2.25 11-21 04/09A	18.831,45	0,31
9.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	8.736,47	0,14	28.600,00 BRD 1.75 12-22 04/07A	30.810,73	0,50
8.000,00 ITALIE 0.45 16-21 01/06S	7.981,92	0,13	28.000,00 BRD 2.50 12-44 04/07A	41.243,78	0,67
12.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	12.104,26	0,20	26.500,00 BRD 1.50 12-22 04/09A	28.416,59	0,46
21.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	21.053,97	0,34	11.800,00 BUNDESREPUB DEUTS. 1.50 13-23 15/02A	12.750,46	0,21
58.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	57.424,52	0,94	45.400,00 DEUTSCHLAND REP 1.75 14-24 15/02A	50.413,98	0,83
Luxemburg	2.614,35	0,04	23.400,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	35.060,69	0,57
2.400,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	2.614,35	0,04	44.500,00 ALLEMAGNE 1.50 14-24 15/05A	49.031,33	0,80
Portugal	43.383,49	0,71	4.000,00 DEUTSCHLAND REP 1.00 14-24 15/08A	4.314,10	0,07
23.800,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	30.121,99	0,49	40.200,00 BRD 0.50 15-25 15/02A	42.382,86	0,69
			16.600,00 BRD 0.00 15-20 17/04A	16.702,82	0,27
			49.400,00 GERMANY 0.25 15-20 16/10A	50.055,74	0,83
			16.900,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	18.405,17	0,30
			62.100,00 BRD 0.50 16-26 15/02A	65.728,64	1,09
			26.800,00 BUNDES OBLIGATION 16-21 09/04A	27.140,47	0,44
			40.200,00 BRD 0.00 16-26 15/08U	41.100,96	0,67
			25.200,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	25.589,84	0,42

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
6.200,00	ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	6.451,72	0,11	109.700,00	REP.FRANCAISE 0.0 18-24 25/03A	111.121,02	1,81
20.200,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	21.428,16	0,35	70.800,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	74.121,71	1,21
15.400,00	ALLEMAGNE 176 0.00 17-22 07/10U	15.713,96	0,26				
16.000,00	ALLEMAGNE 1.25 17-48 15/08A	18.918,46	0,31		Irland	89.965,46	1,47
4.300,00	ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	4.558,00	0,07	5.800,00	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	7.648,41	0,13
5.900,00	ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	6.029,79	0,10	21.500,00	IRISH GOVT TREASURY 5.00 10-20 18/10A	23.347,69	0,37
15.100,00	BUNDESSCHATZANWEISUNG 0.0 18-20 12/06A	15.207,93	0,25	14.300,00	IRISH TSY 3.40 14-24 18/03A	16.795,90	0,27
8.400,00	BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	8.594,04	0,14	7.600,00	IRLANDE 2.40 14-30 15/05A	9.032,89	0,15
47.300,00	ALLEMAGNE 0.25 18-28 15/08A	48.939,13	0,80	8.000,00	IRLANDE REGS 2.00 15-45 18/02A	9.120,43	0,15
25.900,00	BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	26.718,70	0,44	16.500,00	IRLANDE 1.00 16-26 15/05A	17.474,20	0,29
12.800,00	BUNDESSCHATZANWEIS 0.00 18-20 15/12U	12.935,05	0,21	3.300,00	IRISH TSY 1.3% 1.3000 18-33 15/05A	3.455,38	0,06
2.400,00	ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	2.454,59	0,04	2.900,00	IRLANDE 1.35 18-31 09/10A	3.090,56	0,05
	Finnland	81.401,83	1,33		Italien	1.148.690,73	18,79
12.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	12.993,53	0,21	25.300,00	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	31.392,24	0,51
3.000,00	FINLANDE 2.625 12-42 04/07A	4.210,69	0,07	17.000,00	ITALY BTP 5.75 02-33 01/02S	22.404,98	0,37
8.000,00	FINLAND 0.375 14-20 15/09A	8.108,50	0,13	26.000,00	ITALY BDT 5.00 03-34 01/08S	32.245,10	0,53
14.000,00	FINLANDE 0.50 16-26 15/04A	14.575,79	0,24	26.000,00	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	29.010,54	0,47
22.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	22.348,04	0,36	18.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	22.423,89	0,37
3.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	3.379,04	0,06	31.000,00	ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S	36.388,86	0,60
6.000,00	FINNISH GOVT 1.125 18-34 15/04A	6.507,24	0,11	28.000,00	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	34.762,68	0,57
9.000,00	FINNISH 0.5 18-28 04/09A	9.279,00	0,15	22.000,00	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	23.166,88	0,38
	Frankreich	1.499.161,72	24,54	32.000,00	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	36.953,66	0,60
25.800,00	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	43.374,50	0,71	57.000,00	ITALY BTPS 4.75 11-21 01/09S	62.411,12	1,02
30.800,00	FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A	46.878,44	0,77	47.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	52.410,74	0,86
25.600,00	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	41.304,42	0,68	35.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	40.237,68	0,66
12.600,00	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	21.802,21	0,36	45.000,00	ITALY BOT 4.75 13-28 01/09S	53.910,54	0,88
73.400,00	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	79.932,60	1,31	14.000,00	ITALY BTP 4.75 13-44 01/09S	17.017,95	0,28
13.200,00	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	20.529,83	0,34	30.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	33.996,48	0,56
24.200,00	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	29.338,87	0,48	66.000,00	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	70.346,55	1,15
65.100,00	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	109.966,66	1,80	12.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	11.740,64	0,19
45.500,00	FRANCE OAT 3.50 09-20 25/04A	47.461,96	0,78	18.000,00	ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	15.904,62	0,26
13.500,00	FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A	24.021,85	0,39	33.000,00	ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	33.206,58	0,54
40.600,00	FRANCE OAT 3.50 10-26 25/04A	50.978,18	0,83	32.000,00	ITALY BOT 2.00 15-25 01/12S	32.032,00	0,52
41.700,00	FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	43.703,93	0,72	16.000,00	ITALY BTP 2.70 16-47 01/03S	14.176,00	0,23
68.400,00	FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A	75.075,16	1,23	11.000,00	ITALY BOT 2.25 16-36 01/09S	9.892,10	0,16
13.000,00	FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	19.020,92	0,31	30.000,00	ITALY BTP 1.25 16-26 01/12S	28.296,96	0,46
6.300,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	6.860,55	0,11	12.000,00	ITALIA LONG TERM TB 2.80 16-67 01/03S	10.153,24	0,17
8.000,00	FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	9.049,86	0,15	120.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	115.956,00	1,91
37.600,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	46.244,24	0,76	34.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.20 17-27 01/06S	33.908,81	0,55
4.600,00	FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	5.115,77	0,08	36.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	34.190,64	0,56
39.300,00	FRANCE OAT 0.50 15-25 25/05A	40.898,69	0,67	22.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	22.016,26	0,36
75.400,00	FRANCE OAT 1.00 15-25 25/11A	80.956,83	1,32	54.000,00	ITALIE 2.05 17-27 01/08S	53.130,60	0,87
37.000,00	FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	41.400,41	0,68	13.000,00	ITALY 0.20 17-20 15/10S	12.990,25	0,21
37.500,00	FRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A	37.995,00	0,62	20.000,00	ITALIE 2.00 18-28 01/02S	19.530,36	0,32
50.900,00	FRANCE OAT 0.50 15-26 25/05A	52.880,60	0,87	43.000,00	ITALIE 2.8 18-28 01/08S	44.205,68	0,72
7.000,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	7.441,00	0,12	56.000,00	ITALIE 2.45 18-23 01/08S	58.280,10	0,95
13.500,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	14.375,50	0,24		Niederlande	303.937,70	4,97
30.800,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	31.149,79	0,51	17.700,00	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	28.584,79	0,47
59.900,00	FRANCE FUNGIBLE T-BILL 0.00 16-22 25/05U	60.761,79	0,99	2.900,00	NETHERLANDS GOVERN. 3.75 06-23 15/01A	3.374,76	0,06
9.700,00	FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	11.053,29	0,18	16.700,00	NETHERLANDS 3.50 10-20 15/07A	17.585,10	0,29
59.600,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	64.096,22	1,05	13.800,00	NETHERLANDS GOVT 3.75 10-42 15/01A	23.305,69	0,38
23.500,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	27.513,66	0,45	30.600,00	NETHERLANDS GOVT 3.25 11-21 15/07A	33.321,56	0,55
59.900,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	60.793,47	0,99	13.600,00	NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	14.858,16	0,24
23.000,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	24.156,86	0,40	11.000,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	14.272,37	0,23
35.100,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	37.785,93	0,62	7.900,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	8.649,70	0,14

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
14.200,00	NETHERLAND 2.75 14-47 15/01A	21.897,34	0,36	9.000,00	ESPAGNE 1.45 19-29 29/01A	9.298,61	0,15
29.900,00	NETHERLAND 2.00 14-24 15/07A	33.651,85	0,55	Gesamtwertpapierbestand			
15.400,00	NETHERLANDS GOVT 0.25 15-25 15/07A	15.898,68	0,26	6.031.107,93 98,67			
23.000,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	24.125,62	0,39				
12.400,00	NEDERLAND 0.00 16-22 15/01U	12.589,84	0,21				
11.000,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	11.197,01	0,18				
36.000,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	38.399,04	0,62				
2.200,00	PAYS BAS 0.25 19-29 14/02A	2.226,19	0,04				
Österreich		186.098,18	3,04				
7.000,00	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	7.401,52	0,12				
22.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	24.202,81	0,40				
21.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	33.194,70	0,54				
30.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	40.449,06	0,66				
6.000,00	AUSTRIA REP OF 3.65 11-22 20/04A	6.760,80	0,11				
5.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	9.387,47	0,15				
2.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	2.513,90	0,04				
2.000,00	AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.195,06	0,04				
2.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	2.214,85	0,04				
2.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2.221,98	0,04				
4.000,00	AUSTRIA (REP OF)144A 1.50 16-86 02/11A	4.211,62	0,07				
42.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.00 16-23 15/07U	42.677,04	0,69				
2.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	2.075,07	0,03				
5.000,00	REPUBLIC OF AUSTRI 2.1 17-17 20/09A	6.592,30	0,11				
Portugal		77.447,99	1,27				
8.200,00	PORTUGAL REPU OF 4.10 06-37 15/04A	10.799,37	0,18				
23.800,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	25.822,10	0,43				
4.300,00	PORTUGUESE OTS 4.80 10-20 15/06A	4.566,40	0,07				
13.900,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	15.975,27	0,26				
3.600,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	4.840,27	0,08				
3.000,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	3.250,35	0,05				
10.600,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	12.194,23	0,20				
Slowakei		19.276,19	0,32				
6.900,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	8.886,69	0,15				
5.600,00	SLOVAKIA 0.00 16-23 13/11U	5.610,57	0,09				
4.300,00	SLOVAKIA GOVT BOND 1.875 17-37 09/03A	4.778,93	0,08				
Slowenien		17.268,07	0,28				
3.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	3.362,33	0,06				
12.000,00	SLOVENIA (REP OF) 2.25 16-32 03/03A	13.905,74	0,22				
Spanien		491.456,78	8,04				
9.000,00	SPAIN 6.00 98-29 31/01A	13.205,34	0,22				
20.000,00	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	27.594,84	0,45				
31.000,00	SPANISH 4.90 07-40 30/07A	47.152,67	0,77				
11.000,00	SPAIN 4.70 09-41 30/07A	16.418,11	0,27				
29.000,00	SPANISH GOVT 5.90 11-26 30/07A	39.864,18	0,65				
22.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	30.320,85	0,50				
2.000,00	SPAIN 5.15 13-44 31/10A	3.208,59	0,05				
34.000,00	SPAIN STRIP 2.75 14-24 31/10A	38.573,28	0,63				
26.000,00	SPAIN 1.95 16-26 30/04A	28.393,71	0,46				
54.000,00	SPAIN 0.75 16-21 30/07A	55.287,90	0,90				
27.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	29.760,43	0,49				
84.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	84.533,40	1,39				
67.000,00	BONOS Y OBLIG D 0.3500 18-23 30/07A	67.844,87	1,11				

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	10.632.980,57	98,60			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	165.056,02	1,53			
Luxemburg	50.624,94	0,47			
17.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	17.759,69	0,17	4.000.000,00 JAPAN GOVT 331 0.60 13-23 20/09S	33.339,49	0,31
17.000,00 BUONI POLIENNALI 2.95 17-38 01/09S	16.333,33	0,15	2.000.000,00 JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	19.317,42	0,18
16.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	16.531,92	0,15	2.000.000,00 JAPAN -33A- 0.60 14-24 20/06S	16.767,43	0,16
Österreich	12.657,60	0,12	2.000.000,00 JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	20.868,72	0,19
12.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	12.657,60	0,12	2.000.000,00 JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	19.140,73	0,18
Spanien	101.773,48	0,94	3.000.000,00 JAPAN 150 1.40 14-34 20/09S	28.678,01	0,27
38.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	40.069,86	0,37	2.000.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	19.980,75	0,19
14.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	14.280,08	0,13	2.000.000,00 JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	16.556,62	0,15
35.000,00 ESPAGNE 1.40 18-28 30/04A	36.442,21	0,34	2.900.000,00 JAPAN 123 0.10 15-20 20/03S	23.395,74	0,22
10.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	10.981,33	0,10	4.000.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS) 1.20 14-34 20/12S	37.293,38	0,35
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.826.497,97	16,94	2.000.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS) 1.60 15-45 20/06S	20.615,27	0,19
Belgien	75.215,33	0,70	2.000.000,00 JAPAN 339 0.40 15-25 20/06S	16.707,88	0,15
3.699,00 BELGIQUE 1.00 16-26 22/06A	3.952,98	0,04	4.000.000,00 JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	33.311,49	0,31
1.700,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.792,43	0,02	1.800.000,00 JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	16.748,85	0,16
18.285,00 BELGIUM OLO 144A/REGS 0.80 17-27 22/06A	19.222,59	0,17	2.000.000,00 JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	19.438,60	0,18
7.551,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	8.884,89	0,08	2.000.000,00 JAPAN 125 0.10 15-20 20/09S	16.157,21	0,15
16.451,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	17.066,10	0,16	4.000.000,00 JAPAN 1.00 15-35 20/12S	36.325,91	0,34
10.905,00 BELGIUM KINGDOM 0.80 18-28 22/06A	11.406,81	0,11	2.000.000,00 JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	19.870,84	0,18
9.968,00 ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	10.449,49	0,10	2.000.000,00 JAPAN 0.10 15-20 20/06S	16.145,94	0,15
2.300,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	2.440,04	0,02	4.000.000,00 JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	32.408,06	0,30
Italien	145.860,30	1,35	4.000.000,00 JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	32.434,13	0,30
53.000,00 ITALIE BTP 0.65 15-20 01/11S	53.289,38	0,48	4.000.000,00 JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	34.190,46	0,32
36.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	36.219,82	0,34	6.000.000,00 JAPAN 0.10 16-21 20/03S	48.537,75	0,45
3.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.026,06	0,03	2.000.000,00 JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	19.736,14	0,18
4.000,00 ITALY TREASURY BONDS 0.90 17-22 01/08S	3.973,35	0,04	3.600.000,00 JAPAN 0.60 16-36 20/12S	30.675,53	0,28
48.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	49.351,69	0,46	2.000.000,00 JAPAN -345- 0.10 16-26 20/12S	16.466,66	0,15
Japan	1.353.499,13	12,55	2.000.000,00 JAPON 0.10 17-27 20/06S	16.467,79	0,15
2.000.000,00 JAPAN 067 JGB 1.90 04-24 20/03S	17.780,60	0,16	4.000.000,00 JAPON 0.10 17-22 20/03S	32.458,91	0,30
4.000.000,00 JAPAN 026 JGB 2.40 07-37 20/03S	44.209,87	0,41	2.000.000,00 JAPON 134 0.10 17-22 20/12S	16.274,84	0,15
2.000.000,00 JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	24.332,28	0,23	4.000.000,00 JAPON 0.60 17-37 20/09S	33.968,70	0,31
2.800.000,00 JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/06S	27.556,93	0,26	2.000.000,00 JAPON 349 0.10 17-27 20/12S	16.456,04	0,15
2.000.000,00 JAPAN 045 JGB 2.40 00-20 20/03S	16.492,24	0,15	2.000.000,00 JAPON 124 2.00 10-30 20/12S	19.875,18	0,18
2.000.000,00 JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	18.130,45	0,17	2.000.000,00 JAPON 0.1 18-20 15/05S	16.141,27	0,15
2.000.000,00 JAPAN GOVT 311 0.80 10-20 20/09S	16.322,63	0,15	3.400.000,00 JAPON 0.8 18-58 20/03S	29.465,67	0,27
2.000.000,00 JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	20.046,40	0,19	2.000.000,00 JAPON 0.1 18-28 20/06S	16.428,04	0,15
2.000.000,00 JAPAN GOVT 130 1.80 11-31 20/09S	19.635,24	0,18	2.000.000,00 JAPON (2 YEAR I 0.1000 18-20 01/11S	16.161,87	0,15
2.000.000,00 JAPAN 312 1.20 10-20 20/12S	16.473,26	0,15	Kanada	51.609,91	0,48
5.250.000,00 JAPAN 37 1.90 12-42 20/09S	56.209,46	0,52	8.000,00 CANADA GOVT BONDS 4.00 08-41 01/06S	7.334,69	0,07
4.000.000,00 JAPAN -325- 0.80 12-22 20/09S	33.297,01	0,31	17.000,00 CANADA 2.75 14-48 01/12S	13.474,88	0,12
2.000.000,00 JAPAN GOVT 140 1.70 12-32 20/09S	19.599,84	0,18	38.000,00 CANADIAN GOVERNMENT 1.75 18-20 01/05S	25.361,37	0,24
2.000.000,00 JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	22.204,87	0,21	8.000,00 CANADA GVT 2.0 18.23 06/04S	5.438,97	0,05
950.000,00 JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	9.236,85	0,09	Luxemburg	6.300,96	0,06
3.600.000,00 JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	40.209,47	0,37	6.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	6.300,96	0,06
4.000.000,00 JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	33.226,52	0,31	Spanien	145.853,22	1,35
2.000.000,00 JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	19.227,95	0,18	36.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	44.027,21	0,42
2.000.000,00 JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	21.188,63	0,20	14.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	17.662,58	0,16
2.000.000,00 JAPAN GOVT 148 1.50 14-34 20/03S	19.311,31	0,18	27.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	29.239,17	0,27
			3.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.588,13	0,03
			10.000,00 SPAIN GOVT 1.95 15-30 30/07A	10.751,60	0,10
			15.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	16.582,53	0,15
			10.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	10.202,00	0,09
			12.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	13.800,00	0,13

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika					
	48.159,12	0,45			
2.800,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	2.493,56	0,02	26.893,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	27.385,30	0,25
51.900,00 US T NOTE 1.50 17-20 15/08S	45.665,56	0,43	17.438,00 ALLEMAGNE 1.25 17-48 15/08A	20.618,76	0,19
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
	8.641.426,58	80,13	2.318,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	2.457,08	0,02
Australien					
	187.540,73	1,74	23.394,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	23.908,62	0,22
50.000,00 AUSTRALIA -124- 5.75 07-21 15/05S	34.446,71	0,31	25.198,00 ALLEMAGNE 0.25 18-28 15/08A	26.071,21	0,24
38.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	27.911,09	0,26	30.193,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	31.147,40	0,29
9.000,00 AUSTRALIAN GOVT 4.75 11-27 21/04S	7.004,41	0,06	48.004,00 BUNDESSCHATZANNWEIS 0.00 18-20 15/12U	48.510,50	0,46
32.000,00 AUSTRALIA 139 3.25 13-25 21/04S	22.244,10	0,21	4.137,00 ALLEMAGNE 0.0 19-24 25/01A	4.231,09	0,04
10.000,00 AUSTRALIA -140- 4.50 13-33 21/04S	8.326,38	0,08	Frankreich		
22.000,00 AUSTRALIAN GOVT 4.25 13-26 21/04S	16.348,80	0,15		872.663,42	8,09
3.000,00 AUSTRALIA 144A 3.75 14-34 21/04S	2.357,30	0,02	23.785,00 FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A	36.201,42	0,34
6.000,00 AUSTRALIAN GOVT 3.25 15-39 21/06S	4.428,21	0,04	25.527,00 FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	41.186,64	0,38
20.000,00 AUSTRALIA 148 2.75 16-27 21/11S	13.687,67	0,13	41.933,00 FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	45.665,03	0,42
6.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.00 16-47 21/03S	4.250,09	0,04	2.000,00 FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	3.110,58	0,03
22.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	15.108,88	0,14	16.304,00 FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	27.540,65	0,26
20.000,00 COMMONWALTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	13.813,76	0,13	1.000,00 FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A	1.779,40	0,02
20.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5000 18-30 21/05S	13.532,12	0,13	3.198,00 FRANCE OAT 2.50 09-20 25/10A	3.351,68	0,03
6.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	4.081,21	0,04	34.571,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	38.273,00	0,35
Belgien					
	135.598,57	1,26	41.974,00 FRANCE GOVT 2.75 12-27 25/10A	51.559,18	0,48
14.481,00 BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	16.437,33	0,15	25.197,00 FRANCE OAT 2.25 11-22 25/10A	27.621,21	0,26
1.000,00 BELGIAN 0318 3.75 10-20 28/09A	1.064,26	0,01	1.528,00 FRANCE OAT 3.25 12-45 25/05A	2.235,70	0,02
17.260,00 BELGIQUE OLO 4.25 11-21 28/09A	19.322,57	0,18	4.806,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	5.233,62	0,05
1.899,00 BELGIUM KINGDOM 4.25 12-22 28/09A	2.212,76	0,02	1.900,00 FRANCE OAT 2.25 13-24 25/05A	2.149,34	0,02
1.000,00 BELGIQUE OLO 4.00 12-32 28/03A	1.420,20	0,01	4.000,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	4.919,60	0,05
6.423,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 13-23 22/06A	7.141,53	0,07	48.798,00 FRANCE OAT 1.75 13-24 25/11A	54.269,43	0,50
10.862,00 BELGIUM KINGDOM REGS 3.75 13-45 22/06A	16.826,32	0,16	15.245,00 FRANCE GOVT 0.00 15-20 25/05U	15.338,97	0,14
1.000,00 BELGIUM KINGDOM REGS 3.00 14-34 22/06A	1.314,66	0,01	54.376,00 FRANCE OAT 1.00 15-25 25/11A	58.383,40	0,53
21.600,00 BELGIUM OLO REGS/144A 0.80 15-25 22/06A	22.781,52	0,21	8.214,00 FRANCE OAT 1.50 15-31 25/05A	9.190,89	0,09
26.028,00 BELGIUM KINGDOM 1.45 17-37 22/06A	27.847,87	0,26	48.966,00 FRANCE OAT 0.25 14-20 25/11A	49.612,35	0,46
18.000,00 BELGIUM KINGDOM 1.25 18-33 22/04A	19.229,55	0,18	41.022,00 FRANCE OAT 0.50 15-26 25/05A	42.618,23	0,40
Deutschland					
	592.119,67	5,49	1.200,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	1.275,60	0,01
2.165,00 BRD 6.25 00-30 04/01A	3.650,54	0,03	21.933,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	23.355,40	0,22
19.046,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	25.218,61	0,23	4.146,00 FRANCE GOVT 0.25 15-26 25/11A	4.221,57	0,04
8.779,00 BRD -98- 5.625 98-28 04/01A	13.315,96	0,12	37.317,00 FRANCE (GOVT OF) 1.75 17-39 25/06A	42.523,24	0,39
14.191,00 GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	23.988,18	0,22	3.785,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	4.070,54	0,04
13.392,00 GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	22.024,40	0,20	28.330,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	33.168,59	0,31
5.002,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	8.802,55	0,08	23.954,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	24.311,30	0,23
17.103,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	32.397,01	0,31	3.446,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.619,33	0,03
2.214,00 BRD 3.25 10-42 04/07A	3.591,76	0,03	48.066,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 18-21 25/02A	48.556,75	0,45
42.465,00 BRD 2.25 10-20 04/09A	44.207,42	0,42	34.409,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	37.042,05	0,34
21.935,00 BRD 2.25 11-21 04/09A	23.469,77	0,22	52.358,00 REP.FRANCAISE 0.0 18-24 25/03A	53.036,23	0,49
21.086,00 BRD 2.50 12-44 04/07A	31.059,51	0,29	66.856,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	69.992,67	0,64
26.439,00 BRD 1.50 12-22 04/09A	28.351,17	0,26	7.165,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	7.249,83	0,07
20.504,00 BRD 2.00 13-23 15/08A	22.795,42	0,21	Großbritannien		
1.693,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	2.536,65	0,02		613.893,45	5,69
20.874,00 ALLEMAGNE 1.50 14-24 15/05A	22.999,55	0,21	6.240,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	9.895,22	0,09
29.129,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	31.723,33	0,29	2.808,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	4.057,64	0,04
38.912,00 BRD 0.50 16-26 15/02A	41.185,72	0,39	3.832,00 UK TREASURY STOCK 8.00 96-21 07/06S	5.158,73	0,05
5.122,00 BUNDESobligation 16-21 09/04A	5.187,07	0,05	1.606,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	2.727,79	0,03
4.243,00 BRD 0.00 16-26 15/08U	4.338,09	0,04	2.583,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	4.276,29	0,04
4.108,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	4.171,55	0,04	12.062,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	21.847,94	0,20
12.277,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	12.775,45	0,12	1.826,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	3.393,90	0,03
			1.926,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	2.861,80	0,03
			10.314,00 UK TREASURY STOCK 4.50 07-42 07/12S	18.996,33	0,18
			6.678,00 UK TREASURY 4.75 07-30 07/12S	10.838,44	0,10
			21.786,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	42.015,61	0,38
			2.989,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	3.807,26	0,04

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
17.107,00	UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	28.556,00	0,26	2.000.000,00	JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S	19.007,48	0,18
12.136,00	UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	20.893,30	0,19	2.000.000,00	JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S	20.476,39	0,19
2.333,00	UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	4.069,68	0,04	2.000.000,00	JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S	19.061,55	0,18
16.187,00	UNITED KINGDOM 3.75 10-20 07/09S	19.611,50	0,18	2.150.000,00	JAPAN 113 JGB 2.10 09-29 20/09S	21.224,32	0,20
19.644,00	UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	24.508,41	0,23	2.000.000,00	JAPAN -98- 2.10 07-27 20/09S	19.214,43	0,18
12.180,00	UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	14.652,75	0,14	2.000.000,00	JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S	19.634,76	0,18
11.152,00	UK TSY 3.25 12-44 22/01S	17.391,52	0,16	2.000.000,00	JAPAN JGB -6 1.90 13-53 20/03S	22.871,90	0,21
17.058,00	UK TREASURY STOCK 2.25 13-23 07/09S	21.132,44	0,20	1.350.000,00	JAPAN JGB 333 0.60 14-24 20/03S	11.298,02	0,10
13.757,00	UK TREASURY 2.75 14-24 07/09S	17.666,18	0,16	2.000.000,00	JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S	20.922,47	0,19
16.076,00	UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	26.265,99	0,24	2.000.000,00	JAPAN -340- 0.40 15-25 20/09S	16.735,88	0,16
11.904,00	UNITED KINGDOM 2.00 14-20 22/07S	14.055,72	0,13	4.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/06S	32.382,96	0,30
9.331,00	UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	11.660,66	0,11	2.000.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/03S	16.444,78	0,15
4.300,00	UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	6.758,04	0,06	3.000.000,00	JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S	25.177,69	0,23
35.438,00	UK TSY 1 1/2% 2021 1.50 15-21 22/01S	41.758,47	0,38	4.000.000,00	JAPAN 54 0.80 17-47 20/03S	34.826,10	0,32
9.610,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	11.684,53	0,11	1.900.000,00	JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S	15.430,68	0,14
19.497,00	UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	23.606,83	0,22	2.250.000,00	JAPON 0.5 18-38 20/06S	18.703,68	0,17
16.316,00	UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	18.677,16	0,17	2.000.000,00	JAPON S.350 0.1 18-28 20/03S	16.447,03	0,15
24.514,00	UK GILT 1.75 17-58 22/07S	30.860,55	0,29	2.000.000,00	JAPON 0.7 18-48 20/06S	16.951,36	0,16
21.683,00	UK TSY 1.25 17-27 22/07S	25.848,54	0,24	2.000.000,00	JAPAN 0.1 18-20 01/07S	16.147,06	0,15
22.630,00	UK TSY 1.625 18-28 22/10S	27.745,12	0,26	2.000.000,00	JAPAN 1.7 03-33 30/07A	19.701,22	0,18
17.225,00	UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	20.224,78	0,19	2.000.000,00	JAPON 0.10 18-20 15/04S	16.137,73	0,15
20.040,00	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	24.917,90	0,23	4.000.000,00	JAPON T BILL 0.5 18-38 20/03S	33.297,32	0,31
25.938,00	UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	31.470,43	0,29	2.000.000,00	JAPON 0.1 18-20 01/12S	16.165,41	0,15
	Italien	602.152,83	5,58	2.000.000,00	JAPAN (10 YEAR 0.1000 18-28 20/09S	16.418,39	0,15
25.000,00	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	33.204,50	0,31	4.000.000,00	JAPAN 0.1 18-23 20/06S	32.600,53	0,30
11.892,00	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	16.092,92	0,15	4.200.000,00	JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S	36.153,43	0,34
21.202,00	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	26.307,44	0,24	2.000.000,00	JAPAN -396- 0.1 19-21 01/01S	16.169,11	0,15
1.000,00	ITALY BDT 5.00 03-34 01/08S	1.240,20	0,01	1.500.000,00	JAPAN (30 YEAR 0.9000 18-48 20/09S	13.356,93	0,12
2.000,00	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	2.231,58	0,02	2.000.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S	19.412,53	0,18
2.000,00	INFRASTRUTTURE EMTN 5.125 04-24 31/07A	2.317,81	0,02	2.000.000,00	JAPAN 2.4 01-31 20/11S	20.882,40	0,19
2.000,00	INFRASTRUTTURE EMTN 5.20 04-34 31/07A	2.430,86	0,02	4.500.000,00	JAPAN -353- 0.1 18-28 20/12S	36.900,45	0,35
18.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	22.423,89	0,21	4.000.000,00	JAPAN 0.70 18-48 20/12S	33.840,61	0,31
1.000,00	ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S	1.241,53	0,01	550.000,00	JAPON 2.2 06-26 20/03S	5.174,75	0,05
10.000,00	ITALY BTP 4.00 10-20 01/09S	10.530,40	0,10	9.400.000,00	JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S	76.710,32	0,72
6.000,00	ITALY BTPS 4.50 10-26 01/03S	6.928,82	0,06	2.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 18-20 01/10S	16.158,01	0,15
27.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/09S	30.917,54	0,29		Kanada	130.047,99	1,21
14.000,00	ITALY BTP 4.75 13-44 01/09S	17.017,95	0,16	10.000,00	CANADA 8.00 96-27 01/06S	9.896,47	0,09
36.000,00	ITALY BTP 4.50 13-24 01/03S	40.795,78	0,38	6.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	5.991,00	0,06
102.000,00	ITALY BOT 3.75 13-21 01/05S	108.717,41	1,00	8.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	7.898,94	0,07
2.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.153,93	0,02	7.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	6.193,54	0,06
4.000,00	ITALY BTP 2.15 14-21 15/12S	4.137,44	0,04	24.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	16.592,73	0,15
36.000,00	ITALY BTP 2.50 14-24 01/12S	37.363,82	0,35	8.000,00	CANADA GOVT 1.50 12-23 01/06S	5.324,73	0,05
12.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	11.740,64	0,11	3.000,00	CANADA GOVT 2.50 13-24 01/06S	2.094,97	0,02
1.000,00	ITALY BOT 1.65 15-32 01/03S	883,59	0,01	18.000,00	CANADA GOVT 2.25 14-25 01/06S	12.483,55	0,12
16.000,00	ITALY BOT 2.25 16-36 01/09S	14.388,51	0,13	2.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.50 15-26 01/06S	1.325,10	0,01
34.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	32.291,16	0,30	35.000,00	CANADIAN GOVT 0.75 15-21 01/03S	22.980,93	0,22
17.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	17.012,56	0,16	25.000,00	CANADA GOVT 0.75 16-21 01/09S	16.352,45	0,15
24.000,00	ITALIE 2.05 17-27 01/08S	23.613,60	0,22	9.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	6.187,00	0,06
18.000,00	ITALIE 2.00 18-28 01/02S	17.577,32	0,16	13.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	9.148,57	0,08
35.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	34.063,12	0,32	11.000,00	CANADA-GOVT WI 2.2500 18-24 01/03S	7.578,01	0,07
26.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	25.651,39	0,24		Niederlande	172.698,32	1,60
35.000,00	ITALIE 2.8 18-28 01/08S	35.981,37	0,33	10.575,00	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	17.078,20	0,16
22.000,00	ITALIE 2.45 18-23 01/08S	22.895,75	0,21	9.089,00	NETHERLANDS GOVT 3.75 10-42 15/01A	15.349,66	0,14
	Japan	824.264,31	7,64	22.856,00	NETHERLANDS GOVT 3.25 11-21 15/07A	24.888,81	0,23
3.000.000,00	JAPAN 019 JGB 2.30 05-35 20/06S	32.226,63	0,30	12.478,00	NEDERLAND 2.25 12-22 15/07A	13.632,37	0,13

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	EUR	% des Fondsvermögens
6.536,00	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	8.480,38		0,08	6.600,00	US TREASURY N/B	4.375 09-39 15/11S	7.469,06		0,07
8.459,00	NETHERLANDS	1.75 13-23 15/07A	9.261,74		0,09	6.400,00	US TREASURY NOTES	4.625 10-40 15/02S	7.482,53		0,07
7.944,00	NETHERLAND	2.75 14-47 15/01A	12.250,17		0,11	6.400,00	USA TREASURY NOTES	4.25 10-40 15/11S	7.138,75		0,07
2.967,00	NETHERLAND	2.00 14-24 15/07A	3.339,30		0,03	6.100,00	USA TREASURY BOND	4.75 11-41 15/02S	7.266,74		0,07
10.720,00	NETHERLANDS GOVT	0.25 15-25 15/07A	11.067,14		0,10	115.000,00	USA T NOTES	3.625 11-21 15/02S	104.870,39		0,97
9.251,00	NETHERLANDS	0.50 16-26 15/07A	9.703,74		0,09	39.200,00	US TREAS N/B	3.75 11-41 15/08S	40.852,88		0,38
11.637,00	NETHERLAND	0.75 17-27 15/07A	12.413,77		0,12	3.600,00	USA T NOTES	3.125 11-41 15/11S	3.410,40		0,03
18.180,00	NETHERLANDS	0.00 17-24 15/01U	18.505,60		0,17	34.300,00	US TREAS N/B	3.125 12-42 15/02S	32.462,44		0,30
11.548,00	ROYAUME PAYS-BAS	0.75 18-28 15/07A	12.317,56		0,11	37.200,00	USA T NOTES	1.75 12-22 15/05S	32.644,69		0,30
4.358,00	PAYS BAS	0.25 19-29 14/02A	4.409,88		0,04	34.800,00	USA T NOTES	1.625 12-22 15/08S	30.379,98		0,28
Österreich			114.920,40		1,07	35.200,00	USA TREASURY NOTES	2.75 12-42 15/08S	31.216,55		0,29
25.000,00	AUSTRIA	3.50 05-21 15/09A	27.503,20		0,27	35.000,00	US TREASURY N/B	2.75 12-42 15/11S	31.016,05		0,29
11.000,00	AUSTRIA	4.15 06-37 15/03A	17.387,70		0,16	33.400,00	US TREASURY NOTES	3.125 13-43 15/02S	31.517,70		0,29
3.000,00	AUSTRIA	2.40 13-34 23/05A	3.770,86		0,03	53.100,00	US TREAS N/B	3.625 13-43 15/08S	54.332,20		0,50
3.000,00	AUSTRIA	1.75 13-23 20/10A	3.292,59		0,03	68.600,00	US TREASURY R- 2020	1.75 13-20 31/10S	60.521,77		0,56
11.000,00	AUSTRIA	1.65 14-24 21/10A	12.181,71		0,11	52.100,00	USA TREASURY BONDS	3.75 13-43 15/11S	54.394,69		0,50
20.000,00	AUSTRIA	0.75 16-26 20/10A	21.182,51		0,20	72.800,00	USA T NOTES	2.750 14-24 15/02S	66.321,65		0,62
6.000,00	AUSTRIA	1.50 16-47 20/02A	6.665,93		0,06	53.300,00	US T-N K-2021	2.25 14-21 30/04S	47.435,12		0,44
12.000,00	AUSTRIA (REP OF)	0.00 16-23 15/07U	12.193,44		0,11	46.800,00	US TREAS N C-2024	2.50 14-24 15/05S	42.158,32		0,39
4.000,00	AUSTRIA (REP OF)	0.50 17-27 20/04A	4.150,16		0,04	48.000,00	US TREASURY NOTES	2.25 14-21 31/07S	42.726,65		0,40
5.000,00	REPUBLIC OF AUSTRI	2.1 17-17 20/09A	6.592,30		0,06	44.900,00	US TREASURY NOTES	2.375 14-24 15/08S	40.189,03		0,37
Spanien			237.517,82		2,20	32.100,00	US TREASURY NOTE	3.125 14-44 15/08S	30.302,13		0,28
2.000,00	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	3.062,96		0,03	46.800,00	US TREASURY NOTE	2.00 14-21 31/08S	41.417,53		0,38
2.000,00	SPAIN	6.00 98-29 31/01A	2.934,52		0,03	45.300,00	US TREASURY NOTE	2.125 14-21 30/09S	40.211,39		0,37
19.000,00	SPAIN	4.20 05-37 31/01A	26.215,10		0,24	32.300,00	USA TREASURY BONDS	3.00 14-44 15/11S	29.829,08		0,28
1.000,00	SPANISH	4.90 07-40 30/07A	1.521,05		0,01	43.400,00	USA T NOTES	2.25 14-24 15/11S	38.576,15		0,36
14.000,00	SPAIN	4.70 09-41 30/07A	20.895,79		0,19	40.800,00	USA TREASURY NOTES	1.50 15-22 31/01S	35.595,20		0,33
26.000,00	SPAIN	5.50 11-21 30/04A	29.129,05		0,27	20.200,00	US TREASURY N/B	2.125 15-25 15/05	17.802,30		0,17
15.000,00	SPAIN	5.85 11-22 31/01A	17.579,31		0,16	5.000,00	USA T NOTES	1.50 15-20 31/05S	4.406,69		0,04
23.000,00	SPAIN	5.15 13-28 31/10A	31.699,06		0,30	10.000,00	USA TREASURY NOTES	1.625 15-20 30/06S	8.821,03		0,08
12.000,00	SPAIN	5.15 13-44 31/10A	19.251,55		0,18	32.300,00	USA T BOND	2.875 15-16 15/08S	29.149,27		0,27
2.000,00	SPAIN	3.80 14-24 30/04A	2.360,88		0,02	33.600,00	USA TREASURY BONDS	1.75 15-22 30/09S	29.435,26		0,27
17.000,00	SPAIN STRIP	2.75 14-24 31/10A	19.286,64		0,18	34.300,00	US TREASURY N/B	1.875 15-22 31/08	30.184,52		0,28
5.000,00	SPAIN	1.95 16-26 30/04A	5.460,33		0,05	32.800,00	USA T NOTES	1.875 15-22 31/10S	28.849,67		0,27
3.000,00	SPAIN	0.75 16-21 30/07A	3.071,55		0,03	37.900,00	US TREASURY N/B	3.00 15-45 15/11S	35.029,69		0,32
15.000,00	SPAIN	2.35 17-33 30/07A	16.533,57		0,15	34.600,00	US TREASURY NOTES	2.25 15-25 15/11S	30.674,82		0,28
12.000,00	BONOS Y OBLIG D	0.3500 18-23 30/07A	12.151,32		0,11	125.300,00	USA T NOTES	1.625 15-20 31/12S	110.492,57		1,01
19.000,00	ROYAUME D'ESPAGNE	0.05 18-21 31/10A	19.132,90		0,18	32.000,00	USA T NOTES	2.00 15-22 30/11S	28.265,13		0,26
7.000,00	ESPAGNE	1.45 19-29 29/01A	7.232,24		0,07	4.000,00	USA T NOTES	1.625 16-26 15/02S	3.403,86		0,03
Vereinigte Staaten von Amerika			4.158.009,07		38,56	30.600,00	US T NOTE	1.50 16-23 28/02S	26.502,65		0,25
10.000,00	USA TREASURY BONDS	6.25 99-30 15/05S	12.192,05		0,11	52.100,00	USA T NOTES	1.375 16-21 31/05S	45.520,72		0,42
9.800,00	UNITED STATES OF	5.375 01-31 15/02S	11.343,41		0,11	54.200,00	USA TREASURY NOTES	1.625 16-26 15/05S	46.043,20		0,43
16.800,00	USA TREASURY BONDS	6.875 95-25 15/08S	18.983,52		0,18	30.000,00	USA TREASURY NOTES	1.50 16-23 31/03S	25.964,20		0,24
48.000,00	USA TREASURY NOTES	6.00 96-26 15/02S	52.652,29		0,49	28.500,00	USA T NOTES	1.375 16-23 30/06S	24.494,47		0,23
39.100,00	USA TREASURY BOND	6.375 97-27 15/08S	45.328,58		0,42	47.900,00	USA T NOTES	2.25 16-46 15/08S	38.040,10		0,35
48.400,00	USA TREASURY BOND	8.125 91-21 15/05S	48.246,83		0,45	70.600,00	US TREASURY NOTES	1.50 16-26 15/08S	59.307,03		0,55
10.700,00	USA TREASURY BONDS	6.125 99-29 15/08S	12.749,93		0,12	67.300,00	USA TREASURY NOTES	2.00 16-26 15/11S	58.478,15		0,54
23.900,00	USA TREASURY NOTES	5.25 98-28 15/11S	26.425,14		0,25	46.600,00	US TREASURY N/B	2.875 16-46 15/11S	42.017,06		0,39
3.800,00	US TREASURY	4.50 06-36 15/02S	4.286,09		0,04	52.900,00	US TREASURY NOTE	1.625 16-23 31/10S	45.851,64		0,43
1.000,00	USA TREASURY BONDS	4.75 07-37 15/02S	1.168,66		0,01	27.100,00	US TREASURY N/B	1.375 16-23 30/09S	23.240,32		0,22
6.900,00	US TREASURY NOTE	5.00 07-37 15/05S	8.306,65		0,08	28.100,00	USA T NOTES	1.25 16-23 31/07S	24.005,03		0,22
8.500,00	USA TREASURY BOND	4.375 08-38 15/02S	9.577,56		0,09	73.500,00	US TREASURY N/B	2.125 17-24 29/02S	65.072,34		0,60
7.200,00	USA TREASURY BONDS	3.50 09-39 15/02S	7.265,64		0,07	48.600,00	USA T NOTES B	2.25 17-27 15/02S	42.949,65		0,40
7.000,00	US TREASURY N/B	4.25 09-39 15/05S	7.794,13		0,07	4.400,00	USA TREASURY NOTES	1.875 17-22 15/02S	3.878,05		0,04
						40.500,00	WI TREASURY SEC.	1.875 17-22 31/01S	35.704,01		0,33
						43.600,00	USA T NOTES	1.50 17-20 15/05S	38.449,05		0,36

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	
			EUR					EUR		
	6.700,00	USA T NOTES	2.375 17-27 15/05S	5.973,02	0,06	16.300,00	USA	3.0 19-49 15/02S	15.040,60	0,14
	15.600,00	US TREASURY N/B	2.125 17-24 31/03S	13.816,16	0,13	44.100,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.875 18-21 15/10S	39.870,32	0,37
	46.400,00	US TREASURY N/B	2.00 17-24 30/06S	40.781,05	0,38	101.300,00	US TREASURY N/B	2.3750 18-21 15/03S	90.368,39	0,84
	5.000,00	US TREASURY N/B	1.50 17-20 15/04S	4.411,91	0,04	4.900,00	US T-NOTES	2.625 18-25 31/12S	4.447,76	0,04
	37.600,00	WI TREASURY SEC.	1.875 17-22 30/04S	33.125,19	0,31					
	35.000,00	WI TREASURY SEC.	1.75 17-22 31/07S	30.809,05	0,29	Gesamtwertpapierbestand		10.632.980,57	98,60	
	46.200,00	US TREASURY N/B	2.25 17-27 15/08S	40.751,53	0,38					
	14.600,00	USA T NOTES	1.875 17-24 31/08S	12.744,61	0,12					
	6.000,00	US TREASURY NOTES	2.750 17-47 15/08S	5.267,36	0,05					
	3.700,00	WI TREASURY SEC.	1.750 17-22 30/09S	3.256,05	0,03					
	6.000,00	US TREASURY NOTES	2.750 17-47 15/11S	5.266,52	0,05					
	30.100,00	US TREASURY NOTE	2.25 17-27 15/11S	26.521,96	0,25					
	64.000,00	USA T NOTES	1.875 17-20 15/12S	56.563,66	0,52					
	178.000,00	US T BILLS	2.00 18-21 15/01S	157.645,87	1,45					
	6.100,00	USA	2.75 18-28 15/02S	5.587,52	0,05					
	6.000,00	USA	3.00 18-48 15/02S	5.528,69	0,05					
	44.400,00	UNITED STATES	2.125 17-24 30/09S	39.233,31	0,36					
	30.500,00	WI TREASURY SEC.	2.375 18-23 31/01S	27.300,96	0,25					
	70.400,00	USA TREASURY NOTES	1.625 17-20 15/10S	62.009,39	0,58					
	9.400,00	US TREASURY N/B	2.25 17-24 31/10S	8.358,14	0,08					
	42.500,00	US TREASURY NOTE	2.25 17-24 31/12S	37.779,14	0,35					
	8.600,00	US TREASURY NOTES	2.125 17-24 30/11S	7.595,06	0,07					
	41.600,00	USA TREASURY BONDS	2.5 18-25 31/01S	37.475,51	0,35					
	27.900,00	US TREASURY N/B	2.8750 18-28 15/05S	25.809,35	0,24					
	47.200,00	US TREASURY N/B	3.1250 18-48 15/05S	44.572,82	0,41					
	5.000,00	US TREASURY N/B	2.5000 18-20 31/05S	4.458,52	0,04					
	23.300,00	ETATS UNIS	2.625 18-21 15/05S	20.895,87	0,19					
	3.200,00	US TREASURY NOTES	2.500 18-23 31/03S	2.878,62	0,03					
	5.000,00	WI TREASURY SEC	2.3750 18-20 30/04S	4.451,38	0,04					
	27.300,00	US TREASURY N/B	2.8750 18-28 15/08S	25.260,97	0,23					
	19.500,00	ETATS-UNIS	2.75 18-25 30/06S	17.814,25	0,17					
	3.000,00	WI TREASURY SEC	2.7500 18-23 31/07S	2.727,61	0,03					
	19.200,00	US	2.875 18-25 31/07S	17.668,43	0,16					
	28.600,00	WI TREASURY SEC.	2.750 18-23 30/04S	25.973,36	0,24					
	75.200,00	UNITED STATES TREAS	2.625 18-2031/08S	67.191,87	0,62					
	47.700,00	US TREASURY N/B	3.0000 18-48 15/08S	43.974,67	0,41					
	28.000,00	WI TREASURY SEC	2.8750 18-23 31/05S	25.440,14	0,24					
	20.300,00	USA TREASURY NOTES	2.625 18-25 31/03S	18.411,62	0,17					
	10.000,00	USA	2.625 18-20 31/07S	8.934,43	0,08					
	26.600,00	USA	2.75 18-23 31/08S	24.196,82	0,22					
	26.300,00	US TREASURY N/B	3.1250 18-28 15/11S	24.845,28	0,23					
	96.600,00	US TREASURY NOTE	2.875 18-23 30/11S	88.457,43	0,82					
	64.800,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.75 18-20 30/11S	58.095,77	0,54					
	45.200,00	US	3.375 18-48 15/11S	44.800,65	0,42					
	25.600,00	USA	2.875 18-23 31/10S	23.422,54	0,22					
	42.800,00	US TREASURY NOTE	2.875 18-21 15/11S	38.711,38	0,36					
	95.900,00	ETATS-UNIS	2.625 18-23 31/12S	86.858,92	0,81					
	36.600,00	US TREASURY N/B	2.875 18-25 30/11S	33.712,28	0,31					
	46.900,00	US	2.75 18-21 15/08S	42.232,08	0,39					
	50.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE	2.625 18-21 15/06S	45.148,44	0,42					
	165.400,00	UNITED STATES	2.5 19-21 31/01S	147.810,09	1,36					
	25.600,00	WI TREASURY SEC	2.625 19-29 15/02S	23.217,70	0,22					
	4.100,00	US TN	2.50 19-22 15/02S	3.678,24	0,03					
	24.800,00	WI TREASURY SEC	2.5 19-24 31/01S	22.343,76	0,21					
	13.600,00	US T NOTES	2.625 19-26 31/01S	12.345,29	0,11					
	4.500,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ	2.625 18-21 15/12S	4.047,73	0,04					

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Positive Positionen	1.514.190,00	99,08	10.600,00 US TREASURY NOTE 2.00 14-21 31/08S	10.533,33	0,69
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	6.799,73	0,44	10.200,00 US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	10.166,53	0,67
Vereinigte Staaten von Amerika	6.799,73	0,44	7.300,00 USA TREASURY BONDS 3.00 14-44 15/11S	7.569,75	0,50
6.800,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	6.799,73	0,44	9.800,00 USA T NOTES 2.25 14-24 15/11S	9.780,86	0,64
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.507.390,27	98,64	9.200,00 USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	9.012,41	0,59
Vereinigte Staaten von Amerika	1.507.390,27	98,64	4.500,00 USA TREASURY BONDS 2.50 15-45 15/02S	4.245,82	0,28
2.300,00 USA TREASURY BONDS 6.25 99-30 15/05S	3.148,67	0,21	4.600,00 US TREASURY N/B 2.125 15-25 15/05	4.552,03	0,30
2.200,00 UNITED STATES OF 5.375 01-31 15/02S	2.859,31	0,19	4.200,00 WI TREASURY SEC. 3.00 15-45 15/05	4.357,66	0,29
4.700,00 USA TREASURY BONDS 5.25 99-29 15/02S	5.861,23	0,38	6.100,00 USA T NOTES 1.50 15-20 31/05S	6.036,62	0,40
3.800,00 USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	4.821,40	0,32	10.000,00 USA TREASURY NOTES 1.625 15-20 30/06S	9.904,69	0,65
10.800,00 USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	13.302,14	0,87	7.900,00 USA TREASURY NOTES 2.00 15-25 15/08S	7.753,42	0,51
5.500,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	7.179,43	0,47	7.300,00 USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	7.397,24	0,48
8.800,00 USA TREASURY BOND 6.375 97-27 15/08S	11.455,12	0,75	7.600,00 USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	7.475,91	0,49
10.900,00 USA TREASURY BOND 8.125 91-21 15/05S	12.200,33	0,80	7.700,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	7.608,56	0,50
2.400,00 USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	3.211,12	0,21	7.400,00 USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	7.308,36	0,48
4.800,00 USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	6.039,75	0,40	7.600,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	7.887,37	0,52
5.400,00 USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	6.704,02	0,44	7.800,00 US TREASURY NOTES 2.25 15-25 15/11S	7.764,66	0,51
900,00 US TREASURY 4.50 06-36 15/02S	1.139,83	0,07	28.300,00 USA T NOTES 1.625 15-20 31/12S	28.021,42	1,83
3.200,00 USA TREASURY BONDS 4.75 07-37 15/02S	4.199,12	0,27	7.200,00 USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	7.140,94	0,47
1.600,00 US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	2.162,82	0,14	5.600,00 USA T NOTES 1.625 16-26 15/02S	5.350,84	0,35
1.300,00 USA TREASURY BOND 4.375 08-38 15/02S	1.644,75	0,11	4.400,00 USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	4.138,24	0,27
1.600,00 USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	1.812,93	0,12	6.900,00 US T NOTE 1.50 16-23 28/02S	6.710,25	0,44
1.800,00 US TREASURY N/B 4.25 09-39 15/05S	2.250,42	0,15	11.800,00 USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	11.576,44	0,76
1.700,00 USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	2.194,92	0,14	12.200,00 USA TREASURY NOTES 1.625 16-26 15/05S	11.637,18	0,76
1.500,00 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	1.906,06	0,12	5.200,00 USA T NOTES 2.50 16-46 15/05S	4.887,39	0,32
1.400,00 US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	1.837,89	0,12	6.800,00 USA TREASURY NOTES 1.50 16-23 31/03S	6.608,22	0,43
2.500,00 US TREASURY N/B 4.375 10-40 15/05S	3.180,17	0,21	6.400,00 USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	6.176,25	0,40
2.600,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	3.095,93	0,20	10.800,00 USA T NOTES 2.25 16-46 15/08S	9.630,57	0,63
1.400,00 USA TREASURY NOTES 4.25 10-40 15/11S	1.753,45	0,11	15.900,00 US TREASURY NOTES 1.50 16-26 15/08S	14.997,55	0,98
1.400,00 USA TREASURY BOND 4.75 11-41 15/02S	1.872,66	0,12	15.200,00 USA TREASURY NOTES 2.00 16-26 15/11S	14.830,09	0,97
26.000,00 USA T NOTES 3.625 11-21 15/02S	26.622,58	1,74	10.500,00 US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	10.630,43	0,70
2.500,00 USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	3.188,38	0,21	11.900,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	11.581,58	0,76
8.900,00 US TREAS N/B 3.75 11-41 15/08S	10.414,74	0,68	6.100,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	5.873,87	0,38
2.700,00 USA T NOTES 3.125 11-41 15/11S	2.872,02	0,19	6.300,00 USA T NOTES 1.25 16-23 31/07S	6.043,08	0,40
7.700,00 US TREAS N/B 3.125 12-42 15/02S	8.182,75	0,54	5.600,00 US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	5.811,10	0,38
8.400,00 USA T NOTES 1.75 12-22 15/05S	8.276,96	0,54	16.300,00 US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	16.203,86	1,06
3.600,00 US TREASURY 3.00 12-42 15/05S	3.745,69	0,25	11.000,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	10.915,35	0,71
7.900,00 USA T NOTES 1.625 12-22 15/08S	7.743,86	0,51	10.600,00 US TREASURY N/B 1.875 17-22 31/201	10.493,18	0,69
7.900,00 USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	7.866,67	0,51	9.100,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	9.007,93	0,59
7.900,00 US TREASURY N/B 2.75 12-42 15/11S	7.860,81	0,51	6.700,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	6.699,48	0,44
7.500,00 US TREASURY NOTES 3.125 13-43 15/02S	7.946,78	0,52	10.000,00 USA T NOTES 1.50 17-20 15/05S	9.901,95	0,65
3.600,00 USA T NOTES 2.875 13-43 15/05S	3.655,27	0,24	6.400,00 US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	6.320,50	0,41
12.000,00 US TREAS N/B 3.625 13-43 15/08S	13.786,87	0,90	5.600,00 USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	5.803,43	0,38
15.500,00 US TREASURY R-2020 1.75 13-20 31/10S	15.354,68	1,00	6.300,00 USA T NOTES 2.375 17-27 15/05S	6.306,39	0,41
11.800,00 USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	13.833,19	0,91	6.500,00 US TREASURY N/B 2.125 17-24 31/03S	6.463,94	0,42
16.200,00 USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	16.571,46	1,08	6.400,00 USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	6.321,50	0,41
4.100,00 US T-BONDS 3.625 14-44 15/02S	4.716,44	0,31	10.500,00 US TREASURY N/B 3.00 17-24 30/06S	10.362,19	0,68
12.000,00 US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	11.991,57	0,78	3.400,00 US TREASURY N/B 1.50 17-20 15/04S	3.368,66	0,22
10.600,00 US TREAS N C-2024 2.50 14-24 15/05S	10.721,74	0,70	9.800,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	9.652,23	0,63
5.000,00 USA TREASURY BONDS 3.375 14-44 15/05S	5.526,75	0,36	8.500,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	8.408,36	0,55
10.800,00 US TREASURY NOTES 2.25 14-21 31/07S	10.794,51	0,71	6.100,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	6.056,16	0,40
10.100,00 US TREASURY NOTES 2.375 14-24 15/08S	10.150,89	0,66	7.900,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	7.808,35	0,51
7.200,00 US TREASURY NOTE 3.125 14-44 15/08S	7.631,72	0,50	10.400,00 US TREASURY N/B 2.25 17-27 15/08S	10.300,47	0,67
			6.100,00 USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	5.978,95	0,39
			9.400,00 US TREASURY NOTES 1.625 17-22 31/08S	9.211,26	0,60
			5.800,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/08S	5.717,31	0,37

Wertpapierportfolio zum 31/03/19

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
8.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	8.828,73	0,58	16.500,00	US TREASURY N/B 2.25 18-21 15/02S	16.481,95	1,08
6.200,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	6.110,64	0,40	6.000,00	UNITED STATES 2.5 19-21 31/01S	6.020,63	0,39
6.800,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-27 15/11S	6.727,75	0,44	26.300,00	UNITED STATES TREASURY 2.5 18-20 31/12S	26.379,11	1,73
14.500,00	USA T NOTES 1.875 17-20 15/12S	14.389,55	0,94	8.300,00	WI TREASURY SEC 2.625 19-29 15/02S	8.452,38	0,55
38.600,00	US T BILLS 2.00 18-21 15/01S	38.385,89	2,51	3.600,00	US TN 2.50 19-22 15/02S	3.626,43	0,24
8.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	8.217,39	0,54	4.400,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	4.451,22	0,29
5.500,00	ETATS UNIS 2.75 18-25 28/02S	5.639,00	0,37	9.600,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	9.784,88	0,64
5.700,00	USA 2.75 18-28 15/02S	5.862,54	0,38	17.100,00	ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	17.271,00	1,13
6.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	6.621,75	0,43	16.800,00	USA 2.5 19-22 15/01S	16.913,53	1,11
10.000,00	UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	9.921,88	0,65	3.200,00	USA 3.0 19-49 15/02S	3.315,50	0,22
6.900,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	6.935,04	0,45	10.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	10.151,56	0,66
15.900,00	USA TREASURY NOTES 1.625 17-20 15/10S	15.725,47	1,03	22.900,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	22.938,46	1,50
5.900,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	5.890,56	0,39				
9.600,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	9.582,00	0,63	Gesamtwertpapierbestand		1.514.190,00	99,08
5.800,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	5.751,52	0,38				
9.400,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	9.508,32	0,62				
6.300,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	6.543,87	0,43				
5.300,00	ETATS-UNIS 2.875 18-25 30/04S	5.473,08	0,36				
10.700,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	11.345,76	0,74				
6.100,00	US TREASURY N/B 2.5000 18-20 31/05S	6.107,62	0,40				
14.600,00	ETATS UNIS 2.625 18-21 15/05S	14.702,08	0,96				
8.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	8.080,62	0,53				
5.000,00	WI TREASURY SEC 2.3750 18-20 30/04S	4.998,24	0,33				
15.200,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/04S	15.226,72	1,00				
6.200,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	6.441,70	0,42				
7.500,00	WI TREASURY SEC. 2.75 18-23 30/06S	7.616,89	0,50				
4.400,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	4.513,44	0,30				
7.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	7.452,56	0,49				
4.300,00	US 2.875 18-25 31/07S	4.443,10	0,29				
6.500,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	6.628,22	0,43				
17.000,00	UNITED STATES TREAS 2.625 18-2031/08S	17.055,70	1,12				
10.800,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-48 15/08S	11.179,69	0,73				
10.000,00	ETATS-UNIS 2.5 18-20 30/06S	10.012,50	0,66				
6.300,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	6.427,23	0,42				
4.600,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	4.684,63	0,31				
15.000,00	USA 2.625 18-20 31/07S	15.048,05	0,98				
6.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	6.815,28	0,45				
7.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	7.797,13	0,51				
6.000,00	USA 2.75 18-23 31/08S	6.128,44	0,40				
18.900,00	US TREASURY N/B 2.75 18-21 15/09S	19.121,48	1,25				
10.200,00	US TREASURY N/B 2.7500 18-20 30/09S	10.257,77	0,67				
16.900,00	USA 2.625 18-21 15/07S	17.032,69	1,11				
11.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-28 15/11S	11.774,23	0,77				
21.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-23 30/11S	22.414,83	1,47				
14.600,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.75 18-20 30/11S	14.697,52	0,96				
7.100,00	US TREASURY N/B 2.875 18-23 30/09S	7.290,81	0,48				
10.100,00	US 3.375 18-48 15/11S	11.240,59	0,74				
5.800,00	USA 2.875 18-23 31/10S	5.958,59	0,39				
9.700,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	9.851,18	0,64				
21.700,00	ETATS-UNIS 2.625 18-23 31/12S	22.068,73	1,44				
8.300,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	8.584,34	0,56				
10.600,00	US 2.75 18-21 15/08S	10.717,60	0,70				
9.700,00	USA 2.875 18-20 31/10S	9.778,44	0,64				
11.400,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	11.489,50	0,75				
4.900,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	5.103,46	0,33				
7.500,00	USA 3.00 18-25 30/09S	7.809,37	0,51				

	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Aktiva	120.948.686,07	806.856.387,78	371.939.250,96	670.903.378,18
Wertpapierbestand zum Marktwert	119.694.703,69	798.156.599,80	358.857.797,41	662.109.864,77
<i>Einstandspreis</i>	<i>115.094.984,47</i>	<i>732.950.784,09</i>	<i>331.158.235,96</i>	<i>595.575.319,19</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>4.599.719,22</i>	<i>65.205.815,71</i>	<i>27.699.561,45</i>	<i>66.534.545,58</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	667.087,07	6.382.618,15	1.095.929,68	6.293.951,12
Reverse Pensionsgeschäfte	17.863,64	53.960,87	24.733,17	31.051,52
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	2.598,82	1.130,69	228,65
Guthaben aus Dividenden	511.534,69	2.128.225,76	999.371,11	2.353.916,58
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	10.844.699,30	-
Forderungen aus Zeichnungen	33.243,38	78.611,17	106.630,92	46.285,93
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	4.381,98	53.773,21	8.958,68	68.079,61
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	19.871,62	-	-	-
Passiva	57.460,39	334.442,62	11.046.894,71	4.445.983,94
Bankkredite	-	-	7.578,14	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	880.666,39
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	791,79	3.076,48	10.671.178,22	251.531,92
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	3.016.178,81
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	11.297,24	64.706,25	184.438,31	48.667,50
Verwaltungsgebühren	24.053,14	166.513,79	111.578,80	159.001,30
Vergütungen an den Treuhänder	6.254,73	19.070,67	9.006,39	10.867,88
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	6.432,76	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	15.063,49	81.075,43	56.682,09	79.070,14
Nettovermögen	120.891.225,68	806.521.945,16	360.892.356,25	666.457.394,24

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 JPY	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
2.713.969.286,90	13.867.386,59	1.642.237.711,56	1.657.245.235,77	30.974.714,14	113.417.224.755	2.821.761.713,70	490.054.466,66
2.645.293.356,79	13.657.827,51	1.630.227.078,25	1.621.805.674,24	22.767.318,30	109.379.820.616	2.792.935.894,68	484.950.015,78
2.606.896.537,90	13.383.267,61	1.618.883.061,96	1.589.740.964,22	22.456.363,62	110.291.173.578	2.511.018.302,14	449.191.556,19
38.396.818,89	274.559,90	11.344.016,29	32.064.710,02	310.954,68	-911.352.962	281.917.592,54	35.758.459,59
56.370.440,10	191.166,85	1.281.876,75	7.838.453,91	8.170.360,08	327.797.766	23.951.830,64	543.975,65
143.835,53	14,47	197.578,75	243.890,70	1.026,66	11.329.858	92.329,80	8.083,76
-	-	-	-	-	-	-	-
35.069,59	285,14	110,91	106,04	6,61	6.399	7.212,40	335,20
6.547.850,88	15.497,77	3.036.399,52	6.346.825,68	32.717,96	1.089.014.649	3.302.581,93	2.617.940,28
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.759.973,70	-	-	-	-	-
5.578.734,01	-	1.217.805,79	20.791.415,34	-	2.609.255.467	1.243.958,13	1.902.428,44
-	-	10.973,39	-	-	-	-	-
-	2.594,85	-	-	1.379,91	-	227.906,12	25.197,59
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	6.489,96
-	-	505.914,50	218.869,86	1.904,62	-	-	-
2.924.175,57	6.061,05	9.472.507,53	23.948.263,47	7.981.002,69	2.597.304.479	3.750.724,24	1.039.109,50
862.359,74	-	-	-	-	83.231.407	128.026,31	446.160,36
-	-	-	22.471.091,34	7.970.586,12	2.364.256.730	-	4.151,07
491.179,13	-	8.307.278,60	706.484,99	-	66.371.350	1.903.822,01	190.089,20
-	-	-	-	-	5.174.633	327.170,32	-
308.703,29	-	11.140,00	33.420,34	-	7.630.500	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
400.417,09	2.991,06	481.619,10	231.748,87	1.721,71	38.637.337	404.104,89	255.982,58
553.221,31	2.392,79	386.157,28	218.672,39	3.008,95	18.782.360	487.748,61	109.407,31
58.022,55	5,06	74.312,54	85.462,94	748,01	4.733.413	35.777,93	2.829,32
-	-	-	16.470,78	3.424,92	1.928.608	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
250.272,46	672,14	212.000,01	184.911,82	1.512,98	6.558.141	464.074,17	30.489,66
2.711.045.111,33	13.861.325,54	1.632.765.204,03	1.633.296.972,30	22.993.711,45	110.819.920.276	2.818.010.989,46	489.015.357,16

	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX S&P 500
Deutsch	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD
Aktiva	65.916.834,87	867.589.452,56	46.541.424,86	1.245.559.538,94
Wertpapierbestand zum Marktwert	65.382.680,58	839.173.320,40	46.093.176,26	1.229.167.141,00
<i>Einstandspreis</i>	<i>64.230.488,89</i>	<i>809.601.200,11</i>	<i>45.355.294,20</i>	<i>1.153.256.453,19</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>1.152.191,69</i>	<i>29.572.120,29</i>	<i>737.882,06</i>	<i>75.910.687,81</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	487.045,53	4.645.191,27	47.914,70	10.904.847,92
Reverse Pensionsgeschäfte	9,17	57.592,56	1.357,05	32.606,71
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsguthaben	428,11	3.084,62	110,23	832,51
Guthaben aus Dividenden	42.521,48	2.573.788,03	98.193,96	1.338.836,74
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	19.208.088,88	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	1.901.228,40	296.431,94	3.971.856,12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	4.150,00	26.741,22	2.731,79	141.725,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	140,53	1.692,94
Sonstige Aktiva	-	417,18	1.368,40	-
Passiva	26.126,05	25.531.748,57	25.246,75	949.435,25
Bankkredite	-	1.801.366,08	4.524,75	55,99
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	15.120,77	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	23.225.581,86	-	91.595,94
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2.144,88	-	-	285.094,51
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	6.717,62	148.783,42	5.686,51	195.810,38
Verwaltungsgebühren	12.027,04	183.318,85	10.087,85	233.942,92
Vergütungen an den Treuhänder	3,21	23.273,97	777,39	12.168,87
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	14.079,95	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	5.233,30	120.223,67	4.170,25	130.766,64
Nettovermögen	65.890.708,82	842.057.703,99	46.516.178,11	1.244.610.103,69

AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
1.539.195.706,23	1.848.217.297,75	362.176.887,03	37.132.165,63	29.347.114,13	27.496.119,50	18.666.169,61	877.499.670,20
1.535.768.814,82	1.840.005.923,87	338.817.478,06	26.301.953,34	29.239.049,49	27.279.823,42	18.450.278,82	875.379.132,10
1.473.251.127,14	1.831.476.770,12	336.414.535,62	26.201.640,99	29.955.987,71	25.905.314,65	17.962.813,20	857.396.762,08
62.517.687,68	8.529.153,75	2.402.942,44	100.312,35	-716.938,22	1.374.508,77	487.465,62	17.982.370,02
3.267.075,86	4.798.977,14	-	-	78,17	49,38	4,10	180,55
30.020,84	198.359,45	-	-	-	-	-	-
-	-	10.233.768,13	5.372.464,76	-	91.048,62	124.912,62	1.286.363,55
-	-	-	-	-	-	-	-
93.684,71	2.582.091,85	110.912,20	46.591,30	63.589,40	29.052,10	44.639,70	833.994,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13.014.728,64	5.411.156,23	44.397,07	96.145,98	46.334,37	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	46.485,52	-	-	-	-	-	-
36.110,00	22.380,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	563.079,92	-	-	-	-	-	-
1.077.855,79	866.626,34	24.154.699,96	10.889.990,93	213.255,57	251.602,82	272.448,79	9.068.155,19
37.875,76	11.000,00	1,66	0,78	-	-	-	193,70
-	-	3.946.641,46	-	-	91.048,62	124.912,62	1.286.363,55
-	-	9.514.063,31	5.372.464,76	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	475.966,06	41.606,07	77.384,72	22.415,93	33.131,21	6.148.043,43
468.296,73	111.373,32	239.492,46	10.867,83	19.917,41	5.751,19	19.170,71	584.313,90
374.637,37	445.493,21	79.830,81	7.245,21	7.966,97	7.189,00	4.260,18	215.246,61
10.507,96	69.425,83	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	9.898.704,20	5.457.747,53	107.986,47	125.198,08	90.974,07	833.994,00
186.537,97	229.333,98	-	58,75	-	-	-	-
1.538.117.850,44	1.847.350.671,41	338.022.187,07	26.242.174,70	29.133.858,56	27.244.516,68	18.393.720,82	868.431.515,01

	AMUNDI JPX- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Aktiva	478.949.284,73	14.607.948,66	126.726.035,87	36.663.698,83
Wertpapierbestand zum Marktwert	442.363.584,67	14.059.299,93	125.392.146,11	36.272.486,69
Einstandspreis	444.086.790,38	13.626.388,07	123.476.163,71	36.412.566,95
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>-1.723.205,71</i>	<i>432.911,86</i>	<i>1.915.982,40</i>	<i>-140.080,26</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	2.040,94	174,58	60,66	-
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	6.220.543,85	519.597,37	1.290.830,20	-
Zinsguthaben	-	0,11	-	-
Guthaben aus Dividenden	86.855,13	28.876,67	42.998,90	-
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	30.276.260,14	-	-	391.212,14
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	38.993.125,97	578.028,03	2.349.749,55	727.677,99
Bankkredite	-	-	-	2,86
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	8.227.371,37	519.597,37	1.290.830,20	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.215.359,83	10.233,78	851.784,54	317.382,45
Aufgelaufene Verwaltungskosten	86.269,80	15.807,46	134.293,02	9.540,27
Verwaltungsgebühren	107.837,22	3.512,75	29.842,89	9.540,27
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	28.356.287,75	28.876,67	42.998,90	391.212,14
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	439.956.158,76	14.029.920,63	124.376.286,32	35.936.020,84

AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
2.237.152.054,49	440.347.653,11	6.274.538.788,47	2.154.717.268,59	25.795.500,49	10.149.524,02	21.032.221,85	47.608.331,53
2.156.261.704,47	387.944.003,43	6.058.568.670,46	2.097.318.391,67	25.687.185,32	10.022.680,73	20.914.043,67	35.250.237,73
2.132.512.096,59	380.206.213,48	6.021.858.340,50	2.063.746.355,09	24.372.980,11	9.781.920,10	19.866.256,20	33.765.076,38
23.749.607,88	7.737.789,95	36.710.329,96	33.572.036,58	1.314.205,21	240.760,63	1.047.787,47	1.485.161,35
5.589,50	-	4.909,31	1.496,71	-	101.800,30	0,09	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35.519.522,05	9.402.628,42	43.189.633,99	43.494.949,85	17.072,73	-	67.566,69	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.581.428,41	446.180,74	18.170.631,42	2.106.246,93	49.746,20	22.956,11	50.611,40	101.766,00
-	-	-	-	-	-	-	-
40.110.354,97	42.137.887,07	81.365.543,41	11.489.636,24	41.496,24	-	-	12.256.327,80
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.978,42	-	-
2.673.455,09	416.953,45	73.239.399,88	306.547,19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	108,46	-	-
79.231.948,11	52.187.212,14	215.671.020,84	89.895.065,32	142.938,67	5.189,51	170.203,51	459.421,02
1.089,05	1,28	467,04	-	3,68	942,81	-	10,04
68.427.727,03	51.491.544,00	174.350.370,51	78.060.390,20	17.072,73	-	67.566,69	-
7.202.150,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	17.067,38	-	19.227,71	177.843,46
509.776,81	100.257,32	1.389.218,14	248.850,87	11.620,86	153,03	23.426,92	12.782,87
509.776,81	100.257,32	1.389.218,14	497.701,83	5.931,58	2.754,74	9.370,79	9.832,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.581.428,41	495.152,22	38.541.747,01	11.088.122,42	91.242,44	-	50.611,40	258.951,66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.338,93	-	-
2.157.920.106,38	388.160.440,97	6.058.867.767,63	2.064.822.203,27	25.652.561,82	10.144.334,51	20.862.018,34	47.148.910,51

	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Aktiva	26.514.349,86	488.427.329,71	79.705.752,49	153.789.709,83
Wertpapierbestand zum Marktwert	26.303.159,36	455.089.735,40	76.178.536,52	152.773.737,79
<i>Einstandspreis</i>	26.255.088,94	453.293.183,88	75.124.952,03	147.898.408,24
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	48.070,42	1.796.551,52	1.053.584,49	4.875.329,55
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	35,81	0,05	-
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	91.935,95	2.507.949,53	519.067,50	734.847,84
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	119.254,55	861.918,40	81.905,92	281.124,20
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	29.967.690,57	82.282,50	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	2.843.960,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	245.036,30	51.830.490,41	15.803.084,84	9.133.237,87
Bankkredite	26,75	-	-	0,46
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	91.935,95	49.712.600,29	12.675.609,84	8.440.435,48
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	19.759,87	999.583,94	146.385,78	326.282,46
Aufgelaufene Verwaltungskosten	7.946,50	120.095,18	26.657,66	48.266,91
Verwaltungsgebühren	6.112,68	92.380,91	20.505,89	37.128,36
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	119.254,55	905.830,09	2.933.925,67	281.124,20
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	26.269.313,56	436.596.839,30	63.902.667,65	144.656.471,96

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
258.278.830,38	188.334.674,70	18.250.009,93	296.546.297,23	185.399.528,07	1.210.171.682,47	156.759.696,14	869.842.488,02
251.549.348,47	173.464.288,17	12.147.103,04	284.319.732,83	184.142.794,95	1.188.830.935,45	135.184.330,67	862.353.472,16
250.598.954,59	174.052.340,62	11.565.751,58	270.196.260,31	174.030.547,94	1.125.482.606,18	134.164.877,05	857.929.064,32
950.393,88	-588.052,45	581.351,46	14.123.472,52	10.112.247,01	63.348.329,27	1.019.453,62	4.424.407,84
135,91	274,32	72,01	12,32	251,79	632,77	-	1.648,09
-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.740.413,53	3.042.826,13	5.565.690,81	906.521,23	5.839.996,43	-	3.389.074,68
-	-	-	-	-	-	811,36	-
308.876,40	198.447,13	17.199,00	-	349.960,10	480.193,00	281.102,47	766.740,10
-	-	-	-	-	-	-	-
6.420.469,60	5.861.020,90	3.032.124,24	6.660.861,27	-	14.299.434,26	21.293.451,64	3.331.552,99
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	70.230,65	10.685,51	-	-	720.490,56	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.130.627,45	15.112.363,69	6.099.085,02	13.219.205,31	1.471.621,75	21.354.829,30	21.732.953,27	6.267.276,59
-	-	-	-	-	-	9,00	-
5.669.152,42	434.454,08	31.632,85	-	906.521,23	20.139.430,69	11.704.001,57	3.389.074,68
-	8.305.959,45	3.011.193,28	5.565.690,81	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
262.306,72	-	-	801.296,98	118.083,76	-	133.012,54	1.403.515,43
78.550,95	273.421,86	4.161,40	114.792,59	58.234,03	472.632,15	11.278,97	521.644,69
60.423,78	39.060,27	2.774,25	76.528,35	38.822,63	262.573,46	14.098,70	186.301,69
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.060.193,58	6.059.468,03	3.049.323,24	6.660.861,27	349.960,10	480.193,00	9.870.552,49	766.740,10
-	-	-	35,31	-	-	-	-
251.148.202,93	173.222.311,01	12.150.924,91	283.327.091,92	183.927.906,32	1.188.816.853,17	135.026.742,87	863.575.211,43

	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Aktiva	82.428.735,32	215.764.764,89	56.785.027,53	553.090.361,40
Wertpapierbestand zum Marktwert	82.112.189,66	212.823.829,37	56.318.756,56	546.335.166,78
<i>Einstandspreis</i>	79.931.528,67	211.675.894,74	55.940.523,94	539.986.468,63
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	2.180.660,99	1.147.934,63	378.232,62	6.348.698,15
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	142,84	-	194,17	41,78
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	195.912,13	1.886.562,20	347.145,40	1.276.214,38
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	57.943,90	836.965,72	118.931,40	983.354,86
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	62.546,79	217.407,60	-	4.134.999,04
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	360.584,56
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	535.167,03	4.044.728,79	577.386,19	6.749.394,60
Bankkredite	-	0,21	-	22,57
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	195.912,13	2.103.969,80	347.145,40	5.411.213,42
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	152.677,09	941.770,86	64.409,80	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	47.205,10	115.724,45	33.499,66	221.526,61
Verwaltungsgebühren	18.882,02	46.289,77	13.399,93	133.277,14
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	120.490,69	836.965,72	118.931,40	983.354,86
Sonstige Passiva	-	7,98	-	-
Nettovermögen	81.893.568,29	211.720.036,10	56.207.641,34	546.340.966,80

AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
77.019.010,48	4.837.241.565,53	53.944.821,59	56.272.568,99	364.995.418,63	143.831.240,05	15.846.040,01	6.998.953,30
75.416.327,74	4.637.504.057,53	52.107.690,51	55.291.074,23	363.463.399,37	139.889.495,98	15.715.273,54	6.849.943,42
74.681.595,59	4.521.775.214,84	51.627.506,63	57.010.689,22	359.511.120,01	137.828.599,17	16.184.250,52	6.555.216,54
734.732,15	115.728.842,69	480.183,88	-1.719.614,99	3.952.279,36	2.060.896,81	-468.976,98	294.726,88
-	3.030,64	23,34	70,90	22,22	240,55	295,88	120.409,31
-	-	-	-	-	-	-	113,47
1.437.095,20	12.187.283,80	475.734,10	695.462,04	235.128,85	1.311.594,70	100.024,12	-
-	-	-	-	-	-	0,18	1,18
165.587,54	2.508.438,55	50.097,60	135.742,60	476.620,99	328.276,90	30.370,06	27.080,90
-	-	-	-	-	-	-	-
-	150.060.936,59	1.311.276,04	150.219,22	820.247,20	2.301.631,92	76,23	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.110,00
-	34.977.818,42	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	295,02
1.909.791,99	166.781.542,02	1.968.239,82	1.103.237,27	1.870.547,44	4.399.079,02	180.724,11	72.749,53
207,53	1.067,73	-	-	-	-	-	-
1.437.095,21	138.962.220,69	1.787.010,14	845.681,26	235.128,85	3.491.869,32	100.100,35	72.257,71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
220.602,80	-	113.720,78	90.399,18	175.201,03	348.537,06	39.361,78	-
61.642,05	961.055,08	5.803,74	18.848,53	72.599,72	77.884,62	7.591,34	43,32
24.656,86	1.062.760,32	11.607,56	12.565,70	90.749,65	31.153,82	3.300,58	173,28
-	-	-	-	-	-	-	40,08
-	-	-	-	-	-	-	-
165.587,54	25.794.438,20	50.097,60	135.742,60	1.296.868,19	449.634,20	30.370,06	-
-	-	-	-	-	-	-	235,14
75.109.218,49	4.670.460.023,51	51.976.581,77	55.169.331,72	363.124.871,19	139.432.161,03	15.665.315,90	6.926.203,77

	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 JPY	31/03/19 USD
Aktiva	2.654.285,28	13.632.606,13	841.047.188,00	7.648.230,68
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.645.514,27	13.558.323,32	828.990.752,00	7.616.462,22
<i>Einstandspreis</i>	2.567.966,98	13.005.186,92	815.443.384,00	7.290.719,49
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	77.547,29	553.136,40	13.547.368,00	325.742,73
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	2.305,64	37.873,44	4.255.274,00	25.684,03
Reverse Pensionsgeschäfte	9,11	208,92	44.323,00	45,82
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	34,28	-	-
Guthaben aus Dividenden	6.303,67	35.726,81	7.756.839,00	6.038,61
Gründungskosten	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	307,23	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	152,59	132,13	-	-
Passiva	97,23	3.338,79	89.579,00	524,08
Bankkredite	-	2.284,21	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	46.400,00	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	9,43	97,64	5.532,00	51,02
Verwaltungsgebühren	37,51	390,63	22.133,00	204,04
Vergütungen an den Treuhänder	3,35	73,27	15.514,00	16,04
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	46,94	493,04	-	252,98
Nettovermögen	2.654.188,05	13.629.267,34	840.957.609,00	7.647.706,60

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX US CORP SRI
31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD
233.274.989,30	416.401.699,38	154.666.610,79	23.769.225,78	313.684.487,97	964.889.640,28	933.229.048,08	259.069.544,28
228.679.850,45	390.089.099,85	149.362.482,34	23.706.447,00	307.238.194,94	953.742.913,53	897.777.586,09	254.919.417,06
228.761.407,15	393.889.030,06	149.676.847,10	23.074.174,75	303.753.235,17	945.234.258,48	879.997.142,91	247.588.322,16
-81.556,70	-3.799.930,21	-314.364,76	632.272,25	3.484.959,77	8.508.655,05	17.780.443,18	7.331.094,90
2.158.803,85	22.285.443,85	3.874.753,28	19.056,65	3.926.429,91	552.671,78	3.811.263,03	1.812.951,39
357,74	6.222,68	-	147,20	4,59	32.944,99	32.222,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	32.504,82	-	-	-	-	102,80	2.213,58
-	-	-	-	-	-	-	-
2.233.755,15	2.310.117,15	1.271.157,81	43.574,93	2.481.072,63	10.442.351,55	5.354.601,22	2.334.962,25
-	-	-	-	-	-	19.531.591,79	-
202.222,11	1.677.558,11	158.217,36	-	36.715,90	118.758,43	6.721.680,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.070,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	752,92	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.440.639,64	23.549.846,92	408.097,63	43.757,96	193.488,66	628.821,25	33.398.757,21	151.100,30
-	112.524,64	158.344,02	700,32	-	-	-	-
598.001,70	19.926.756,25	-	-	100.000,00	-	1.123.331,21	-
748.310,97	1.860.427,75	29.154,17	-	8.282,37	357.446,49	26.789.976,95	-
-	1.517.041,92	138.620,15	31.886,50	-	-	4.990.262,70	37.526,11
-	875,01	-	-	-	-	-	3.578,13
-	-	-	-	-	-	-	-
23.163,67	27.154,79	27.309,73	3.186,83	27.839,76	42.737,29	158.201,54	20.970,79
35.289,64	54.773,08	36.412,85	5.527,78	37.511,80	113.946,47	223.094,44	58.920,94
125,21	2.175,36	-	51,51	1,60	13.561,30	11.248,95	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
35.748,45	48.118,12	18.256,71	2.405,02	19.853,13	101.129,70	102.641,42	30.104,33
231.834.349,66	392.851.852,46	154.258.513,16	23.725.467,82	313.490.999,31	964.260.819,03	899.830.290,87	258.918.443,98

	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Aktiva	200.323.843,04	17.270.423,59	106.599.102,45	693.211.537,97
Wertpapierbestand zum Marktwert	197.624.273,54	17.124.753,52	105.646.058,18	652.320.312,18
<i>Einstandspreis</i>	<i>195.248.454,49</i>	<i>16.745.761,32</i>	<i>104.438.021,85</i>	<i>643.518.448,16</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>2.375.819,05</i>	<i>378.992,20</i>	<i>1.208.036,33</i>	<i>8.801.864,02</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	1,98	-	54,46	1.555,51
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	1.094.017,47	12.096,41	-	4.142.777,12
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Gründungskosten	1.605.550,05	133.573,66	952.989,81	3.608.893,16
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	33.138.000,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	1.598.431,86	27.279,04	112.853,37	37.637.746,79
Bankkredite	-	11,05	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	1.094.017,47	12.096,41	-	37.280.777,16
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	413.936,25	9.149,77	72.411,79	153.774,77
Aufgelaufene Verwaltungskosten	58.810,79	3.387,29	22.748,42	114.297,09
Verwaltungsgebühren	31.667,35	2.634,52	17.693,16	88.897,77
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	198.725.411,18	17.243.144,55	106.486.249,08	655.573.791,18

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
512.948.739,17	719.560.270,75	51.683.798,41	3.260.974.895,49	190.975.007,75	418.072.897,74	283.815.463,07	11.177.806,23
472.378.699,67	714.735.836,22	50.584.364,01	3.181.485.069,81	188.116.907,51	415.812.423,18	280.604.002,92	11.125.316,92
467.051.108,71	710.138.448,37	50.460.781,16	3.169.612.279,43	184.989.027,61	407.897.304,69	274.410.708,75	10.984.648,65
5.327.590,96	4.597.387,85	123.582,85	11.872.790,38	3.127.879,90	7.915.118,49	6.193.294,17	140.668,27
-	-	0,06	11.721,58	92,21	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36.251.669,18	1.026.780,21	734.050,46	54.091.559,07	137.958,66	305.424,44	1.032.734,77	6.333,53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.318.370,32	3.797.654,32	365.383,88	14.838.260,35	2.720.049,37	1.955.050,12	1.511.877,79	46.155,78
-	-	-	10.548.284,68	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	666.847,59	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
36.951.016,79	1.845.312,41	835.188,50	66.386.812,70	1.137.267,85	762.951,87	1.114.840,59	12.284,05
1.182,44	81,23	-	1.625,81	-	92,42	1,47	1,01
36.251.669,17	1.026.780,21	734.050,45	63.508.159,26	137.958,66	305.424,44	1.032.734,78	6.333,53
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
269.547,96	528.499,20	86.885,70	140.023,66	862.048,08	325.807,07	-	2.180,95
353.609,23	177.224,64	8.709,29	1.016.711,12	105.233,53	65.813,97	41.052,17	1.884,28
75.007,99	112.727,13	5.542,28	588.608,31	32.027,58	65.813,97	41.052,17	1.884,28
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.131.684,54	-	-	-	-
-	-	0,78	-	-	-	-	-
475.997.722,38	717.714.958,34	50.848.609,91	3.194.588.082,79	189.837.739,90	417.309.945,87	282.700.622,48	11.165.522,18

	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD
Aktiva	1.191.771.680,88	177.015.207,41	50.826.334,43	29.961.776,87
Wertpapierbestand zum Marktwert	1.179.056.135,28	173.945.556,32	50.556.875,46	29.853.861,47
<i>Einstandspreis</i>	<i>1.167.688.037,36</i>	<i>173.234.199,13</i>	<i>49.924.173,66</i>	<i>29.447.304,06</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>11.368.097,92</i>	<i>711.357,19</i>	<i>632.701,80</i>	<i>406.557,41</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	-	16,29	108,09
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	6.016.338,46	1.596.401,60	-	12.031,29
Zinsguthaben	-	-	-	1,94
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Gründungskosten	6.699.207,14	1.473.249,49	269.442,68	95.774,08
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	8.074.397,08	1.710.479,87	94.674,39	95.190,24
Bankkredite	3.374,41	56,41	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.016.338,46	1.596.401,62	-	12.031,29
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	1.657.835,07	53.773,34	74.210,99	73.781,77
Aufgelaufene Verwaltungskosten	198.424,57	30.124,25	10.231,70	4.688,59
Verwaltungsgebühren	198.424,57	30.124,25	10.231,70	4.688,59
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	1.183.697.283,80	175.304.727,54	50.731.660,04	29.866.586,63

AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
310.923.143,52	27.421.792,39	6.647.574,58	10.784.593,97	1.528.291,81	51.698.769.852,64
309.515.796,78	27.030.191,94	6.031.107,93	10.632.980,57	1.514.190,00	50.313.186.926,54
302.809.269,54	26.790.760,71	5.952.821,87	10.396.222,10	1.495.009,16	49.160.025.328,27
6.706.527,24	239.431,23	78.286,06	236.758,47	19.180,84	1.153.161.598,27
214,41	156.848,44	20.507,06	87.311,56	4.548,26	165.004.460,85
-	-	-	19,99	-	1.261.547,32
57.110,58	-	-	-	-	308.826.106,92
-	-	-	-	-	78.225,28
-	-	-	-	-	76.213.397,96
1.153.275,79	234.752,01	53.781,33	64.281,85	9.553,55	69.638.440,53
196.745,96	-	32.158,26	-	-	547.204.401,90
-	-	510.020,00	-	-	101.948.037,24
-	-	-	-	-	57.458,91
-	-	-	-	-	587.138,42
-	-	-	-	-	113.443.012,90
-	-	-	-	-	8.793,38
-	-	-	-	-	1.311.904,49
1.464.718,82	7.831,05	535.174,15	769,11	80,85	1.203.154.319,54
-	-	-	-	-	3.916.885,11
57.110,58	-	534.790,37	-	-	867.304.374,03
-	-	-	-	-	112.121.883,79
-	-	-	-	-	10.131.601,15
-	6.240,00	-	-	-	391.464,48
1.110.629,28	-	-	-	-	22.331.530,62
50.116,50	159,12	38,39	76,23	8,13	12.442.292,74
50.116,50	636,39	153,49	304,84	32,48	10.583.161,39
-	-	-	6,98	-	469.549,95
-	-	-	-	-	54.385,90
196.745,96	-	-	-	-	161.057.820,47
-	795,54	191,90	381,06	40,24	2.349.369,91
309.458.424,70	27.413.961,34	6.112.400,43	10.783.824,86	1.528.210,96	50.495.615.533,09

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	120.891.225,68	124.940.904,87	129.335.787,35
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		279,60	249,16	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,90	109,09	106,72
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.615,44	28.397,03	24.902,82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.180,36	1.191,51	1.163,37
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.749,38	12.268,56	12.191,92
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	63.857,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	1.134,85
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.719,39	53.732,52	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.152,72	1.163,17	-
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10.730,15	10.834,37	10.583,92
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		524,42	524,42	524,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53.840,68	54.341,03	53.042,01
Klass XG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	51.265,64	53.480,38	51.644,55

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	806.521.945,16	654.499.914,05	488.013.567,91
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		461,92	336,17	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,95	126,66	111,88
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		256.952,60	256.952,60	256.952,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.120,26	1.115,41	982,66
Klass I14GE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		80.762,77	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.032,71	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.222,49	18.942,63	13.840,15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.692,42	12.646,30	11.156,81
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	60.463,11	62.267,49	54.347,50
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14.008,81	14.438,15	12.964,09
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		632,02	717,54	746,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	68.932,00	68.655,65	60.524,06
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.668,31	12.625,34	11.143,74

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBONEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17****Klass UCITS ETF der Thesauriende**Anzahl Anteile 211.127,00 147.096,00 -
Nettoinventarwert je Anteil EUR 245,72 244,85 -**Klass UCITS ETF der Thesauriende**Anzahl Anteile 12.318,00 7.318,00 -
Nettoinventarwert je Anteil USD 275,90 284,39 -**Klass XE der Thesauriende**Anzahl Anteile 647,10 648,71 641,46
Nettoinventarwert je Anteil EUR 63.660,14 63.403,33 55.891,05**AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17**

Gesamtvermögen EUR 360.892.356,25 619.219.521,42 199.152.900,26

Klass IE der ThesauriendeAnzahl Anteile 7.740,03 13.901,91 12.657,91
Nettoinventarwert je Anteil EUR 12.552,76 12.567,60 11.383,03**Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende**Anzahl Anteile 484.935,00 924.162,00 -
Nettoinventarwert je Anteil EUR 397,30 398,07 -**Klass UCITS ETF USD der Thesauriende**Anzahl Anteile 25.800,00 39.600,00 -
Nettoinventarwert je Anteil USD 446,11 462,36 -**Klass XE der Thesauriende**Anzahl Anteile 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 60.817,40 60.858,71 55.067,48**AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17**

Gesamtvermögen EUR 666.457.394,24 755.677.739,87 197.976.388,11

Klass A3E der AusschüttendeAnzahl Anteile 7.455,00 6.911,00 6.896,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 111,29 102,88 100,50**Klass A3E der Thesauriende**Anzahl Anteile 101.139,57 7.104,00 4.401,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 119,23 106,75 101,35**Klass A3U der Ausschüttende**Anzahl Anteile 606,00 606,00 606,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 109,69 105,00 104,44**Klass A3U der Thesauriende**Anzahl Anteile 1,00 1,00 1,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 117,97 109,12 105,38**Klass AE der Ausschüttende**Anzahl Anteile 698,62 477,28 65,40
Nettoinventarwert je Anteil EUR 111,21 102,72 100,62**Klass AE der Thesauriende**Anzahl Anteile 17.651,55 9.517,17 6.754,79
Nettoinventarwert je Anteil EUR 123,25 110,44 105,04**Klass AU der Ausschüttende**Anzahl Anteile 1,00 1,00 1,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 109,51 105,06 104,57**Klass AU der Thesauriende**Anzahl Anteile 2.301,00 2.301,00 1.201,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 117,42 108,84 105,36

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			104.314,00	130.712,00	130.324,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.191,34	1.066,42	1.012,14
Klass I13HG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			118.433,22	90.188,20	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.093,92	1.015,58	-
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			138.188,19	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.073,32	992,92	-
Klass IC der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.189,48	1.108,04	-
Klass IC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.413,10	45.940,87	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.154,46	1.049,05	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.113,49	1.029,44	1.005,37
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			15.739,59	120.820,89	12.096,34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.237,54	1.108,39	1.053,12
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.198,98	1.145,69	1.106,20
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.280,49	1.185,42	1.113,68
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21.149,51	41.693,11	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.080,53	1.010,94	-
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			487,00	737,00	444,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.097,01	1.049,62	1.044,63
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			75.394,84	230.907,13	29.512,78
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.326,11	1.228,60	1.187,97
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,58	1,58	1.280,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,30	106,71	101,24
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.193,96	1.068,37	1.013,22
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		110,89	102,64	100,54
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			102,98	1,46	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,43	106,97	101,42
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			62.200,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		58,08	53,31	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.143.592,00	949.092,00	413.292,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		60,08	53,81	51,13

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	2.711.045.111,33	1.656.419.282,60	1.104.362.637,64
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.626.243,60	1.521.954,00	1.320.183,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,48	104,97	105,42
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		22.118,00	24.145,00	59.220,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,42	109,96	109,03
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		30.115,00	18.705,00	19.599,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111,08	112,29	114,80
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	-
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		185,31	4.678,89	274,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,21	124,97	125,73
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		97.545,26	65.906,68	41.429,45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	139,16	132,77	132,04
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		11,59	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104,32	105,27	107,77
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.787,60	54,67	54,67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115,66	114,14	115,53
Klass I13SEK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	99,80	-	-
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		169.208,47	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	989,41	974,03	-
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.823,42	7.174,80	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.043,88	1.028,43	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		65.601,83	69.161,45	59.162,62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.285,37	1.254,91	1.260,75
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		118.508,46	70.179,69	84.042,92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.434,15	1.366,61	1.355,72
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.349,41	1.360,90	1.352,59
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.480,31	1.457,54	1.430,27
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	192,74	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.045,56	1.057,35	1.080,76
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		130.334,26	113.896,18	69.553,48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.172,82	1.156,05	1.167,28
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21,00	20,00	20,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,53	133,95	132,93

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.283,95	1.254,64	1.261,36
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.413,95	1.346,86	1.335,11
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.154,66	1.137,27	1.146,58
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.886,87	1.663,84	958,94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,07	124,99	125,61
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140,70	134,10	133,05
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.869.653,00	1.186.032,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,44	46,15	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		26.102.275,00	17.154.553,00	10.120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,75	52,17	51,76

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	13.861.325,54	-
Klass AE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,73	-
Klass IE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		541,45	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.026,97	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		258.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	51,31	-

AMUNDI INDEX MSCI EMU

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	1.632.765.204,03	1.759.421.094,69	337.840.095,28
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		764,33	678,16	415,62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	174,90	184,27	188,93
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		152.238,92	162.831,68	127.526,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,66	167,56	168,15
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		22.532,53	1,00	1.208,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.309,06	1.379,95	1.414,42
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		220.487,01	212.769,09	133.874,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.666,57	1.704,93	1.708,34
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11,00	11,00	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.222,21	1.252,52	1.261,00

AMUNDI INDEX MSCI EMU

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.935,71	1.914,59	3.164,42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.314,75	1.324,71	1.297,61
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		53.932,55	175.224,14	138.072,01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	188,11	192,50	192,98
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.220,62	24.626,49	32.812,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.585,43	1.621,42	1.623,45
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		971,45	1.156,62	2.328,10
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	4.639,36	4.701,82	4.624,66
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,57	120,68	123,90
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		15.261,59	158,20	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,78	131,82	132,23
Klass RHG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	114,74	120,29	122,42
Klass RHG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.702,80	11,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	128,40	130,96	130,36
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.982.009,00	6.426.774,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	196,41	201,05	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	1.633.296.972,30	1.524.362.146,10	873.987.496,04
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		58.351,00	65.381,00	119.076,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,82	119,57	120,94
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.063.002,19	104.621,81	6.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124,90	124,73	122,70
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	529,96	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113,68	121,38	125,03
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	122,91	126,86	126,94
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		72.214,13	162.567,04	139.535,98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167,86	173,12	175,13
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		163.029,30	116.423,71	127.726,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	182,27	182,18	179,52
Klass I13E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		131.989,12	131.989,12	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.015,24	1.039,07	-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.669,69	9.243,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.017,37	1.015,57	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		54.570,57	74.178,44	108.508,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.415,29	1.460,93	1.477,61
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		548.226,33	563.895,31	349.224,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.855,97	1.853,62	1.823,80
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		15.813,41	23.131,32	19.059,26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	273,01	272,73	268,48
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.979,42	7.699,79	4.717,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.669,02	1.666,28	1.638,25
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.363,18	1.277,35	1.217,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,23	117,85	119,22
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		65.285,76	10.066,39	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129,80	129,71	127,78
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		583.150,00	177.850,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,98	49,35	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.700.294,00	2.094.495,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	59,55	59,47	58,51

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	22.993.711,45	10.510.009,31
Klass A3E der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,76	-
Klass AE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,14	-
Klass IE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		325,30	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.083,14	-
Klass IE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.083,41	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		439.558,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,51	50,92

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	JPY	110.819.920.276	124.566.191.850	67.129.433.650
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.660.470,00	1.709.438,00	1.911.681,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,94	119,49	108,26

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		14.229,00	77.885,00	87.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110,55	116,93	104,34
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		3.314,00	2.259,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	121,71	135,83	125,21
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	176,00	1.216,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126,24	138,10	125,40
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		93,72	49,00	14,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	153,41	165,10	149,59
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.892,14	29.923,79	17.901,93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	205,52	217,55	194,48
Klass I14J der Thesauriende				
Anzahl Anteile		13.038,24	8.534,88	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	92.549,00	103.866,55	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		39.017,71	32.417,33	21.055,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.232,88	1.327,71	1.203,06
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.827,02	1.415,55	1.226,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.882,29	97.190,46	86.754,51
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		229,82	170,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.612,59	1.794,62	1.608,62
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.650,57	11.886,34	10.573,45
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.720,82	1.881,39	1.661,46
Klass IHC der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.822,66	4.585,45	1.027,02
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1.138,84	1.286,35	1.172,88
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		44.819,95	69.086,77	18.633,23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.381,65	1.556,10	1.411,47
Klass IHU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.667,29	15.198,55	5.119,14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.232,81	1.368,36	1.211,99
Klass IJ der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		241,72	57,83	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	135.138,00	154.543,00	141.247,00
Klass IJ der Thesauriende				
Anzahl Anteile		56.946,25	58.258,95	87.558,03
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	144.508,00	162.261,00	146.095,00
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		668,48	20.230,73	20.230,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	163,72	173,22	154,69
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.538,61	1.658,31	1.501,69
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		585,09	641,05	760,15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.649,06	1.743,56	1.554,79

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass OJ der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,41	1,41	1,41
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		145.337,00	163.086,00	146.656,00
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		153,63	165,23	149,77
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.934,08	413,10	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		163,08	172,59	154,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.563.078,00	1.495.472,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		186,84	197,93	-
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende					
Anzahl Anteile			17.692,00	41.392,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		23.221,15	26.113,22	-

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD		2.818.010.989,46	2.770.327.719,84	1.521.285.734,45
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2.169,00	6.414,00	2.824,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		139,21	139,41	119,25
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			53.912,00	58.577,00	20.889,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		143,96	141,99	119,96
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		139,44	144,57	125,80
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.306,00	5.066,00	7.081,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		143,74	146,65	126,11
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.430,37	4.664,32	2.871,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		342,92	343,12	293,61
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			420.068,49	342.099,53	329.304,14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		335,27	330,96	280,11
Klass AHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			28.524,41	15.900,29	3.899,58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		133,88	139,00	123,03
Klass AHK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			73.056,93	65.941,38	44.818,67
Nettoinventarwert je Anteil	CZK		3.282,21	3.382,97	3.009,79
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.278,25	13.278,25	6.864,41
Nettoinventarwert je Anteil	USD		139,17	144,10	125,70
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			62.577,73	42.636,40	112.663,49
Nettoinventarwert je Anteil	USD		269,26	274,95	236,85
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			65.345,63	66.788,56	64.292,51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		2.966,90	2.970,81	2.541,42

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			230.095,83	216.545,73	127.923,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		3.413,87	3.367,44	2.845,80
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.014,98	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.072,76	-	-
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			89.446,00	78.911,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		139,30	144,48	125,80
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			184.989,47	205.341,57	243.163,68
Nettoinventarwert je Anteil	USD		2.254,09	2.299,97	1.978,33
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35,79	18,79	18,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		397,32	392,03	331,49
Klass MU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		144,13	146,96	126,18
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.339,09	2.526,79	51.203,13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		2.770,08	2.731,38	2.306,55
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	9.311,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.439,32	1.467,83	1.261,35
Klass RHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		129,70	137,04	122,67
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3,29	3,29	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		134,45	139,44	123,12
Klass RHG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		133,59	140,15	123,91
Klass RHG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.329,40	8.033,80	236,88
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		136,91	141,35	123,90
Klass RU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.524,79	10.713,75	8.706,86
Nettoinventarwert je Anteil	USD		150,02	155,38	135,33
Klass RU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		158,98	162,29	139,72
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		55,65	55,49	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			14.413.382,00	13.687.901,00	1.792.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		65,40	64,52	54,52

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	489.015.357,16	349.202.738,71	150.371.851,32
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		664.506,00	745.828,00	894.906,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102,66	100,10	98,06
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.096,00	2.697,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138,72	129,84	122,36
Klass A3U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124,79	126,08	125,79
Klass A3U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137,00	132,57	127,05
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		487,58	434,20	788,97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,42	155,31	152,17
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		31.854,04	23.228,07	22.199,72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	241,64	226,38	213,82
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		4.670,53	6.534,06	8.608,37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.828,06	1.781,83	1.745,60
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		39.381,29	25.099,29	19.442,07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.446,05	2.290,42	2.161,20
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		159,95	196,09	392,30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	213,24	199,73	188,55
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		927,79	612,42	636,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.122,68	1.050,79	990,51
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126,97	123,69	121,18
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149,34	139,89	132,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		543.987,00	372.903,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	542,69	508,80	-
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.320,00	18.320,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	609,36	590,98	-

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	65.890.708,82	12.146.593,40
Klass AE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,92	-
Klass IHE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		720,25	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.070,19	-

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18****Klass UCITS ETF der Thesauriende**

Anzahl Anteile		1.112.417,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,06	50,67

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17**

Gesamtvermögen	USD	842.057.703,99	610.230.437,51	193.919.927,31
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.802,60	500,29	50,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,92	159,90	143,77
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.223.770,06	542.152,43	371.132,69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	169,84	168,77	149,40
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13,00	13,00	75,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	128,46	134,68	123,30
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.817,57	20.213,28	27,45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144,55	148,58	133,87
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		18.438.839,79	10.745.591,04	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	99,61	98,06	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		383,21	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.580,13	1.600,82	1.437,88
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		74.335,98	132.655,77	44.399,93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.779,01	1.766,90	1.562,52
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.656,90	1.735,04	1.541,66
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.791,62	1.838,85	1.608,25
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.286,92	1.350,00	1.233,91
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.197,19	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.395,86	1.433,72	1.288,98
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		42.840,37	45.086,26	51.672,86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	170,30	169,19	149,69
Klass MU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.273,16	250,66	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100,05	102,82	-
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.579,57	1.601,67	1.439,78
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	10.410,21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	1.504,11

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.399,57	1.436,78	1.291,17
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,06	160,11	143,78
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.298,24	1.528,38	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	170,30	169,18	149,66
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		767.173,00	557.784,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,79	53,29	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.846.992,00	919.024,00	287.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	62,63	62,20	55,00

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	46.516.178,11	12.214.306,23
Klass AE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,47	-
Klass IE der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.121,78	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.080,47	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		715.845,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,65	50,95

AMUNDI INDEX S&P 500

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	1.244.610.103,69	1.151.350.861,82	304.085.074,53
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		369.252,61	188.185,78	178.112,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	408,50	403,30	339,39
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.170,24	951,34	438,30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	188,07	188,10	159,81
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		111.102,63	57.895,90	13.589,82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	197,60	194,99	163,92
Klass AU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		0,00	57,81	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,00	100,50	-
Klass AU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.658,87	2.836,13	1.175,07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	160,38	163,71	140,08
Klass I14U der Thesauriende				
Anzahl Anteile		11.485,49	10.864,04	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	989,40	1.008,66	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10.535,22	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,17	144,31	122,48

AMUNDI INDEX S&P 500

		Ende der Periode am:		
		31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.371.960,11	1.305.591,48	709.733,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162,13	159,86	134,19
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.978,70	2.047,26	1.719,38
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	2.095,37	2.134,48	1.770,94
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		17.268,92	31.019,09	19.554,05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.511,12	1.567,58	1.376,57
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.093,96	47.936,19	23.298,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.621,42	1.653,81	1.413,00
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.433,39	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,93	-	-
Klass OE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.882,31	1.885,96	1.603,21
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		6.024,21	17.542,22	23.161,85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2.000,33	1.971,66	1.653,83
Klass OHP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.722,22	2.369,06	2.401,87
Nettoinventarwert je Anteil	PLN	5.555,62	5.703,21	4.915,36
Klass OU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,38	1,38	1,38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.628,94	1.660,47	1.416,96
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		523,46	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	188,42	188,46	160,03
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.367,67	868,32	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	198,30	195,63	164,35
Klass RHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,64	101,10	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.988.295,00	8.170.950,00	60.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	65,85	64,93	54,50

AMUNDI CAC 40

		Ende der Periode am:	
		31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.538.117.850,44	1.538.662.481,08
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		5.220.614,00	5.517.335,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,15	55,89
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		16.448.944,00	15.717.097,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	76,64	78,28

AMUNDI EURO STOXX 50

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.847.350.671,41	2.045.876.031,38
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1.609.470,00	2.136.114,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,16	54,03
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		24.190.649,00	26.233.944,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72,57	73,03
Klass UCITS ETF HEDGEG USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		75.000,00	172.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,91	43,52
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		68.013,00	113.013,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,49	84,82

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	338.022.187,07	360.895.192,08
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		8.699.969,00	9.043.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	38,85	39,91

AMUNDI FTSE 100

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	26.242.174,70	29.973.203,51	11.033.574,68
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		25.775,00	33.898,00	11.312,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	735,49	720,46	688,87
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.905,00	7.705,00	4.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	633,76	641,67	606,99

AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	29.133.858,56	37.937.747,94
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		77.939,00	105.055,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	373,80	361,12

AMUNDI FTSE MIB

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	27.244.516,68	38.004.130,03
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		673.172,00	969.172,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	40,47	39,21

AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	18.393.720,82	17.735.909,24	13.361.191,38
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		338.308,00	338.308,00	274.069,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,37	52,43	48,75

AMUNDI JAPAN TOPIX

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	868.431.515,01	1.092.811.114,59
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.766.198,00	2.998.780,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75,39	80,23
Klass UCITS ETF HEDGEG CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		39.230,00	65.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	56,67	64,57
Klass UCITS ETF HEDGEG EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.322.762,00	3.001.766,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	208,43	236,90
Klass UCITS ETF HEDGEG GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		35.288,00	62.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	57,31	64,77
Klass UCITS ETF HEDGEG USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		134.000,00	296.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61,19	68,44
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.176.970,00	1.438.770,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9.370,00	10.586,00

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	439.956.158,76	540.900.412,31
Klass UCITS ETF HEDGEG CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		54.000,00	39.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	72,63	82,20
Klass UCITS ETF HEDGEG EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		752.655,00	1.020.555,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149,02	168,23
Klass UCITS ETF HEDGEG GBP der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.720,00	16.720,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	151,48	170,00
Klass UCITS ETF HEDGEG USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		548.117,00	594.685,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157,26	174,69
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende			
Anzahl Anteile		757.617,00	865.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	15.596,00	17.525,00
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.208.140,00	1.195.207,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125,50	132,85

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	14.029.920,63	17.121.267,11	33.800.634,50
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		278.830,00	415.526,00	700.526,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,32	41,20	48,25

AMUNDI MSCI CHINA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	124.376.286,32	153.531.526,75
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		403.946,00	565.663,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	279,03	265,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		41.794,00	13.143,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	313,31	308,09

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	35.936.020,84	35.373.897,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		105.475,00	103.675,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	299,19	292,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		14.638,00	17.138,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	335,94	340,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	2.157.920.106,38	1.905.009.422,14
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		52.270.523,00	43.652.812,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	29,15	28,03
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		21.746.012,00	24.306.307,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32,74	32,56

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	388.160.440,97	226.404.247,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		24.092.109,00	13.753.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,62	12,20
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.397.947,00	4.809.140,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,30	14,17

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	6.058.867.767,63	5.215.609.348,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		812.980.731,00	826.488.711,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,16	3,96
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		644.824.142,00	490.908.523,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,67	4,60

AMUNDI MSCI EUROPE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	2.064.822.203,27	1.988.330.446,43
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	115.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	213,26
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		9.402.742,00	8.951.718,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	219,60	219,36

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	25.652.561,82	25.744.055,17
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		122.730,00	121.980,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	209,02	211,05

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	10.144.334,51	53.310.045,17
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		358.890,00	1.873.691,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28,27	28,45

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	20.862.018,34	10.091.835,91
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		104.055,00	50.933,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	200,49	198,14

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	47.148.910,51	24.699.740,31
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		-	25.700,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	113,07
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		393.317,00	189.671,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,88	114,90

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	26.269.313,56	25.340.906,58
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		275.657,00	255.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,30	99,38

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	436.596.839,30	352.854.996,40
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.360.526,00	3.638.018,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,12	96,99

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	63.902.667,65	167.126.340,17
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.041.471,00	2.648.991,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	61,36	63,09

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	144.656.471,96	99.251.498,18
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		2.151.973,00	1.535.505,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	67,22	64,64

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	251.148.202,93	619.338.574,70
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.163.403,00	2.833.309,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	215,87	218,59

AMUNDI MSCI INDIA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	173.222.311,01	159.293.781,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		303.566,00	314.009,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	542,72	481,22
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		15.611,00	17.011,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	609,39	558,94

AMUNDI MSCI NETHERLANDS

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	12.150.924,91	14.150.251,31
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		52.168,00	63.435,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	232,92	223,07

AMUNDI MSCI NORDIC

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	283.327.091,92	321.097.086,76
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		772.315,00	853.437,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	366,85	376,24

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	183.927.906,32	159.319.849,90
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		172.290,00	229.315,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	317,98	303,19
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		474.540,00	366.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	284,35	267,24

AMUNDI MSCI USA

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.188.816.853,17	1.481.427.337,43
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.335.567,00	4.493.194,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	307,10	302,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		535.593,00	401.399,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	344,82	351,55

AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	135.026.742,87	24.098.910,72	14.629.813,12
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.175.646,00	402.500,00	280.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62,06	59,87	52,25

AMUNDI MSCI WORLD

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	863.575.211,43	875.081.952,39
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		3.107.943,00	3.155.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	274,05	272,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		43.273,00	59.397,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	307,71	316,15

AMUNDI MSCI WORLD ENERGY

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	81.893.568,29	108.189.507,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		278.518,00	338.473,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	281,79	304,70
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		12.100,00	16.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	316,41	353,91

AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	211.720.036,10	177.324.413,79
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		713.076,00	582.937,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	292,71	290,82
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		10.235,00	26.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	328,67	337,79

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	56.207.641,34	91.077.241,66
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		318.998,00	376.751,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	153,99	159,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		46.004,00	193.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	172,91	185,51

AMUNDI NASDAQ-100

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	546.340.966,80	652.294.094,00
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.723.944,00	6.059.826,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	72,42	72,13
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		875.889,00	818.618,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	189,83	198,94
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		524.421,00	725.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	81,31	83,78

AMUNDI RUSSELL 2000

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	75.109.218,49	173.247.634,29
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		271.304,00	675.522,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	192,34	203,79
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende			
Anzahl Anteile		119.205,00	174.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	215,97	236,70

AMUNDI S&P 500

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		4.670.460.023,51	4.176.176.020,58
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			-	197.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	43,63
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			42.714.925,00	38.322.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		45,45	44,74
Klass UCITS ETF HEDGEG EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			19.984.509,00	17.388.192,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		71,33	73,88
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			28.680.420,00	26.112.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		51,03	51,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		51.976.581,77	57.146.301,73
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			340.179,00	341.086,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		146,10	145,64
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			15.579,00	51.300,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		164,05	169,16

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		55.169.331,72	73.313.042,88
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			446.132,00	587.132,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,90	120,36
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			14.000,00	22.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		134,63	139,79

AMUNDI STOXX EUROPE 600

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		363.124.871,19	403.624.372,48
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			4.503.446,00	5.003.825,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		80,63	80,66

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		139.432.161,03	114.534.938,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.786.500,00	2.295.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,04	49,91

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA			31.03.19	30.09.18	30.09.17
		Ende der Periode am:			
Gesamtvermögen	USD		15.665.315,90	12.991.564,23	11.506.830,11
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			272.000,00	220.000,00	220.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		57,59	59,05	52,30
AMUNDI PRIME EUROPE					
		Ende der Periode am:	31.03.19		
Gesamtvermögen	EUR		6.926.203,77		
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			325.000,00		
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		21,31		
AMUNDI PRIME EUROZONE					
		Ende der Periode am:	31.03.19		
Gesamtvermögen	EUR		2.654.188,05		
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			125.000,00		
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		21,23		
AMUNDI PRIME GLOBAL					
		Ende der Periode am:	31.03.19		
Gesamtvermögen	USD		13.629.267,34		
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			646.775,00		
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,07		
AMUNDI PRIME JAPAN					
		Ende der Periode am:	31.03.19		
Gesamtvermögen	JPY		840.957.609,00		
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			324.923,00		
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		2.588,00		
AMUNDI PRIME USA					
		Ende der Periode am:	31.03.19		
Gesamtvermögen	USD		7.647.706,60		
Klass UCITS ETF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			360.375,00		
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,22		
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5					
		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR		231.834.349,66	133.240.233,88	67.038.741,11
Klass IE - EXF der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		986,66	996,81	1.008,57

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass IE - EXF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.360,00	1.360,00	1.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.017,16	1.006,53	1.008,53
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		70.221,06	61.793,59	52.302,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.025,12	1.014,40	1.016,42
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		17.098,08	25.421,04	6.197,81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.022,75	1.011,68	1.012,94
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		2.760.000,00	860.000,00	120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,08	50,55	50,65

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	392.851.852,46	411.136.859,90	309.512.564,22
Klass I13HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		50.543,83	37.722,83	12.397,83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.018,66	987,58	1.005,91
Klass I13U der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		157.944,19	184.319,01	49.013,82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	979,57	975,36	991,26
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.467,48	11.949,70	17.912,80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.048,20	934,15	932,21
Klass IG der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	980,92	974,75	970,35
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		67.951,18	58.727,80	17.457,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	983,27	953,87	972,79
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.063,69	1.028,69	1.043,83
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		45.050,07	68.128,13	142.182,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	980,75	951,07	969,21
Klass RU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.377,46	489,33	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,30	99,00	-
Klass UCITS ETF HEDGE EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.000,00	150.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,32	48,79	-
Klass UCITS ETF HEDGE USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	52,77	50,37	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		14.177,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,41	51,08	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		919.838,00	445.000,00	792.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,78	46,54	46,41

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

		Ende der Periode am:		
		31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	154.258.513,16	155.228.273,00	190.451.683,19
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		32.393,31	35.201,70	45.255,27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.017,04	950,53	933,58
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		14.098,55	10.916,55	14.312,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	998,23	980,10	1.004,81
Klass IU der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.005,11	1.003,84	1.017,59
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		73.635,94	84.896,54	100.322,24
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.056,25	1.021,15	1.020,82
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		445.500,00	335.500,00	410.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	53,16	51,40	51,38

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

		Ende der Periode am:		
		31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	USD	23.725.467,82	9.303.728,14	9.505.850,52
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		120,00	120,00	5.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	998,89	939,96	920,78
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.935,70	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.029,65	-	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.490,06	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.021,68	-	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		180.000,00	180.000,00	80.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	52,36	50,96	50,79

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

		Ende der Periode am:		
		31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	313.490.999,31	132.454.752,61	112.730.998,09
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		238,00	238,00	330,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,05	102,27	104,10
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.858,63	9.908,10	5.146,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,87	109,37	109,79
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		34.918,97	34.939,44	38.405,23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.031,98	1.025,14	1.043,16
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		106.576,22	66.522,60	47.343,40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.128,06	1.101,81	1.103,91
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		-	-	124.337,64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	110,22

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.134,31	1.107,34	1.108,22
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,17	102,52	104,35
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113,20	110,54	110,69
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		19.176,00	80.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,22	49,61	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.963.620,00	360.000,00	120.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	51,93	50,73	50,82

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18	30.09.17
Gesamtvermögen	EUR	964.260.819,03	724.009.416,19	70.402.864,54
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98,73	97,60	100,07
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,78	100,66	100,62
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		13,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,91	103,14	105,30
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		41.413,31	15.516,12	4.796,64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,98	110,65	110,93
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		568.945,26	570.715,98	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.029,63	989,43	-
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		76.463,32	35.252,00	29.902,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.051,95	1.035,91	1.057,09
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		74.908,67	65.207,97	25.636,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.159,35	1.114,54	1.115,14
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,34	111,81	111,81
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.165,81	1.120,16	1.119,62
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,24	103,61	105,75
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,34	111,81	111,81

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17**

Klass UCITS ETF der Ausschüttende

Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,88	49,74	-

Klass UCITS ETF der Thesauriende

Anzahl Anteile		3.923.000,00	942.000,00	192.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,36	50,33	50,35

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17**

Gesamtvermögen	EUR	899.830.290,87	741.804.639,11	610.916.456,17
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		33.222,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,86	-	-
Klass A4HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		860.106,49	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,33	-	-
Klass AHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		7.051,30	8.700,59	116.747,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,41	99,13	102,99
Klass AHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		89.728,72	66.596,94	56.394,66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136,05	131,40	134,20
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		91.038,09	67.567,78	72.608,59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	970,35	903,77	904,22
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		11.847,61	8.934,61	14.233,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.008,86	986,55	1.024,85
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		270.942,18	373.609,32	222.787,19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.381,42	1.333,14	1.359,52
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		187,61	97,36	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108,37	100,96	-
Klass MHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		91.938,92	89.120,20	19.064,28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,29	125,77	128,32
Klass OHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.571,72	50.481,57	171.077,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.106,58	1.067,51	1.087,82
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,65	99,24	-
Klass RHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		5.524,67	2.884,67	1.984,67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101,32	99,06	102,91
Klass UCITS ETF HEDGE G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.032.500,00	550.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,43	48,67	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,36	50,93	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIESEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18** **30.09.17****Klass UCITS ETF der Thesauriende**Anzahl Anteile 4.214.010,00 1.517.000,00 415.000,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 50,29 46,84 46,86**AMUNDI INDEX US CORP SRI**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen USD 258.918.443,98 259.235.250,00

Klass IE der ThesauriendeAnzahl Anteile 1,00 1,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1.088,00 1.001,39**Klass IHE der Thesauriende**Anzahl Anteile 12.920,74 8.071,25
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1.029,48 996,02**Klass IU der Thesauriende**Anzahl Anteile 1,00 1,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 1.052,02 1.001,59**Klass OE der Thesauriende**Anzahl Anteile 1,00 17.900,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 1.151,31 1.059,82**Klass UCITS ETF der Thesauriende**Anzahl Anteile 4.600.000,00 4.510.000,00
Nettoinventarwert je Anteil USD 53,04 50,52**AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen EUR 198.725.411,18 192.332.145,74

Klass UCITS ETF der ThesauriendeAnzahl Anteile 12.999.001,00 12.994.001,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 15,29 14,80**AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen EUR 17.243.144,55 14.012.918,52

Klass UCITS ETF der ThesauriendeAnzahl Anteile 153.000,00 128.000,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 112,70 109,48**AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX**Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen EUR 106.486.249,08 100.803.719,09

Klass UCITS ETF der ThesauriendeAnzahl Anteile 790.000,00 765.000,00
Nettoinventarwert je Anteil EUR 134,79 131,77

AMUNDI EURO CORPORATES

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		655.573.791,18	498.839.795,99
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			-	33.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	210,24
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.966.000,00	2.285.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		221,03	215,27

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		475.997.722,38	460.006.257,97
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			-	13.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	208,72
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			2.106.001,00	2.061.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		226,02	221,88

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		717.714.958,34	836.536.894,36
Klass UCITS ETF GBP H der Thesauriende				
Anzahl Anteile			20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		50,42	-
Klass UCITS ETF USD H der Thesauriende				
Anzahl Anteile			20.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		50,61	-
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			7.103.801,00	8.283.801,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,74	100,98

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

		Ende der Periode am:	31.03.19	
Gesamtvermögen	EUR		50.848.609,91	
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.000.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		50,85	

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

		Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		3.194.588.082,79	5.314.201.457,17
Klass UCITS ETF HEDGE CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile			60.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		49,45	49,88
Klass UCITS ETF HEDGE EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			31.407.000,00	58.862.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,92	50,25
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile			13.357.101,00	17.676.101,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		107,15	106,21

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXXEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	USD	189.837.739,90	144.308.936,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.422.000,00	1.147.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	133,50	125,81

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADEEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	417.309.945,87	265.483.348,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.765.000,00	1.168.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	236,44	227,30

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADEEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	282.700.622,48	238.961.393,83
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.199.000,00	1.051.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	235,78	227,37

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	11.165.522,18	11.174.747,87
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		138.000,00	138.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80,91	80,98

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADEEnde der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	1.183.697.283,80	1.057.211.088,45
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		565.000,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	226,44	219,45
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		4.470.000,00	4.235.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	236,19	226,58

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3Ende der Periode am: **31.03.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	175.304.727,54	175.270.355,65
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.523.001,00	1.536.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115,10	114,11

AMUNDI US TREASURY 1-3

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	50.731.660,04	25.206.180,66
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		294.500,00	149.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	172,26	168,60

AMUNDI US TREASURY 3-7

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	29.866.586,63	15.465.906,01
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		141.500,00	76.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	211,07	202,17

AMUNDI US TREASURY 7-10

	Ende der Periode am:	31.03.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	309.458.424,70	250.101.873,13
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile		1.188.000,00	1.023.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	260,49	244,48

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES

	Ende der Periode am:	31.03.19	
Gesamtvermögen	EUR	27.413.961,34	
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		1.350.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,31	

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

	Ende der Periode am:	31.03.19	
Gesamtvermögen	EUR	6.112.400,43	
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		300.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,37	

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

	Ende der Periode am:	31.03.19	
Gesamtvermögen	EUR	10.783.824,86	
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		525.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	20,54	

AMUNDI PRIME US TREASURY

	Ende der Periode am:	31.03.19	
Gesamtvermögen	USD	1.528.210,96	
Klass UCITS ETF der Ausschüttende			
Anzahl Anteile		75.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,38	

	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Erträge	1.409.115,43	6.895.615,71	4.064.109,19	10.283.918,01
Nettodividenden	1.379.394,96	6.765.846,61	3.990.680,01	10.181.151,61
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	244,15	20.247,01	11.366,79	32.713,21
Zinsen aus Pensionsgeschäften	29.476,32	109.522,09	61.896,34	70.053,19
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	166,05	-
Ausgaben	133.877,21	629.577,03	858.272,30	744.368,65
Verwaltungsgebühren	21.803,14	122.676,34	433.990,62	113.622,42
Verwaltungsaufwendungen	48.758,32	325.178,14	260.320,37	335.169,45
Transaktion und Maklergebühren	61.895,73	179.820,75	161.613,37	276.408,82
Bankzinsen und ähnliche Kosten	1.420,02	1.901,80	2.322,30	19.167,96
Sonstige Ausgaben	-	-	25,64	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	1.275.238,22	6.266.038,68	3.205.836,89	9.539.549,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	323.782,36	1.886.422,64	-13.061.828,01	-1.157.556,41
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-1.172.552,46
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-23.953,68	-108.901,65	-215.781,90	-474.291,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-227.178,97	-380.055,19	7.104.426,62	8.873.461,03
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	1.347.887,93	7.663.504,48	-2.967.346,40	15.608.610,48
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-2.436.951,80	-1.800.625,38	-10.417.161,45	52.475.622,68
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-2.990.051,09
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-10.731,79	6.618,78	5.219,31	62.161,31
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-1.099.795,66	5.869.497,88	-13.379.288,54	65.156.343,38
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-102.406,67
Zeichnungen	19.327.099,25	177.785.568,06	52.545.269,73	345.818.894,92
Rücknahmen	-22.276.982,78	-31.633.034,83	-297.493.146,36	-500.093.177,26
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-4.049.679,19	152.022.031,11	-258.327.165,17	-89.220.345,63
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	124.940.904,87	654.499.914,05	619.219.521,42	755.677.739,87
Nettovermögen am Ende der Periode	120.891.225,68	806.521.945,16	360.892.356,25	666.457.394,24

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 JPY	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
16.824.281,13	28.795,96	13.464.554,94	19.483.927,26	147.411,13	1.244.510.830	20.508.356,19	8.606.169,13
16.461.389,04	28.099,07	12.829.678,82	19.055.805,18	145.638,89	1.225.657.937	20.121.462,90	8.568.852,58
-	-	-	-	-	-	-	-
131.091,33	680,28	8.291,15	2.306,72	57,40	293.798	96.083,56	5.205,89
231.800,76	10,46	414.395,30	425.815,36	1.714,84	18.559.095	290.809,73	32.110,66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	6,15	212.189,67	-	-	-	-	-
2.999.764,70	21.300,86	2.578.976,56	1.786.184,22	34.268,01	136.018.702	2.328.345,32	826.890,09
700.116,70	2.991,06	951.827,22	473.806,79	3.267,77	87.247.925	811.051,21	488.267,47
962.273,05	2.392,79	764.788,22	438.450,06	5.819,33	39.296.207	993.808,26	200.207,33
1.297.729,14	15.452,45	837.491,70	849.034,44	24.934,59	7.996.662	519.684,77	132.860,29
39.645,81	464,56	24.869,42	24.892,93	242,03	1.477.908	3.801,08	5.555,00
-	-	-	-	4,29	-	-	-
13.824.516,43	7.495,10	10.885.578,38	17.697.743,04	113.143,12	1.108.492.128	18.180.010,87	7.779.279,04
-7.115.467,59	4.820,41	-14.151.239,62	1.442.978,44	-4.451,19	-250.489.317	25.293.323,44	656.310,44
-	20.569,00	145.839,86	-	-	-790.721.789	-757.278,59	-
2.296.526,03	34.257,00	943.438,80	206.941,77	6.272,69	-88.658.779	-1.094.735,06	193.219,59
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.655.467,58	-29.243,86	335.913,54	-456.646,29	3.985,17	-10.310.191	-703.654,00	-173.528,40
6.350.107,29	37.897,65	-1.840.469,04	18.891.016,96	118.949,79	-31.687.948	40.917.666,66	8.455.280,67
59.398.486,93	274.559,90	-26.901.659,43	-20.519.988,22	136.357,07	-14.734.716.669	-111.614.605,71	26.200.138,42
-	-	-23.161,17	-	-	23.509.320	-80.665,52	-
-356.999,16	2.594,85	-109.330,00	-287.279,41	329,91	-36.371.000	240.031,03	12.343,65
-	-	-	-	-	-	-	-
65.391.595,06	315.052,40	-28.874.619,64	-1.916.250,67	255.636,77	-14.779.266.297	-70.537.573,54	34.667.762,74
-8.172.448,18	-	-629.909,92	-7.400.976,75	-	-535.966.450	-3.391.796,01	-3.263.725,78
1.095.654.240,68	13.546.273,14	528.403.029,40	535.123.569,81	12.654.814,61	23.354.811.225	1.039.708.160,10	173.410.108,27
-98.247.558,83	-	-625.554.390,50	-416.871.516,19	-426.749,24	-21.785.850.052	-918.095.520,93	-65.001.526,78
1.054.625.828,73	13.861.325,54	-126.655.890,66	108.934.826,20	12.483.702,14	-13.746.271.574	47.683.269,62	139.812.618,45
-	-	-	-	-	-	-	-
1.656.419.282,60	-	1.759.421.094,69	1.524.362.146,10	10.510.009,31	124.566.191.850	2.770.327.719,84	349.202.738,71
2.711.045.111,33	13.861.325,54	1.632.765.204,03	1.633.296.972,30	22.993.711,45	110.819.920.276	2.818.010.989,46	489.015.357,16

	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX S&P 500
Deutsch	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD
Erträge	307.007,28	7.623.225,54	347.613,21	8.119.519,32
Nettodividenden	305.124,11	7.491.593,68	344.814,61	7.993.603,46
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	1.088,97	22.513,80	409,45	42.944,80
Zinsen aus Pensionsgeschäften	781,10	108.696,10	2.379,23	82.501,02
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	13,10	421,96	9,92	470,04
Ausgaben	48.741,41	898.388,57	50.353,95	1.129.446,22
Verwaltungsgebühren	11.241,41	263.599,74	9.435,06	377.544,13
Verwaltungsaufwendungen	20.252,14	323.581,93	16.903,42	478.861,82
Transaktion und Maklergebühren	16.762,30	299.619,22	23.640,92	269.461,67
Bankzinsen und ähnliche Kosten	485,56	11.559,61	374,55	3.554,72
Sonstige Ausgaben	-	28,07	-	23,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	258.265,87	6.724.836,97	297.259,26	6.990.073,10
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	15.834,43	2.719.618,96	-18.171,61	-10.849.289,28
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-13.739,47	-	-	-3.249.601,59
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-11.795,00	-480.359,64	2.865,17	-988.853,20
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	842,35	-657.127,27	-2.394,56	-19.357,07
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	249.408,18	8.306.969,02	279.558,26	-8.117.028,04
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	968.923,69	-6.941.535,31	497.483,33	-34.720.742,26
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-2.144,88	-	-	490.134,84
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	4.150,00	30.405,21	1.375,57	143.250,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	1.220.336,99	1.395.838,92	778.417,16	-42.204.385,46
Dividendenausschüttungen	-	-589.016,52	-	-3.656,29
Zeichnungen	55.777.784,75	434.800.609,87	33.523.454,72	702.883.363,24
Rücknahmen	-3.254.006,32	-203.780.165,79	-	-567.416.079,62
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	53.744.115,42	231.827.266,48	34.301.871,88	93.259.241,87
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	12.146.593,40	610.230.437,51	12.214.306,23	1.151.350.861,82
Nettovermögen am Ende der Periode	65.890.708,82	842.057.703,99	46.516.178,11	1.244.610.103,69

AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
9.670.478,14	14.661.052,20	617.814,88	115.948,10	205.050,23	143.044,08	90.529,98	2.709.464,94
9.518.252,83	14.291.382,93	617.814,88	115.948,10	205.046,54	143.044,08	90.529,98	2.709.464,94
-	-	-	-	-	-	-	-
856,30	894,01	-	-	3,69	-	-	-
151.369,01	368.775,26	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.304.411,54	1.495.596,05	661.821,98	36.869,80	59.199,86	29.535,45	47.652,77	1.770.878,69
943.374,88	232.175,51	496.358,52	22.086,67	42.285,63	13.126,84	38.988,62	1.305.989,46
754.699,82	928.701,95	165.452,80	14.724,38	16.914,23	16.408,57	8.664,15	464.888,68
586.237,66	314.266,40	10,64	-	-	-	-	-
20.099,18	19.677,02	0,02	58,75	-	0,04	-	0,55
-	775,17	-	-	-	-	-	-
7.366.066,60	13.165.456,15	-44.007,10	79.078,30	145.850,37	113.508,63	42.877,21	938.586,25
2.520.730,43	-13.691.932,11	-18.772.199,69	-1.374.031,60	-1.746.280,91	-1.342.675,34	-1.982.076,84	-31.826.550,36
-	181.398,84	-	16.977,39	-	-	-	2.114.800,99
-792.410,00	536.670,00	-	-	-	-	-	-
-	-	445.966,31	1.066.938,89	2.434.397,15	-851.327,02	1.321.659,48	-67.706.373,71
-1.436,67	10.898,64	475.882,18	17.327,62	50.071,73	0,01	-	6.908.674,38
9.092.950,36	202.491,52	-17.894.358,30	-193.709,40	884.038,34	-2.080.493,72	-617.540,15	-89.570.862,45
-37.038.640,82	-26.275.043,25	7.184.775,08	703.916,97	142.615,66	971.712,29	1.278.765,87	1.423.348,93
-	23.184,09	-	-	-	-	-	-
-44.005,00	-44.440,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-141.464,31	76.958,37	18.269,47	914.184,08	-3.414,14	-19.086.438,91
-27.989.695,46	-26.093.807,64	-10.851.047,53	587.165,94	1.044.923,47	-194.597,35	657.811,58	-107.233.952,43
-8.025.874,70	-2.652.891,84	-	-	-	-	-	-
140.927.840,89	89.973.619,41	22.711.533,30	2.531.174,07	5.505.378,02	3.489.957,00	11.123.156,00	165.761.076,02
-105.456.901,37	-259.752.279,90	-34.733.490,78	-6.849.368,82	-15.354.190,87	-14.054.973,00	-11.123.156,00	-282.906.723,17
-544.630,64	-198.525.359,97	-22.873.005,01	-3.731.028,81	-8.803.889,38	-10.759.613,35	657.811,58	-224.379.599,58
-	-	-	-	-	-	-	-
1.538.662.481,08	2.045.876.031,38	360.895.192,08	29.973.203,51	37.937.747,94	38.004.130,03	17.735.909,24	1.092.811.114,59
1.538.117.850,44	1.847.350.671,41	338.022.187,07	26.242.174,70	29.133.858,56	27.244.516,68	18.393.720,82	868.431.515,01

	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Erträge	94.833,29	75.609,12	247.189,84	135.537,81
Nettodividenden	94.833,29	75.608,15	247.189,66	135.537,81
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	0,97	0,18	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	422.995,28	46.238,31	372.714,59	36.923,00
Verwaltungsgebühren	187.997,00	37.831,36	304.948,28	18.461,50
Verwaltungsaufwendungen	234.996,27	8.406,95	67.766,31	18.461,50
Transaktion und Maklergebühren	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	2,01	-	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	-328.161,99	29.370,81	-125.524,75	98.614,81
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-64.134.840,07	-1.055.435,18	-10.492.357,24	-2.639.271,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	450.280,14	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	4.688.764,58	4.579.411,63	12.308.775,55	3.152.108,47
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	18.856.822,87	-684.116,24	736.569,03	8.558,02
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-40.467.134,47	2.869.231,02	2.427.462,59	620.009,55
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-265.470,24	587.060,33	2.184.387,09	685.527,87
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-1.520.406,54	130.022,17	-136.111,27	-504.850,48
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-42.253.011,25	3.586.313,52	4.475.738,41	800.686,94
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	81.418.360,27	11.572.155,26	34.577.396,50	10.821.537,75
Rücknahmen	-140.109.602,57	-18.249.815,26	-68.208.375,34	-11.060.101,81
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-100.944.253,55	-3.091.346,48	-29.155.240,43	562.122,88
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	540.900.412,31	17.121.267,11	153.531.526,75	35.373.897,96
Nettovermögen am Ende der Periode	439.956.158,76	14.029.920,63	124.376.286,32	35.936.020,84

AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
9.763.164,72	1.314.643,49	38.601.550,64	3.694.560,84	92.751,95	94.470,85	213.542,10	213.746,72
9.763.154,83	1.314.643,49	38.601.540,03	3.694.555,79	92.751,95	94.421,42	213.542,10	213.746,72
-	-	-	-	-	-	-	-
9,89	-	1,74	1,46	-	49,43	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8,87	3,59	-	-	-	-
1.990.666,72	324.714,23	5.299.366,86	1.496.650,23	36.176,83	45.925,82	42.368,18	36.450,96
995.333,36	161.817,76	2.649.683,43	498.883,35	24.115,71	11.925,05	30.262,96	20.602,31
995.333,36	161.817,76	2.649.683,43	997.766,88	12.057,85	10.580,33	12.105,22	15.848,03
-	1.077,76	-	-	-	23.188,48	-	-
-	0,95	-	-	3,27	231,41	-	0,62
-	-	-	-	-	0,55	-	-
7.772.498,00	989.929,26	33.302.183,78	2.197.910,61	56.575,12	48.545,03	171.173,92	177.295,76
-111.799.604,31	-1.560.931,42	-182.835.621,78	-83.160.291,90	-838.449,65	-5.062.516,41	1.153.078,16	-474.616,10
919.168,06	-	-	655.497,21	-	-	-	28.673,78
-	-	-	-	-	3.795,91	-	-
141.090.801,15	10.295.396,71	265.651.722,39	50.308.368,75	-145.417,18	938.630,34	1.318.913,37	1.441.712,20
15.672.550,79	689.735,14	35.421.254,47	13.173.160,33	-	13.616,04	7.738,84	23.837,29
53.655.413,69	10.414.129,69	151.539.538,86	-16.825.355,00	-927.291,71	-4.057.929,09	2.650.904,29	1.196.902,93
56.930.862,27	17.758.033,06	85.165.592,29	29.881.743,46	701.159,90	1.634.197,57	1.094.808,33	1.536.275,97
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.978,42	-	-
-18.232.289,52	1.356.441,51	66.292.779,89	3.198.176,21	22.007,91	15.352,96	1.183,04	-136.179,50
92.353.986,44	29.528.604,26	302.997.911,04	16.254.564,67	-204.123,90	-2.406.400,14	3.746.895,66	2.596.999,40
-	-	-	-	-	-	-	-
483.174.149,27	207.549.971,87	1.230.851.774,91	364.735.618,36	2.685.537,25	-	55.852.437,31	32.214.530,19
-322.617.451,47	-75.322.382,23	-690.591.266,70	-304.498.426,19	-2.572.906,70	-40.759.310,52	-48.829.150,54	-12.362.359,39
252.910.684,24	161.756.193,90	843.258.419,25	76.491.756,84	-91.493,35	-43.165.710,66	10.770.182,43	22.449.170,20
-	-	-	-	-	-	-	-
1.905.009.422,14	226.404.247,07	5.215.609.348,38	1.988.330.446,43	25.744.055,17	53.310.045,17	10.091.835,91	24.699.740,31
2.157.920.106,38	388.160.440,97	6.058.867.767,63	2.064.822.203,27	25.652.561,82	10.144.334,51	20.862.018,34	47.148.910,51

	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Erträge	178.419,59	2.050.643,11	334.216,97	750.284,46
Nettodividenden	178.419,59	2.050.643,11	334.216,97	750.284,46
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	27.207,04	423.470,87	99.658,88	161.024,50
Verwaltungsgebühren	15.377,86	238.931,85	56.328,95	91.013,66
Verwaltungsaufwendungen	11.829,12	183.793,70	43.329,93	70.010,46
Transaktion und Maklergebühren	-	745,15	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	0,06	0,17	-	0,38
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	151.212,55	1.627.172,24	234.558,09	589.259,96
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-1.581.725,79	-19.263.977,26	-5.684.435,70	-888.138,19
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-290.612,93	22.521.856,16	-4.941.788,14	6.136.286,81
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	8.314,68	446.851,17	0,01	306.352,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-1.712.811,49	5.331.902,31	-10.391.665,74	6.143.761,03
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	1.100.963,08	10.437.187,36	4.622.311,59	4.994.710,41
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	12.029,28	-392.893,72	190.295,97	-68.536,89
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-599.819,13	15.376.195,95	-5.579.058,18	11.069.934,55
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	4.259.193,91	178.010.074,97	65.437.549,77	109.664.895,44
Rücknahmen	-2.730.967,80	-109.644.428,02	-163.082.164,11	-75.329.856,21
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	928.406,98	83.741.842,90	-103.223.672,52	45.404.973,78
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	25.340.906,58	352.854.996,40	167.126.340,17	99.251.498,18
Nettovermögen am Ende der Periode	26.269.313,56	436.596.839,30	63.902.667,65	144.656.471,96

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
899.763,38	823.731,46	40.173,95	812.523,82	918.381,62	3.003.501,63	390.509,94	2.744.116,97
899.763,35	823.730,87	40.173,95	812.523,82	918.381,62	3.003.499,61	389.698,58	2.744.113,67
-	-	-	-	-	-	-	-
-	0,59	-	-	-	2,02	811,36	3,30
-	-	-	-	-	-	-	-
0,03	-	-	-	-	-	-	-
462.806,74	630.575,02	14.777,55	393.001,53	194.992,22	1.649.000,53	35.529,04	1.483.601,24
261.324,57	551.753,15	8.865,74	235.800,07	116.994,35	1.060.071,64	15.667,68	1.093.179,84
201.018,91	78.821,87	5.910,45	157.200,03	77.996,16	588.928,79	19.584,58	390.421,40
463,07	-	-	-	-	0,10	276,78	-
0,19	-	1,36	1,43	1,71	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
436.956,64	193.156,44	25.396,40	419.522,29	723.389,40	1.354.501,10	354.980,90	1.260.515,73
-53.265.134,96	-8.977.446,71	-1.139.866,64	-8.906.588,85	-8.996.007,12	-104.149.975,22	83.646,32	-52.801.349,22
-	-	-	-	101.396,09	1.026.040,72	-	789.774,72
0,02	-	-	-	-	-	-	-
986.069,04	26.463.685,11	995.849,70	-9.099.825,41	13.694.486,05	13.838.729,58	3.419.722,23	34.333.014,28
990.676,20	1.112.820,54	7.646,17	1.758.862,43	395.019,49	7.204.556,22	-770.026,16	6.091.398,88
-50.851.433,06	18.792.215,38	-110.974,37	-15.828.029,54	5.918.283,91	-80.726.147,60	3.088.323,29	-10.326.645,61
15.347.473,57	701.077,18	496.158,86	9.572.011,83	4.443.926,04	86.040.944,88	1.728.204,62	12.180.598,02
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.436.650,39	644.334,16	22.370,29	-620.960,75	61.440,87	3.721.706,26	-125.993,19	540.939,98
-36.940.609,88	20.137.626,72	407.554,78	-6.876.978,46	10.423.650,82	9.036.503,54	4.690.534,72	2.394.892,39
-	-	-	-	-	-	-	-
118.957.443,44	53.695.680,53	9.579.827,01	85.068.011,23	61.786.636,01	295.082.016,19	139.673.163,70	75.338.674,42
-450.207.205,33	-59.904.777,60	-11.986.708,19	-115.961.027,61	-47.602.230,41	-596.729.003,99	-33.435.866,27	-89.240.307,77
-368.190.371,77	13.928.529,65	-1.999.326,40	-37.769.994,84	24.608.056,42	-292.610.484,26	110.927.832,15	-11.506.740,96
-	-	-	-	-	-	-	-
619.338.574,70	159.293.781,36	14.150.251,31	321.097.086,76	159.319.849,90	1.481.427.337,43	24.098.910,72	875.081.952,39
251.148.202,93	173.222.311,01	12.150.924,91	283.327.091,92	183.927.906,32	1.188.816.853,17	135.026.742,87	863.575.211,43

	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ- 100
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Erträge	208.932,49	1.054.512,72	220.427,60	1.545.875,46
Nettodividenden	208.931,23	1.054.512,72	220.425,10	1.545.875,85
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	1,26	-	2,50	2,61
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	147.066,08	321.834,97	113.445,79	778.165,77
Verwaltungsgebühren	105.047,22	229.876,22	81.032,66	487.504,75
Verwaltungsaufwendungen	42.018,86	91.950,48	32.413,13	290.660,84
Transaktion und Maklergebühren	-	-	-	0,18
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	8,27	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	61.866,41	732.677,75	106.981,81	767.712,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-8.475.081,49	-9.792.590,69	-6.186.422,40	-78.923.670,32
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	107.786,69	-	-	769.159,25
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-5.193.793,87	6.933.697,80	-220.129,76	36.113.895,70
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	413.367,61	1.057.290,03	317.926,65	2.048.990,10
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-13.085.854,65	-1.068.925,11	-5.981.643,70	-39.223.912,58
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	4.162.977,33	3.944.999,41	1.912.604,89	31.763.395,05
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-1.103.960,60	-352.729,51	258.750,11	-10.871.966,56
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-10.026.837,92	2.523.344,79	-3.810.288,70	-18.332.484,09
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	30.593.653,20	50.572.690,41	3.774.368,04	191.540.360,70
Rücknahmen	-46.862.754,59	-18.700.412,89	-34.833.679,66	-279.161.003,81
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-26.295.939,31	34.395.622,31	-34.869.600,32	-105.953.127,20
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	108.189.507,60	177.324.413,79	91.077.241,66	652.294.094,00
Nettovermögen am Ende der Periode	81.893.568,29	211.720.036,10	56.207.641,34	546.340.966,80

AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
502.256,59	13.705.027,01	93.015,65	236.797,52	1.282.622,58	559.276,58	64.924,97	40.648,50
502.256,59	13.705.023,99	93.006,37	236.797,52	1.282.622,58	559.276,58	64.612,56	40.568,27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,02	9,28	-	-	-	312,41	6,36
-	-	-	-	-	-	-	73,87
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
185.048,36	4.043.843,66	37.992,60	70.204,74	339.140,62	214.288,07	21.134,12	14.214,22
132.175,74	1.912.771,61	12.670,35	42.122,77	150.729,13	153.062,87	14.729,00	43,32
52.870,36	2.127.982,97	25.322,24	28.081,91	188.411,46	61.225,12	6.403,92	173,28
-	3.088,60	-	-	-	-	-	13.961,75
2,26	0,48	0,01	0,06	0,03	0,08	1,20	35,87
-	-	-	-	-	-	-	-
317.208,23	9.661.183,35	55.023,05	166.592,78	943.481,96	344.988,51	43.790,85	26.434,28
-10.666.677,12	-231.803.599,25	-4.272.635,13	-6.020.512,44	-20.196.333,61	-6.910.588,75	-697.042,63	326,38
-	3.757.109,31	21.890,03	51.765,13	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.240,00
-1.461.552,72	101.027.880,73	795.687,94	2.708.108,02	8.107.979,51	6.710.779,47	492.632,63	-
59,36	26.469.475,51	-11.911,39	7.098,05	2.309.657,08	669.396,98	-301.317,35	66,23
-11.810.962,25	-90.887.950,35	-3.411.945,50	-3.086.948,46	-8.835.215,06	814.576,21	-461.936,50	28.066,89
3.023.468,59	145.032.571,20	1.804.968,25	973.506,87	7.239.844,87	1.917.023,09	223.145,12	294.726,88
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.110,00
12.303,48	-15.525.703,74	150.586,09	314.768,93	436.923,14	-2.119.546,31	839,85	-
-8.775.190,18	38.618.917,11	-1.456.391,16	-1.798.672,66	-1.158.447,05	612.052,99	-237.951,53	323.903,77
-	-	-	-	-	-	-	-
72.055.924,72	1.040.346.384,83	37.514.934,10	27.259.952,20	34.869.471,81	100.499.341,60	14.746.326,84	6.602.300,00
-161.419.150,34	-584.681.299,01	-41.228.262,90	-43.604.990,70	-74.210.526,05	-76.214.171,75	-11.834.623,64	-
-98.138.415,80	494.284.002,93	-5.169.719,96	-18.143.711,16	-40.499.501,29	24.897.222,84	2.673.751,67	6.926.203,77
-	-	-	-	-	-	-	-
173.247.634,29	4.176.176.020,58	57.146.301,73	73.313.042,88	403.624.372,48	114.534.938,19	12.991.564,23	-
75.109.218,49	4.670.460.023,51	51.976.581,77	55.169.331,72	363.124.871,19	139.432.161,03	15.665.315,90	6.926.203,77

	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 JPY	31/03/19 USD
Erträge	7.671,60	58.712,33	7.785.685,00	16.994,55
Nettodividenden	7.665,41	58.356,76	7.756.839,00	16.911,19
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	219,25	-	53,50
Zinsen aus Pensionsgeschäften	6,19	136,32	28.846,00	29,86
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	3.827,03	9.023,43	103.004,00	1.864,14
Verwaltungsgebühren	9,43	97,64	5.532,00	51,02
Verwaltungsaufwendungen	37,51	390,63	22.133,00	204,04
Transaktion und Maklergebühren	3.779,51	8.511,84	67.903,00	1.609,08
Bankzinsen und ähnliche Kosten	0,58	23,32	7.436,00	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	3.844,57	49.688,90	7.682.681,00	15.130,41
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	408,69	2.162,46	-79.130,00	8.431,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	6.520,90	290.750,00	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-	-837,91	-	2,10
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	4.253,26	57.534,35	7.894.301,00	23.564,02
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	77.547,29	553.136,40	13.547.368,00	325.742,73
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	307,23	-46.400,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	81.800,55	610.977,98	21.395.269,00	349.306,75
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	2.572.387,50	13.018.289,36	819.562.340,00	7.298.399,85
Rücknahmen	-	-	-	-
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	2.654.188,05	13.629.267,34	840.957.609,00	7.647.706,60
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende der Periode	2.654.188,05	13.629.267,34	840.957.609,00	7.647.706,60

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX US CORP SRI
31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD
1.285.057,57	4.254.187,81	2.635.864,75	70.036,43	1.338.643,29	9.555.558,75	8.634.731,17	4.724.751,83
-	1.720,99	-	-	-	-	-	-
1.284.448,85	4.046.280,13	2.617.288,00	68.874,88	1.338.473,87	9.458.762,65	8.523.965,31	4.715.290,98
-	182.623,44	18.568,29	726,84	4,68	108,84	2.764,41	9.460,85
232,53	23.499,70	-	434,71	7,36	96.616,12	107.256,68	-
-	-	-	-	-	-	-	-
376,19	63,55	8,46	-	157,38	71,14	744,77	-
121.416,59	231.581,73	150.146,93	16.046,56	126.903,08	384.895,88	833.451,87	197.227,91
40.097,55	56.092,67	56.166,82	4.743,02	47.721,84	75.760,80	294.010,62	42.423,84
63.726,41	113.257,86	74.888,84	9.050,42	56.742,76	204.828,54	420.193,77	123.506,59
15.972,02	54.122,76	19.073,00	2.208,59	20.454,85	102.043,75	104.215,16	31.286,66
1.620,61	8.108,44	18,27	44,53	1.983,63	2.262,79	15.032,32	10,82
-	-	-	-	-	-	-	-
1.163.640,98	4.022.606,08	2.485.717,82	53.989,87	1.211.740,21	9.170.662,87	7.801.279,30	4.527.523,92
-1.160.102,58	-1.353.245,56	-1.206.067,71	964,19	-1.195.161,61	-1.922.431,17	-2.706.522,61	-423.654,00
-	-6.326.404,38	-708.854,09	-138.338,51	-	-	-19.951.166,84	-607.363,34
-680,00	-23.438,65	-13.101,49	-	9.410,00	-	10.085,00	-24.929,66
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-1.496.213,36	-20,19	-94.264,74	1,36	5,59	3.879.856,84	-106.082,34
2.858,40	-5.176.695,87	557.674,34	-177.649,19	25.989,96	7.248.237,29	-10.966.468,31	3.365.494,58
1.828.576,29	11.612.087,32	3.658.297,04	689.235,70	5.554.889,38	26.317.677,95	53.217.548,33	7.285.943,62
-	-992.899,28	24.593,73	-31.886,50	-	-	-3.795.575,84	103.473,04
-	906,23	-	-	-1.330,00	-	-	-3.578,13
-	-	-	-	-	-	-	-
1.831.434,69	5.443.398,40	4.240.565,11	479.700,01	5.579.549,34	33.565.915,24	38.455.504,18	10.751.333,11
-20,70	-4.879.330,58	-32,24	-	-635.447,53	-885.969,52	-105.264,20	-
137.692.857,53	88.308.655,61	27.845.470,23	13.942.039,67	226.849.659,82	257.957.852,74	492.562.666,24	21.338.982,69
-40.930.155,74	-107.157.730,87	-33.055.762,94	-	-50.757.514,93	-50.386.395,62	-372.887.254,46	-32.407.121,82
98.594.115,78	-18.285.007,44	-969.759,84	14.421.739,68	181.036.246,70	240.251.402,84	158.025.651,76	-316.806,02
-	-	-	-	-	-	-	-
133.240.233,88	411.136.859,90	155.228.273,00	9.303.728,14	132.454.752,61	724.009.416,19	741.804.639,11	259.235.250,00
231.834.349,66	392.851.852,46	154.258.513,16	23.725.467,82	313.490.999,31	964.260.819,03	899.830.290,87	258.918.443,98

	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
Erträge	1.486.992,20	127.786,12	815.605,13	4.259.419,43
Nettodividenden	-	-	-	0,01
Zinsen auf Schuldverschreibungen	1.331.067,71	115.420,84	815.605,13	3.621.938,84
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	155.924,49	12.365,28	-	637.480,58
Ausgaben	184.774,99	11.770,26	82.597,32	402.790,12
Verwaltungsgebühren	120.103,43	6.620,64	46.461,03	226.569,41
Verwaltungsaufwendungen	64.671,07	5.149,33	36.136,29	176.220,71
Transaktion und Maklergebühren	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	0,49	0,29	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	1.302.217,21	116.015,86	733.007,81	3.856.629,31
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	189.376,20	-44.136,86	-718.250,38	-1.185.782,66
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	1.945.461,48	-72.116,88	451.408,67	615.283,63
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-	-	-0,01	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	3.437.054,89	-237,88	466.166,09	3.286.130,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	2.831.160,60	481.716,22	2.001.015,29	12.238.486,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-132.339,05	-22.252,31	-76.401,39	-1.264.931,37
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	6.135.876,44	459.226,03	2.390.779,99	14.259.685,19
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	73.913.066,00	2.771.000,00	3.291.750,00	187.768.130,00
Rücknahmen	-73.655.677,00	-	-	-45.293.820,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	6.393.265,44	3.230.226,03	5.682.529,99	156.733.995,19
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	192.332.145,74	14.012.918,52	100.803.719,09	498.839.795,99
Nettovermögen am Ende der Periode	198.725.411,18	17.243.144,55	106.486.249,08	655.573.791,18

AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR
7.182.762,46	4.298.452,06	141.099,13	68.259.919,42	4.885.154,70	2.398.521,09	1.406.091,52	27.476,26
12.186,15	-	-	-	-	-	-	-
7.142.439,74	4.294.224,48	141.095,59	67.553.438,28	4.885.154,70	1.560.823,27	1.182.250,27	26.975,34
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
28.136,57	4.227,58	3,54	706.481,14	-	837.697,82	223.841,25	500,92
859.369,58	635.361,89	14.252,35	3.944.618,64	248.905,54	244.543,88	170.052,34	7.801,81
708.892,92	388.308,58	8.709,29	2.502.304,85	190.827,53	122.249,87	85.025,58	3.900,40
150.476,66	247.053,31	5.542,28	1.442.313,78	58.077,96	122.294,01	85.025,58	3.900,40
-	-	-	0,01	-	-	-	-
-	-	0,78	-	0,05	-	1,18	1,01
-	-	-	-	-	-	-	-
6.323.392,88	3.663.090,17	126.846,78	64.315.300,78	4.636.249,16	2.153.977,21	1.236.039,18	19.674,45
-2.892.567,97	-3.506.361,72	8.199,01	-52.713.734,33	473.234,65	92.370,44	-1.933.161,83	-20.866,30
-	-	-	4.195.546,69	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-611.540,54	-10.499.323,80	461.266,97	-164.861.077,16	1.915.141,39	11.192,83	1.226.745,78	-122.387,14
-	-	-	-30.356,47	-	-	-	-
2.819.284,37	-10.342.595,35	596.312,76	-149.094.320,49	7.024.625,20	2.257.540,48	529.623,13	-123.578,99
4.850.339,83	7.989.973,76	123.582,85	18.076.639,23	3.840.487,19	12.835.609,75	7.555.415,29	101.033,84
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
625.560,21	-2.364,43	-86.885,70	26.098.926,88	-1.347.058,68	-318.722,66	841.870,23	13.319,46
8.295.184,41	-2.354.986,02	633.009,91	-104.918.754,38	9.518.053,71	14.774.427,57	8.926.908,65	-9.225,69
-	-	-	-	-	-	-	-
157.276.350,00	143.681.200,00	50.215.600,00	301.667.680,00	137.007.650,00	183.528.170,00	210.403.450,00	-
-149.580.070,00	-260.148.150,00	-	-2.316.362.300,00	-100.996.900,00	-46.476.000,00	-175.591.130,00	-
15.991.464,41	-118.821.936,02	50.848.609,91	-2.119.613.374,38	45.528.803,71	151.826.597,57	43.739.228,65	-9.225,69
-	-	-	-	-	-	-	-
460.006.257,97	836.536.894,36	-	5.314.201.457,17	144.308.936,19	265.483.348,30	238.961.393,83	11.174.747,87
475.997.722,38	717.714.958,34	50.848.609,91	3.194.588.082,79	189.837.739,90	417.309.945,87	282.700.622,48	11.165.522,18

	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7
Deutsch	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 USD
Erträge	10.373.957,75	1.200.673,29	542.398,11	207.376,87
Nettodividenden	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	9.121.578,38	1.149.989,51	542.389,90	207.368,43
Bankzinsen	401,03	-	8,20	8,44
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften	-	-	0,01	-
Sonstige Erträge	1.251.978,34	50.683,78	-	-
Ausgaben	786.383,06	120.419,44	35.330,56	18.234,78
Verwaltungsgebühren	393.191,53	60.209,72	17.665,28	9.117,39
Verwaltungsaufwendungen	393.191,53	60.209,72	17.665,28	9.117,39
Transaktion und Maklergebühren	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	9.587.574,69	1.080.253,85	507.067,55	189.142,09
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	1.929.282,52	-97.426,20	176.924,54	280.149,72
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	0,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	6.119.927,96	-1.947.716,35	-140.243,75	304.899,06
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	17.636.785,17	-964.888,70	543.748,34	774.190,88
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	27.689.850,94	2.234.077,67	674.584,64	474.723,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	2.348.409,24	157.982,92	-74.403,60	-79.833,54
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	47.675.045,35	1.427.171,89	1.143.929,38	1.169.080,62
Dividendenausschüttungen	-1.314.950,00	-	-	-
Zeichnungen	258.456.950,00	19.192.800,00	77.096.450,00	21.330.400,00
Rücknahmen	-178.330.850,00	-20.585.600,00	-52.714.900,00	-8.098.800,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	126.486.195,35	34.371,89	25.525.479,38	14.400.680,62
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.057.211.088,45	175.270.355,65	25.206.180,66	15.465.906,01
Nettovermögen am Ende der Periode	1.183.697.283,80	175.304.727,54	50.731.660,04	29.866.586,63

AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
31/03/19 USD	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 EUR	31/03/19 USD	31/03/19 EUR
2.312.288,61	51.835,94	14.350,02	28.590,23	3.640,49	370.447.353,63
-	-	-	-	-	234.539.343,31
2.312.288,61	51.835,94	14.350,02	28.445,19	3.636,78	128.642.360,39
-	-	-	132,12	3,71	540.127,35
-	-	-	12,92	-	2.678.894,54
-	-	-	-	-	0,01
-	-	-	-	-	4.046.628,03
201.928,90	1.816,90	389,47	777,96	81,17	53.249.484,95
100.964,45	159,12	38,39	76,23	8,13	25.627.575,62
100.964,45	636,39	153,49	304,84	32,48	21.347.543,02
-	885,63	191,90	381,06	40,56	6.059.361,84
-	135,76	5,69	15,83	-	214.152,55
-	-	-	-	-	851,92
2.110.359,71	50.019,04	13.960,55	27.812,27	3.559,32	317.197.868,68
2.502.127,81	3.816,07	-311,18	-172,04	12,98	-1.259.275.362,29
-	-	-	583,88	-	-23.103.428,33
-	-2.565,00	-	-	-	-683.080,64
7.725.912,63	-	-	-	-	554.971.333,49
-	-	-	357,28	0,32	155.823.180,24
12.338.400,15	51.270,11	13.649,37	28.581,39	3.572,62	-255.069.488,85
7.952.909,03	239.431,23	78.286,06	236.758,47	19.180,84	533.806.819,48
-	-	-	-	-	-7.032.293,67
-	-6.240,00	-	-	-	-651.005,49
-1.264.257,61	-	-	-	-	28.875.770,21
19.027.051,57	284.461,34	91.935,43	265.339,86	22.753,46	299.929.801,68
-	-	-	-	-	-44.502.286,64
138.757.100,00	27.129.500,00	6.020.465,00	10.518.485,00	1.505.457,50	14.000.383.489,94
-98.427.600,00	-	-	-	-	-13.229.629.952,71
59.356.551,57	27.413.961,34	6.112.400,43	10.783.824,86	1.528.210,96	1.026.181.052,27
-	-	-	-	-	438.942.276,69
250.101.873,13	-	-	-	-	-49.030.492.204,13
309.458.424,70	27.413.961,34	6.112.400,43	10.783.824,86	1.528.210,96	50.495.615.533,09

ALLGEMEINES

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

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

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

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

Zum 31. März 2019 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
AMUNDI INDEX MSCI EMU
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
AMUNDI INDEX MSCI WORLD
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
AMUNDI INDEX S&P 500
AMUNDI CAC 40
AMUNDI EURO STOXX 50
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
AMUNDI FTSE 100
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE
AMUNDI FTSE MIB
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
AMUNDI JAPAN TOPIX
AMUNDI JPX-NIKKEI 400
AMUNDI MSCI BRAZIL
AMUNDI MSCI CHINA
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
AMUNDI MSCI EM ASIA
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
AMUNDI MSCI EUROPE
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR
AMUNDI MSCI INDIA
AMUNDI MSCI NETHERLANDS
AMUNDI MSCI NORDIC
AMUNDI MSCI SWITZERLAND
AMUNDI MSCI USA
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR
AMUNDI MSCI WORLD
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
AMUNDI NASDAQ-100
AMUNDI RUSSELL 2000
AMUNDI S&P 500
AMUNDI S&P 500 BUYBACK
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY
AMUNDI STOXX EUROPE 600

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI PRIME EUROPE (aufgelegt am 30. Januar 2019)
 AMUNDI PRIME EUROZONE (aufgelegt am 30. Januar 2019)
 AMUNDI PRIME GLOBAL (aufgelegt am 30. Januar 2019)
 AMUNDI PRIME JAPAN (aufgelegt am 30. Januar 2019)
 AMUNDI PRIME USA (aufgelegt am 30. Januar 2019)
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI BARCLAYS EURO AGG CORPORATE
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
 AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7 (aufgelegt am 24. Januar 2019)
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES (aufgelegt am 5. Februar 2019)
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES (aufgelegt am 5. Februar 2019)
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES (aufgelegt am 5. Februar 2019)
 AMUNDI PRIME US TREASURY (aufgelegt am 5. Februar 2019)

WECHSELKURS

Für die aggregierten Zahlen wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,12285 USD
 1 EUR = 124,28265 JPY

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

Der Bericht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Portfolios steht auf formlose Anfrage kostenfrei am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

SECURITIES FINANCING TRANSACTIONS AND OF REUSE REGULATION (“SFTR”)

Die „Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung“ (SFT-Verordnung) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und soll die Transparenz von Wertpapier- und Warenleihgeschäften, Pensionsgeschäften, Lombardgeschäften und von bestimmten Sicherheitsvereinbarungen verbessern. Die Meldepflichten der SFT-Verordnung enthalten folgende Bestimmungen zu Wertpapierleihgeschäften:

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	79.348.410,23	202.580.676,63	85.088,52	296.545.855,20	431.730.899,57
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,98	7,66	0,62	18,19	26,62
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,91	7,47	0,61	18,16	26,43
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Weniger als 1 Tag					

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Von 1 Tag bis zu 1 Woche		967.832,42		1.478.868,00	28.668.549,93
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	20.819.066,92	22.000.774,32		16.063.365,00	34.167.751,91
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten		1.485.646,52		15.482.389,00	18.657.350,34
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr				170.557.000,00	47.365.500,00
Über 1 Jahr			85.088,52		
Offene Laufzeit	58.529.343,32	178.126.423,40		92.964.233,20	302.871.747,40
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SOCIETE GENERALE	CLS	BNP PARIBAS	CALYON	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	21.914.520,51	68.880.616,83	95.541,65	171.062.984,00	93.470.841,31
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS		MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	19.873.345,11	62.095.871,53		38.594.932,19	60.356.140,04
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
3. Name	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS		CREDIT SUISSE	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	15.170.566,01	41.990.931,10		16.565.135,57	55.368.176,60
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich		Schweiz	Frankreich
4. Name	IXIS CIB	JP MORGAN		IXIS CIB	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	10.128.373,35	30.338.492,83		13.316.731,44	48.203.105,72
4. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten		Frankreich	Vereinigte Staaten
5. Name	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY		GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	6.515.997,10	15.128.817,68		11.133.234,00	62.005.176,52
5. Sitzland	United States	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten	Frankreich
6. Name	CREDIT SUISSE	SOCIETE GENERALE		ABN AMRO	CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.438.999,59	5.420.402,36		10.027.588,60	43.798.236,35
6. Sitzland	Schweiz	Frankreich		Niederland	Schweiz
7. Name	CLS	IXIS CIB		SOCIETE GENERALE	CLS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.959.008,56	2.048.468,15		10.750.335,48	34.281.559,54
7. Sitzland	Frankreich	Frankreich		Frankreich	Frankreich
8. Name	UNICREDIT	CREDIT SUISSE		JP MORGAN	ABN AMRO
Bruttovolumen offener Geschäfte	347.600,00	1.564.112,27		7.355.212,43	15.057.064,22
8. Sitzland	Italien	Schweiz		Vereinigte Staaten	Niederland
9. Name				HSBC	JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte				4.795.990,00	13.343.193,17
9. Sitzland				Großbritannien	Vereinigte Staaten
10. Name				CLS	HSBC
Bruttovolumen offener Geschäfte				4.237.541,36	2.670.200,00
10. Sitzland				Frankreich	Großbritannien

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	46.574.005,06	109.644.473,20	87.705,01	84.401.207,10	201.849.871,49
Anleihen und Aktien	36.195.460,29	98.925.849,02	-	220.615.637,17	245.389.890,43
	82.769.465,35	208.570.322,22	87.705,01	305.016.844,27	447.239.761,92
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: A to BBB-	Bond collateral issuers rating: A-to BBB
Währung	EUR	USD	USD	EUR	EUR
Offene Laufzeit	36.195.460,29	98.925.849,02	-	220.615.637,17	245.389.890,43
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	SOCIETE GENERALE	CLS		CALYON	IXIB CIB
Betrag	19.866.254,47	59.865.831,19		174.247.338,66	95.420.744,01
2. Name	IXIS CIB	JP MORGAN		CREDIT SUISSE	CALYON
Betrag	10.477.453,94	30.840.565,83		16.941.212,75	56.513.738,12
3. Name	CREDIT SUISSE	SOCIETE GENERALE		IXIS CIB	CREDIT SUISSE
Betrag	3.547.750,92	4.950.856,21		13.650.916,28	44.728.253,45
4. Name	CLS	CREDIT SUISSE		JP MORGAN	CLS
Betrag	1.958.561,76	1.415.855,89		7.792.402,12	33.863.850,72
5. Name	UNICREDIT	IXIS CIB		CLS	JP MORGAN
Betrag	345.439,20	1.852.739,90		4.237.541,36	13.469.186,50
6. Name				UNICREDIT	DEUTSCHE BANK
Betrag				3.746.226,00	1.394.117,63
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds					
Absoluter Betrag	70.053,19	231.800,76	10,46	414.395,30	425.815,36
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	37.720,95	124.815,80	5,63	223.135,93	229.285,20
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	1.802.945,73	330.905.773,56	588.296.590,53	25.877.118,22	62.739,46
In % der verleihbaren Vermögenswerte	7,92	0,30	21,06	5,34	0,10
In % des gesamten Nettoinventarwertes	7,84	0,30	20,88	5,29	0,10
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	33.308,99				
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	19.392,71	301.037.022,60	7.763.329,46		
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	243.231,95	9.474.146,13	1.977.646,17		
Offene Laufzeit	1.507.012,08	20.394.604,86	578.555.614,89	25.877.118,22	62.739,46

	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.568.287,20	291.091.214,34	543.317.313,22	14.403.418,58	70.447,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	396.974,31	34.038.685,62	21.702.810,16	8.196.335,79	
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	United States	Frankreich	
3. Name	CLS	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	59.176,10	2.895.283,45	14.666.812,01	2.646.982,88	
3. Sitzland	Frankreich	United States	Frankreich	Frankreich	
4. Name		MORGAN STANLEY	CALYON	SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte		2.880.590,15	3.077.668,43	352.150,57	
4. Sitzland		Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	
5. Name			MERRIL LYNCH	CLS	
Bruttovolumen offener Geschäfte			2.074.727,32	278.230,40	
5. Sitzland			England	Frankreich	
6. Name			MORGAN STANLEY		
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.366.261,74		
6. Sitzland			Vereinigte Staaten		
7. Name			CLS		
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.447.949,74		
7. Sitzland			Frankreich		
8. Name			JP MORGAN		
Bruttovolumen offener Geschäfte			518.185,39		
8. Sitzland			Vereinigte Staaten		
9. Name			IXIS CIB		
Bruttovolumen offener Geschäfte			124.862,51		
9. Sitzland			Frankreich		
10. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
10. Sitzland					
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	408.112,01	21.049.805,03	578.858.924,27	23.526.236,01	-
Anleihen und Aktien	1.658.687,90	345.606.650,10	26.666.208,84	3.341.419,12	64.260,24
	2.066.799,91	366.656.455,13	605.525.133,11	26.867.655,13	64.260,24
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bonds collateral issuers rating: A- to B-	Bond collateral issuers rating: BBB to B-1	Bond collateral issuers rating: BB+	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-
Währung	USD	JPY	USD	EUR	USD

	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
Offene Laufzeit	1.658.687,90	345.606.650,10	26.666.208,84	3.341.419,12	64.260,24
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE
Betrag	1.600.519,49	312.880.099,62	15.041.708,85	2.712.934,80	64.260,24
2. Name	CLS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	
Betrag	58.168,41	32.726.550,48	6.362.145,35	353.900,94	
3. Name			CALYON	CLS	
Betrag			3.162.184,01	274.583,38	
4. Name			CLS		
Betrag			1.444.293,74		
5. Name			JP MORGAN		
Betrag			526.471,12		
6. Name			IXIS		
Betrag			129.405,77		
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	1.714,84	18.559.095,00	290.809,73	32.110,66	781,10
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	923,37	9.993.358,84	156.589,86	17.290,35	420,59
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	177.831.481,18	2.985.397,34	251.315.462,54	207.216,00	28.986.067,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	21,19	6,48	20,45	0,07	7,43
In % des gesamten Nettoinventarwertes	21,12	6,42	20,19	0,07	7,38
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche	2.378.629,00	28.770,00			
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	35.139.998,17	1.621.393,35	366.674,09		
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten	3.143.750,47	163.260,00			
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr					
Über 1 Jahr					
Offene Laufzeit	137.169.103,53	1.171.974,00	250.948.788,40	207.216,00	28.986.067,64
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	JP MORGAN	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	83.765.075,81	1.910.798,22	263.010.769,51	207.216,00	11.969.735,05
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
2. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS		SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	21.998.231,93	1.394.024,60	6.488.314,80		10.528.000,20
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten		Frankreich
3. Name	SOCIETE GENERALE	CLS	SOCIETE GENERALE		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	31.977.553,70	47.330,59	1.977.101,00		4.644.754,58
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich		Frankreich
4. Name	GOLDMAN SACHS		CALYON		JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte	15.481.816,95		411.720,00		2.566.157,46
4. Sitzland	Vereinigte Staaten		Frankreich		Vereinigte Staaten
5. Name	BNP PARIBAS				IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	83.765.075,81				1.872.914,29
5. Sitzland	Frankreich				Frankreich
6. Name	MORGAN STANLEY				UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte	7.521.614,47				965.444,45
6. Sitzland	Vereinigte Staaten				Italien
7. Name	CREDIT SUISSE				
Bruttovolumen offener Geschäfte	3.825.154,34				
7. Sitzland	Schweiz				
8. Name	CLS				
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.348.605,75				
8. Sitzland	Frankreich				
9. Name	JP MORGAN				
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.387.459,38				
9. Sitzland	Vereinigte Staaten				
10. Name	CALYON				
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.004.625,10				
10. Sitzland	Frankreich				
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	105.634.704,71	-	237.642.644,15	-	11.247.805,01
Anleihen und Aktien	75.086.229,91	3.053.779,94	22.066.378,52	214.355,63	23.024.062,84
	180.720.934,62	3.053.779,94	259.709.022,67	214.355,63	34.271.867,85
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: A- to B-	Bond collateral issuers rating: A- to BB+	Bond collateral issuers rating: AA to B-	Bond collateral issuers rating: AA to B-
Währung	USD	USD	USD	EUR	USD
Offene Laufzeit	75.086.229,91	3.053.779,94	22.066.378,52	214.355,63	23.024.062,84
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS	JP MORGAN	SOCIETE GENERALE
Betrag	22.651.737,15	1.746.641,57	19.893.454,85	214.355,63	13.817.006,58
2. Name	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	SOCIETE GENERALE		CALYON
Betrag	29.365.286,92	1.266.177,69	1.796.547,24		4.301.411,70

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
3. Name	BNP PARIBAS	CLS	CALYON		JP MORGAN
Betrag	14.315.399,42	40.960,68	376.376,43		2.359.912,88
4. Name	CREDIT SUISSE				IXIS CIB
Betrag	3.905.585,30				1.680.608,48
5. Name	CLS				UNICREDIT
Betrag	2.321.735,52				865.123,20
6. Name	JP MORGAN				
Betrag	1.501.348,68				
7. Name	CALYON				
Betrag	1.025.136,92				
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	108.696,10	2.379,23	82.501,02	7,36	23.499,70
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	58.528,67	1.281,13	44.423,62	3,97	12.653,69
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
Verwendete Vermögenswerte		
Absoluter Betrag	260.509.800,48	189.428.427,15
In % der verleihbaren Vermögenswerte	27,31	21,10
In % des gesamten Nettoinventarwertes	27,02	21,05
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit		
Offene Laufzeit	260.509.800,48	189.428.427,13
Die 10 größten Gegenparteien		
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	157.867.694,89	66.973.563,07
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich
2. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	52.119.411,54	64.728.622,59
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich
3. Name	JP MORGAN	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	25.004.010,73	44.645.681,35
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
4. Name	UNICREDIT	JP MORGAN
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.354.874,07	6.851.312,65
4. Sitzland	Italien	Vereinigte Staaten
5. Name	IXIS CIB	IXIS CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.163.809,25	3.533.556,38
5. Sitzland	Frankreich	Frankreich
6. Name		UNICREDIT
Bruttovolumen offener Geschäfte		2.695.691,09
6. Sitzland		Italien
Erhaltene Sicherheiten		
Typ		
Barmittel	167.314.743,15	70.656.097,06
Anleihen und Aktien	105.602.655,08	126.962.330,09
	272.917.398,23	197.618.427,15
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: A to BB+	Bond collateral issuers rating: AA to B-
Währung	EUR	EUR
Offene Laufzeit	105.602.655,08	126.962.330,09
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten		
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	53.934.132,76	67.163.347,12
2. Name	JP MORGAN	CALYON
Betrag	25.848.832,67	46.418.174,80
3. Name	UNICREDIT	JP MORGAN
Betrag	13.519.724,80	7.103.075,56
4. Name	CLS	IXIS CIV
Betrag	12.299.964,85	3.549.023,15
5. Name		UNICREDIT
Betrag		2.728.709,46
Ertragskomponenten		
Ertragskomponenten des Fonds:		
Absoluter Betrag	107.256,68	96.616,12
In % des Bruttoertrags	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte		
Absoluter Betrag	52.024,07	57.753,59
In % des Bruttoertrags	35%	35%

Alle Transaktionen sind bilateral oder trilateral.

Swap

	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	329.791.131,90	27.613.499,33	28.965.117,46	26.220.184,03	28.227.940,82
In % des Fondsvermögens	97,56	105,23	99,42	96,24	153,47
Notional	353.999.578,52	26.176.240,44	28.965.117,46	26.220.184,03	28.227.940,82
In % des Fondsvermögens	104,7267286	99,74874697	99,42080758	96,24022455	153,4650933
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	353.999.578,52	26.176.240,44	28.965.117,46	26.220.184,03	28.227.940,82
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPY-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	1.737.083.635,80	878.667.904,67	13.003.097,64	123.413.015,43	36.036.254,81
In % des Fondsvermögens	200,03	199,72	104,07	99,23	100,28
Notional	868.541.817,90	439.333.952,33	13.003.097,64	123.413.015,43	36.036.254,81
In % des Fondsvermögens	100,0127014	99,85857536	104,067077	99,22551885	100,2789234
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	868.541.817,90	439.333.952,33	13.003.097,64	123.413.015,43	36.036.254,81
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	2.132.313.483,78	373.510.343,74	5.983.570.833,53	2.053.976.334,54	23.970.617,21
In % des Fondsvermögens	98,81	96,23	98,76	99,47	93,44
Notional	2.132.313.483,78	373.510.343,74	5.983.570.833,53	2.053.976.334,54	23.970.617,21
In % des Fondsvermögens	98,81336559	96,22576242	98,75724414	99,47473111	93,44336592
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.132.313.483,78	373.510.343,74	5.983.570.833,53	2.053.976.334,54	23.970.617,21
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	127.853,46	23.616.009,29	47.411.532,47	23.041.892,97	435.073.225,86
In % des Fondsvermögens	1,26	113,20	100,56	87,71	99,65
Notional	-	20.763.197,13	47.411.532,47	23.041.892,97	435.073.225,86
In % des Fondsvermögens	0	99,52631041	100,5570054	87,71410382	99,65102509
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	-	20.763.197,13	47.411.532,47	23.041.892,97	435.073.225,86
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	60.512.035,78	2.218.791,98	251.142.874,89	170.772.319,19	9.664.473,53
In % des Fondsvermögens	94,69	1,53	100,00	98,59	79,54
Notional	63.530.355,88	143.464.292,81	251.142.874,89	172.106.050,93	12.036.467,02
In % des Fondsvermögens	99,4173768	99,17585495	99,99787853	99,35559105	99,05803146
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	63.530.355,88	143.464.292,81	251.142.874,89	172.106.050,93	12.036.467,02
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USD MINIUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	282.292.408,30	177.697.781,71	1.168.793.802,33	139.257.436,89	840.535.430,33
In % des Fondsvermögens	99,63	96,61	98,32	115,80	97,33
Notional	282.292.408,30	182.231.741,00	1.168.793.802,33	133.429.849,97	855.874.044,36
In % des Fondsvermögens	99,6348095	99,0778097	98,3157161	110,9570631	99,10822277
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	282.292.408,30	182.231.741,00	1.168.793.802,33	133.429.849,97	855.874.044,36
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI RUSSELL 2000
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	78.693.631,37	209.470.963,29	56.817.412,62	1.068.447.667,90	75.021.542,30
In % des Fondsvermögens	96,09	98,94	101,08	195,56	99,88
Notional	78.693.631,37	209.470.963,29	56.817.412,62	534.223.833,95	75.021.542,30
In % des Fondsvermögens	96,09256626	98,93771376	101,0848548	97,78212992	99,8832684
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	78.693.631,37	209.470.963,29	56.817.412,62	534.223.833,95	75.021.542,30
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	9.230.375.279,88	50.646.422,94	47.333.356,03	361.001.185,15	60.743.309,80
In % des Fondsvermögens	197,63	97,44	85,80	99,42	43,56
Notional	4.615.187.639,94	50.646.422,94	47.333.356,03	361.001.185,15	125.044.129,80
In % des Fondsvermögens	98,81655376	97,44084974	85,79650062	99,41516371	89,68098097
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	4.615.187.639,94	50.646.422,94	47.333.356,03	361.001.185,15	125.044.129,80
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	15.133.380,60	16.472.489,83	14.064.640,00	5.463.250,00	462.689.280,00
In % des Fondsvermögens	108,47	8,29	81,57	5,13	70,58
Notional	15.133.374,29	197.419.727,89	16.958.520,00	104.019.300,00	621.068.800,00
In % des Fondsvermögens	108,4721787	99,34297115	98,34934661	97,68331677	94,73667318
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	15.133.374,29	197.419.727,89	16.958.520,00	104.019.300,00	621.068.800,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	473.892.345,02	1.433.274.361,20	50.215.600,00	6.473.801.295,42	186.466.860,00
In % des Fondsvermögens	99,56	199,70	98,76	202,65	110,29
Notional	473.892.345,02	714.642.380,60	50.215.600,00	3.197.082.951,29	186.466.860,00
In % des Fondsvermögens	99,55769172	99,57189443	98,75510872	100,0780967	110,2911969
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	473.892.345,02	714.642.380,60	50.215.600,00	3.197.082.951,29	186.466.860,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	416.628.250,00	403.757.930,00	11.277.360,00	1.165.495.700,00	175.266.955,08
In % des Fondsvermögens	99,84	142,82	101,00	98,46	99,98
Notional	416.628.250,00	283.359.670,00	11.277.360,00	1.165.495.700,00	175.266.955,08
In % des Fondsvermögens	99,83664519	100,2331256	101,0016354	98,46231093	99,97845326
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	416.628.250,00	283.359.670,00	11.277.360,00	1.165.495.700,00	175.266.955,08
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	62.631.995,00	21.358.495,00	304.009.200,00
In % des Fondsvermögens	138,62	80,30	110,31
Notional	50.745.295,00	29.352.760,00	304.009.200,00
In % des Fondsvermögens	112,3151793	110,3532427	110,3077847
Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	50.745.295,00	29.352.760,00	304.009.200,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich

Amundi Index Solutions
Société d'investissement à capital variable
R.C.S Luxembourg B 206.810
5, Allée Scheffer - L-2520 Luxembourg
Tel. +352 2686 8080
Fax +352 2686 8081