



# Halbjahresbericht 2019

## Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht (SICAV) UBS ETF

### Halbjahresbericht per 30. Juni 2019 (ungeprüft)

UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF  
UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF  
UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF  
UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF  
UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF  
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF  
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF  
UBS ETF – SBI@ Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF  
UBS ETF – SBI@ Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF  
UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF  
UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF

Zeichnungen, die auf der Grundlage von Rechenschaftsberichten erfolgen, können nicht entgegengenommen werden. Nur Zeichnungen, die sich auf den aktuellen Verkaufsprospekt und den jüngsten Jahresbericht und, sofern bereits veröffentlicht, auf den darauf folgenden Halbjahresbericht stützen, sind gültig.

# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Inhalt

|   | Seite |
|---|-------|
| Verwaltung und Verwaltungsrat   | 4     |
| Wertentwicklung   | 6     |
| Vermögensrechnung   | 12    |
| Erfolgsrechnung   | 44    |
| Bericht über die Veränderung des Nettovermögens   | 60    |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 81    |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF                             | 83    |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | 93    |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF                  | 100   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | 106   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF              | 112   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF                          | 125   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                      | 129   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | 139   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | 141   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | 144   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | 147   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | 150   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | 153   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | 156   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | 159   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | 162   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | 165   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF                | 172   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | 179   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | 186   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | 193   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                 | 196   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                | 200   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                             | 212   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF                          | 215   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF                          | 217   |

# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Inhalt (Fortsetzung)

|   | Seite |
|---|-------|
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  | 219   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF                            | 221   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF                            | 223   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI World UCITS ETF  | 225   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF   | 253   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF                      | 271   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF                                 | 276   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                                   | 284   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                                   | 288   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF                               | 291   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF                    | 294   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF                   | 296   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF                    | 297   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                                    | 299   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                                     | 300   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF                   | 301   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF                    | 302   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF                                      | 303   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF                  | 304   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF                            | 311   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF  | 315   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF                                       | 321   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | 325   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | 334   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF    | 338   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | 339   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | 347   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | 352   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | 363   |

# Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Inhalt (Fortsetzung)

|  | Seite |
|--|-------|
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                    | 377   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF   | 389   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF | 396   |
| Aufstellung des Wertpapierbestandes — UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                         | 402   |
| Anhang zum Abschluss   | 404   |
| Anhang I – Ergänzende Informationen  | 466   |

## Verkaufsbeschränkung

Aktien dieser Teilfonds dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft oder vertrieben werden. Die geltenden Verkaufsbeschränkungen sind im Verkaufsprospekt angegeben.

# Verwaltung und Verwaltungsrat

## Gesellschaftssitz

49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg Nr. B-83626

## Portfoliomanager der Teilfonds

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

UBS Asset Management Switzerland AG,  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

UBS Asset Management (Americas) Inc.  
UBS Tower, One North Wacker Drive  
IL 60606, Chicago, Vereinigte Staaten

## Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburg

## Verwahrstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A.  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Verwaltungsrat

- Clemens Reuter (Vorsitzender)  
Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG,  
Basel und Zürich
- Frank Müsel (Stellvertretender Vorsitzender)  
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG,  
Basel und Zürich
- Ian Ashment  
Managing Director, UBS Management (UK) Ltd, London
- Andreas Haberzeth  
Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG,  
Basel und Zürich
- Jörgen Jessen  
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Grevenmacher

## Verwaltungsgesellschaft

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.  
33A, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg  
R.C.S. Luxembourg Nr. N°B 154 210

## Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Verwahrstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A.  
49, Avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxemburg

## Zahlstelle in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1, A-1100 Vienna

## Zahlstelle in Deutschland

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main

## Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE  
Regeringsgatan 38, 111 56 Stockholm, Schweden

## Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG,  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich,  
und ihre Niederlassungen in der  
Schweiz

## Zahlstelle in Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank AG  
Städtle 44, FL-9490 Vaduz

## Zahlstelle in Großbritannien

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

## Zahlstelle in Belgien

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

## Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, Schweiz

## Vertreter in Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1, A-1010 Wien

## Informationsstelle in Deutschland

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstrasse 2-4  
D-60306 Frankfurt am Main

## Vertreter in der Schweiz

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

## Correspondent Centralisateur in Frankreich (Zahl- und Abwicklungsstelle)

Société Générale S.A.  
29, Boulevard Haussmann,  
F-75009 Paris

## Vertreter und Zahlstelle in Spanien

UBS Europe SE  
4, Calle Maria de Molina, 3ª planta  
28006 Madrid

## Vertreter in Portugal

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

## Verwaltung und Verwaltungsrat

**Rechtsberater  
Luxemburgisches  
Recht**

Clifford Chance  
10, boulevard G.D. Charlotte  
B.P. 1147  
L-1011 Luxemburg

**Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending  
Agent)**

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt,  
Solmsstraße 83, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland

Die Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die Unterlagen über die während des Berichtszeitraums eingetretenen Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios sowie Kopien der Gründungsurkunde und der Satzung kostenlos am Hauptgeschäftssitz des Managers, der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertretungen in den Ländern, in denen die Gesellschaft registriert ist, sowie in der Schweiz über UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8098 Zürich, Schweiz, erhalten.

# Wertentwicklung

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019

| Teilfonds  | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (ungeprüft) |
|--|--|---|---|---|--|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis  | 18,80  | 18,32   | 0,48                                      | 0,27  | 0,15   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis  | 16,45  | 16,25   | 0,20                                      | 0,14  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                  | 16,09  | 15,92   | 0,17                                      | 0,15  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                                  | 17,89  | 17,76   | 0,13                                      | 0,15  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                  | 16,39  | 16,24   | 0,15                                      | 0,15  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                  | 15,99  | 15,89   | 0,10                                      | 0,15  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis   | 16,85  | 16,41   | 0,44                                      | 0,26  | 0,18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc   | 16,85  | 16,41   | 0,44                                      | 0,26  | 0,18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UK dis  | 16,85  | 16,41   | 0,44                                      | 0,26  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                                     | 17,00  | 16,63   | 0,37                                      | 0,28  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                     | 17,00  | 16,63   | 0,37                                      | 0,28  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                     | 18,01  | 17,67   | 0,34                                      | 0,27  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                                 | 16,75  | 16,43   | 0,32                                      | 0,26  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                                 | 18,61  | 18,25   | 0,36                                      | 0,28  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                                 | 18,61  | 18,25   | 0,36                                      | 0,28  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc                             | 16,73  | 16,47   | 0,26                                      | 0,21  | 0,34   |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis   | 10,83  | 10,26   | 0,57                                      | 0,35  | 0,25   |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis                                     | 16,94  | 16,75   | 0,19                                      | 0,15  | 0,33   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis                                | 22,03  | 21,86   | 0,17                                      | 0,16  | 0,28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                      | 23,87  | 23,78   | 0,09                                      | 0,18  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                      | 22,24  | 22,16   | 0,08                                      | 0,17  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                      | 21,83  | 21,83   | 0,00                                      | 0,15  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis                            | 13,93  | 13,40   | 0,53                                      | 0,35  | 0,28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                  | 15,73  | 15,27   | 0,46                                      | 0,36  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                  | 14,01  | 13,54   | 0,47                                      | 0,37  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                  | 13,93  | 13,52   | 0,41                                      | 0,35  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis                         | 15,79  | 15,50   | 0,29                                      | 0,20  | 0,28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc               | 17,45  | 17,24   | 0,21                                      | 0,21  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis               | 16,10  | 15,86   | 0,24                                      | 0,21  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc               | 15,54  | 15,38   | 0,16                                      | 0,20  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis                | 12,56  | 12,05   | 0,51                                      | 0,40  | 0,28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc      | 14,30  | 13,88   | 0,42                                      | 0,41  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis      | 12,79  | 12,33   | 0,46                                      | 0,42  | 0,38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc      | 12,48  | 12,09   | 0,39                                      | 0,40  | 0,38   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis   | 12,98  | 13,14   | (0,16)                                    | 0,04  | 0,20   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UK dis  | 12,98  | 13,14   | (0,16)                                    | 0,04  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis                                    | 12,87  | 12,99   | (0,12)                                    | 0,08  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc                                    | 12,88  | 12,99   | (0,11)                                    | 0,08  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UK dis                                 | 12,87  | 12,99   | (0,12)                                    | 0,08  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                          | 13,62  | 13,83   | (0,21)                                    | 0,10  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                      | 12,16  | 12,41   | (0,25)                                    | 0,09  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                      | 12,29  | 12,53   | (0,24)                                    | 0,04  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                      | 12,29  | 12,53   | (0,24)                                    | 0,03  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                      | 14,05  | 14,30   | (0,25)                                    | 0,09  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                      | 14,05  | 14,30   | (0,25)                                    | 0,09  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis   | 5,63   | 5,81  | (0,18)                                    | 0,05  | 0,35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc   | 5,65   | 5,81  | (0,16)                                    | 0,04  | 0,35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UK dis  | 5,64   | 5,81  | (0,17)                                    | 0,04  | 0,35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                                   | 5,38   | 5,70  | (0,32)                                    | 0,06  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                   | 5,38   | 5,70  | (0,32)                                    | 0,05  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                   | 6,23   | 6,64  | (0,41)                                    | 0,10  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                               | 5,07   | 5,40  | (0,33)                                    | 0,08  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                               | 5,05   | 5,39  | (0,34)                                    | 0,06  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                               | 5,05   | 5,39  | (0,34)                                    | 0,06  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                               | 6,70   | 7,11  | (0,41)                                    | 0,09  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                               | 6,70   | 7,11  | (0,41)                                    | 0,08  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis                        | 5,44   | 5,67  | (0,23)                                    | 0,03  | 0,40   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc              | 4,86   | 5,24  | (0,38)                                    | 0,06  | 0,50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc              | 6,50   | 7,00  | (0,50)                                    | 0,13  | 0,50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis              | 4,87   | 5,29  | (0,42)                                    | 0,08  | 0,50   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis                                | 17,91  | 18,03   | (0,12)                                    | 0,06  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UK dis                             | 17,91  | 18,03   | (0,12)                                    | 0,06  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis   | 18,34  | 18,44   | (0,10)                                    | 0,02  | 0,14   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UK dis  | 18,34  | 18,44   | (0,10)                                    | 0,03  | 0,14   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis  | 15,89  | 15,77   | 0,12                                      | 0,04  | 0,33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc  | 15,89  | 15,77   | 0,12                                      | 0,05  | 0,33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UK dis   | 15,69  | 15,77   | (0,08)                                    | 0,04  | 0,33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                  | 14,77  | 14,94   | (0,17)                                    | 0,07  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                                  | 16,59  | 16,77   | (0,18)                                    | 0,05  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                                  | 15,01  | 15,19   | (0,18)                                    | 0,06  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                  | 15,02  | 15,19   | (0,17)                                    | 0,06  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                  | 14,67  | 14,93   | (0,26)                                    | 0,10  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                  | 16,03  | 16,22   | (0,19)                                    | 0,05  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis   | 12,51  | 12,76   | (0,25)                                    | 0,05  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis   | 16,23  | 16,50   | (0,27)                                    | 0,02  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis                                 | 21,24  | 21,28   | (0,04)                                    | 0,03  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc                                 | 21,24  | 21,28   | (0,04)                                    | 0,03  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UK dis                              | 21,24  | 21,28   | (0,04)                                    | 0,03  | 0,20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                       | 21,78  | 21,86   | (0,08)                                    | 0,04  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                       | 21,78  | 21,86   | (0,08)                                    | 0,04  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                       | 22,69  | 22,78   | (0,09)                                    | 0,05  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                   | 21,31  | 21,40   | (0,09)                                    | 0,04  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                   | 21,31  | 21,40   | (0,09)                                    | 0,04  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                   | 23,20  | 23,30   | (0,10)                                    | 0,06  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                   | 23,20  | 23,30   | (0,10)                                    | 0,06  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis   | 16,94  | 16,98   | (0,04)                                    | 0,05  | 0,30   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis                                  | 10,84  | 10,84   | 0,00                                      | 0,20  | 0,22   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc                                  | 10,84  | 10,84   | 0,00                                      | 0,20  | 0,23   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UK dis                               | 10,84  | 10,94   | (0,10)                                    | 0,19  | 0,23   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis             | 7,98   | 8,24  | (0,26)                                    | 0,17  | 0,35   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ***         | 1,64   | 1,59  | 0,05                                      | k.A. *  | 0,35   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                        | 17,15  | 17,17   | (0,02)                                    | 0,05  | 0,25   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc                        | 17,15  | 17,17   | (0,02)                                    | 0,05  | 0,25   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                          | 17,70  | 17,89   | (0,19)                                    | 0,02  | 0,33   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                | 15,75  | 15,99   | (0,24)                                    | 0,06  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 15,71  | 15,99   | (0,28)                                    | 0,08  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | 15,71  | 15,99   | (0,28)                                    | 0,07  | 0,43   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis                          | 18,36  | 17,95   | 0,41                                      | 0,25  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc                          | 18,36  | 17,95   | 0,41                                      | 0,25  | 0,28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                | 20,22  | 19,79   | 0,43                                      | 0,26  | 0,38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 18,22  | 17,93   | 0,29                                      | 0,25  | 0,38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | 18,22  | 17,93   | 0,29                                      | 0,24  | 0,38   |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                      | 13,20  | 13,42   | (0,22)                                    | 0,05  | 0,40   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis           | 2,41   | 2,47  | (0,06)                                    | 0,03  | 0,12   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc           | 2,41   | 2,47  | (0,06)                                    | 0,03  | 0,12   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 0,82   | 0,90  | (0,08)                                    | 0,03  | 0,17   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis          | 6,87   | 6,93  | (0,06)                                    | 0,03  | 0,12   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc          | 6,87   | 6,93  | (0,06)                                    | 0,03  | 0,12   |

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

| Teilfonds   | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (ungeprüft) |
|---|--|---|---|---|--|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                    | 9,24   | 9,37  | (0,13)                                    | 0,03  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis  | 5,07   | 5,17  | (0,10)                                    | 0,04  | 0,15   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc  | 5,07   | 5,17  | (0,10)                                    | 0,04  | 0,15   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                    | 3,45   | 3,56  | (0,11)                                    | 0,05  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                    | 4,09   | 4,20  | (0,11)                                    | 0,04  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                    | 3,20   | 3,34  | (0,14)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis   | 11,33  | 11,50   | (0,17)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ***                                 | 8,12   | 8,26  | (0,14)                                    | k.A.*   | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis                             | 2,27   | 2,42  | (0,15)                                    | 0,18  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis                              | 7,38   | 7,48  | (0,10)                                    | 0,18  | 0,20   |
| UBS ETF – Markt Box € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis   | (0,10)   | (0,09)  | (0,10)                                    | 0,01  | 0,17   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis **                         | 2,59   | 2,64  | (0,05)                                    | k.A.*   | 0,19   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis                                      | 2,93   | 3,02  | (0,09)                                    | 0,03  | 0,17   |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis  | 1,04   | 1,13  | (0,09)                                    | 0,04  | 0,20   |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis   | 3,24   | 3,30  | (0,06)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis                   | 2,77   | 2,89  | (0,12)                                    | 0,02  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc         | 4,33   | 4,50  | (0,17)                                    | 0,04  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc         | 2,55   | 2,70  | (0,15)                                    | 0,02  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis                          | 5,29   | 5,38  | (0,09)                                    | 0,05  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc                          | 5,29   | 5,38  | (0,09)                                    | 0,05  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                | 3,67   | 3,76  | (0,09)                                    | 0,05  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                | 4,26   | 4,39  | (0,13)                                    | 0,04  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | 3,48   | 3,54  | (0,08)                                    | 0,06  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis              | 6,04   | 6,30  | (0,26)                                    | 0,19  | 0,05   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis                                   | 11,40  | 11,51   | (0,11)                                    | 0,06  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc                                   | 11,42  | 11,51   | (0,09)                                    | 0,06  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                         | 9,70   | 9,79  | (0,09)                                    | 0,06  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                         | 10,32  | 10,46   | (0,14)                                    | 0,06  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                         | 9,43   | 9,53  | (0,10)                                    | 0,07  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis                  | 10,83  | 10,97   | (0,14)                                    | 0,08  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-           | 9,13   | 9,26  | (0,13)                                    | 0,08  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis        | 9,77   | 9,93  | (0,16)                                    | 0,07  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis        | 8,84   | 9,00  | (0,13)                                    | 0,07  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis           | 6,62   | 6,76  | (0,14)                                    | 0,05  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc           | 6,62   | 6,76  | (0,14)                                    | 0,05  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 6,38   | 6,54  | (0,16)                                    | 0,05  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 6,38   | 6,54  | (0,16)                                    | 0,05  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis                         | 11,30  | 11,36   | (0,06)                                    | 0,15  | 0,42   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc                         | 11,33  | 11,36   | (0,03)                                    | 0,17  | 0,42   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc               | 9,57   | 9,61  | (0,04)                                    | 0,18  | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis               | 10,06  | 10,19   | (0,13)                                    | 0,14  | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc               | 9,37   | 9,39  | (0,02)                                    | 0,19  | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis                                   | 6,34   | 6,38  | (0,04)                                    | 0,21  | 0,42   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                         | 4,69   | 4,76  | (0,07)                                    | 0,21  | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                         | 5,22   | 5,33  | (0,11)                                    | 0,21  | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                         | 4,55   | 4,58  | (0,03)                                    | 0,22  | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis                  | 9,40   | 9,43  | (0,03)                                    | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-acc ***              | 5,01   | 4,84  | 0,17                                      | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis                | 1,30   | 1,40  | (0,10)                                    | 0,04  | 0,18   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis  | 3,72   | 3,81  | (0,09)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc  | 3,72   | 3,81  | (0,09)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ***                          | 1,39   | 1,49  | (0,10)                                    | k.A.*   | 0,23   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ***                          | 1,30   | 1,40  | (0,10)                                    | k.A.*   | 0,23   |

\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

\*\* Per 1. April 2019 ist der Index nicht mehr der Markt iBoxx € Liquid Corporates Index (IBBA), sondern der Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates Index (BELQTRU).

\*\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde aufgelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

- Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.
- Die Nachbildungsabweichung ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmefällen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.
- Tracking Error: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmefällen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.
- Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet:  $\sqrt{\text{STANDARDABWEICHUNG}(\text{über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz})^2 \times \text{QUADRATWURZEL}(12)}$
- Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellsten Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird gemäß den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Die

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.



# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember

| Teilfonds   | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgeblendeten Index (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (3) (ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (ungeprüft) |
|---|--|--|---|---|--|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis   | (11.61)  | (12.03)  | 0.42                                      | 0.28  | 0.15   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis   | (10.45)  | (10.57)  | 0.12                                      | 0.14  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                     | (10.84)  | (10.86)  | 0.02                                      | 0.15  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                                     | (8.21)   | (8.20)   | (0.01)                                    | 0.14  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                     | (9.85)   | (9.87)   | 0.02                                      | 0.14  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                     | (11.18)  | (11.18)  | 0.00                                      | 0.15  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis  | (12.40)  | (12.71)  | 0.31                                      | 0.24  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc  | (12.39)  | (12.71)  | 0.32                                      | 0.24  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UK dis   | (12.40)  | (12.71)  | 0.31                                      | 0.24  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis  | (11.63)  | (11.83)  | 0.20                                      | 0.24  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc  | (11.62)  | (11.83)  | 0.21                                      | 0.24  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc  | (10.70)  | (10.81)  | 0.11                                      | 0.23  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                                    | (12.98)  | (13.09)  | 0.11                                      | 0.23  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                                    | (9.91)   | (10.05)  | 0.14                                      | 0.24  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                                    | (9.90)   | (10.05)  | 0.15                                      | 0.23  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc (a)                            | (12.00)  | (11.94)  | (0.06)                                    | k.A.*   | 0.34   |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis  | (13.97)  | (14.36)  | 0.39                                      | 0.30  | 0.25   |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis  | (17.27)  | (17.40)  | 0.13                                      | 0.15  | 0.33   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis                                   | (10.46)  | (10.52)  | 0.06                                      | 0.16  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                         | (7.91)   | (7.85)   | (0.06)                                    | 0.16  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                         | (9.58)   | (9.53)   | (0.05)                                    | 0.15  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                         | (11.12)  | (11.04)  | (0.08)                                    | 0.17  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis                               | (14.67)  | (15.02)  | 0.35                                      | 0.40  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                     | (12.18)  | (12.42)  | 0.24                                      | 0.39  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                     | (13.89)  | (14.13)  | 0.24                                      | 0.40  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                     | (15.22)  | (15.40)  | 0.18                                      | 0.40  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis                            | (6.76)   | (7.03)   | 0.27                                      | 0.23  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                  | (4.18)   | (4.32)   | 0.14                                      | 0.23  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                  | (5.88)   | (6.03)   | 0.15                                      | 0.23  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                  | (7.34)   | (7.46)   | 0.12                                      | 0.23  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis                   | (12.02)  | (12.21)  | 0.19                                      | 0.33  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc         | (9.36)   | (9.42)   | 0.06                                      | 0.33  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis         | (11.22)  | (11.29)  | 0.07                                      | 0.33  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc         | (12.36)  | (12.41)  | 0.05                                      | 0.33  | 0.38   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis  | (8.99)   | (8.73)   | (0.26)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UK dis   | (8.99)   | (8.73)   | (0.26)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis                                       | (9.06)   | (8.82)   | (0.24)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc                                       | (9.06)   | (8.82)   | (0.24)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UK dis                                    | (9.05)   | (8.82)   | (0.23)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                             | (8.36)   | (7.93)   | (0.43)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                         | (10.56)  | (10.17)  | (0.39)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                         | (10.16)  | (9.82)   | (0.34)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                         | (10.16)  | (9.82)   | (0.34)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                         | (7.75)   | (7.33)   | (0.42)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                         | (7.75)   | (7.33)   | (0.42)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (b)  | (15.44)  | (15.15)  | (0.29)                                    | 0.07  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc (b)  | (15.45)  | (15.15)  | (0.30)                                    | 0.07  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UK dis (b)   | (15.44)  | (15.15)  | (0.29)                                    | 0.07  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b)                                  | (15.73)  | (15.29)  | (0.44)                                    | 0.10  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b)                                  | (15.74)  | (15.29)  | (0.45)                                    | 0.10  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc (b)                                  | (14.74)  | (14.26)  | (0.48)                                    | 0.13  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc (b)                              | (16.88)  | (16.43)  | (0.45)                                    | 0.08  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis (b)                              | (16.54)  | (16.15)  | (0.39)                                    | 0.06  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc (b)                              | (16.56)  | (16.15)  | (0.41)                                    | 0.06  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis (b)                              | (14.02)  | (13.57)  | (0.45)                                    | 0.09  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc (b)                              | (14.03)  | (13.57)  | (0.46)                                    | 0.09  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (b)                       | (16.24)  | (15.90)  | (0.34)                                    | 0.04  | 0.40   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (b)             | (17.42)  | (16.91)  | (0.51)                                    | 0.05  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc (b)             | (14.86)  | (14.39)  | (0.47)                                    | 0.09  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (b)             | (17.74)  | (17.18)  | (0.56)                                    | 0.05  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis                                   | (10.54)  | (10.30)  | (0.24)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UK dis                                | (10.54)  | (10.30)  | (0.24)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis  | (5.18)   | (5.04)   | (0.14)                                    | 0.02  | 0.14   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UK dis   | (5.17)   | (5.04)   | (0.13)                                    | 0.03  | 0.14   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis   | (9.22)   | (9.74)   | 0.52                                      | 0.04  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc   | (9.22)   | (9.74)   | 0.52                                      | 0.04  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UK dis  | (9.22)   | (9.74)   | 0.52                                      | 0.04  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                     | (11.54)  | (11.32)  | (0.22)                                    | 0.07  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                                     | (9.01)   | (8.74)   | (0.27)                                    | 0.07  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                                     | (10.56)  | (10.30)  | (0.26)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                     | (10.58)  | (10.30)  | (0.28)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                     | (12.07)  | (11.77)  | (0.30)                                    | 0.08  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                     | (9.71)   | (9.36)   | (0.35)                                    | 0.05  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis  | (8.00)   | (7.61)   | (0.39)                                    | 0.04  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis  | (8.09)   | (7.69)   | (0.40)                                    | 0.02  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis (b)                                | (8.14)   | (8.03)   | (0.11)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc (b)                                | (8.14)   | (8.03)   | (0.11)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UK dis (b)                             | (8.14)   | (8.03)   | (0.11)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b)                      | (7.11)   | (6.89)   | (0.22)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b)                      | (7.12)   | (6.89)   | (0.23)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc (b)                      | (6.06)   | (5.84)   | (0.22)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis (b)                  | (8.07)   | (7.88)   | (0.19)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc (b)                  | (8.06)   | (7.88)   | (0.18)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis (b)                  | (5.38)   | (5.15)   | (0.23)                                    | 0.06  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc (b)                  | (5.38)   | (5.15)   | (0.23)                                    | 0.06  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis  | (8.92)   | (8.71)   | (0.21)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis ** (b)                              | (14.99)  | (14.85)  | (0.14)                                    | 0.15  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc ** (b), (c)                         | (11.66)  | (11.54)  | (0.12)                                    | k.A.*   | 0.25   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UK dis ** (b)                           | (14.99)  | (14.85)  | (0.14)                                    | 0.15  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ** (b)         | (11.90)  | (11.19)  | (0.71)                                    | 0.20  | 0.49   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis **                        | (7.40)   | (7.18)   | (0.22)                                    | 0.06  | 0.34   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ** (d)                    | (7.33)   | (7.16)   | (0.17)                                    | k.A.*   | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                             | (3.86)   | (3.54)   | (0.32)                                    | 0.02  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                   | (6.92)   | (6.52)   | (0.40)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                   | (7.53)   | (7.12)   | (0.41)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                   | (7.51)   | (7.12)   | (0.39)                                    | 0.05  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis                             | (8.14)   | (8.46)   | 0.32                                      | 0.35  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc                             | (8.13)   | (8.46)   | 0.33                                      | 0.35  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                   | (5.49)   | (5.67)   | 0.18                                      | 0.35  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                   | (8.66)   | (8.82)   | 0.16                                      | 0.35  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                   | (8.66)   | (8.82)   | 0.16                                      | 0.35  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (b)                     | (13.94)  | (13.58)  | (0.36)                                    | 0.08  | 0.40   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **           | 1.36   | 1.56   | 0.20                                      | 0.02  | 0.17   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** (e)       | 1.70   | 1.88   | 0.18                                      | k.A.*   | 0.15   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis ** | (1.45)   | (1.22)   | (0.23)                                    | 0.04  | 0.23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis **          | 0.91   | 0.90   | (0.01)                                    | 0.03  | 0.19   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc ** (e)      | 2.76   | 3.13   | 0.37                                      | k.A.*   | 0.14   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis    | (4.88)   | (4.60)   | (0.28)                                    | 0.04  | 0.25   |

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

| Teilfonds   | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (3) (ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (4) (ungeprüft) |
|---|--|---|---|---|--|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis  | (0,42)   | (0,25)  | (0,17)                                    | 0,05  | 0,15   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc  | (0,42)   | (0,25)  | (0,17)                                    | 0,05  | 0,15   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                    | (3,19)   | (3,01)  | (0,18)                                    | 0,07  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                    | (2,09)   | (1,90)  | (0,19)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                    | (3,62)   | (3,44)  | (0,18)                                    | 0,08  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis   | (6,04)   | (5,82)  | (0,22)                                    | 0,05  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis                             | (1,27)   | (1,02)  | (0,25)                                    | 0,11  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis                              | (2,62)   | (2,40)  | (0,22)                                    | 0,10  | 0,20   |
| UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis   | (0,55)   | (0,36)  | (0,19)                                    | 0,05  | 0,17   |
| UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis   | (1,11)   | (0,99)  | (0,12)                                    | 0,04  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis                                      | 0,20   | 0,40  | (0,20)                                    | 0,04  | 0,17   |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis (b)  | (0,37)   | (0,12)  | (0,25)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis (b)   | (0,63)   | (0,42)  | (0,21)                                    | 0,07  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis                   | (0,84)   | (0,63)  | (0,21)                                    | 0,02  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc         | 1,89   | 2,19  | (0,30)                                    | 0,03  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc         | (1,34)   | (1,04)  | (0,30)                                    | 0,03  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis                          | 0,50   | 0,73  | (0,23)                                    | 0,05  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-acc (e)                      | 1,10   | 1,32  | (0,22)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                | (2,29)   | (2,05)  | (0,24)                                    | 0,05  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                | (1,18)   | (0,92)  | (0,26)                                    | 0,04  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | (2,76)   | (2,49)  | (0,27)                                    | 0,05  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis              | (1,73)   | (1,48)  | (0,25)                                    | 0,16  | 0,05   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis                                   | (2,98)   | (2,77)  | (0,21)                                    | 0,06  | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-acc (e)                               | (1,82)   | (1,62)  | (0,20)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                         | (5,73)   | (5,52)  | (0,21)                                    | 0,06  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                         | (4,66)   | (4,43)  | (0,23)                                    | 0,06  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                         | (6,20)   | (5,96)  | (0,24)                                    | 0,07  | 0,23   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis                  | (3,05)   | (2,73)  | (0,32)                                    | 0,09  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc        | (5,81)   | (5,49)  | (0,32)                                    | 0,08  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis        | (4,74)   | (4,39)  | (0,35)                                    | 0,08  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis        | (6,26)   | (5,93)  | (0,33)                                    | 0,08  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis           | (1,96)   | (1,76)  | (0,20)                                    | 0,06  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc           | (1,96)   | (1,76)  | (0,20)                                    | 0,05  | 0,20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | (2,47)   | (2,15)  | (0,32)                                    | 0,06  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | (2,49)   | (2,15)  | (0,34)                                    | 0,07  | 0,25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis                         | (3,93)   | (3,52)  | (0,41)                                    | 0,12  | 0,42   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-acc (e)                     | (4,00)   | (3,65)  | (0,35)                                    | k.A.*   | 0,42   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc               | (6,82)   | (6,39)  | (0,43)                                    | 0,12  | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis               | (5,75)   | (5,33)  | (0,42)                                    | 0,13  | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc               | (7,16)   | (6,71)  | (0,45)                                    | 0,13  | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis                                   | (0,53)   | (0,25)  | (0,28)                                    | 0,19  | 0,42   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (f)                     | (2,47)   | (2,05)  | (0,42)                                    | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (f)                     | (1,50)   | (1,12)  | (0,38)                                    | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (f)                     | (2,78)   | (2,35)  | (0,43)                                    | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (g)              | 6,29   | 6,34  | (0,05)                                    | k.A.*   | 0,47   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis (h)            | 0,62   | 0,71  | (0,09)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (i)                                    | 2,03   | 2,05  | (0,02)                                    | k.A.*   | 0,18   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc (i)                                    | 2,03   | 2,05  | (0,02)                                    | k.A.*   | 0,18   |

\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

\*\* Im Berichtsjahr kam es zu Änderungen der Managementgebühr. Für weitere Einzelheiten siehe Anmerkung 3.

- (a) vom 27. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (b) der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie wurde am 28. Dezember 2018 ermittelt
- (c) vom 18. Juni 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (d) vom 14. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (e) vom 31. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (f) vom 28. Februar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (g) vom 5. September 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (h) vom 31. Mai 2018 bis zum 31. Dezember 2018
- (i) vom 8. November 2018 bis zum 31. Dezember 2018

- 1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.
- 2) Die Nachbildungsabweichung ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmefällen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.
- 3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.  
Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmefällen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.  
Berechnung des Tracking Error:  
Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)\*QUADRATWURZEL(12)
- 4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird gemäß den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Die

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember

| Teilfonds  | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1) (ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2) (ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (3) (ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (4) (ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (5) (ungeprüft) |
|--|--|---|---|---|--|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis  | 9.68   | 9.15  | 0.53                                      | 0.24  | 0.15   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis  | 10.41  | 10.24   | 0.17                                      | 0.11  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (a)                              | 2.15   | 2.21  | (0.06)                                    | k. A.*  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to USD) A-acc (a)                              | 3.17   | 3.21  | (0.04)                                    | k. A.*  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (a)                              | 2.38   | 2.47  | (0.09)                                    | k. A.*  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (a)                              | 1.92   | 1.98  | (0.06)                                    | k. A.*  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis   | 12.88  | 12.49   | 0.39                                      | 0.21  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc   | 12.87  | 12.49   | 0.38                                      | 0.21  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-UK dis  | 12.88  | 12.49   | 0.39                                      | 0.21  | 0.18   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b), **                             | 3.41   | 3.49  | (0.08)                                    | k. A.*  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b), **                             | 3.42   | 3.49  | (0.07)                                    | k. A.*  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                     | 14.52  | 14.37   | 0.15                                      | 0.22  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                                 | 12.36  | 12.13   | 0.23                                      | 0.23  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                                 | 14.89  | 14.69   | 0.20                                      | 0.22  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                                 | 14.89  | 14.69   | 0.20                                      | 0.22  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis   | 10.40  | 9.88  | 0.52                                      | 0.27  | 0.25   |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis                                     | 24.09  | 24.19   | (0.10)                                    | 0.19  | 0.33   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis                                | 13.65  | 13.63   | 0.02                                      | 0.16  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                      | 15.52  | 15.67   | (0.15)                                    | 0.16  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                      | 14.04  | 14.19   | (0.15)                                    | 0.16  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                      | 13.04  | 13.14   | (0.10)                                    | 0.18  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis                            | 13.52  | 13.33   | 0.19                                      | 0.28  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                  | 15.41  | 15.39   | 0.02                                      | 0.29  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                  | 13.93  | 13.90   | 0.03                                      | 0.29  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                  | 12.94  | 12.85   | 0.09                                      | 0.29  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis                         | 14.31  | 14.11   | 0.20                                      | 0.21  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to USD) A-acc               | 16.32  | 16.30   | 0.02                                      | 0.19  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis               | 14.98  | 14.94   | 0.04                                      | 0.20  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc               | 13.75  | 13.66   | 0.09                                      | 0.22  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis                | 10.67  | 10.45   | 0.22                                      | 0.29  | 0.28   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to USD) A-acc      | 12.62  | 12.57   | 0.05                                      | 0.30  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis      | 11.28  | 11.21   | 0.07                                      | 0.31  | 0.38   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc      | 10.21  | 10.10   | 0.11                                      | 0.30  | 0.38   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis   | 11.74  | 11.95   | (0.21)                                    | 0.02  | 0.20   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UK dis  | 11.74  | 11.95   | (0.21)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis                                    | 11.53  | 11.71   | (0.18)                                    | 0.04  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc                                    | 11.53  | 11.71   | (0.18)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UK dis                                 | 11.53  | 11.71   | (0.18)                                    | 0.03  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                          | 11.87  | 12.31   | (0.44)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                      | 9.74   | 10.08   | (0.34)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                      | 10.23  | 10.61   | (0.38)                                    | 0.03  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                      | 10.23  | 10.61   | (0.38)                                    | 0.03  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                      | 12.34  | 12.72   | (0.38)                                    | 0.06  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                      | 12.34  | 12.72   | (0.38)                                    | 0.06  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis   | 19.34  | 19.75   | (0.41)                                    | 0.04  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc (c)   | 12.05  | 12.22   | (0.17)                                    | k. A.*  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UK dis  | 19.33  | 19.75   | (0.42)                                    | 0.05  | 0.35   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (b), **                           | 12.36  | 12.62   | (0.26)                                    | k. A.*  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (b), **                           | 12.35  | 12.62   | (0.27)                                    | k. A.*  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                   | 20.41  | 21.11   | (0.70)                                    | 0.10  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc                               | 18.07  | 18.67   | (0.60)                                    | 0.05  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                               | 18.51  | 19.17   | (0.66)                                    | 0.05  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                               | 18.52  | 19.17   | (0.65)                                    | 0.04  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                               | 20.84  | 21.52   | (0.68)                                    | 0.05  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                               | 20.84  | 21.52   | (0.68)                                    | 0.05  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis                        | 18.55  | 19.08   | (0.53)                                    | 0.02  | 0.40   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc              | 17.80  | 18.53   | (0.73)                                    | 0.04  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc              | 20.03  | 20.85   | (0.82)                                    | 0.08  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis              | 17.30  | 18.06   | (0.76)                                    | 0.06  | 0.50   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis                                | 25.65  | 25.94   | (0.29)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UK dis                             | 25.65  | 25.94   | (0.29)                                    | 0.05  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis   | 21.10  | 21.19   | (0.09)                                    | 0.04  | 0.14   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UK dis  | 21.10  | 21.19   | (0.09)                                    | 0.04  | 0.14   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis  | 8.31   | 8.45  | (0.14)                                    | 0.03  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc (d)  | 8.39   | 8.46  | (0.07)                                    | k. A.*  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UK dis   | 8.30   | 8.45  | (0.15)                                    | 0.03  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                                  | 6.63   | 6.85  | (0.22)                                    | 0.05  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                                  | 8.54   | 8.84  | (0.30)                                    | 0.03  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                                  | 7.33   | 7.59  | (0.26)                                    | 0.04  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                                  | 7.35   | 7.59  | (0.24)                                    | 0.05  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                                  | 6.14   | 6.39  | (0.25)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                                  | 8.23   | 8.49  | (0.26)                                    | 0.06  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis   | 24.83  | 25.40   | (0.57)                                    | 0.04  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis   | 36.61  | 37.30   | (0.69)                                    | 0.01  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis                                 | 17.38  | 17.47   | (0.09)                                    | 0.19  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc                                 | 17.39  | 17.47   | (0.08)                                    | 0.19  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-UK dis                              | 17.38  | 17.47   | (0.09)                                    | 0.19  | 0.20   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                       | 18.50  | 18.73   | (0.23)                                    | 0.20  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                       | 18.52  | 18.73   | (0.21)                                    | 0.20  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to SGD) A-acc                       | 19.51  | 19.83   | (0.32)                                    | 0.21  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                   | 17.72  | 17.91   | (0.19)                                    | 0.20  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc                   | 17.72  | 17.91   | (0.19)                                    | 0.20  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                   | 20.02  | 20.33   | (0.31)                                    | 0.23  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc                   | 20.02  | 20.33   | (0.31)                                    | 0.23  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis   | 22.20  | 22.40   | (0.20)                                    | 0.04  | 0.30   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis                                  | 36.69  | 37.28   | (0.59)                                    | 0.11  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UK dis                               | 36.69  | 37.28   | (0.59)                                    | 0.11  | 0.45   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis             | 32.46  | 33.39   | (0.93)                                    | 0.27  | 0.53   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                        | 23.24  | 23.54   | (0.30)                                    | 0.05  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                          | 22.19  | 22.49   | (0.30)                                    | 0.03  | 0.33   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                | 19.60  | 19.99   | (0.39)                                    | 0.04  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 19.22  | 19.62   | (0.40)                                    | 0.04  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | 19.22  | 19.62   | (0.40)                                    | 0.04  | 0.43   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis                          | 14.82  | 14.60   | 0.22                                      | 0.21  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc (e)                      | (1.10)   | (1.11)  | 0.01                                      | k. A.*  | 0.28   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc                | 16.75  | 16.72   | 0.03                                      | 0.22  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 14.29  | 14.20   | 0.09                                      | 0.22  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                | 14.18  | 14.20   | (0.02)                                    | 0.19  | 0.38   |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                      | 21.83  | 22.34   | (0.51)                                    | 0.06  | 0.40   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis           | 0.22   | 0.43  | (0.21)                                    | 0.01  | 0.20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | (1.72)   | (1.51)  | (0.21)                                    | 0.03  | 0.25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis          | 2.33   | 2.55  | (0.22)                                    | 0.02  | 0.20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 6.06   | 6.36  | (0.30)                                    | 0.07  | 0.25   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis                           | 1.71   | 1.90  | (0.19)                                    | 0.05  | 0.16   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc (f)                       | 1.25   | 1.43  | (0.18)                                    | k. A.*  | 0.16   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                 | (0.27)   | (0.07)  | (0.20)                                    | 0.08  | 0.20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc                 | 0.59   | 0.78  | (0.19)                                    | 0.08  | 0.20   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                 | (0.76)   | (0.58)  | (0.18)                                    | 0.08  | 0.22   |

# Wertentwicklung (Fortsetzung)

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Wertentwicklung vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember

| Teilfonds   | Wertentwicklung des Teilfonds (in %) (1)<br>(ungeprüft) | Wertentwicklung des nachgebildeten Index (in %) (2)<br>(ungeprüft) | Tracking Differenz (in %) (2)<br>(ungeprüft) | Tracking-Error (ex post) (in %) (3)<br>(ungeprüft) | Total Expense Ratio (TER) (in %) (4)<br>(ungeprüft) |
|---|---|--|--|--|---|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis   | 7.37  | 7.54   | (0.17)                                       | 0.08   | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis (g)                             | 0.22  | 0.28   | (0.06)                                       | k.A.*  | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis (g)                              | 0.32  | 0.35   | (0.03)                                       | k.A.*  | 0.20  |
| UBS ETF – Markt Boxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis  | (1.07)  | (0.89)   | (0.18)                                       | 0.01   | 0.17  |
| UBS ETF – Markt Boxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis  | 1.43  | 1.53   | (0.10)                                       | 0.05   | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis  | 0.14  | 0.30   | (0.16)                                       | 0.05   | 0.17  |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis  | (0.31)  | (0.05)   | (0.26)                                       | 0.04   | 0.20  |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis   | 0.35  | 0.59   | (0.24)                                       | 0.07   | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis                       | 1.22  | 1.43   | (0.21)                                       | 0.03   | 0.18  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to USD) A-acc             | 3.13  | 3.41   | (0.28)                                       | 0.05   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc             | 0.67  | 0.93   | (0.26)                                       | 0.05   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis                              | 2.52  | 2.71   | (0.19)                                       | 0.02   | 0.18  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                    | 0.53  | 0.72   | (0.19)                                       | 0.04   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                    | 1.34  | 1.56   | (0.22)                                       | 0.02   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                    | 0.01  | 0.21   | (0.20)                                       | 0.04   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis (b), **          | 1.38  | 1.44   | (0.06)                                       | k.A.*  | 0.05  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis                                       | 6.13  | 6.30   | (0.17)                                       | 0.03   | 0.18  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                             | 4.04  | 4.23   | (0.19)                                       | 0.04   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                             | 4.96  | 5.13   | (0.17)                                       | 0.04   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                             | 3.52  | 3.73   | (0.21)                                       | 0.04   | 0.23  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis                      | 6.22  | 6.46   | (0.24)                                       | 0.04   | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc            | 4.13  | 4.39   | (0.26)                                       | 0.05   | 0.25  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis            | 5.00  | 5.29   | (0.29)                                       | 0.04   | 0.25  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis            | 3.62  | 3.89   | (0.27)                                       | 0.07   | 0.25  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (h)           | 3.96  | 4.10   | (0.14)                                       | k.A.*  | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc (i)           | (0.34)  | (0.30)   | (0.04)                                       | k.A.*  | 0.20  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis (i) | (0.41)  | (0.37)   | (0.04)                                       | k.A.*  | 0.25  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc (i) | (0.41)  | (0.37)   | (0.04)                                       | k.A.*  | 0.25  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis                             | 10.68   | 10.65  | 0.03   | 0.15   | 0.42  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc                   | 8.51  | 8.47   | 0.04   | 0.16   | 0.47  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                   | 9.37  | 9.43   | (0.06)                                       | 0.16   | 0.47  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc                   | 8.01  | 7.95   | 0.06   | 0.20   | 0.47  |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (g)                                   | (0.33)  | (0.25)   | (0.08)                                       | k.A.*  | 0.42  |

\* Die ETF-Aktienklasse wurde weniger als zwölf Monate vor dem Ende des Berichtsjahrs aufgelegt. Daher wurde für diese ETF-Aktienklasse kein Tracking Error (ex post) berechnet.

\*\* Die ETF-Aktienklasse wurde zusammengelegt (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

- (a) vom 21. Juni 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (b) vom 31. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (c) vom 14. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (d) vom 13. Juli 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (e) vom 15. Dezember 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (f) vom 24. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (g) vom 31. Oktober 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (h) vom 17. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017
- (i) vom 30. November 2017 bis zum 31. Dezember 2017

1) Die Daten zur Wertentwicklung der Teilfonds reflektieren die prozentuale Veränderung der offiziellen Nettoinventarwerte je Aktie (inklusive Dividende) im Verlauf des Berichtszeitraums. Sofern nichts anderes angegeben ist, wurde der letzte offizielle Nettoinventarwert je Aktie am 31. Dezember ermittelt. Für die Zahlen hinsichtlich der Wertentwicklung des nachgebildeten Index wurde derselbe Zeitraum herangezogen.

2) Die Nachbildungsabweichung ist auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Wertpapierleihe zurückzuführen.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, den Index so genau nachzubilden, dass die erwartete jährliche Nachbildungsabweichung (nach Abzug der Kosten) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen höchstens 1% beträgt. In Ausnahmesituationen kann die Renditedifferenz eines Teilfonds in Bezug auf seinen Index jedoch 1% übersteigen.

3) Tracking Error: annualisierte Standardabweichung.

Der Portfoliomanager des Teilfonds strebt an, dass der Tracking Error, definiert als die Volatilität der Tracking-Differenz (Nachbildungsabweichung) zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und dem Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen stets bei höchstens 1% liegt. In Ausnahmesituationen kann der Tracking Error eines Teilfonds jedoch 1% übersteigen.

Berechnung des Tracking Error:

Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: =STANDARDABWEICHUNG(über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)\*QUADRATWURZEL(12)

4) Total Expense Ratio (TER): Diese Kennzahl wird gemäß den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Fassung berechnet und entspricht der Summe aller Kosten und Kommissionen, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand) und rückwirkend als Prozentsatz des Nettovermögens ausgedrückt werden.

Die Wertentwicklung des Teilfonds wird gemäß den Richtlinien der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet. Die

Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die gegenwärtige oder künftige Wertentwicklung.

Die dargestellte Wertentwicklung lässt bei der Zeichnung und Rücknahme von Aktien erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

|   | UBS ETF<br>Konsolidierter<br>Abschluss<br>EUR | Teilfonds<br>EURO STOXX 50<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>AKTIVA</b>   |   |  |  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 26.841.317.395                                | 427.116.814                                    | 340.481.236                                  | 2.548.027.974                             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | 1.197.778                                     | —  | —  | 696.420                                   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 74.653.697                                    | —  | 48.503                                       | —   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | 11.333.265                                    | —  | —  | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | 8.356.446                                     | —  | 5.570  | —   |
| Bankguthaben  | 154.285.857                                   | 5.697  | 151.665                                      | 26.248.017                                |
| Zinsforderungen   | 48.070.222                                    | 3.945  | 6.639  | 99.365                                    |
| Dividendenforderungen   | 47.332.891                                    | 579.660  | 867.867                                      | 5.894.358                                 |
| Sonstige Forderungen  | 32.937  | 7.178  | —  | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>27.186.580.488</b>                         | <b>427.713.294</b>                             | <b>341.561.480</b>                           | <b>2.580.966.134</b>                      |
| <b>PASSIVA</b>  |   |  |  |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | 2.628.468                                     | —  | —  | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | 46.975.834                                    | —  | —  | 2.190.802                                 |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | 16.538.696                                    | —  | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | 7.784.020                                     | —  | —  | —   |
| Banküberziehungskredite   | 12.325.185                                    | 258.571  | 435.372                                      | —   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 10.698.035                                    | 65.337   | 244.090                                      | 678.311                                   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | 2.880.150                                     | —  | —  | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 195.446                                       | 1.436  | 1.505  | 21.818                                    |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>100.025.834</b>                            | <b>325.344</b>                                 | <b>680.967</b>                               | <b>2.890.931</b>                          |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>27.086.554.654</b>                         | <b>427.387.950</b>                             | <b>340.880.513</b>                           | <b>2.578.075.203</b>                      |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>20.522.434.766</b>                         | <b>455.346.917</b>                             | <b>282.956.350</b>                           | <b>2.697.407.843</b>                      |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>21.796.231.138</b>                         | <b>590.058.291</b>                             | <b>272.826.994</b>                           | <b>3.842.761.984</b>                      |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 12.032.537                                     | 4.647.127                                    | 11.347.605                                |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 47.019.218                                |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 999.053                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 2.855.081                                    | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | 175.864                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 11.183.293                                |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | 148.000                                      | 6.998.462                                 |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 550.583                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | 74.651                                    |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 35,5194  | 64,5669                                      | 123,4385                                  |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 20,1887                                   |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 18,3948                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 10,7581                                      | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | 13,3995                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 10,0583                                   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | 12,3956                                      | 10,6060                                   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 12,0907                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | 21,5449                                   |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018                            |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 30,0736  | 55,8600                                      | 106,0789                                  |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 17,2775                                   |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 15,7423                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 9,2674                                       | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | 11,3659                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 8,8409                                    |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | 10,6503                                      | 9,0648                                    |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 10,4242                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | 18,2561                                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|  | UBS ETF<br>Konsolidierter<br>Abschluss<br>EUR | Teilfonds<br>EURO STOXX 50<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|--|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017 |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)                                 |   | 34,8712  | 64,2139                                      | 124,4154                                  |
| Klasse A-acc (*)                                 |   | —  | —  | 19,7214                                   |
| Klasse A-UK dis (*)                              |   | —  | —  | 18,4423                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                     |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                     |   | —  | 10,3939                                      | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                     |   | —  | 12,3824                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                     |   | —  | —  | 10,2556                                   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                     |   | —  | 11,8143                                      | 10,2566                                   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                     |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                     |   | —  | 11,7360                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                     |   | —  | —  | 20,4432                                   |
| ERSTAUSGABEPREIS (**)                            |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)                                 |   | 35,2800  | 41,0300                                      | 18,6100                                   |
| Klasse A-acc (*)                                 |   | —  | —  | 16,2923                                   |
| Klasse A-UK dis (*)                              |   | —  | —  | 14,7457                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                     |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                     |   | —  | 10,1755                                      | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                     |   | —  | 12,0025                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                     |   | —  | —  | 9,9170                                    |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                     |   | —  | 11,5400                                      | 9,9170                                    |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                     |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                     |   | —  | 11,5153                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                     |   | —  | —  | 16,6500                                   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>         | <b>25.253.021.720</b>                         | <b>373.173.060</b>                             | <b>324.937.264</b>                           | <b>2.380.125.916</b>                      |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).



|   | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Select Factor Mix<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU Value<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|--|--|---|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 834.392.421  | 912.253.288  | 84.970.816   | 80.278.293                                      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | 87.389   | 211.851  | —  | —   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 7.434.430  | —  | —  | —   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —  | —  | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —  | —  | —  | —   |
| Bankguthaben  | 4.117.812  | 10.443.707   | 51.921   | 2.428   |
| Zinsforderungen   | 28.838   | 37.327   | 1.152  | 4.502   |
| Dividendenforderungen   | 1.063.298  | 1.863.939  | 112.916  | 411.492   |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>847.124.188</b>   | <b>924.810.112</b>   | <b>85.136.805</b>  | <b>80.696.715</b>                               |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |  |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —  | —  | —  | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —  | 19.430.322   | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —  | —  | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | —  | —   |
| Banküberziehungskredite   | —  | —  | —  | 93.743  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 352.373  | 368.071  | 33.025   | 109.374   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —  | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.585  | 4.585  | 7.595  | 2.137   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>353.958</b>   | <b>19.802.978</b>  | <b>40.620</b>  | <b>205.254</b>                                  |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>846.770.230</b>   | <b>905.007.134</b>   | <b>85.096.185</b>  | <b>80.491.461</b>                               |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>271.044.835</b>   | <b>629.394.095</b>   | <b>91.281.499</b>  | <b>131.877.578</b>                              |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>464.300.561</b>   | <b>1.379.855.850</b>                                       | —  | <b>314.476.286</b>                              |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 840.923  | —  | 2.184.155                                       |
| Klasse A-acc (*)  | 28.569.634   | 30.278.151   | 9.086.602  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 25,9470  | —  | 36,8524   |
| Klasse A-acc (*)  | 29,6388  | 29,1691  | 9,3650   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b>                     |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 21,9574  | —  | 33,4726   |
| Klasse A-acc (*)  | 25,3862  | 24,5928  | 8,0226   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|  | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI EMU hedged<br>to USD UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI EMU Select<br>Factor Mix UCITS<br>ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU Value<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|--|---|--|---|
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017 |  |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)                                 | —  | 24,9842   | —  | 40,2495   |
| Klasse A-acc (*)                                 | 29,1723  | 27,2957   | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                              | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| ERSTAUSSGABEPREIS (**)                           |  |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)                                 | —  | 20,7927   | —  | 35,6500   |
| Klasse A-acc (*)                                 | 19,8462  | 17,0947   | 9,1171   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                              | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                     | —  | —   | —  | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>         | <b>805.294.058</b>   | <b>876.248.803</b>                                      | <b>85.044.484</b>  | <b>85.161.736</b>                               |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).



|   | Teilfonds<br>MSCI EMU Small<br>Cap UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI<br>EMU Quality<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Prime Value<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|---|--|
| <b>AKTIVA</b>   |   |   |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 100.064.865   | 154.896.700   | 52.372.784  | 104.111.109  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —   | —   | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —   | 5.127   | —   | 235.893  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —   | —   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | 10.919  | —   | —   | —  |
| Bankguthaben  | 30.559  | 56.819  | 52.802  | 4.560  |
| Zinsforderungen   | 11.741  | 4   | 75  | 2.412  |
| Dividendenforderungen   | 281.102   | 152.773   | 122.826   | 266.846  |
| Sonstige Forderungen  | —   | —   | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>100.399.186</b>                                  | <b>155.111.423</b>  | <b>52.548.487</b>   | <b>104.620.820</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |   |   |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —   | —   | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —   | —   | 45.089  | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —   | —   | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —   | —   | —  |
| Banküberziehungskredite   | —   | —   | 145   | 22.906   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 130.214   | 68.790  | 35.449  | 64.701   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —   | —   | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.318   | 2.033   | 3.511   | 4.992  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>131.532</b>                                      | <b>70.823</b>   | <b>84.194</b>   | <b>92.599</b>  |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>100.267.654</b>                                  | <b>155.040.600</b>  | <b>52.464.293</b>   | <b>104.528.221</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>116.176.555</b>                                  | <b>69.553.573</b>   | <b>53.845.688</b>   | <b>55.508.462</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>155.116.553</b>                                  | <b>57.691.172</b>   | <b>60.536.440</b>   | <b>50.023.689</b>  |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.042.273   | 6.397.438   | 2.595.639   | 4.132.396  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-   | —   | 401.062   | 227.117   | 159.748  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 40.000  | 160.000   | 150.751  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 1.257.447   | 426.551   | 2.341.114  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 96,2010   | 19,8203   | 15,8993   | 15,5962  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 23,7889   | 19,7237   | 18,8896  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 11,6975   | 10,4728   | 11,3946  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 17,0775   | 14,0279   | 16,8410  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU Small<br>Cap UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Quality UCITS<br>ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Prime Value UCITS<br>ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 82,4898   | 16,2750   | 13,9931   | 13,5524  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | 19,2043   | 17,0434   | 16,0831  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | 9,7576  | 9,5167  | 10,0797  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 14,0057   | 12,3126   | 14,5762  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 102,2974  | 18,4777   | 17,0812   | 14,8867  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | 20,8543   | 19,4079   | 16,7853  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | 10,9806   | 11,4217   | 10,9577  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 15,7578   | 14,5224   | 15,7306  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 43,7300   | 15,8075   | 14,6350   | 13,3908  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | 16,8245   | 15,1320   | 14,1154  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | 8,8696  | 8,8001  | 9,4360   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 12,5731   | 11,2666   | 13,3096  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>103.238.148</b>                                  | <b>143.978.070</b>  | <b>54.110.010</b>   | <b>99.457.268</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU Total<br>Shareholder Yield<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>FTSE 100 UCITS<br>ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom UCITS ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom hedged<br>to CHF UCITS ETF<br>CHF |
|---|---|---|--|---|
| <b>AKTIVA</b>   |   |   |  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 9.871.024   | 72.364.207                                | 416.558.362  | 481.381.971   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —   | —   | 31.460   | 34.621  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —   | —   | 9.531  | 9.554.574   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —   | —  | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —   | 4.625                                     | 27.881   | 30.784  |
| Bankguthaben  | 13.482  | 55.422                                    | 726.515  | 891.762   |
| Zinsforderungen   | 420   | 294                                       | 1.654  | 1.713   |
| Dividendenforderungen   | 30.869  | 409.222                                   | 2.433.217  | 2.723.634   |
| Sonstige Forderungen  | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>9.915.795</b>  | <b>72.833.770</b>                         | <b>419.788.620</b>                                   | <b>494.619.059</b>  |
| <b>PASSIVA</b>  |   |   |  |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —   | —   | —  | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | 19.742  | —   | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —   | 60.432                                    | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —   | —  | —   |
| Banküberziehungskredite   | —   | 331.486                                   | 48.043   | 122.836   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 6.122   | 28.602                                    | 82.578   | 165.649   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —   | —   | —  | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | —   | 977                                       | 581  | —   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>25.864</b>   | <b>421.497</b>                            | <b>131.202</b>                                       | <b>288.485</b>  |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>9.889.931</b>  | <b>72.412.273</b>                         | <b>419.657.418</b>                                   | <b>494.330.574</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>8.784.862</b>  | <b>73.369.684</b>                         | <b>575.611.664</b>                                   | <b>429.663.539</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>11.271.100</b>   | <b>107.128.448</b>                        | <b>572.923.032</b>                                   | <b>658.983.391</b>  |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 407.000   | 991.614                                   | 268.908  | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 16.474.274   | 27.840.035  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | 274.232                                   | 1.610.934  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 103.347   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 40.000  | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 100.000   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | 106.087  | —   |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 16,1883   | 70,0322                                   | 19,1892  | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 23,8633  | 17,7561   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | 10,8208                                   | 12,5426  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 16,1160   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 10,0557   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 15,4249   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | 18,8508  | —   |

|   | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Total Shareholder<br>Yield UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>FTSE 100 UCITS<br>ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom UCITS<br>ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom hedged<br>to CHF UCITS ETF<br>CHF |
|---|---|---|---|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 14,4561   | 63,1330                                   | 17,3167   | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 21,1402   | 15,8314   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | 9,7548                                    | 11,3390   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 14,0995   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 9,1930  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 13,7130   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | 16,5908   | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 16,9151   | 72,0048                                   | 19,6512   | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 23,2456   | 17,7010   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | 11,1651                                   | 12,9695   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 15,5560   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 10,6514   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 15,6471   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | 18,1049   | —   |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 15,9271   | 34,6900                                   | 17,5618   | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 16,9092   | 13,8570   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | 9,6742                                    | 11,0015   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 13,2763   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 9,2491  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 13,3399   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | 15,2900   | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>10.091.140</b>   | <b>62.152.858</b>                         | <b>394.942.630</b>                                      | <b>489.664.247</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfond<br>MSCI Japan<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|--|--|--|--|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |  |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 474.378.111  | 616.176.867  | 321.454.938.461                            | 76.283.471   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | 15.266   | 59.677   | 3.415.001                                  | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 5.105.401  | —  | 20.074.194                                 | 1.790.361  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —  | 352.424.200                                | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | 30.228   | 39.011   | —  | —  |
| Bankguthaben  | 696.652  | 2.422.699  | 2.433.681.657                              | 1.307.240  |
| Zinsforderungen   | 1.653  | 2.319  | 7.597.111                                  | 2.549  |
| Dividendenforderungen   | 2.714.718  | 3.511.916  | 439.613.000                                | 103.247  |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | —  | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>482.942.029</b>   | <b>622.212.489</b>   | <b>324.711.743.624</b>                     | <b>79.486.868</b>  |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |  |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —  | —  | —  | 2.172  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —  | 4.960.324  | —  | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —  | —  | —  | 51.153   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | 352.424.804                                | —  |
| Banküberziehungskredite   | 1.442.152  | 145.250  | 147.895                                    | —  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 165.387  | 219.998  | 129.728.088                                | 176.240  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —  | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | —  | 862  | 3.273.074                                  | 4.817  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>1.607.539</b>   | <b>5.326.434</b>   | <b>485.573.861</b>                         | <b>234.382</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>481.334.490</b>   | <b>616.886.055</b>   | <b>324.226.169.763</b>                     | <b>79.252.486</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>338.299.300</b>   | <b>519.288.510</b>   | <b>143.784.463.989</b>                     | <b>79.089.996</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>499.868.710</b>   | <b>757.983.890</b>   | <b>127.305.544.476</b>                     | <b>320.079.854</b>   |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |  |  |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 236.372  | 532.504  | 28.269.189                                 | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 24.734.760   | 39.105.938   | 99.608.493                                 | 5.867.512  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | 1.617.508                                  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | 3.546.133                                  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | 1.175.631                                  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | 112.355                                    | —  |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |  |  |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 16,4913  | 13,3933  | 4,692,8236                                 | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 19,3022  | 15,5924  | 1,824,9475                                 | 13,5070  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | 1,669,1217                                 | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | 10,6124                                    | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | 10,9333                                    | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | 17,9931                                    | —  |

|   | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|--|--|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 14,9502  | 11,9505  | 4.480,6582                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 17,1892  | 13,6713  | 1.727,3668                                  | 12,8436  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | 1.590,7158                                  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | 10,2384                                     | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | 10,3715                                     | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | 16,9296                                     | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 17,0783  | 13,3634  | 5.374,2256                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 19,1324  | 14,8195  | 2.043,0557                                  | 15,4650  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | 1.911,6125                                  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | 12,3145                                     | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | 12,3129                                     | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | 19,8669                                     | —  |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 15,7400  | 11,7506  | 4.617,0000                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 14,5000  | 10,7984  | 1.823,4100                                  | 10,7140  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | 1.417,2420                                  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | 10,9595                                     | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | 10,9595                                     | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | 15,9378                                     | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>475.089.228</b>   | <b>622.305.080</b>   | <b>315.828.317.665</b>                      | <b>74.012.734</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Pacific (ex<br>Japan)<br>UCITS<br>ETF<br>USD |
|---|--|--|--|--|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |  |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 133.600.342  | 61.281.535   | 24.978.410.640   | 174.002.424  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —  | —  | 20.000   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 1.897.793  | —  | 38.165.527   | —  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —  | —  | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —  | —  | —  | —  |
| Bankguthaben  | 1.724.870  | 897.805  | 233.003.006  | 27.696   |
| Zinsforderungen   | 3.183  | 1.899  | —  | 238  |
| Dividendenforderungen   | 181.560  | 83.085   | 25.530.918   | 634.962  |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | —  | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>137.407.748</b>   | <b>62.264.324</b>  | <b>25.275.130.091</b>  | <b>174.665.320</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |  |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | 1.386  | 1.392  | —  | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —  | 335.316  | —  | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —  | 31.429   | —  | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | —  | —  |
| Banküberziehungskredite   | —  | 17   | 2.515.740  | 264.654  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 220.744  | 180.107  | 17.046.265   | 244.041  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —  | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 7.967  | 2.314  | 627.888  | 3.317  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>230.097</b>   | <b>550.575</b>   | <b>20.189.893</b>  | <b>512.012</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>137.177.651</b>   | <b>61.713.749</b>  | <b>25.254.940.198</b>  | <b>174.153.308</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>131.748.189</b>   | <b>49.430.909</b>  | <b>28.223.225.835</b>  | <b>173.378.431</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>462.310.207</b>   | <b>460.785.930</b>   | <b>14.491.668.949</b>  | <b>224.449.111</b>   |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 2.382.226  | 193.017  | 10.386.409   | 3.736.395  |
| Klasse A-acc (*)  | 4.865.062  | 2.440.375  | —  | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | 287.373  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 883.825  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 95.384   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 489.637  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 18,1118  | 22,1101  | 2,211,4889   | 45,5671  |
| Klasse A-acc (*)  | 19,3279  | 23,5399  | —  | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | 13,5590  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 11,5527  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 11,4358  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 16,9151  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —  |

|   | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Pacific (ex<br>Japan) UCITS<br>ETF<br>USD |
|---|--|--|--|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 17,3436  | 20,8730  | 2.113,3005   | 39,3597   |
| Klasse A-acc (*)  | 18,3834  | 22,0451  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —  | 11,6594   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | 11,0080  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | 10,7296  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | 16,3547  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 21,1464  | 24,6680  | 2.558,7684   | 45,7851   |
| Klasse A-acc (*)  | 22,0491  | 25,6616  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —  | 13,5706   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | 13,3411  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | 12,6122  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | 20,1843  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 15,4750  | 17,4850  | 2.394,2400   | 35,9700   |
| Klasse A-acc (*)  | 14,9060  | 16,8380  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —  | 13,0582   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | 10,1811  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —  | 9,3716   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —  | 18,4166  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —  | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>130.149.431</b>   | <b>58.847.368</b>  | <b>26.565.153.589</b>  | <b>159.443.429</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).



|   | Teilfonds<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Canada<br>UCITS ETF<br>CAD | Teilfonds<br>MSCI Singapore<br>UCITS ETF<br>SGD | Teilfond<br>MSCI Hong<br>Kong UCITS ETF<br>HKD |
|---|---|--|---|--|
| <b>AKTIVA</b>   |   |  |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 556.960.973                               | 2.135.920.497                                | 63.593.239                                      | 390.648.170                                    |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | 29.640                                    | 39.436                                       | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —   | —  | —   | —  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —  | —   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —   | 521.227                                      | —   | —  |
| Bankguthaben  | 1.725.574                                 | 6.358.951                                    | 62.579  | 128.520  |
| Zinsforderungen   | 1.062                                     | 300.495                                      | —   | —  |
| Dividendenforderungen   | 345.959                                   | 4.913.118                                    | —   | 401.621  |
| Sonstige Forderungen  | —   | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>559.063.208</b>                        | <b>2.148.053.724</b>                         | <b>63.655.818</b>                               | <b>391.178.311</b>                             |
| <b>PASSIVA</b>  |   |  |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)            | —   | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —   | 15.519.973                                   | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | 416                                       | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —  | —   | —  |
| Banküberziehungskredite   | —   | 892.392                                      | —   | —  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 243.646                                   | 1.074.737                                    | 46.885  | 272.539  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —   | —  | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 986                                       | 4.186  | —   | 14.622   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>245.048</b>                            | <b>17.491.288</b>                            | <b>46.885</b>                                   | <b>287.161</b>                                 |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>558.818.160</b>                        | <b>2.130.562.436</b>                         | <b>63.608.933</b>                               | <b>390.891.150</b>                             |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>520.355.523</b>                        | <b>1.750.596.301</b>                         | <b>72.385.189</b>                               | <b>356.609.217</b>                             |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>590.025.155</b>                        | <b>584.922.930</b>                           | <b>47.274.615</b>                               | <b>360.654.205</b>                             |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.965.769                                 | 29.907.991                                   | 2.423.136                                       | 2.379.762                                      |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 9.445.435                                    | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | 47.096                                    | 273.388                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 9.675.247                                    | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 7.506.368                                    | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 477.983                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 1.471.745                                    | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 7.650.500                                    | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | 50.100                                       | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 283,6756                                  | 42,2283                                      | 26,2507   | 164,2564                                       |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 16,7056                                      | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | 24,9999                                   | 15,3671                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 17,2868                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 21,0315                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 12,7725                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 13,7870                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 20,0394                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | 21,4747                                      | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b>                     |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 241,3437                                  | 37,0098                                      | 23,8169   | 142,6241                                       |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 14,4395                                      | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | 21,1263                                   | 13,3586                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 15,0619                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 18,0387                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 11,3322                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 11,9862                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 17,4750                                      | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | 18,5081                                      | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Canada<br>UCITS ETF<br>CAD | Teilfonds<br>MSCI Singapore<br>UCITS ETF<br>SGD | Teilfonds<br>MSCI Hong<br>Kong UCITS ETF<br>HKD |
|---|---|--|---|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 257,3642                                  | 41,6741                                      | 26,8982   | 161,5820  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 16,0302                                      | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 22,5729                                   | 15,1275                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | 17,0270                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | 19,8257                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | 12,9060                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | 13,4039                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 19,8731                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | 20,4985                                      | —   | —   |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 131,9600                                  | 29,9200                                      | 25,4697   | 144,2409  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 14,7889                                      | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 16,2896                                   | 13,5250                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | 15,5635                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | 17,4232                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | 12,0449                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | 12,0449                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 17,7510                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | 17,2413                                      | —   | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>381.110.441</b>                        | <b>2.028.956.904</b>                         | <b>61.980.090</b>                               | <b>358.812.524</b>                              |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>MSCI Switzerland 20/35<br>UCITS ETF CHF | Teilfonds<br>MSCI Switzerland 20/35<br>hedged to EUR UCITS<br>ETF EUR | Teilfonds<br>MSCI Switzerland 20/35<br>hedged to USD UCITS<br>ETF USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|--|---|---|---|
| <b>AKTIVA</b>   |  |   |   |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 943.160.831  | 403.133.010   | 377.992.163   | 1.133.523.536                               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —  | —   | —   | —   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —  | —   | —   | —   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —   | —   | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —  | —   | —   | 4.273                                       |
| Bankguthaben  | 791.222  | 520.946   | 296.602   | 2.673.306                                   |
| Zinsforderungen   | 25.941   | 3.887   | 3.809   | 16.782                                      |
| Dividendenforderungen   | —  | —   | —   | 1.494.993                                   |
| Sonstige Forderungen  | 1.260  | —   | —   | 7.226                                       |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>943.979.254</b>                                   | <b>403.657.843</b>  | <b>378.292.574</b>  | <b>1.137.720.116</b>                        |
| <b>PASSIVA</b>  |  |   |   |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —  | —   | —   | 3.638                                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | 809.456  | 3.021.713   | 10.043.900  | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —  | —   | —   | 670   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —   | —   | 2.824.273                                   |
| Banküberziehungskredite   | 10.830   | 637.037   | 230.888   | —   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 264.485  | 168.140   | 169.196   | 702.705                                     |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —   | —   | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 4.013  | 956   | 1.966   | 1.203                                       |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>1.088.784</b>                                     | <b>3.827.846</b>  | <b>10.445.950</b>   | <b>3.532.489</b>                            |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>942.890.470</b>                                   | <b>399.829.997</b>  | <b>367.846.624</b>  | <b>1.134.187.627</b>                        |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>718.710.963</b>                                   | <b>100.723.037</b>  | <b>48.338.369</b>   | <b>1.013.493.466</b>                        |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>948.869.932</b>                                   | <b>270.718.544</b>  | <b>217.830.170</b>  | <b>1.297.241.652</b>                        |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 7.324.864  | 319.560   | 351.651   | 5.171.713                                   |
| Klasse A-acc (*)  | 33.944.340   | 22.315.832  | 13.739.363  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 1.939.450  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 314.645  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 1.484.167  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | 77.514   | —   | —   | —   |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 19,2446  | 16,2565   | 24,0536   | 219,3060                                    |
| Klasse A-acc (*)  | 21,4640  | 17,6841   | 26,1576   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 16,0361  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 17,3405  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 18,5319  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | 24,0332  | —   | —   | —   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|--|--|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 15,8729   | 13,4151  | 19,5261  | 188,8586                                    |
| Klasse A-acc (*)  | 17,7035   | 14,5780  | 21,2338  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 13,2266   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 14,4651   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | 15,2232   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | 19,5930   | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 17,5688   | 14,7912  | 20,9537  | 210,5354                                    |
| Klasse A-acc (*)  | 19,2728   | 15,8556  | 22,4389  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 14,6317   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 15,8547   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | 16,3843   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | 20,8520   | —  | —  | —   |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 15,1897   | 13,3468  | 18,1945  | 142,8400                                    |
| Klasse A-acc (*)  | 15,1293   | 12,3558  | 16,8365  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 12,9964   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 14,6831   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | 14,6831   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | 18,1905   | —  | —  | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>837.447.364</b>                                      | <b>360.644.253</b>   | <b>333.510.640</b>   | <b>875.659.257</b>                          |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets UCITS<br>ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI USA<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|---|--|--|
| <b>AKTIVA</b>   |   |   |  |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 2.326.047.292   | 659.101.509   | 1.252.668.630  | 1.016.248.447  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —   | —   | —  | 24.970   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —   | —   | —  | 2.360.779  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —   | —  | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | 85.042  | 8.839   | —  | —  |
| Bankguthaben  | 44.633.518  | 5.619.866   | 683.944  | 1.811.299  |
| Zinsforderungen   | 15.134  | —   | —  | —  |
| Dividendenforderungen   | 11.465.389  | 1.939.067   | 1.460.329  | 512.788  |
| Sonstige Forderungen  | —   | —   | —  | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>2.382.246.375</b>                                      | <b>666.669.281</b>  | <b>1.254.812.903</b>   | <b>1.020.958.283</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |   |   |  |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | 479.627   | 1.786.588   | —  | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —   | —   | —  | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —   | 171.693   | —  | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —   | —  | —  |
| Banküberziehungskredite   | 3.413.988   | 1.927.471   | 1.216.797  | 119.421  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 1.285.363   | 448.320   | 453.143  | 401.244  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | 1.747.144   | 1.532.835   | —  | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 5.608   | 9.964   | 8.916  | 1.866  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>6.931.730</b>  | <b>5.876.871</b>  | <b>1.678.856</b>   | <b>522.531</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>2.375.314.645</b>                                      | <b>660.792.410</b>  | <b>1.253.134.047</b>   | <b>1.020.435.752</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>2.111.197.245</b>                                      | <b>382.922.362</b>  | <b>828.555.891</b>   | <b>740.703.184</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>1.218.874.382</b>                                      | <b>402.974.766</b>  | <b>558.903.581</b>   | <b>646.141.647</b>   |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 12.426.226  | 48.175.676  | 10.662.251   | 7.565.738  |
| Klasse A-acc (*)  | 105.130.129   | 35.000  | 11.812.775   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | 2.683.153   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 4.786.271  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 1.135.016  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 590.556  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 104,7956  | 13,7050   | 97,4952  | 119,5687   |
| Klasse A-acc (*)  | 9,8301  | 15,6171   | 18,0835  | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | 14,7826   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 16,0816  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 15,6960  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 16,3178  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |

|   | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI USA<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|---|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 96,0464   | 12,8594   | 83,8095   | 102,1777   |
| Klasse A-acc (*)  | 8,8987  | —   | 15,4360   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 13,5394   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | 14,0336  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | 13,7009  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | 14,1027  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 114,6223  | 14,8616   | 92,1120   | 107,3292   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 16,1468   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | 15,2086  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | 14,9585  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | 15,2480  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 112,1200  | 14,2221   | 51,7100   | 52,2900  |
| Klasse A-acc (*)  | 10,0392   | 15,3649   | 16,6578   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | 13,9359   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | 12,0783  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | 12,0124  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | 12,0124  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>2.181.174.016</b>                                      | <b>621.110.178</b>  | <b>1.134.954.469</b>  | <b>890.313.701</b>   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Pacific<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 1-3<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 7-10<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD |
|---|--|--|---|--|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 903.352.365  | 253.141.694  | 162.873.623   | 41.979.404   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —  | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —  | —  | 1.076.884   | —  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —  | —   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —  | 740.632  | —   | —  |
| Bankguthaben  | 1.589.612  | 442.078  | 398.172   | 9.570  |
| Zinsforderungen   | —  | —  | 920.959   | 243.034  |
| Dividendenforderungen   | 945.694  | 522.065  | —   | —  |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>905.887.671</b>   | <b>254.846.469</b>   | <b>165.269.638</b>  | <b>42.232.008</b>  |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —  | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | 8.654  | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | 1.359.056  | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | —   | —  |
| Banküberziehungskredite   | 17.679   | 397.123  | —   | —  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 291.001  | 148.664  | 39.581  | 5.778  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 8.177  | 7.709  | 293   | 111  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>1.684.567</b>   | <b>553.496</b>   | <b>39.874</b>   | <b>5.889</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                            | <b>904.203.104</b>   | <b>254.292.973</b>   | <b>165.229.764</b>  | <b>42.226.119</b>  |
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                              | <b>675.306.297</b>   | <b>91.228.686</b>  | <b>140.785.968</b>  | <b>31.928.373</b>  |
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                              | <b>443.570.191</b>   | <b>80.674.158</b>  | <b>76.374.556</b>   | <b>12.572.218</b>  |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 6.463.993  | 3.664.461  | 2.777.145   | 407.079  |
| Klasse A-acc (*)  | 12.671.190   | —  | 1.806.787   | 1.996.000  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 5.520.291   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 584.537  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | 547.538  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 520.599  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 97,0051  | 69,3944  | 25,1697   | 43,7969  |
| Klasse A-acc (*)  | 19,8152  | —  | 13,3460   | 12,2231  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 11,3285   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 17,0765  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | 17,2129  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 18,8259  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Pacific<br>Socially Responsible<br>UCITSETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>US 1-3 Year<br>Treasury Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 7-10<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD |
|---|--|--|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 82,2079  | 62,2654  | 24,8372   | 41,2655  |
| Klasse A-acc (*)  | 16,7413  | —  | 13,0322   | 11,4377  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | 11,4428   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 14,2044  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | 14,9196  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 15,9251  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 92,1005  | 73,9197  | 24,7910   | 42,1775  |
| Klasse A-acc (*)  | 18,2236  | —  | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | 11,7336   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 15,0301  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | 16,7810  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 17,4342  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 46,0900  | 52,8100  | 24,9100   | 40,7300  |
| Klasse A-acc (*)  | 18,4268  | —  | 12,8145   | 11,1085  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —  | 12,1990   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | 11,7509  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | 14,3298  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 14,3298  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —  | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>863.014.992</b>   | <b>243.757.084</b>   | <b>161.363.843</b>  | <b>39.882.137</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).



|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 10+<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>1-10 UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>10+ UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>1-10 UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|---|--|
| <b>AKTIVA</b>   |   |  |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 53.493.093  | 1.101.585.039  | 49.926.032  | 9.085.988  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —   | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 812.802   | 9.292.198  | 344.320   | —  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —  | —   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —   | —  | —   | —  |
| Bankguthaben  | 253.984   | 131.793  | 36.197  | 518  |
| Zinsforderungen   | 386.407   | 3.066.106  | 190.851   | 62.141   |
| Dividendenforderungen   | —   | —  | —   | —  |
| Sonstige Forderungen  | —   | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>54.946.286</b>   | <b>1.114.075.136</b>   | <b>50.497.400</b>   | <b>9.148.647</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |   |  |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —   | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —   | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —   | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —  | —   | —  |
| Banküberziehungskredite   | —   | 133.180  | 20.473  | —  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 16.361  | 162.801  | 11.078  | 2.561  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —   | —  | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 436   | 1.524  | —   | 368  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>16.797</b>   | <b>297.505</b>   | <b>31.551</b>   | <b>2.929</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>54.929.489</b>   | <b>1.113.777.631</b>   | <b>50.465.849</b>   | <b>9.145.718</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>10.949.357</b>   | <b>1.143.848.816</b>   | <b>3.391.801</b>  | <b>15.888.341</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>8.700.973</b>  | <b>989.255.733</b>   | <b>4.785.012</b>  | <b>9.507.182</b>   |
| ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019                                |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12.818.234   | 663.568   | 618.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 32.500.228   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 4.740.014   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 28.447.372   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | 2.488.122   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 7.528.380  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 4.157.994  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —   | —  |
| NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019                                |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12,3827  | 13,7968   | 14,7989  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 12,9975  | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 10,1761   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 10,9301  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | 13,0456   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 13,3859  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 11,7916  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 10+<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>1-10 UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>10+ UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>1-10 UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 11,9143  | 12,5622   | 14,4703  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 12,3699  | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | 9,5783  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | 10,5653  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | 12,8600  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 11,4258  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12,2647  | 13,6715   | 14,8550  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 12,4219  | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | 10,2056   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | 10,9139  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | 13,1344  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 11,8554  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12,3950  | 13,7936   | 14,8217  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 12,2680  | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | 11,1700   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | 11,1720  | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —  | 12,0653   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | 13,0735  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | 12,2120  | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —  | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>51.292.090</b>   | <b>1.084.592.562</b>   | <b>47.529.372</b>   | <b>9.017.028</b>   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>10+ UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Markit iBoxx €<br>Germany 1-3<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>(***) EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR<br>Treasury 1-10<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>AKTIVA</b>   |   |  |  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 4.030.802   | 6.961.299  | 88.845.958   | 215.602.911   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —   | —  | —  | —   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —   | —  | —  | —   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —   | —  | —  | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —   | —  | —  | —   |
| Bankguthaben  | 4.045   | 1.880  | 756.597  | 129.983   |
| Zinsforderungen   | 31.964  | 63.602   | 510.158  | 1.741.385   |
| Dividendenforderungen   | —   | —  | —  | —   |
| Sonstige Forderungen  | —   | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>4.066.811</b>  | <b>7.026.781</b>   | <b>90.112.713</b>  | <b>217.474.279</b>  |
| <b>PASSIVA</b>  |   |  |  |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —   | —  | —  | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —   | —  | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —   | —  | 197.642  | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —   | —  | —  | —   |
| Banküberziehungskredite   | —   | —  | —  | —   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 1.328   | 1.103  | 18.739   | 30.210  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —   | —  | —  | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | —   | —  | —  | 400   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>1.328</b>  | <b>1.103</b>   | <b>216.381</b>   | <b>30.610</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>4.065.483</b>  | <b>7.025.678</b>   | <b>89.896.332</b>  | <b>217.443.669</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>8.692.213</b>  | <b>10.167.714</b>  | <b>64.990.521</b>  | <b>142.320.007</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>6.045.706</b>  | <b>9.437.950</b>   | <b>80.517.484</b>  | <b>61.794.453</b>   |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 210.000   | 90.000   | 843.000  | 17.085.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 19,3594   | 78,0631  | 106,6386   | 12,7272   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>10+ UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Markt iBoxx €<br>Germany 1-3<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>Euro Area Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF (***)<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR<br>Treasury 1-10<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|---|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 18,1088   | 78,2132   | 100,2940  | 12,3757   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 18,8928   | 78,6496   | 102,1795  | 12,3589   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |   |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 18,8329   | 79,3100   | 88,3100   | 11,8107   |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>3.868.077</b>  | <b>6.943.596</b>  | <b>86.810.537</b>   | <b>210.214.221</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

(\*\*\*) Namensänderung des Teilfonds (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

|   | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 1-5<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds SBI®<br>Foreign AAA-<br>BBB 5-10<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>USD |
|---|--|--|---|--|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 302.874.238  | 208.948.343  | 440.593.603   | 937.763.123  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —  | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | —  | —  | 116.308   | 12.093.825   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | —  | —   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | 1.064.631  | —  | —   | 7.021.765  |
| Bankguthaben  | 751.923  | 163.204  | 4.600.005   | 5.282.392  |
| Zinsforderungen   | 1.804.268  | 979.250  | 2.085.448   | 8.236.302  |
| Dividendenforderungen   | —  | —  | —   | —  |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>306.495.060</b>   | <b>210.090.797</b>   | <b>447.395.364</b>  | <b>970.397.407</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | —  | —  | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —  | —  | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | 1.357.448  | 1.624.408  | —   | 7.317.176  |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | —   | —  |
| Banküberziehungskredite   | —  | —  | —   | 225.094  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 52.215   | 34.717   | 88.330  | 71.601   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 110  | 450  | 424   | 22.360   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>1.409.773</b>   | <b>1.659.575</b>   | <b>88.754</b>   | <b>7.636.231</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>305.085.287</b>   | <b>208.431.222</b>   | <b>447.306.610</b>  | <b>962.761.176</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>305.160.931</b>   | <b>115.249.052</b>   | <b>489.952.712</b>  | <b>1.010.052.642</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>258.031.455</b>   | <b>102.750.906</b>   | <b>410.714.783</b>  | <b>1.062.176.602</b>   |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 25.370.000   | 14.250.000   | 31.210.052  | 18.116.202   |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —  | —   | 1.520.963  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —   | 18.218.309   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 74.659  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —   | 11.622.770   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | 1.270.556   | 11.340.891   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 12,0254  | 14,6268  | 13,8074   | 14,6696  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —  | —   | 16,0745  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | —   | 14,6621  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 15,4277   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —  | —   | 14,0277  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —  | 13,4290   | 13,8293  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 1-5<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 5-10<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>USD |
|---|--|---|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 11,9018  | 14,1758   | 13,4750   | 14,1313  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 15,2668  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —   | —   | 14,1430  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | 14,7878   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —   | —   | 13,8068  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —   | 13,0955   | 13,3670  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 11,9459  | 14,2710   | 13,6829   | 14,3957  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —   | —   | 14,4747  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | 14,5131   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —   | —   | 14,3066  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —   | 13,2729   | 13,7461  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>ERSTAUSSGABEPREIS (**)</b>                           |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 11,7920  | 13,0390   | 13,1520   | 14,1820  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 15,1007  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | —   | —   | 14,2650  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | 13,4610   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | —   | —   | 14,2550  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | —   | 13,0554   | 13,8330  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>299.924.861</b>   | <b>204.441.805</b>  | <b>434.742.088</b>  | <b>916.290.544</b>   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|  | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>Interest Rate<br>hedged UCITS<br>ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>US Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>Euro Area Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|--|---|---|--|
| <b>AKTIVA</b>  |  |   |   |  |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                           | 19.758.069   | 778.686.082   | 236.616.573   | 323.534.760  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)          | —  | —   | —   | —  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)  | —  | 9.314.324   | 4.048.520   | 500.260  |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                | —  | —   | 5.774.258   | —  |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren Bankguthaben                    | 600.478  | 6.447.207   | 2.028.566   | 13.176   |
| Zinsforderungen  | —  | 7.916.226   | 2.019.880   | 1.735.209  |
| Dividendenforderungen  | —  | —   | —   | —  |
| Sonstige Forderungen   | 4.069  | —   | —   | —  |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>  | <b>20.362.616</b>  | <b>802.363.839</b>  | <b>250.487.797</b>  | <b>325.783.405</b>   |
| <b>PASSIVA</b>   |  |   |   |  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)         | 280.189  | —   | —   | —  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | —  | —   | —   | —  |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                            | —  | —   | 3.106.200   | 98.821   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                           | —  | 130.612   | 2.749.280   | —  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)   | —  | 156.352   | 53.578  | 60.786   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                 | —  | —   | —   | —  |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | —  | 9.492   | 215   | 741  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>   | <b>280.189</b>   | <b>296.456</b>  | <b>5.909.273</b>  | <b>729.199</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                        | <b>20.082.427</b>  | <b>802.067.383</b>  | <b>244.578.524</b>  | <b>325.054.206</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                          | <b>19.021.654</b>  | <b>618.902.680</b>  | <b>109.035.625</b>  | <b>74.549.444</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                          | <b>22.137.962</b>  | <b>989.593.222</b>  | <b>129.509.067</b>  | <b>40.371.542</b>  |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                      |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)   | 1.412.978  | 16.760.380  | 1.933.506   | 15.470.654   |
| Klasse A-acc (*)   | —  | 2.137.379   | —   | 2.988.778  |
| Klasse A-UK dis (*)  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | —  | 17.405.917  | 6.317.713   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —  | 2.099.292   | 2.268.846   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis   | —  | —   | 4.272.958   | 588.727  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | —  | 4.261.810   | —   | 3.754.731  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —  | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                      |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)   | 14,2128  | 17,2679   | 17,3207   | 14,5220  |
| Klasse A-acc (*)   | —  | 13,3817   | —   | 14,8947  |
| Klasse A-UK dis (*)  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | —  | 18,3475   | 15,9346   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —  | 16,8825   | 10,8634   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis   | —  | —   | 14,8492   | 14,1386  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | —  | 17,2183   | —   | 14,3052  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —  | —   | —   | —  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>Interest Rate<br>hedged UCITS<br>ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>US Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>Euro Area Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|---|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 13,4621  | 15,7912   | 15,8997   | 13,6939  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 12,0105   | —   | 13,9693  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | 16,7251   | 14,6010   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | 15,8418   | 10,2334   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | 14,1122   | 13,4254  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | 15,7342   | —   | 13,4477  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 13,9848  | 16,8564   | 16,7478   | 14,1663  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 14,2489  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | 17,7426   | 15,5017   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | 17,1207   | 11,0758   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | 15,6302   | 13,7909  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | 16,7747   | —   | 13,7909  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 13,7944  | 16,1460   | 15,6180   | 13,6923  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 12,2336   | —   | 14,2972  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —  | 16,0990   | 14,3427   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —  | 16,3590   | 10,6460   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —  | —   | 15,1270   | 13,8478  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —  | 15,5610   | —   | 13,8478  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —  | —   | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>18.461.425</b>  | <b>735.479.768</b>  | <b>226.964.349</b>  | <b>312.735.349</b>   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).



|   | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>USD Emerging Markets<br>Sovereign<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan USD EM<br>Diversified Bond 1-5<br>UCITS ET<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan EM Multi-<br>Factor Enhanced Local<br>Currency Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>EUR High Quality<br>Liquid Assets 1-5<br>Bond<br>UCITS ETF EUR |
|---|--|--|--|---|
| <b>AKTIVA</b>   |  |  |  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                              | 691.710.392  | 336.590.019  | 250.966.169  | 57.610.883  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)          | —  | —  | —  | —   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8)  | 9.848.560  | 3.879.994  | 1.326.254  | —   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                   | —  | 3.841.260  | —  | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                    | —  | —  | —  | —   |
| Bankguthaben  | 3.225.858  | 1.926.004  | 1.076.893  | 577.604   |
| Zinsforderungen   | 10.431.757   | 4.562.578  | 5.093.215  | 256.206   |
| Dividendenforderungen   | —  | —  | —  | —   |
| Sonstige Forderungen  | —  | —  | 16.748   | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>   | <b>715.216.567</b>   | <b>350.799.855</b>   | <b>258.479.279</b>   | <b>58.444.693</b>   |
| <b>PASSIVA</b>  |  |  |  |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten<br>(Anmerkung 2e)         | 146.297  | 168.157  | 123.664  | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten<br>(Anmerkung 2f, 8) | —  | —  | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                               | —  | 3.134.072  | —  | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                              | —  | —  | —  | —   |
| Banküberziehungskredite   | 14.833   | 334.697  | 174.686  | —   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 271.560  | 136.538  | 56.284   | 8.715   |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                    | —  | —  | —  | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten  | 1.387  | 1.300  | 6.464  | 376   |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>  | <b>434.077</b>   | <b>3.774.764</b>   | <b>361.098</b>   | <b>9.091</b>  |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                           | <b>714.782.490</b>   | <b>347.025.091</b>   | <b>258.118.181</b>   | <b>58.435.602</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                             | <b>327.908.898</b>   | <b>172.523.344</b>   | <b>87.888.460</b>  | <b>43.363.237</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                             | <b>251.977.929</b>   | <b>50.698.844</b>  | —  | —   |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 12.047.523   | 9.176.495  | 15.205.000   | 5.326.000   |
| Klasse A-acc (*)  | 256.364  | —  | 517.349  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 32.293.510   | 11.279.116   | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 4.471.245  | 4.439.115  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 2.499.982  | 466.762  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                         |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 12,1362  | 12,8058  | 16,4041  | 10,9718   |
| Klasse A-acc (*)  | 13,9841  | —  | 16,8055  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 12,7249  | 11,9643  | —  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 11,4991  | 12,4896  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 12,3164  | 11,0156  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays USD<br>Emerging Markets<br>Sovereign<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan USD EM<br>Diversified Bond 1-5<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds J.P.<br>Morgan EM Multi-Factor<br>Enhanced Local<br>Currency Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR High<br>Quality Liquid<br>Assets 1-5 Bond<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|---|--|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 11,1622   | 12,3496   | 15,3249   | 10,8408  |
| Klasse A-acc (*)  | 12,5608   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | 11,6134   | 11,4282   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 10,9468   | 12,2913   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 11,2612   | 10,5365   | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 12,1585   | 12,6747   | —   | —  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | 12,4632   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 12,3110   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 12,1294   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 10,6700   | 12,7168   | 14,4184   | 10,7755  |
| Klasse A-acc (*)  | 13,0844   | —   | 16,0034   | —  |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | 11,2220   | 11,7173   | —   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | 11,4150   | 12,5035   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 10,8640   | 10,8379   | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   | —   | —   | —  |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>669.463.477</b>  | <b>332.211.782</b>  | <b>240.175.438</b>  | <b>57.103.945</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|  | Teilfonds<br>Sustainable<br>Development<br>Bank Bonds<br>UCITS ETF<br>USD |
|--|---|
| <b>AKTIVA</b>  |   |
| Marktwert der Wertpapieranlagen (Anmerkung 2b)                           | 127.634.333   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)          | —   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8)  | 1.795.024   |
| Forderungen aus gezeichneten Wertpapieren                                | —   |
| Forderungen aus veräußerten Wertpapieren                                 | —   |
| Bankguthaben   | 1.150.751   |
| Zinsforderungen  | 833.976   |
| Dividendenforderungen  | —   |
| Sonstige Forderungen   | —   |
| <b>TOTAL AKTIVA</b>  | <b>131.414.084</b>  |
| <b>PASSIVA</b>   |   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten (Anmerkung 2e)         | —   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten (Anmerkung 2f, 8) | —   |
| Verbindlichkeiten aus erworbenen Wertpapieren                            | —   |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Aktien                           | —   |
| Banküberziehungskredite  | —   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)   | 22.058  |
| Fällige Ausschüttung von Kapitalgewinnen                                 | —   |
| Sonstige Verbindlichkeiten   | 75  |
| <b>TOTAL PASSIVA</b>   | <b>22.133</b>   |
| <b>TOTAL NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>                        | <b>131.391.951</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2018</b>                          | <b>22.753.712</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 31. DEZEMBER 2017</b>                          | <b>—</b>  |
| <b>ANZAHL AUSSTEHENDER AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>                      |   |
| Klasse A-dis (*)   | 896.661   |
| Klasse A-acc (*)   | 3.885.000   |
| Klasse A-UK dis (*)  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | 2.932.497   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | 3.952.350   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 30. JUNI 2019</b>                      |   |
| Klasse A-dis (*)   | 11,2506   |
| Klasse A-acc (*)   | 11,2923   |
| Klasse A-UK dis (*)  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | 10,4403   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | 10,5009   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —   |

|   | <b>Teilfonds<br/>Sustainable<br/>Development<br/>Bank Bonds<br/>UCITS ETF<br/>USD</b> |
|---|---|
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2018</b> |   |
| Klasse A-dis (*)  | 10,8869   |
| Klasse A-acc (*)  | 10,8869   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   |
| <b>NETTOINVENTARWERT JE AKTIE PER 31. DEZEMBER 2017</b> |   |
| Klasse A-dis (*)  | —   |
| Klasse A-acc (*)  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   |
| <b>ERSTAUSGABEPREIS (**)</b>                            |   |
| Klasse A-dis (*)  | 10,6704   |
| Klasse A-acc (*)  | 10,6704   |
| Klasse A-UK dis (*)                                     | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc                            | 10,2889   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis                            | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc                            | 10,3583   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc                            | —   |
| <b>EINSTANDSKOSTEN PER 30. JUNI 2019</b>                | <b>125.472.707</b>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*) Gemäß erstem Handelstag (siehe Anmerkung 1).

|   | UBS ETF<br>Konsolidierter<br>Abschluss<br>EUR | Teilfonds<br>EURO STOXX 50<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)               | 379.837.291                                   | 11.631.890                                     | 8.116.931                                    | 76.826.975                                |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;                | 73.439.116                                    | —  | —  | —   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                  | 5.211.090                                     | 68.755   | 84.387                                       | 743.716                                   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | 839   | —  | —  | —   |
| Sonstige Erträge  | 14  | —  | —  | 5 <sup>(*)</sup>                          |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>458.488.350</b>                            | <b>11.700.645</b>                              | <b>8.201.318</b>                             | <b>77.570.696</b>                         |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 34.574.762                                    | 335.819  | 330.369                                      | 2.834.740                                 |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)                                       | 639.837                                       | 5.983  | 19.556                                       | 20.488                                    |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 591.543                                       | 7.853  | 6.500  | 60.368                                    |
| Sonstige Aufwendungen   | 79.793  | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>35.885.935</b>                             | <b>349.655</b>                                 | <b>356.425</b>                               | <b>2.915.596</b>                          |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>      | <b>422.602.415</b>                            | <b>11.350.990</b>                              | <b>7.844.893</b>                             | <b>74.655.100</b>                         |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                          |   |  |  |   |
| Anlagen   | 206.516.001                                   | 11.207.156                                     | (274.457)                                    | 74.403.627                                |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                             | (78.778.134)                                  | (8.444)  | (529.319)                                    | 603.167                                   |
| Futures-Kontrakten  | 16.383.482                                    | —  | —  | 6.948.378                                 |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b> |   |  |  |   |
| Anlagen   | 2.241.974.684                                 | 57.208.595                                     | 38.887.182                                   | 328.780.239                               |
| Devisengeschäften   | 76.556  | 139  | (6.542)                                      | (2.901)                                   |
| Devisenterminkontrakten   | 18.972.353                                    | —  | 11.155                                       | (1.487.990)                               |
| Futures-Kontrakten  | 650.664                                       | —  | —  | 1.350.520                                 |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|  | Teilfonds<br>MSCI EMU hedged to<br>CHF UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI EMU hedged to<br>USD UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI EMU Select<br>Factor Mix UCITS<br>ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU Value<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|--|---|
| <b>ERTRAG</b>  |   |   |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) Zinsertrag aus Anleihen (nach<br>ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 21.761.937  | 28.719.254  | 2.137.287  | 3.921.492                                       |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)   | 200.534   | 256.598   | 1.155  | 35.559  |
| Zinsertrag aus Bankguthabe   | —   | —   | —  | —   |
| Sonstige Erträge   | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>  | <b>21.962.471</b>                                       | <b>28.975.852</b>                                       | <b>2.138.442</b>   | <b>3.957.051</b>                                |
| <b>AUFWAND</b>   |   |   |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)   | 1.060.204   | 1.523.923   | 157.074  | 146.369   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)  | 12.648  | 11.466  | 12.440   | 9.530   |
| Sollzinsen auf Call-Account  | 9.899   | 20.031  | 408  | 4.326   |
| Sonstige Aufwendungen  | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>   | <b>1.082.751</b>  | <b>1.555.420</b>  | <b>169.922</b>   | <b>160.225</b>                                  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>   | <b>20.879.720</b>                                       | <b>27.420.432</b>                                       | <b>1.968.520</b>   | <b>3.796.826</b>                                |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>   |   |   |  |   |
| Anlagen  | 4.904.506   | 20.547.306  | (957.940)  | (7.141.388)                                     |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten  | 11.464.167  | 32.444.640  | (23.526)   | (53.505)  |
| Futures-Kontrakten   | 875.808   | 2.095.870   | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>  |   |   |  |   |
| Anlagen  | 46.217.312  | 100.916.826   | 14.219.560   | 14.758.438                                      |
| Devisengeschäften  | (31.984)  | 97.576  | (109)  | 13  |
| Devisenterminkontrakten  | 6.393.299   | (15.087.961)  | —  | —   |
| Futures-Kontrakten   | 170.696   | 411.559   | —  | —   |

|  | Teilfonds<br>MSCI EMU Small<br>Cap UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI<br>EMU Quality<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds Factor<br>MSCI EMU Prime<br>Value UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI<br>EMU Low<br>Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|--|---|---|--|---|
| <b>ERTRAG</b>  |   |   |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) Zinsertrag aus Anleihen (nach<br>ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 2.072.798   | 2.554.405   | 1.799.950  | 2.150.088   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)   | 104.971   | 16.395  | 13.968   | 16.142  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben  | —   | —   | —  | —   |
| Sonstige Erträge   | 1(*)  | 1(*)  | 2(*)   | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>  | <b>2.177.770</b>                                    | <b>2.570.801</b>  | <b>1.813.920</b>   | <b>2.166.230</b>  |
| <b>AUFWAND</b>   |   |   |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)   | 187.420   | 167.071   | 83.946   | 121.028   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)  | 9.605   | 5.446   | 7.446  | 10.265  |
| Sollzinsen auf Call-Account  | 1.270   | 807   | 881  | 776   |
| Sonstige Aufwendungen  | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>   | <b>198.295</b>                                      | <b>173.324</b>  | <b>92.273</b>  | <b>132.069</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>   | <b>1.979.475</b>                                    | <b>2.397.477</b>  | <b>1.721.647</b>   | <b>2.034.161</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>   |   |   |  |   |
| Anlagen  | (60.575)  | (2.978.395)   | (1.805.547)  | 742.643   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten  | (102.040)   | 380.006   | 315.714  | 437.841   |
| Futures-Kontrakten   | —   | —   | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>  |   |   |  |   |
| Anlagen  | 17.697.738  | 19.021.329  | 7.532.760  | 7.247.983   |
| Devisengeschäften  | (386)   | (250)   | (308)  | (8)   |
| Devisenterminkontrakten  | —   | 3.817   | 19.373   | 235.933   |
| Futures-Kontrakten   | —   | —   | —  | —   |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|   | Teilfonds<br>Factor MSCI<br>EMU Total<br>Shareholder<br>Yield UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>FTSE 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom UCITS<br>ETF GBP | Teilfonds MSCI<br>United<br>Kingdom<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|--|---|--|--|
| <b>ERTRAG</b>   |  |   |  |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d)              | 347.764  | 1.967.266                                 | 11.629.682   | 12.997.743   |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer<br>Quellensteuer; Anmerkung 2d) | 4.371  | 2.203                                     | 15.435   | 15.207   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —  | —   | —  | —  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | 1(*)   | —   | —  | —  |
| Sonstige Erträge  | —  | —   | —  | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>352.136</b>   | <b>1.969.469</b>                          | <b>11.645.117</b>                                    | <b>13.012.950</b>  |
| <b>AUFWAND</b>  |  |   |  |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 14.956   | 72.400                                    | 441.143  | 691.880  |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 3.848  | 2.797                                     | 2.355  | 4.897  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 25   | 5.152                                     | 3.598  | 14.373   |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —   | 1(*)   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>18.829</b>  | <b>80.349</b>                             | <b>447.097</b>                                       | <b>711.150</b>   |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>333.307</b>   | <b>1.889.120</b>                          | <b>11.198.020</b>                                    | <b>12.301.800</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |   |  |  |
| Anlagen   | (201.528)  | 1.084.973                                 | (7.473.676)  | (8.652.551)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | 59.365   | (25.060)                                  | (218.963)  | (8.850.797)  |
| Futures-Kontrakten  | —  | (20)                                      | 833.964  | 456.540  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |   |  |  |
| Anlagen   | 970.653  | 6.042.769                                 | 47.079.834   | 41.309.400   |
| Devisengeschäften   | (37)   | (686)                                     | 4.240  | (68.887)   |
| Devisenterminkontrakten   | (11.229)   | —   | (697)  | 3.257.646  |
| Futures-Kontrakten  | —  | —   | 85.140   | 79.920   |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.



|   | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|--|--|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |  |  |   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 12.518.428   | 16.077.217   | 2.556.353.945                               | 949.788  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —  | —  | —   | —  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 14.748   | 19.307   | 62.907.090                                  | 27.149   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  | —  | 42.392                                      | —  |
| Sonstige Erträge  | —  | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>12.533.176</b>  | <b>16.096.524</b>  | <b>2.619.303.427</b>                        | <b>976.937</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |  |  |   |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 651.736  | 858.891  | 433.537.710                                 | 186.049  |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 4.213  | 5.820  | 2.781.418                                   | 32.341   |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 20.665   | 17.723   | 3.101.273                                   | 9.285  |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>676.614</b>   | <b>882.434</b>   | <b>439.420.401</b>                          | <b>227.675</b>   |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>11.856.562</b>  | <b>15.214.090</b>  | <b>2.179.883.026</b>                        | <b>749.262</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |  |   |  |
| Anlagen   | (6.826.025)  | (9.178.986)  | 1.156.544.170                               | (1.683.093)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (8.126.505)  | (2.971.023)  | (995.205.792)                               | (2.666.524)  |
| Futures-Kontrakten  | 716.684  | 572.497  | 73.801.281                                  | 360.684  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |  |   |  |
| Anlagen   | 41.288.908   | 66.398.625   | 2.731.564.229                               | 3.797.410  |
| Devisengeschäften   | (27.266)   | 3.474  | (5.661.549)                                 | (22.707)   |
| Devisenterminkontrakten   | 1.259.678  | (7.204.595)  | 425.707.115                                 | 3.915.649  |
| Futures-Kontrakten  | 29.972   | 100.025  | 34.335.001                                  | 47.965   |

|   | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfond<br>MSCI Japan<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Pacific (ex<br>Japan) UCITS<br>ETF<br>USD |
|---|--|--|---|---|
| <b>ERTRAG</b>   |  |  |   |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 1.595.114  | 642.621  | 366.026.315   | 4.303.168   |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —  | —  | —   | —   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 40.707   | 17.925   | —   | 8.172   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  | —  | —   | —   |
| Sonstige Erträge  | —  | —  | —   | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>1.635.821</b>   | <b>660.546</b>   | <b>366.026.315</b>  | <b>4.311.340</b>  |
| <b>AUFWAND</b>  |  |  |   |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 310.955  | 125.745  | 64.956.714  | 264.917   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 41.377   | 32.380   | 1.918.981   | 15.758  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 10.221   | 1.220  | 411.671   | 8.047   |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —  | —   | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>362.553</b>   | <b>159.345</b>   | <b>67.287.366</b>   | <b>288.722</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>1.273.268</b>   | <b>501.201</b>   | <b>298.738.949</b>  | <b>4.022.618</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |  |   |   |
| Anlagen   | (1.375.668)  | (1.611.345)  | (1.621.670.046)   | 4.762.067   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (7.322.882)  | (2.206.938)  | (95.116.421)  | (3.324.719)   |
| Futures-Kontrakten  | 242.997  | 538.508  | 1.115.700   | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |  |   |   |
| Anlagen   | 8.103.880  | 2.721.640  | 2.552.396.117   | 23.609.400  |
| Devisengeschäften   | (30.096)   | (15.015)   | (9.235)   | 4.904   |
| Devisenterminkontrakten   | 5.804.644  | 3.297.842  | 86.407.579  | —   |
| Futures-Kontrakten  | 13.205   | 7.677  | 4.695.000   | —   |

|   | Teilfonds<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Canada<br>UCITS ETF<br>CAD | Teilfonds<br>MSCI Singapore<br>UCITS ETF<br>SGD | Teilfonds<br>MSCI Hong Kong<br>UCITS ETF<br>HKD |
|---|---|--|---|---|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |   |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 4.186.928                                 | 35.027.932                                   | 1.752.176                                       | 9.345.489                                       |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —   | —  | —   | —   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 63.392                                    | 2.578.798                                    | 1.010   | 1.189   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | 487  | —   | —   |
| Sonstige Erträge  | —   | —  | —   | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>4.250.320</b>                          | <b>37.607.217</b>                            | <b>1.753.186</b>                                | <b>9.346.678</b>                                |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |   |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 403.898                                   | 5.227.392                                    | 164.921   | 1.169.245                                       |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 7.215                                     | 30.004                                       | 6.940   | 64.876  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 2.458                                     | —  | 2.098   | 15.974  |
| Sonstige Aufwendungen   | —   | 1 <sup>(*)</sup>                             | —   | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>413.571</b>                            | <b>5.257.397</b>                             | <b>173.959</b>                                  | <b>1.250.095</b>                                |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>3.836.749</b>                          | <b>32.349.820</b>                            | <b>1.579.227</b>                                | <b>8.096.583</b>                                |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |  |   |   |
| Anlagen   | 32.908.098                                | 58.409.191                                   | (393.326)                                       | 21.926.013                                      |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (113.917)                                 | 6.890.970                                    | (19.844)  | 514.132   |
| Futures-Kontrakten  | 18.991                                    | 2.516.321                                    | —   | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |  |   |   |
| Anlagen   | 57.809.110                                | 263.739.939                                  | 7.129.156                                       | 21.358.418                                      |
| Devisengeschäften   | —   | (46.539)                                     | (45)  | (211)   |
| Devisenterminkontrakten   | —   | (21.039.788)                                 | —   | —   |
| Futures-Kontrakten  | 29.640                                    | 135.016                                      | —   | —   |

(\*\*) Die unter Sonstige Aufwendungen aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|   | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|--|--|---|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 13.500.706  | 5.014.582  | 5.574.471  | 13.561.953                                  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —   | —  | —  | —   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 561.669   | 196.641  | 208.833  | 227.775                                     |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | —  | —  | —   |
| Sonstige Erträge  | 2 <sup>(*)</sup>  | —  | 1 <sup>(*)</sup>   | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>14.062.377</b>                                       | <b>5.211.223</b>   | <b>5.783.305</b>   | <b>13.789.728</b>                           |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 798.605   | 418.418  | 443.071  | 1.635.573                                   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 9.721   | 9.058  | 9.170  | 12.879                                      |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 7.703   | 4.217  | 7.315  | 35.545                                      |
| Sonstige Aufwendungen   | —   | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>816.029</b>  | <b>431.693</b>   | <b>459.556</b>   | <b>1.683.997</b>                            |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>13.246.348</b>                                       | <b>4.779.530</b>   | <b>5.323.749</b>   | <b>12.105.731</b>                           |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |  |  |   |
| Anlagen   | 11.173.709  | 2.484.311  | 1.284.361  | 9.917.963                                   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (80.997)  | (3.461.171)  | 8.102.596  | (1.210.347)                                 |
| Futures-Kontrakten  | —   | —  | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |  |  |   |
| Anlagen   | 124.282.488   | 44.979.378   | 46.298.105   | 147.962.126                                 |
| Devisengeschäften   | (53)  | 345  | 10.596   | 8.572                                       |
| Devisenterminkontrakten   | (631.766)   | (2.517.153)  | (9.477.566)  | —   |
| Futures-Kontrakten  | —   | —  | —  | (3.638)                                     |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|   | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI USA Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|---|--|---|
| <b>ERTRAG</b>   |   |   |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 30.034.020  | 6.987.624   | 13.865.717   | 6.469.651   |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —   | —   | —  | —   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 195.262   | —   | —  | —   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | —   | —  | —   |
| Sonstige Erträge  | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>30.229.282</b>   | <b>6.987.624</b>  | <b>13.865.717</b>  | <b>6.469.651</b>  |
| <b>AUFWAND</b>  |   |   |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 2.719.225   | 987.371   | 1.305.582  | 1.465.378   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 60.807  | 45.339  | 34.286   | 12.636  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 189.241   | 54.120  | 15.662   | 8.559   |
| Sonstige Aufwendungen   | —   | —   | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>2.969.273</b>  | <b>1.086.830</b>  | <b>1.355.530</b>   | <b>1.486.573</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>27.260.009</b>   | <b>5.900.794</b>  | <b>12.510.187</b>  | <b>4.983.078</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |   |  |   |
| Anlagen   | 12.292.700  | 2.313.672   | 12.064.279   | 16.513.665  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (12.819.021)  | (2.688.671)   | (2.178.897)  | (2.948.369)   |
| Futures-Kontrakten  | 1.802.404   | 1.905.473   | —  | (5.541)   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |   |  |   |
| Anlagen   | 189.179.344   | 29.490.096  | 136.858.541  | 114.450.858   |
| Devisengeschäften   | 183.732   | 8.069   | 10.089   | (212)   |
| Devisenterminkontrakten   | 3.375   | —   | (155)  | 1.591.509   |
| Futures-Kontrakten  | (479.627)   | (1.786.588)   | —  | 24.970  |

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Pacific<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 1-3<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 7-10<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD |
|---|---|--|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 22.620.415  | 2.838.639  | —   | —  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —   | —  | 1.483.046   | 475.695  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —   | —  | —   | —  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | —  | —   | —  |
| Sonstige Erträge  | —   | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>22.620.415</b>   | <b>2.838.639</b>   | <b>1.483.046</b>  | <b>475.695</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |   |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 1.116.201   | 341.862  | 83.385  | 21.024   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 14.108  | 29.385   | 2.645   | 969  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 10.613  | 8.547  | 375   | —  |
| Sonstige Aufwendungen   | —   | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>1.140.922</b>  | <b>379.794</b>   | <b>86.405</b>   | <b>21.993</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO</b><br><b>(Anmerkung 5)</b>  | <b>21.479.493</b>   | <b>2.458.845</b>   | <b>1.396.641</b>  | <b>453.702</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |  |   |  |
| Anlagen   | 4.638.550   | 341.061  | 103.997   | 467.994  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | 97.758  | (284.684)  | (1.109.758)   | (2.850)  |
| Futures-Kontrakten  | —   | —  | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |  |   |  |
| Anlagen   | 104.377.236   | 16.050.745   | 1.334.726   | 1.509.224  |
| Devisengeschäften   | (3)   | 2.088  | 3.845   | —  |
| Devisenterminkontrakten   | (71.848)  | —  | 623.745   | —  |
| Futures-Kontrakten  | —   | —  | —   | —  |

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 10+<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>1-10 UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>10+ UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>1-10 UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | —   | —  | —   | —  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | 247.621   | 13.597.242   | 822.237   | —  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —   | —  | —   | —  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | —  | —   | 164  |
| Sonstige Erträge  | —   | —  | —   | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>247.621</b>  | <b>13.597.242</b>  | <b>822.237</b>  | <b>164</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |   |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 22.714  | 939.353  | 38.284  | 13.275   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 2.741   | 7.153  | 2.740   | 1.452  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 773   | 2.780  | 421   | —  |
| Sonstige Aufwendungen   | —   | —  | —   | 37.237   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>26.228</b>   | <b>949.286</b>   | <b>41.445</b>   | <b>51.964</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>221.393</b>  | <b>12.647.956</b>  | <b>780.792</b>  | <b>(51.800)</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |  |   |  |
| Anlagen   | 239.729   | (3.198.759)  | 574.549   | 75.645   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten        | (417.116)   | (13.771.630)   | (1.686.365)   | (8.496)  |
|   | —   | —  | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |  |   |  |
| Anlagen   | 1.941.754   | 44.777.218   | 2.480.319   | 290.540  |
| Devisengeschäften   | 1.062   | 285  | (5)   | —  |
| Devisenterminkontrakten   | 746.329   | 6.584.869  | 344.320   | —  |
| Futures-Kontrakten  | —   | —  | —   | —  |

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>10+ UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Markit iBoxx €<br>Germany 1-3<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>(***) EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR<br>Treasury 1-10<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>ERTRAG</b>   |   |  |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | —   | —  | —  | —   |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —   | —  | 442.949  | 356.365   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —   | —  | —  | —   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —   | —  | —  | —   |
| Sonstige Erträge  | —   | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   | <b>442.949</b>   | <b>356.365</b>  |
| <b>AUFWAND</b>  |   |  |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 7.506   | 7.215  | 75.115   | 153.150   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 834   | 1.084  | 4.526  | 2.274   |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 443   | 67   | 4.066  | 2.027   |
| Sonstige Aufwendungen   | 19.651  | 22.903   | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>28.434</b>   | <b>31.269</b>  | <b>83.707</b>  | <b>157.451</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>(28.434)</b>   | <b>(31.269)</b>  | <b>359.242</b>   | <b>198.914</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |   |  |  |   |
| Anlagen   | 174.568   | 16.260   | 2.281.133  | 425.774   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten        | (1.912)   | (1.709)  | 70.631   | (6.234)   |
|   | —   | —  | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |   |  |  |   |
| Anlagen   | 422.745   | (2.120)  | 2.492.248  | 4.869.067   |
| Devisengeschäften   | —   | —  | —  | —   |
| Devisenterminkontrakten<br>Futures-Kontrakten                               | —   | —  | —  | —   |

(\*\*\*) Namensänderung des Teilfonds (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).



|   | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 1-5<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 5-10<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>USD |
|---|--|---|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |  |   |   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | —  | —   | —   | —  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | 170.509  | 225.343   | 1.982.217   | 14.956.549   |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —  | —   | —   | —  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  | —   | —   | —  |
| Sonstige Erträge  | —  | —   | —   | 1(*)   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>170.509</b>   | <b>225.343</b>  | <b>1.982.217</b>  | <b>14.956.550</b>  |
| <b>AUFWAND</b>  |  |   |   |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 304.597  | 162.060   | 438.717   | 1.032.271  |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 2.304  | 3.236   | 4.509   | 4.657  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 11.328   | 6.823   | 9.612   | 1.853  |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —   | —   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>318.229</b>   | <b>172.119</b>  | <b>452.838</b>  | <b>1.038.781</b>   |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>(147.720)</b>   | <b>53.224</b>   | <b>1.529.379</b>  | <b>13.917.769</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |   |   |  |
| Anlagen   | 358.596  | 409.152   | 1.456.408   | (873.651)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (94.496)   | 183.629   | 125.967   | (18.828.103)   |
| Futures-Kontrakten  | —  | —   | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |   |   |  |
| Anlagen   | 3.070.626  | 4.640.039   | 10.306.277  | 36.709.632   |
| Devisengeschäften   | —  | —   | (6)   | (1.609)  |
| Devisenterminkontrakten   | —  | —   | 80.913  | 8.698.669  |
| Futures-Kontrakten  | —  | —   | —   | —  |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>Interest Rate<br>hedged<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>US Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>Euro Area Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|---|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |  |   |   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | 350.691  | —   | —   | —  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | —  | 13.941.893  | 2.700.584   | 1.200.862  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —  | —   | —   | —  |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  | —   | —   | —  |
| Sonstige Erträge  | —  | 1(*)  | —   | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>350.691</b>   | <b>13.941.894</b>   | <b>2.700.584</b>  | <b>1.200.862</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |  |   |   |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 4.868  | 764.891   | 178.622   | 214.047  |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 675  | 5.793   | 5.280   | 9.642  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 174  | 2.991   | 2.086   | 9.403  |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —   | —   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>5.717</b>   | <b>773.675</b>  | <b>185.988</b>  | <b>233.092</b>   |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>344.974</b>   | <b>13.168.219</b>   | <b>2.514.596</b>  | <b>967.770</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |   |   |  |
| Anlagen   | 923.469  | 161.592   | 829.534   | 506.885  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | 9.199  | (14.259.123)  | (2.759.188)   | 419.884  |
| Futures-Kontrakten  | (2.101.792)  | —   | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |   |   |  |
| Anlagen   | 1.705.093  | 65.113.415  | 13.213.798  | 11.588.698   |
| Devisengeschäften   | —  | (246)   | 3.229   | 31   |
| Devisenterminkontrakten   | —  | 6.879.127   | 3.651.520   | 372.350  |
| Futures-Kontrakten  | 264.467  | —   | —   | —  |

(\*) Die unter Sonstige Erträge aufgeführte Summe umfasst hauptsächlich Equitisation Fees.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays USD<br>Emerging<br>Markets<br>Sovereign<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan USD<br>EM Diversified<br>Bond 1-5<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan EM<br>Multi-Factor<br>Enhanced Local<br>Currency Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR<br>High Quality<br>Liquid Assets<br>1-5 Bond<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|--|--|---|
| <b>ERTRAG</b>   |  |  |  |   |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | —  | —  | —  | —   |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | 15.303.376   | 8.337.105  | 6.014.486  | 69.289  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | —  | —  | —  | —   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  | —  | —  | —   |
| Sonstige Erträge  | —  | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>15.303.376</b>  | <b>8.337.105</b>   | <b>6.014.486</b>   | <b>69.289</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |  |  |  |   |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 1.259.995  | 677.032  | 444.389  | 37.894  |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 19.187   | 15.318   | —  | 2.921   |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 2.073  | 2.916  | 2.771  | 1.111   |
| Sonstige Aufwendungen   | —  | —  | —  | —   |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>1.281.255</b>   | <b>695.266</b>   | <b>447.160</b>   | <b>41.926</b>   |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>14.022.121</b>  | <b>7.641.839</b>   | <b>5.567.326</b>   | <b>27.363</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |  |  |   |
| Anlagen   | 2.446.267  | 1.165.433  | 900.060  | 281.915   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | (15.394.564)   | (6.716.330)  | (193.671)  | (26.353)  |
| Futures-Kontrakten  | (243.043)  | (207.285)  | (119.021)  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |  |  |   |
| Anlagen   | 39.930.285   | 8.129.281  | 9.400.010  | 318.405   |
| Devisengeschäften   | (465)  | (2.090)  | 56.772   | —   |
| Devisenterminkontrakten   | 8.474.706  | 3.428.674  | 1.097.305  | —   |
| Futures-Kontrakten  | (95.094)   | (111.024)  | (90.945)   | —   |

**Erfolgsrechnung  
für den am 30. Juni 2019 abgelaufenen Berichtszeitraum (ungeprüft)**

|   | Teilfonds<br>Sustainable<br>Development<br>Bank Bonds<br>UCITS ETF<br><u>USD</u> |
|---|--|
| <b>ERTRAG</b>   |  |
| Dividenden (nach ausländischer Quellensteuer; Anmerkung 2d)                 | —  |
| Zinsertrag aus Anleihen (nach ausländischer Quellensteuer;<br>Anmerkung 2d) | 7  |
| Ertrag aus Wertpapierleihe (Anmerkung 7)                                    | 34.139   |
| Zinsertrag aus Bankguthaben   | —  |
| Sonstige Erträge  | —  |
| <b>TOTAL ERTRAG</b>   | <b>734.139</b>   |
| <b>AUFWAND</b>  |  |
| Managementgebühren (Anmerkung 3)  | 56.995   |
| Transaktionsgebühren (Anmerkung 21)   | 2.245  |
| Sollzinsen auf Call-Account   | 243  |
| Sonstige Aufwendungen   | —  |
| <b>TOTAL AUFWAND</b>  | <b>59.483</b>  |
| <b>GEWINN (VERLUST) AUS ANLAGETÄTIGKEIT, NETTO<br/>(Anmerkung 5)</b>        | <b>674.656</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>                            |  |
| Anlagen   | 98.922   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten                               | 372.572  |
| Futures-Kontrakten  | (28.185)   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto, aus:</b>   |  |
| Anlagen   | 1.941.914  |
| Devisengeschäften   | 178  |
| Devisenterminkontrakten   | 1.795.024  |
| <u>Futures-Kontrakte</u>  | <u>—</u>   |

|   | UBS ETF<br>Konsolidierter<br>Abschluss<br>EUR | Teilfonds<br>EURO STOXX 50<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Europe<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU UCITS<br>ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>20.522.434.766</b>                         | <b>455.346.917</b>                             | <b>282.956.350</b>                           | <b>2.697.407.843</b>                      |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>422.602.415</b>                            | <b>11.350.990</b>                              | <b>7.844.893</b>                             | <b>74.655.100</b>                         |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |  |  |   |
| Anlagen   | 206.516.001                                   | 11.207.156                                     | (274.457)                                    | 74.403.627                                |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | (78.778.134)                                  | (8.444)  | (529.319)                                    | 603.167                                   |
| Futures-Kontrakten  | 16.383.482                                    | —  | —  | 6.948.378                                 |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>144.121.349</b>                            | <b>11.198.712</b>                              | <b>(803.776)</b>                             | <b>81.955.172</b>                         |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne<br/>(Verluste), netto, aus:</b>                     |   |  |  |   |
| Anlagen   | 2.241.974.684                                 | 57.208.595                                     | 38.887.182                                   | 328.780.239                               |
| Devisengeschäften   | 76.556  | 139  | (6.542)                                      | (2.901)                                   |
| Devisenterminkontrakten   | 18.972.353                                    | —  | 11.155                                       | (1.487.990)                               |
| Futures-Kontrakten  | 650.664                                       | —  | —  | 1.350.520                                 |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>2.261.674.257</b>                          | <b>57.208.734</b>                              | <b>38.891.795</b>                            | <b>328.639.868</b>                        |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>2.828.398.021</b>                          | <b>79.758.436</b>                              | <b>45.932.912</b>                            | <b>485.250.140</b>                        |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>3.700.668.237</b>                          | <b>(104.870.098)</b>                           | <b>13.849.776</b>                            | <b>(596.065.980)</b>                      |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(118.527.682)</b>                          | <b>(2.847.305)</b>                             | <b>(1.858.525)</b>                           | <b>(8.516.800)</b>                        |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>6.410.538.576</b>                          | <b>(27.958.967)</b>                            | <b>57.924.163</b>                            | <b>(119.332.640)</b>                      |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>153.581.312</b>                            | <b>—</b>                                       | <b>—</b>                                     | <b>—</b>                                  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>27.086.554.654</b>                         | <b>427.387.950</b>                             | <b>340.880.513</b>                           | <b>2.578.075.203</b>                      |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 15.141.085                                     | 4.501.341                                    | 16.674.626                                |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 49.524.221                                |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 1.305.166                                 |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 2.337.774                                    | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | 175.864                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 2.672.901                                 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | 148.000                                      | 2.493.098                                 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 685.583                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | 74.651                                    |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 200.000  | 432.786                                      | 1.457.571                                 |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 34.618.158                                |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 301.973                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 693.858                                      | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 8.748.000                                 |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | —  | 4.615.000                                 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 3.308.548                                      | 287.000                                      | 6.784.592                                 |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 37.123.161                                |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 608.086                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 176.551                                      | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 237.608                                   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | —  | 109.636                                   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 135.000                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | —   |

|   | UBS ETF<br>Konsolidierter<br>Abschluss<br>EUR | Teilfonds<br>EURO STOXX 50<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Europe<br>UCITS<br>ETF EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU UCITS<br>ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>Transaktionen mit eigenen<br/>Fondsaktien für den Berichtszeitraum<br/>per 30. Juni 2019<br/>(Fortsetzung)</b> |   |  |  |   |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  |   | 12.032.537                                     | 4.647.127                                    | 11.347.605                                |
| Klasse A-acc (*)  |   | —  | —  | 47.019.218                                |
| Klasse A-UK dis (*)   |   | —  | —  | 999.053                                   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  |   | —  | 2.855.081                                    | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  |   | —  | 175.864                                      | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  |   | —  | —  | 11.183.293                                |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  |   | —  | 148.000                                      | 6.998.462                                 |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  |   | —  | 550.583                                      | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  |   | —  | —  | 74.651                                    |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Select Factor Mix<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Value UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|--|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>271.044.835</b>   | <b>629.394.095</b>   | <b>91.281.499</b>  | <b>131.877.578</b>                              |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>20.879.720</b>  | <b>27.420.432</b>  | <b>1.968.520</b>   | <b>3.796.826</b>                                |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |  |  |   |
| Anlagen   | 4.904.506  | 20.547.306   | (957.940)  | (7.141.388)                                     |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | 11.464.167   | 32.444.640   | (23.526)   | (53.505)  |
| Futures-Kontrakten  | 875.808  | 2.095.870  | —  | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>17.244.481</b>  | <b>55.087.816</b>  | <b>(981.466)</b>   | <b>(7.194.893)</b>                              |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |  |  |   |
| Anlagen   | 46.217.312   | 100.916.826  | 14.219.560   | 14.758.438                                      |
| Devisengeschäften   | (31.984)   | 97.576   | (109)  | 13  |
| Devisenterminkontrakten   | 6.393.299  | (15.087.961)   | —  | —   |
| Futures-Kontrakten  | 170.696  | 411.559  | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>52.749.323</b>  | <b>86.338.000</b>  | <b>14.219.451</b>  | <b>14.758.451</b>                               |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>90.873.524</b>  | <b>168.846.248</b>   | <b>15.206.505</b>  | <b>11.360.384</b>                               |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der Ausgabe<br/>und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>484.851.871</b>   | <b>106.878.277</b>   | <b>(21.391.819)</b>  | <b>(61.828.118)</b>                             |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>—</b>   | <b>(111.486)</b>   | <b>—</b>   | <b>(918.383)</b>                                |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>575.725.395</b>   | <b>275.613.039</b>   | <b>(6.185.314)</b>   | <b>(51.386.117)</b>                             |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>846.770.230</b>   | <b>905.007.134</b>   | <b>85.096.185</b>  | <b>80.491.461</b>                               |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 1.290.344  | —  | 3.939.868                                       |
| Klasse A-acc (*)  | 10.676.848   | 24.440.540   | 11.378.000   | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>   |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 69.698   | —  | 1.587.200                                       |
| Klasse A-acc (*)  | 21.564.000   | 23.436.083   | 500.000  | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 519.119  | —  | 3.342.913                                       |
| Klasse A-acc (*)  | 3.671.214  | 17.598.472   | 2.791.398  | —   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 840.923  | —  | 2.184.155                                       |
| Klasse A-acc (*)  | 28.569.634   | 30.278.151   | 9.086.602  | —   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>MSCI EMU Small<br>Cap UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Quality UCITS<br>ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Prime Value<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Low Volatility<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|---|---|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>116.176.555</b>                                  | <b>69.553.573</b>   | <b>53.845.688</b>   | <b>55.508.462</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>1.979.475</b>                                    | <b>2.397.477</b>  | <b>1.721.647</b>  | <b>2.034.161</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |   |   |  |
| Anlagen   | (60.575)  | (2.978.395)   | (1.805.547)   | 742.643  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | (102.040)   | 380.006   | 315.714   | 437.841  |
|   | —   | —   | —   | —  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(162.615)</b>                                    | <b>(2.598.389)</b>  | <b>(1.489.833)</b>  | <b>1.180.484</b>   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |   |   |   |  |
| Anlagen   | 17.697.738  | 19.021.329  | 7.532.760   | 7.247.983  |
| Devisengeschäften   | (386)   | (250)   | (308)   | (8)  |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | —   | 3.817   | 19.373  | 235.933  |
|   | —   | —   | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>17.697.352</b>                                   | <b>19.024.896</b>   | <b>7.551.825</b>  | <b>7.483.908</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>19.514.212</b>                                   | <b>18.823.984</b>   | <b>7.783.639</b>  | <b>10.698.553</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>(35.094.219)</b>                                 | <b>66.777.111</b>   | <b>(8.994.669)</b>  | <b>38.675.356</b>  |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(328.894)</b>                                    | <b>(114.068)</b>  | <b>(170.365)</b>  | <b>(354.150)</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>(15.908.901)</b>                                 | <b>85.487.027</b>   | <b>(1.381.395)</b>  | <b>49.019.759</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>100.267.654</b>                                  | <b>155.040.600</b>  | <b>52.464.293</b>   | <b>104.528.221</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.408.375   | 2.872.694   | 2.647.934   | 3.504.988  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 401.062   | 701.117   | 159.748  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 40.000  | 160.000   | 40.000   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 1.257.447   | 424.979   | 410.593  |
| <b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>   |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 64.000  | 3.669.000   | 82.705  | 1.222.408  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —   | 110.751  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | 106.500   | 1.930.521  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 430.102   | 144.256   | 135.000   | 595.000  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | 474.000   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | 104.928   | —  |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |   |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.042.273   | 6.397.438   | 2.595.639   | 4.132.396  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 401.062   | 227.117   | 159.748  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 40.000  | 160.000   | 150.751  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 1.257.447   | 426.551   | 2.341.114  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.



|   | Teilfonds<br>Factor MSCI EMU<br>Total Shareholder<br>Yield UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>FTSE 100<br>UCITS ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United Kingdom<br>UCITS ETF<br>GBP | Teilfonds<br>MSCI United<br>Kingdom<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|---|---|--|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>8.784.862</b>  | <b>73.369.684</b>                         | <b>575.611.664</b>                                   | <b>429.663.539</b>   |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>333.307</b>  | <b>1.889.120</b>                          | <b>11.198.020</b>                                    | <b>12.301.800</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |   |  |  |
| Anlagen   | (201.528)   | 1.084.973                                 | (7.473.676)  | (8.652.551)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | 59.365  | (25.060)                                  | (218.963)  | (8.850.797)  |
| Futures-Kontrakten  | —   | (20)                                      | 833.964  | 456.540  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(142.163)</b>  | <b>1.059.893</b>                          | <b>(6.858.675)</b>                                   | <b>(17.046.808)</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |   |   |  |  |
| Anlagen   | 970.653   | 6.042.769                                 | 47.079.834   | 41.309.400   |
| Devisengeschäften   | (37)  | (686)                                     | 4.240  | (68.887)   |
| Devisenterminkontrakten   | (11.229)  | —   | (697)  | 3.257.646  |
| Futures-Kontrakten  | —   | —   | 85.140   | 79.920   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>959.387</b>  | <b>6.042.083</b>                          | <b>47.168.517</b>                                    | <b>44.578.079</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.150.531</b>  | <b>8.991.096</b>                          | <b>51.507.862</b>                                    | <b>39.833.071</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>0</b>  | <b>(8.569.490)</b>                        | <b>(206.871.364)</b>                                 | <b>24.833.964</b>  |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(45.462)</b>   | <b>(1.379.017)</b>                        | <b>(590.744)</b>                                     | <b>—</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>1.105.069</b>  | <b>(957.411)</b>                          | <b>(155.954.246)</b>                                 | <b>64.667.035</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>                                  | <b>—</b>   | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>9.889.931</b>  | <b>72.412.273</b>                         | <b>419.657.418</b>                                   | <b>494.330.574</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 407.000   | 1.119.773                                 | 369.908  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 25.805.498   | 27.140.035   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | 274.232                                   | 1.998.293  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 103.347   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 40.000  | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 100.000   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | 106.087  | —  |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |   |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 133.776  | 14.500.000   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —   | 38.051   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 128.159                                   | 101.000  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | —   | 9.465.000  | 13.800.000   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —   | —   | 425.410  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —   | —  | —  |

|   | <b>Teilfonds<br/>Factor MSCI EMU<br/>Total Shareholder<br/>Yield UCITS ETF<br/>EUR</b> | <b>Teilfonds<br/>FTSE 100 UCITS<br/>ETF GBP</b> | <b>Teilfonds<br/>MSCI United<br/>Kingdom UCITS<br/>ETF GBP</b> | <b>Teilfonds<br/>MSCI United<br/>Kingdom hedged<br/>to CHF UCITS<br/>ETF CHF</b> |
|---|--|---|--|--|
| <b>Transaktionen mit eigenen<br/>Fondsaktien für den Berichtszeitraum<br/>per 30. Juni 2019<br/>(Fortsetzung)</b> |  |   |  |  |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019   |  |   |  |  |
| Klasse A-dis (*)  | 407.000  | 991.614   | 268.908  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | 16.474.274   | 27.840.035   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | 274.232   | 1.610.934  | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 103.347  | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 40.000   | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 100.000  | —   | —  | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —   | 106.087  | —  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfond<br>MSCI United<br>Kingdom hedged to<br>EUR UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI United Kingdom<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to CHF<br>UCITS ETF<br>CHF |
|---|--|---|---|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>338.299.300</b>   | <b>519.288.510</b>  | <b>143.784.463.989</b>                      | <b>79.089.996</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>11.856.562</b>  | <b>15.214.090</b>   | <b>2.179.883.026</b>                        | <b>749.262</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |   |   |  |
| Anlagen   | (6.826.025)  | (9.178.986)   | 1.156.544.170                               | (1.683.093)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | (8.126.505)  | (2.971.023)   | (995.205.792)                               | (2.666.524)  |
| Futures-Kontrakten  | 716.684  | 572.497   | 73.801.281                                  | 360.684  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(14.235.846)</b>  | <b>(11.577.512)</b>   | <b>235.139.659</b>                          | <b>(3.988.933)</b>   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |   |   |  |
| Anlagen   | 41.288.908   | 66.398.625  | 2.731.564.229                               | 3.797.410  |
| Devisengeschäften   | (27.266)   | 3.474   | (5.661.549)                                 | (22.707)   |
| Devisenterminkontrakten   | 1.259.678  | (7.204.595)   | 425.707.115                                 | 3.915.649  |
| Futures-Kontrakten  | 29.972   | 100.025   | 34.335.001                                  | 47.965   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>42.551.292</b>  | <b>59.297.529</b>   | <b>3.185.944.796</b>                        | <b>7.738.317</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>40.172.008</b>  | <b>62.934.107</b>   | <b>5.600.967.481</b>                        | <b>4.498.646</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>102.936.662</b>   | <b>34.800.326</b>   | <b>175.752.950.981</b>                      | <b>(4.336.156)</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(73.480)</b>  | <b>(136.888)</b>  | <b>(912.212.688)</b>                        | —  |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>143.035.190</b>   | <b>97.597.545</b>   | <b>180.441.705.774</b>                      | <b>162.490</b>   |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | —  | —   | —   | —  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>481.334.490</b>   | <b>616.886.055</b>  | <b>324.226.169.763</b>                      | <b>79.252.486</b>  |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 268.372  | 635.504   | 21.915.758                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 19.447.521   | 37.428.389  | 19.804.349                                  | 6.157.948  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —   | 634.689                                     | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | 5.767.141                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —   | 1.355.631                                   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —   | 112.355                                     | —  |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 120.000   | 11.093.115                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 12.099.339   | 18.447.549  | 81.457.369                                  | 793.632  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —   | 1.082.819                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | 1.985.000                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —   | —   | —  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 32.000   | 223.000   | 4.739.684                                   | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 6.812.100  | 16.770.000  | 1.653.225                                   | 1.084.068  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —   | 100.000                                     | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | 4.206.008                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —   | 180.000                                     | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —   | —   | —  |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 236.372  | 532.504   | 28.269.189                                  | —  |
| Klasse A-acc (*)  | 24.734.760   | 39.105.938  | 99.608.493                                  | 5.867.512  |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —   | 1.617.508                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | 3.546.133                                   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —  | —   | 1.175.631                                   | —  |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —  | —   | 112.355                                     | —  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to EUR<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>hedged to USD<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Japan<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>JPY | Teilfonds<br>MSCI Pacific (ex<br>Japan) UCITS<br>ETF<br>USD |
|---|--|--|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>131.748.189</b>   | <b>49.430.909</b>  | <b>28.223.225.835</b>  | <b>173.378.431</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>1.273.268</b>   | <b>501.201</b>   | <b>298.738.949</b>   | <b>4.022.618</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |  |  |   |
| Anlagen   | (1.375.668)  | (1.611.345)  | (1.621.670.046)  | 4.762.067   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | (7.322.882)  | (2.206.938)  | (95.116.421)   | (3.324.719)   |
| Futures-Kontrakten  | 242.997  | 538.508  | 1.115.700  | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(8.455.553)</b>   | <b>(3.279.775)</b>   | <b>(1.715.670.767)</b>   | <b>1.437.348</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |  |  |   |
| Anlagen   | 8.103.880  | 2.721.640  | 2.552.396.117  | 23.609.400  |
| Devisengeschäften   | (30.096)   | (15.015)   | (9.235)  | 4.904   |
| Devisenterminkontrakten   | 5.804.644  | 3.297.842  | 86.407.579   | —   |
| Futures-Kontrakten  | 13.205   | 7.677  | 4.695.000  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>13.891.633</b>  | <b>6.012.144</b>   | <b>2.643.489.461</b>   | <b>23.614.304</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>6.709.348</b>   | <b>3.233.570</b>   | <b>1.226.557.643</b>   | <b>29.074.270</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>(993.518)</b>   | <b>9.083.241</b>   | <b>(3.965.704.477)</b>   | <b>(25.038.704)</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(286.368)</b>   | <b>(33.971)</b>  | <b>(229.138.803)</b>   | <b>(3.260.689)</b>  |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>5.429.462</b>   | <b>12.282.840</b>  | <b>(2.968.285.637)</b>   | <b>774.877</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>137.177.651</b>   | <b>61.713.749</b>  | <b>25.254.940.198</b>  | <b>174.153.308</b>  |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 2.330.091  | 193.017  | 12.506.570   | 4.308.138   |
| Klasse A-acc (*)  | 4.968.385  | 2.059.505  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | 326.885   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 773.570  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 95.384   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 336.655  | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 103.812  | —  | 4.985.243  | 138.757   |
| Klasse A-acc (*)  | 1.454.947  | 880.939  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 1.070.000  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 375.982  | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 51.677   | —  | 7.105.404  | 710.500   |
| Klasse A-acc (*)  | 1.558.270  | 500.069  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | 39.512  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 959.745  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 223.000  | —   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 2.382.226  | 193.017  | 10.386.409   | 3.736.395   |
| Klasse A-acc (*)  | 4.865.062  | 2.440.375  | —  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | —  | —  | —  | 287.373   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —  | 883.825  | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | 95.384   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | 489.637  | —   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|  | Teilfonds<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Canada<br>UCITS ETF<br>CAD | Teilfonds<br>MSCI Singapore<br>UCITS ETF<br>SGD | Teilfonds<br>MSCI Hong Kong<br>UCITS ETF<br>HKD |
|--|---|--|---|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                    | <b>520.355.523</b>                        | <b>1.750.596.301</b>                         | <b>72.385.189</b>                               | <b>356.609.217</b>                              |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>   | <b>3.836.749</b>                          | <b>32.349.820</b>                            | <b>1.579.227</b>                                | <b>8.096.583</b>                                |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>   |   |  |   |   |
| Anlagen  | 32.908.098                                | 58.409.191                                   | (393.326)                                       | 21.926.013                                      |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten  | (113.917)                                 | 6.890.970                                    | (19.844)  | 514.132   |
| Futures-Kontrakten   | 18.991                                    | 2.516.321                                    | —   | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                         | <b>32.813.172</b>                         | <b>67.816.482</b>                            | <b>(413.170)</b>                                | <b>22.440.145</b>                               |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto für den Berichtszeitraum</b> |   |  |   |   |
| Anlagen  | 57.809.110                                | 263.739.939                                  | 7.129.156                                       | 21.358.418                                      |
| Devisengeschäften  | —   | (46.539)                                     | (45)  | (211)   |
| Devisenterminkontrakten  | —   | (21.039.788)                                 | —   | —   |
| Futures-Kontrakten   | 29.640                                    | 135.016                                      | —   | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto für den Berichtszeitraum</b> | <b>57.838.750</b>                         | <b>242.788.628</b>                           | <b>7.129.111</b>                                | <b>21.358.207</b>                               |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                       | <b>94.488.671</b>                         | <b>342.954.930</b>                           | <b>8.295.168</b>                                | <b>51.894.935</b>                               |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>         | <b>(52.219.743)</b>                       | <b>60.700.695</b>                            | <b>(15.490.492)</b>                             | <b>(14.078.516)</b>                             |
| <b>Dividendenausüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(3.806.291)</b>                        | <b>(23.689.490)</b>                          | <b>(1.580.932)</b>                              | <b>(3.534.486)</b>                              |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>   | <b>38.462.637</b>                         | <b>379.966.135</b>                           | <b>(8.776.256)</b>                              | <b>34.281.933</b>                               |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>  | <b>—</b>                                  | <b>—</b>                                     | <b>—</b>  | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>  | <b>558.818.160</b>                        | <b>2.130.562.436</b>                         | <b>63.608.933</b>                               | <b>390.891.150</b>                              |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>   |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)   | 2.151.954                                 | 42.046.772                                   | 3.039.235                                       | 2.500.344                                       |
| Klasse A-acc (*)   | —   | 2.352.226                                    | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)  | 47.096                                    | 300.950                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | —   | 3.733.114                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —   | 936.832                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —   | 672.983                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —   | 372.731                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | —   | 976.128                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —   | 50.100                                       | —   | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>  |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)   | 223.613                                   | 4.246.957                                    | 83.901  | 2.245.948                                       |
| Klasse A-acc (*)   | —   | 21.741.209                                   | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)  | —   | 352.438                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | —   | 13.325.025                                   | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —   | 12.993.386                                   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —   | 1.099.014                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | —   | 14.029.393                                   | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —   | —  | —   | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>  |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)   | 409.798                                   | 16.385.738                                   | 700.000   | 2.366.530                                       |
| Klasse A-acc (*)   | —   | 14.648.000                                   | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)  | —   | 380.000                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc   | —   | 7.382.892                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc   | —   | 6.423.850                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis   | —   | 195.000                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc   | —   | —  | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc   | —   | 7.355.021                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc   | —   | —  | —   | —   |

|   | Teilfonds<br>MSCI USA<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Canada<br>UCITS ETF<br>CAD | Teilfonds<br>MSCI Singapore<br>UCITS ETF<br>SGD | Teilfonds<br>MSCI Hong Kong<br>UCITS ETF<br>HKD |
|---|---|--|---|---|
| <b>Transaktionen mit eigenen<br/>Fondsaktien für den Berichtszeitraum<br/>per 30. Juni 2019<br/>(Fortsetzung)</b> |   |  |   |   |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019   |   |  |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 1.965.769                                 | 29.907.991                                   | 2.423.136                                       | 2.379.762                                       |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 9.445.435                                    | —   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 47.096                                    | 273.388                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 9.675.247                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —   | 7.506.368                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | 477.983                                      | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 1.471.745                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 7.650.500                                    | —   | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | 50.100                                       | —   | —   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to<br>EUR UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Switzerland<br>20/35 hedged to<br>USD UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|--|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>718.710.963</b>                                      | <b>100.723.037</b>   | <b>48.338.369</b>  | <b>1.013.493.466</b>                        |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>13.246.348</b>                                       | <b>4.779.530</b>   | <b>5.323.749</b>   | <b>12.105.731</b>                           |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |  |  |   |
| Anlagen   | 11.173.709  | 2.484.311  | 1.284.361  | 9.917.963                                   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | (80.997)  | (3.461.171)  | 8.102.596  | (1.210.347)                                 |
|   | —   | —  | —  | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>11.092.712</b>                                       | <b>(976.860)</b>   | <b>9.386.957</b>   | <b>8.707.616</b>                            |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>..</b>                              |   |  |  |   |
| Anlagen   | 124.282.488   | 44.979.378   | 46.298.105   | 147.962.126                                 |
| Devisengeschäften   | (53)  | 345  | 10.596   | 8.572                                       |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | (631.766)   | (2.517.153)  | (9.477.566)  | —   |
|   | —   | —  | —  | (3.638)                                     |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>123.650.669</b>                                      | <b>42.462.570</b>  | <b>36.831.135</b>  | <b>147.967.060</b>                          |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>147.989.729</b>                                      | <b>46.265.240</b>  | <b>51.541.841</b>  | <b>168.780.407</b>                          |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>76.286.657</b>                                       | <b>252.846.417</b>   | <b>267.966.414</b>   | <b>(40.508.006)</b>                         |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(96.879)</b>   | <b>(4.697)</b>   | <b>—</b>   | <b>(7.578.240)</b>                          |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>224.179.507</b>                                      | <b>299.106.960</b>   | <b>319.508.255</b>   | <b>120.694.161</b>                          |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>                                    |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>942.890.470</b>                                      | <b>399.829.997</b>   | <b>367.846.624</b>   | <b>1.134.187.627</b>                        |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 8.230.492   | 373.749  | 346.096  | 5.366.413                                   |
| Klasse A-acc (*)  | 31.349.966  | 6.565.304  | 1.958.223  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 1.693.204   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 314.645   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 201.698   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | 77.514  | —  | —  | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 83.649  | 132.811  | 160.555  | 35.400                                      |
| Klasse A-acc (*)  | 9.783.546   | 19.738.636   | 12.662.640   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 561.242   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 1.770.469   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 989.277   | 187.000  | 155.000  | 230.100                                     |
| Klasse A-acc (*)  | 7.189.172   | 3.988.108  | 881.500  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 314.996   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 488.000   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | —   | —  | —  | —   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 7.324.864   | 319.560  | 351.651  | 5.171.713                                   |
| Klasse A-acc (*)  | 33.944.340  | 22.315.832   | 13.739.363   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 1.939.450   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 314.645   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | 1.484.167   | —  | —  | —   |
| Klasse (hedged to SGD) A-acc  | 77.514  | —  | —  | —   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI Emerging<br>Markets Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI World<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>MSCI USA Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD |
|---|---|---|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>2.111.197.245</b>                                      | <b>382.922.362</b>  | <b>828.555.891</b>   | <b>740.703.184</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>27.260.009</b>   | <b>5.900.794</b>  | <b>12.510.187</b>  | <b>4.983.078</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |   |  |   |
| Anlagen   | 12.292.700  | 2.313.672   | 12.064.279   | 16.513.665  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | (12.819.021)  | (2.688.671)   | (2.178.897)  | (2.948.369)   |
| Futures-Kontrakten  | 1.802.404   | 1.905.473   | —  | (5.541)   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>1.276.083</b>  | <b>1.530.474</b>  | <b>9.885.382</b>   | <b>13.559.755</b>   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |   |   |  |   |
| Anlagen   | 189.179.344   | 29.490.096  | 136.858.541  | 114.450.858   |
| Devisengeschäften   | 183.732   | 8.069   | 10.089   | (212)   |
| Devisenterminkontrakten   | 3.375   | —   | (155)  | 1.591.509   |
| Futures-Kontrakten  | (479.627)   | (1.786.588)   | —  | 24.970  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>188.886.824</b>  | <b>27.711.577</b>   | <b>136.868.475</b>   | <b>116.067.125</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>217.422.916</b>  | <b>35.142.845</b>   | <b>159.264.044</b>   | <b>134.609.958</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>63.035.074</b>   | <b>249.156.604</b>  | <b>271.241.282</b>   | <b>150.019.958</b>  |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(16.340.590)</b>                                       | <b>(6.429.401)</b>  | <b>(5.927.170)</b>   | <b>(4.897.348)</b>  |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>264.117.400</b>  | <b>277.870.048</b>  | <b>424.578.156</b>   | <b>279.732.568</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>   | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>2.375.314.645</b>                                      | <b>660.792.410</b>  | <b>1.253.134.047</b>   | <b>1.020.435.752</b>  |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 11.026.550  | 29.777.653  | 9.284.243  | 6.335.430   |
| Klasse A-acc (*)  | 114.969.324   | —   | 3.268.214  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 2.145.924   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 3.565.793   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 1.224.016   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 1.338.470   |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 2.774.643   | 19.098.023  | 1.977.194  | 1.773.034   |
| Klasse A-acc (*)  | 11.259.359  | 35.000  | 9.144.561  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 1.028.726   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 1.394.332   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 120.000   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 292.914   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 1.374.967   | 700.000   | 599.186  | 542.726   |
| Klasse A-acc (*)  | 21.098.554  | —   | 600.000  | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 491.497   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 173.854   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 209.000   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 1.040.828   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |   |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 12.426.226  | 48.175.676  | 10.662.251   | 7.565.738   |
| Klasse A-acc (*)  | 105.130.129   | 35.000  | 11.812.775   | —   |
| Klasse A-UK dis (*)   | 2.683.153   | —   | —  | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —   | —   | —  | 4.786.271   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —   | —   | —  | 1.135.016   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | —   | —  | 590.556   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.



|   | Teilfonds<br>MSCI EMU<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>MSCI Pacific<br>Socially<br>Responsible<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 1-3<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 7-10<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD |
|---|--|--|---|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>675.306.297</b>   | <b>91.228.686</b>  | <b>140.785.968</b>  | <b>31.928.373</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>21.479.493</b>  | <b>2.458.845</b>   | <b>1.396.641</b>  | <b>453.702</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |  |   |  |
| Anlagen   | 4.638.550  | 341.061  | 103.997   | 467.994  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | 97.758   | (284.684)  | (1.109.758)   | (2.850)  |
|   | —  | —  | —   | —  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>4.736.308</b>   | <b>56.377</b>  | <b>(1.005.761)</b>  | <b>465.144</b>   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |  |   |  |
| Anlagen   | 104.377.236  | 16.050.745   | 1.334.726   | 1.509.224  |
| Devisengeschäften   | (3)  | 2.088  | 3.845   | —  |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | (71.848)   | —  | 623.745   | —  |
|   | —  | —  | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>104.305.385</b>   | <b>16.052.833</b>  | <b>1.962.316</b>  | <b>1.509.224</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>130.521.186</b>   | <b>18.568.055</b>  | <b>2.353.196</b>  | <b>2.428.070</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>100.539.307</b>   | <b>145.835.679</b>   | <b>24.033.856</b>   | <b>7.960.233</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(2.163.686)</b>   | <b>(1.339.447)</b>   | <b>(1.943.256)</b>  | <b>(90.557)</b>  |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>228.896.807</b>   | <b>163.064.287</b>   | <b>24.443.796</b>   | <b>10.297.746</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>904.203.104</b>   | <b>254.292.973</b>   | <b>165.229.764</b>  | <b>42.226.119</b>  |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 7.069.865  | 1.465.159  | 2.327.145   | 308.079  |
| Klasse A-acc (*)  | 4.663.965  | —  | 796.787   | 1.680.000  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 5.550.291   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 107.537  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | 547.538  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 526.599  | —  | —   | —  |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.241.828  | 2.199.302  | 925.000   | 285.000  |
| Klasse A-acc (*)  | 8.738.726  | —  | 1.010.000   | 316.000  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 3.670.000   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 477.000  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 304.000  | —  | —   | —  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.847.700  | —  | 475.000   | 186.000  |
| Klasse A-acc (*)  | 731.501  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 3.700.000   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 310.000  | —  | —   | —  |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 6.463.993  | 3.664.461  | 2.777.145   | 407.079  |
| Klasse A-acc (*)  | 12.671.190   | —  | 1.806.787   | 1.996.000  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | —  | —  | 5.520.291   | —  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | 584.537  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | 547.538  | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 520.599  | —  | —   | —  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 10+<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>1-10 UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>10+ UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>1-10 UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|---|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>10.949.357</b>   | <b>1.143.848.816</b>   | <b>3.391.801</b>  | <b>15.888.341</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>221.393</b>  | <b>12.647.956</b>  | <b>780.792</b>  | <b>(51.800)</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |  |   |  |
| Anlagen   | 239.729   | (3.198.759)  | 574.549   | 75.645   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | (417.116)   | (13.771.630)   | (1.686.365)   | (8.496)  |
|   | —   | —  | —   | —  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(177.387)</b>  | <b>(16.970.389)</b>  | <b>(1.111.816)</b>  | <b>67.149</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |   |  |   |  |
| Anlagen   | 1.941.754   | 44.777.218   | 2.480.319   | 290.540  |
| Devisengeschäften   | 1.062   | 285  | (5)   | —  |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | 746.329   | 6.584.869  | 344.320   | —  |
|   | —   | —  | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>2.689.145</b>  | <b>51.362.372</b>  | <b>2.824.634</b>  | <b>290.540</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>2.733.151</b>  | <b>47.039.939</b>  | <b>2.493.610</b>  | <b>305.889</b>   |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>41.549.281</b>   | <b>(75.058.043)</b>  | <b>44.691.450</b>   | <b>(7.048.512)</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(302.300)</b>  | <b>(2.053.081)</b>   | <b>(111.012)</b>  | <b>—</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>43.980.132</b>   | <b>(30.071.185)</b>  | <b>47.074.048</b>   | <b>(6.742.623)</b>   |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>54.929.489</b>   | <b>1.113.777.631</b>   | <b>50.465.849</b>   | <b>9.145.718</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12.553.813   | 270.000   | 1.098.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 34.393.142   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 1.000.000   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 33.675.631   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 6.986.276  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 4.114.663  | —   | —  |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 23.992.003   | 4.641.568   | 160.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 4.605.086  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 4.265.014   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 10.276.741   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | 2.888.122   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 1.042.104  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 413.331  | —   | —  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 23.727.582   | 4.248.000   | 640.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 6.498.000  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 525.000   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 15.505.000   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | 400.000   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 500.000  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 370.000  | —   | —  |

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US 10+<br>Year Treasury<br>Bond UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>1-10 UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays TIPS<br>10+ UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>1-10 UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|---|--|
| <b>Transaktionen mit eigenen<br/>Fondsaktien für den Berichtszeitraum<br/>per 30. Juni 2019<br/>(Fortsetzung)</b> |   |  |   |  |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019   |   |  |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —   | 12.818.234   | 663.568   | 618.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —   | 32.500.228   | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-dis  | 4.740.014   | —  | —   | —  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   | 28.447.372   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —   | —  | 2.488.122   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-acc  | —   | 7.528.380  | —   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   | 4.157.994  | —   | —  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Inflation Linked<br>10+ UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Markit iBoxx €<br>Germany 1-3<br>UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>(***) EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays EUR<br>Treasury 1-10<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|---|--|--|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>8.692.213</b>  | <b>10.167.714</b>  | <b>64.990.521</b>  | <b>142.320.007</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>(28.434)</b>   | <b>(31.269)</b>  | <b>359.242</b>   | <b>198.914</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |  |  |   |
| Anlagen   | 174.568   | 16.260   | 2.281.133  | 425.774   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | (1.912)   | (1.709)  | 70.631   | (6.234)   |
|   | —   | —  | —  | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>172.656</b>  | <b>14.551</b>  | <b>2.351.764</b>   | <b>419.540</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |   |  |  |   |
| Anlagen   | 422.745   | (2.120)  | 2.492.248  | 4.869.067   |
| Devisengeschäften   | —   | —  | —  | —   |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | —   | —  | —  | —   |
|   | —   | —  | —  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>422.745</b>  | <b>(2.120)</b>   | <b>2.492.248</b>   | <b>4.869.067</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>566.967</b>  | <b>(18.838)</b>  | <b>5.203.254</b>   | <b>5.487.521</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>(5.154.625)</b>  | <b>(3.123.198)</b>   | <b>20.007.600</b>  | <b>69.759.191</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(39.072)</b>   | <b>—</b>   | <b>(305.043)</b>   | <b>(123.050)</b>  |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>(4.626.730)</b>  | <b>(3.142.036)</b>   | <b>24.905.811</b>  | <b>75.123.662</b>   |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>4.065.483</b>  | <b>7.025.678</b>   | <b>89.896.332</b>  | <b>217.443.669</b>  |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 480.000   | 130.000  | 648.000  | 11.500.000  |
| <b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 800.000   | 190.000  | 405.000  | 8.735.000   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 1.070.000   | 230.000  | 210.000  | 3.150.000   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |   |  |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 210.000   | 90.000   | 843.000  | 17.085.000  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

(\*\*\*) Namensänderung des Teilfonds (siehe Anmerkung 1 für weitere Informationen).

|   | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 1-5<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>SBI® Foreign<br>AAA-BBB 5-10<br>UCITS ETF<br>CHF | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays Euro<br>Area Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>EUR | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates 1-5<br>Year UCITS ETF<br>USD |
|---|--|---|---|--|
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                      | <b>305.160.931</b>   | <b>115.249.052</b>  | <b>489.952.712</b>  | <b>1.010.052.642</b>   |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>(147.720)</b>   | <b>53.224</b>   | <b>1.529.379</b>  | <b>13.917.769</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |   |   |  |
| Anlagen   | 358.596  | 409.152   | 1.456.408   | (873.651)  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten                              | (94.496)   | 183.629   | 125.967   | (18.828.103)   |
|   | —  | —   | —   | —  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>264.100</b>   | <b>592.781</b>  | <b>1.582.375</b>  | <b>(19.701.754)</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |   |   |  |
| Anlagen   | 3.070.626  | 4.640.039   | 10.306.277  | 36.709.632   |
| Devisengeschäften   | —  | —   | (6)   | (1.609)  |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | —  | —   | 80.913  | 8.698.669  |
|   | —  | —   | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>3.070.626</b>   | <b>4.640.039</b>  | <b>10.387.184</b>   | <b>45.406.692</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>3.187.006</b>   | <b>5.286.044</b>  | <b>13.498.938</b>   | <b>39.622.707</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus<br/>der Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>(3.262.650)</b>   | <b>87.966.098</b>   | <b>(54.742.773)</b>   | <b>(78.297.023)</b>  |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>—</b>   | <b>(69.972)</b>   | <b>(1.402.267)</b>  | <b>(8.617.150)</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDVERMÖGENS</b>   | <b>(75.644)</b>  | <b>93.182.170</b>   | <b>(42.646.102)</b>   | <b>(47.291.466)</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>  | <b>305.085.287</b>   | <b>208.431.222</b>  | <b>447.306.610</b>  | <b>962.761.176</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 25.640.000   | 8.130.000   | 35.310.917  | 14.821.557   |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 2.400.122  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | 24.364.835   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | 74.659  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | —   | 11.557.723   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | 1.133.481   | 12.301.675   |
| <b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.020.000  | 6.420.000   | 7.559.135   | 9.233.645  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 1.130.841  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | 1.085.474  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | —   | 1.035.047  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | 662.075   | 679.216  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.290.000  | 300.000   | 11.660.000  | 5.939.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 2.010.000  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | 7.232.000  |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | —   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | —   | 970.000  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | 525.000   | 1.640.000  |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 25.370.000   | 14.250.000  | 31.210.052  | 18.116.202   |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | 1.520.963  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | —   | —   | 18.218.309   |
| Klasse (hedged to USD) A-acc  | —  | —   | 74.659  | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | —   | —   | 11.622.770   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | —   | 1.270.556   | 11.340.891   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>Interest Rate<br>hedged<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>US Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>Euro Area Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|---|---|--|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>19.021.654</b>  | <b>618.902.680</b>  | <b>109.035.625</b>  | <b>74.549.444</b>  |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>344.974</b>   | <b>13.168.219</b>   | <b>2.514.596</b>  | <b>967.770</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |   |   |  |
| Anlagen   | 923.469  | 161.592   | 829.534   | 506.885  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | 9.199  | (14.259.123)  | (2.759.188)   | 419.884  |
| Futures-Kontrakten  | (2.101.792)  | —   | —   | —  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(1.169.124)</b>   | <b>(14.097.531)</b>   | <b>(1.929.654)</b>  | <b>926.769</b>   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |   |   |  |
| Anlagen   | 1.705.093  | 65.113.415  | 13.213.798  | 11.588.698   |
| Devisengeschäften   | —  | (246)   | 3.229   | 31   |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | —  | 6.879.127   | 3.651.520   | 372.350  |
|   | 264.467  | —   | —   | —  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>1.969.560</b>   | <b>71.992.296</b>   | <b>16.868.547</b>   | <b>11.961.079</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>1.145.410</b>   | <b>71.062.984</b>   | <b>17.453.489</b>   | <b>13.855.618</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>0</b>   | <b>116.934.777</b>  | <b>120.447.467</b>  | <b>236.952.085</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(84.637)</b>  | <b>(4.833.058)</b>  | <b>(2.358.057)</b>  | <b>(302.941)</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>1.060.773</b>   | <b>183.164.703</b>  | <b>135.542.899</b>  | <b>250.504.762</b>   |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>   |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>20.082.427</b>  | <b>802.067.383</b>  | <b>244.578.524</b>  | <b>325.054.206</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | 1.412.978  | 11.866.189  | 1.367.534   | 1.983.329  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 583.376   | —   | 394.396  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | 16.690.834  | 2.013.451   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | 2.134.816   | 2.265.549   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | 1.687.533   | 368.920  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | 3.904.991   | —   | 3.141.273  |
| <b>ANZAHL AUSGEGEBENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 13.990.988  | 5.956.905   | 18.062.325   |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 3.548.780   | —   | 4.951.806  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | 7.245.083   | 5.463.854   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | 164.476   | 1.603.297   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | 3.440.425   | 1.369.807  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | 1.856.819   | —   | 2.983.458  |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |   |   |  |
| Klasse A-dis (*)  | —  | 9.096.797   | 5.390.933   | 4.575.000  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 1.994.777   | —   | 2.357.424  |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | 6.530.000   | 1.159.592   | —  |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | 200.000   | 1.600.000   | —  |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | 855.000   | 1.150.000  |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | 1.500.000   | —   | 2.370.000  |

|   | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>Interest<br>Rate hedged<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI US<br>Liquid Corporates<br>Sustainable UCITS<br>ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg<br>Barclays MSCI<br>Euro Area<br>Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|---|--|---|
| <b>Transaktionen mit eigenen<br/>Fondsaktien für den Berichtszeitraum<br/>per 30. Juni 2019<br/>(Fortsetzung)</b> |  |   |  |   |
| ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019   |  |   |  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 1.412.978  | 16.760.380  | 1.933.506  | 15.470.654  |
| Klasse A-acc (*)  | —  | 2.137.379   | —  | 2.988.778   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —  | 17.405.917  | 6.317.713  | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | —  | 2.099.292   | 2.268.846  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-dis  | —  | —   | 4.272.958  | 588.727   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —  | 4.261.810   | —  | 3.754.731   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

|   | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>USD Emerging<br>Markets Sovereign<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan USD EM<br>Diversified Bond 1-5<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>J.P. Morgan EM<br>Multi-Factor Enhanced<br>Local Currency Bond<br>UCITS ETF<br>USD | Teilfonds<br>Bloomberg Barclays<br>EUR High Quality<br>Liquid Assets 1-5<br>Bond UCITS ETF<br>EUR |
|---|--|---|---|---|
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                      | <b>327.908.898</b>   | <b>172.523.344</b>  | <b>87.888.460</b>   | <b>43.363.237</b>   |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>14.022.121</b>  | <b>7.641.839</b>  | <b>5.567.326</b>  | <b>27.363</b>   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |  |   |   |   |
| Anlagen   | 2.446.267  | 1.165.433   | 900.060   | 281.915   |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | (15.394.564)   | (6.716.330)   | (193.671)   | (26.353)  |
| Futures-Kontrakten  | (243.043)  | (207.285)   | (119.021)   | —   |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den<br/>Berichtszeitraum</b>                          | <b>(13.191.340)</b>  | <b>(5.758.182)</b>  | <b>587.368</b>  | <b>255.562</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),</b>                                     |  |   |   |   |
| Anlagen   | 39.930.285   | 8.129.281   | 9.400.010   | 318.405   |
| Devisengeschäften   | (465)  | (2.090)   | 56.772  | —   |
| Devisenterminkontrakten   | 8.474.706  | 3.428.674   | 1.097.305   | —   |
| Futures-Kontrakten  | (95.094)   | (111.024)   | (90.945)  | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste),<br/>netto, für den Berichtszeitraum</b> | <b>48.309.432</b>  | <b>11.444.841</b>   | <b>10.463.142</b>   | <b>318.405</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>49.140.213</b>  | <b>13.328.498</b>   | <b>16.617.836</b>   | <b>601.330</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>341.542.383</b>   | <b>164.111.251</b>  | <b>155.827.868</b>  | <b>14.509.835</b>   |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(3.809.004)</b>   | <b>(2.938.002)</b>  | <b>(2.215.983)</b>  | <b>(38.800)</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDVERMÖGENS</b>   | <b>386.873.592</b>   | <b>174.501.747</b>  | <b>170.229.721</b>  | <b>15.072.365</b>   |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>   | <b>—</b>  | <b>—</b>  | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>  | <b>714.782.490</b>   | <b>347.025.091</b>  | <b>258.118.181</b>  | <b>58.435.602</b>   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 3.318.914  | 7.627.495   | 5.735.000   | 4.000.000   |
| Klasse A-acc (*)  | 77.000   | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 16.227.366   | 5.487.212   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 3.627.330  | 94.121  | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 2.091.322  | 483.482   | —   | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEBENER AKTIEN</b>   |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 37.191.609   | 13.437.667  | 11.350.000  | 5.026.000   |
| Klasse A-acc (*)  | 179.364  | —   | 517.349   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 21.696.144   | 9.256.993   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 2.997.915  | 5.388.235   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 1.008.660  | 233.280   | —   | —   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 28.463.000   | 11.888.667  | 1.880.000   | 3.700.000   |
| Klasse A-acc (*)  | —  | —   | —   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 5.630.000  | 3.465.089   | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 2.154.000  | 1.043.241   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 600.000  | 250.000   | —   | —   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |  |   |   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 12.047.523   | 9.176.495   | 15.205.000  | 5.326.000   |
| Klasse A-acc (*)  | 256.364  | —   | 517.349   | —   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 32.293.510   | 11.279.116  | —   | —   |
| Klasse (hedged to GBP) A-dis  | 4.471.245  | 4.439.115   | —   | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 2.499.982  | 466.762   | —   | —   |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.



**Bericht über die Veränderung des Nettovermögens  
für den am 30. Juni 2019 abgelaufenen Berichtszeitraum (ungeprüft)**

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

|   | <b>Teilfonds<br/>Sustainable<br/>Development<br/>Bank Bonds<br/>UCITS ETF<br/>USD</b> |
|---|---|
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN ZU BEGINN DES<br/>BERICHTSZEITRAUMS</b>                                     | <b>22.753.712</b>   |
| <b>Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto</b>  | <b>674.656</b>  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) aus:</b>  |   |
| Anlagen   | 98.922  |
| Devisengeschäften und Devisenterminkontrakten   | 372.572   |
| Futures-Kontrakten  | (28.185)  |
| <b>Netto realisierte Gewinne (Verluste) für den Berichtszeitraum</b>                              | <b>443.309</b>  |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto,</b>                              |   |
| Anlagen   | 1.941.914   |
| Devisengeschäften   | 178   |
| Devisenterminkontrakten Futures-<br>Kontrakten  | 1.795.024   |
|   | —   |
| <b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne (Verluste), netto,<br/>für den Berichtszeitraum</b> | <b>3.737.116</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>                        | <b>4.855.081</b>  |
| <b>Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens aus der<br/>Ausgabe und Rücknahme von Aktien</b>          | <b>103.805.871</b>  |
| <b>Dividendenausschüttung (Anmerkung 5)</b>   | <b>(22.713)</b>   |
| <b>ZUNAHME (ABNAHME) DES NETTOFONDSVERMÖGENS</b>  | <b>108.638.239</b>  |
| <b>Wechselkursdifferenz</b>   | <b>—</b>  |
| <b>NETTOFONDSVERMÖGEN PER 30. JUNI 2019</b>   | <b>131.391.951</b>  |
| <b>Transaktionen mit eigenen Fondsaktien<br/>für den Berichtszeitraum per 30. Juni<br/>2019</b>   |   |
| <b>ANZAHL AKTIEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS</b>  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 565.000   |
| Klasse A-acc (*)  | 1.525.000   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | —   |
| <b>ANZAHL AUSGEBEBENER AKTIEN</b>   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 646.389   |
| Klasse A-acc (*)  | 3.714.000   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 2.932.497   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 4.189.350   |
| <b>ANZAHL ZURÜCKGENOMMENER AKTIEN</b>   |   |
| Klasse A-dis (*)  | 314.728   |
| Klasse A-acc (*)  | 1.354.000   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | —   |
| Klasse (hedged to CHF) A-acc  | 237.000   |
| <b>ANZAHL AKTIEN PER 30. JUNI 2019</b>  |   |
| Klasse A-dis (*)  | 896.661   |
| Klasse A-acc (*)  | 3.885.000   |
| Klasse (hedged to EUR) A-acc  | 2.932.497   |
| <u>Klasse (hedged to CHF) A-acc</u>   | <u>3.952.350</u>  |

(\*) Die Aktienklasse ist in der Basiswährung des Teilfonds ausgewiesen.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>   |           |                  |                         |
| <b>Belgien (2,63%)</b>   |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev   | 144.439   | 11.243.132       | 2,63                    |
| <b>Finnland (0,99%)</b>  |           |                  |                         |
| Nokia  | 965.923   | 4.217.220        | 0,99                    |
| <b>Frankreich (39,05%)</b>   |           |                  |                         |
| Air Liquide  | 73.714    | 9.070.508        | 2,12                    |
| Airbus   | 98.338    | 12.260.782       | 2,87                    |
| AXA  | 356.692   | 8.239.585        | 1,93                    |
| BNP Paribas  | 197.451   | 8.246.541        | 1,93                    |
| Danone   | 110.561   | 8.236.794        | 1,93                    |
| Engie  | 318.617   | 4.250.351        | 0,99                    |
| EssilorLuxottica   | 50.966    | 5.848.348        | 1,37                    |
| Kering   | 12.802    | 6.658.320        | 1,56                    |
| L'Oreal  | 42.203    | 10.571.851       | 2,47                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                                     | 45.787    | 17.138.074       | 4,01                    |
| Orange   | 351.834   | 4.878.178        | 1,14                    |
| Safran   | 61.955    | 7.982.902        | 1,87                    |
| Sanofi   | 194.083   | 14.732.841       | 3,45                    |
| Schneider Electric   | 94.227    | 7.515.545        | 1,76                    |
| Societe Generale   | 138.312   | 3.073.293        | 0,72                    |
| Total  | 455.444   | 22.442.003       | 5,25                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                                     | 23.817    | 3.137.890        | 0,73                    |
| Vinci  | 95.494    | 8.600.190        | 2,01                    |
| Vivendi  | 166.284   | 4.025.736        | 0,94                    |
| <b>Deutschland (26,66%)</b>  |           |                  |                         |
| adidas   | 31.592    | 8.577.228        | 2,01                    |
| Allianz – Namensaktie  | 72.796    | 15.432.752       | 3,61                    |
| Basf   | 157.766   | 10.084.403       | 2,36                    |
| Bayer – Namensaktie  | 159.963   | 9.748.145        | 2,28                    |
| Bayerische Motoren Werke   | 54.862    | 3.570.967        | 0,84                    |
| Daimler – Namensaktie  | 153.152   | 7.492.962        | 1,75                    |
| Deutsche Post – Namensaktie  | 168.305   | 4.864.014        | 1,14                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                                       | 555.599   | 8.451.772        | 1,98                    |
| Fresenius & Co   | 70.176    | 3.345.992        | 0,78                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 24.797    | 5.472.698        | 1,28                    |
| SAP  | 186.195   | 22.484.908       | 5,26                    |
| Siemens – Namensaktie  | 137.920   | 14.426.432       | 3,37                    |
| <b>Irland (0,97%)</b>  |           |                  |                         |
| CRH  | 143.949   | 4.129.897        | 0,97                    |
| <b>Italien (4,64%)</b>   |           |                  |                         |
| Enel   | 1.332.981 | 8.184.503        | 1,92                    |
| Eni  | 436.291   | 6.372.466        | 1,49                    |
| Intesa Sanpaolo  | 2.800.603 | 5.270.735        | 1,23                    |
| <b>Niederlande (7,04%)</b>   |           |                  |                         |
| ASML Holding   | 73.015    | 13.415.776       | 3,14                    |
| ING Groep  | 669.007   | 6.821.196        | 1,60                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize   | 190.886   | 3.775.343        | 0,88                    |
| Koninklijke Philips  | 158.913   | 6.068.093        | 1,42                    |
| <b>Spanien (9,83%)</b>   |           |                  |                         |
| Amadeus IT Group   | 75.013    | 5.225.406        | 1,22                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                                      | 1.143.611 | 5.623.135        | 1,32                    |
| Banco Santander  | 2.786.898 | 11.371.937       | 2,66                    |
| Iberdrola  | 1.022.675 | 8.964.769        | 2,10                    |
| Industria de Diseno Textil   | 191.137   | 5.055.574        | 1,18                    |
| Telefonica   | 798.585   | 5.766.582        | 1,35                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR          | % des<br>Nettvermögens |
|--|---------|---------------------------|------------------------|
| <b>Großbritannien (7,04%)</b>                              |         |                           |                        |
| Linde  | 94.713  | 16.731.052                | 3,92                   |
| Unilever – CVA   | 249.327 | 13.353.954                | 3,12                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |         | <b><u>422.452.775</u></b> | <b><u>98,85</u></b>    |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |         |                           |                        |
| <b>Deutschland (1,09%)</b>                                 |         |                           |                        |
| Volkswagen   | 31.467  | 4.664.039                 | 1,09                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |         | <b><u>4.664.039</u></b>   | <b><u>1,09</u></b>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 373.173.060 EUR)</b> |         | <b>427.116.814</b>        | <b>99,94</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                         |         | <b><u>271.136</u></b>     | <b><u>0,06</u></b>     |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |         | <b><u>427.387.950</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,33%)</b>                         |         |                  |                         |
| JCDecaux                                       | 3.160   | 84.182           | 0,02                    |
| Publicis Groupe                                | 9.301   | 431.846          | 0,13                    |
| WPP  | 54.755  | 605.934          | 0,18                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,37%)</b>    |         |                  |                         |
| Airbus   | 25.657  | 3.198.915        | 0,94                    |
| BAE Systems                                    | 143.715 | 795.677          | 0,23                    |
| Dassault Aviation                              | 105     | 132.720          | 0,04                    |
| Leonardo                                       | 16.543  | 184.372          | 0,06                    |
| Meggitt  | 32.161  | 188.339          | 0,06                    |
| MTU Aero Engines                               | 2.337   | 489.601          | 0,14                    |
| Rolls-Royce Holdings                           | 73.321  | 688.641          | 0,20                    |
| Safran   | 14.514  | 1.870.129        | 0,55                    |
| Thales   | 4.753   | 516.413          | 0,15                    |
| <b>Landwirtschaft (1,24%)</b>                  |         |                  |                         |
| British American Tobacco                       | 101.193 | 3.108.878        | 0,91                    |
| Imperial Brands                                | 41.839  | 863.535          | 0,25                    |
| Swedish Match                                  | 7.348   | 272.611          | 0,08                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,07%)</b>              |         |                  |                         |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie               | 10.695  | 161.174          | 0,05                    |
| easyJet  | 7.367   | 78.479           | 0,02                    |
| <b>Bekleidung (3,00%)</b>                      |         |                  |                         |
| adidas   | 7.979   | 2.166.298        | 0,64                    |
| Burberry Group                                 | 17.197  | 357.858          | 0,10                    |
| Hermes International                           | 1.394   | 884.075          | 0,26                    |
| Kering   | 3.365   | 1.750.137        | 0,51                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton               | 12.203  | 4.567.583        | 1,34                    |
| Moncler  | 8.249   | 310.162          | 0,09                    |
| Puma   | 3.510   | 205.862          | 0,06                    |
| <b>Autohersteller (1,89%)</b>                  |         |                  |                         |
| Bayerische Motoren Werke                       | 14.625  | 951.941          | 0,28                    |
| Daimler – Namensaktie                          | 40.005  | 1.957.244        | 0,57                    |
| Ferrari  | 5.461   | 779.831          | 0,23                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 47.005  | 576.563          | 0,17                    |
| Peugeot  | 25.700  | 556.919          | 0,16                    |
| Renault  | 8.489   | 469.357          | 0,14                    |
| Volkswagen                                     | 1.367   | 206.622          | 0,06                    |
| Volvo – Klasse B                               | 67.717  | 944.358          | 0,28                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,63%)</b>     |         |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 7.444   | 830.378          | 0,24                    |
| Continental                                    | 4.961   | 636.099          | 0,19                    |
| Faurecia                                       | 3.501   | 142.876          | 0,04                    |
| Nokian Renkaat                                 | 5.225   | 143.479          | 0,04                    |
| Pirelli  | 16.694  | 86.775           | 0,03                    |
| Valeo  | 10.406  | 297.612          | 0,09                    |
| <b>Banken (9,96%)</b>                          |         |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 18.962  | 356.770          | 0,11                    |
| AIB Group                                      | 29.447  | 105.891          | 0,03                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 294.293 | 1.447.039        | 0,42                    |
| Banco de Sabadell                              | 260.415 | 237.238          | 0,07                    |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie*            | 29.484  | 0                | 0,00                    |
| Banco Santander                                | 718.471 | 2.931.721        | 0,86                    |
| Bank of Ireland Group                          | 38.134  | 175.264          | 0,05                    |
| Bankia   | 62.402  | 129.671          | 0,04                    |
| Bankinter                                      | 28.167  | 170.636          | 0,05                    |
| Barclays                                       | 744.662 | 1.246.664        | 0,37                    |
| BNP Paribas                                    | 49.770  | 2.078.644        | 0,61                    |
| CaixaBank                                      | 160.415 | 403.925          | 0,12                    |
| Commerzbank                                    | 42.273  | 267.123          | 0,08                    |
| Credit Agricole                                | 51.357  | 541.560          | 0,16                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (9,96%) (Fortsetzung)</b>      |           |                  |                         |
| Credit Suisse Group – Namensaktie        | 112.728   | 1.188.368        | 0,35                    |
| Danske Bank                              | 30.617    | 425.595          | 0,13                    |
| Deutsche Bank – Namensaktie              | 85.096    | 576.951          | 0,17                    |
| DNB                                      | 43.161    | 705.461          | 0,21                    |
| Erste Group Bank                         | 13.645    | 445.373          | 0,13                    |
| FinecoBank Banca Fineco                  | 22.753    | 223.207          | 0,07                    |
| HSBC Holdings                            | 880.564   | 6.464.556        | 1,90                    |
| ING Groep                                | 171.792   | 1.751.591        | 0,51                    |
| Intesa Sanpaolo                          | 638.510   | 1.201.676        | 0,35                    |
| Investec                                 | 31.939    | 182.398          | 0,05                    |
| KBC Group                                | 10.914    | 629.083          | 0,18                    |
| Lloyds Banking Group                     | 3.130.395 | 1.979.782        | 0,58                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario  | 28.136    | 255.081          | 0,08                    |
| Natixis                                  | 44.242    | 156.572          | 0,05                    |
| Nordea Bank                              | 135.682   | 865.764          | 0,25                    |
| Raiffeisen Bank International            | 6.879     | 141.914          | 0,04                    |
| Royal Bank of Scotland Group             | 213.428   | 524.273          | 0,15                    |
| Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A | 70.509    | 573.360          | 0,17                    |
| Societe Generale                         | 32.434    | 720.684          | 0,21                    |
| Standard Chartered                       | 125.106   | 998.565          | 0,29                    |
| Svenska Handelsbanken – Klasse A         | 69.960    | 608.358          | 0,18                    |
| Swedbank – Klasse A                      | 38.539    | 508.637          | 0,15                    |
| UBS Group – Namensaktie                  | 171.010   | 1.786.600        | 0,52                    |
| UniCredit                                | 86.090    | 932.010          | 0,27                    |
| <b>Getränke (3,36%)</b>                  |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                     | 33.841    | 2.634.183        | 0,77                    |
| Carlsberg – Klasse B                     | 4.638     | 540.749          | 0,16                    |
| Coca-Cola European Partners – NL         | 4.707     | 230.408          | 0,07                    |
| Coca-Cola European Partners – US         | 5.700     | 282.798          | 0,08                    |
| Coca-Cola HBC                            | 8.924     | 296.406          | 0,09                    |
| Davide Campari-Milano                    | 24.202    | 208.500          | 0,06                    |
| Diageo                                   | 106.827   | 4.040.079        | 1,19                    |
| Heineken                                 | 11.211    | 1.100.247        | 0,32                    |
| Heineken Holding                         | 5.157     | 475.991          | 0,14                    |
| Pernod Ricard                            | 9.353     | 1.515.654        | 0,45                    |
| Remy Cointreau                           | 902       | 114.374          | 0,03                    |
| <b>Baustoffe (1,49%)</b>                 |           |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain                | 21.679    | 743.048          | 0,22                    |
| CRH                                      | 34.540    | 990.953          | 0,29                    |
| Geberit – Namensaktie                    | 1.668     | 685.028          | 0,20                    |
| HeidelbergCement                         | 6.867     | 488.656          | 0,14                    |
| Imerys                                   | 1.217     | 56.736           | 0,02                    |
| Kingspan Group                           | 5.985     | 285.844          | 0,08                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie – CH         | 19.161    | 822.642          | 0,24                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie – FR         | 3.116     | 133.801          | 0,04                    |
| Sika – Namensaktie                       | 5.784     | 867.863          | 0,26                    |
| <b>Chemie (3,44%)</b>                    |           |                  |                         |
| Air Liquide                              | 18.804    | 2.313.832        | 0,68                    |
| Akzo Nobel                               | 10.162    | 839.788          | 0,25                    |
| Arkema                                   | 3.140     | 256.789          | 0,08                    |
| Basf                                     | 40.527    | 2.590.486        | 0,76                    |
| Brenntag                                 | 6.574     | 284.720          | 0,08                    |
| Clariant – Namensaktie                   | 8.494     | 151.814          | 0,04                    |
| Covestro                                 | 8.430     | 376.905          | 0,11                    |
| Croda International                      | 5.252     | 300.520          | 0,09                    |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie         | 372       | 212.245          | 0,06                    |
| Evonik Industries                        | 8.200     | 210.002          | 0,06                    |
| Givaudan – Namensaktie                   | 405       | 1.005.268        | 0,29                    |
| Johnson Matthey                          | 8.449     | 314.339          | 0,09                    |
| Koninklijke DSM                          | 8.188     | 890.036          | 0,26                    |
| Lanxess                                  | 4.019     | 210.033          | 0,06                    |
| Novozymes – Klasse B                     | 9.923     | 406.960          | 0,12                    |
| Solvay                                   | 3.185     | 290.153          | 0,09                    |
| Symrise                                  | 5.896     | 499.037          | 0,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Chemie (3,44%) (Fortsetzung)</b>                   |         |                  |                         |
| Umicore   | 8.636   | 243.535          | 0,07                    |
| Yara International                                    | 7.795   | 332.209          | 0,10                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,44%)</b>          |         |                  |                         |
| Adecco Group – Namensaktie                            | 7.271   | 384.135          | 0,11                    |
| Adyen   | 477     | 323.692          | 0,09                    |
| Ashtead Group   | 21.228  | 534.739          | 0,16                    |
| Atlantia  | 21.375  | 489.701          | 0,14                    |
| Bureau Veritas  | 12.937  | 280.992          | 0,08                    |
| Edenred   | 10.142  | 454.970          | 0,13                    |
| Experian  | 39.386  | 1.049.365        | 0,31                    |
| G4S   | 71.616  | 166.476          | 0,05                    |
| Intertek Group  | 7.062   | 434.237          | 0,13                    |
| ISS   | 7.177   | 190.491          | 0,06                    |
| Randstad  | 5.167   | 249.566          | 0,07                    |
| Relx – GB   | 55.648  | 1.187.539        | 0,35                    |
| Relx – NL   | 30.689  | 653.062          | 0,19                    |
| Rentokil Initial                                      | 83.827  | 372.391          | 0,11                    |
| Securitas – Klasse B                                  | 15.095  | 232.725          | 0,07                    |
| SGS – Namensaktie                                     | 243     | 544.289          | 0,16                    |
| Wirecard  | 5.206   | 770.748          | 0,23                    |
| <b>Computer (0,51%)</b>                               |         |                  |                         |
| Atos  | 4.365   | 320.915          | 0,09                    |
| Capgemini   | 7.016   | 767.199          | 0,23                    |
| Ingenico Group  | 2.765   | 215.062          | 0,06                    |
| Teleperformance                                       | 2.489   | 438.562          | 0,13                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,96%)</b>            |         |                  |                         |
| Beiersdorf  | 4.529   | 478.036          | 0,14                    |
| Essity – Klasse B                                     | 26.156  | 706.503          | 0,21                    |
| L'Oreal   | 11.102  | 2.781.051        | 0,82                    |
| Unilever  | 48.814  | 2.670.123        | 0,78                    |
| Unilever – CVA  | 64.250  | 3.441.230        | 1,01                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,28%)</b>              |         |                  |                         |
| Bunzl   | 14.527  | 337.203          | 0,10                    |
| Ferguson  | 10.141  | 634.669          | 0,18                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,12%)</b> |         |                  |                         |
| Amundi  | 2.266   | 139.132          | 0,04                    |
| Deutsche Boerse                                       | 8.367   | 1.040.855        | 0,31                    |
| Hargreaves Lansdown                                   | 12.765  | 273.763          | 0,08                    |
| Julius Baer Group                                     | 10.043  | 393.098          | 0,12                    |
| London Stock Exchange Group                           | 13.872  | 850.498          | 0,25                    |
| Partners Group Holding                                | 865     | 597.529          | 0,17                    |
| Schroders   | 5.355   | 182.532          | 0,05                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 107.558 | 354.123          | 0,10                    |
| <b>Energie (3,16%)</b>                                |         |                  |                         |
| E.On  | 95.680  | 913.840          | 0,27                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 110.574 | 369.538          | 0,11                    |
| Electricite de France                                 | 26.842  | 297.544          | 0,09                    |
| Endesa  | 14.409  | 325.787          | 0,09                    |
| Enel  | 352.765 | 2.165.977        | 0,63                    |
| Engie   | 79.914  | 1.066.053        | 0,31                    |
| Fortum  | 19.953  | 387.787          | 0,11                    |
| Iberdrola   | 260.170 | 2.280.650        | 0,67                    |
| Innogy  | 1.568   | 65.386           | 0,02                    |
| Innogy  | 4.664   | 175.600          | 0,05                    |
| Orsted  | 8.430   | 641.085          | 0,19                    |
| Red Electrica   | 18.933  | 346.758          | 0,10                    |
| RWE   | 23.765  | 514.987          | 0,15                    |
| SSE   | 45.536  | 570.987          | 0,17                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 56.482  | 316.299          | 0,09                    |
| Uniper  | 8.420   | 224.225          | 0,07                    |
| Verbund   | 2.772   | 127.512          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,84%)</b> |         |                  |                         |
| Legrand  | 11.771  | 756.875          | 0,22                    |
| Prysmian   | 9.900   | 179.685          | 0,05                    |
| Schneider Electric – FR                            | 23.877  | 1.904.430        | 0,56                    |
| Schneider Electric – GB                            | 147     | 11.747           | 0,01                    |
| <b>Elektronik (0,37%)</b>                          |         |                  |                         |
| Assa Abloy – Klasse B                              | 44.120  | 876.469          | 0,26                    |
| Halma  | 17.260  | 389.646          | 0,11                    |
| <b>Alternative Energie (0,24%)</b>                 |         |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                    | 9.730   | 142.252          | 0,04                    |
| Vestas Wind Systems                                | 8.834   | 671.099          | 0,20                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,40%)</b>          |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios        | 11.236  | 394.496          | 0,11                    |
| Aena   | 3.053   | 532.138          | 0,16                    |
| Aeroports de Paris                                 | 1.237   | 191.982          | 0,06                    |
| Bouygues   | 9.602   | 312.737          | 0,09                    |
| Eiffage  | 3.401   | 295.683          | 0,09                    |
| Ferrovial  | 21.464  | 483.155          | 0,14                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide       | 1.835   | 138.726          | 0,04                    |
| Hochtief   | 1.182   | 126.592          | 0,04                    |
| Skanska – Klasse B                                 | 15.989  | 253.772          | 0,07                    |
| Vinci  | 22.553  | 2.031.123        | 0,60                    |
| <b>Unterhaltung (0,17%)</b>                        |         |                  |                         |
| Flutter Entertainment                              | 3.247   | 214.757          | 0,06                    |
| GVC Holdings                                       | 25.904  | 188.695          | 0,06                    |
| Merlin Entertainments                              | 33.297  | 167.119          | 0,05                    |
| <b>Nahrungsmittel (6,71%)</b>                      |         |                  |                         |
| Associated British Foods                           | 15.148  | 416.964          | 0,12                    |
| Barry Callebaut – Namensaktie                      | 95      | 167.527          | 0,05                    |
| Carrefour  | 26.096  | 443.110          | 0,13                    |
| Casino Guichard Perrachon                          | 2.468   | 74.040           | 0,02                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli                 | 45      | 287.955          | 0,08                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – Namensaktie   | 4       | 286.041          | 0,08                    |
| Chr Hansen Holding                                 | 4.463   | 368.583          | 0,11                    |
| Colruyt  | 2.914   | 148.614          | 0,04                    |
| Compass Group                                      | 68.620  | 1.447.109        | 0,42                    |
| Danone   | 26.782  | 1.995.259        | 0,59                    |
| ICA Gruppen  | 3.652   | 137.978          | 0,04                    |
| J Sainsbury  | 70.567  | 154.534          | 0,05                    |
| Jeronimo Martins                                   | 11.624  | 164.654          | 0,05                    |
| Kerry Group – Klasse A                             | 6.435   | 675.675          | 0,20                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                         | 51.735  | 1.023.215        | 0,30                    |
| Metro  | 8.674   | 139.435          | 0,04                    |
| Mowi   | 19.648  | 403.605          | 0,12                    |
| Nestle – Namensaktie                               | 134.976 | 12.285.239       | 3,60                    |
| Ocado Group  | 20.268  | 264.338          | 0,08                    |
| Orkla  | 37.189  | 289.868          | 0,09                    |
| Sodexo   | 3.828   | 393.518          | 0,12                    |
| Tesco  | 424.923 | 1.076.565        | 0,32                    |
| WM Morrison Supermarkets                           | 94.918  | 213.642          | 0,06                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,40%)</b>          |         |                  |                         |
| Mondi  | 16.435  | 328.777          | 0,10                    |
| Smurfit Kappa Group                                | 8.850   | 235.498          | 0,07                    |
| Stora Enso – Klasse R                              | 24.480  | 253.001          | 0,07                    |
| UPM-Kymmene  | 23.952  | 559.758          | 0,16                    |
| <b>Gas (0,77%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Centrica   | 255.461 | 250.610          | 0,08                    |
| Enagas   | 10.324  | 242.304          | 0,07                    |
| National Grid                                      | 146.899 | 1.372.144        | 0,40                    |
| Naturgy Energy Group                               | 14.347  | 347.628          | 0,10                    |
| Snam   | 92.370  | 403.749          | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,38%)</b>                       |         |                  |                         |
| Sandvik  | 49.143  | 793.468          | 0,23                    |
| Schindler Holding  | 1.799   | 352.078          | 0,11                    |
| Schindler Holding – Namensaktie                                      | 750     | 144.011          | 0,04                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (2,40%)</b>                                   |         |                  |                         |
| Alcon  | 18.877  | 1.024.835        | 0,30                    |
| Carl Zeiss Meditec   | 1.956   | 169.683          | 0,05                    |
| Coloplast – Klasse B   | 5.101   | 506.977          | 0,15                    |
| Demant   | 4.888   | 133.666          | 0,04                    |
| EssilorLuxottica   | 12.591  | 1.444.817        | 0,42                    |
| Koninklijke Philips  | 41.409  | 1.581.203        | 0,46                    |
| Lonza Group – Namensaktie  | 3.314   | 983.159          | 0,29                    |
| Qiagen   | 10.376  | 370.319          | 0,11                    |
| Sartorius Stedim Biotech   | 1.071   | 148.548          | 0,04                    |
| Siemens Healthineers   | 6.924   | 256.950          | 0,08                    |
| Smith & Nephew   | 38.337  | 730.501          | 0,22                    |
| Sonova Holding – Namensaktie   | 2.398   | 479.025          | 0,14                    |
| Straumann Holding – Namensaktie                                      | 454     | 352.216          | 0,10                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,56%)</b>                           |         |                  |                         |
| BioMerieux   | 1.560   | 113.646          | 0,03                    |
| Eurofins Scientific  | 480     | 186.720          | 0,05                    |
| Fresenius & Co   | 18.069  | 861.530          | 0,25                    |
| Fresenius Medical Care & Co  | 9.312   | 642.901          | 0,19                    |
| NMC Health   | 4.417   | 118.620          | 0,04                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,05%)</b>         |         |                  |                         |
| Industrivarden – Klasse C  | 7.985   | 155.528          | 0,05                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,32%)</b>                                     |         |                  |                         |
| Barratt Developments   | 45.340  | 290.143          | 0,08                    |
| Berkeley Group Holdings  | 5.515   | 229.958          | 0,07                    |
| Persimmon  | 13.402  | 299.107          | 0,09                    |
| Taylor Wimpey  | 149.033 | 262.742          | 0,08                    |
| <b>Heimausstattung (0,11%)</b>                                       |         |                  |                         |
| Electrolux – Klasse B  | 10.018  | 224.992          | 0,07                    |
| SEB  | 862     | 136.282          | 0,04                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,76%)</b>                                     |         |                  |                         |
| Henkel & Co  | 4.568   | 368.866          | 0,11                    |
| Reckitt Benckiser Group  | 30.989  | 2.152.075        | 0,63                    |
| Societe  | 942     | 63.161           | 0,02                    |
| <b>Versicherungen (6,05%)</b>  |         |                  |                         |
| Admiral Group  | 9.117   | 224.973          | 0,07                    |
| Aegon  | 86.494  | 378.671          | 0,11                    |
| Ageas  | 8.020   | 366.594          | 0,11                    |
| Allianz – Namensaktie  | 18.697  | 3.963.764        | 1,16                    |
| Assicurazioni Generali   | 51.649  | 855.307          | 0,25                    |
| Aviva  | 172.064 | 800.910          | 0,24                    |
| AXA  | 84.283  | 1.946.937        | 0,57                    |
| Baloise Holding – Namensaktie  | 2.184   | 339.895          | 0,10                    |
| CNP Assurances   | 7.048   | 140.678          | 0,04                    |
| Direct Line Insurance Group  | 55.335  | 205.189          | 0,06                    |
| Gjensidige Forsikring  | 8.774   | 155.248          | 0,05                    |
| Hannover Rueck   | 2.413   | 343.129          | 0,10                    |
| Legal & General Group  | 261.734 | 788.311          | 0,23                    |
| Mapfre   | 52.079  | 133.895          | 0,04                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 6.516   | 1.438.081        | 0,42                    |
| NN Group   | 14.627  | 517.796          | 0,15                    |
| Poste Italiane   | 21.501  | 199.099          | 0,06                    |
| Prudential   | 113.068 | 2.168.380        | 0,64                    |
| RSA Insurance Group  | 41.852  | 269.786          | 0,08                    |
| Sampo – Klasse A   | 19.869  | 824.563          | 0,24                    |
| Scor   | 6.766   | 260.897          | 0,08                    |
| St James's Place   | 22.012  | 270.110          | 0,08                    |
| Swiss Life Holding – Namensaktie                                     | 1.484   | 646.618          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (6,05%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Swiss Re                                    | 13.139  | 1.174.348        | 0,34                    |
| Tryg  | 5.111   | 146.132          | 0,04                    |
| Zurich Insurance Group                      | 6.706   | 2.052.875        | 0,60                    |
| <b>Internet (0,22%)</b>                     |         |                  |                         |
| Auto Trader Group                           | 43.323  | 265.228          | 0,08                    |
| Delivery Hero                               | 5.168   | 206.151          | 0,06                    |
| Iliad                                       | 1.175   | 116.043          | 0,03                    |
| United Internet – Namensaktie               | 5.672   | 164.261          | 0,05                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,71%)</b>     |         |                  |                         |
| Exor  | 4.420   | 272.272          | 0,08                    |
| Groupe Bruxelles Lambert                    | 3.521   | 303.792          | 0,09                    |
| Investor – Klasse B                         | 19.633  | 828.910          | 0,24                    |
| Kinnevik – Klasse B                         | 11.049  | 252.539          | 0,07                    |
| L. E. Lundbergforetagen – Klasse B          | 3.740   | 123.038          | 0,04                    |
| Melrose Industries                          | 212.651 | 429.798          | 0,13                    |
| Pargesa Holding                             | 1.369   | 92.781           | 0,03                    |
| Wendel                                      | 1.010   | 121.099          | 0,03                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,29%)</b>            |         |                  |                         |
| ArcelorMittal                               | 31.517  | 495.951          | 0,14                    |
| Evrax                                       | 19.986  | 148.579          | 0,04                    |
| ThyssenKrupp                                | 17.486  | 224.258          | 0,07                    |
| Voestalpine                                 | 4.463   | 121.260          | 0,04                    |
| <b>Freizeit (0,14%)</b>                     |         |                  |                         |
| Carnival                                    | 7.681   | 298.642          | 0,09                    |
| TUI   | 21.776  | 187.974          | 0,05                    |
| <b>Hotelwesen (0,33%)</b>                   |         |                  |                         |
| Accor                                       | 8.132   | 306.983          | 0,09                    |
| InterContinental Hotels Group               | 7.215   | 417.036          | 0,12                    |
| Whitbread                                   | 7.793   | 403.153          | 0,12                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,91%)</b>  |         |                  |                         |
| ABB – Namensaktie                           | 81.903  | 1.445.047        | 0,42                    |
| Atlas Copco – Klasse A                      | 29.243  | 821.437          | 0,24                    |
| Atlas Copco – Klasse B                      | 16.891  | 425.871          | 0,12                    |
| Epiroc – Klasse A                           | 29.308  | 268.171          | 0,08                    |
| Epiroc – Klasse B                           | 17.810  | 155.041          | 0,05                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,87%)</b>       |         |                  |                         |
| Andritz                                     | 2.984   | 98.770           | 0,03                    |
| CNH Industrial                              | 42.336  | 381.786          | 0,11                    |
| GEA Group                                   | 6.349   | 158.725          | 0,05                    |
| Hexagon – Klasse B                          | 11.078  | 540.584          | 0,16                    |
| Husqvarna – Klasse B                        | 18.357  | 150.907          | 0,05                    |
| KION Group                                  | 3.063   | 169.813          | 0,05                    |
| Kone – Klasse B                             | 15.110  | 784.209          | 0,23                    |
| Metso                                       | 4.828   | 166.807          | 0,05                    |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 3.105   | 318.727          | 0,09                    |
| Weir Group                                  | 10.582  | 182.893          | 0,05                    |
| <b>Medien (0,99%)</b>                       |         |                  |                         |
| Axel Springer                               | 2.131   | 132.015          | 0,04                    |
| Bolloré                                     | 36.198  | 140.448          | 0,04                    |
| Informa                                     | 55.058  | 513.790          | 0,15                    |
| ITV   | 172.954 | 208.753          | 0,06                    |
| Pearson                                     | 34.531  | 316.216          | 0,09                    |
| RTL Group                                   | 1.695   | 76.343           | 0,02                    |
| Schibsted – Klasse B                        | 4.117   | 94.302           | 0,03                    |
| Telenet Group Holding                       | 2.511   | 123.039          | 0,04                    |
| Vivendi                                     | 41.328  | 1.000.551        | 0,29                    |
| Wolters Kluwer                              | 11.994  | 767.856          | 0,23                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,15%)</b>           |         |                  |                         |
| SKF – Klasse B                              | 17.590  | 284.260          | 0,08                    |
| Tenaris                                     | 19.556  | 225.089          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Bergbau (2,40%)</b>                              |         |                  |                         |
| Anglo American                                      | 45.973  | 1.153.190        | 0,34                    |
| Antofagasta   | 17.636  | 183.221          | 0,05                    |
| BHP Group   | 91.857  | 2.068.549        | 0,61                    |
| Boliden   | 12.831  | 288.351          | 0,08                    |
| Fresnillo   | 11.078  | 107.735          | 0,03                    |
| Glencore  | 486.209 | 1.485.322        | 0,44                    |
| Norsk Hydro   | 60.253  | 189.271          | 0,05                    |
| Rio Tinto   | 49.835  | 2.718.174        | 0,80                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,41%)</b>              |         |                  |                         |
| Alfa Laval  | 13.333  | 255.656          | 0,08                    |
| Alstom  | 6.703   | 273.482          | 0,08                    |
| Knorr-Bremse  | 2.092   | 205.016          | 0,06                    |
| Siemens – Namensaktie                               | 33.857  | 3.541.442        | 1,04                    |
| Smiths Group  | 16.506  | 288.692          | 0,08                    |
| Wartsila  | 18.610  | 237.371          | 0,07                    |
| <b>Öl &amp; Gas (7,62%)</b>                         |         |                  |                         |
| Aker  | 5.130   | 129.234          | 0,04                    |
| BP  | 889.190 | 5.451.661        | 1,60                    |
| DCC   | 4.367   | 342.609          | 0,10                    |
| Eni   | 110.898 | 1.619.776        | 0,47                    |
| Equinor   | 45.606  | 791.221          | 0,23                    |
| Galp Energia  | 22.156  | 299.660          | 0,09                    |
| Lundin Petroleum                                    | 7.617   | 207.546          | 0,06                    |
| Neste   | 18.216  | 543.565          | 0,16                    |
| OMV   | 6.022   | 258.043          | 0,08                    |
| Repsol  | 61.382  | 846.151          | 0,25                    |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                        | 194.497 | 5.591.738        | 1,64                    |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                        | 164.807 | 4.753.814        | 1,39                    |
| Total   | 104.521 | 5.150.272        | 1,51                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,04%)</b>        |         |                  |                         |
| John Wood Group                                     | 27.169  | 137.243          | 0,04                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (10,37%)</b> |         |                  |                         |
| AstraZeneca   | 55.689  | 4.006.811        | 1,18                    |
| Bayer – Namensaktie                                 | 40.884  | 2.491.471        | 0,73                    |
| Genmab  | 2.683   | 433.884          | 0,13                    |
| GlaxoSmithKline                                     | 218.562 | 3.851.010        | 1,13                    |
| Grifols   | 12.650  | 328.900          | 0,10                    |
| H Lundbeck  | 2.802   | 97.346           | 0,03                    |
| Ipsen   | 1.480   | 177.600          | 0,05                    |
| Merck   | 5.751   | 528.862          | 0,15                    |
| Novartis – Namensaktie                              | 95.499  | 7.672.050        | 2,25                    |
| Novo Nordisk – Klasse B                             | 75.927  | 3.402.815        | 1,00                    |
| Orion – Klasse B                                    | 4.459   | 143.714          | 0,04                    |
| Recordati   | 4.116   | 150.893          | 0,04                    |
| Roche Holding                                       | 30.958  | 7.657.734        | 2,25                    |
| Sanofi  | 49.209  | 3.735.455        | 1,10                    |
| UCB   | 5.760   | 420.019          | 0,12                    |
| Vifor Pharma  | 2.006   | 254.831          | 0,07                    |
| <b>Pipelines (0,04%)</b>                            |         |                  |                         |
| Koninklijke Vopak                                   | 3.062   | 124.164          | 0,04                    |
| <b>Private Equity (0,20%)</b>                       |         |                  |                         |
| 3i Group  | 43.896  | 546.253          | 0,16                    |
| Eurazeo   | 2.173   | 133.205          | 0,04                    |
| <b>Immobilien (0,57%)</b>                           |         |                  |                         |
| Aroundtown  | 36.559  | 264.906          | 0,08                    |
| Deutsche Wohnen                                     | 15.469  | 499.185          | 0,15                    |
| Swiss Prime Site – Namensaktie                      | 3.106   | 238.475          | 0,07                    |
| Vonovia   | 22.217  | 933.114          | 0,27                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,76%)</b> |           |                  |                         |
| British Land – REIT                                  | 39.057    | 235.008          | 0,07                    |
| Covivio – REIT                                       | 2.023     | 186.217          | 0,06                    |
| Gecina – REIT  | 2.012     | 264.779          | 0,08                    |
| Icade – REIT   | 1.360     | 109.616          | 0,03                    |
| Klepierre – REIT                                     | 9.686     | 285.543          | 0,08                    |
| Land Securities Group – REIT                         | 33.830    | 315.014          | 0,09                    |
| Segro – REIT   | 47.509    | 387.701          | 0,11                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                     | 6.260     | 824.755          | 0,24                    |
| <b>Einzelhandel (1,61%)</b>                          |           |                  |                         |
| Compagnie Financière Richemont – Namensaktie         | 23.033    | 1.718.456        | 0,50                    |
| Dufry – Namensaktie                                  | 1.492     | 111.101          | 0,03                    |
| Hennes & Mauritz – Klasse B                          | 38.431    | 601.452          | 0,18                    |
| Hugo Boss  | 2.999     | 175.441          | 0,05                    |
| Industria de Diseno Textil                           | 47.845    | 1.265.500        | 0,37                    |
| Kingfisher   | 93.880    | 225.470          | 0,07                    |
| Marks & Spencer Group                                | 86.595    | 203.909          | 0,06                    |
| Next   | 5.932     | 366.345          | 0,11                    |
| Pandora  | 4.606     | 144.098          | 0,04                    |
| Swatch Group   | 1.435     | 361.228          | 0,11                    |
| Swatch Group – Namensaktie                           | 2.333     | 111.047          | 0,03                    |
| Zalando  | 5.361     | 209.186          | 0,06                    |
| <b>Halbleiter (1,70%)</b>                            |           |                  |                         |
| ASML Holding   | 18.613    | 3.419.953        | 1,00                    |
| Infineon Technologies                                | 51.093    | 794.496          | 0,23                    |
| NXP Semiconductors                                   | 13.354    | 1.144.611        | 0,34                    |
| STMicroelectronics                                   | 28.873    | 450.419          | 0,13                    |
| <b>Software (2,66%)</b>                              |           |                  |                         |
| Amadeus IT Group                                     | 19.142    | 1.333.432        | 0,39                    |
| Dassault Systemes                                    | 5.711     | 801.253          | 0,24                    |
| Micro Focus International                            | 14.463    | 333.616          | 0,10                    |
| Sage Group   | 48.503    | 434.949          | 0,13                    |
| SAP  | 43.215    | 5.218.643        | 1,53                    |
| Temenos – Namensaktie                                | 2.865     | 450.651          | 0,13                    |
| Ubisoft Entertainment                                | 3.632     | 250.027          | 0,07                    |
| Worldline  | 3.589     | 229.696          | 0,07                    |
| <b>Telekommunikation (3,94%)</b>                     |           |                  |                         |
| 1&1 Drillisch  | 1.979     | 58.024           | 0,02                    |
| BT Group   | 372.817   | 818.556          | 0,24                    |
| Cellnex Telecom                                      | 8.954     | 291.363          | 0,09                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                       | 146.965   | 2.235.632        | 0,66                    |
| Elisa  | 5.835     | 250.380          | 0,07                    |
| Eutelsat Communications                              | 7.010     | 115.244          | 0,03                    |
| Koninklijke KPN                                      | 156.154   | 421.616          | 0,12                    |
| Millicom International Cellular – SDR                | 2.655     | 131.292          | 0,04                    |
| Nokia – FI   | 197.756   | 863.403          | 0,25                    |
| Nokia – FR   | 48.390    | 212.021          | 0,06                    |
| Orange   | 85.609    | 1.186.969        | 0,35                    |
| Proximus   | 7.158     | 185.535          | 0,06                    |
| SES – FDR  | 14.901    | 204.889          | 0,06                    |
| Swisscom – Namensaktie                               | 1.152     | 508.493          | 0,15                    |
| Tele2 – Klasse B                                     | 20.536    | 263.356          | 0,08                    |
| Telecom Italia                                       | 483.657   | 232.252          | 0,07                    |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B           | 135.606   | 1.130.690        | 0,33                    |
| Telefonica   | 202.320   | 1.460.953        | 0,43                    |
| Telefonica Deutschland Holding                       | 32.667    | 80.263           | 0,02                    |
| Telenor  | 31.822    | 593.541          | 0,17                    |
| Telia  | 124.850   | 487.299          | 0,14                    |
| Vodafone Group                                       | 1.177.189 | 1.701.337        | 0,50                    |
| <b>Transportwesen (0,89%)</b>                        |           |                  |                         |
| AP Moller – Maersk – Klasse A                        | 166       | 169.476          | 0,05                    |
| AP Moller – Maersk – Klasse B                        | 289       | 315.265          | 0,09                    |
| Deutsche Post – Namensaktie                          | 43.127    | 1.246.370        | 0,37                    |
| DSV  | 8.202     | 708.363          | 0,21                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Transportwesen (0,89%) (Fortsetzung)</b>                |                 |                    |  |                                   |
| Getlink  | 20.383          | 287.197            | 0,08   |                                   |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                 | 2.438           | 318.163            | 0,09   |                                   |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,08%)</b>             |                 |                    |  |                                   |
| AerCap Holdings  | 5.892           | 269.093            | 0,08   |                                   |
| <b>Wasser (0,35%)</b>                                      |                 |                    |  |                                   |
| Severn Trent   | 10.555          | 241.583            | 0,07   |                                   |
| Suez   | 17.318          | 219.766            | 0,06   |                                   |
| United Utilities Group                                     | 29.430          | 257.466            | 0,08   |                                   |
| Veolia Environnement                                       | 22.660          | 485.377            | 0,14   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>337.566.094</b> | <b>99,03</b>   |                                   |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |                 |                    |  |                                   |
| <b>Autohersteller (0,50%)</b>                              |                 |                    |  |                                   |
| Bayerische Motoren Werke                                   | 1.860           | 101.556            | 0,03   |                                   |
| Porsche Automobil Holding                                  | 6.751           | 385.752            | 0,11   |                                   |
| Volkswagen   | 8.154           | 1.208.586          | 0,36   |                                   |
| <b>Chemie (0,03%)</b>                                      |                 |                    |  |                                   |
| Fuchs Petrolub   | 2.791           | 96.513             | 0,03   |                                   |
| <b>Elektronik (0,08%)</b>                                  |                 |                    |  |                                   |
| Sartorius  | 1.510           | 272.253            | 0,08   |                                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,20%)</b>                           |                 |                    |  |                                   |
| Henkel & Co  | 7.903           | 679.816            | 0,20   |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,03%)</b>                           |                 |                    |  |                                   |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 274.541         | 125.218            | 0,03   |                                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |                 | <b>2.869.694</b>   | <b>0,84</b>  |                                   |
| <b>Bezugsrechte</b>  |                 |                    |  |                                   |
| <b>MCH Red Categorization (0,00%)</b>                      |                 |                    |  |                                   |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte | 11.236          | 15.506             | 0,00   |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,01%)</b>                                |                 |                    |  |                                   |
| Repsol – Bezugsrechte                                      | 61.382          | 29.942             | 0,01   |                                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |                 | <b>45.448</b>      | <b>0,01</b>  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 324.937.264 EUR)</b> |                 | <b>340.481.236</b> | <b>99,88</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>399.277</b>     | <b>0,12</b>  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>340.880.513</b> | <b>100,00</b>  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 174.229 CHF  | 1.161.000 DKK   | 2. Juli 2019       | 1.363  | 0,00                              |
| 3.203.418 CHF  | 2.859.000 EUR   | 2. Juli 2019       | 26.103   | 0,01                              |
| 1.730.899 CHF  | 1.367.000 GBP   | 2. Juli 2019       | 31.173   | 0,01                              |
| 68.138 CHF   | 594.000 NOK     | 2. Juli 2019       | 190  | 0,00                              |
| 264.377 CHF  | 2.503.000 SEK   | 2. Juli 2019       | 1.215  | 0,00                              |
| 35.108 CHF   | 35.000 USD      | 2. Juli 2019       | 886  | 0,00                              |
| 188.299 EUR  | 211.100 CHF     | 2. Juli 2019       | (1.825)  | (0,00)                            |
| 4.119.707 EUR  | 4.616.000 CHF   | 2. Juli 2019       | (37.614)   | (0,01)                            |
| 35.194 EUR   | 262.800 DKK     | 2. Juli 2019       | (16)   | (0,00)                            |
| 769.571 EUR  | 5.746.000 DKK   | 2. Juli 2019       | (288)  | (0,00)                            |
| 348.058 EUR  | 309.500 GBP     | 2. Juli 2019       | 2.167  | 0,00                              |
| 7.646.889 EUR  | 6.767.000 GBP   | 2. Juli 2019       | 84.228   | 0,02                              |
| 13.744 EUR   | 134.500 NOK     | 2. Juli 2019       | (109)  | (0,00)                            |
| 301.093 EUR  | 2.941.000 NOK   | 2. Juli 2019       | (1.807)  | (0,00)                            |
| 52.926 EUR   | 566.500 SEK     | 2. Juli 2019       | (690)  | (0,00)                            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Devisenterminkontrakte**

| Käufe                               | Verkäufe       | Fälligkeit   | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung EUR | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------|----------------|--------------|---|---------------------------|
| 1.167.683 EUR                       | 12.387.000 SEK | 2. Juli 2019 | (4.660)   | (0,00)                    |
| 7.088 EUR                           | 8.000 USD      | 2. Juli 2019 | 63  | 0,00                      |
| 155.775 EUR                         | 174.000 USD    | 2. Juli 2019 | 2.982   | 0,00                      |
| 257.463 GBP                         | 326.000 CHF    | 2. Juli 2019 | (5.871)   | (0,00)                    |
| 48.120 GBP                          | 406.000 DKK    | 2. Juli 2019 | (619)   | (0,00)                    |
| 884.050 GBP                         | 999.000 EUR    | 2. Juli 2019 | (11.004)  | (0,01)                    |
| 18.844 GBP                          | 208.000 NOK    | 2. Juli 2019 | (362)   | (0,00)                    |
| 72.993 GBP                          | 875.000 SEK    | 2. Juli 2019 | (1.237)   | (0,00)                    |
| 9.507 GBP                           | 12.000 USD     | 2. Juli 2019 | 87  | 0,00                      |
| 330.974 USD                         | 332.000 CHF    | 2. Juli 2019 | (8.376)   | (0,00)                    |
| 61.787 USD                          | 413.000 DKK    | 2. Juli 2019 | (1.078)   | (0,00)                    |
| 1.135.986 USD                       | 1.017.000 EUR  | 2. Juli 2019 | (19.471)  | (0,01)                    |
| 613.470 USD                         | 486.000 GBP    | 2. Juli 2019 | (4.445)   | (0,00)                    |
| 24.130 USD                          | 211.000 NOK    | 2. Juli 2019 | (543)   | (0,00)                    |
| 93.716 USD                          | 890.000 SEK    | 2. Juli 2019 | <u>(1.939)</u>  | <u>(0,00)</u>             |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                |              | <b><u>48.503</u></b>  | <b><u>0,01</u></b>        |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 EUR sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,30%)</b>                         |            |                  |                         |
| JCDecaux                                       | 47.599     | 1.268.037        | 0,05                    |
| Publicis Groupe                                | 137.077    | 6.364.485        | 0,25                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (3,65%)</b>    |            |                  |                         |
| Airbus   | 377.611    | 47.080.539       | 1,83                    |
| Dassault Aviation                              | 1.616      | 2.042.624        | 0,08                    |
| Leonardo                                       | 258.214    | 2.877.795        | 0,11                    |
| MTU Aero Engines                               | 33.926     | 7.107.497        | 0,28                    |
| Safran   | 212.296    | 27.354.340       | 1,06                    |
| Thales   | 69.412     | 7.541.614        | 0,29                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,09%)</b>              |            |                  |                         |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie               | 153.181    | 2.308.438        | 0,09                    |
| <b>Bekleidung (5,64%)</b>                      |            |                  |                         |
| adidas   | 117.014    | 31.769.301       | 1,23                    |
| Hermes International                           | 20.534     | 13.022.663       | 0,51                    |
| Kering   | 48.908     | 25.437.051       | 0,99                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton               | 180.022    | 67.382.234       | 2,61                    |
| Moncler  | 117.831    | 4.430.446        | 0,17                    |
| Puma   | 55.742     | 3.269.268        | 0,13                    |
| <b>Autohersteller (3,15%)</b>                  |            |                  |                         |
| Bayerische Motoren Werke                       | 215.558    | 14.030.670       | 0,55                    |
| Daimler – Namensaktie                          | 589.484    | 28.840.505       | 1,12                    |
| Ferrari  | 79.015     | 11.283.342       | 0,44                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 700.653    | 8.594.210        | 0,33                    |
| Peugeot  | 383.270    | 8.305.461        | 0,32                    |
| Renault  | 122.854    | 6.792.598        | 0,26                    |
| Volkswagen                                     | 21.531     | 3.254.410        | 0,13                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,22%)</b>     |            |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 111.410    | 12.427.786       | 0,48                    |
| Continental                                    | 71.539     | 9.172.731        | 0,36                    |
| Faurecia                                       | 51.477     | 2.100.776        | 0,08                    |
| Nokian Renkaat                                 | 76.761     | 2.107.857        | 0,08                    |
| Pirelli  | 254.895    | 1.324.944        | 0,05                    |
| Valeo  | 154.545    | 4.419.987        | 0,17                    |
| <b>Banken (9,09%)</b>                          |            |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 275.970    | 5.192.376        | 0,20                    |
| AIB Group                                      | 566.931    | 2.038.684        | 0,08                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 4.302.592  | 21.155.845       | 0,82                    |
| Banco de Sabadell                              | 3.618.089  | 3.296.079        | 0,13                    |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie*            | 1.188.858  | 0                | 0,00                    |
| Banco Santander                                | 10.521.677 | 42.933.703       | 1,66                    |
| Bank of Ireland Group – GB                     | 5.869      | 26.798           | 0,00                    |
| Bank of Ireland Group – IE                     | 671.166    | 3.084.679        | 0,12                    |
| Bankia   | 822.772    | 1.709.720        | 0,07                    |
| Bankinter                                      | 426.009    | 2.580.763        | 0,10                    |
| BNP Paribas                                    | 728.700    | 30.434.155       | 1,18                    |
| CaixaBank                                      | 2.342.192  | 5.897.639        | 0,23                    |
| Commerzbank                                    | 644.472    | 4.072.419        | 0,16                    |
| Credit Agricole                                | 749.055    | 7.898.785        | 0,31                    |
| Deutsche Bank – Namensaktie                    | 1.260.168  | 8.543.939        | 0,33                    |
| Erste Group Bank                               | 194.293    | 6.341.723        | 0,25                    |
| FinecoBank Banca Fineco                        | 326.999    | 3.207.860        | 0,12                    |
| ING Groep                                      | 2.516.784  | 25.661.130       | 0,99                    |
| Intesa Sanpaolo                                | 9.634.566  | 18.132.253       | 0,70                    |
| KBC Group                                      | 161.965    | 9.335.663        | 0,36                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | 400.264    | 3.628.793        | 0,14                    |
| Natixis  | 591.586    | 2.093.623        | 0,08                    |
| Raiffeisen Bank International                  | 100.081    | 2.064.671        | 0,08                    |
| Societe Generale                               | 494.382    | 10.985.168       | 0,43                    |
| UniCredit                                      | 1.298.980  | 14.062.757       | 0,55                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Getränke (3,75%)</b>                               |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                                  | 493.806   | 38.437.859       | 1,49                    |
| Coca-Cola European Partners – NL                      | 139.283   | 6.817.903        | 0,26                    |
| Coca-Cola European Partners – US                      | 13.396    | 664.624          | 0,03                    |
| Davide Campari-Milano                                 | 382.715   | 3.297.090        | 0,13                    |
| Heineken  | 167.396   | 16.428.243       | 0,64                    |
| Heineken Holding                                      | 75.679    | 6.985.172        | 0,27                    |
| Pernod Ricard   | 137.496   | 22.281.227       | 0,86                    |
| Remy Cointreau  | 14.759    | 1.871.441        | 0,07                    |
| <b>Baustoffe (1,51%)</b>                              |           |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain                             | 318.730   | 10.924.471       | 0,42                    |
| CRH – GB  | 93        | 2.663            | 0,00                    |
| CRH – IE  | 527.073   | 15.121.724       | 0,59                    |
| HeidelbergCement                                      | 96.624    | 6.875.764        | 0,27                    |
| Imerys  | 23.995    | 1.118.647        | 0,04                    |
| Kingspan Group  | 99.978    | 4.774.949        | 0,19                    |
| <b>Chemie (5,09%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Air Liquide   | 278.539   | 34.274.224       | 1,33                    |
| Akzo Nobel  | 148.032   | 12.233.365       | 0,47                    |
| Arkema  | 44.341    | 3.626.207        | 0,14                    |
| Basf  | 596.105   | 38.103.032       | 1,48                    |
| Brenntag  | 102.069   | 4.420.608        | 0,17                    |
| Covestro  | 110.499   | 4.940.410        | 0,19                    |
| Evonik Industries                                     | 117.785   | 3.016.474        | 0,12                    |
| Koninklijke DSM                                       | 117.369   | 12.758.010       | 0,49                    |
| Lanxess   | 58.016    | 3.031.916        | 0,12                    |
| Solvay  | 47.951    | 4.368.336        | 0,17                    |
| Symrise   | 82.826    | 7.010.393        | 0,27                    |
| Umicore   | 125.724   | 3.545.417        | 0,14                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,47%)</b>          |           |                  |                         |
| Adyen   | 6.701     | 4.547.299        | 0,18                    |
| Atlantia  | 319.911   | 7.329.161        | 0,28                    |
| Bureau Veritas  | 190.674   | 4.141.439        | 0,16                    |
| Edenred   | 154.677   | 6.938.810        | 0,27                    |
| Randstad  | 76.586    | 3.699.104        | 0,14                    |
| Wirecard  | 76.517    | 11.328.342       | 0,44                    |
| <b>Computer (0,98%)</b>                               |           |                  |                         |
| Atos  | 62.230    | 4.575.150        | 0,18                    |
| Capgemini   | 102.152   | 11.170.321       | 0,43                    |
| Ingenico Group  | 38.410    | 2.987.530        | 0,12                    |
| Teleperformance                                       | 37.350    | 6.581.070        | 0,25                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (3,82%)</b>            |           |                  |                         |
| Beiersdorf  | 65.140    | 6.875.527        | 0,27                    |
| L'Oreal   | 163.876   | 41.050.938       | 1,59                    |
| Unilever – CVA  | 944.810   | 50.604.024       | 1,96                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,70%)</b> |           |                  |                         |
| Amundi  | 41.774    | 2.564.923        | 0,10                    |
| Deutsche Boerse                                       | 123.582   | 15.373.601       | 0,60                    |
| <b>Energie (5,52%)</b>                                |           |                  |                         |
| E.On  | 1.420.741 | 13.569.497       | 0,53                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 1.645.359 | 5.498.790        | 0,21                    |
| Electricite de France                                 | 380.344   | 4.216.113        | 0,16                    |
| Endesa  | 206.841   | 4.676.675        | 0,18                    |
| Enel  | 5.266.043 | 32.333.504       | 1,25                    |
| Engie   | 1.188.749 | 15.857.912       | 0,62                    |
| Fortum  | 291.865   | 5.672.396        | 0,22                    |
| Iberdrola   | 3.814.810 | 33.440.625       | 1,30                    |
| Innogy  | 10.266    | 428.092          | 0,02                    |
| Innogy  | 80.320    | 3.024.048        | 0,12                    |
| Red Electrica   | 280.420   | 5.135.892        | 0,20                    |
| RWE   | 353.781   | 7.666.434        | 0,30                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 909.711   | 5.094.382        | 0,20                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Energie (5,52%) (Fortsetzung)</b>               |           |                  |                        |
| Uniper   | 130.222   | 3.467.812        | 0,13                   |
| Verbund  | 46.219    | 2.126.074        | 0,08                   |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,64%)</b> |           |                  |                        |
| Legrand  | 172.591   | 11.097.601       | 0,43                   |
| Prysmian   | 154.826   | 2.810.092        | 0,11                   |
| Schneider Electric                                 | 355.822   | 28.380.363       | 1,10                   |
| <b>Alternative Energie (0,09%)</b>                 |           |                  |                        |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                    | 151.486   | 2.214.725        | 0,09                   |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,57%)</b>          |           |                  |                        |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios        | 161.081   | 5.655.554        | 0,22                   |
| Aena   | 43.663    | 7.610.461        | 0,30                   |
| Aeroports de Paris                                 | 19.811    | 3.074.667        | 0,12                   |
| Bouygues   | 144.138   | 4.694.575        | 0,18                   |
| Eiffage  | 51.458    | 4.473.758        | 0,18                   |
| Ferrovial  | 319.812   | 7.198.968        | 0,28                   |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide       | 27.691    | 2.093.440        | 0,08                   |
| Hochtief   | 15.292    | 1.637.773        | 0,06                   |
| Vinci  | 329.647   | 29.688.009       | 1,15                   |
| <b>Unterhaltung (0,13%)</b>                        |           |                  |                        |
| Flutter Entertainment                              | 52.241    | 3.455.220        | 0,13                   |
| <b>Nahrungsmittel (2,92%)</b>                      |           |                  |                        |
| Carrefour  | 371.431   | 6.306.898        | 0,24                   |
| Casino Guichard Perrachon                          | 35.149    | 1.054.470        | 0,04                   |
| Colruyt  | 36.777    | 1.875.627        | 0,07                   |
| Danone   | 399.892   | 29.791.954       | 1,16                   |
| Jerónimo Martins                                   | 173.270   | 2.454.370        | 0,10                   |
| Kerry Group – Klasse A                             | 103.402   | 10.857.210       | 0,42                   |
| Koninklijke Ahold Delhaize                         | 764.947   | 15.129.122       | 0,59                   |
| Metro  | 114.281   | 1.837.067        | 0,07                   |
| Sodexo   | 57.433    | 5.904.112        | 0,23                   |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,61%)</b>          |           |                  |                        |
| Smurfit Kappa Group                                | 147.940   | 3.936.683        | 0,15                   |
| Stora Enso – Klasse R                              | 371.872   | 3.843.297        | 0,15                   |
| UPM-Kymmene  | 344.415   | 8.048.979        | 0,31                   |
| <b>Gas (0,55%)</b>                                 |           |                  |                        |
| Enagas   | 144.550   | 3.392.589        | 0,13                   |
| Naturgy Energy Group                               | 196.760   | 4.767.495        | 0,19                   |
| Snam   | 1.366.025 | 5.970.895        | 0,23                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (2,23%)</b>                 |           |                  |                        |
| Carl Zeiss Meditec                                 | 24.969    | 2.166.061        | 0,08                   |
| EssilorLuxottica                                   | 181.886   | 20.871.418       | 0,81                   |
| Koninklijke Philips                                | 600.447   | 22.928.069       | 0,89                   |
| Qiagen   | 151.963   | 5.423.559        | 0,21                   |
| Sartorius Stedim Biotech                           | 18.729    | 2.597.712        | 0,10                   |
| Siemens Healthineers                               | 96.206    | 3.570.205        | 0,14                   |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,06%)</b>         |           |                  |                        |
| BioMerieux   | 27.572    | 2.008.620        | 0,08                   |
| Eurofins Scientific                                | 7.436     | 2.892.604        | 0,11                   |
| Fresenius & Co                                     | 269.616   | 12.855.291       | 0,50                   |
| Fresenius Medical Care & Co                        | 140.088   | 9.671.676        | 0,37                   |
| <b>Heimausstattung (0,09%)</b>                     |           |                  |                        |
| SEB  | 14.562    | 2.302.252        | 0,09                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,26%)</b>                   |           |                  |                        |
| Henkel & Co  | 67.560    | 5.455.470        | 0,21                   |
| Societe  | 18.119    | 1.214.879        | 0,05                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (6,47%)</b>  |           |                  |                         |
| Aegon  | 1.173.867 | 5.139.190        | 0,20                    |
| Ageas  | 117.948   | 5.391.403        | 0,21                    |
| Allianz – Namensaktie  | 275.289   | 58.361.268       | 2,26                    |
| Assicurazioni Generali   | 709.185   | 11.744.104       | 0,46                    |
| AXA  | 1.255.156 | 28.994.103       | 1,12                    |
| CNP Assurances   | 117.821   | 2.351.707        | 0,09                    |
| Hannover Rueck   | 39.498    | 5.616.616        | 0,22                    |
| Mapfre   | 672.049   | 1.727.838        | 0,07                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 96.781    | 21.359.567       | 0,83                    |
| NN Group   | 200.274   | 7.089.700        | 0,27                    |
| Poste Italiane   | 340.139   | 3.149.687        | 0,12                    |
| Sampo – Klasse A   | 286.367   | 11.884.230       | 0,46                    |
| Scor   | 106.232   | 4.096.306        | 0,16                    |
| <b>Internet (0,26%)</b>  |           |                  |                         |
| Delivery Hero  | 70.675    | 2.819.226        | 0,11                    |
| Iliad  | 17.010    | 1.679.908        | 0,06                    |
| United Internet – Namensaktie  | 80.113    | 2.320.072        | 0,09                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,43%)</b>                              |           |                  |                         |
| Exor   | 70.935    | 4.369.596        | 0,17                    |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 51.499    | 4.443.333        | 0,17                    |
| Wendel   | 19.362    | 2.321.504        | 0,09                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,47%)</b>                                     |           |                  |                         |
| ArcelorMittal  | 432.118   | 6.799.809        | 0,26                    |
| ThyssenKrupp   | 257.606   | 3.303.797        | 0,13                    |
| Voestalpine  | 73.709    | 2.002.673        | 0,08                    |
| <b>Hotelwesen (0,17%)</b>  |           |                  |                         |
| Accor  | 117.138   | 4.421.959        | 0,17                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,02%)</b>                                |           |                  |                         |
| Andritz  | 50.811    | 1.681.844        | 0,07                    |
| CNH Industrial   | 664.879   | 5.995.879        | 0,23                    |
| GEA Group  | 99.319    | 2.482.975        | 0,10                    |
| KION Group   | 44.203    | 2.450.614        | 0,09                    |
| Kone – Klasse B  | 218.309   | 11.330.237       | 0,44                    |
| Metso  | 66.891    | 2.311.084        | 0,09                    |
| <b>Medien (1,28%)</b>  |           |                  |                         |
| Axel Springer  | 31.036    | 1.922.680        | 0,07                    |
| Bolloré  | 593.941   | 2.304.491        | 0,09                    |
| RTL Group  | 29.044    | 1.308.142        | 0,05                    |
| Telenet Group Holding  | 29.331    | 1.437.219        | 0,06                    |
| Vivendi  | 592.408   | 14.342.197       | 0,56                    |
| Wolters Kluwer   | 180.839   | 11.577.313       | 0,45                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,14%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Tenaris  | 315.770   | 3.634.513        | 0,14                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (2,44%)</b>                               |           |                  |                         |
| Alstom   | 100.365   | 4.094.892        | 0,16                    |
| Knorr-Bremse   | 30.401    | 2.979.298        | 0,12                    |
| Siemens – Namensaktie  | 496.593   | 51.943.628       | 2,01                    |
| Wartsila   | 298.795   | 3.811.130        | 0,15                    |
| <b>Öl &amp; Gas (5,01%)</b>  |           |                  |                         |
| Eni  | 1.649.829 | 24.097.402       | 0,93                    |
| Galp Energia   | 324.560   | 4.389.674        | 0,17                    |
| Neste  | 274.904   | 8.203.135        | 0,32                    |
| OMV  | 95.263    | 4.082.020        | 0,16                    |
| Repsol   | 914.556   | 12.607.155       | 0,49                    |
| Total  | 1.539.645 | 75.866.007       | 2,94                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,59%)</b>                   |           |                  |                         |
| Bayer – Namensaktie  | 604.588   | 36.843.593       | 1,43                    |
| Grifols  | 191.233   | 4.972.058        | 0,19                    |
| Ipsen  | 24.904    | 2.988.480        | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,59%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Merck  | 82.892    | 7.622.748        | 0,30                    |
| Orion – Klasse B   | 69.374    | 2.235.924        | 0,09                    |
| Recordati  | 67.004    | 2.456.366        | 0,09                    |
| Sanofi   | 727.303   | 55.209.571       | 2,14                    |
| UCB  | 82.829    | 6.039.891        | 0,23                    |
| <b>Pipelines (0,07%)</b>   |           |                  |                         |
| Koninklijke Vopak  | 44.975    | 1.823.736        | 0,07                    |
| <b>Private Equity (0,06%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Eurazeo  | 26.245    | 1.608.818        | 0,06                    |
| <b>Immobilien (0,96%)</b>  |           |                  |                         |
| Aroundtown   | 518.694   | 3.758.457        | 0,15                    |
| Deutsche Wohnen  | 233.208   | 7.525.622        | 0,29                    |
| Vonovia  | 317.321   | 13.327.482       | 0,52                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,93%)</b>             |           |                  |                         |
| Covivio – REIT   | 29.750    | 2.738.488        | 0,11                    |
| Gecina – REIT  | 30.197    | 3.973.925        | 0,15                    |
| Icade – REIT   | 21.167    | 1.706.060        | 0,06                    |
| Klepierre – REIT   | 130.842   | 3.857.222        | 0,15                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                                 | 89.322    | 11.768.174       | 0,46                    |
| <b>Einzelhandel (0,94%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Hugo Boss  | 39.892    | 2.333.682        | 0,09                    |
| Industria de Diseno Textil                                       | 708.477   | 18.739.217       | 0,73                    |
| Zalando  | 79.806    | 3.114.030        | 0,12                    |
| <b>Halbleiter (3,36%)</b>  |           |                  |                         |
| ASML Holding   | 276.613   | 50.824.873       | 1,97                    |
| Infineon Technologies  | 794.958   | 12.361.597       | 0,48                    |
| NXP Semiconductors   | 192.257   | 16.478.924       | 0,64                    |
| STMicroelectronics   | 442.328   | 6.900.317        | 0,27                    |
| <b>Software (4,49%)</b>  |           |                  |                         |
| Amadeus IT Group   | 284.804   | 19.839.447       | 0,77                    |
| Dassault Systemes  | 84.287    | 11.825.466       | 0,46                    |
| SAP  | 637.512   | 76.985.949       | 2,99                    |
| Ubisoft Entertainment  | 54.023    | 3.718.943        | 0,14                    |
| Worldline  | 51.638    | 3.304.832        | 0,13                    |
| <b>Telekommunikation (4,50%)</b>                                 |           |                  |                         |
| 1&1 Drillisch  | 38.948    | 1.141.955        | 0,05                    |
| Cellnex Telecom  | 128.586   | 4.184.188        | 0,16                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                                   | 2.156.961 | 32.811.691       | 1,27                    |
| Elisa  | 91.897    | 3.943.300        | 0,15                    |
| Eutelsat Communications  | 116.193   | 1.910.213        | 0,07                    |
| Koninklijke KPN  | 2.295.839 | 6.198.765        | 0,24                    |
| Nokia – FI   | 2.723.369 | 11.890.229       | 0,46                    |
| Nokia – FR   | 939.189   | 4.115.057        | 0,16                    |
| Orange   | 1.292.129 | 17.915.369       | 0,70                    |
| Proximus   | 98.897    | 2.563.410        | 0,10                    |
| SES – FDR  | 236.528   | 3.252.260        | 0,13                    |
| Telecom Italia   | 5.958.022 | 2.861.042        | 0,11                    |
| Telefonica   | 3.026.235 | 21.852.443       | 0,85                    |
| Telefonica Deutschland Holding                                   | 560.163   | 1.376.321        | 0,05                    |
| <b>Transportwesen (0,87%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Deutsche Post – Namensaktie                                      | 639.786   | 18.489.815       | 0,72                    |
| Getlink  | 285.897   | 4.028.289        | 0,15                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,15%)</b>                   |           |                  |                         |
| AerCap Holdings  | 86.869    | 3.967.382        | 0,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR     | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|--|-----------------|----------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Wasser (0,40%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Suez   | 221.175         | 2.806.711            | 0,11   |                                   |
| Veolia Environnement   | 346.102         | 7.413.505            | 0,29   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>   |                 | <b>2.504.257.240</b> | <b>97,14</b>   |                                   |
| <b>Vorzugsaktien</b>   |                 |                      |  |                                   |
| <b>Autohersteller (0,99%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Bayerische Motoren Werke   | 38.698          | 2.112.911            | 0,08   |                                   |
| Porsche Automobil Holding  | 97.933          | 5.595.891            | 0,22   |                                   |
| Volkswagen   | 119.814         | 17.758.831           | 0,69   |                                   |
| <b>Chemie (0,06%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Fuchs Petrolub   | 48.192          | 1.666.479            | 0,06   |                                   |
| <b>Elektronik (0,16%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Sartorius  | 23.389          | 4.217.037            | 0,16   |                                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,39%)</b>   |                 |                      |  |                                   |
| Henkel & Co  | 115.536         | 9.938.407            | 0,39   |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,07%)</b>   |                 |                      |  |                                   |
| Telecom Italia – Rsp   | 3.974.490       | 1.812.765            | 0,07   |                                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>   |                 | <b>43.102.321</b>    | <b>1,67</b>  |                                   |
| <b>Bezugsrechte</b>  |                 |                      |  |                                   |
| <b>MCH Red Categorization (0,01%)</b>                                    |                 |                      |  |                                   |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte               | 161.081         | 222.292              | 0,01   |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,01%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Repsol – Bezugsrechte  | 914.556         | 446.121              | 0,01   |                                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>  |                 | <b>668.413</b>       | <b>0,02</b>  |                                   |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |                 |                      |  |                                   |
| <b>Stammaktien</b>   |                 |                      |  |                                   |
| <b>Banken (0,00%)</b>  |                 |                      |  |                                   |
| Irish Bank Resolution*   | 22.720          | 0                    | 0,00   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>   |                 | <b>0</b>             | <b>0,00</b>  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.380.125.916 EUR)</b>             |                 | <b>2.548.027.974</b> | <b>98,83</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                      |                 | <b>30.047.229</b>    | <b>1,17</b>  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |                 | <b>2.578.075.203</b> | <b>100,00</b>  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>  |                 |                      |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>    | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 1.199.147 GBP  | 1.350.900 EUR   | 2. Juli 2019         | (10.758)   | (0,00)                            |
| 105.747.126 GBP  | 119.498.000 EUR | 2. Juli 2019         | (1.317.160)  | (0,05)                            |
| 70.570.026 GBP   | 79.746.000 EUR  | 2. Juli 2019         | (878.372)  | (0,04)                            |
| 13.125 GBP   | 16.600 USD      | 2. Juli 2019         | 91   | 0,00                              |
| 1.166.140 GBP  | 1.472.000 USD   | 2. Juli 2019         | 10.666   | 0,00                              |
| 777.955 GBP  | 982.000 USD     | 2. Juli 2019         | 7.116  | 0,00                              |
| 1.526.007 SGD  | 993.000 EUR     | 2. Juli 2019         | (2.563)  | (0,00)                            |
| 16.510 SGD   | 12.000 USD      | 2. Juli 2019         | 178  | 0,00                              |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                                      |                 |                      | <b>(2.190.802)</b>   | <b>(0,09)</b>                     |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft) Futures-Kontrakte**

| <b>Basiswert</b>                     | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>       | <b>Nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung EUR</b> | <b>% des Nettovermögens</b> |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------------------------|
| MSCI EMU Index Futures<br>20.09.2019 | UBS AG LONDON      | 29.141.600              | <u>1.460</u>        | <u>696.420</u>   | <u>0,03</u>                 |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>       |                    | <b>29.141.600</b>       | <b><u>1.460</u></b> | <b><u>696.420</u></b>  | <b><u>0,03</u></b>          |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 EUR sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |           |                  |                        |
| <b>Werbung (0,29%)</b>                         |           |                  |                        |
| JCDecaux                                       | 13.907    | 411.358          | 0,05                   |
| Publicis Groupe                                | 40.488    | 2.087.263        | 0,24                   |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (3,63%)</b>    |           |                  |                        |
| Airbus   | 111.520   | 15.438.382       | 1,82                   |
| Dassault Aviation                              | 480       | 673.660          | 0,08                   |
| Leonardo                                       | 77.946    | 964.553          | 0,11                   |
| MTU Aero Engines                               | 9.918     | 2.307.068        | 0,27                   |
| Safran   | 62.609    | 8.957.224        | 1,06                   |
| Thales   | 20.184    | 2.434.945        | 0,29                   |
| <b>Fluggesellschaften (0,09%)</b>              |           |                  |                        |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie               | 45.518    | 761.638          | 0,09                   |
| <b>Bekleidung (5,62%)</b>                      |           |                  |                        |
| adidas   | 34.476    | 10.392.953       | 1,23                   |
| Hermes International                           | 6.052     | 4.261.646        | 0,50                   |
| Kering   | 14.471    | 8.356.754        | 0,99                   |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton               | 53.179    | 22.101.015       | 2,61                   |
| Moncler  | 34.369    | 1.434.852        | 0,17                   |
| Puma   | 16.150    | 1.051.702        | 0,12                   |
| <b>Autohersteller (3,14%)</b>                  |           |                  |                        |
| Bayerische Motoren Werke                       | 63.339    | 4.577.599        | 0,54                   |
| Daimler – Namensaktie                          | 173.987   | 9.451.481        | 1,12                   |
| Ferrari  | 23.234    | 3.683.871        | 0,44                   |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 207.110   | 2.820.696        | 0,33                   |
| Peugeot  | 112.638   | 2.710.167        | 0,32                   |
| Renault  | 36.713    | 2.253.817        | 0,27                   |
| Volkswagen                                     | 6.266     | 1.051.600        | 0,12                   |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,23%)</b>     |           |                  |                        |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 33.060    | 4.094.724        | 0,49                   |
| Continental                                    | 20.899    | 2.975.319        | 0,35                   |
| Faurecia                                       | 14.529    | 658.346          | 0,08                   |
| Nokian Renkaat                                 | 25.509    | 777.761          | 0,09                   |
| Pirelli  | 76.570    | 441.924          | 0,05                   |
| Valeo  | 45.766    | 1.453.320        | 0,17                   |
| <b>Banken (9,07%)</b>                          |           |                  |                        |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 80.776    | 1.687.481        | 0,20                   |
| AIB Group                                      | 158.241   | 631.816          | 0,07                   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 1.276.837 | 6.970.885        | 0,82                   |
| Banco de Sabadell                              | 1.057.320 | 1.069.491        | 0,13                   |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie*            | 60.484    | 0                | 0,00                   |
| Banco Santander                                | 3.109.844 | 14.089.780       | 1,66                   |
| Bank of Ireland Group – GB                     | 1         | 5                | 0,00                   |
| Bank of Ireland Group – IE                     | 185.160   | 944.886          | 0,11                   |
| Bankia   | 238.313   | 549.852          | 0,07                   |
| Bankinter                                      | 129.333   | 869.943          | 0,10                   |
| BNP Paribas                                    | 215.594   | 9.997.730        | 1,18                   |
| CaixaBank                                      | 679.023   | 1.898.421        | 0,22                   |
| Commerzbank                                    | 192.559   | 1.351.028        | 0,16                   |
| Credit Agricole                                | 216.945   | 2.540.086        | 0,30                   |
| Deutsche Bank – Namensaktie                    | 372.597   | 2.804.925        | 0,33                   |
| Erste Group Bank                               | 57.446    | 2.081.911        | 0,25                   |
| FinecoBank Banca Fineco                        | 99.476    | 1.083.527        | 0,13                   |
| ING Groep                                      | 744.225   | 8.425.318        | 1,00                   |
| Intesa Sanpaolo                                | 2.834.153 | 5.922.365        | 0,70                   |
| KBC Group                                      | 47.797    | 3.058.981        | 0,36                   |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | 124.232   | 1.250.551        | 0,15                   |
| Natixis  | 180.816   | 710.509          | 0,08                   |
| Raiffeisen Bank International                  | 28.583    | 654.726          | 0,08                   |
| Societe Generale                               | 145.975   | 3.601.428        | 0,43                   |
| UniCredit                                      | 383.645   | 4.611.580        | 0,54                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Getränke (3,74%)</b>                               |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                                  | 145.812   | 12.602.257       | 1,49                    |
| Coca-Cola European Partners – NL                      | 2.970     | 161.422          | 0,02                    |
| Coca-Cola European Partners – US                      | 42.050    | 2.316.429        | 0,27                    |
| Davide Campari-Milano                                 | 111.812   | 1.069.537        | 0,13                    |
| Heineken  | 49.447    | 5.388.132        | 0,64                    |
| Heineken Holding                                      | 21.899    | 2.244.286        | 0,26                    |
| Pernod Ricard   | 40.566    | 7.299.001        | 0,86                    |
| Remy Cointreau  | 4.352     | 612.718          | 0,07                    |
| <b>Baustoffe (1,49%)</b>                              |           |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain                             | 93.783    | 3.569.060        | 0,42                    |
| CRH   | 155.680   | 4.959.245        | 0,59                    |
| HeidelbergCement                                      | 28.352    | 2.240.123        | 0,26                    |
| Imerys  | 6.697     | 346.661          | 0,04                    |
| Kingspan Group  | 28.909    | 1.533.026        | 0,18                    |
| <b>Chemie (5,09%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Air Liquide   | 82.218    | 11.233.129       | 1,33                    |
| Akzo Nobel  | 43.491    | 3.990.635        | 0,47                    |
| Arkema  | 12.801    | 1.162.367        | 0,14                    |
| Basf  | 175.679   | 12.468.346       | 1,47                    |
| Brenntag  | 29.398    | 1.413.703        | 0,17                    |
| Covestro  | 34.067    | 1.691.184        | 0,20                    |
| Evonik Industries                                     | 37.367    | 1.062.552        | 0,13                    |
| Koninklijke DSM                                       | 34.592    | 4.175.009        | 0,49                    |
| Lanxess   | 16.778    | 973.558          | 0,11                    |
| Solvay  | 14.198    | 1.436.143        | 0,17                    |
| Symrise   | 24.322    | 2.285.742        | 0,27                    |
| Umicore   | 37.673    | 1.179.591        | 0,14                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,47%)</b>          |           |                  |                         |
| Adyen   | 1.999     | 1.506.187        | 0,18                    |
| Atlantia  | 94.942    | 2.415.103        | 0,28                    |
| Bureau Veritas  | 56.117    | 1.353.339        | 0,16                    |
| Edenred   | 45.265    | 2.254.623        | 0,27                    |
| Randstad  | 22.978    | 1.232.286        | 0,15                    |
| Wirecard  | 22.423    | 3.685.992        | 0,43                    |
| <b>Computer (0,98%)</b>                               |           |                  |                         |
| Atos  | 17.882    | 1.459.734        | 0,17                    |
| Capgemini   | 30.186    | 3.665.022        | 0,43                    |
| Ingenico Group  | 11.532    | 995.921          | 0,12                    |
| Teleperformance                                       | 10.977    | 2.147.543        | 0,26                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (3,81%)</b>            |           |                  |                         |
| Beiersdorf  | 19.080    | 2.236.088        | 0,26                    |
| L'Oreal   | 48.337    | 13.444.345       | 1,59                    |
| Unilever – CVA  | 279.070   | 16.596.096       | 1,96                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,68%)</b> |           |                  |                         |
| Amundi  | 11.618    | 792.049          | 0,09                    |
| Deutsche Boerse                                       | 36.275    | 5.010.488        | 0,59                    |
| <b>Energie (5,50%)</b>                                |           |                  |                         |
| E.On  | 421.623   | 4.471.213        | 0,53                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 487.957   | 1.810.674        | 0,21                    |
| Electricite de France                                 | 116.610   | 1.435.237        | 0,17                    |
| Endesa  | 61.032    | 1.532.182        | 0,18                    |
| Enel  | 1.556.323 | 10.610.121       | 1,25                    |
| Engie   | 346.671   | 5.134.824        | 0,61                    |
| Fortum  | 84.537    | 1.824.247        | 0,22                    |
| Iberdrola   | 1.122.267 | 10.923.200       | 1,29                    |
| Innogy  | 26.677    | 1.115.204        | 0,13                    |
| Red Electrica   | 82.188    | 1.671.351        | 0,20                    |
| RWE   | 104.735   | 2.520.014        | 0,30                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 277.365   | 1.724.614        | 0,20                    |
| Uniper  | 38.684    | 1.143.812        | 0,13                    |
| Verbund   | 12.726    | 649.983          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,63%)</b> |         |                  |                         |
| Legrand  | 50.265  | 3.588.631        | 0,42                    |
| Prysmian   | 46.347  | 934.008          | 0,11                    |
| Schneider Electric                                 | 105.025 | 9.301.009        | 1,10                    |
| <b>Alternative Energie (0,09%)</b>                 |         |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                    | 45.796  | 743.408          | 0,09                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,55%)</b>          |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios        | 48.863  | 1.904.861        | 0,23                    |
| Aena   | 12.816  | 2.480.288        | 0,29                    |
| Aeroports de Paris                                 | 5.760   | 992.582          | 0,12                    |
| Bouygues   | 42.324  | 1.530.582        | 0,18                    |
| Eiffage  | 14.919  | 1.440.163        | 0,17                    |
| Ferrovial  | 93.151  | 2.328.173        | 0,27                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide       | 7.904   | 663.469          | 0,08                    |
| Hochtief   | 4.558   | 542.021          | 0,06                    |
| Vinci  | 97.335  | 9.733.145        | 1,15                    |
| <b>Unterhaltung (0,13%)</b>                        |         |                  |                         |
| Flutter Entertainment                              | 14.864  | 1.091.571        | 0,13                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,92%)</b>                      |         |                  |                         |
| Carrefour  | 113.281 | 2.135.733        | 0,25                    |
| Casino Guichard Perrachon                          | 10.724  | 357.216          | 0,04                    |
| Colruyt  | 11.275  | 638.468          | 0,08                    |
| Danone   | 117.856 | 9.749.003        | 1,15                    |
| Jeronimo Martins                                   | 48.751  | 766.747          | 0,09                    |
| Kerry Group – Klasse A – GB                        | 231     | 26.931           | 0,01                    |
| Kerry Group – Klasse A – IE                        | 29.987  | 3.496.025        | 0,41                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                         | 226.219 | 4.967.795        | 0,59                    |
| Metro  | 34.189  | 610.225          | 0,07                    |
| Sodexo   | 17.152  | 1.957.763        | 0,23                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,62%)</b>          |         |                  |                         |
| Smurfit Kappa Group                                | 43.586  | 1.287.787        | 0,15                    |
| Stora Enso – Klasse R                              | 113.577 | 1.303.326        | 0,16                    |
| UPM-Kymmene  | 101.288 | 2.628.264        | 0,31                    |
| <b>Gas (0,54%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Enagas   | 42.872  | 1.117.221        | 0,13                    |
| Naturgy Energy Group                               | 57.234  | 1.539.784        | 0,18                    |
| Snam   | 393.071 | 1.907.673        | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (2,22%)</b>                 |         |                  |                         |
| Carl Zeiss Meditec                                 | 7.748   | 746.296          | 0,09                    |
| EssilorLuxottica                                   | 53.740  | 6.847.036        | 0,81                    |
| Koninklijke Philips                                | 177.053 | 7.506.687        | 0,89                    |
| Qiagen   | 43.641  | 1.729.392        | 0,20                    |
| Sartorius Stedim Biotech                           | 5.247   | 808.053          | 0,09                    |
| Siemens Healthineers                               | 28.768  | 1.185.367        | 0,14                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,07%)</b>         |         |                  |                         |
| BioMerieux   | 8.151   | 659.315          | 0,08                    |
| Eurofins Scientific                                | 2.256   | 974.408          | 0,12                    |
| Fresenius & Co                                     | 80.457  | 4.259.438        | 0,50                    |
| Fresenius Medical Care & Co                        | 40.884  | 3.134.053        | 0,37                    |
| <b>Heimausstattung (0,09%)</b>                     |         |                  |                         |
| SEB  | 4.327   | 759.576          | 0,09                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,26%)</b>                   |         |                  |                         |
| Henkel & Co  | 20.076  | 1.799.998        | 0,21                    |
| Societe  | 4.960   | 369.260          | 0,05                    |
| <b>Versicherungen (6,45%)</b>                      |         |                  |                         |
| Aegon  | 351.220 | 1.707.290        | 0,20                    |
| Ageas  | 34.708  | 1.761.542        | 0,21                    |
| Allianz – Namensaktie                              | 81.146  | 19.100.961       | 2,25                    |
| Assicurazioni Generali                             | 209.591 | 3.853.765        | 0,45                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (6,45%) (Fortsetzung)</b>                          |         |                  |                         |
| AXA  | 371.694 | 9.533.443        | 1,13                    |
| CNP Assurances   | 33.359  | 739.309          | 0,09                    |
| Hannover Rueck   | 11.465  | 1.810.197        | 0,21                    |
| Mapfre   | 205.991 | 588.034          | 0,07                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 28.627  | 7.015.044        | 0,83                    |
| NN Group   | 58.111  | 2.284.093        | 0,27                    |
| Poste Italiane   | 100.484 | 1.033.142        | 0,12                    |
| Sampo – Klasse A   | 84.591  | 3.897.844        | 0,46                    |
| Scor   | 30.969  | 1.325.917        | 0,16                    |
| <b>Internet (0,27%)</b>  |         |                  |                         |
| Delivery Hero  | 21.492  | 951.904          | 0,11                    |
| Iliad  | 5.141   | 563.743          | 0,07                    |
| United Internet – Namensaktie  | 23.125  | 743.588          | 0,09                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,43%)</b>                              |         |                  |                         |
| Exor   | 20.381  | 1.393.986        | 0,16                    |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 15.489  | 1.483.836        | 0,18                    |
| Wendel   | 5.475   | 728.879          | 0,09                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,47%)</b>                                     |         |                  |                         |
| ArcelorMittal  | 124.742 | 2.179.512        | 0,26                    |
| ThyssenKrupp   | 77.861  | 1.108.740        | 0,13                    |
| Voestalpine  | 22.126  | 667.490          | 0,08                    |
| <b>Hotelwesen (0,17%)</b>  |         |                  |                         |
| Accor  | 33.983  | 1.424.397        | 0,17                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,01%)</b>                                |         |                  |                         |
| Andritz  | 14.177  | 521.032          | 0,06                    |
| CNH Industrial   | 193.970 | 1.942.214        | 0,23                    |
| GEA Group  | 31.187  | 865.697          | 0,10                    |
| KION Group   | 12.313  | 757.948          | 0,09                    |
| Kone – Klasse B  | 64.191  | 3.699.080        | 0,44                    |
| Metso  | 20.272  | 777.672          | 0,09                    |
| <b>Medien (1,27%)</b>  |         |                  |                         |
| Axel Springer  | 9.339   | 642.383          | 0,08                    |
| Bolloré  | 171.681 | 739.616          | 0,09                    |
| RTL Group  | 7.698   | 384.971          | 0,05                    |
| Telenet Group Holding  | 8.567   | 466.098          | 0,05                    |
| Vivendi  | 174.968 | 4.703.332        | 0,55                    |
| Wolters Kluwer   | 54.077  | 3.843.974        | 0,45                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,13%)</b>                                    |         |                  |                         |
| Tenaris  | 88.944  | 1.136.696        | 0,13                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (2,43%)</b>                               |         |                  |                         |
| Alstom   | 29.494  | 1.336.122        | 0,16                    |
| Knorr-Bremse   | 9.290   | 1.010.867        | 0,12                    |
| Siemens – Namensaktie  | 146.594 | 17.025.509       | 2,01                    |
| Wartsila   | 85.414  | 1.209.656        | 0,14                    |
| <b>Öl &amp; Gas (5,01%)</b>  |         |                  |                         |
| Eni  | 486.540 | 7.890.456        | 0,93                    |
| Galp Energia   | 94.498  | 1.419.097        | 0,17                    |
| Neste  | 79.984  | 2.650.051        | 0,31                    |
| OMV  | 28.580  | 1.359.769        | 0,16                    |
| Repsol   | 268.213 | 4.105.243        | 0,49                    |
| Total  | 456.453 | 24.973.242       | 2,95                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,58%)</b>                   |         |                  |                         |
| Bayer – Namensaktie  | 178.372 | 12.069.280       | 1,42                    |
| Grifols  | 57.451  | 1.658.529        | 0,20                    |
| Ipsen  | 7.297   | 972.250          | 0,11                    |
| Merck  | 24.903  | 2.542.745        | 0,30                    |
| Orion – Klasse B   | 20.006  | 715.934          | 0,08                    |
| Recordati  | 20.145  | 819.996          | 0,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>CHF   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,58%) (Fortsetzung)</b> |           |                    |                         |
| Sanofi   | 214.845   | 18.108.250         | 2,14                    |
| UCB  | 23.928    | 1.937.338          | 0,23                    |
| <b>Pipelines (0,07%)</b>   |           |                    |                         |
| Koninklijke Vopak  | 13.431    | 604.716            | 0,07                    |
| <b>Private Equity (0,07%)</b>                                    |           |                    |                         |
| Eurazeo  | 8.393     | 571.255            | 0,07                    |
| <b>Immobilien (0,93%)</b>  |           |                    |                         |
| Aroundtown   | 148.990   | 1.198.692          | 0,14                    |
| Deutsche Wohnen  | 69.755    | 2.499.347          | 0,29                    |
| Vonovia  | 90.341    | 4.212.951          | 0,50                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,93%)</b>             |           |                    |                         |
| Covivio – REIT   | 8.875     | 907.078            | 0,11                    |
| Gecina – REIT  | 8.690     | 1.269.778          | 0,15                    |
| Icade – REIT   | 6.411     | 573.737            | 0,07                    |
| Klepierre – REIT   | 39.336    | 1.287.567          | 0,15                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                                 | 26.276    | 3.843.812          | 0,45                    |
| <b>Einzelhandel (0,94%)</b>                                      |           |                    |                         |
| Hugo Boss  | 12.173    | 790.689            | 0,09                    |
| Industria de Diseno Textil                                       | 208.734   | 6.130.150          | 0,73                    |
| Zalando  | 23.664    | 1.025.245          | 0,12                    |
| <b>Halbleiter (3,34%)</b>  |           |                    |                         |
| ASML Holding   | 81.424    | 16.611.482         | 1,96                    |
| Infineon Technologies  | 233.981   | 4.039.831          | 0,48                    |
| NXP Semiconductors   | 56.528    | 5.379.756          | 0,63                    |
| STMicroelectronics   | 130.885   | 2.267.079          | 0,27                    |
| <b>Software (4,49%)</b>  |           |                    |                         |
| Amadeus IT Group   | 84.160    | 6.509.407          | 0,77                    |
| Dassault Systemes  | 24.821    | 3.866.599          | 0,46                    |
| SAP  | 188.016   | 25.209.843         | 2,98                    |
| Ubisoft Entertainment  | 16.392    | 1.252.925          | 0,15                    |
| Worldline  | 16.219    | 1.152.541          | 0,13                    |
| <b>Telekommunikation (4,49%)</b>                                 |           |                    |                         |
| 1&1 Drillisch  | 10.296    | 335.185            | 0,04                    |
| Cellnex Telecom  | 38.153    | 1.378.474          | 0,16                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                                   | 637.289   | 10.764.032         | 1,27                    |
| Elisa  | 26.880    | 1.280.678          | 0,15                    |
| Eutelsat Communications  | 33.630    | 613.876            | 0,07                    |
| Koninklijke KPN  | 690.733   | 2.070.743          | 0,25                    |
| Nokia – FI   | 897.966   | 4.353.072          | 0,51                    |
| Nokia – FR   | 181.369   | 882.344            | 0,11                    |
| Orange   | 378.894   | 5.832.971          | 0,69                    |
| Proximus   | 29.406    | 846.298            | 0,10                    |
| SES – FDR  | 68.839    | 1.050.968          | 0,12                    |
| Telecom Italia   | 1.747.326 | 931.641            | 0,11                    |
| Telefonica   | 892.459   | 7.155.465          | 0,85                    |
| Telefonica Deutschland Holding                                   | 183.489   | 500.573            | 0,06                    |
| <b>Transportwesen (0,87%)</b>                                    |           |                    |                         |
| Deutsche Post – Namensaktie                                      | 188.998   | 6.064.671          | 0,72                    |
| Getlink  | 83.814    | 1.311.233          | 0,15                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,15%)</b>                   |           |                    |                         |
| AerCap Holdings  | 25.837    | 1.310.188          | 0,15                    |
| <b>Wasser (0,40%)</b>  |           |                    |                         |
| Suez   | 65.656    | 925.099            | 0,11                    |
| Veolia Environnement   | 101.918   | 2.423.944          | 0,29                    |
| <b>Total Stammaktien</b>   |           | <b>820.128.600</b> | <b>96,85</b>            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>CHF          | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|---------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |                    |                           |  |  |                                   |
| <b>Autohersteller (0,98%)</b>                              |                    |                           |  |  |                                   |
| Bayerische Motoren Werke                                   | 10.706             | 649.041                   | 0,08   |  |                                   |
| Porsche Automobil Holding                                  | 29.114             | 1.847.117                 | 0,22   |  |                                   |
| Volkswagen   | 35.290             | 5.807.787                 | 0,68   |  |                                   |
| <b>Chemie (0,06%)</b>                                      |                    |                           |  |  |                                   |
| Fuchs Petrolub   | 13.586             | 521.638                   | 0,06   |  |                                   |
| <b>Elektronik (0,16%)</b>                                  |                    |                           |  |  |                                   |
| Sartorius  | 6.867              | 1.374.722                 | 0,16   |  |                                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,39%)</b>                           |                    |                           |  |  |                                   |
| Henkel & Co  | 34.037             | 3.250.895                 | 0,39   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,07%)</b>                           |                    |                           |  |  |                                   |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 1.169.937          | <u>592.481</u>            | <u>0,07</u>  |  |                                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |                    | <b><u>14.043.681</u></b>  | <b><u>1,66</u></b>   |  |                                   |
| <b>Bezugsrechte</b>  |                    |                           |  |  |                                   |
| <b>MCH Red Categorization (0,01%)</b>                      |                    |                           |  |  |                                   |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios – Bezugsrechte | 48.863             | 74.871                    | 0,01   |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,02%)</b>                                |                    |                           |  |  |                                   |
| Repsol – Bezugsrechte                                      | 268.213            | <u>145.269</u>            | <u>0,02</u>  |  |                                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |                    | <b><u>220.140</u></b>     | <b><u>0,03</u></b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 805.294.058 CHF)</b> |                    | <b>834.392.421</b>        | <b>98,54</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b><u>12.377.809</u></b>  | <b><u>1,46</u></b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b><u>846.770.230</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                           |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 841.226.523 CHF  | 750.770.000 EUR    | 2. Juli 2019              | 7.623.769  | 0,90   |                                   |
| 9.275.666 CHF  | 9.247.000 USD      | 2. Juli 2019              | 259.841  | 0,03   |                                   |
| 22.417.000 EUR   | 25.215.583 CHF     | 2. Juli 2019              | (325.307)  | (0,04)   |                                   |
| 10.853.600 EUR   | 12.167.797 CHF     | 2. Juli 2019              | (116.715)  | (0,01)   |                                   |
| 276.000 USD  | 273.827 CHF        | 2. Juli 2019              | (4.727)  | (0,00)   |                                   |
| 133.700 USD  | 132.789 CHF        | 2. Juli 2019              | <u>(2.431)</u>   | <u>(0,00)</u>  |                                   |
| <b>Total</b>   |                    |                           | <b><u>7.434.430</u></b>  | <b><u>0,88</u></b>   |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                           |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b>   | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| MSCI EMU Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 3.656.762                 | <u>165</u>   | <u>87.389</u>  | <u>0,01</u>                       |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>3.656.762</b>          | <b><u>165</u></b>  | <b><u>87.389</u></b>   | <b><u>0,01</u></b>                |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 CHF sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,31%)</b>                         |           |                  |                         |
| JCDecaux                                       | 14.615    | 443.384          | 0,05                    |
| Publicis Groupe                                | 43.892    | 2.320.768        | 0,26                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (3,72%)</b>    |           |                  |                         |
| Airbus   | 118.871   | 16.877.975       | 1,87                    |
| Dassault Aviation                              | 530       | 762.905          | 0,08                    |
| Leonardo                                       | 84.195    | 1.068.597        | 0,12                    |
| MTU Aero Engines                               | 10.547    | 2.516.289        | 0,28                    |
| Safran   | 66.488    | 9.756.079        | 1,08                    |
| Thales   | 21.423    | 2.650.682        | 0,29                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,09%)</b>              |           |                  |                         |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie               | 46.701    | 801.470          | 0,09                    |
| <b>Bekleidung (5,74%)</b>                      |           |                  |                         |
| adidas   | 36.696    | 11.345.828       | 1,25                    |
| Hermes International                           | 6.487     | 4.685.088        | 0,52                    |
| Kering   | 15.382    | 9.110.606        | 1,01                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton               | 56.706    | 24.171.102       | 2,67                    |
| Moncler  | 34.930    | 1.495.664        | 0,16                    |
| Puma   | 17.688    | 1.181.393        | 0,13                    |
| <b>Autohersteller (3,22%)</b>                  |           |                  |                         |
| Bayerische Motoren Werke                       | 67.950    | 5.036.761        | 0,56                    |
| Daimler – Namensaktie                          | 186.142   | 10.371.052       | 1,15                    |
| Ferrari  | 25.086    | 4.079.503        | 0,45                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 222.297   | 3.105.162        | 0,34                    |
| Peugeot  | 121.596   | 3.000.722        | 0,33                    |
| Renault  | 38.962    | 2.453.214        | 0,27                    |
| Volkswagen                                     | 6.195     | 1.066.343        | 0,12                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,24%)</b>     |           |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 34.994    | 4.445.399        | 0,49                    |
| Continental                                    | 22.461    | 3.279.688        | 0,36                    |
| Faurecia                                       | 15.572    | 723.700          | 0,08                    |
| Nokian Renkaat                                 | 24.629    | 770.185          | 0,09                    |
| Pirelli  | 84.047    | 497.515          | 0,05                    |
| Valeo  | 47.524    | 1.547.842        | 0,17                    |
| <b>Banken (9,29%)</b>                          |           |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 84.572    | 1.812.085        | 0,20                    |
| AIB Group                                      | 172.499   | 706.405          | 0,08                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 1.366.545 | 7.651.944        | 0,85                    |
| Banco de Sabadell                              | 1.196.490 | 1.241.295        | 0,14                    |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie*            | 307.066   | 0                | 0,00                    |
| Banco Santander                                | 3.310.039 | 15.381.338       | 1,70                    |
| Bank of Ireland Group                          | 199.410   | 1.043.697        | 0,12                    |
| Bankia   | 229.400   | 542.858          | 0,06                    |
| Bankinter                                      | 137.244   | 946.826          | 0,10                    |
| BNP Paribas                                    | 228.482   | 10.867.061       | 1,20                    |
| CaixaBank                                      | 723.040   | 2.073.317        | 0,23                    |
| Commerzbank                                    | 212.694   | 1.530.563        | 0,17                    |
| Credit Agricole                                | 229.857   | 2.760.272        | 0,30                    |
| Deutsche Bank – Namensaktie                    | 395.692   | 3.055.164        | 0,34                    |
| Erste Group Bank                               | 62.678    | 2.329.769        | 0,26                    |
| FinecoBank Banca Fineco                        | 105.156   | 1.174.764        | 0,13                    |
| ING Groep                                      | 793.137   | 9.209.280        | 1,02                    |
| Intesa Sanpaolo                                | 3.065.272 | 6.569.560        | 0,73                    |
| KBC Group                                      | 51.425    | 3.375.560        | 0,37                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario        | 122.791   | 1.267.739        | 0,14                    |
| Natixis  | 187.695   | 756.451          | 0,08                    |
| Raiffeisen Bank International                  | 30.402    | 714.248          | 0,08                    |
| Societe Generale                               | 155.612   | 3.937.629        | 0,43                    |
| UniCredit                                      | 413.585   | 5.098.946        | 0,56                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Getränke (3,83%)</b>                               |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                                  | 155.569   | 13.790.293       | 1,52                    |
| Coca-Cola European Partners – NL                      | 2.472     | 137.800          | 0,02                    |
| Coca-Cola European Partners – US                      | 45.418    | 2.566.117        | 0,28                    |
| Davide Campari-Milano                                 | 116.391   | 1.141.885        | 0,13                    |
| Heineken  | 53.159    | 5.941.149        | 0,66                    |
| Heineken Holding                                      | 22.834    | 2.400.111        | 0,26                    |
| Pernod Ricard   | 43.453    | 8.018.930        | 0,89                    |
| Remy Cointreau  | 4.531     | 654.276          | 0,07                    |
| <b>Baustoffe (1,54%)</b>                              |           |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain                             | 100.398   | 3.918.773        | 0,43                    |
| CRH   | 163.645   | 5.346.640        | 0,59                    |
| HeidelbergCement                                      | 30.934    | 2.506.800        | 0,28                    |
| Imerys  | 7.763     | 412.144          | 0,04                    |
| Kingspan Group  | 32.611    | 1.773.683        | 0,20                    |
| <b>Chemie (5,19%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Air Liquide   | 87.811    | 12.304.902       | 1,36                    |
| Akzo Nobel  | 46.512    | 4.377.266        | 0,48                    |
| Arkema  | 13.524    | 1.259.505        | 0,14                    |
| Basf  | 187.916   | 13.678.804       | 1,51                    |
| Brenntag  | 30.788    | 1.518.509        | 0,17                    |
| Covestro  | 36.470    | 1.856.898        | 0,21                    |
| Evonik Industries                                     | 35.318    | 1.030.038        | 0,11                    |
| Koninklijke DSM                                       | 36.833    | 4.559.469        | 0,50                    |
| Lanxess   | 17.833    | 1.061.308        | 0,12                    |
| Solvay  | 14.963    | 1.552.332        | 0,17                    |
| Symrise   | 26.380    | 2.542.717        | 0,28                    |
| Umicore   | 39.472    | 1.267.611        | 0,14                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,50%)</b>          |           |                  |                         |
| Adyen   | 2.118     | 1.636.769        | 0,18                    |
| Atlantia  | 99.788    | 2.603.461        | 0,29                    |
| Bureau Veritas  | 57.364    | 1.418.884        | 0,15                    |
| Edenred   | 49.060    | 2.506.308        | 0,28                    |
| Randstad  | 24.356    | 1.339.679        | 0,15                    |
| Wirecard  | 24.170    | 4.075.047        | 0,45                    |
| <b>Computer (1,01%)</b>                               |           |                  |                         |
| Atos  | 19.345    | 1.619.653        | 0,18                    |
| Capgemini   | 32.454    | 4.041.426        | 0,45                    |
| Ingenico Group  | 12.297    | 1.089.218        | 0,12                    |
| Teleperformance                                       | 11.785    | 2.364.738        | 0,26                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (3,89%)</b>            |           |                  |                         |
| Beiersdorf  | 20.783    | 2.498.125        | 0,28                    |
| L'Oreal   | 51.401    | 14.663.138       | 1,62                    |
| Unilever – CVA  | 296.002   | 18.054.390       | 1,99                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,70%)</b> |           |                  |                         |
| Amundi  | 12.559    | 878.155          | 0,10                    |
| Deutsche Boerse                                       | 38.476    | 5.450.770        | 0,60                    |
| <b>Energie (5,63%)</b>                                |           |                  |                         |
| E.On  | 449.220   | 4.886.024        | 0,54                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 533.279   | 2.029.591        | 0,23                    |
| Electricite de France                                 | 124.235   | 1.568.293        | 0,17                    |
| Endesa  | 64.205    | 1.653.168        | 0,18                    |
| Enel  | 1.659.882 | 11.606.284       | 1,28                    |
| Engie   | 374.862   | 5.694.753        | 0,63                    |
| Fortum  | 93.715    | 2.074.155        | 0,23                    |
| Iberdrola   | 1.197.680 | 11.956.109       | 1,32                    |
| Innogy  | 28.534    | 1.223.419        | 0,14                    |
| Red Electrica   | 85.838    | 1.790.334        | 0,20                    |
| RWE   | 111.015   | 2.739.607        | 0,30                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 279.312   | 1.781.252        | 0,20                    |
| Uniper  | 39.316    | 1.192.307        | 0,13                    |
| Verbund   | 13.788    | 722.282          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,68%)</b> |         |                  |                         |
| Legrand  | 55.115  | 4.035.789        | 0,44                    |
| Prysmian   | 46.826  | 967.857          | 0,11                    |
| Schneider Electric                                 | 112.510 | 10.219.364       | 1,13                    |
| <b>Alternative Energie (0,09%)</b>                 |         |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                    | 46.790  | 779.019          | 0,09                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,62%)</b>          |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios        | 52.369  | 2.093.884        | 0,23                    |
| Aena   | 14.051  | 2.789.024        | 0,31                    |
| Aeroports de Paris                                 | 5.933   | 1.048.609        | 0,11                    |
| Bouygues   | 46.541  | 1.726.240        | 0,19                    |
| Eiffage  | 15.739  | 1.558.276        | 0,17                    |
| Ferrovial  | 101.243 | 2.595.303        | 0,29                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide       | 8.249   | 710.184          | 0,08                    |
| Hochtief   | 4.682   | 571.043          | 0,06                    |
| Vinci  | 103.773 | 10.642.997       | 1,18                    |
| <b>Unterhaltung (0,14%)</b>                        |         |                  |                         |
| Flutter Entertainment                              | 16.694  | 1.257.396        | 0,14                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,00%)</b>                      |         |                  |                         |
| Carrefour  | 122.811 | 2.374.776        | 0,26                    |
| Casino Guichard Perrachon                          | 10.724  | 366.375          | 0,04                    |
| Colruyt  | 12.257  | 711.872          | 0,08                    |
| Danone   | 125.474 | 10.645.293       | 1,18                    |
| Jeronimo Martins                                   | 51.918  | 837.495          | 0,09                    |
| Kerry Group – Klasse A                             | 32.806  | 3.922.746        | 0,43                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                         | 243.217 | 5.478.024        | 0,61                    |
| Metro  | 36.554  | 669.165          | 0,07                    |
| Sodexo   | 18.284  | 2.140.484        | 0,24                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,62%)</b>          |         |                  |                         |
| Smurfit Kappa Group                                | 44.793  | 1.357.384        | 0,15                    |
| Stora Enso – Klasse R                              | 117.303 | 1.380.598        | 0,15                    |
| UPM-Kymmene  | 108.409 | 2.885.171        | 0,32                    |
| <b>Gas (0,56%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Enagas   | 46.401  | 1.240.189        | 0,14                    |
| Naturgy Energy Group                               | 61.314  | 1.691.845        | 0,18                    |
| Snam   | 435.067 | 2.165.632        | 0,24                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (2,28%)</b>                 |         |                  |                         |
| Carl Zeiss Meditec                                 | 8.157   | 805.838          | 0,09                    |
| EssilorLuxottica                                   | 57.442  | 7.506.368        | 0,83                    |
| Koninklijke Philips                                | 189.177 | 8.226.379        | 0,91                    |
| Qiagen   | 48.216  | 1.959.681        | 0,21                    |
| Sartorius Stedim Biotech                           | 5.621   | 887.846          | 0,10                    |
| Siemens Healthineers                               | 30.565  | 1.291.704        | 0,14                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,09%)</b>         |         |                  |                         |
| BioMerieux   | 8.389   | 695.965          | 0,08                    |
| Eurofins Scientific                                | 2.261   | 1.001.608        | 0,11                    |
| Fresenius & Co                                     | 86.061  | 4.672.940        | 0,52                    |
| Fresenius Medical Care & Co                        | 44.142  | 3.470.567        | 0,38                    |
| <b>Heimausstattung (0,09%)</b>                     |         |                  |                         |
| SEB  | 4.729   | 851.430          | 0,09                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,26%)</b>                   |         |                  |                         |
| Henkel & Co  | 20.938  | 1.925.419        | 0,22                    |
| Societe  | 5.067   | 386.899          | 0,04                    |
| <b>Versicherungen (6,60%)</b>                      |         |                  |                         |
| Aegon  | 374.687 | 1.868.065        | 0,21                    |
| Ageas  | 36.554  | 1.902.803        | 0,21                    |
| Allianz – Namensaktie                              | 86.354  | 20.848.074       | 2,30                    |
| Assicurazioni Generali                             | 227.789 | 4.295.767        | 0,47                    |
| AXA  | 396.704 | 10.435.810       | 1,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (6,60%) (Fortsetzung)</b>                          |         |                  |                         |
| CNP Assurances   | 36.469  | 828.957          | 0,09                    |
| Hannover Rueck   | 11.996  | 1.942.601        | 0,21                    |
| Mapfre   | 217.382 | 636.463          | 0,07                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 30.445  | 7.651.841        | 0,85                    |
| NN Group   | 61.742  | 2.489.038        | 0,28                    |
| Poste Italiane   | 104.424 | 1.101.182        | 0,12                    |
| Sampo – Klasse A   | 91.017  | 4.301.483        | 0,48                    |
| Scor   | 33.327  | 1.463.460        | 0,16                    |
| <b>Internet (0,27%)</b>  |         |                  |                         |
| Delivery Hero  | 23.280  | 1.057.535        | 0,12                    |
| Iliad  | 5.304   | 596.530          | 0,06                    |
| United Internet – Namensaktie  | 24.617  | 811.860          | 0,09                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,44%)</b>                              |         |                  |                         |
| Exor   | 22.153  | 1.554.035        | 0,17                    |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 16.323  | 1.603.828        | 0,18                    |
| Wendel   | 5.933   | 810.105          | 0,09                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,49%)</b>                                     |         |                  |                         |
| ArcelorMittal  | 138.669 | 2.484.971        | 0,28                    |
| ThyssenKrupp   | 80.755  | 1.179.436        | 0,13                    |
| Voestalpine  | 23.444  | 725.386          | 0,08                    |
| <b>Hotelwesen (0,18%)</b>  |         |                  |                         |
| Accor  | 37.109  | 1.595.305        | 0,18                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,04%)</b>                                |         |                  |                         |
| Andritz  | 14.931  | 562.814          | 0,06                    |
| CNH Industrial   | 201.598 | 2.070.351        | 0,23                    |
| GEA Group  | 33.845  | 963.567          | 0,11                    |
| KION Group   | 13.234  | 835.530          | 0,09                    |
| Kone – Klasse B  | 69.357  | 4.099.258        | 0,45                    |
| Metso  | 21.813  | 858.245          | 0,10                    |
| <b>Medien (1,30%)</b>  |         |                  |                         |
| Axel Springer  | 9.625   | 679.031          | 0,07                    |
| Bolloré  | 179.740 | 794.189          | 0,09                    |
| RTL Group  | 8.836   | 453.212          | 0,05                    |
| Telenet Group Holding  | 9.395   | 524.253          | 0,06                    |
| Vivendi  | 186.044 | 5.129.300        | 0,57                    |
| Wolters Kluwer   | 57.765  | 4.211.415        | 0,46                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,13%)</b>                                    |         |                  |                         |
| Tenaris  | 93.241  | 1.222.165        | 0,13                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (2,49%)</b>                               |         |                  |                         |
| Alstom   | 32.958  | 1.531.329        | 0,17                    |
| Knorr-Bremse   | 9.775   | 1.090.914        | 0,12                    |
| Siemens – Namensaktie  | 156.168 | 18.602.502       | 2,06                    |
| Wartsila   | 88.692  | 1.288.287        | 0,14                    |
| <b>Öl &amp; Gas (5,11%)</b>  |         |                  |                         |
| Eni  | 519.255 | 8.636.934        | 0,95                    |
| Galp Energia   | 100.021 | 1.540.551        | 0,17                    |
| Neste  | 86.247  | 2.930.829        | 0,32                    |
| OMV  | 29.634  | 1.446.068        | 0,16                    |
| Repsol   | 288.545 | 4.529.684        | 0,50                    |
| Total  | 484.683 | 27.197.691       | 3,01                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,68%)</b>                   |         |                  |                         |
| Bayer – Namensaktie  | 190.039 | 13.188.421       | 1,46                    |
| Grifols  | 60.328  | 1.786.240        | 0,20                    |
| Ipsen  | 7.425   | 1.014.671        | 0,11                    |
| Merck  | 26.805  | 2.807.129        | 0,31                    |
| Orion – Klasse B   | 20.061  | 736.310          | 0,08                    |
| Recordati  | 20.603  | 860.143          | 0,10                    |
| Sanofi   | 228.593 | 19.761.028       | 2,18                    |
| UCB  | 26.693  | 2.216.622        | 0,24                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Pipelines (0,07%)</b>                             |           |                    |                         |
| Koninklijke Vopak                                    | 14.146    | 653.239            | 0,07                    |
| <b>Private Equity (0,06%)</b>                        |           |                    |                         |
| Eurazeo  | 8.252     | 576.059            | 0,06                    |
| <b>Immobilien (0,94%)</b>                            |           |                    |                         |
| Aroundtown   | 155.245   | 1.281.042          | 0,14                    |
| Deutsche Wohnen                                      | 71.085    | 2.612.309          | 0,29                    |
| Vonovia  | 97.013    | 4.640.095          | 0,51                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,95%)</b> |           |                    |                         |
| Covivio – REIT                                       | 9.013     | 944.802            | 0,10                    |
| Gecina – REIT  | 9.230     | 1.383.264          | 0,15                    |
| Icade – REIT   | 6.931     | 636.178            | 0,07                    |
| Klepierre – REIT                                     | 41.630    | 1.397.596          | 0,16                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                     | 28.249    | 4.238.394          | 0,47                    |
| <b>Einzelhandel (0,96%)</b>                          |           |                    |                         |
| Hugo Boss  | 13.102    | 872.853            | 0,10                    |
| Industria de Diseno Textil                           | 220.788   | 6.650.415          | 0,73                    |
| Zalando  | 26.177    | 1.163.201          | 0,13                    |
| <b>Halbleiter (3,42%)</b>                            |           |                    |                         |
| ASML Holding   | 87.072    | 18.219.223         | 2,01                    |
| Infineon Technologies                                | 249.240   | 4.413.628          | 0,49                    |
| NXP Semiconductors                                   | 60.063    | 5.862.750          | 0,65                    |
| STMicroelectronics                                   | 136.493   | 2.424.837          | 0,27                    |
| <b>Software (4,58%)</b>                              |           |                    |                         |
| Amadeus IT Group                                     | 89.403    | 7.092.236          | 0,78                    |
| Dassault Systemes                                    | 26.671    | 4.261.324          | 0,47                    |
| SAP  | 200.084   | 27.515.860         | 3,04                    |
| Ubisoft Entertainment                                | 17.293    | 1.355.685          | 0,15                    |
| Worldline  | 16.776    | 1.222.689          | 0,14                    |
| <b>Telekommunikation (4,58%)</b>                     |           |                    |                         |
| 1&1 Drillisch  | 10.618    | 354.531            | 0,04                    |
| Cellnex Telecom                                      | 39.871    | 1.477.482          | 0,16                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                       | 681.939   | 11.813.524         | 1,31                    |
| Elisa  | 28.360    | 1.385.838          | 0,15                    |
| Eutelsat Communications                              | 33.845    | 633.642            | 0,07                    |
| Koninklijke KPN                                      | 735.756   | 2.262.274          | 0,25                    |
| Nokia – FI   | 663.025   | 3.296.562          | 0,36                    |
| Nokia – FR   | 479.955   | 2.394.810          | 0,27                    |
| Orange   | 407.230   | 6.429.945          | 0,71                    |
| Proximus   | 29.465    | 869.739            | 0,10                    |
| SES – FDR  | 72.317    | 1.132.376          | 0,13                    |
| Telecom Italia                                       | 1.895.627 | 1.036.627          | 0,11                    |
| Telefonica   | 952.120   | 7.829.547          | 0,87                    |
| Telefonica Deutschland Holding                       | 174.611   | 488.567            | 0,05                    |
| <b>Transportwesen (0,90%)</b>                        |           |                    |                         |
| Deutsche Post – Namensaktie                          | 202.544   | 6.665.993          | 0,74                    |
| Getlink  | 90.479    | 1.451.799          | 0,16                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,16%)</b>       |           |                    |                         |
| AerCap Holdings                                      | 27.343    | 1.422.109          | 0,16                    |
| <b>Wasser (0,41%)</b>                                |           |                    |                         |
| Suez   | 70.627    | 1.020.657          | 0,11                    |
| Veolia Environnement                                 | 110.301   | 2.690.584          | 0,30                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                             |           | <b>896.759.167</b> | <b>99,09</b>            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>USD          | % des<br>Nettovermögens                          |
|--|--------------------|---------------------------|--|
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |                    |                           |  |
| <b>Autohersteller (1,00%)</b>                              |                    |                           |  |
| Bayerische Motoren Werke                                   | 11.790             | 733.085                   | 0,08   |
| Porsche Automobil Holding                                  | 30.542             | 1.987.400                 | 0,22   |
| Volkswagen   | 37.544             | 6.337.164                 | 0,70   |
| <b>Chemie (0,06%)</b>                                      |                    |                           |  |
| Fuchs Petrolub   | 13.884             | 546.748                   | 0,06   |
| <b>Elektronik (0,16%)</b>                                  |                    |                           |  |
| Sartorius  | 6.994              | 1.436.048                 | 0,16   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,39%)</b>                           |                    |                           |  |
| Henkel & Co  | 36.724             | 3.597.469                 | 0,39   |
| <b>Telekommunikation (0,07%)</b>                           |                    |                           |  |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 1.181.383          | <u>613.618</u>            | <u>0,07</u>                                      |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |                    | <b><u>15.251.532</u></b>  | <b><u>1,68</u></b>                               |
| <b>Bezugsrechte</b>  |                    |                           |  |
| <b>MCH Red Categorization (0,01%)</b>                      |                    |                           |  |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte | 52.369             | 82.300                    | 0,01   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,02%)</b>                                |                    |                           |  |
| Repsol – Bezugsrechte                                      | 288.545            | <u>160.289</u>            | <u>0,02</u>                                      |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |                    | <b><u>242.589</u></b>     | <b><u>0,03</u></b>                               |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 876.248.803 USD)</b> |                    | <b>912.253.288</b>        | <b>100,80</b>                                    |
| <b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>                       |                    | <b><u>(7.246.154)</u></b> | <b><u>(0,80)</u></b>                             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b><u>905.007.134</u></b> | <b><u>100,00</u></b>                             |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                           |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder</b> |
| 76.602.000 EUR   | 86.850.965 USD     | 2. Juli 2019              | 383.425  |
| 110.186.000 EUR  | 124.371.346 USD    | 2. Juli 2019              | 1.108.516  |
| 1.862.500 EUR  | 2.104.442 USD      | 2. Juli 2019              | 16.573   |
| 1.071.401.934 USD  | 959.203.000 EUR    | 2. Juli 2019              | <u>(20.938.836)</u>                              |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                           | <b><u>(2,31)</u></b>                             |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                           |  |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b>   | <b>Anzahl</b>                                    |
| MSCI EMU Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 8.864.878                 | <u>390</u>                                       |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>8.864.878</b>          | <b><u>390</u></b>                                |
|  |                    |                           | <b><u>211.851</u></b>                            |
|  |                    |                           | <b><u>0,03</u></b>                               |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 USD sind auf Null abgerundet.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,29%)</b>                         |         |                  |                         |
| Ipsos  | 1.061   | 24.615           | 0,03                    |
| Publicis Groupe                                | 3.460   | 160.648          | 0,19                    |
| Stroeer & Co                                   | 867     | 57.265           | 0,07                    |
| <b>Luffahrt &amp; Verteidigung (3,54%)</b>     |         |                  |                         |
| Airbus   | 11.424  | 1.424.344        | 1,67                    |
| Dassault Aviation                              | 105     | 132.720          | 0,16                    |
| Facc   | 585     | 7.219            | 0,01                    |
| Figeac-Aero                                    | 275     | 3.163            | 0,00                    |
| Latecoere                                      | 1.837   | 5.272            | 0,01                    |
| Lisi   | 529     | 15.050           | 0,02                    |
| MTU Aero Engines                               | 2.099   | 439.740          | 0,52                    |
| OHB  | 126     | 4.215            | 0,00                    |
| Safran   | 4.653   | 599.539          | 0,70                    |
| Thales   | 3.543   | 384.947          | 0,45                    |
| <b>Landwirtschaft (0,04%)</b>                  |         |                  |                         |
| BayWa  | 385     | 9.798            | 0,01                    |
| ForFarmers                                     | 1.033   | 7.675            | 0,01                    |
| Origin Enterprises                             | 3.492   | 17.879           | 0,02                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,07%)</b>              |         |                  |                         |
| Air France-KLM                                 | 5.709   | 48.252           | 0,06                    |
| Finnair  | 1.454   | 10.178           | 0,01                    |
| <b>Bekleidung (5,71%)</b>                      |         |                  |                         |
| adidas   | 3.933   | 1.067.809        | 1,25                    |
| Brunello Cucinelli                             | 981     | 29.096           | 0,03                    |
| Geox   | 2.413   | 3.079            | 0,00                    |
| Hermes International                           | 1.295   | 821.289          | 0,97                    |
| Kering   | 2.124   | 1.104.692        | 1,30                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton               | 4.151   | 1.553.719        | 1,83                    |
| Moncler  | 5.166   | 194.242          | 0,23                    |
| Puma   | 970     | 56.891           | 0,07                    |
| Smcp   | 739     | 10.967           | 0,01                    |
| Tod's  | 282     | 11.579           | 0,01                    |
| Van de Velde                                   | 185     | 5.088            | 0,01                    |
| <b>Autohersteller (1,31%)</b>                  |         |                  |                         |
| Ferrari  | 3.112   | 444.393          | 0,53                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 13.969  | 171.344          | 0,20                    |
| Peugeot  | 22.842  | 494.986          | 0,58                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,61%)</b>     |         |                  |                         |
| Akwel  | 388     | 6.247            | 0,01                    |
| Bertrandt                                      | 159     | 9.938            | 0,01                    |
| Compagnie Automotive                           | 2.126   | 54.128           | 0,06                    |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 6.888   | 768.356          | 0,90                    |
| Compagnie Plastic Omnium                       | 1.650   | 37.835           | 0,04                    |
| Continental                                    | 4.611   | 591.223          | 0,70                    |
| EDAG Engineering Group                         | 216     | 2.570            | 0,00                    |
| ElringKlinger                                  | 891     | 4.740            | 0,01                    |
| Faurecia                                       | 3.862   | 157.608          | 0,19                    |
| Freni Brembo                                   | 4.504   | 45.626           | 0,05                    |
| Gestamp Automocion                             | 4.908   | 25.546           | 0,03                    |
| Jost Werke                                     | 413     | 12.720           | 0,02                    |
| Nokian Renkaat                                 | 3.863   | 106.078          | 0,12                    |
| Rheinmetall                                    | 1.316   | 141.667          | 0,17                    |
| SAF-Holland                                    | 1.299   | 13.250           | 0,02                    |
| Valeo  | 8.427   | 241.012          | 0,28                    |
| <b>Banken (3,76%)</b>                          |         |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 7.305   | 137.443          | 0,16                    |
| AIB Group                                      | 24.442  | 87.893           | 0,10                    |
| Aktia Bank                                     | 1.117   | 9.640            | 0,01                    |
| Banca Carige*                                  | 807.546 | 0                | 0,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (3,76%) (Fortsetzung)</b>     |         |                  |                         |
| Banca Generali                          | 1.750   | 44.310           | 0,05                    |
| Banca Mediolanum                        | 6.824   | 44.185           | 0,05                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena         | 8.098   | 8.730            | 0,01                    |
| Banca Popolare di Sondrio               | 12.007  | 23.402           | 0,03                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria         | 87.354  | 429.520          | 0,50                    |
| Banco BPM                               | 46.219  | 82.732           | 0,10                    |
| Banco Comercial Portugues – Klasse R    | 271.764 | 73.893           | 0,09                    |
| Banco de Sabadell                       | 60.064  | 54.718           | 0,06                    |
| Bankia                                  | 16.533  | 34.355           | 0,04                    |
| Bankinter                               | 18.274  | 110.704          | 0,13                    |
| BAWAG Group                             | 1.210   | 44.601           | 0,05                    |
| BNP Paribas                             | 14.146  | 590.808          | 0,69                    |
| BPER Banca                              | 12.204  | 43.727           | 0,05                    |
| CaixaBank                               | 55.757  | 140.396          | 0,17                    |
| comdirect Bank                          | 797     | 7.890            | 0,01                    |
| Credito Emiliano                        | 2.264   | 9.588            | 0,01                    |
| Credito Valtellinese                    | 198.339 | 11.206           | 0,01                    |
| Deutsche Pfandbriefbank                 | 3.846   | 40.691           | 0,05                    |
| doValue                                 | 1.105   | 12.906           | 0,02                    |
| FinecoBank Banca Fineco                 | 13.527  | 132.700          | 0,16                    |
| ING Groep                               | 37.098  | 378.251          | 0,44                    |
| KBC Group                               | 3.773   | 217.476          | 0,26                    |
| Liberbank                               | 52.068  | 19.744           | 0,02                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 8.718   | 79.037           | 0,09                    |
| NIBC Holding                            | 1.173   | 9.267            | 0,01                    |
| Permanent TSB Group Holdings            | 3.324   | 4.055            | 0,01                    |
| Societe Generale                        | 10.186  | 226.333          | 0,27                    |
| Unicaja Banco                           | 31.935  | 25.069           | 0,03                    |
| Unione di Banche Italiane               | 27.644  | 66.346           | 0,08                    |
| <b>Getränke (3,13%)</b>                 |         |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                    | 9.645   | 750.767          | 0,88                    |
| C&C Group                               | 8.702   | 34.025           | 0,04                    |
| Coca-Cola European Partners             | 8.500   | 421.716          | 0,50                    |
| Davide Campari-Milano                   | 20.281  | 174.721          | 0,20                    |
| Heineken                                | 4.684   | 459.688          | 0,54                    |
| Heineken Holding                        | 3.292   | 303.851          | 0,36                    |
| Pernod Ricard                           | 3.191   | 517.101          | 0,61                    |
| <b>Baustoffe (1,03%)</b>                |         |                  |                         |
| Buzzi Unicem                            | 2.166   | 38.652           | 0,04                    |
| Cementir Holding                        | 1.161   | 7.407            | 0,01                    |
| CRH                                     | 13.570  | 389.323          | 0,46                    |
| HeidelbergCement                        | 1.689   | 120.189          | 0,14                    |
| Imerys                                  | 672     | 31.329           | 0,04                    |
| Kingspan Group                          | 3.631   | 173.417          | 0,20                    |
| Tarkett                                 | 897     | 18.478           | 0,02                    |
| Vicat                                   | 565     | 24.691           | 0,03                    |
| Wienerberger                            | 3.546   | 76.948           | 0,09                    |
| <b>Chemie (4,78%)</b>                   |         |                  |                         |
| Air Liquide                             | 1.385   | 170.424          | 0,20                    |
| Akzo Nobel                              | 1.808   | 149.413          | 0,18                    |
| Arkema                                  | 1.433   | 117.191          | 0,14                    |
| Basf                                    | 21.696  | 1.386.808        | 1,63                    |
| Brenntag                                | 5.636   | 244.095          | 0,29                    |
| Covestro                                | 14.950  | 668.415          | 0,79                    |
| Ercros                                  | 2.829   | 5.720            | 0,01                    |
| Evonik Industries                       | 8.463   | 216.738          | 0,25                    |
| H&R & Co                                | 312     | 2.112            | 0,00                    |
| K+S – Namensaktie                       | 5.838   | 95.627           | 0,11                    |
| Kemira                                  | 3.100   | 40.114           | 0,05                    |
| Koninklijke DSM                         | 3.353   | 364.471          | 0,43                    |
| KWS Saat                                | 315     | 20.223           | 0,02                    |
| Lenzing                                 | 385     | 37.730           | 0,04                    |
| OCI                                     | 2.620   | 63.247           | 0,07                    |
| Recticel                                | 1.068   | 8.469            | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Chemie (4,78%) (Fortsetzung)</b>          |        |                  |                         |
| SGL Carbon                                   | 1.545  | 11.047           | 0,01                    |
| Solvay                                       | 1.793  | 163.342          | 0,19                    |
| Symrise                                      | 3.119  | 263.992          | 0,31                    |
| Tessenderlo Group                            | 748    | 21.954           | 0,03                    |
| Tikkurila                                    | 1.053  | 15.584           | 0,02                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,81%)</b> |        |                  |                         |
| Adyen  | 273    | 185.258          | 0,22                    |
| ALD  | 3.114  | 42.849           | 0,05                    |
| Amadeus Fire                                 | 147    | 17.611           | 0,02                    |
| Applus Services                              | 3.587  | 42.865           | 0,05                    |
| Assystem                                     | 211    | 7.533            | 0,01                    |
| ASTM   | 1.185  | 33.654           | 0,04                    |
| Befesa                                       | 437    | 15.295           | 0,02                    |
| Brunel International                         | 577    | 7.432            | 0,01                    |
| Bureau Veritas                               | 7.051  | 153.148          | 0,18                    |
| Caverion                                     | 2.548  | 17.556           | 0,02                    |
| Cramo  | 1.191  | 24.868           | 0,03                    |
| CTT-Correios de Portugal                     | 3.638  | 7.698            | 0,01                    |
| Devoteam                                     | 149    | 15.675           | 0,02                    |
| Edenred                                      | 3.211  | 144.045          | 0,17                    |
| Elis   | 5.979  | 95.365           | 0,11                    |
| Europcar Mobility Group                      | 3.023  | 18.939           | 0,02                    |
| GL Events                                    | 357    | 8.211            | 0,01                    |
| Global Dominion Access                       | 3.312  | 14.920           | 0,02                    |
| Groupe Crit                                  | 93     | 5.515            | 0,01                    |
| Gruppo MutuiOnline                           | 559    | 8.754            | 0,01                    |
| Hamburger Hafen und Logistik                 | 695    | 16.152           | 0,02                    |
| Prosegur Cash                                | 11.119 | 19.347           | 0,02                    |
| Prosegur Companhia de Seguridad              | 8.432  | 34.824           | 0,04                    |
| Ramirent                                     | 2.181  | 19.498           | 0,02                    |
| Randstad                                     | 4.580  | 221.214          | 0,26                    |
| Sixt   | 362    | 34.100           | 0,04                    |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi    | 2.372  | 38.687           | 0,04                    |
| Synergie                                     | 174    | 5.524            | 0,01                    |
| Tinexta                                      | 643    | 8.462            | 0,01                    |
| Wirecard                                     | 1.865  | 276.113          | 0,32                    |
| <b>Computer (0,99%)</b>                      |        |                  |                         |
| Atos   | 2.187  | 160.788          | 0,19                    |
| Aubay  | 249    | 7.806            | 0,01                    |
| Bechtle                                      | 863    | 87.163           | 0,10                    |
| Cancom                                       | 963    | 44.992           | 0,05                    |
| Capgemini                                    | 1.778  | 194.424          | 0,23                    |
| Econocom Group                               | 3.793  | 11.910           | 0,01                    |
| F-Secure                                     | 2.665  | 6.609            | 0,01                    |
| Indra Sistemas                               | 4.391  | 39.036           | 0,05                    |
| Jenoptik                                     | 1.523  | 43.329           | 0,05                    |
| Kapsch TrafficCom                            | 126    | 4.032            | 0,01                    |
| S&T  | 1.388  | 28.426           | 0,03                    |
| Solutions 30                                 | 2.312  | 20.346           | 0,02                    |
| Sopra Steria Group                           | 395    | 40.488           | 0,05                    |
| Teleperformance                              | 620    | 109.244          | 0,13                    |
| Tieto  | 1.546  | 40.289           | 0,05                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,14%)</b>   |        |                  |                         |
| Beiersdorf                                   | 3.455  | 364.675          | 0,43                    |
| Interparfums                                 | 392    | 16.523           | 0,02                    |
| L'Oreal                                      | 6.554  | 1.641.777        | 1,93                    |
| Unilever – CVA                               | 27.935 | 1.496.199        | 1,76                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,31%)</b>     |        |                  |                         |
| D'ieteren                                    | 729    | 29.452           | 0,04                    |
| Imcd   | 1.647  | 132.748          | 0,16                    |
| Jacquet Metal Service                        | 399    | 7.182            | 0,01                    |
| MARR   | 933    | 18.707           | 0,02                    |
| Rexel  | 6.407  | 71.534           | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,01%)</b> |         |                  |                         |
| Aareal Bank   | 1.678   | 38.879           | 0,05                    |
| ABC Arbitrage   | 1.375   | 8.786            | 0,01                    |
| Amundi  | 813     | 49.918           | 0,06                    |
| Anima Holding   | 8.754   | 26.157           | 0,03                    |
| Azimut Holding  | 3.700   | 62.641           | 0,07                    |
| Banca Farmafactoring                                  | 4.537   | 22.231           | 0,03                    |
| Banca IFIS  | 608     | 7.217            | 0,01                    |
| BinckBank   | 1.660   | 10.475           | 0,01                    |
| Bolsas y Mercados Espanoles                           | 2.029   | 43.664           | 0,05                    |
| Deutsche Boerse                                       | 2.198   | 273.431          | 0,32                    |
| Euronext  | 1.670   | 111.139          | 0,13                    |
| Flow Traders  | 970     | 24.910           | 0,03                    |
| Grenke  | 779     | 73.538           | 0,09                    |
| Hypoport  | 102     | 24.531           | 0,03                    |
| Intertrust  | 2.442   | 44.371           | 0,05                    |
| MLP   | 1.707   | 7.084            | 0,01                    |
| Tamburi Investment Partners                           | 2.909   | 16.319           | 0,02                    |
| Wuestenrot & Wuerttembergische                        | 663     | 12.544           | 0,01                    |
| <b>Energie (5,73%)</b>                                |         |                  |                         |
| A2A   | 46.955  | 71.653           | 0,09                    |
| ACEA  | 1.507   | 25.227           | 0,03                    |
| Albioma   | 863     | 20.108           | 0,02                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 39.218  | 131.067          | 0,15                    |
| Elia System Operator                                  | 1.002   | 64.930           | 0,08                    |
| Endesa  | 16.638  | 376.185          | 0,44                    |
| Enel  | 181.834 | 1.116.461        | 1,31                    |
| Engie   | 26.486  | 353.323          | 0,42                    |
| EVN   | 983     | 13.074           | 0,02                    |
| Fortum  | 4.789   | 93.074           | 0,11                    |
| Hera  | 24.657  | 82.946           | 0,10                    |
| Iberdrola   | 189.288 | 1.659.299        | 1,95                    |
| Iren  | 19.934  | 45.569           | 0,05                    |
| Red Electrica   | 17.924  | 328.278          | 0,39                    |
| REN – Redes Energeticas Nacionais                     | 12.060  | 29.065           | 0,03                    |
| RWE   | 4.317   | 93.549           | 0,11                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 56.282  | 315.179          | 0,37                    |
| Verbund   | 1.174   | 54.004           | 0,06                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,58%)</b>    |         |                  |                         |
| Bekaert   | 1.092   | 25.749           | 0,03                    |
| Legrand   | 6.552   | 421.294          | 0,49                    |
| Leoni   | 943     | 13.707           | 0,02                    |
| Mersen  | 468     | 15.795           | 0,02                    |
| Nexans  | 786     | 23.203           | 0,03                    |
| OSRAM Licht   | 2.845   | 82.391           | 0,10                    |
| Schneider Electric                                    | 7.099   | 566.216          | 0,66                    |
| Signify   | 3.328   | 86.528           | 0,10                    |
| SMA Solar Technology                                  | 295     | 7.546            | 0,01                    |
| TKH Group – CVA                                       | 1.165   | 63.551           | 0,07                    |
| Varta   | 409     | 22.331           | 0,03                    |
| Vossloh   | 246     | 7.946            | 0,01                    |
| Zumtobel Group  | 844     | 5.815            | 0,01                    |
| <b>Elektronik (0,12%)</b>                             |         |                  |                         |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik              | 710     | 11.303           | 0,01                    |
| Barco   | 281     | 52.041           | 0,06                    |
| Carel Industries                                      | 1.040   | 11.128           | 0,01                    |
| El.En.  | 304     | 5.560            | 0,01                    |
| Isra Vision   | 494     | 19.355           | 0,02                    |
| Sesa  | 230     | 6.532            | 0,01                    |
| <b>Alternative Energie (0,17%)</b>                    |         |                  |                         |
| Bio On  | 200     | 10.740           | 0,01                    |
| Encavis   | 2.508   | 17.205           | 0,02                    |
| ERG   | 1.566   | 28.188           | 0,03                    |
| Falck Renewables                                      | 2.838   | 10.478           | 0,01                    |
| Nordex  | 1.895   | 22.967           | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Alternative Energie (0,17%) (Fortsetzung)</b> |        |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                  | 2.693  | 39.371           | 0,05                    |
| Solaria Energia y Medio Ambiente                 | 2.279  | 11.475           | 0,01                    |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie                     | 534    | 4.160            | 0,01                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (4,44%)</b>        |        |                  |                         |
| Acciona  | 681    | 64.286           | 0,08                    |
| Ackermans & van Haaren                           | 687    | 90.615           | 0,11                    |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios      | 11.521 | 404.502          | 0,48                    |
| Aena   | 2.735  | 476.711          | 0,56                    |
| Aeroports de Paris                               | 764    | 118.573          | 0,14                    |
| Akka Technologies                                | 309    | 19.560           | 0,02                    |
| Alten  | 776    | 81.790           | 0,10                    |
| Altran Technologies                              | 6.245  | 87.149           | 0,10                    |
| Arcadis  | 2.149  | 35.888           | 0,04                    |
| Bilfinger  | 920    | 26.183           | 0,03                    |
| Boskalis Westminster                             | 2.651  | 53.842           | 0,06                    |
| Bouygues   | 10.123 | 329.706          | 0,39                    |
| Compagnie d'Entreprises CFE                      | 215    | 17.931           | 0,02                    |
| Eiffage  | 1.797  | 156.231          | 0,18                    |
| Enav   | 8.091  | 40.374           | 0,05                    |
| Ferrovial  | 21.444 | 482.705          | 0,57                    |
| Fomento de Construcciones y Contratas            | 2.222  | 26.042           | 0,03                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide     | 2.299  | 173.804          | 0,20                    |
| Gaztransport Et Technigaz                        | 555    | 48.923           | 0,06                    |
| Hochtief   | 875    | 93.713           | 0,11                    |
| Koninklijke BAM Groep                            | 7.273  | 28.423           | 0,03                    |
| Koninklijke Volkerwessels                        | 971    | 17.148           | 0,02                    |
| Lehto Group                                      | 909    | 2.400            | 0,00                    |
| Mota-Engil                                       | 1.446  | 2.755            | 0,00                    |
| Obrascon Huarte Lain                             | 4.888  | 5.494            | 0,01                    |
| Porr   | 282    | 5.471            | 0,01                    |
| Sacyr  | 9.949  | 21.211           | 0,02                    |
| Salini Impregilo                                 | 4.785  | 8.484            | 0,01                    |
| SIF Holding                                      | 322    | 3.239            | 0,00                    |
| Spie   | 3.535  | 57.727           | 0,07                    |
| Tecnicas Reunidas                                | 963    | 21.725           | 0,03                    |
| Vinci  | 8.639  | 778.028          | 0,91                    |
| <b>Unterhaltung (0,28%)</b>                      |        |                  |                         |
| bet-at-home.com                                  | 85     | 4.709            | 0,00                    |
| Borussia Dortmund & Co                           | 1.684  | 13.935           | 0,02                    |
| Compagnie des Alpes                              | 327    | 7.963            | 0,01                    |
| Flutter Entertainment                            | 2.295  | 151.791          | 0,18                    |
| Juventus Football Club                           | 12.175 | 17.995           | 0,02                    |
| Kinopolis Group                                  | 470    | 22.560           | 0,03                    |
| RAI Way  | 2.613  | 13.744           | 0,01                    |
| Technicolor – Namensaktie                        | 11.237 | 9.147            | 0,01                    |
| <b>Umweltschutz (0,03%)</b>                      |        |                  |                         |
| Derichebourg                                     | 2.568  | 8.680            | 0,01                    |
| Fluidra  | 1.435  | 16.675           | 0,02                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,75%)</b>                    |        |                  |                         |
| Agrana Beteiligungs                              | 362    | 6.914            | 0,01                    |
| Autogrill  | 3.501  | 32.262           | 0,04                    |
| Bonduelle  | 514    | 14.803           | 0,02                    |
| Casino Guichard Perrachon                        | 1.027  | 30.810           | 0,04                    |
| Colruyt  | 6.266  | 319.566          | 0,37                    |
| Corbion  | 1.691  | 48.430           | 0,06                    |
| Danone   | 7.624  | 567.988          | 0,67                    |
| DO & Co  | 186    | 15.773           | 0,02                    |
| Ebro Foods                                       | 2.269  | 42.703           | 0,05                    |
| Elior Group                                      | 3.176  | 38.398           | 0,04                    |
| Glanbia  | 5.906  | 84.456           | 0,10                    |
| HelloFresh                                       | 3.881  | 32.484           | 0,04                    |
| Jeronimo Martins                                 | 13.390 | 189.669          | 0,22                    |
| Kerry Group – Klasse A                           | 5.009  | 525.945          | 0,62                    |
| Kesko – Klasse B                                 | 1.968  | 96.275           | 0,11                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (4,75%) (Fortsetzung)</b>                  |        |                  |                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize                                   | 66.553 | 1.316.285        | 1,55                    |
| La Doria   | 264    | 2.402            | 0,00                    |
| Sodexo   | 4.424  | 454.787          | 0,53                    |
| Sonae  | 23.431 | 19.905           | 0,02                    |
| Suedzucker   | 2.172  | 32.341           | 0,04                    |
| Takeaway.com   | 1.097  | 90.393           | 0,11                    |
| Viscofan   | 1.217  | 56.055           | 0,06                    |
| Wessanen   | 2.244  | 25.559           | 0,03                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (1,18%)</b>                    |        |                  |                         |
| Altri  | 1.755  | 10.714           | 0,01                    |
| Corticeira Amorim  | 1.128  | 11.483           | 0,01                    |
| Ence Energia y Celulosa                                      | 3.534  | 14.023           | 0,02                    |
| Miquel y Costas & Miquel                                     | 552    | 8.457            | 0,01                    |
| Navigator  | 6.412  | 21.532           | 0,03                    |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao                    | 676    | 8.355            | 0,01                    |
| Smurfit Kappa Group  | 4.734  | 125.972          | 0,15                    |
| Stora Enso – Klasse R  | 18.493 | 191.125          | 0,22                    |
| Surteco Group  | 186    | 4.724            | 0,01                    |
| UPM-Kymmene  | 26.018 | 608.041          | 0,71                    |
| <b>Gas (1,34%)</b>   |        |                  |                         |
| Ascopiave  | 1.710  | 6.464            | 0,01                    |
| Enagas   | 12.406 | 291.169          | 0,34                    |
| Italgas  | 14.334 | 84.685           | 0,10                    |
| Naturgy Energy Group   | 12.181 | 295.146          | 0,35                    |
| Rubis  | 2.474  | 122.512          | 0,14                    |
| Snam   | 77.173 | 337.323          | 0,40                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,12%)</b>               |        |                  |                         |
| IMA Industria Macchine Automatiche                           | 541    | 39.412           | 0,04                    |
| Konecranes   | 1.967  | 66.032           | 0,08                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,89%)</b>                           |        |                  |                         |
| Biocartis  | 848    | 8.819            | 0,01                    |
| Carl Zeiss Meditec   | 641    | 55.607           | 0,07                    |
| DiaSorin   | 756    | 77.187           | 0,09                    |
| Draegerwerk & Co   | 72     | 3.035            | 0,00                    |
| EssilorLuxottica   | 1.313  | 150.667          | 0,18                    |
| Guerbet  | 190    | 9.063            | 0,01                    |
| Ion Beam Applications  | 593    | 7.911            | 0,01                    |
| Koninklijke Philips  | 3.119  | 119.099          | 0,14                    |
| Qiagen   | 2.032  | 72.522           | 0,08                    |
| Sartorius Stedim Biotech                                     | 836    | 115.953          | 0,14                    |
| Siemens Healthineers   | 3.478  | 129.068          | 0,15                    |
| Stratec  | 133    | 7.568            | 0,01                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,29%)</b>                   |        |                  |                         |
| Evotec   | 3.461  | 85.071           | 0,10                    |
| Fresenius & Co   | 7.228  | 344.631          | 0,41                    |
| Fresenius Medical Care & Co                                  | 6.527  | 450.624          | 0,53                    |
| Korian   | 1.489  | 49.822           | 0,06                    |
| LNA Sante  | 182    | 8.026            | 0,01                    |
| Orpea  | 1.300  | 137.930          | 0,16                    |
| Rhoen-Klinikum   | 655    | 17.620           | 0,02                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,09%)</b> |        |                  |                         |
| CIR-Compagnie Industriali Riunite                            | 8.941  | 8.404            | 0,01                    |
| Sofina   | 420    | 70.392           | 0,08                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,10%)</b>                             |        |                  |                         |
| Cairn Homes  | 19.824 | 23.789           | 0,03                    |
| Glenveagh Properties   | 26.632 | 19.495           | 0,02                    |
| Kaufman & Broad  | 490    | 16.483           | 0,02                    |
| YIT  | 4.583  | 24.794           | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Heimausstattung (0,17%)</b>                                       |        |                  |                         |
| De' Longhi   | 2.079  | 36.965           | 0,05                    |
| Rational   | 103    | 62.366           | 0,07                    |
| SEB  | 279    | 44.110           | 0,05                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,48%)</b>                                     |        |                  |                         |
| Fila   | 612    | 8.005            | 0,01                    |
| Henkel & Co  | 3.519  | 284.159          | 0,33                    |
| Ontex Group  | 2.239  | 31.749           | 0,04                    |
| Societe  | 1.298  | 87.031           | 0,10                    |
| <b>Versicherungen (9,13%)</b>  |        |                  |                         |
| Aegon  | 28.732 | 125.789          | 0,15                    |
| Ageas  | 6.630  | 303.057          | 0,36                    |
| Allianz – Namensaktie  | 10.828 | 2.295.536        | 2,70                    |
| ASR Nederland  | 4.260  | 152.338          | 0,18                    |
| Assicurazioni Generali   | 45.251 | 749.357          | 0,88                    |
| AXA  | 31.510 | 727.881          | 0,85                    |
| CNP Assurances   | 6.604  | 131.816          | 0,15                    |
| Coface   | 2.650  | 23.505           | 0,03                    |
| Grupo Catalana Occidente   | 1.230  | 39.975           | 0,05                    |
| Hannover Rueck   | 3.570  | 507.654          | 0,60                    |
| Mapfre   | 94.029 | 241.749          | 0,28                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 4.312  | 951.658          | 1,12                    |
| NN Group   | 7.788  | 275.695          | 0,32                    |
| Poste Italiane   | 7.645  | 70.793           | 0,08                    |
| Sampo – Klasse A   | 22.925 | 951.387          | 1,12                    |
| Scor   | 2.144  | 82.673           | 0,10                    |
| Societa Cattolica di Assicurazioni                                   | 4.342  | 34.150           | 0,04                    |
| Unipol Gruppo  | 11.591 | 49.644           | 0,06                    |
| UNIQA Insurance Group  | 3.587  | 29.395           | 0,03                    |
| Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe                    | 1.111  | 25.053           | 0,03                    |
| <b>Internet (0,42%)</b>  |        |                  |                         |
| Cerved Group   | 5.152  | 40.160           | 0,05                    |
| FinTech Group – Namensaktie  | 303    | 5.903            | 0,01                    |
| Reply  | 613    | 36.749           | 0,04                    |
| Rocket Internet  | 2.056  | 52.140           | 0,06                    |
| Scout24  | 3.333  | 155.718          | 0,18                    |
| Solocal Group  | 14.208 | 12.858           | 0,02                    |
| Xing   | 86     | 32.293           | 0,04                    |
| zooplus  | 146    | 17.491           | 0,02                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,56%)</b>                              |        |                  |                         |
| DeA Capital  | 1.866  | 2.381            | 0,00                    |
| Ffp  | 172    | 16.271           | 0,02                    |
| Financiera Alba  | 398    | 18.348           | 0,02                    |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 2.933  | 253.059          | 0,30                    |
| Italmobiliare  | 409    | 8.671            | 0,01                    |
| KBC Ancora   | 1.113  | 43.741           | 0,05                    |
| Wendel   | 1.136  | 136.206          | 0,16                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,15%)</b>                                     |        |                  |                         |
| Acerinox   | 4.607  | 40.680           | 0,05                    |
| Aperam   | 1.508  | 37.444           | 0,04                    |
| Outokumpu  | 8.277  | 24.831           | 0,03                    |
| Salzgitter   | 1.102  | 27.748           | 0,03                    |
| <b>Freizeit (0,22%)</b>  |        |                  |                         |
| Accell Group   | 705    | 17.096           | 0,02                    |
| Basic-Fit  | 887    | 27.453           | 0,03                    |
| Beneteau   | 1.209  | 11.697           | 0,01                    |
| CTS Eventim & Co   | 1.745  | 71.405           | 0,09                    |
| Plaggio  | 4.569  | 11.797           | 0,02                    |
| Technogym  | 2.769  | 27.109           | 0,03                    |
| Trigano  | 213    | 17.083           | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Hotelwesen (0,21%)</b>                  |        |                  |                         |
| Accor                                      | 3.415  | 128.916          | 0,15                    |
| Dalata Hotel Group                         | 5.183  | 24.386           | 0,03                    |
| Melia Hotels International                 | 3.259  | 27.376           | 0,03                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,08%)</b> |        |                  |                         |
| Danieli & C Officine Meccaniche            | 300    | 4.836            | 0,01                    |
| Manitou                                    | 379    | 10.290           | 0,01                    |
| Outotec                                    | 4.302  | 19.978           | 0,03                    |
| Palfinger                                  | 339    | 9.153            | 0,01                    |
| Wacker Neuson                              | 889    | 19.665           | 0,02                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,96%)</b>      |        |                  |                         |
| Andritz                                    | 2.409  | 79.738           | 0,09                    |
| Aumann                                     | 214    | 4.015            | 0,00                    |
| Basler                                     | 90     | 4.500            | 0,01                    |
| Biesse                                     | 393    | 4.433            | 0,01                    |
| Deutz                                      | 3.639  | 31.186           | 0,04                    |
| Duerr                                      | 1.555  | 46.603           | 0,05                    |
| G&A Group                                  | 6.887  | 172.175          | 0,20                    |
| Gima TT                                    | 1.007  | 8.202            | 0,01                    |
| Haulotte Group                             | 611    | 4.338            | 0,01                    |
| Heidelberger Druckmaschinen                | 7.128  | 10.065           | 0,01                    |
| Interpump Group                            | 2.314  | 62.617           | 0,07                    |
| Kendrion                                   | 392    | 7.385            | 0,01                    |
| KION Group                                 | 1.091  | 60.485           | 0,07                    |
| Koenig & Bauer                             | 399    | 14.468           | 0,02                    |
| Kone – Klasse B                            | 16.577 | 860.346          | 1,01                    |
| Krones                                     | 468    | 33.205           | 0,04                    |
| Metso                                      | 1.211  | 41.840           | 0,05                    |
| Pfeiffer Vacuum Technology                 | 200    | 25.800           | 0,03                    |
| Ponsse                                     | 270    | 8.586            | 0,01                    |
| Stabilus                                   | 748    | 30.518           | 0,04                    |
| Talgo                                      | 2.503  | 13.717           | 0,02                    |
| Valmet                                     | 3.963  | 86.869           | 0,10                    |
| Washtec                                    | 316    | 18.897           | 0,02                    |
| Zardoya Otis                               | 5.312  | 35.484           | 0,04                    |
| <b>Medien (2,32%)</b>                      |        |                  |                         |
| Altice Europe – Klasse A                   | 16.415 | 51.855           | 0,06                    |
| Arnoldo Mondadori Editore                  | 3.186  | 5.047            | 0,01                    |
| Atresmedia de Medios de Comunicacion       | 2.561  | 11.033           | 0,01                    |
| Axel Springer                              | 2.917  | 180.708          | 0,21                    |
| Cairo Communication                        | 2.015  | 5.320            | 0,01                    |
| eDreams ODIGEO                             | 1.732  | 6.677            | 0,01                    |
| Lagardere                                  | 1.942  | 44.472           | 0,05                    |
| Mediaset                                   | 10.225 | 29.397           | 0,04                    |
| Mediaset Espana Comunicacion               | 4.575  | 29.253           | 0,03                    |
| Metropole Television                       | 705    | 11.738           | 0,01                    |
| NOS  | 7.875  | 45.517           | 0,05                    |
| Promotora de Informaciones – Klasse A      | 5.282  | 7.606            | 0,01                    |
| ProSiebenSat.1 Media                       | 7.495  | 103.543          | 0,12                    |
| RTL Group                                  | 4.641  | 209.031          | 0,25                    |
| Sanoma                                     | 2.110  | 17.903           | 0,02                    |
| Television Francaise 1                     | 1.169  | 10.825           | 0,01                    |
| Vivendi                                    | 8.239  | 199.466          | 0,24                    |
| Wolters Kluwer                             | 15.669 | 1.003.129        | 1,18                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,17%)</b>          |        |                  |                         |
| AMG Advanced Metallurgical Group           | 1.029  | 28.092           | 0,03                    |
| Aurubis                                    | 1.097  | 46.985           | 0,06                    |
| Kloekner & Co                              | 1.945  | 10.240           | 0,01                    |
| Norma Group                                | 925    | 33.707           | 0,04                    |
| Tubacex                                    | 3.198  | 8.858            | 0,01                    |
| Vallourec                                  | 8.113  | 20.502           | 0,02                    |
| <b>Bergbau (0,06%)</b>                     |        |                  |                         |
| Constellium – Klasse A                     | 3.600  | 31.739           | 0,04                    |
| Eramet                                     | 263    | 15.375           | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (1,64%)</b>                   |        |                  |                         |
| Aalberts   | 3.030  | 104.747          | 0,12                    |
| AGFA-Gevaert   | 4.880  | 16.660           | 0,02                    |
| Alstom   | 2.868  | 117.014          | 0,14                    |
| Chargeurs  | 558    | 9.732            | 0,01                    |
| Indus Holding  | 583    | 23.028           | 0,03                    |
| Knorr-Bremse   | 1.455  | 142.590          | 0,17                    |
| Oeneo  | 1.085  | 11.176           | 0,01                    |
| Semperit Holding   | 252    | 3.281            | 0,00                    |
| Siemens – Namensaktie                                    | 7.731  | 808.663          | 0,95                    |
| Uponor   | 1.574  | 15.024           | 0,02                    |
| Wartsila   | 11.170 | 142.473          | 0,17                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,03%)</b> |        |                  |                         |
| Datalogic  | 569    | 9.912            | 0,01                    |
| Neopost  | 1.049  | 19.721           | 0,02                    |
| <b>Öl &amp; Gas (4,02%)</b>                              |        |                  |                         |
| Eni  | 39.398 | 575.447          | 0,68                    |
| Etablissements Maurel et Prom                            | 1.188  | 3.457            | 0,00                    |
| Galp Energia   | 22.203 | 300.296          | 0,35                    |
| Neste  | 9.458  | 282.227          | 0,33                    |
| Repsol   | 46.941 | 647.082          | 0,76                    |
| Saras  | 18.281 | 24.204           | 0,03                    |
| Total  | 32.242 | 1.588.724        | 1,87                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,29%)</b>             |        |                  |                         |
| CGG  | 17.581 | 29.053           | 0,03                    |
| Fugro – CVA  | 2.402  | 18.164           | 0,02                    |
| Maire Tecnimont  | 4.387  | 12.494           | 0,02                    |
| Saipem   | 18.013 | 78.807           | 0,09                    |
| SBM Offshore   | 5.133  | 87.158           | 0,10                    |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment                   | 327    | 24.394           | 0,03                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,24%)</b>                |        |                  |                         |
| Gerresheimer   | 946    | 61.253           | 0,07                    |
| Groupe Guillin   | 216    | 4.100            | 0,00                    |
| Huhtamaki  | 2.992  | 108.191          | 0,13                    |
| Metsa Board  | 5.267  | 24.871           | 0,03                    |
| Zignago Vetro  | 642    | 6.831            | 0,01                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (3,05%)</b>       |        |                  |                         |
| Almirall   | 1.756  | 28.517           | 0,03                    |
| Amplifon   | 3.522  | 72.412           | 0,08                    |
| Argenx   | 878    | 108.170          | 0,13                    |
| Boiron   | 213    | 7.956            | 0,01                    |
| Collectis  | 814    | 11.022           | 0,01                    |
| DBV Technologies   | 893    | 13.190           | 0,02                    |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik            | 90     | 9.324            | 0,01                    |
| Faes Farma   | 9.487  | 39.324           | 0,05                    |
| Fagron   | 1.128  | 20.123           | 0,02                    |
| Galapagos  | 1.236  | 140.224          | 0,16                    |
| Genfit   | 1.237  | 21.796           | 0,03                    |
| Innate Pharma  | 2.245  | 12.505           | 0,01                    |
| Ipsen  | 777    | 93.240           | 0,11                    |
| Merck  | 2.369  | 217.853          | 0,26                    |
| Mithra Pharmaceuticals                                   | 347    | 8.959            | 0,01                    |
| MorphoSys  | 869    | 73.387           | 0,09                    |
| Oriola – Klasse B  | 3.503  | 7.023            | 0,01                    |
| Orion – Klasse B   | 3.786  | 122.023          | 0,14                    |
| Pharma Mar   | 4.709  | 8.495            | 0,01                    |
| Pharming Group   | 13.678 | 10.037           | 0,01                    |
| ProQR Therapeutics                                       | 900    | 7.192            | 0,01                    |
| Recordati  | 2.905  | 106.497          | 0,13                    |
| Sanofi   | 17.278 | 1.311.573        | 1,54                    |
| UCB  | 1.564  | 114.047          | 0,13                    |
| Vilmorin & Compagnie                                     | 173    | 8.702            | 0,01                    |
| Virbac   | 139    | 23.380           | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Private Equity (0,27%)</b>                        |        |                  |                         |
| AURELIUS Equity Opportunities & Co                   | 676    | 28.230           | 0,03                    |
| Deutsche Beteiligungs                                | 360    | 12.222           | 0,02                    |
| Eurazeo  | 2.551  | 156.376          | 0,18                    |
| Gimv   | 569    | 31.580           | 0,04                    |
| MBB  | 46     | 3.206            | 0,00                    |
| <b>Immobilien (1,83%)</b>                            |        |                  |                         |
| ADLER Real Estate                                    | 947    | 10.625           | 0,01                    |
| ADO Properties                                       | 836    | 30.414           | 0,04                    |
| Aedas Homes  | 687    | 14.358           | 0,02                    |
| Aroundtown   | 46.243 | 335.077          | 0,39                    |
| CA Immobilien Anlagen                                | 1.983  | 64.051           | 0,08                    |
| Citycon  | 2.307  | 21.132           | 0,02                    |
| Consus Real Estate                                   | 1.008  | 7.056            | 0,01                    |
| Corestate Capital Holding                            | 364    | 10.938           | 0,01                    |
| Deutsche Euroshop                                    | 1.271  | 30.885           | 0,04                    |
| Deutsche Wohnen                                      | 4.201  | 135.566          | 0,16                    |
| DIC Asset  | 1.371  | 13.902           | 0,02                    |
| Grand City Properties                                | 3.198  | 64.280           | 0,08                    |
| Immofinanz   | 2.306  | 52.854           | 0,06                    |
| LEG Immobilien                                       | 1.869  | 185.405          | 0,22                    |
| Metrovacesa  | 1.343  | 12.732           | 0,01                    |
| Montea C.V.A – REIT                                  | 312    | 23.525           | 0,03                    |
| Neinor Homes   | 2.337  | 25.006           | 0,03                    |
| Nexity   | 1.236  | 46.968           | 0,05                    |
| Patrizia   | 1.399  | 25.462           | 0,03                    |
| S Immo   | 1.434  | 27.303           | 0,03                    |
| TAG Immobilien                                       | 3.367  | 68.417           | 0,08                    |
| TLG Immobilien                                       | 2.468  | 63.551           | 0,07                    |
| Vonovia  | 6.817  | 286.314          | 0,34                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,98%)</b> |        |                  |                         |
| Aedifica – REIT                                      | 756    | 63.428           | 0,07                    |
| alstria office – REIT                                | 3.967  | 56.490           | 0,07                    |
| Befimmo – REIT                                       | 611    | 30.917           | 0,04                    |
| Cofinimmo – REIT                                     | 664    | 75.829           | 0,09                    |
| Covivio – REIT                                       | 2.604  | 239.698          | 0,28                    |
| Eurocommercial Properties – CVA                      | 1.362  | 32.007           | 0,04                    |
| Gecina – REIT  | 1.403  | 184.635          | 0,22                    |
| Green REIT – REIT                                    | 20.671 | 37.415           | 0,04                    |
| Hamborner REIT – REIT                                | 1.897  | 17.092           | 0,02                    |
| Hibernia REIT – REIT                                 | 19.690 | 28.550           | 0,03                    |
| Icade – REIT   | 2.645  | 213.187          | 0,25                    |
| Immobiliare Grande Distribuzione – REIT              | 1.551  | 8.996            | 0,01                    |
| Immobiliaria Colonial Socimi – REIT                  | 7.386  | 72.346           | 0,09                    |
| Interinvest Offices & Warehouses – REIT              | 459    | 11.337           | 0,01                    |
| Irish Residential Properties REIT – REIT             | 11.235 | 18.942           | 0,02                    |
| Klepierre – REIT                                     | 4.841  | 142.713          | 0,17                    |
| Lar Espana Real Estate Socimi – REIT                 | 2.523  | 17.207           | 0,02                    |
| Mercialys – REIT                                     | 1.409  | 16.358           | 0,02                    |
| Merlin Properties Socimi – REIT                      | 9.911  | 120.914          | 0,14                    |
| NSI – REIT   | 568    | 21.158           | 0,03                    |
| Retail Estates – REIT                                | 206    | 16.748           | 0,02                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                     | 1.178  | 155.201          | 0,18                    |
| Vastned Retail – REIT                                | 373    | 10.593           | 0,01                    |
| Warehouses De Pauw – CVA                             | 481    | 71.188           | 0,08                    |
| Wereldhave – REIT                                    | 1.091  | 25.137           | 0,03                    |
| <b>Einzelhandel (1,24%)</b>                          |        |                  |                         |
| Ceconomy   | 5.013  | 27.040           | 0,03                    |
| Cewe Stiftung & Co                                   | 145    | 12.615           | 0,01                    |
| Fnac Darty   | 508    | 33.172           | 0,04                    |
| Hornbach Holding & Co                                | 288    | 14.386           | 0,02                    |
| Hugo Boss  | 2.741  | 160.349          | 0,19                    |
| Industria de Diseno Textil                           | 26.042 | 688.811          | 0,81                    |
| Maisons du Monde                                     | 1.328  | 27.835           | 0,03                    |
| OVS  | 5.511  | 8.322            | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Einzelhandel (1,24%) (Fortsetzung)</b>           |        |                  |                         |
| Salvatore Ferragamo                                 | 1.945  | 40.806           | 0,05                    |
| Shop Apotheke Europe                                | 235    | 8.084            | 0,01                    |
| Takkt   | 986    | 12.621           | 0,01                    |
| Telepizza Group                                     | 2.928  | 13.849           | 0,02                    |
| Tokmanni Group                                      | 1.371  | 10.995           | 0,01                    |
| <b>Halbleiter (2,83%)</b>                           |        |                  |                         |
| Aixtron   | 3.091  | 25.946           | 0,03                    |
| ASM International                                   | 1.428  | 81.767           | 0,10                    |
| ASML Holding  | 7.564  | 1.389.809        | 1,63                    |
| BE Semiconductor Industries                         | 2.301  | 52.095           | 0,06                    |
| Dialog Semiconductor                                | 2.332  | 82.693           | 0,10                    |
| Elmos Semiconductor                                 | 270    | 5.940            | 0,01                    |
| Infineon Technologies                               | 18.785 | 292.107          | 0,34                    |
| Melexis   | 573    | 34.093           | 0,04                    |
| NXP Semiconductors                                  | 2.800  | 239.996          | 0,28                    |
| Siltronic   | 620    | 39.829           | 0,05                    |
| Soitec  | 561    | 54.024           | 0,06                    |
| STMicroelectronics                                  | 6.678  | 104.177          | 0,12                    |
| X-Fab Silicon Foundries                             | 1.788  | 8.851            | 0,01                    |
| <b>Schiffbau (0,02%)</b>                            |        |                  |                         |
| Fincantieri   | 14.819 | 14.597           | 0,02                    |
| <b>Software (4,13%)</b>                             |        |                  |                         |
| Amadeus IT Group                                    | 12.635 | 880.154          | 1,03                    |
| CompuGroup Medical                                  | 723    | 51.333           | 0,06                    |
| Dassault Systemes                                   | 4.387  | 615.496          | 0,72                    |
| InterXion Holding                                   | 2.100  | 140.313          | 0,17                    |
| Nemetschek  | 1.749  | 92.609           | 0,11                    |
| RIB Software  | 1.444  | 26.050           | 0,03                    |
| Rovio Entertainment                                 | 1.332  | 9.504            | 0,01                    |
| SAP   | 13.230 | 1.597.655        | 1,88                    |
| Software  | 1.424  | 43.005           | 0,05                    |
| TomTom  | 2.086  | 21.119           | 0,03                    |
| Worldline   | 586    | 37.504           | 0,04                    |
| <b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,01%)</b>       |        |                  |                         |
| ID Logistics Group                                  | 71     | 11.090           | 0,01                    |
| <b>Telekommunikation (3,07%)</b>                    |        |                  |                         |
| 1&1 Drillisch                                       | 1.686  | 49.434           | 0,06                    |
| ADVA Optical Networking                             | 1.239  | 7.967            | 0,01                    |
| Cellnex Telecom                                     | 2.719  | 88.476           | 0,10                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                      | 10.296 | 156.623          | 0,18                    |
| DNA   | 1.590  | 33.390           | 0,04                    |
| Elisa   | 8.165  | 350.360          | 0,41                    |
| Euskaltel   | 2.770  | 22.576           | 0,03                    |
| Eutelsat Communications                             | 3.037  | 49.928           | 0,06                    |
| Freenet   | 3.792  | 66.720           | 0,08                    |
| Infrastrutture Wireless Italiane                    | 7.361  | 63.525           | 0,08                    |
| Koninklijke KPN                                     | 92.013 | 248.435          | 0,29                    |
| Masmovil Ibercom                                    | 2.004  | 39.278           | 0,05                    |
| Orange  | 39.815 | 552.035          | 0,65                    |
| Orange Belgium                                      | 843    | 14.702           | 0,02                    |
| Proximus  | 12.192 | 316.017          | 0,37                    |
| Telefonica  | 67.583 | 488.017          | 0,57                    |
| Telefonica Deutschland Holding                      | 11.886 | 29.204           | 0,03                    |
| Telekom Austria                                     | 4.982  | 33.080           | 0,04                    |
| <b>Textilindustrie (0,01%)</b>                      |        |                  |                         |
| Aquafil   | 360    | 2.984            | 0,00                    |
| Sioen Industries                                    | 168    | 4.032            | 0,01                    |
| <b>Transportwesen (1,29%)</b>                       |        |                  |                         |
| bpost   | 2.762  | 23.024           | 0,03                    |
| Cargotec – Klasse B                                 | 1.104  | 36.852           | 0,04                    |
| Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings | 1.545  | 30.777           | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR         | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Transportwesen (1,29%) (Fortsetzung)</b>                |        |                          |                         |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles                 | 587    | 23.656                   | 0,03                    |
| Deutsche Post – Namensaktie                                | 23.807 | 688.022                  | 0,81                    |
| Euronav  | 5.557  | 45.706                   | 0,05                    |
| Exmar  | 726    | 4.066                    | 0,00                    |
| Getlink  | 14.280 | 201.205                  | 0,24                    |
| Oesterreichische Post                                      | 947    | 27.984                   | 0,03                    |
| PostNL   | 12.889 | 19.636                   | 0,02                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,00%)</b>             |        |                          |                         |
| Sixt Leasing   | 300    | 3.258                    | 0,00                    |
| <b>Wasser (0,26%)</b>                                      |        |                          |                         |
| Veolia Environnement                                       | 10.414 | <u>223.068</u>           | <u>0,26</u>             |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |        | <b><u>84.061.704</u></b> | <b><u>98,78</u></b>     |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |        |                          |                         |
| <b>Autohersteller (0,13%)</b>                              |        |                          |                         |
| Bayerische Motoren Werke                                   | 1.969  | 107.508                  | 0,13                    |
| <b>Baustoffe (0,02%)</b>                                   |        |                          |                         |
| Buzzi Unicem – Rsp   | 1.102  | 13.577                   | 0,01                    |
| STO & Co   | 60     | 5.910                    | 0,01                    |
| <b>Chemie (0,18%)</b>                                      |        |                          |                         |
| Fuchs Petrolub   | 4.388  | 151.737                  | 0,18                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,04%)</b>               |        |                          |                         |
| Sixt   | 543    | 34.806                   | 0,04                    |
| <b>Elektronik (0,08%)</b>                                  |        |                          |                         |
| Sartorius  | 368    | 66.351                   | 0,08                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,01%)</b>                         |        |                          |                         |
| Draegerwerk & Co   | 216    | 11.966                   | 0,01                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,45%)</b>                           |        |                          |                         |
| Henkel & Co  | 4.456  | 383.305                  | 0,45                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,01%)</b>                 |        |                          |                         |
| Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp                      | 1.051  | 11.624                   | 0,01                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,05%)</b>                      |        |                          |                         |
| Jungheinrich   | 1.474  | 39.945                   | 0,05                    |
| <b>Telekommunikation (0,05%)</b>                           |        |                          |                         |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 94.416 | <u>43.063</u>            | <u>0,05</u>             |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |        | <b><u>869.792</u></b>    | <b><u>1,02</u></b>      |
| <b>Bezugsrechte</b>  |        |                          |                         |
| <b>Alternative Energie (0,00%)</b>                         |        |                          |                         |
| Encavis Inh. O.N.*   | 2.508  | 0                        | 0,00                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,00%)</b>                  |        |                          |                         |
| Sacyr – Bezugsrechte                                       | 9.949  | 523                      | 0,00                    |
| <b>MCH Red Categorization (0,02%)</b>                      |        |                          |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte | 11.521 | 15.899                   | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>EUR         | % des<br>Nettvermögens |
|---|--------|--------------------------|------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (0,03%)</b>                               |        |                          |                        |
| Repsol – Bezugsrechte                                     | 46.941 | <u>22.898</u>            | <u>0,03</u>            |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                 |        | <u>39.320</u>            | <u>0,05</u>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 85.044.484 EUR)</b> |        | <b>84.970.816</b>        | <b>99,85</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                        |        | <u>125.369</u>           | <u>0,15</u>            |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |        | <u><b>85.096.185</b></u> | <u><b>100,00</b></u>   |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 EUR sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,53%)</b>                                |         |                  |                         |
| Publicis Groupe                                       | 9.229   | 428.502          | 0,53                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,19%)</b>                     |         |                  |                         |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie                      | 10.196  | 153.654          | 0,19                    |
| <b>Autohersteller (4,92%)</b>                         |         |                  |                         |
| Bayerische Motoren Werke                              | 14.470  | 941.852          | 1,17                    |
| Daimler – Namensaktie                                 | 39.721  | 1.943.350        | 2,41                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                             | 16.650  | 204.229          | 0,25                    |
| Peugeot   | 8.950   | 193.947          | 0,24                    |
| Renault   | 8.405   | 464.712          | 0,58                    |
| Volkswagen  | 1.426   | 215.540          | 0,27                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,74%)</b>            |         |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin        | 2.616   | 291.815          | 0,36                    |
| Continental   | 4.803   | 615.841          | 0,77                    |
| Faurecia  | 1.147   | 46.809           | 0,06                    |
| Nokian Renkaat  | 5.336   | 146.527          | 0,18                    |
| Valeo   | 10.354  | 296.124          | 0,37                    |
| <b>Banken (19,13%)</b>                                |         |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                                   | 18.377  | 345.763          | 0,43                    |
| AIB Group   | 36.427  | 130.992          | 0,16                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                       | 290.950 | 1.430.601        | 1,78                    |
| Banco de Sabadell                                     | 243.154 | 221.513          | 0,28                    |
| Banco Santander                                       | 709.276 | 2.894.201        | 3,60                    |
| Bank of Ireland Group                                 | 43.950  | 201.994          | 0,25                    |
| Bankia  | 53.992  | 112.195          | 0,14                    |
| Bankinter   | 29.678  | 179.789          | 0,22                    |
| BNP Paribas   | 49.051  | 2.048.615        | 2,54                    |
| CaixaBank   | 156.837 | 394.916          | 0,49                    |
| Commerzbank   | 14.917  | 94.261           | 0,12                    |
| Credit Agricole                                       | 50.070  | 527.988          | 0,66                    |
| Deutsche Bank – Namensaktie                           | 85.678  | 580.897          | 0,72                    |
| Erste Group Bank                                      | 13.157  | 429.444          | 0,53                    |
| ING Groep   | 169.912 | 1.732.423        | 2,15                    |
| Intesa Sanpaolo                                       | 649.632 | 1.222.607        | 1,52                    |
| KBC Group   | 10.899  | 628.218          | 0,78                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario               | 27.039  | 245.136          | 0,30                    |
| Natixis   | 41.966  | 148.518          | 0,18                    |
| Raiffeisen Bank International                         | 6.540   | 134.920          | 0,17                    |
| Societe Generale                                      | 33.537  | 745.192          | 0,93                    |
| UniCredit   | 87.742  | 949.895          | 1,18                    |
| <b>Baustoffe (1,57%)</b>                              |         |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain                             | 21.497  | 736.810          | 0,92                    |
| HeidelbergCement                                      | 6.498   | 462.398          | 0,57                    |
| Imerys  | 1.423   | 66.340           | 0,08                    |
| <b>Chemie (4,39%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Arkema  | 1.468   | 120.053          | 0,15                    |
| Basf  | 40.151  | 2.566.452        | 3,19                    |
| Covestro  | 7.593   | 339.483          | 0,42                    |
| Evonik Industries                                     | 8.181   | 209.516          | 0,26                    |
| Solvay  | 3.243   | 295.437          | 0,37                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,93%)</b>          |         |                  |                         |
| Atlantia  | 21.677  | 496.620          | 0,62                    |
| Randstad  | 5.151   | 248.793          | 0,31                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,20%)</b> |         |                  |                         |
| Amundi  | 2.681   | 164.613          | 0,20                    |
| <b>Energie (10,26%)</b>                               |         |                  |                         |
| EDP – Energias de Portugal                            | 111.892 | 373.943          | 0,47                    |
| Electricite de France                                 | 26.317  | 291.724          | 0,36                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Energie (10,26%) (Fortsetzung)</b>                                |         |                  |                         |
| Endesa   | 13.911  | 314.528          | 0,39                    |
| Enel   | 355.295 | 2.181.511        | 2,71                    |
| Engie  | 79.821  | 1.064.812        | 1,32                    |
| Fortum   | 9.616   | 186.887          | 0,23                    |
| Iberdrola  | 256.290 | 2.246.638        | 2,79                    |
| Innogy   | 2.885   | 120.304          | 0,15                    |
| Innogy   | 947     | 35.654           | 0,05                    |
| Red Electrica  | 18.923  | 346.575          | 0,43                    |
| RWE  | 23.892  | 517.740          | 0,64                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                                       | 61.821  | 346.198          | 0,43                    |
| Uniper   | 8.744   | 232.853          | 0,29                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,19%)</b>                   |         |                  |                         |
| Schneider Electric   | 11.982  | 955.684          | 1,19                    |
| <b>Alternative Energie (0,10%)</b>                                   |         |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy                                      | 5.377   | 78.612           | 0,10                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (3,57%)</b>                            |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios                          | 10.976  | 385.367          | 0,48                    |
| Bouygues   | 9.744   | 317.362          | 0,39                    |
| Ferrovial  | 7.421   | 167.047          | 0,21                    |
| Vinci  | 22.213  | 2.000.503        | 2,49                    |
| <b>Unterhaltung (0,28%)</b>  |         |                  |                         |
| Flutter Entertainment  | 3.419   | 226.133          | 0,28                    |
| <b>Nahrungsmittel (0,80%)</b>  |         |                  |                         |
| Carrefour  | 25.862  | 439.137          | 0,55                    |
| Casino Guichard Perrachon  | 2.442   | 73.260           | 0,09                    |
| Metro  | 7.971   | 128.134          | 0,16                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (1,00%)</b>                            |         |                  |                         |
| Stora Enso – Klasse R  | 25.449  | 263.015          | 0,32                    |
| UPM-Kymmene  | 23.334  | 545.316          | 0,68                    |
| <b>Gas (1,17%)</b>   |         |                  |                         |
| Enagas   | 9.792   | 229.818          | 0,29                    |
| Naturgy Energy Group   | 13.115  | 317.777          | 0,39                    |
| Snam   | 91.073  | 398.080          | 0,49                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,03%)</b>                                   |         |                  |                         |
| Koninklijke Philips  | 581     | 22.185           | 0,03                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,09%)</b>                                     |         |                  |                         |
| Societe  | 1.086   | 72.816           | 0,09                    |
| <b>Versicherungen (11,18%)</b>                                       |         |                  |                         |
| Aegon  | 77.967  | 341.340          | 0,42                    |
| Ageas  | 7.958   | 363.760          | 0,45                    |
| Allianz – Namensaktie  | 12.039  | 2.552.268        | 3,17                    |
| Assicurazioni Generali   | 47.729  | 790.392          | 0,98                    |
| AXA  | 84.803  | 1.958.949        | 2,43                    |
| CNP Assurances   | 7.674   | 153.173          | 0,19                    |
| Hannover Rueck   | 2.656   | 377.683          | 0,47                    |
| Mapfre   | 48.041  | 123.514          | 0,15                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 3.266   | 720.806          | 0,90                    |
| NN Group   | 13.337  | 472.130          | 0,59                    |
| Poste Italiane   | 22.439  | 207.785          | 0,26                    |
| Sampo – Klasse A   | 19.359  | 803.399          | 1,00                    |
| Scor   | 3.502   | 135.037          | 0,17                    |
| <b>Internet (0,12%)</b>  |         |                  |                         |
| Delivery Hero  | 2.451   | 97.770           | 0,12                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,55%)</b>                              |         |                  |                         |
| Exor   | 2.335   | 143.836          | 0,18                    |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 3.509   | 302.757          | 0,37                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|-------------------|-------------------------|
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,74%)</b>                     |         |                   |                         |
| ArcelorMittal  | 29.073  | 457.493           | 0,57                    |
| Voestalpine  | 5.051   | 137.235           | 0,17                    |
| <b>Medien (0,20%)</b>                                |         |                   |                         |
| Bolloré  | 20.332  | 78.888            | 0,10                    |
| RTL Group  | 1.745   | 78.595            | 0,10                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,15%)</b>                    |         |                   |                         |
| Tenaris  | 10.203  | 117.437           | 0,15                    |
| <b>Öl &amp; Gas (9,77%)</b>                          |         |                   |                         |
| Eni  | 111.280 | 1.625.356         | 2,02                    |
| OMV  | 6.473   | 277.368           | 0,34                    |
| Repsol   | 61.338  | 845.544           | 1,05                    |
| Total  | 103.813 | 5.115.386         | 6,36                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,82%)</b>   |         |                   |                         |
| Bayer – Namensaktie                                  | 40.715  | 2.481.172         | 3,08                    |
| Orion – Klasse B                                     | 2.984   | 96.174            | 0,12                    |
| Sanofi   | 49.017  | 3.720.881         | 4,62                    |
| <b>Immobilien (1,34%)</b>                            |         |                   |                         |
| Deutsche Wohnen                                      | 5.521   | 178.163           | 0,22                    |
| Vonovia  | 21.407  | 899.094           | 1,12                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,00%)</b> |         |                   |                         |
| Covivio – REIT                                       | 1.997   | 183.824           | 0,23                    |
| Gecina – REIT  | 2.018   | 265.568           | 0,33                    |
| Icade – REIT   | 1.295   | 104.377           | 0,13                    |
| Klepierre – REIT                                     | 8.810   | 259.719           | 0,32                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                     | 6.044   | 796.297           | 0,99                    |
| <b>Telekommunikation (8,71%)</b>                     |         |                   |                         |
| 1&1 Drillisch  | 2.500   | 73.300            | 0,09                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                       | 145.290 | 2.210.152         | 2,75                    |
| Elisa  | 4.020   | 172.498           | 0,21                    |
| Eutelsat Communications                              | 7.678   | 126.226           | 0,16                    |
| Nokia  | 246.024 | 1.074.141         | 1,33                    |
| Orange   | 87.110  | 1.207.780         | 1,50                    |
| Proximus   | 6.630   | 171.850           | 0,21                    |
| SES – FDR  | 15.803  | 217.291           | 0,27                    |
| Telecom Italia                                       | 396.342 | 190.323           | 0,24                    |
| Telefonica   | 203.946 | 1.472.694         | 1,83                    |
| Telefonica Deutschland Holding                       | 38.223  | 93.914            | 0,12                    |
| <b>Transportwesen (1,55%)</b>                        |         |                   |                         |
| Deutsche Post – Namensaktie                          | 43.203  | 1.248.567         | 1,55                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,33%)</b>       |         |                   |                         |
| AerCap Holdings                                      | 5.763   | 263.201           | 0,33                    |
| <b>Wasser (0,55%)</b>                                |         |                   |                         |
| Suez   | 14.819  | 188.053           | 0,24                    |
| Veolia Environnement                                 | 11.777  | 252.263           | 0,31                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                             |         | <b>78.154.531</b> | <b>97,10</b>            |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                 |         |                   |                         |
| <b>Autohersteller (2,14%)</b>                        |         |                   |                         |
| Bayerische Motoren Werke                             | 2.498   | 136.391           | 0,17                    |
| Porsche Automobil Holding                            | 6.715   | 383.695           | 0,48                    |
| Volkswagen   | 8.105   | 1.201.323         | 1,49                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,29%)</b>                     |         |                   |                         |
| Henkel & Co  | 2.705   | 232.684           | 0,29                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR         | % des<br>Nettvermögens |
|--|---------|--------------------------|------------------------|
| <b>Telekommunikation (0,15%)</b>                           |         |                          |                        |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 273.190 | <u>124.602</u>           | <u>0,15</u>            |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |         | <u><b>2.078.695</b></u>  | <u><b>2,58</b></u>     |
| <b>Bezugsrechte</b>  |         |                          |                        |
| <b>MCH Red Categorization (0,02%)</b>                      |         |                          |                        |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte | 10.976  | 15.147                   | 0,02                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,04%)</b>                                |         |                          |                        |
| Repsol – Bezugsrechte                                      | 61.338  | <u>29.920</u>            | <u>0,04</u>            |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |         | <u><b>45.067</b></u>     | <u><b>0,06</b></u>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 85.161.736 EUR)</b>  |         | <b>80.278.293</b>        | <b>99,74</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                         |         | <u><b>213.168</b></u>    | <u><b>0,26</b></u>     |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |         | <u><b>80.491.461</b></u> | <u><b>100,00</b></u>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,56%)</b>                      |            |                  |                         |
| Ipsos                                       | 7.555      | 175.276          | 0,17                    |
| Stroer & Co                                 | 5.915      | 390.686          | 0,39                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,29%)</b> |            |                  |                         |
| Facc  | 3.606      | 44.498           | 0,04                    |
| Figeac-Aero                                 | 2.609      | 30.003           | 0,03                    |
| Latecoere                                   | 23.930     | 68.679           | 0,07                    |
| Lisi  | 3.924      | 111.638          | 0,11                    |
| OHB   | 1.173      | 39.237           | 0,04                    |
| <b>Landwirtschaft (0,24%)</b>               |            |                  |                         |
| BayWa                                       | 3.322      | 84.545           | 0,08                    |
| ForFarmers                                  | 6.876      | 51.089           | 0,05                    |
| Origin Enterprises                          | 20.837     | 106.685          | 0,11                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,43%)</b>           |            |                  |                         |
| Air France-KLM                              | 41.030     | 346.786          | 0,34                    |
| Finnair                                     | 12.435     | 87.045           | 0,09                    |
| <b>Bekleidung (0,45%)</b>                   |            |                  |                         |
| Brunello Cucinelli                          | 7.552      | 223.992          | 0,22                    |
| Geox  | 13.257     | 16.916           | 0,02                    |
| Smcp  | 5.443      | 80.774           | 0,08                    |
| Tod's                                       | 2.360      | 96.902           | 0,10                    |
| Van de Velde                                | 1.295      | 35.612           | 0,03                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,51%)</b>  |            |                  |                         |
| Akvel                                       | 2.070      | 33.327           | 0,03                    |
| Bertrand                                    | 1.315      | 82.188           | 0,08                    |
| Compagnie Automotive                        | 15.466     | 393.764          | 0,39                    |
| Compagnie Plastic Omnium                    | 12.516     | 286.992          | 0,29                    |
| EDAG Engineering Group                      | 638        | 7.592            | 0,01                    |
| ElringKlinger                               | 5.876      | 31.260           | 0,03                    |
| Freni Brembo                                | 31.694     | 321.060          | 0,32                    |
| Gestamp Automocion                          | 39.320     | 204.661          | 0,20                    |
| Jost Werke                                  | 2.908      | 89.566           | 0,09                    |
| Rheinmetall                                 | 9.169      | 987.043          | 0,99                    |
| SAF-Holland                                 | 7.990      | 81.498           | 0,08                    |
| <b>Banken (4,02%)</b>                       |            |                  |                         |
| Aktia Bank                                  | 11.235     | 96.958           | 0,10                    |
| Banca Carige*                               | 10.561.122 | 0                | 0,00                    |
| Banca Generali                              | 12.048     | 305.055          | 0,30                    |
| Banca Mediolanum                            | 31.038     | 200.971          | 0,20                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena             | 58.059     | 62.588           | 0,06                    |
| Banca Popolare di Sondrio                   | 95.855     | 186.821          | 0,19                    |
| Banco BPM                                   | 316.170    | 565.944          | 0,56                    |
| Banco Comercial Portugues – Klasse R        | 1.765.930  | 480.156          | 0,48                    |
| BAWAG Group                                 | 8.648      | 318.765          | 0,32                    |
| BPER Banca                                  | 77.899     | 279.112          | 0,28                    |
| comdirect Bank                              | 5.683      | 56.262           | 0,06                    |
| Credito Emiliano                            | 20.030     | 84.827           | 0,08                    |
| Credito Valtellinese                        | 1.738.984  | 98.253           | 0,10                    |
| Cyprus Popular Bank*                        | 23.005     | 0                | 0,00                    |
| Deutsche Pfandbriefbank                     | 28.919     | 305.963          | 0,30                    |
| doValue                                     | 8.514      | 99.444           | 0,10                    |
| Liberbank                                   | 461.451    | 174.982          | 0,17                    |
| NIBC Holding                                | 4.865      | 38.433           | 0,04                    |
| Permanent TSB Group Holdings                | 25.639     | 31.280           | 0,03                    |
| SNS Reaal*                                  | 1.785      | 0                | 0,00                    |
| Unicaja Banco                               | 185.945    | 145.967          | 0,15                    |
| Unione di Banche Italiane                   | 208.394    | 500.146          | 0,50                    |
| <b>Getränke (0,23%)</b>                     |            |                  |                         |
| C&C Group                                   | 57.847     | 226.182          | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,20%)</b>                     |        |                  |                         |
| Buzzi Unicem                                 | 13.828 | 246.761          | 0,25                    |
| Cementir Holding                             | 10.510 | 67.054           | 0,07                    |
| Tarkett                                      | 7.481  | 154.109          | 0,15                    |
| Vicat  | 4.350  | 190.095          | 0,19                    |
| Wienerberger                                 | 25.218 | 547.230          | 0,54                    |
| <b>Chemie (2,30%)</b>                        |        |                  |                         |
| Ercros                                       | 19.370 | 39.166           | 0,04                    |
| H&R & Co                                     | 2.283  | 15.456           | 0,02                    |
| K+S – Namensaktie                            | 39.855 | 652.825          | 0,65                    |
| Kemira                                       | 20.441 | 264.506          | 0,26                    |
| KWS Saat                                     | 2.807  | 180.209          | 0,18                    |
| Lenzing                                      | 2.697  | 264.306          | 0,26                    |
| OCI  | 18.240 | 440.314          | 0,44                    |
| Recticel                                     | 8.603  | 68.222           | 0,07                    |
| SGL Carbon                                   | 14.655 | 104.783          | 0,10                    |
| Tessengerlo Group                            | 5.309  | 155.819          | 0,16                    |
| Tikkurila                                    | 7.806  | 115.529          | 0,12                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,05%)</b> |        |                  |                         |
| ALD  | 21.020 | 289.235          | 0,29                    |
| Amadeus Fire                                 | 1.219  | 146.036          | 0,15                    |
| Applus Services                              | 29.743 | 355.429          | 0,35                    |
| Assystem                                     | 1.550  | 55.335           | 0,05                    |
| ASTM   | 7.444  | 211.410          | 0,21                    |
| Befesa                                       | 4.320  | 151.200          | 0,15                    |
| Brunel International                         | 6.208  | 79.959           | 0,08                    |
| Caverion                                     | 19.116 | 131.709          | 0,13                    |
| Cramo  | 8.182  | 170.840          | 0,17                    |
| CTT-Correios de Portugal                     | 27.674 | 58.558           | 0,06                    |
| Devoteam                                     | 1.215  | 127.818          | 0,13                    |
| Elis   | 37.588 | 599.529          | 0,60                    |
| Europcar Mobility Group                      | 21.535 | 134.917          | 0,13                    |
| GL Events                                    | 2.500  | 57.500           | 0,06                    |
| Global Dominion Access                       | 21.870 | 98.524           | 0,10                    |
| Groupe Crit                                  | 670    | 39.731           | 0,04                    |
| Gruppo MutuiOnline                           | 3.568  | 55.875           | 0,06                    |
| Hamburger Hafen und Logistik                 | 5.150  | 119.686          | 0,12                    |
| Prosegur Cash                                | 86.742 | 150.931          | 0,15                    |
| Prosegur Companhia de Seguridad              | 57.541 | 237.644          | 0,24                    |
| Ramirent                                     | 14.667 | 131.123          | 0,13                    |
| Sixt   | 3.092  | 291.266          | 0,29                    |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi    | 17.273 | 281.723          | 0,28                    |
| Synergie                                     | 1.566  | 49.721           | 0,05                    |
| Tinexta                                      | 2.547  | 33.519           | 0,03                    |
| <b>Computer (2,70%)</b>                      |        |                  |                         |
| Aubay  | 1.288  | 40.379           | 0,04                    |
| Bechtle                                      | 6.224  | 628.624          | 0,63                    |
| Cancom                                       | 6.663  | 311.295          | 0,31                    |
| Econocom Group                               | 32.119 | 100.854          | 0,10                    |
| F-Secure                                     | 27.073 | 67.141           | 0,07                    |
| Indra Sistemas                               | 27.563 | 245.035          | 0,24                    |
| Jenoptik                                     | 10.626 | 302.310          | 0,30                    |
| Kapsch TrafficCom                            | 1.099  | 35.168           | 0,04                    |
| S&T  | 9.246  | 189.358          | 0,19                    |
| Solutions 30                                 | 14.648 | 128.902          | 0,13                    |
| Sopra Steria Group                           | 3.421  | 350.652          | 0,35                    |
| Tieto  | 11.663 | 303.938          | 0,30                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,11%)</b>   |        |                  |                         |
| Interparfums                                 | 2.675  | 112.751          | 0,11                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,87%)</b>     |        |                  |                         |
| D'ieteren                                    | 5.457  | 220.463          | 0,22                    |
| Imcd   | 11.030 | 889.018          | 0,89                    |
| Jacquet Metal Service                        | 2.762  | 49.716           | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,87%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| MARR   | 7.105   | 142.455          | 0,14                    |
| Rexel  | 51.382  | 573.680          | 0,57                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,84%)</b>  |         |                  |                         |
| Aareal Bank  | 12.109  | 280.565          | 0,28                    |
| ABC Arbitrage  | 10.743  | 68.648           | 0,07                    |
| Anima Holding  | 66.562  | 198.887          | 0,20                    |
| Azimut Holding   | 22.735  | 384.903          | 0,38                    |
| Banca Farmafactoring                                   | 20.754  | 101.695          | 0,10                    |
| Banca IFIS   | 5.457   | 64.775           | 0,06                    |
| BinckBank  | 14.212  | 89.678           | 0,09                    |
| Bolsas y Mercados Espanoles                            | 16.332  | 351.465          | 0,35                    |
| Euronext   | 11.991  | 798.001          | 0,80                    |
| Flow Traders   | 7.525   | 193.242          | 0,19                    |
| Grenke   | 6.019   | 568.194          | 0,57                    |
| Hypoport   | 739     | 177.729          | 0,18                    |
| Intertrust   | 17.293  | 314.214          | 0,31                    |
| MLP  | 12.181  | 50.551           | 0,05                    |
| Tamburi Investment Partners                            | 20.064  | 112.559          | 0,11                    |
| Wuestenrot & Wuerttembergische                         | 5.238   | 99.103           | 0,10                    |
| <b>Energie (2,42%)</b>                                 |         |                  |                         |
| A2A  | 324.635 | 495.393          | 0,50                    |
| ACEA   | 11.012  | 184.341          | 0,18                    |
| Albioma  | 6.043   | 140.802          | 0,14                    |
| Elia System Operator                                   | 5.865   | 380.052          | 0,38                    |
| EVN  | 8.383   | 111.494          | 0,11                    |
| Hera   | 179.417 | 603.559          | 0,60                    |
| Iren   | 131.467 | 300.533          | 0,30                    |
| REN – Redes Energeticas Nacionais                      | 86.791  | 209.166          | 0,21                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (2,52%)</b>     |         |                  |                         |
| Bekaert  | 8.190   | 193.120          | 0,19                    |
| Leoni  | 6.765   | 98.329           | 0,10                    |
| Mersen   | 3.244   | 109.485          | 0,11                    |
| Nexans   | 5.593   | 165.105          | 0,17                    |
| OSRAM Licht  | 20.555  | 595.273          | 0,59                    |
| Signify  | 21.834  | 567.684          | 0,57                    |
| SMA Solar Technology                                   | 2.106   | 53.872           | 0,05                    |
| TKH Group – CVA  | 8.268   | 451.020          | 0,45                    |
| Varta  | 3.189   | 174.119          | 0,17                    |
| Vossloh  | 2.298   | 74.225           | 0,08                    |
| Zumtobel Group   | 6.147   | 42.353           | 0,04                    |
| <b>Elektronik (0,73%)</b>                              |         |                  |                         |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik               | 4.809   | 76.559           | 0,08                    |
| Barco  | 1.961   | 363.177          | 0,36                    |
| Carel Industries                                       | 5.020   | 53.714           | 0,05                    |
| El.En.   | 2.271   | 41.537           | 0,04                    |
| Isra Vision  | 3.246   | 127.178          | 0,13                    |
| Sesa   | 2.525   | 71.710           | 0,07                    |
| <b>Alternative Energie (0,77%)</b>                     |         |                  |                         |
| Bio On   | 1.483   | 79.637           | 0,08                    |
| Encavis  | 16.106  | 110.487          | 0,11                    |
| ERG  | 13.367  | 240.606          | 0,24                    |
| Falck Renewables                                       | 25.735  | 95.014           | 0,09                    |
| Nordex   | 12.378  | 150.021          | 0,15                    |
| Solaria Energia y Medio Ambiente                       | 16.431  | 82.730           | 0,08                    |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie                           | 2.273   | 17.707           | 0,02                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (5,61%)</b>              |         |                  |                         |
| Acciona  | 4.953   | 467.563          | 0,47                    |
| Ackermans & van Haaren                                 | 4.858   | 640.770          | 0,64                    |
| Akka Technologies                                      | 2.269   | 143.628          | 0,14                    |
| Alten  | 5.841   | 615.641          | 0,61                    |
| Altran Technologies                                    | 47.816  | 667.272          | 0,67                    |
| Arcadis  | 14.986  | 250.266          | 0,25                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (5,61%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Bilfinger   | 5.482   | 156.018          | 0,16                    |
| Boskalis Westminster                                    | 16.940  | 344.051          | 0,34                    |
| Compagnie d'Entreprises CFE                             | 1.675   | 139.695          | 0,14                    |
| Enav  | 54.360  | 271.256          | 0,27                    |
| Fomento de Construcciones y Contratas                   | 15.330  | 179.668          | 0,18                    |
| Gaztransport Et Technigaz                               | 4.739   | 417.743          | 0,42                    |
| Grupo Empresarial San Jose                              | 4.275   | 33.345           | 0,03                    |
| Koninklijke BAM Groep                                   | 60.538  | 236.583          | 0,24                    |
| Koninklijke Volkerwessels                               | 6.889   | 121.660          | 0,12                    |
| Lehto Group   | 6.001   | 15.843           | 0,02                    |
| Mota-Engil  | 6.760   | 12.878           | 0,01                    |
| Obrascon Huarte Lain                                    | 26.487  | 29.771           | 0,03                    |
| Porr  | 2.160   | 41.904           | 0,04                    |
| Sacyr   | 84.394  | 179.928          | 0,18                    |
| Salini Impregilo  | 30.950  | 54.874           | 0,05                    |
| SIF Holding   | 1.683   | 16.931           | 0,02                    |
| Spie  | 25.161  | 410.879          | 0,41                    |
| Tecnicas Reunidas                                       | 7.712   | 173.983          | 0,17                    |
| <b>Unterhaltung (0,67%)</b>                             |         |                  |                         |
| bet-at-home.com   | 623     | 34.514           | 0,03                    |
| Borussia Dortmund & Co                                  | 13.995  | 115.809          | 0,12                    |
| Compagnie des Alpes                                     | 2.640   | 64.284           | 0,06                    |
| Juventus Football Club                                  | 85.367  | 126.172          | 0,13                    |
| Kinopolis Group   | 3.445   | 165.360          | 0,16                    |
| RAI Way   | 20.560  | 108.146          | 0,11                    |
| Technicolor – Namensaktie                               | 72.875  | 59.320           | 0,06                    |
| <b>Umweltschutz (0,20%)</b>                             |         |                  |                         |
| Derichebourg  | 20.065  | 67.820           | 0,07                    |
| Fluidra   | 11.402  | 132.491          | 0,13                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,51%)</b>                           |         |                  |                         |
| Agrana Beteiligungs                                     | 2.592   | 49.507           | 0,05                    |
| Autogrill   | 25.237  | 232.559          | 0,23                    |
| Bonduelle   | 3.337   | 96.106           | 0,10                    |
| Corbion   | 12.032  | 344.596          | 0,34                    |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion             | 50.816  | 26.932           | 0,03                    |
| DO & Co   | 1.547   | 131.186          | 0,13                    |
| Ebro Foods  | 15.302  | 287.984          | 0,29                    |
| Elior Group   | 20.276  | 245.137          | 0,24                    |
| Glanbia   | 45.592  | 651.965          | 0,65                    |
| HelloFresh  | 30.599  | 256.114          | 0,26                    |
| Kesko – Klasse B  | 13.709  | 670.644          | 0,67                    |
| La Doria  | 1.473   | 13.404           | 0,01                    |
| Pescanova   | 144     | 69               | 0,00                    |
| Sonae   | 157.305 | 133.631          | 0,13                    |
| Suedzucker  | 16.064  | 239.193          | 0,24                    |
| Takeaway.com  | 7.677   | 632.585          | 0,63                    |
| Viscofan  | 8.040   | 370.322          | 0,37                    |
| Wessanen  | 12.356  | 140.735          | 0,14                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,64%)</b>               |         |                  |                         |
| Altri   | 16.548  | 101.025          | 0,10                    |
| Corticeira Amorim                                       | 9.318   | 94.857           | 0,09                    |
| Ence Energia y Celulosa                                 | 29.481  | 116.981          | 0,12                    |
| Miquel y Costas & Miquel                                | 3.871   | 59.304           | 0,06                    |
| Navigator   | 46.215  | 155.190          | 0,16                    |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao               | 5.676   | 70.155           | 0,07                    |
| Surteco Group   | 1.627   | 41.326           | 0,04                    |
| <b>Gas (1,55%)</b>                                      |         |                  |                         |
| Ascopiave   | 13.416  | 50.713           | 0,05                    |
| Italgas   | 100.889 | 596.052          | 0,59                    |
| Rubis   | 18.408  | 911.564          | 0,91                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|---------|------------------|------------------------|
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,73%)</b>               |         |                  |                        |
| IMA Industria Macchine Automatiche                           | 3.932   | 286.446          | 0,28                   |
| Konecranes   | 13.347  | 448.059          | 0,45                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,79%)</b>                           |         |                  |                        |
| Biocartis  | 8.146   | 84.719           | 0,09                   |
| DiaSorin   | 5.201   | 531.022          | 0,53                   |
| Draegerwerk & Co   | 342     | 14.415           | 0,01                   |
| Guerbet  | 929     | 44.313           | 0,04                   |
| Ion Beam Applications  | 4.281   | 57.109           | 0,06                   |
| Stratec  | 1.119   | 63.671           | 0,06                   |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (2,18%)</b>                   |         |                  |                        |
| Evotec   | 26.976  | 663.070          | 0,66                   |
| Korian   | 9.999   | 334.566          | 0,33                   |
| LNA Sante  | 1.517   | 66.900           | 0,07                   |
| Orpea  | 9.542   | 1.012.406        | 1,01                   |
| Rhoen-Klinikum   | 4.081   | 109.779          | 0,11                   |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,60%)</b> |         |                  |                        |
| CIR-Compagnie Industriali Riunite                            | 69.428  | 65.262           | 0,07                   |
| Sofina   | 3.176   | 532.298          | 0,53                   |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,60%)</b>                             |         |                  |                        |
| Cairn Homes  | 151.561 | 181.873          | 0,18                   |
| Glenveagh Properties   | 145.981 | 106.858          | 0,11                   |
| Kaufman & Broad  | 4.079   | 137.218          | 0,14                   |
| YIT  | 32.158  | 173.975          | 0,17                   |
| <b>Heimausstattung (0,71%)</b>                               |         |                  |                        |
| De' Longhi   | 15.043  | 267.465          | 0,27                   |
| Rational   | 739     | 447.464          | 0,44                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,28%)</b>                             |         |                  |                        |
| Fila   | 4.601   | 60.181           | 0,06                   |
| Ontex Group  | 15.754  | 223.392          | 0,22                   |
| <b>Versicherungen (2,53%)</b>                                |         |                  |                        |
| ASR Nederland  | 29.720  | 1.062.787        | 1,06                   |
| Coface   | 18.000  | 159.660          | 0,16                   |
| Grupo Catalana Occidente                                     | 8.840   | 287.300          | 0,29                   |
| Societa Cattolica di Assicurazioni                           | 29.819  | 234.526          | 0,23                   |
| Unipol Gruppo  | 89.942  | 385.222          | 0,39                   |
| UNIQA Insurance Group  | 26.669  | 218.553          | 0,22                   |
| Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe            | 8.184   | 184.549          | 0,18                   |
| <b>Internet (2,59%)</b>                                      |         |                  |                        |
| Cerved Group   | 43.874  | 341.998          | 0,34                   |
| FinTech Group – Namensaktie                                  | 1.627   | 31.694           | 0,03                   |
| Reply  | 4.513   | 270.554          | 0,27                   |
| Rocket Internet  | 14.679  | 372.259          | 0,37                   |
| Scout24  | 22.644  | 1.057.928        | 1,06                   |
| Solocal Group  | 115.325 | 104.369          | 0,10                   |
| Xing   | 635     | 238.443          | 0,24                   |
| zooplus  | 1.476   | 176.825          | 0,18                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,71%)</b>                      |         |                  |                        |
| DeA Capital  | 20.797  | 26.537           | 0,03                   |
| Ffp  | 1.218   | 115.223          | 0,11                   |
| Financiera Alba  | 3.486   | 160.705          | 0,16                   |
| Italmobiliare  | 3.600   | 76.320           | 0,08                   |
| KBC Ancora   | 8.354   | 328.312          | 0,33                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,99%)</b>                             |         |                  |                        |
| Acerinox   | 33.594  | 296.635          | 0,30                   |
| Aperam – LU  | 532     | 13.210           | 0,01                   |
| Aperam – NL  | 10.727  | 266.351          | 0,27                   |
| Outokumpu  | 71.173  | 213.519          | 0,21                   |
| Salzgitter   | 7.887   | 198.595          | 0,20                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Freizeit (1,33%)</b>                    |         |                  |                         |
| Accell Group                               | 4.431   | 107.452          | 0,11                    |
| Basic-Fit                                  | 7.085   | 219.281          | 0,22                    |
| Beneteau                                   | 7.890   | 76.336           | 0,08                    |
| CTS Eventim & Co                           | 12.449  | 509.413          | 0,51                    |
| Piaggio                                    | 31.251  | 80.690           | 0,08                    |
| Technogym                                  | 20.392  | 199.637          | 0,20                    |
| Trigano                                    | 1.690   | 135.538          | 0,13                    |
| <b>Hotelwesen (0,41%)</b>                  |         |                  |                         |
| Dalata Hotel Group                         | 42.389  | 199.440          | 0,20                    |
| Melia Hotels International                 | 25.076  | 210.639          | 0,21                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,48%)</b> |         |                  |                         |
| Danieli & C Officine Meccaniche            | 2.773   | 44.701           | 0,04                    |
| Manitou                                    | 2.424   | 65.811           | 0,07                    |
| Outotec                                    | 36.731  | 170.579          | 0,17                    |
| Palfinger                                  | 2.096   | 56.592           | 0,06                    |
| Wacker Neuson                              | 6.403   | 141.634          | 0,14                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (3,24%)</b>      |         |                  |                         |
| Aumann                                     | 1.392   | 26.114           | 0,03                    |
| Basler                                     | 933     | 46.650           | 0,05                    |
| Biesse                                     | 2.904   | 32.757           | 0,03                    |
| Deutz                                      | 26.216  | 224.671          | 0,22                    |
| Duerr                                      | 11.312  | 339.021          | 0,34                    |
| Gima TT                                    | 5.838   | 47.551           | 0,05                    |
| Haulotte Group                             | 3.365   | 23.891           | 0,02                    |
| Heidelberger Druckmaschinen                | 47.366  | 66.881           | 0,07                    |
| Interpump Group                            | 15.726  | 425.546          | 0,42                    |
| Kendrion                                   | 3.354   | 63.189           | 0,06                    |
| Koenig & Bauer                             | 3.351   | 121.507          | 0,12                    |
| Krones                                     | 3.271   | 232.077          | 0,23                    |
| Pfeiffer Vacuum Technology                 | 1.115   | 143.835          | 0,14                    |
| Ponsse                                     | 2.038   | 64.808           | 0,07                    |
| Stabilus                                   | 5.524   | 225.379          | 0,23                    |
| Talgo                                      | 21.958  | 120.330          | 0,12                    |
| Valmet                                     | 28.443  | 623.471          | 0,62                    |
| Washtec                                    | 2.329   | 139.274          | 0,14                    |
| Zardoya Otis                               | 41.697  | 278.536          | 0,28                    |
| <b>Medien (2,58%)</b>                      |         |                  |                         |
| Altice Europe – Klasse A                   | 116.567 | 368.235          | 0,37                    |
| Arnoldo Mondadori Editore                  | 19.191  | 30.399           | 0,03                    |
| Atresmedia de Medios de Comunicacion       | 23.569  | 101.535          | 0,10                    |
| Cairo Communication                        | 11.971  | 31.603           | 0,03                    |
| eDreams ODIGEO                             | 7.739   | 29.834           | 0,03                    |
| Lagardere                                  | 10.799  | 247.297          | 0,25                    |
| Mediaset                                   | 76.414  | 219.690          | 0,22                    |
| Mediaset Espana Comunicacion               | 35.608  | 227.678          | 0,23                    |
| Metropole Television                       | 4.516   | 75.191           | 0,07                    |
| NOS  | 54.292  | 313.808          | 0,31                    |
| Promotora de Informaciones – Klasse A      | 33.978  | 48.928           | 0,05                    |
| ProSiebenSat.1 Media                       | 49.785  | 687.780          | 0,69                    |
| Sanoma                                     | 15.968  | 135.489          | 0,13                    |
| Television Francaise 1                     | 7.331   | 67.885           | 0,07                    |
| <b>Metallverarbeitung (1,05%)</b>          |         |                  |                         |
| AMG Advanced Metallurgical Group           | 6.865   | 187.415          | 0,19                    |
| Aurubis                                    | 7.223   | 309.361          | 0,31                    |
| Kloeckner & Co                             | 17.261  | 90.879           | 0,09                    |
| Norma Group                                | 6.923   | 252.274          | 0,25                    |
| Tubacex                                    | 21.780  | 60.331           | 0,06                    |
| Vallourec                                  | 62.071  | 156.853          | 0,15                    |
| <b>Bergbau (0,32%)</b>                     |         |                  |                         |
| Constellium – Klasse A                     | 24.144  | 212.861          | 0,21                    |
| Eramet                                     | 1.803   | 105.403          | 0,11                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|---------|------------------|------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (1,25%)</b>                   |         |                  |                        |
| Aalberts   | 20.523  | 709.480          | 0,71                   |
| AGFA-Gevaert   | 32.815  | 112.030          | 0,11                   |
| Chargeurs  | 3.667   | 63.952           | 0,06                   |
| Indus Holding  | 4.421   | 174.630          | 0,18                   |
| Oeneo  | 5.855   | 60.307           | 0,06                   |
| Semperit Holding   | 2.407   | 31.339           | 0,03                   |
| Uponor   | 10.724  | 102.361          | 0,10                   |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,20%)</b> |         |                  |                        |
| Datalogic  | 3.641   | 63.426           | 0,06                   |
| Neopost  | 7.420   | 139.496          | 0,14                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,18%)</b>                              |         |                  |                        |
| Etablissements Maurel et Prom                            | 949     | 2.762            | 0,00                   |
| Saras  | 131.614 | 174.257          | 0,18                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (1,87%)</b>             |         |                  |                        |
| CGG  | 135.420 | 223.782          | 0,22                   |
| Fugro – CVA  | 20.281  | 153.365          | 0,15                   |
| Maire Tecnimont  | 36.508  | 103.975          | 0,10                   |
| Saipem   | 131.931 | 577.198          | 0,58                   |
| SBM Offshore   | 37.705  | 640.231          | 0,64                   |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment                   | 2.399   | 178.965          | 0,18                   |
| <b>Verpackung &amp; Container (1,46%)</b>                |         |                  |                        |
| Gerresheimer   | 6.399   | 414.335          | 0,41                   |
| Groupe Guillin   | 1.698   | 32.228           | 0,03                   |
| Huhtamaki  | 20.531  | 742.401          | 0,74                   |
| Metsa Board  | 41.904  | 197.871          | 0,20                   |
| Zignago Vetro  | 7.651   | 81.407           | 0,08                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,59%)</b>       |         |                  |                        |
| Almirall   | 11.884  | 192.996          | 0,19                   |
| Amplifon   | 26.317  | 541.078          | 0,54                   |
| Argenx   | 6.333   | 780.226          | 0,78                   |
| Boiron   | 1.307   | 48.816           | 0,05                   |
| Collectis  | 6.991   | 94.658           | 0,09                   |
| DBV Technologies   | 6.107   | 90.200           | 0,09                   |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik            | 681     | 70.552           | 0,07                   |
| Faes Farma   | 61.838  | 256.318          | 0,26                   |
| Fagron   | 8.717   | 155.511          | 0,15                   |
| Galapagos  | 9.166   | 1.039.883        | 1,04                   |
| Genfit   | 8.320   | 146.598          | 0,15                   |
| Innate Pharma  | 10.574  | 58.897           | 0,06                   |
| Mithra Pharmaceuticals                                   | 3.302   | 85.258           | 0,08                   |
| MorphoSys  | 6.673   | 563.535          | 0,56                   |
| Oriola – Klasse B  | 31.657  | 63.472           | 0,06                   |
| Pharma Mar   | 33.735  | 60.858           | 0,06                   |
| Pharming Group   | 147.868 | 108.506          | 0,11                   |
| ProQR Therapeutics                                       | 6.142   | 49.080           | 0,05                   |
| Vilmorin & Compagnie                                     | 1.070   | 53.821           | 0,05                   |
| Virbac   | 869     | 146.166          | 0,15                   |
| <b>Private Equity (0,56%)</b>                            |         |                  |                        |
| AURELIUS Equity Opportunities & Co                       | 4.764   | 198.945          | 0,20                   |
| Deutsche Beteiligungs                                    | 3.210   | 108.979          | 0,11                   |
| Gimv   | 4.095   | 227.272          | 0,22                   |
| MBB  | 435     | 30.320           | 0,03                   |
| <b>Immobilien (5,93%)</b>                                |         |                  |                        |
| ADLER Real Estate  | 8.756   | 98.242           | 0,10                   |
| ADO Properties   | 6.275   | 228.284          | 0,23                   |
| Aedas Homes  | 4.295   | 89.766           | 0,09                   |
| CA Immobilien Anlagen                                    | 14.125  | 456.237          | 0,45                   |
| Citycon  | 16.057  | 147.082          | 0,15                   |
| Consus Real Estate                                       | 8.167   | 57.169           | 0,06                   |
| Corestate Capital Holding                                | 2.699   | 81.105           | 0,08                   |
| Deutsche Euroshop  | 10.793  | 262.270          | 0,26                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (5,93%) (Fortsetzung)</b>              |         |                  |                         |
| DIC Asset  | 8.859   | 89.830           | 0,09                    |
| Grand City Properties                                | 25.229  | 507.103          | 0,51                    |
| Immofinanz   | 18.681  | 428.169          | 0,43                    |
| LEG Immobilien                                       | 13.589  | 1.348.029        | 1,34                    |
| Metrovacesa  | 9.949   | 94.317           | 0,09                    |
| Montea C.V.A – REIT                                  | 2.445   | 184.353          | 0,18                    |
| Neinor Homes   | 18.509  | 198.046          | 0,20                    |
| Nexity   | 9.035   | 343.330          | 0,34                    |
| Patrizia   | 9.836   | 179.015          | 0,18                    |
| S Immo   | 10.148  | 193.218          | 0,19                    |
| TAG Immobilien                                       | 27.621  | 561.259          | 0,56                    |
| TLG Immobilien                                       | 15.561  | 400.696          | 0,40                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (5,51%)</b> |         |                  |                         |
| Aedifica – REIT                                      | 5.315   | 445.928          | 0,44                    |
| alstria office – REIT                                | 30.750  | 437.880          | 0,44                    |
| Befimmo – REIT                                       | 4.477   | 226.536          | 0,23                    |
| Cofinimmo – REIT                                     | 4.684   | 534.913          | 0,53                    |
| Eurocommercial Properties – CVA                      | 9.467   | 222.474          | 0,22                    |
| Green REIT – REIT                                    | 136.872 | 247.738          | 0,25                    |
| Hamborner REIT – REIT                                | 13.239  | 119.283          | 0,12                    |
| Hibernia REIT – REIT                                 | 153.704 | 222.871          | 0,22                    |
| Immobiliare Grande Distribuzione – REIT              | 12.755  | 73.979           | 0,07                    |
| Immobiliaria Colonial Socimi – REIT                  | 55.577  | 544.377          | 0,54                    |
| Intervest Offices & Warehouses – REIT                | 4.274   | 105.568          | 0,11                    |
| Irish Residential Properties REIT – REIT             | 75.651  | 127.548          | 0,13                    |
| Lar Espana Real Estate Socimi – REIT                 | 18.567  | 126.627          | 0,13                    |
| Mercialys – REIT                                     | 9.003   | 104.525          | 0,10                    |
| Merlin Properties Socimi – REIT                      | 73.988  | 902.654          | 0,90                    |
| NSI – REIT   | 4.172   | 155.407          | 0,15                    |
| Retail Estates – REIT                                | 1.801   | 146.421          | 0,15                    |
| Vastned Retail – REIT                                | 2.158   | 61.287           | 0,06                    |
| Warehouses De Pauw – CVA                             | 3.701   | 547.748          | 0,55                    |
| Wereldhave – REIT                                    | 7.247   | 166.971          | 0,17                    |
| <b>Einzelhandel (1,50%)</b>                          |         |                  |                         |
| Ceconomy   | 34.571  | 186.476          | 0,18                    |
| Cewe Stiftung & Co                                   | 1.364   | 118.668          | 0,12                    |
| Fnac Darty   | 3.448   | 225.155          | 0,22                    |
| Hornbach Holding & Co                                | 2.275   | 113.636          | 0,11                    |
| Maisons du Monde                                     | 9.906   | 207.630          | 0,21                    |
| OVS  | 34.630  | 52.291           | 0,05                    |
| Salvatore Ferragamo                                  | 14.685  | 308.091          | 0,31                    |
| Shop Apotheke Europe                                 | 2.239   | 77.022           | 0,08                    |
| Takkt  | 6.178   | 79.078           | 0,08                    |
| Telepizza Group                                      | 8.399   | 39.727           | 0,04                    |
| Tokmanni Group                                       | 12.131  | 97.291           | 0,10                    |
| <b>Halbleiter (2,78%)</b>                            |         |                  |                         |
| Aixtron  | 22.859  | 191.878          | 0,19                    |
| ASM International                                    | 9.961   | 570.367          | 0,57                    |
| BE Semiconductor Industries                          | 16.007  | 362.398          | 0,36                    |
| Dialog Semiconductor                                 | 16.476  | 584.239          | 0,58                    |
| Elmos Semiconductor                                  | 2.478   | 54.516           | 0,06                    |
| Melexis  | 4.435   | 263.883          | 0,26                    |
| Siltronic  | 4.407   | 283.106          | 0,28                    |
| Soitec   | 4.219   | 406.290          | 0,41                    |
| X-Fab Silicon Foundries                              | 13.211  | 65.394           | 0,07                    |
| <b>Schiffbau (0,10%)</b>                             |         |                  |                         |
| Fincantieri  | 96.913  | 95.459           | 0,10                    |
| <b>Software (2,68%)</b>                              |         |                  |                         |
| CompuGroup Medical                                   | 4.904   | 348.184          | 0,35                    |
| InterXion Holding                                    | 15.074  | 1.007.183        | 1,00                    |
| Nemetschek   | 11.997  | 635.241          | 0,63                    |
| RIB Software   | 9.210   | 166.148          | 0,17                    |
| Rovio Entertainment                                  | 7.611   | 54.305           | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|-------------------|-------------------------|
| <b>Software (2,68%) (Fortsetzung)</b>               |        |                   |                         |
| Software  | 10.299 | 311.030           | 0,31                    |
| TomTom  | 16.540 | 167.451           | 0,17                    |
| <b>Lagerhaltung &amp; Einlagerung (0,11%)</b>       |        |                   |                         |
| ID Logistics Group                                  | 704    | 109.965           | 0,11                    |
| <b>Telekommunikation (2,02%)</b>                    |        |                   |                         |
| ADVA Optical Networking                             | 9.854  | 63.361            | 0,06                    |
| DNA   | 12.204 | 256.284           | 0,26                    |
| Euskaltel   | 17.562 | 143.130           | 0,14                    |
| Freenet   | 27.159 | 477.863           | 0,48                    |
| Infrastrutture Wireless Italiane                    | 51.888 | 447.794           | 0,45                    |
| Let's GOWEX*  | 1.688  | 0                 | 0,00                    |
| Masmovil Ibercom                                    | 15.004 | 294.078           | 0,29                    |
| Orange Belgium                                      | 6.411  | 111.808           | 0,11                    |
| Telekom Austria                                     | 35.302 | 234.405           | 0,23                    |
| <b>Textilindustrie (0,06%)</b>                      |        |                   |                         |
| Aquafil   | 1.280  | 10.611            | 0,01                    |
| Sioen Industries                                    | 1.997  | 47.928            | 0,05                    |
| <b>Transportwesen (1,57%)</b>                       |        |                   |                         |
| bpost   | 21.299 | 177.548           | 0,18                    |
| Cargotec – Klasse B                                 | 9.168  | 306.028           | 0,30                    |
| Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings | 11.616 | 231.391           | 0,23                    |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles          | 3.693  | 148.828           | 0,15                    |
| Euronav   | 38.432 | 316.103           | 0,31                    |
| Exmar   | 8.255  | 46.228            | 0,05                    |
| Oesterreichische Post                               | 7.331  | 216.631           | 0,22                    |
| PostNL  | 85.355 | 130.038           | 0,13                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,02%)</b>      |        |                   |                         |
| Sixt Leasing  | 2.039  | 22.144            | 0,02                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                            |        | <b>99.197.673</b> | <b>98,93</b>            |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                |        |                   |                         |
| <b>Baustoffe (0,19%)</b>                            |        |                   |                         |
| Buzzi Unicem – Rsp                                  | 10.722 | 132.095           | 0,13                    |
| STO & Co  | 562    | 55.357            | 0,06                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,23%)</b>        |        |                   |                         |
| Sixt  | 3.592  | 230.247           | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,08%)</b>                  |        |                   |                         |
| Draegerwerk & Co                                    | 1.542  | 85.427            | 0,08                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,08%)</b>          |        |                   |                         |
| Danieli & C Officine Meccaniche – Rsp               | 7.328  | 81.048            | 0,08                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,28%)</b>               |        |                   |                         |
| Jungheinrich  | 10.259 | 278.019           | 0,28                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                          |        | <b>862.193</b>    | <b>0,86</b>             |
| <b>Bezugsrechte</b>                                 |        |                   |                         |
| <b>Alternative Energie (0,00%)</b>                  |        |                   |                         |
| Encavis Inh. O.N.*                                  | 16.106 | 0                 | 0,00                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,01%)</b>           |        |                   |                         |
| Sacyr – Bezugsrechte                                | 84.394 | 4.439             | 0,01                    |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                           |        | <b>4.439</b>      | <b>0,01</b>             |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR          | % des<br>Nettvermögens |
|--|--------|---------------------------|------------------------|
| <b>Warrants</b>  |        |                           |                        |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,00%)</b>                  |        |                           |                        |
| Abengoa  | 55.998 | <u>560</u>                | <u>0,00</u>            |
| <b>Total Warrants</b>                                      |        | <u><b>560</b></u>         | <u><b>0,00</b></u>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 103.238.148 EUR)</b> |        | <b>100.064.865</b>        | <b>99,80</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                         |        | <u><b>202.789</b></u>     | <u><b>0,20</b></u>     |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |        | <u><b>100.267.654</b></u> | <u><b>100,00</b></u>   |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 EUR sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                 |         |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (7,58%)</b>        |         |                  |                         |
| Airbus   | 62.050  | 7.736.394        | 4,99                    |
| MTU Aero Engines                                   | 9.771   | 2.047.024        | 1,32                    |
| Thales   | 18.049  | 1.961.024        | 1,27                    |
| <b>Bekleidung (19,53%)</b>                         |         |                  |                         |
| adidas   | 30.226  | 8.206.359        | 5,29                    |
| Hermes International                               | 7.178   | 4.552.288        | 2,94                    |
| Kering   | 14.561  | 7.573.176        | 4,88                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton                   | 22.269  | 8.335.287        | 5,38                    |
| Moncler  | 42.802  | 1.609.355        | 1,04                    |
| <b>Autohersteller (2,21%)</b>                      |         |                  |                         |
| Ferrari  | 23.998  | 3.426.914        | 2,21                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (4,20%)</b>         |         |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin     | 26.142  | 2.916.140        | 1,88                    |
| Continental  | 18.794  | 2.409.767        | 1,56                    |
| Faurecia   | 12.861  | 524.857          | 0,34                    |
| Nokian Renkaat                                     | 23.946  | 657.557          | 0,42                    |
| <b>Banken (0,60%)</b>                              |         |                  |                         |
| FinecoBank Banca Fineco                            | 94.347  | 925.544          | 0,60                    |
| <b>Baustoffe (0,79%)</b>                           |         |                  |                         |
| Kingspan Group                                     | 25.716  | 1.228.196        | 0,79                    |
| <b>Chemie (1,10%)</b>                              |         |                  |                         |
| Covestro   | 38.034  | 1.700.500        | 1,10                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,31%)</b>       |         |                  |                         |
| Adyen  | 1.841   | 1.249.303        | 0,81                    |
| Randstad   | 20.377  | 984.209          | 0,63                    |
| Wirecard   | 19.560  | 2.895.858        | 1,87                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (10,98%)</b>        |         |                  |                         |
| Beiersdorf   | 16.278  | 1.718.143        | 1,11                    |
| L'Oreal  | 31.085  | 7.786.793        | 5,02                    |
| Unilever – CVA                                     | 140.381 | 7.518.806        | 4,85                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,78%)</b> |         |                  |                         |
| Legrand  | 42.987  | 2.764.064        | 1,78                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,53%)</b>          |         |                  |                         |
| Aena   | 11.020  | 1.920.786        | 1,24                    |
| Hochtief   | 4.283   | 458.709          | 0,29                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,38%)</b>                      |         |                  |                         |
| Colruyt  | 11.482  | 585.582          | 0,38                    |
| Jeronimo Martins                                   | 47.666  | 675.189          | 0,43                    |
| Kerry Group – Klasse A                             | 23.767  | 2.495.535        | 1,61                    |
| Sodexo   | 14.419  | 1.482.273        | 0,96                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (1,31%)</b>          |         |                  |                         |
| UPM-Kymmene  | 86.622  | 2.024.356        | 1,31                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,09%)</b>                 |         |                  |                         |
| Sartorius Stedim Biotech                           | 5.211   | 722.766          | 0,47                    |
| Siemens Healthineers                               | 25.886  | 960.629          | 0,62                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,55%)</b>         |         |                  |                         |
| Fresenius Medical Care & Co                        | 34.891  | 2.408.875        | 1,55                    |
| <b>Heimausstattung (0,36%)</b>                     |         |                  |                         |
| SEB  | 3.561   | 562.994          | 0,36                    |
| <b>Haushaltsprodukte (1,06%)</b>                   |         |                  |                         |
| Henkel & Co  | 16.715  | 1.349.736        | 0,87                    |
| Societe  | 4.452   | 298.507          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>Versicherungen (2,69%)</b>                              |                 |                    |  |
| Hannover Rueck   | 8.977           | 1.276.529          | 0,82   |
| Sampo – Klasse A   | 69.793          | 2.896.410          | 1,87   |
| <b>Verschiedene Maschinen (3,29%)</b>                      |                 |                    |  |
| Andritz  | 11.298          | 373.964            | 0,24   |
| GEA Group  | 22.196          | 554.900            | 0,36   |
| Kone – Klasse B  | 80.242          | 4.164.560          | 2,69   |
| <b>Medien (2,55%)</b>                                      |                 |                    |  |
| RTL Group  | 8.123           | 365.860            | 0,24   |
| Wolters Kluwer   | 56.057          | 3.588.769          | 2,31   |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,34%)</b>                     |                 |                    |  |
| Knorr-Bremse   | 11.439          | 1.121.022          | 0,72   |
| Wartsila   | 75.178          | 958.895            | 0,62   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,59%)</b>         |                 |                    |  |
| Ipsen  | 7.510           | 901.200            | 0,58   |
| Orion – Klasse B   | 22.438          | 723.177            | 0,47   |
| Recordati  | 23.042          | 844.720            | 0,54   |
| <b>Immobilien (0,62%)</b>                                  |                 |                    |  |
| Aroundtown   | 133.017         | 963.841            | 0,62   |
| <b>Einzelhandel (4,48%)</b>                                |                 |                    |  |
| Hugo Boss  | 13.249          | 775.067            | 0,50   |
| Industria de Diseno Textil                                 | 233.336         | 6.171.737          | 3,98   |
| <b>Halbleiter (7,01%)</b>                                  |                 |                    |  |
| ASML Holding   | 41.836          | 7.686.946          | 4,96   |
| Infineon Technologies                                      | 205.003         | 3.187.797          | 2,05   |
| <b>Software (10,92%)</b>                                   |                 |                    |  |
| Amadeus IT Group   | 89.168          | 6.211.443          | 4,01   |
| Dassault Systemes  | 20.021          | 2.808.946          | 1,81   |
| SAP  | 65.446          | 7.903.259          | 5,10   |
| <b>Telekommunikation (1,16%)</b>                           |                 |                    |  |
| Elisa  | 27.432          | 1.177.107          | 0,76   |
| Proximus   | 24.030          | 622.858            | 0,40   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>151.952.502</b> | <b>98,01</b>   |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |                 |                    |  |
| <b>Chemie (0,31%)</b>                                      |                 |                    |  |
| Fuchs Petrolub   | 13.853          | 479.037            | 0,31   |
| <b>Haushaltsprodukte (1,59%)</b>                           |                 |                    |  |
| Henkel & Co  | 28.658          | 2.465.161          | 1,59   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |                 | <b>2.944.198</b>   | <b>1,90</b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 143.978.070 EUR)</b> |                 | <b>154.896.700</b> | <b>99,91</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>143.900</b>     | <b>0,09</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>155.040.600</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> |
| 20.483.052 CHF   | 18.280.800 EUR  | 2. Juli 2019       | 166.908  |
| 446.892 GBP  | 505.000 EUR     | 2. Juli 2019       | (5.562)  |
| 9.114.025 USD  | 8.159.400 EUR   | 2. Juli 2019       | (156.219)  |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                    | <b>5.127</b>   |
|  |                 |                    | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
|  |                 |                    | 0,11   |
|  |                 |                    | (0,01)   |
|  |                 |                    | (0,10)   |
|  |                 |                    | <b>0,00</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                         |
| <b>Werbung (1,07%)</b>                                |         |                  |                         |
| Publicis Groupe                                       | 12.118  | 562.639          | 1,07                    |
| <b>Autohersteller (3,57%)</b>                         |         |                  |                         |
| Peugeot   | 86.384  | 1.871.941        | 3,57                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (7,80%)</b>            |         |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin        | 12.691  | 1.415.681        | 2,70                    |
| Continental   | 10.630  | 1.362.979        | 2,60                    |
| Faurecia  | 10.899  | 444.788          | 0,85                    |
| Valeo   | 30.289  | 866.265          | 1,65                    |
| <b>Banken (0,67%)</b>                                 |         |                  |                         |
| AIB Group   | 97.379  | 350.175          | 0,67                    |
| <b>Getränke (0,79%)</b>                               |         |                  |                         |
| Coca-Cola European Partners                           | 8.400   | 416.754          | 0,79                    |
| <b>Baustoffe (2,82%)</b>                              |         |                  |                         |
| CRH   | 51.535  | 1.478.539        | 2,82                    |
| <b>Chemie (10,34%)</b>                                |         |                  |                         |
| Arkema  | 5.748   | 470.071          | 0,90                    |
| Basf  | 40.574  | 2.593.490        | 4,94                    |
| Brenntag  | 9.612   | 416.296          | 0,79                    |
| Covestro  | 22.420  | 1.002.398        | 1,91                    |
| Evonik Industries                                     | 13.496  | 345.633          | 0,66                    |
| Solvay  | 6.539   | 595.703          | 1,14                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,92%)</b>          |         |                  |                         |
| Randstad  | 9.998   | 482.903          | 0,92                    |
| <b>Computer (2,51%)</b>                               |         |                  |                         |
| Atos  | 8.440   | 620.509          | 1,18                    |
| Capgemini   | 6.352   | 694.591          | 1,33                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,33%)</b> |         |                  |                         |
| Amundi  | 2.815   | 172.841          | 0,33                    |
| <b>Energie (1,36%)</b>                                |         |                  |                         |
| Endesa  | 16.983  | 383.986          | 0,73                    |
| Red Electrica   | 18.047  | 330.531          | 0,63                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (3,95%)</b>    |         |                  |                         |
| Schneider Electric                                    | 26.000  | 2.073.760        | 3,95                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (7,94%)</b>             |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios           | 21.341  | 749.283          | 1,43                    |
| Bouygues  | 24.411  | 795.066          | 1,51                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide          | 2.139   | 161.708          | 0,31                    |
| Hochtief  | 1.852   | 198.349          | 0,38                    |
| Vinci   | 25.127  | 2.262.938        | 4,31                    |
| <b>Unterhaltung (0,52%)</b>                           |         |                  |                         |
| Flutter Entertainment                                 | 4.147   | 274.283          | 0,52                    |
| <b>Nahrungsmittel (5,67%)</b>                         |         |                  |                         |
| Colruyt   | 2.427   | 123.777          | 0,23                    |
| Jeronimo Martins                                      | 15.559  | 220.393          | 0,42                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                            | 110.512 | 2.185.706        | 4,17                    |
| Sodexo  | 4.338   | 445.947          | 0,85                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (3,45%)</b>             |         |                  |                         |
| Smurfit Kappa Group                                   | 16.162  | 430.071          | 0,82                    |
| Stora Enso – Klasse R                                 | 47.447  | 490.364          | 0,93                    |
| UPM-Kymmene   | 38.121  | 890.888          | 1,70                    |
| <b>Gas (0,52%)</b>                                    |         |                  |                         |
| Enagas  | 11.641  | 273.214          | 0,52                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|--|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (4,11%)</b>                 |                 |                   |  |                                   |
| Fresenius & Co   | 27.088          | 1.291.556         | 2,46   |                                   |
| Fresenius Medical Care & Co                                | 12.553          | 866.659           | 1,65   |                                   |
| <b>Haushaltsprodukte (0,17%)</b>                           |                 |                   |  |                                   |
| Societe  | 1.357           | 90.987            | 0,17   |                                   |
| <b>Versicherungen (17,07%)</b>                             |                 |                   |  |                                   |
| Allianz – Namensaktie                                      | 12.721          | 2.696.852         | 5,14   |                                   |
| Assicurazioni Generali                                     | 112.200         | 1.858.032         | 3,54   |                                   |
| AXA  | 115.791         | 2.674.772         | 5,10   |                                   |
| Hannover Rueck   | 3.565           | 506.943           | 0,97   |                                   |
| Mapfre   | 119.834         | 308.093           | 0,59   |                                   |
| Sampo – Klasse A   | 21.943          | 910.635           | 1,73   |                                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,18%)</b>                      |                 |                   |  |                                   |
| Andritz  | 5.062           | 167.552           | 0,32   |                                   |
| GEA Group  | 8.942           | 223.550           | 0,43   |                                   |
| KION Group   | 4.104           | 227.526           | 0,43   |                                   |
| <b>Medien (0,23%)</b>                                      |                 |                   |  |                                   |
| RTL Group  | 2.636           | 118.725           | 0,23   |                                   |
| <b>Verschiedene Hersteller (4,82%)</b>                     |                 |                   |  |                                   |
| Siemens – Namensaktie                                      | 24.183          | 2.529.542         | 4,82   |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (5,80%)</b>                                |                 |                   |  |                                   |
| Galp Energia   | 28.864          | 390.386           | 0,74   |                                   |
| Total  | 53.873          | 2.654.592         | 5,06   |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,81%)</b>         |                 |                   |  |                                   |
| Sanofi   | 34.920          | 2.650.777         | 5,05   |                                   |
| UCB  | 5.426           | 395.664           | 0,76   |                                   |
| <b>Immobilien (0,83%)</b>                                  |                 |                   |  |                                   |
| Aroundtown   | 60.100          | 435.485           | 0,83   |                                   |
| <b>Einzelhandel (0,31%)</b>                                |                 |                   |  |                                   |
| Hugo Boss  | 2.760           | 161.460           | 0,31   |                                   |
| <b>Halbleiter (0,68%)</b>                                  |                 |                   |  |                                   |
| STMicroelectronics   | 22.907          | 357.349           | 0,68   |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,68%)</b>                           |                 |                   |  |                                   |
| 1&1 Drillisch  | 3.905           | 114.495           | 0,22   |                                   |
| Proximus   | 9.259           | 239.993           | 0,46   |                                   |
| <b>Transportwesen (3,85%)</b>                              |                 |                   |  |                                   |
| Deutsche Post – Namensaktie                                | 69.801          | 2.017.249         | 3,85   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>52.343.334</b> | <b>99,77</b>   |                                   |
| <b>Bezugsrechte</b>  |                 |                   |  |                                   |
| <b>MCH Red Categorization (0,06%)</b>                      |                 |                   |  |                                   |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios – Bezugsrechte | 21.341          | 29.450            | 0,06   |                                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |                 | <b>29.450</b>     | <b>0,06</b>  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 54.110.010 EUR)</b>  |                 | <b>52.372.784</b> | <b>99,83</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>91.509</b>     | <b>0,17</b>  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>52.464.293</b> | <b>100,00</b>  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                   |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 5.666.431 CHF  | 5.057.200 EUR   | 2. Juli 2019      | 46.173   | 0,09                              |
| 48.249 CHF   | 48.100 USD      | 2. Juli 2019      | 1.217  | 0,00                              |
| 1.588.989 GBP  | 1.795.600 EUR   | 2. Juli 2019      | (19.778)   | (0,04)                            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft) Devisenterminkontrakte**

| <b>Käufe</b>                        | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 13.547 GBP                          | 17.100 USD      | 2. Juli 2019      | 124  | 0,00                              |
| 4.248.722 USD                       | 3.803.700 EUR   | 2. Juli 2019      | (72.825)   | (0,14)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |                   | <b>(45.089)</b>  | <b>(0,09)</b>                     |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (4,08%)</b>           |         |                  |                         |
| Dassault Aviation                                     | 766     | 968.224          | 0,93                    |
| MTU Aero Engines                                      | 4.059   | 850.361          | 0,81                    |
| Safran  | 7.825   | 1.008.251        | 0,96                    |
| Thales  | 13.231  | 1.437.548        | 1,38                    |
| <b>Bekleidung (1,25%)</b>                             |         |                  |                         |
| Hermes International                                  | 2.052   | 1.301.378        | 1,25                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,78%)</b>            |         |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin        | 7.275   | 811.526          | 0,78                    |
| <b>Banken (0,77%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Bankinter   | 133.642 | 809.603          | 0,77                    |
| <b>Getränke (5,94%)</b>                               |         |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                                  | 11.356  | 883.951          | 0,84                    |
| Davide Campari-Milano                                 | 89.685  | 772.636          | 0,74                    |
| Heineken  | 15.408  | 1.512.141        | 1,45                    |
| Heineken Holding                                      | 16.991  | 1.568.270        | 1,50                    |
| Pernod Ricard   | 9.083   | 1.471.900        | 1,41                    |
| <b>Baustoffe (0,79%)</b>                              |         |                  |                         |
| HeidelbergCement                                      | 11.670  | 830.437          | 0,79                    |
| <b>Chemie (6,80%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Air Liquide   | 10.796  | 1.328.448        | 1,27                    |
| Akzo Nobel  | 13.366  | 1.104.566        | 1,06                    |
| Basf  | 13.903  | 888.680          | 0,85                    |
| Brenntag  | 21.661  | 938.138          | 0,90                    |
| Evonik Industries                                     | 34.566  | 885.235          | 0,85                    |
| Koninklijke DSM                                       | 8.525   | 926.667          | 0,88                    |
| Symrise   | 12.300  | 1.041.072        | 0,99                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,02%)</b>          |         |                  |                         |
| Bureau Veritas  | 49.273  | 1.070.210        | 1,02                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,00%)</b>            |         |                  |                         |
| Beiersdorf  | 13.843  | 1.461.129        | 1,40                    |
| L'Oreal   | 6.138   | 1.537.569        | 1,47                    |
| Unilever – CVA  | 22.131  | 1.185.336        | 1,13                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,00%)</b> |         |                  |                         |
| Deutsche Boerse                                       | 8.442   | 1.050.185        | 1,00                    |
| <b>Energie (4,98%)</b>                                |         |                  |                         |
| Endesa  | 40.690  | 920.001          | 0,88                    |
| Enel  | 162.281 | 996.405          | 0,95                    |
| Iberdrola   | 129.925 | 1.138.923        | 1,09                    |
| Red Electrica   | 51.839  | 949.431          | 0,91                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 214.670 | 1.202.152        | 1,15                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,24%)</b>    |         |                  |                         |
| Legrand   | 20.200  | 1.298.860        | 1,24                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (7,00%)</b>             |         |                  |                         |
| Aena  | 7.041   | 1.227.247        | 1,17                    |
| Aeroports de Paris                                    | 5.256   | 815.731          | 0,78                    |
| Bouygues  | 27.893  | 908.475          | 0,87                    |
| Eiffage   | 12.495  | 1.086.315        | 1,04                    |
| Ferrovial   | 48.980  | 1.102.540        | 1,06                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide          | 12.882  | 973.879          | 0,93                    |
| Vinci   | 13.312  | 1.198.879        | 1,15                    |
| <b>Nahrungsmittel (5,22%)</b>                         |         |                  |                         |
| Colruyt   | 20.807  | 1.061.157        | 1,02                    |
| Danone  | 20.081  | 1.496.034        | 1,43                    |
| Kerry Group – Klasse A                                | 10.584  | 1.111.320        | 1,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (5,22%) (Fortsetzung)</b>                          |         |                  |                         |
| Koninklijke Ahold Delhaize   | 43.512  | 860.580          | 0,83                    |
| Sodexo   | 8.972   | 922.322          | 0,88                    |
| <b>Gas (2,69%)</b>   |         |                  |                         |
| Enagas   | 42.506  | 997.616          | 0,95                    |
| Naturgy Energy Group   | 36.475  | 883.789          | 0,85                    |
| Snam   | 212.342 | 928.147          | 0,89                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,91%)</b>                                   |         |                  |                         |
| EssilorLuxottica   | 9.154   | 1.050.422        | 1,01                    |
| Koninklijke Philips  | 24.665  | 941.833          | 0,90                    |
| <b>Haushaltsprodukte (1,16%)</b>                                     |         |                  |                         |
| Henkel & Co  | 15.049  | 1.215.207        | 1,16                    |
| <b>Versicherungen (8,81%)</b>  |         |                  |                         |
| Ageas  | 22.467  | 1.026.967        | 0,98                    |
| Allianz – Namensaktie  | 5.052   | 1.071.024        | 1,02                    |
| CNP Assurances   | 51.589  | 1.029.717        | 0,99                    |
| Hannover Rueck   | 8.987   | 1.277.951        | 1,22                    |
| Mapfre   | 360.899 | 927.871          | 0,89                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 6.190   | 1.366.133        | 1,31                    |
| NN Group   | 26.787  | 948.260          | 0,91                    |
| Sampo – Klasse A   | 37.546  | 1.558.159        | 1,49                    |
| <b>Investmentgesellschaften (2,71%)</b>                              |         |                  |                         |
| Groupe Bruxelles Lambert   | 21.886  | 1.888.324        | 1,81                    |
| Wendel   | 7.859   | 942.294          | 0,90                    |
| <b>Hotelwesen (0,98%)</b>  |         |                  |                         |
| Accor  | 27.071  | 1.021.930        | 0,98                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,02%)</b>                                |         |                  |                         |
| Kone – Klasse B  | 20.570  | 1.067.583        | 1,02                    |
| <b>Medien (3,13%)</b>  |         |                  |                         |
| Axel Springer  | 20.268  | 1.255.603        | 1,20                    |
| RTL Group  | 18.326  | 825.403          | 0,79                    |
| Wolters Kluwer   | 18.573  | 1.189.043        | 1,14                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,76%)</b>                               |         |                  |                         |
| Alstom   | 22.819  | 931.015          | 0,89                    |
| Siemens – Namensaktie  | 8.727   | 912.844          | 0,87                    |
| <b>Öl &amp; Gas (3,82%)</b>  |         |                  |                         |
| Eni  | 64.531  | 942.540          | 0,90                    |
| Galp Energia   | 66.820  | 903.741          | 0,86                    |
| Repsol   | 64.435  | 888.236          | 0,85                    |
| Total  | 25.579  | 1.260.405        | 1,21                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,03%)</b>                   |         |                  |                         |
| Merck  | 11.621  | 1.068.667        | 1,02                    |
| Sanofi   | 13.810  | 1.048.317        | 1,01                    |
| <b>Private Equity (1,16%)</b>  |         |                  |                         |
| Eurazeo  | 19.825  | 1.215.272        | 1,16                    |
| <b>Immobilien (2,81%)</b>  |         |                  |                         |
| Aroundtown   | 137.646 | 997.383          | 0,95                    |
| Deutsche Wohnen  | 29.793  | 961.420          | 0,92                    |
| Vonovia  | 23.332  | 979.944          | 0,94                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (6,19%)</b>                 |         |                  |                         |
| Covivio – REIT   | 16.567  | 1.524.992        | 1,46                    |
| Gecina – REIT  | 9.753   | 1.283.495        | 1,23                    |
| Icade – REIT   | 18.741  | 1.510.525        | 1,44                    |
| Klepierre – REIT   | 35.395  | 1.043.445        | 1,00                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR                                | 145     | 19.104           | 0,02                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL                                | 8.234   | 1.084.829        | 1,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl          | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Einzelhandel (0,82%)</b>                               |                 |                    |  |                                   |
| Industria de Diseno Textil                                | 32.580          | 861.741            | 0,82   |                                   |
| <b>Software (2,76%)</b>                                   |                 |                    |  |                                   |
| Amadeus IT Group  | 14.191          | 988.545            | 0,95   |                                   |
| Dassault Systemes   | 6.099           | 855.690            | 0,82   |                                   |
| SAP   | 8.577           | 1.035.758          | 0,99   |                                   |
| <b>Telekommunikation (5,35%)</b>                          |                 |                    |  |                                   |
| Deutsche Telekom – Namensaktie                            | 80.784          | 1.228.887          | 1,18   |                                   |
| Elisa   | 26.721          | 1.146.598          | 1,10   |                                   |
| Koninklijke KPN   | 309.743         | 836.306            | 0,80   |                                   |
| Orange  | 99.614          | 1.381.148          | 1,32   |                                   |
| Proximus  | 38.424          | 995.950            | 0,95   |                                   |
| <b>Transportwesen (1,90%)</b>                             |                 |                    |  |                                   |
| Deutsche Post – Namensaktie                               | 35.749          | 1.033.146          | 0,99   |                                   |
| Getlink   | 67.917          | 956.951            | 0,91   |                                   |
| <b>Wasser (0,99%)</b>                                     |                 |                    |  |                                   |
| Veolia Environnement                                      | 48.378          | 1.036.257          | 0,99   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                  |                 | <b>101.260.139</b> | <b>96,87</b>   |                                   |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                      |                 |                    |  |                                   |
| <b>Autohersteller (0,79%)</b>                             |                 |                    |  |                                   |
| Bayerische Motoren Werke                                  | 15.080          | 823.368            | 0,79   |                                   |
| <b>Chemie (0,78%)</b>                                     |                 |                    |  |                                   |
| Fuchs Petrolub  | 23.546          | 814.221            | 0,78   |                                   |
| <b>Haushaltsprodukte (1,13%)</b>                          |                 |                    |  |                                   |
| Henkel & Co   | 13.758          | 1.183.463          | 1,13   |                                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                |                 | <b>2.821.052</b>   | <b>2,70</b>  |                                   |
| <b>Bezugsrechte</b>                                       |                 |                    |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,03%)</b>                               |                 |                    |  |                                   |
| Repsol – Bezugsrechte                                     | 61.332          | 29.918             | 0,03   |                                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                 |                 | <b>29.918</b>      | <b>0,03</b>  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 99.457.268 EUR)</b> |                 | <b>104.111.109</b> | <b>99,60</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |                 | <b>417.112</b>     | <b>0,40</b>  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |                 | <b>104.528.221</b> | <b>100,00</b>  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                             |                 |                    |  |                                   |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 37.713.048 CHF  | 33.658.300 EUR  | 2. Juli 2019       | 307.309  | 0,30                              |
| 1.677.571 GBP   | 1.895.700 EUR   | 2. Juli 2019       | (20.880)   | (0,02)                            |
| 2.948.314 USD   | 2.639.500 EUR   | 2. Juli 2019       | (50.536)   | (0,05)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                       |                 |                    | <b>235.893</b>   | <b>0,23</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>  |        |                  |                         |
| <b>Autohersteller (1,23%)</b>                               |        |                  |                         |
| Fiat Chrysler Automobiles                                   | 9.940  | 121.924          | 1,23                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,31%)</b>                  |        |                  |                         |
| Nokian Renkaat  | 1.114  | 30.590           | 0,31                    |
| <b>Banken (16,23%)</b>                                      |        |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA   | 5.200  | 97.838           | 0,99                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                             | 61.535 | 302.568          | 3,06                    |
| Banco de Sabadell   | 37.451 | 34.118           | 0,35                    |
| Bankia  | 11.128 | 23.124           | 0,23                    |
| BNP Paribas   | 10.174 | 424.917          | 4,30                    |
| CaixaBank   | 39.032 | 98.282           | 0,99                    |
| ING Groep   | 25.577 | 260.783          | 2,64                    |
| KBC Group   | 2.692  | 155.167          | 1,57                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario<br>Societe Generale | 5.766  | 52.274           | 0,53                    |
|   | 7.003  | 155.607          | 1,57                    |
| <b>Getränke (5,60%)</b>                                     |        |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev  | 5.654  | 440.108          | 4,45                    |
| Coca-Cola European Partners                                 | 2.300  | 114.111          | 1,15                    |
| <b>Baustoffe (0,14%)</b>                                    |        |                  |                         |
| Imerys  | 298    | 13.893           | 0,14                    |
| <b>Chemie (5,74%)</b>                                       |        |                  |                         |
| Basf  | 6.216  | 397.327          | 4,02                    |
| Covestro  | 3.806  | 170.166          | 1,72                    |
| <b>Energie (15,07%)</b>                                     |        |                  |                         |
| EDP – Energias de Portugal                                  | 26.815 | 89.616           | 0,90                    |
| Endesa  | 2.796  | 63.217           | 0,64                    |
| Enel  | 56.198 | 345.056          | 3,49                    |
| Engie   | 19.000 | 253.460          | 2,56                    |
| Fortum  | 3.117  | 60.579           | 0,61                    |
| Iberdrola   | 60.445 | 529.861          | 5,36                    |
| Red Electrica   | 4.328  | 79.267           | 0,80                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                              | 12.476 | 69.866           | 0,71                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (3,10%)</b>                   |        |                  |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios                 | 2.279  | 80.016           | 0,81                    |
| Aena  | 565    | 98.479           | 1,00                    |
| Ferrovial   | 5.686  | 127.992          | 1,29                    |
| <b>Unterhaltung (0,59%)</b>                                 |        |                  |                         |
| Flutter Entertainment                                       | 888    | 58.732           | 0,59                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,22%)</b>                               |        |                  |                         |
| Casino Guichard Perrachon                                   | 636    | 19.080           | 0,19                    |
| Colruyt   | 513    | 26.163           | 0,26                    |
| Jeronimo Martins  | 2.079  | 29.449           | 0,30                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                                  | 17.325 | 342.654          | 3,47                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (1,67%)</b>                   |        |                  |                         |
| Stora Enso – Klasse R                                       | 4.182  | 43.221           | 0,44                    |
| UPM-Kymmene   | 5.217  | 121.921          | 1,23                    |
| <b>Gas (2,18%)</b>  |        |                  |                         |
| Enagas  | 2.471  | 57.994           | 0,59                    |
| Naturgy Energy Group  | 2.919  | 70.728           | 0,71                    |
| Snam  | 19.968 | 87.280           | 0,88                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,19%)</b>                            |        |                  |                         |
| Societe   | 281    | 18.841           | 0,19                    |
| <b>Versicherungen (15,44%)</b>                              |        |                  |                         |
| Aegon   | 20.120 | 88.085           | 0,89                    |
| Ageas   | 2.433  | 111.212          | 1,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|--------|------------------|------------------------|
| <b>Versicherungen (15,44%) (Fortsetzung)</b>                         |        |                  |                        |
| Allianz – Namensaktie  | 2.404  | 509.648          | 5,15                   |
| Assicurazioni Generali   | 10.432 | 172.754          | 1,75                   |
| Mapfre   | 10.999 | 28.278           | 0,29                   |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 1.387  | 306.111          | 3,10                   |
| NN Group   | 2.885  | 102.129          | 1,03                   |
| Sampo – Klasse A   | 3.749  | 155.584          | 1,57                   |
| Scor   | 1.374  | 52.982           | 0,54                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,96%)</b>                                |        |                  |                        |
| GEA Group  | 1.775  | 44.375           | 0,45                   |
| Kone – Klasse B  | 2.364  | 122.691          | 1,24                   |
| Metso  | 767    | 26.500           | 0,27                   |
| <b>Medien (2,07%)</b>  |        |                  |                        |
| RTL Group  | 528    | 23.781           | 0,24                   |
| Wolters Kluwer   | 2.832  | 181.305          | 1,83                   |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,39%)</b>                               |        |                  |                        |
| Wartsila   | 3.010  | 38.393           | 0,39                   |
| <b>Öl &amp; Gas (13,75%)</b>   |        |                  |                        |
| Eni  | 21.193 | 309.545          | 3,13                   |
| Galp Energia   | 3.925  | 53.086           | 0,54                   |
| Neste  | 4.119  | 122.911          | 1,24                   |
| Repsol   | 26.712 | 368.225          | 3,72                   |
| Total  | 10.274 | 506.251          | 5,12                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,34%)</b>                   |        |                  |                        |
| Orion – Klasse B   | 1.029  | 33.165           | 0,34                   |
| <b>Einzelhandel (0,33%)</b>  |        |                  |                        |
| Hugo Boss  | 551    | 32.233           | 0,33                   |
| <b>Telekommunikation (8,80%)</b>                                     |        |                  |                        |
| 1&1 Drillisch  | 477    | 13.986           | 0,14                   |
| Elisa  | 1.308  | 56.126           | 0,57                   |
| Eutelsat Communications  | 2.319  | 38.124           | 0,39                   |
| Koninklijke KPN  | 33.503 | 90.458           | 0,91                   |
| Orange   | 19.075 | 264.475          | 2,67                   |
| Proximus   | 1.687  | 43.727           | 0,44                   |
| Telefonica   | 47.043 | 339.697          | 3,44                   |
| Telefonica Deutschland Holding                                       | 9.509  | 23.364           | 0,24                   |
| <b>Total Stammaktien</b>   |        | <b>9.825.470</b> | <b>99,35</b>           |
| <b>Vorzugsaktien</b>   |        |                  |                        |
| <b>Telekommunikation (0,30%)</b>                                     |        |                  |                        |
| Telecom Italia – Rsp   | 64.413 | 29.379           | 0,30                   |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>   |        | <b>29.379</b>    | <b>0,30</b>            |
| <b>Bezugsrechte</b>  |        |                  |                        |
| <b>MCH Red Categorization (0,03%)</b>                                |        |                  |                        |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte           | 2.279  | 3.145            | 0,03                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,13%)</b>  |        |                  |                        |
| Repsol – Bezugsrechte  | 26.712 | 13.030           | 0,13                   |
| <b>Total Bezugsrechte</b>  |        | <b>16.175</b>    | <b>0,16</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 10.091.140 EUR)</b>            |        | <b>9.871.024</b> | <b>99,81</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                                   |        | <b>18.907</b>    | <b>0,19</b>            |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |        | <b>9.889.931</b> | <b>100,00</b>          |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Devisenterminkontrakte**

| <b>Käufe</b>                        | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 1.482.379 CHF                       | 1.323.000 EUR   | 2. Juli 2019      | 12.079   | 0,12                              |
| 17.755 CHF                          | 17.700 USD      | 2. Juli 2019      | 448  | 0,01                              |
| 387.248 GBP                         | 437.600 EUR     | 2. Juli 2019      | (4.820)  | (0,05)                            |
| 4.674 GBP                           | 5.900 USD       | 2. Juli 2019      | 43   | 0,00                              |
| 1.603.896 USD                       | 1.435.900 EUR   | 2. Juli 2019      | <u>(27.492)</u>  | <u>(0,28)</u>                     |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |                   | <b><u>(19.742)</u></b>   | <b><u>(0,20)</u></b>              |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>GBP | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,65%)</b>                                |           |                  |                         |
| WPP   | 47.614    | 471.474          | 0,65                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,61%)</b>           |           |                  |                         |
| BAE Systems   | 123.588   | 612.255          | 0,85                    |
| Rolls-Royce Holdings                                  | 65.933    | 554.101          | 0,76                    |
| <b>Landwirtschaft (4,29%)</b>                         |           |                  |                         |
| British American Tobacco                              | 88.343    | 2.428.549        | 3,35                    |
| Imperial Brands                                       | 36.699    | 677.757          | 0,94                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,41%)</b>                     |           |                  |                         |
| International Consolidated Airlines Group             | 62.155    | 296.417          | 0,41                    |
| <b>Bekleidung (0,41%)</b>                             |           |                  |                         |
| Burberry Group  | 16.008    | 298.069          | 0,41                    |
| <b>Banken (12,22%)</b>                                |           |                  |                         |
| Barclays  | 666.641   | 998.628          | 1,38                    |
| HSBC Holdings   | 785.529   | 5.160.140        | 7,13                    |
| Lloyds Banking Group                                  | 2.751.919 | 1.557.311        | 2,15                    |
| Royal Bank of Scotland Group                          | 176.362   | 387.644          | 0,53                    |
| Standard Chartered                                    | 104.508   | 746.396          | 1,03                    |
| <b>Getränke (4,55%)</b>                               |           |                  |                         |
| Coca-Cola HBC   | 7.550     | 224.386          | 0,31                    |
| Diageo  | 90.746    | 3.070.845        | 4,24                    |
| <b>Baustoffe (1,12%)</b>                              |           |                  |                         |
| CRH   | 31.645    | 810.745          | 1,12                    |
| <b>Chemie (0,68%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Croda International                                   | 4.742     | 242.790          | 0,34                    |
| Johnson Matthey                                       | 7.498     | 249.609          | 0,34                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,55%)</b>          |           |                  |                         |
| Ashtead Group   | 18.434    | 415.502          | 0,58                    |
| Experian  | 35.325    | 842.148          | 1,16                    |
| Intertek Group  | 6.307     | 347.011          | 0,48                    |
| Relx  | 73.257    | 1.398.843        | 1,93                    |
| Rentokil Initial                                      | 72.393    | 287.762          | 0,40                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,86%)</b>            |           |                  |                         |
| Unilever  | 42.298    | 2.070.276        | 2,86                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,07%)</b>              |           |                  |                         |
| Bunzl   | 12.857    | 267.040          | 0,37                    |
| Ferguson  | 9.003     | 504.168          | 0,70                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,75%)</b> |           |                  |                         |
| Hargreaves Lansdown                                   | 10.242    | 196.544          | 0,27                    |
| London Stock Exchange Group                           | 12.057    | 661.447          | 0,91                    |
| Schroders   | 4.275     | 130.387          | 0,18                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 94.409    | 278.129          | 0,39                    |
| <b>Energie (0,62%)</b>                                |           |                  |                         |
| SSE   | 39.934    | 448.060          | 0,62                    |
| <b>Elektronik (0,41%)</b>                             |           |                  |                         |
| Halma   | 14.502    | 292.940          | 0,41                    |
| <b>Unterhaltung (0,24%)</b>                           |           |                  |                         |
| Flutter Entertainment                                 | 2.939     | 174.224          | 0,24                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,92%)</b>                         |           |                  |                         |
| Associated British Foods                              | 13.314    | 327.924          | 0,45                    |
| Compass Group   | 61.326    | 1.157.222        | 1,60                    |
| J Sainsbury   | 62.627    | 122.717          | 0,17                    |
| Ocado Group   | 17.858    | 208.403          | 0,29                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>GBP | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (3,92%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Tesco                                       | 376.210 | 852.868          | 1,18                    |
| WM Morrison Supermarkets                    | 84.833  | 170.854          | 0,23                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,65%)</b>   |         |                  |                         |
| Mondi                                       | 14.429  | 258.279          | 0,36                    |
| Smurfit Kappa Group                         | 9.017   | 214.785          | 0,29                    |
| <b>Gas (1,75%)</b>                          |         |                  |                         |
| Centrica                                    | 217.365 | 190.803          | 0,26                    |
| National Grid                               | 128.587 | 1.074.730        | 1,49                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,80%)</b>          |         |                  |                         |
| Smith & Nephew                              | 33.902  | 578.029          | 0,80                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,11%)</b>  |         |                  |                         |
| NMC Health                                  | 3.315   | 79.659           | 0,11                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,16%)</b>            |         |                  |                         |
| Barratt Developments                        | 38.410  | 219.936          | 0,30                    |
| Berkeley Group Holdings                     | 4.662   | 173.939          | 0,24                    |
| Persimmon                                   | 12.390  | 247.428          | 0,34                    |
| Taylor Wimpey                               | 127.697 | 201.442          | 0,28                    |
| <b>Haushaltsprodukte (2,09%)</b>            |         |                  |                         |
| Reckitt Benckiser Group                     | 24.372  | 1.514.476        | 2,09                    |
| <b>Versicherungen (5,67%)</b>               |         |                  |                         |
| Admiral Group                               | 7.971   | 176.000          | 0,24                    |
| Aviva                                       | 151.655 | 631.643          | 0,87                    |
| Direct Line Insurance Group                 | 53.849  | 178.671          | 0,25                    |
| Hiscox                                      | 10.698  | 181.010          | 0,25                    |
| Legal & General Group                       | 228.739 | 616.452          | 0,85                    |
| Phoenix Group Holdings                      | 20.074  | 142.325          | 0,20                    |
| Prudential                                  | 101.076 | 1.734.464        | 2,40                    |
| RSA Insurance Group                         | 39.283  | 226.584          | 0,31                    |
| St James's Place                            | 19.948  | 219.029          | 0,30                    |
| <b>Internet (0,72%)</b>                     |         |                  |                         |
| Auto Trader Group                           | 35.909  | 196.710          | 0,27                    |
| Just Eat                                    | 22.087  | 138.044          | 0,19                    |
| Rightmove                                   | 34.474  | 184.332          | 0,26                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,47%)</b>     |         |                  |                         |
| Melrose Industries                          | 188.313 | 340.564          | 0,47                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,19%)</b>            |         |                  |                         |
| Evrax                                       | 20.772  | 138.175          | 0,19                    |
| <b>Freizeit (0,47%)</b>                     |         |                  |                         |
| Carnival                                    | 6.142   | 213.680          | 0,29                    |
| TUI   | 16.494  | 127.400          | 0,18                    |
| <b>Hotelwesen (0,95%)</b>                   |         |                  |                         |
| InterContinental Hotels Group               | 7.063   | 365.298          | 0,51                    |
| Whitbread                                   | 6.943   | 321.392          | 0,44                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,36%)</b>       |         |                  |                         |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 2.821   | 259.109          | 0,36                    |
| <b>Medien (1,10%)</b>                       |         |                  |                         |
| Informa                                     | 47.697  | 398.270          | 0,55                    |
| ITV   | 145.482 | 157.120          | 0,21                    |
| Pearson                                     | 29.809  | 244.255          | 0,34                    |
| <b>Bergbau (8,22%)</b>                      |         |                  |                         |
| Anglo American                              | 38.051  | 854.055          | 1,18                    |
| Antofagasta                                 | 13.221  | 122.902          | 0,17                    |
| BHP Group                                   | 80.538  | 1.622.841        | 2,24                    |
| Fresnillo                                   | 7.274   | 63.298           | 0,09                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>GBP         | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Bergbau (8,22%) (Fortsetzung)</b>                      |           |                          |                         |
| Glencore  | 436.600   | 1.193.446                | 1,65                    |
| Rio Tinto   | 42.897    | 2.093.588                | 2,89                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,33%)</b>                    |           |                          |                         |
| Smiths Group  | 15.159    | 237.238                  | 0,33                    |
| <b>Öl &amp; Gas (17,43%)</b>                              |           |                          |                         |
| BP  | 772.606   | 4.238.517                | 5,85                    |
| DCC   | 3.776     | 265.075                  | 0,37                    |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                              | 169.911   | 4.370.960                | 6,04                    |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                              | 145.191   | 3.747.380                | 5,17                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,25%)</b>                 |           |                          |                         |
| DS Smith  | 49.204    | 178.365                  | 0,25                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,66%)</b>        |           |                          |                         |
| AstraZeneca   | 50.859    | 3.274.302                | 4,52                    |
| GlaxoSmithKline   | 190.220   | 2.999.009                | 4,14                    |
| <b>Private Equity (0,57%)</b>                             |           |                          |                         |
| 3i Group  | 37.042    | 412.463                  | 0,57                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,02%)</b>      |           |                          |                         |
| British Land – REIT                                       | 37.515    | 201.981                  | 0,28                    |
| Land Securities Group – REIT                              | 27.333    | 227.738                  | 0,31                    |
| Segro – REIT  | 42.235    | 308.400                  | 0,43                    |
| <b>Einzelhandel (0,95%)</b>                               |           |                          |                         |
| JD Sports Fashion   | 13.613    | 79.827                   | 0,11                    |
| Kingfisher  | 80.731    | 173.491                  | 0,24                    |
| Marks & Spencer Group                                     | 74.723    | 157.441                  | 0,22                    |
| Next  | 5.051     | 279.118                  | 0,38                    |
| <b>Software (0,97%)</b>                                   |           |                          |                         |
| AVEVA Group   | 2.394     | 96.766                   | 0,13                    |
| Micro Focus International                                 | 12.938    | 267.040                  | 0,37                    |
| Sage Group  | 42.371    | 339.985                  | 0,47                    |
| <b>Telekommunikation (2,73%)</b>                          |           |                          |                         |
| BT Group  | 322.664   | 633.906                  | 0,87                    |
| Vodafone Group  | 1.039.634 | 1.344.454                | 1,86                    |
| <b>Wasser (0,54%)</b>                                     |           |                          |                         |
| Severn Trent  | 9.270     | 189.850                  | 0,26                    |
| United Utilities Group                                    | 26.086    | 204.201                  | 0,28                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                                  |           | <b><u>72.063.255</u></b> | <b><u>99,52</u></b>     |
| <b>Fonds</b>  |           |                          |                         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,41%)</b>     |           |                          |                         |
| Scottish Mortgage Investment Trust                        | 56.730    | <u>300.952</u>           | <u>0,41</u>             |
| <b>Total Fonds</b>  |           | <b><u>300.952</u></b>    | <b><u>0,41</u></b>      |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 62.152.858 GBP)</b> |           | <b><u>72.364.207</u></b> | <b><u>99,93</u></b>     |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |           | <b><u>48.066</u></b>     | <b><u>0,07</u></b>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |           | <b><u>72.412.273</u></b> | <b><u>100,00</u></b>    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>GBP | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,67%)</b>                                |            |                  |                         |
| WPP   | 283.066    | 2.802.920        | 0,67                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,84%)</b>           |            |                  |                         |
| BAE Systems   | 717.786    | 3.555.912        | 0,85                    |
| Meggitt   | 175.766    | 921.014          | 0,22                    |
| Rolls-Royce Holdings                                  | 386.338    | 3.246.784        | 0,77                    |
| <b>Landwirtschaft (4,35%)</b>                         |            |                  |                         |
| British American Tobacco                              | 518.649    | 14.257.661       | 3,40                    |
| Imperial Brands                                       | 216.156    | 3.991.969        | 0,95                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,09%)</b>                     |            |                  |                         |
| easyJet   | 38.068     | 362.864          | 0,09                    |
| <b>Bekleidung (0,41%)</b>                             |            |                  |                         |
| Burberry Group  | 92.422     | 1.720.898        | 0,41                    |
| <b>Banken (12,50%)</b>                                |            |                  |                         |
| Barclays  | 3.872.656  | 5.801.239        | 1,38                    |
| HSBC Holdings   | 4.538.820  | 29.815.509       | 7,10                    |
| Investec  | 153.657    | 785.187          | 0,19                    |
| Lloyds Banking Group                                  | 16.136.277 | 9.131.519        | 2,18                    |
| Royal Bank of Scotland Group                          | 1.079.082  | 2.371.822        | 0,56                    |
| Standard Chartered                                    | 637.845    | 4.555.489        | 1,09                    |
| <b>Getränke (4,73%)</b>                               |            |                  |                         |
| Coca-Cola HBC   | 44.768     | 1.330.505        | 0,32                    |
| Diageo  | 547.096    | 18.513.729       | 4,41                    |
| <b>Chemie (0,71%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Croda International                                   | 29.617     | 1.516.390        | 0,36                    |
| Johnson Matthey                                       | 44.428     | 1.479.008        | 0,35                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,81%)</b>          |            |                  |                         |
| Ashtead Group   | 107.377    | 2.420.278        | 0,58                    |
| Experian  | 206.510    | 4.923.198        | 1,17                    |
| G4S   | 352.967    | 734.171          | 0,17                    |
| Intertek Group  | 36.847     | 2.027.322        | 0,48                    |
| Relx  | 443.968    | 8.477.569        | 2,02                    |
| Rentokil Initial                                      | 407.251    | 1.618.823        | 0,39                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,93%)</b>            |            |                  |                         |
| Unilever  | 251.002    | 12.285.293       | 2,93                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,08%)</b>              |            |                  |                         |
| Bunzl   | 75.626     | 1.570.752        | 0,37                    |
| Ferguson  | 52.964     | 2.965.984        | 0,71                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,82%)</b> |            |                  |                         |
| Hargreaves Lansdown                                   | 64.687     | 1.241.343        | 0,30                    |
| London Stock Exchange Group                           | 70.970     | 3.893.414        | 0,93                    |
| Schroders   | 28.106     | 857.233          | 0,20                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 562.689    | 1.657.682        | 0,39                    |
| <b>Energie (0,62%)</b>                                |            |                  |                         |
| SSE   | 231.463    | 2.597.015        | 0,62                    |
| <b>Elektronik (0,41%)</b>                             |            |                  |                         |
| Halma   | 85.756     | 1.732.271        | 0,41                    |
| <b>Unterhaltung (0,38%)</b>                           |            |                  |                         |
| GVC Holdings  | 133.056    | 867.259          | 0,20                    |
| Merlin Entertainments                                 | 165.772    | 744.482          | 0,18                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,02%)</b>                         |            |                  |                         |
| Associated British Foods                              | 81.133     | 1.998.306        | 0,48                    |
| Compass Group   | 358.633    | 6.767.405        | 1,61                    |
| J Sainsbury   | 407.713    | 798.913          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>GBP | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (4,02%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Ocado Group                                 | 99.339    | 1.159.286        | 0,28                    |
| Tesco                                       | 2.227.614 | 5.050.001        | 1,20                    |
| WM Morrison Supermarkets                    | 532.155   | 1.071.760        | 0,26                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,35%)</b>   |           |                  |                         |
| Mondi                                       | 82.413    | 1.475.193        | 0,35                    |
| <b>Gas (1,76%)</b>                          |           |                  |                         |
| Centrica                                    | 1.270.845 | 1.115.548        | 0,26                    |
| National Grid                               | 751.892   | 6.284.313        | 1,50                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,80%)</b>          |           |                  |                         |
| Smith & Nephew                              | 196.613   | 3.352.252        | 0,80                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,12%)</b>  |           |                  |                         |
| NMC Health                                  | 21.670    | 520.730          | 0,12                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,18%)</b>            |           |                  |                         |
| Barratt Developments                        | 225.639   | 1.292.009        | 0,31                    |
| Berkeley Group Holdings                     | 27.194    | 1.014.608        | 0,24                    |
| Persimmon                                   | 72.677    | 1.451.360        | 0,35                    |
| Taylor Wimpey                               | 753.214   | 1.188.195        | 0,28                    |
| <b>Haushaltsprodukte (2,37%)</b>            |           |                  |                         |
| Reckitt Benckiser Group                     | 159.968   | 9.940.411        | 2,37                    |
| <b>Versicherungen (5,24%)</b>               |           |                  |                         |
| Admiral Group                               | 42.765    | 944.251          | 0,22                    |
| Aviva                                       | 882.878   | 3.677.187        | 0,88                    |
| Direct Line Insurance Group                 | 307.157   | 1.019.147        | 0,24                    |
| Legal & General Group                       | 1.351.144 | 3.641.333        | 0,87                    |
| Prudential                                  | 587.071   | 10.074.138       | 2,40                    |
| RSA Insurance Group                         | 230.523   | 1.329.657        | 0,32                    |
| St James's Place                            | 119.877   | 1.316.250        | 0,31                    |
| <b>Internet (0,28%)</b>                     |           |                  |                         |
| Auto Trader Group                           | 211.038   | 1.156.066        | 0,28                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,47%)</b>     |           |                  |                         |
| Melrose Industries                          | 1.099.717 | 1.988.838        | 0,47                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,18%)</b>            |           |                  |                         |
| Evrz  | 114.081   | 758.867          | 0,18                    |
| <b>Freizeit (0,49%)</b>                     |           |                  |                         |
| Carnival                                    | 37.256    | 1.296.136        | 0,31                    |
| TUI   | 100.039   | 772.701          | 0,18                    |
| <b>Hotelwesen (0,93%)</b>                   |           |                  |                         |
| InterContinental Hotels Group               | 39.062    | 2.020.287        | 0,48                    |
| Whitbread                                   | 40.931    | 1.894.696        | 0,45                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,58%)</b>       |           |                  |                         |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 16.653    | 1.529.578        | 0,37                    |
| Weir Group                                  | 57.645    | 891.480          | 0,21                    |
| <b>Medien (1,12%)</b>                       |           |                  |                         |
| Informa                                     | 284.919   | 2.379.074        | 0,57                    |
| ITV   | 826.539   | 892.662          | 0,21                    |
| Pearson                                     | 174.665   | 1.431.205        | 0,34                    |
| <b>Bergbau (8,51%)</b>                      |           |                  |                         |
| Anglo American                              | 239.372   | 5.372.704        | 1,28                    |
| Antofagasta                                 | 88.736    | 824.890          | 0,20                    |
| BHP Group                                   | 477.706   | 9.625.776        | 2,29                    |
| Fresnillo                                   | 47.548    | 413.763          | 0,10                    |
| Glencore                                    | 2.518.152 | 6.883.368        | 1,64                    |
| Rio Tinto                                   | 258.026   | 12.592.959       | 3,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in GBP) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>GBP        | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (0,34%)</b>                     |                    |                         |  |  |                                   |
| Smiths Group   | 89.689             | 1.403.633               | 0,34   |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (17,72%)</b>                               |                    |                         |  |  |                                   |
| BP   | 4.584.725          | 25.151.802              | 5,99   |  |                                   |
| DCC  | 22.380             | 1.571.076               | 0,37   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                               | 1.001.309          | 25.758.674              | 6,14   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                               | 848.025            | 21.887.525              | 5,22   |  |                                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,17%)</b>               |                    |                         |  |  |                                   |
| John Wood Group  | 159.978            | 723.101                 | 0,17   |  |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,62%)</b>         |                    |                         |  |  |                                   |
| AstraZeneca  | 286.419            | 18.439.655              | 4,39   |  |                                   |
| GlaxoSmithKline  | 1.124.532          | 17.729.372              | 4,23   |  |                                   |
| <b>Private Equity (0,58%)</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| 3i Group   | 219.198            | 2.440.770               | 0,58   |  |                                   |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,01%)</b>       |                    |                         |  |  |                                   |
| British Land – REIT  | 205.776            | 1.107.898               | 0,26   |  |                                   |
| Land Securities Group – REIT                               | 159.938            | 1.332.603               | 0,32   |  |                                   |
| Segro – REIT   | 245.356            | 1.791.590               | 0,43   |  |                                   |
| <b>Einzelhandel (0,88%)</b>                                |                    |                         |  |  |                                   |
| Kingfisher   | 486.646            | 1.045.802               | 0,25   |  |                                   |
| Marks & Spencer Group                                      | 441.096            | 929.389                 | 0,22   |  |                                   |
| Next   | 31.134             | 1.720.465               | 0,41   |  |                                   |
| <b>Software (0,87%)</b>                                    |                    |                         |  |  |                                   |
| Micro Focus International                                  | 80.373             | 1.658.899               | 0,40   |  |                                   |
| Sage Group   | 247.505            | 1.985.980               | 0,47   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (2,76%)</b>                           |                    |                         |  |  |                                   |
| BT Group   | 1.913.064          | 3.758.405               | 0,90   |  |                                   |
| Vodafone Group   | 6.035.119          | 7.804.616               | 1,86   |  |                                   |
| <b>Wasser (0,56%)</b>                                      |                    |                         |  |  |                                   |
| Severn Trent   | 54.934             | 1.125.048               | 0,27   |  |                                   |
| United Utilities Group                                     | 154.605            | 1.210.248               | 0,29   |  |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>416.558.362</b>      | <b>99,26</b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 394.942.630 GBP)</b> |                    | <b>416.558.362</b>      | <b>99,26</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>3.099.056</b>        | <b>0,74</b>  |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>419.657.418</b>      | <b>100,00</b>  |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung GBP</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 1.936.329 SGD  | 1.115.000 GBP      | 2. Juli 2019            | 9.531  | 0,00   |                                   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         | <b>9.531</b>   | <b>0,00</b>  |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung GBP</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| FTSE 100 Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 2.800.220               | 38   | 31.460   | 0,01                              |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>2.800.220</b>        | <b>38</b>  | <b>31.460</b>  | <b>0,01</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,66%)</b>                                |            |                  |                         |
| WPP   | 265.513    | 3.262.417        | 0,66                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,81%)</b>           |            |                  |                         |
| BAE Systems   | 672.068    | 4.131.426        | 0,83                    |
| Meggitt   | 165.602    | 1.076.781        | 0,22                    |
| Rolls-Royce Holdings                                  | 359.015    | 3.743.944        | 0,76                    |
| <b>Landwirtschaft (4,27%)</b>                         |            |                  |                         |
| British American Tobacco                              | 484.030    | 16.511.166       | 3,34                    |
| Imperial Brands                                       | 201.505    | 4.617.814        | 0,93                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,08%)</b>                     |            |                  |                         |
| easyJet   | 33.377     | 394.786          | 0,08                    |
| <b>Bekleidung (0,40%)</b>                             |            |                  |                         |
| Burberry Group  | 86.567     | 2.000.151        | 0,40                    |
| <b>Banken (12,27%)</b>                                |            |                  |                         |
| Barclays  | 3.606.457  | 6.703.835        | 1,36                    |
| HSBC Holdings   | 4.226.598  | 34.452.515       | 6,97                    |
| Investec  | 143.853    | 912.159          | 0,18                    |
| Lloyds Banking Group                                  | 15.075.970 | 10.586.580       | 2,14                    |
| Royal Bank of Scotland Group                          | 1.015.164  | 2.768.820        | 0,56                    |
| Standard Chartered                                    | 592.837    | 5.253.949        | 1,06                    |
| <b>Getränke (4,65%)</b>                               |            |                  |                         |
| Coca-Cola HBC   | 42.140     | 1.554.083        | 0,32                    |
| Diageo  | 510.203    | 21.424.174       | 4,33                    |
| <b>Chemie (0,69%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Croda International                                   | 27.007     | 1.715.841        | 0,35                    |
| Johnson Matthey                                       | 40.935     | 1.690.983        | 0,34                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,72%)</b>          |            |                  |                         |
| Ashtead Group   | 99.369     | 2.779.301        | 0,56                    |
| Experian  | 191.260    | 5.657.976        | 1,15                    |
| G4S   | 334.063    | 862.229          | 0,17                    |
| Intertek Group  | 33.951     | 2.317.949        | 0,47                    |
| Relx  | 413.310    | 9.793.238        | 1,98                    |
| Rentokil Initial                                      | 388.534    | 1.916.447        | 0,39                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,88%)</b>            |            |                  |                         |
| Unilever  | 234.570    | 14.246.610       | 2,88                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,06%)</b>              |            |                  |                         |
| Bunzl   | 70.973     | 1.829.197        | 0,37                    |
| Ferguson  | 48.888     | 3.397.199        | 0,69                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,79%)</b> |            |                  |                         |
| Hargreaves Lansdown                                   | 59.874     | 1.425.752        | 0,29                    |
| London Stock Exchange Group                           | 66.019     | 4.494.232        | 0,91                    |
| Schroders   | 26.388     | 998.705          | 0,20                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 524.122    | 1.916.001        | 0,39                    |
| <b>Energie (0,61%)</b>                                |            |                  |                         |
| SSE   | 216.761    | 3.017.899        | 0,61                    |
| <b>Elektronik (0,41%)</b>                             |            |                  |                         |
| Halma   | 80.214     | 2.010.631        | 0,41                    |
| <b>Unterhaltung (0,37%)</b>                           |            |                  |                         |
| GVC Holdings  | 123.023    | 995.019          | 0,20                    |
| Merlin Entertainments                                 | 152.108    | 847.668          | 0,17                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,93%)</b>                         |            |                  |                         |
| Associated British Foods                              | 74.854     | 2.287.758        | 0,46                    |
| Compass Group   | 333.789    | 7.815.822        | 1,58                    |
| J Sainsbury   | 378.723    | 920.869          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettvermögens |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (3,93%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                        |
| Ocado Group                                 | 95.484    | 1.382.714        | 0,28                   |
| Tesco                                       | 2.061.389 | 5.798.854        | 1,17                   |
| WM Morrison Supermarkets                    | 494.337   | 1.235.416        | 0,25                   |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,35%)</b>   |           |                  |                        |
| Mondi                                       | 77.287    | 1.716.683        | 0,35                   |
| <b>Gas (1,74%)</b>                          |           |                  |                        |
| Centrica                                    | 1.197.424 | 1.304.290        | 0,27                   |
| National Grid                               | 701.635   | 7.276.866        | 1,47                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,79%)</b>          |           |                  |                        |
| Smith & Nephew                              | 184.403   | 3.901.423        | 0,79                   |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,11%)</b>  |           |                  |                        |
| NMC Health                                  | 19.025    | 567.295          | 0,11                   |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,16%)</b>            |           |                  |                        |
| Barratt Developments                        | 212.415   | 1.509.271        | 0,31                   |
| Berkeley Group Holdings                     | 25.903    | 1.199.240        | 0,24                   |
| Persimmon                                   | 67.119    | 1.663.237        | 0,34                   |
| Taylor Wimpey                               | 684.098   | 1.339.117        | 0,27                   |
| <b>Haushaltsprodukte (2,32%)</b>            |           |                  |                        |
| Reckitt Benckiser Group                     | 148.954   | 11.485.612       | 2,32                   |
| <b>Versicherungen (5,15%)</b>               |           |                  |                        |
| Admiral Group                               | 40.064    | 1.097.701        | 0,22                   |
| Aviva                                       | 819.340   | 4.234.576        | 0,86                   |
| Direct Line Insurance Group                 | 287.752   | 1.184.747        | 0,24                   |
| Legal & General Group                       | 1.258.116 | 4.207.365        | 0,85                   |
| Prudential                                  | 547.381   | 11.655.683       | 2,36                   |
| RSA Insurance Group                         | 216.706   | 1.551.054        | 0,31                   |
| St James's Place                            | 111.236   | 1.515.578        | 0,31                   |
| <b>Internet (0,27%)</b>                     |           |                  |                        |
| Auto Trader Group                           | 198.010   | 1.345.984        | 0,27                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,46%)</b>     |           |                  |                        |
| Melrose Industries                          | 1.020.459 | 2.290.049        | 0,46                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,18%)</b>            |           |                  |                        |
| Evrax                                       | 106.359   | 877.925          | 0,18                   |
| <b>Freizeit (0,48%)</b>                     |           |                  |                        |
| Carnival                                    | 34.569    | 1.492.354        | 0,30                   |
| TUI   | 94.249    | 903.337          | 0,18                   |
| <b>Hotelwesen (0,91%)</b>                   |           |                  |                        |
| InterContinental Hotels Group               | 36.242    | 2.325.956        | 0,47                   |
| Whitbread                                   | 37.865    | 2.174.983        | 0,44                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,57%)</b>       |           |                  |                        |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 15.562    | 1.773.680        | 0,36                   |
| Weir Group                                  | 54.156    | 1.039.267        | 0,21                   |
| <b>Medien (1,10%)</b>                       |           |                  |                        |
| Informa                                     | 263.077   | 2.725.838        | 0,55                   |
| ITV   | 766.048   | 1.026.622        | 0,21                   |
| Pearson                                     | 164.298   | 1.670.548        | 0,34                   |
| <b>Bergbau (8,35%)</b>                      |           |                  |                        |
| Anglo American                              | 222.037   | 6.184.088        | 1,25                   |
| Antofagasta                                 | 84.864    | 978.927          | 0,20                   |
| BHP Group                                   | 444.957   | 11.125.610       | 2,25                   |
| Fresnillo                                   | 45.874    | 495.355          | 0,10                   |
| Glencore                                    | 2.340.949 | 7.940.389        | 1,60                   |
| Rio Tinto                                   | 240.586   | 14.570.196       | 2,95                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>CHF        | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (0,33%)</b>                     |                    |                         |  |  |                                   |
| Smiths Group   | 83.522             | 1.621.982               | 0,33   |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (17,39%)</b>                               |                    |                         |  |  |                                   |
| BP   | 4.269.299          | 29.063.178              | 5,88   |  |                                   |
| DCC  | 20.727             | 1.805.529               | 0,36   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                               | 933.200            | 29.789.337              | 6,03   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                               | 789.635            | 25.289.784              | 5,12   |  |                                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,17%)</b>               |                    |                         |  |  |                                   |
| John Wood Group  | 147.923            | 829.669                 | 0,17   |  |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,45%)</b>         |                    |                         |  |  |                                   |
| AstraZeneca  | 266.778            | 21.312.368              | 4,31   |  |                                   |
| GlaxoSmithKline  | 1.046.837          | 20.480.064              | 4,14   |  |                                   |
| <b>Private Equity (0,57%)</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| 3i Group   | 204.623            | 2.827.323               | 0,57   |  |                                   |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,99%)</b>       |                    |                         |  |  |                                   |
| British Land – REIT  | 190.595            | 1.273.349               | 0,26   |  |                                   |
| Land Securities Group – REIT                               | 148.192            | 1.532.162               | 0,31   |  |                                   |
| Segro – REIT   | 228.105            | 2.066.842               | 0,42   |  |                                   |
| <b>Einzelhandel (0,86%)</b>                                |                    |                         |  |  |                                   |
| Kingfisher   | 442.759            | 1.180.686               | 0,24   |  |                                   |
| Marks & Spencer Group                                      | 410.985            | 1.074.537               | 0,22   |  |                                   |
| Next   | 28.981             | 1.987.261               | 0,40   |  |                                   |
| <b>Software (0,84%)</b>                                    |                    |                         |  |  |                                   |
| Micro Focus International                                  | 72.346             | 1.852.913               | 0,38   |  |                                   |
| Sage Group   | 228.367            | 2.273.814               | 0,46   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (2,70%)</b>                           |                    |                         |  |  |                                   |
| BT Group   | 1.776.532          | 4.330.898               | 0,87   |  |                                   |
| Vodafone Group   | 5.626.550          | 9.028.978               | 1,83   |  |                                   |
| <b>Wasser (0,54%)</b>                                      |                    |                         |  |  |                                   |
| Severn Trent   | 50.002             | 1.270.715               | 0,26   |  |                                   |
| United Utilities Group                                     | 143.183            | 1.390.826               | 0,28   |  |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>481.381.971</b>      | <b>97,38</b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 489.664.247 CHF)</b> |                    | <b>481.381.971</b>      | <b>97,38</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>12.948.603</b>       | <b>2,62</b>  |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>494.330.574</b>      | <b>100,00</b>  |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 478.688.890 CHF  | 378.065.000 GBP    | 2. Juli 2019            | 9.554.574  | 1,93   |                                   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         | <b>9.554.574</b>   | <b>1,93</b>  |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| FTSE 100 Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 3.108.982               | 34   | 34.621   | 0,01                              |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>3.108.982</b>        | <b>34</b>  | <b>34.621</b>  | <b>0,01</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,67%)</b>                                |            |                  |                         |
| WPP   | 290.447    | 3.214.166        | 0,67                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,83%)</b>           |            |                  |                         |
| BAE Systems   | 736.699    | 4.078.727        | 0,85                    |
| Meggitt   | 175.429    | 1.027.333        | 0,21                    |
| Rolls-Royce Holdings                                  | 393.524    | 3.696.032        | 0,77                    |
| <b>Landwirtschaft (4,33%)</b>                         |            |                  |                         |
| British American Tobacco                              | 530.014    | 16.283.231       | 3,38                    |
| Imperial Brands                                       | 220.359    | 4.548.091        | 0,95                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,08%)</b>                     |            |                  |                         |
| easyJet   | 36.875     | 392.821          | 0,08                    |
| <b>Bekleidung (0,41%)</b>                             |            |                  |                         |
| Burberry Group  | 95.311     | 1.983.358        | 0,41                    |
| <b>Banken (12,42%)</b>                                |            |                  |                         |
| Barclays  | 3.948.100  | 6.609.650        | 1,37                    |
| HSBC Holdings   | 4.626.913  | 33.967.931       | 7,06                    |
| Investec  | 155.488    | 887.966          | 0,18                    |
| Lloyds Banking Group                                  | 16.459.557 | 10.409.655       | 2,16                    |
| Royal Bank of Scotland Group                          | 1.109.189  | 2.724.656        | 0,57                    |
| Standard Chartered                                    | 648.749    | 5.178.155        | 1,08                    |
| <b>Getränke (4,70%)</b>                               |            |                  |                         |
| Coca-Cola HBC   | 46.848     | 1.556.031        | 0,32                    |
| Diageo  | 557.093    | 21.068.643       | 4,38                    |
| <b>Chemie (0,70%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Croda International                                   | 29.809     | 1.705.673        | 0,35                    |
| Johnson Matthey                                       | 44.668     | 1.661.839        | 0,35                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,77%)</b>          |            |                  |                         |
| Ashtead Group   | 109.326    | 2.753.949        | 0,57                    |
| Experian  | 209.516    | 5.582.156        | 1,16                    |
| G4S   | 348.099    | 809.179          | 0,17                    |
| Intertek Group  | 37.531     | 2.307.752        | 0,48                    |
| Relx  | 451.735    | 9.640.108        | 2,00                    |
| Rentokil Initial                                      | 425.086    | 1.888.393        | 0,39                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,91%)</b>            |            |                  |                         |
| Unilever  | 255.878    | 13.996.511       | 2,91                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,07%)</b>              |            |                  |                         |
| Bunzl   | 77.753     | 1.804.813        | 0,38                    |
| Ferguson  | 53.441     | 3.344.576        | 0,69                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,81%)</b> |            |                  |                         |
| Hargreaves Lansdown                                   | 65.653     | 1.408.017        | 0,29                    |
| London Stock Exchange Group                           | 72.188     | 4.425.877        | 0,92                    |
| Schroders   | 28.548     | 973.092          | 0,20                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 575.741    | 1.895.564        | 0,40                    |
| <b>Energie (0,61%)</b>                                |            |                  |                         |
| SSE   | 235.739    | 2.955.989        | 0,61                    |
| <b>Elektronik (0,41%)</b>                             |            |                  |                         |
| Halma   | 87.675     | 1.979.273        | 0,41                    |
| <b>Unterhaltung (0,38%)</b>                           |            |                  |                         |
| GVC Holdings  | 133.258    | 970.703          | 0,20                    |
| Merlin Entertainments                                 | 169.096    | 848.701          | 0,18                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,98%)</b>                         |            |                  |                         |
| Associated British Foods                              | 82.176     | 2.261.976        | 0,47                    |
| Compass Group   | 365.288    | 7.703.460        | 1,60                    |
| J Sainsbury   | 399.338    | 874.509          | 0,18                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (3,98%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                        |
| Ocado Group                                 | 104.852   | 1.367.496        | 0,28                   |
| Tesco                                       | 2.260.294 | 5.726.575        | 1,19                   |
| WM Morrison Supermarkets                    | 545.424   | 1.227.643        | 0,26                   |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,35%)</b>   |           |                  |                        |
| Mondi                                       | 83.163    | 1.663.649        | 0,35                   |
| <b>Gas (1,76%)</b>                          |           |                  |                        |
| Centrica                                    | 1.336.384 | 1.311.008        | 0,27                   |
| National Grid                               | 767.237   | 7.166.554        | 1,49                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,80%)</b>          |           |                  |                        |
| Smith & Nephew                              | 201.532   | 3.840.138        | 0,80                   |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,12%)</b>  |           |                  |                        |
| NMC Health                                  | 21.362    | 573.686          | 0,12                   |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,17%)</b>            |           |                  |                        |
| Barratt Developments                        | 234.259   | 1.499.085        | 0,31                   |
| Berkeley Group Holdings                     | 28.184    | 1.175.185        | 0,24                   |
| Persimmon                                   | 73.238    | 1.634.531        | 0,34                   |
| Taylor Wimpey                               | 755.561   | 1.332.040        | 0,28                   |
| <b>Haushaltsprodukte (2,35%)</b>            |           |                  |                        |
| Reckitt Benckiser Group                     | 163.107   | 11.327.194       | 2,35                   |
| <b>Versicherungen (5,20%)</b>               |           |                  |                        |
| Admiral Group                               | 42.570    | 1.050.464        | 0,22                   |
| Aviva                                       | 898.761   | 4.183.480        | 0,87                   |
| Direct Line Insurance Group                 | 317.105   | 1.175.866        | 0,24                   |
| Legal & General Group                       | 1.372.124 | 4.132.669        | 0,86                   |
| Prudential                                  | 597.581   | 11.460.210       | 2,38                   |
| RSA Insurance Group                         | 237.218   | 1.529.155        | 0,32                   |
| St James's Place                            | 123.776   | 1.518.858        | 0,31                   |
| <b>Internet (0,27%)</b>                     |           |                  |                        |
| Auto Trader Group                           | 211.571   | 1.295.259        | 0,27                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,47%)</b>     |           |                  |                        |
| Melrose Industries                          | 1.124.865 | 2.273.513        | 0,47                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,18%)</b>            |           |                  |                        |
| Evrax                                       | 116.215   | 863.959          | 0,18                   |
| <b>Freizeit (0,49%)</b>                     |           |                  |                        |
| Carnival                                    | 37.973    | 1.476.413        | 0,31                   |
| TUI   | 104.001   | 897.756          | 0,18                   |
| <b>Hotelwesen (0,93%)</b>                   |           |                  |                        |
| InterContinental Hotels Group               | 39.823    | 2.301.818        | 0,48                   |
| Whitbread                                   | 41.640    | 2.154.152        | 0,45                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,58%)</b>       |           |                  |                        |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 17.000    | 1.745.045        | 0,36                   |
| Weir Group                                  | 59.590    | 1.029.916        | 0,22                   |
| <b>Medien (1,12%)</b>                       |           |                  |                        |
| Informa                                     | 287.597   | 2.683.795        | 0,56                   |
| ITV   | 849.804   | 1.025.701        | 0,21                   |
| Pearson                                     | 182.034   | 1.666.967        | 0,35                   |
| <b>Bergbau (8,45%)</b>                      |           |                  |                        |
| Anglo American                              | 243.193   | 6.100.272        | 1,27                   |
| Antofagasta                                 | 89.340    | 928.155          | 0,19                   |
| BHP Group                                   | 487.084   | 10.968.757       | 2,28                   |
| Fresnillo                                   | 50.903    | 495.041          | 0,10                   |
| Glencore                                    | 2.563.988 | 7.832.737        | 1,63                   |
| Rio Tinto                                   | 262.762   | 14.331.953       | 2,98                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>EUR        | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (0,33%)</b>                     |                    |                         |  |  |                                   |
| Smiths Group   | 92.022             | 1.609.476               | 0,33   |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (17,60%)</b>                               |                    |                         |  |  |                                   |
| BP   | 4.676.832          | 28.673.854              | 5,96   |  |                                   |
| DCC  | 22.691             | 1.780.202               | 0,37   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                               | 1.020.920          | 29.351.182              | 6,10   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                               | 863.717            | 24.913.685              | 5,17   |  |                                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,16%)</b>               |                    |                         |  |  |                                   |
| John Wood Group  | 153.936            | 777.601                 | 0,16   |  |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,56%)</b>         |                    |                         |  |  |                                   |
| AstraZeneca  | 292.032            | 21.011.638              | 4,36   |  |                                   |
| GlaxoSmithKline  | 1.146.718          | 20.204.897              | 4,20   |  |                                   |
| <b>Private Equity (0,58%)</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| 3i Group   | 223.662            | 2.783.306               | 0,58   |  |                                   |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,00%)</b>       |                    |                         |  |  |                                   |
| British Land – REIT  | 206.858            | 1.244.675               | 0,26   |  |                                   |
| Land Securities Group – REIT                               | 163.129            | 1.519.004               | 0,31   |  |                                   |
| Segro – REIT   | 252.905            | 2.063.848               | 0,43   |  |                                   |
| <b>Einzelhandel (0,86%)</b>                                |                    |                         |  |  |                                   |
| Kingfisher   | 479.637            | 1.151.934               | 0,24   |  |                                   |
| Marks & Spencer Group                                      | 439.864            | 1.035.766               | 0,21   |  |                                   |
| Next   | 31.798             | 1.963.763               | 0,41   |  |                                   |
| <b>Software (0,85%)</b>                                    |                    |                         |  |  |                                   |
| Micro Focus International                                  | 80.064             | 1.846.824               | 0,38   |  |                                   |
| Sage Group   | 250.680            | 2.247.962               | 0,47   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (2,74%)</b>                           |                    |                         |  |  |                                   |
| BT Group   | 1.946.065          | 4.272.774               | 0,89   |  |                                   |
| Vodafone Group   | 6.164.094          | 8.908.682               | 1,85   |  |                                   |
| <b>Wasser (0,55%)</b>                                      |                    |                         |  |  |                                   |
| Severn Trent   | 54.436             | 1.245.933               | 0,26   |  |                                   |
| United Utilities Group                                     | 158.412            | 1.385.854               | 0,29   |  |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>474.378.111</b>      | <b>98,55</b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 475.089.228 EUR)</b> |                    | <b>474.378.111</b>      | <b>98,55</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>6.956.379</b>        | <b>1,45</b>  |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>481.334.490</b>      | <b>100,00</b>  |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 466.540.640 EUR  | 412.888.000 GBP    | 2. Juli 2019            | 5.105.401  | 1,06   |                                   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         | <b>5.105.401</b>   | <b>1,06</b>  |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| FTSE 100 Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 1.482.380               | 18   | 15.266   | 0,00                              |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>1.482.380</b>        | <b>18</b>  | <b>15.266</b>  | <b>0,00</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,68%)</b>                                |            |                  |                         |
| WPP   | 331.419    | 4.176.634        | 0,68                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (1,86%)</b>           |            |                  |                         |
| BAE Systems   | 838.705    | 5.287.999        | 0,86                    |
| Meggitt   | 205.441    | 1.370.075        | 0,22                    |
| Rolls-Royce Holdings                                  | 448.064    | 4.792.391        | 0,78                    |
| <b>Landwirtschaft (4,38%)</b>                         |            |                  |                         |
| British American Tobacco                              | 604.146    | 21.136.971       | 3,42                    |
| Imperial Brands                                       | 251.369    | 5.908.234        | 0,96                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,08%)</b>                     |            |                  |                         |
| easyJet   | 41.009     | 497.496          | 0,08                    |
| <b>Bekleidung (0,42%)</b>                             |            |                  |                         |
| Burberry Group  | 108.149    | 2.562.880        | 0,42                    |
| <b>Banken (12,59%)</b>                                |            |                  |                         |
| Barclays  | 4.500.824  | 8.580.843        | 1,39                    |
| HSBC Holdings   | 5.277.019  | 44.117.819       | 7,15                    |
| Investec  | 182.560    | 1.187.279        | 0,19                    |
| Lloyds Banking Group                                  | 18.734.731 | 13.493.147       | 2,19                    |
| Royal Bank of Scotland Group                          | 1.266.097  | 3.541.773        | 0,58                    |
| Standard Chartered                                    | 740.069    | 6.726.950        | 1,09                    |
| <b>Getränke (4,77%)</b>                               |            |                  |                         |
| Coca-Cola HBC   | 53.167     | 2.011.023        | 0,33                    |
| Diageo  | 636.471    | 27.411.644       | 4,44                    |
| <b>Chemie (0,71%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Croda International                                   | 34.111     | 2.222.750        | 0,36                    |
| Johnson Matthey                                       | 51.270     | 2.172.217        | 0,35                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (4,84%)</b>          |            |                  |                         |
| Ashtead Group   | 124.425    | 3.569.338        | 0,58                    |
| Experian  | 238.895    | 7.248.354        | 1,17                    |
| G4S   | 410.420    | 1.086.471        | 0,18                    |
| Intertek Group  | 42.469     | 2.973.848        | 0,48                    |
| Relx  | 515.754    | 12.533.962       | 2,03                    |
| Rentokil Initial                                      | 484.612    | 2.451.644        | 0,40                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,94%)</b>            |            |                  |                         |
| Unilever  | 291.672    | 18.168.923       | 2,94                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,08%)</b>              |            |                  |                         |
| Bunzl   | 88.475     | 2.338.746        | 0,38                    |
| Ferguson  | 60.948     | 4.343.838        | 0,70                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,83%)</b> |            |                  |                         |
| Hargreaves Lansdown                                   | 74.646     | 1.823.088        | 0,29                    |
| London Stock Exchange Group                           | 82.345     | 5.749.355        | 0,93                    |
| Schroders   | 33.128     | 1.285.942        | 0,21                    |
| Standard Life Aberdeen                                | 654.236    | 2.452.976        | 0,40                    |
| <b>Energie (0,62%)</b>                                |            |                  |                         |
| SSE   | 269.825    | 3.853.019        | 0,62                    |
| <b>Elektronik (0,42%)</b>                             |            |                  |                         |
| Halma   | 100.003    | 2.570.932        | 0,42                    |
| <b>Unterhaltung (0,38%)</b>                           |            |                  |                         |
| GVC Holdings  | 152.477    | 1.264.867        | 0,21                    |
| Merlin Entertainments                                 | 188.190    | 1.075.637        | 0,17                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,03%)</b>                         |            |                  |                         |
| Associated British Foods                              | 93.408     | 2.928.024        | 0,47                    |
| Compass Group   | 416.492    | 10.002.411       | 1,62                    |
| J Sainsbury   | 475.198    | 1.185.075        | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (4,03%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Ocado Group                                 | 119.119   | 1.769.204        | 0,29                    |
| Tesco                                       | 2.572.088 | 7.421.017        | 1,20                    |
| WM Morrison Supermarkets                    | 616.567   | 1.580.396        | 0,26                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,36%)</b>   |           |                  |                         |
| Mondi                                       | 96.366    | 2.195.346        | 0,36                    |
| <b>Gas (1,78%)</b>                          |           |                  |                         |
| Centrica                                    | 1.493.653 | 1.668.674        | 0,27                    |
| National Grid                               | 875.181   | 9.309.500        | 1,51                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,81%)</b>          |           |                  |                         |
| Smith & Nephew                              | 229.933   | 4.989.440        | 0,81                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,12%)</b>  |           |                  |                         |
| NMC Health                                  | 23.974    | 733.196          | 0,12                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,19%)</b>            |           |                  |                         |
| Barratt Developments                        | 266.709   | 1.943.637        | 0,31                    |
| Berkeley Group Holdings                     | 32.332    | 1.535.267        | 0,25                    |
| Persimmon                                   | 83.902    | 2.132.438        | 0,35                    |
| Taylor Wimpey                               | 871.446   | 1.749.589        | 0,28                    |
| <b>Haushaltsprodukte (2,38%)</b>            |           |                  |                         |
| Reckitt Benckiser Group                     | 185.872   | 14.699.797       | 2,38                    |
| <b>Versicherungen (5,28%)</b>               |           |                  |                         |
| Admiral Group                               | 48.544    | 1.364.146        | 0,22                    |
| Aviva                                       | 1.023.430 | 5.424.994        | 0,88                    |
| Direct Line Insurance Group                 | 363.773   | 1.536.148        | 0,25                    |
| Legal & General Group                       | 1.569.693 | 5.383.932        | 0,87                    |
| Prudential                                  | 683.076   | 14.918.062       | 2,42                    |
| RSA Insurance Group                         | 270.637   | 1.986.728        | 0,32                    |
| St James's Place                            | 138.958   | 1.941.834        | 0,32                    |
| <b>Internet (0,28%)</b>                     |           |                  |                         |
| Auto Trader Group                           | 244.894   | 1.707.365        | 0,28                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,48%)</b>     |           |                  |                         |
| Melrose Industries                          | 1.276.347 | 2.937.740        | 0,48                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,18%)</b>            |           |                  |                         |
| Evraz                                       | 132.560   | 1.122.253        | 0,18                    |
| <b>Freizeit (0,49%)</b>                     |           |                  |                         |
| Carnival                                    | 43.141    | 1.910.165        | 0,31                    |
| TUI   | 116.064   | 1.140.948        | 0,18                    |
| <b>Hotelwesen (0,94%)</b>                   |           |                  |                         |
| InterContinental Hotels Group               | 45.305    | 2.982.159        | 0,48                    |
| Whitbread                                   | 47.483    | 2.797.380        | 0,46                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,58%)</b>       |           |                  |                         |
| Spirax-Sarco Engineering                    | 19.387    | 2.266.292        | 0,37                    |
| Weir Group                                  | 67.776    | 1.333.988        | 0,21                    |
| <b>Medien (1,12%)</b>                       |           |                  |                         |
| Informa                                     | 328.565   | 3.491.676        | 0,56                    |
| ITV   | 942.398   | 1.295.341        | 0,21                    |
| Pearson                                     | 205.015   | 2.138.000        | 0,35                    |
| <b>Bergbau (8,57%)</b>                      |           |                  |                         |
| Anglo American                              | 277.151   | 7.917.028        | 1,28                    |
| Antofagasta                                 | 105.928   | 1.253.236        | 0,20                    |
| BHP Group                                   | 555.150   | 14.236.771       | 2,31                    |
| Fresnillo                                   | 56.193    | 622.340          | 0,10                    |
| Glencore                                    | 2.922.498 | 10.167.154       | 1,65                    |
| Rio Tinto                                   | 300.482   | 18.664.179       | 3,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>USD        | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (0,34%)</b>                     |                    |                         |  |  |                                   |
| Smiths Group   | 104.081            | 2.073.060               | 0,34   |  |                                   |
| <b>Öl &amp; Gas (17,84%)</b>                               |                    |                         |  |  |                                   |
| BP   | 5.329.855          | 37.213.225              | 6,03   |  |                                   |
| DCC  | 25.999             | 2.322.843               | 0,38   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                               | 1.164.746          | 38.134.032              | 6,18   |  |                                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                               | 985.581            | 32.374.751              | 5,25   |  |                                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,17%)</b>               |                    |                         |  |  |                                   |
| John Wood Group  | 182.087            | 1.047.475               | 0,17   |  |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,67%)</b>         |                    |                         |  |  |                                   |
| AstraZeneca  | 332.803            | 27.268.692              | 4,42   |  |                                   |
| GlaxoSmithKline  | 1.307.572          | 26.236.944              | 4,25   |  |                                   |
| <b>Private Equity (0,59%)</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| 3i Group   | 255.160            | 3.616.004               | 0,59   |  |                                   |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,02%)</b>       |                    |                         |  |  |                                   |
| British Land – REIT  | 240.829            | 1.650.213               | 0,27   |  |                                   |
| Land Securities Group – REIT                               | 184.682            | 1.958.393               | 0,32   |  |                                   |
| Segro – REIT   | 285.947            | 2.657.379               | 0,43   |  |                                   |
| <b>Einzelhandel (0,88%)</b>                                |                    |                         |  |  |                                   |
| Kingfisher   | 553.353            | 1.513.439               | 0,25   |  |                                   |
| Marks & Spencer Group                                      | 512.087            | 1.373.202               | 0,22   |  |                                   |
| Next   | 36.180             | 2.544.518               | 0,41   |  |                                   |
| <b>Software (0,86%)</b>                                    |                    |                         |  |  |                                   |
| Micro Focus International                                  | 90.452             | 2.376.041               | 0,39   |  |                                   |
| Sage Group   | 285.192            | 2.912.423               | 0,47   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (2,77%)</b>                           |                    |                         |  |  |                                   |
| BT Group   | 2.216.812          | 5.542.799               | 0,90   |  |                                   |
| Vodafone Group   | 7.022.375          | 11.557.817              | 1,87   |  |                                   |
| <b>Wasser (0,56%)</b>                                      |                    |                         |  |  |                                   |
| Severn Trent   | 63.085             | 1.644.304               | 0,27   |  |                                   |
| United Utilities Group                                     | 179.407            | 1.787.378               | 0,29   |  |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>616.176.867</b>      | <b>99,89</b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 622.305.080 USD)</b> |                    | <b>616.176.867</b>      | <b>99,89</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>709.188</b>          | <b>0,11</b>  |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>616.886.055</b>      | <b>100,00</b>  |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 598.421.750 USD  | 474.096.000 GBP    | 2. Juli 2019            | (4.960.324)  | (0,80)   |                                   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         | <b>(4.960.324)</b>   | <b>(0,80)</b>  |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| FTSE 100 Index Futures<br>20.09.2019                       | UBS AG LONDON      | 5.251.976               | 56   | 59.677   | 0,01                              |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>5.251.976</b>        | <b>56</b>  | <b>59.677</b>  | <b>0,01</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,34%)</b>                      |            |                  |                         |
| Dentsu                                      | 197.000    | 740.720.000      | 0,23                    |
| Hakuhodo DY Holdings                        | 204.700    | 371.325.800      | 0,11                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,21%)</b> |            |                  |                         |
| IHI   | 135.100    | 350.854.700      | 0,11                    |
| Kawasaki Heavy Industries                   | 127.499    | 322.954.967      | 0,10                    |
| <b>Landwirtschaft (0,79%)</b>               |            |                  |                         |
| Japan Tobacco                               | 1.073.100  | 2.553.441.450    | 0,79                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,23%)</b>           |            |                  |                         |
| ANA Holdings                                | 107.800    | 384.630.400      | 0,12                    |
| Japan Airlines                              | 107.300    | 369.433.900      | 0,11                    |
| <b>Autohersteller (7,51%)</b>               |            |                  |                         |
| Hino Motors                                 | 259.400    | 235.275.800      | 0,07                    |
| Honda Motor                                 | 1.463.200  | 4.075.012.000    | 1,26                    |
| Isuzu Motors                                | 504.400    | 618.898.800      | 0,19                    |
| Mazda Motor                                 | 521.600    | 586.539.200      | 0,18                    |
| Mitsubishi Motors                           | 630.499    | 325.337.484      | 0,10                    |
| Nissan Motor                                | 2.098.700  | 1.619.356.920    | 0,50                    |
| Subaru                                      | 558.900    | 1.463.759.100    | 0,45                    |
| Suzuki Motor                                | 327.100    | 1.656.434.400    | 0,51                    |
| Toyota Motor                                | 2.061.000  | 13.783.968.000   | 4,25                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,63%)</b>  |            |                  |                         |
| Aisin Seiki                                 | 150.600    | 558.726.000      | 0,17                    |
| Bridgestone                                 | 515.400    | 2.186.326.800    | 0,68                    |
| Denso                                       | 388.600    | 1.761.523.800    | 0,54                    |
| JTEKT                                       | 187.400    | 244.744.400      | 0,08                    |
| Koito Manufacturing                         | 97.400     | 560.050.000      | 0,17                    |
| NGK Insulators                              | 237.200    | 372.641.200      | 0,12                    |
| NGK Spark Plug                              | 148.000    | 299.256.000      | 0,09                    |
| Stanley Electric                            | 112.000    | 296.576.000      | 0,09                    |
| Sumitomo Electric Industries                | 668.800    | 946.017.600      | 0,29                    |
| Sumitomo Rubber Industries                  | 148.700    | 185.280.200      | 0,06                    |
| Toyoda Gosei                                | 54.500     | 114.504.500      | 0,04                    |
| Toyota Industries                           | 132.600    | 786.318.000      | 0,24                    |
| Yokohama Rubber                             | 102.500    | 202.950.000      | 0,06                    |
| <b>Banken (5,61%)</b>                       |            |                  |                         |
| Aozora Bank                                 | 96.799     | 250.322.214      | 0,08                    |
| Bank of Kyoto                               | 47.700     | 198.670.500      | 0,06                    |
| Chiba Bank                                  | 584.000    | 307.184.000      | 0,09                    |
| Concordia Financial Group                   | 989.100    | 396.629.100      | 0,12                    |
| Fukuoka Financial Group                     | 158.800    | 312.359.600      | 0,10                    |
| Japan Post Bank                             | 341.600    | 373.710.400      | 0,12                    |
| Mitsubishi UFJ Financial Group              | 11.065.500 | 5.665.536.000    | 1,75                    |
| Mizuho Financial Group                      | 21.792.200 | 3.401.762.420    | 1,05                    |
| Resona Holdings                             | 1.907.800  | 855.839.080      | 0,26                    |
| Seven Bank                                  | 505.200    | 142.466.400      | 0,04                    |
| Shinsei Bank                                | 139.600    | 233.550.800      | 0,07                    |
| Shizuoka Bank                               | 408.000    | 323.952.000      | 0,10                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group             | 1.195.400  | 4.549.692.400    | 1,40                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings              | 303.699    | 1.186.248.294    | 0,37                    |
| <b>Getränke (1,30%)</b>                     |            |                  |                         |
| Asahi Group Holdings                        | 327.700    | 1.587.706.500    | 0,49                    |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings           | 113.700    | 310.287.300      | 0,10                    |
| Kirin Holdings                              | 746.300    | 1.734.028.050    | 0,53                    |
| Suntory Beverage & Food                     | 124.200    | 581.877.000      | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (1,64%)</b>                    |            |                  |                         |
| AGC   | 163.200    | 607.920.000      | 0,19                    |
| Daikin Industries                           | 225.200    | 3.167.438.000    | 0,98                    |
| LIXIL Group                                 | 240.500    | 409.812.000      | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,64%) (Fortsetzung)</b>                |           |                  |                         |
| Rinnai  | 36.100    | 247.285.000      | 0,07                    |
| Taiheiyo Cement                                       | 110.000   | 358.600.000      | 0,11                    |
| TOTO  | 125.500   | 534.002.500      | 0,16                    |
| <b>Chemie (3,98%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Air Water   | 138.100   | 254.656.400      | 0,08                    |
| Asahi Kasei   | 1.134.100 | 1.302.513.850    | 0,40                    |
| Daicel  | 226.400   | 216.891.200      | 0,07                    |
| Hitachi Chemical                                      | 94.200    | 275.629.200      | 0,08                    |
| JSR   | 169.300   | 287.979.300      | 0,09                    |
| Kaneka  | 47.900    | 193.995.000      | 0,06                    |
| Kansai Paint  | 152.400   | 344.271.600      | 0,11                    |
| Kuraray   | 288.800   | 371.685.600      | 0,11                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings                          | 1.154.500 | 868.876.700      | 0,27                    |
| Mitsubishi Gas Chemical                               | 141.800   | 203.624.800      | 0,06                    |
| Mitsui Chemicals                                      | 167.199   | 445.919.733      | 0,14                    |
| Nippon Paint Holdings                                 | 129.750   | 542.355.000      | 0,17                    |
| Nissan Chemical                                       | 110.900   | 538.419.500      | 0,17                    |
| Nitto Denko   | 144.400   | 767.774.800      | 0,24                    |
| Shin-Etsu Chemical                                    | 329.400   | 3.305.529.000    | 1,02                    |
| Showa Denko   | 118.700   | 376.279.000      | 0,11                    |
| Sumitomo Chemical                                     | 1.337.700 | 668.850.000      | 0,21                    |
| Taiyo Nippon Sanso                                    | 117.600   | 269.068.800      | 0,08                    |
| Teijin  | 164.300   | 301.819.100      | 0,09                    |
| Toray Industries                                      | 1.247.400 | 1.021.870.080    | 0,31                    |
| Tosoh   | 236.700   | 358.600.500      | 0,11                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,42%)</b>          |           |                  |                         |
| Benesse Holdings                                      | 62.900    | 157.753.200      | 0,05                    |
| Dai Nippon Printing                                   | 219.900   | 504.890.400      | 0,16                    |
| GMO Payment Gateway                                   | 32.700    | 242.307.000      | 0,08                    |
| Park24  | 109.300   | 274.233.700      | 0,08                    |
| Persol Holdings                                       | 156.300   | 395.595.300      | 0,12                    |
| Recruit Holdings                                      | 1.065.000 | 3.827.610.000    | 1,18                    |
| Secom   | 189.900   | 1.761.132.600    | 0,54                    |
| Sohgo Security Services                               | 66.200    | 329.014.000      | 0,10                    |
| Toppan Printing                                       | 222.200   | 363.297.000      | 0,11                    |
| <b>Computer (1,83%)</b>                               |           |                  |                         |
| Fujitsu   | 177.800   | 1.335.633.600    | 0,41                    |
| Itochu Techno-Solutions                               | 75.200    | 207.702.400      | 0,07                    |
| NEC   | 230.600   | 977.744.000      | 0,30                    |
| Nomura Research Institute                             | 308.451   | 532.694.877      | 0,17                    |
| NTT Data  | 571.400   | 819.959.000      | 0,25                    |
| Obic  | 56.500    | 689.300.000      | 0,21                    |
| Otsuka  | 90.800    | 393.618.000      | 0,12                    |
| TDK   | 117.800   | 982.452.000      | 0,30                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,88%)</b>            |           |                  |                         |
| Kao   | 444.400   | 3.648.524.000    | 1,13                    |
| Kose  | 27.500    | 496.925.000      | 0,15                    |
| Lion  | 200.900   | 403.206.300      | 0,12                    |
| Pigeon  | 102.400   | 443.904.000      | 0,14                    |
| Pola Orbis Holdings                                   | 85.800    | 258.258.000      | 0,08                    |
| Shiseido  | 358.000   | 2.907.318.000    | 0,90                    |
| Unicharm  | 363.500   | 1.179.194.000    | 0,36                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (3,68%)</b>              |           |                  |                         |
| ITOCHU  | 1.219.700 | 2.513.191.850    | 0,78                    |
| Marubeni  | 1.411.100 | 1.006.114.300    | 0,31                    |
| Mitsubishi  | 1.219.700 | 3.463.948.000    | 1,07                    |
| Mitsui & Co   | 1.500.300 | 2.631.526.200    | 0,81                    |
| Sumitomo  | 1.039.200 | 1.696.494.000    | 0,52                    |
| Toyota Tsusho   | 193.000   | 630.145.000      | 0,19                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,72%)</b> |           |                  |                         |
| Acom  | 311.900   | 121.017.200      | 0,04                    |
| AEON Financial Service                                | 100.900   | 175.061.500      | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,72%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Credit Saison   | 143.800   | 181.331.800      | 0,06                    |
| Daiwa Securities Group  | 1.404.400 | 663.017.240      | 0,20                    |
| Japan Exchange Group  | 467.500   | 800.360.000      | 0,25                    |
| Mebuki Financial Group  | 721.729   | 202.805.849      | 0,06                    |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance                                      | 313.200   | 178.837.200      | 0,05                    |
| Nomura Holdings   | 2.995.400 | 1.136.454.760    | 0,35                    |
| ORIX  | 1.201.300 | 1.931.690.400    | 0,60                    |
| Tokyo Century   | 43.400    | 197.253.000      | 0,06                    |
| <b>Energie (1,19%)</b>  |           |                  |                         |
| Chubu Electric Power  | 552.900   | 835.708.350      | 0,26                    |
| Chugoku Electric Power  | 266.100   | 361.363.800      | 0,11                    |
| Electric Power Development  | 141.700   | 346.881.600      | 0,11                    |
| Kansai Electric Power   | 641.300   | 791.684.850      | 0,24                    |
| Kyushu Electric Power   | 356.800   | 377.494.400      | 0,12                    |
| Tohoku Electric Power   | 389.300   | 423.947.700      | 0,13                    |
| Tokyo Electric Power Holdings                                       | 1.289.400 | 724.642.800      | 0,22                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,12%)</b>                  |           |                  |                         |
| Brother Industries  | 198.900   | 404.761.500      | 0,13                    |
| Casio Computer  | 176.800   | 236.558.400      | 0,07                    |
| Nidec   | 202.500   | 2.981.812.500    | 0,92                    |
| <b>Elektronik (3,30%)</b>   |           |                  |                         |
| Alps Alpine   | 198.000   | 359.568.000      | 0,11                    |
| Hirose Electric   | 29.926    | 359.710.520      | 0,11                    |
| Hitachi High-Technologies   | 62.600    | 346.804.000      | 0,11                    |
| Hoya  | 346.500   | 2.860.011.000    | 0,88                    |
| Kyocera   | 289.000   | 2.033.115.000    | 0,63                    |
| MINEBEA MITSUMI   | 333.500   | 608.637.500      | 0,19                    |
| Murata Manufacturing  | 512.600   | 2.480.984.000    | 0,76                    |
| Nippon Electric Glass   | 78.199    | 213.405.071      | 0,07                    |
| Omron   | 174.600   | 981.252.000      | 0,30                    |
| Yokogawa Electric   | 209.200   | 441.830.400      | 0,14                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,89%)</b>                           |           |                  |                         |
| Japan Airport Terminal  | 43.100    | 198.044.500      | 0,06                    |
| JGC   | 196.800   | 290.870.400      | 0,09                    |
| Kajima  | 415.600   | 614.256.800      | 0,19                    |
| Obayashi  | 582.500   | 618.032.500      | 0,19                    |
| Shimizu   | 496.900   | 444.725.500      | 0,14                    |
| Taisei  | 185.700   | 727.015.500      | 0,22                    |
| <b>Unterhaltung (1,00%)</b>   |           |                  |                         |
| Oriental Land   | 180.700   | 2.410.538.000    | 0,75                    |
| Sankyo  | 41.700    | 162.630.000      | 0,05                    |
| Sega Sammy Holdings   | 153.100   | 200.407.900      | 0,06                    |
| Toho  | 100.200   | 458.916.000      | 0,14                    |
| <b>Umweltschutz (0,07%)</b>   |           |                  |                         |
| Kurita Water Industries   | 89.000    | 238.075.000      | 0,07                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,25%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Ajinomoto   | 402.700   | 752.243.600      | 0,23                    |
| Calbee  | 68.500    | 199.198.000      | 0,06                    |
| Kikkoman  | 131.100   | 614.859.000      | 0,19                    |
| MEIJI Holdings  | 102.500   | 789.250.000      | 0,24                    |
| NH Foods  | 79.900    | 368.738.500      | 0,11                    |
| Nisshin Seifun Group  | 186.343   | 458.217.437      | 0,14                    |
| Nissin Foods Holdings   | 54.200    | 376.148.000      | 0,12                    |
| Seven & i Holdings  | 680.500   | 2.482.464.000    | 0,77                    |
| Toyo Suisan Kaisha  | 84.400    | 374.736.000      | 0,12                    |
| Yakult Honsha   | 106.700   | 677.545.000      | 0,21                    |
| Yamazaki Baking   | 120.700   | 196.620.300      | 0,06                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>                           |           |                  |                         |
| Oji Holdings  | 780.900   | 485.719.800      | 0,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Gas (0,55%)</b>                             |           |                  |                        |
| Osaka Gas                                      | 345.800   | 649.066.600      | 0,20                   |
| Toho Gas                                       | 60.399    | 239.482.035      | 0,07                   |
| Tokyo Gas                                      | 350.600   | 889.647.500      | 0,28                   |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,50%)</b> |           |                  |                        |
| Disco  | 25.400    | 449.072.000      | 0,14                   |
| Fuji Electric                                  | 110.400   | 410.136.000      | 0,13                   |
| Makita   | 204.300   | 747.738.000      | 0,23                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,59%)</b>             |           |                  |                        |
| Asahi Intecc                                   | 178.000   | 472.412.000      | 0,15                   |
| Olympus  | 1.044.200 | 1.248.863.200    | 0,38                   |
| Shimadzu                                       | 203.200   | 536.854.400      | 0,16                   |
| Systemex                                       | 151.700   | 1.065.995.900    | 0,33                   |
| Terumo   | 573.900   | 1.842.219.000    | 0,57                   |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,04%)</b>               |           |                  |                        |
| Daiwa House Industry                           | 510.200   | 1.602.538.200    | 0,50                   |
| Iida Group Holdings                            | 133.448   | 232.199.520      | 0,07                   |
| Sekisui Chemical                               | 346.000   | 559.828.000      | 0,17                   |
| Sekisui House                                  | 546.600   | 970.488.300      | 0,30                   |
| <b>Heimausstattung (2,75%)</b>                 |           |                  |                        |
| Hoshizaki                                      | 48.700    | 390.574.000      | 0,12                   |
| Panasonic                                      | 1.986.800 | 1.783.351.680    | 0,55                   |
| Sharp  | 209.400   | 247.510.800      | 0,08                   |
| Sony   | 1.148.400 | 6.486.163.200    | 2,00                   |
| <b>Versicherungen (3,13%)</b>                  |           |                  |                        |
| Dai-ichi Life Holdings                         | 972.400   | 1.580.150.000    | 0,49                   |
| Japan Post Holdings                            | 1.408.800 | 1.718.736.000    | 0,53                   |
| MS&AD Insurance Group Holdings                 | 427.300   | 1.461.366.000    | 0,45                   |
| Sompo Holdings                                 | 296.000   | 1.231.656.000    | 0,38                   |
| Sony Financial Holdings                        | 145.200   | 375.777.600      | 0,12                   |
| T&D Holdings                                   | 497.500   | 581.826.250      | 0,18                   |
| Tokio Marine Holdings                          | 589.595   | 3.183.223.405    | 0,98                   |
| <b>Internet (1,60%)</b>                        |           |                  |                        |
| CyberAgent                                     | 95.100    | 371.365.500      | 0,11                   |
| Kakaku.com                                     | 116.364   | 242.037.120      | 0,08                   |
| LINE   | 57.500    | 173.362.500      | 0,05                   |
| M3   | 387.800   | 763.578.200      | 0,24                   |
| Mercari  | 55.700    | 159.190.600      | 0,05                   |
| MonotaRO                                       | 109.100   | 286.496.600      | 0,09                   |
| Rakuten  | 765.900   | 980.352.000      | 0,30                   |
| SBI Holdings                                   | 209.630   | 559.083.210      | 0,17                   |
| Trend Micro                                    | 107.200   | 515.096.000      | 0,16                   |
| Yahoo Japan                                    | 2.494.800 | 788.356.800      | 0,24                   |
| ZOZO   | 178.500   | 360.391.500      | 0,11                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,76%)</b>               |           |                  |                        |
| Hitachi Metals                                 | 188.800   | 229.769.600      | 0,07                   |
| JFE Holdings                                   | 450.100   | 712.283.250      | 0,22                   |
| Kobe Steel                                     | 268.500   | 189.292.500      | 0,06                   |
| Nippon Steel                                   | 722.308   | 1.335.547.492    | 0,41                   |
| <b>Freizeit (0,68%)</b>                        |           |                  |                        |
| Shimano  | 68.500    | 1.098.055.000    | 0,34                   |
| Yamaha   | 122.300   | 626.176.000      | 0,19                   |
| Yamaha Motor                                   | 257.800   | 493.687.000      | 0,15                   |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,95%)</b>     |           |                  |                        |
| Hitachi  | 873.000   | 3.447.477.000    | 1,06                   |
| Hitachi Construction Machinery                 | 97.100    | 272.074.200      | 0,09                   |
| Komatsu  | 839.600   | 2.182.960.000    | 0,67                   |
| Mitsubishi Electric                            | 1.653.000 | 2.345.607.000    | 0,73                   |
| Mitsubishi Heavy Industries                    | 277.500   | 1.301.752.500    | 0,40                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Maschinen (4,73%)</b>                    |           |                  |                         |
| Amada Holdings   | 315.400   | 382.580.200      | 0,12                    |
| Daifuku  | 91.300    | 552.365.000      | 0,17                    |
| FANUC  | 174.600   | 3.479.778.000    | 1,07                    |
| Keyence  | 82.520    | 5.457.047.600    | 1,68                    |
| Kubota   | 928.100   | 1.664.083.300    | 0,51                    |
| Nabtesco   | 99.800    | 298.801.200      | 0,09                    |
| SMC  | 51.600    | 2.072.772.000    | 0,64                    |
| Sumitomo Heavy Industries                                | 103.100   | 381.985.500      | 0,12                    |
| THK  | 103.100   | 265.482.500      | 0,08                    |
| Yaskawa Electric   | 215.600   | 789.096.000      | 0,25                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,35%)</b>                        |           |                  |                         |
| Maruichi Steel Tube                                      | 47.400    | 141.868.200      | 0,04                    |
| MISUMI Group   | 258.100   | 697.386.200      | 0,22                    |
| NSK  | 305.600   | 293.376.000      | 0,09                    |
| <b>Bergbau (0,30%)</b>                                   |           |                  |                         |
| Mitsubishi Materials                                     | 93.400    | 286.271.000      | 0,09                    |
| Sumitomo Metal Mining                                    | 210.300   | 676.955.700      | 0,21                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,21%)</b>                   |           |                  |                         |
| FUJIFILM Holdings  | 326.000   | 1.780.938.000    | 0,55                    |
| Nikon  | 288.800   | 440.131.200      | 0,14                    |
| Toshiba  | 502.700   | 1.686.558.500    | 0,52                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (1,33%)</b> |           |                  |                         |
| Canon  | 895.100   | 2.815.984.600    | 0,87                    |
| Konica Minolta   | 399.600   | 419.180.400      | 0,13                    |
| Ricoh  | 604.100   | 650.011.600      | 0,20                    |
| Seiko Epson  | 259.700   | 442.788.500      | 0,13                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,94%)</b>                              |           |                  |                         |
| Idemitsu Kosan   | 184.416   | 597.507.840      | 0,19                    |
| Inpex  | 911.600   | 885.437.080      | 0,27                    |
| JXTG Holdings  | 2.909.723 | 1.554.955.971    | 0,48                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,10%)</b>                |           |                  |                         |
| Toyo Seikan Group Holdings                               | 145.000   | 310.010.000      | 0,10                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,45%)</b>       |           |                  |                         |
| Alfresa Holdings   | 165.900   | 440.962.200      | 0,14                    |
| Astellas Pharma  | 1.700.900 | 2.610.881.500    | 0,80                    |
| Chugai Pharmaceutical                                    | 203.200   | 1.430.528.000    | 0,44                    |
| Daiichi Sankyo   | 512.200   | 2.886.247.000    | 0,89                    |
| Eisai  | 228.100   | 1.389.357.100    | 0,43                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical                                 | 50.200    | 213.601.000      | 0,07                    |
| Kobayashi Pharmaceutical                                 | 43.200    | 333.072.000      | 0,10                    |
| Kyowa Kirin  | 213.200   | 413.394.800      | 0,13                    |
| Medipal Holdings   | 150.700   | 358.515.300      | 0,11                    |
| Mitsubishi Tanabe Pharma                                 | 210.700   | 252.840.000      | 0,08                    |
| Ono Pharmaceutical                                       | 349.800   | 675.813.600      | 0,21                    |
| Otsuka Holdings  | 354.400   | 1.246.070.400    | 0,38                    |
| PeptiDream   | 78.200    | 430.882.000      | 0,13                    |
| Santen Pharmaceutical                                    | 340.500   | 607.792.500      | 0,19                    |
| Shionogi & Co  | 247.000   | 1.533.623.000    | 0,47                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma                                | 143.000   | 292.149.000      | 0,09                    |
| Suzuken  | 61.430    | 388.237.600      | 0,12                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings                           | 35.400    | 292.758.000      | 0,09                    |
| Takeda Pharmaceutical                                    | 1.337.400 | 5.112.880.200    | 1,58                    |
| <b>Immobilien (2,24%)</b>                                |           |                  |                         |
| Aeon Mall  | 93.380    | 151.462.360      | 0,05                    |
| Daito Trust Construction                                 | 64.900    | 891.401.500      | 0,27                    |
| Hulic  | 264.100   | 228.710.600      | 0,07                    |
| Mitsubishi Estate  | 1.070.900 | 2.147.154.500    | 0,66                    |
| Mitsui Fudosan   | 806.323   | 2.106.518.838    | 0,65                    |
| Nomura Real Estate Holdings                              | 115.100   | 266.571.600      | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,24%) (Fortsetzung)</b>              |           |                  |                         |
| Sumitomo Realty & Development                        | 301.300   | 1.159.402.400    | 0,36                    |
| Tokyu Fudosan Holdings                               | 537.900   | 320.050.500      | 0,10                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,39%)</b> |           |                  |                         |
| Daiwa House REIT Investment – REIT                   | 1.740     | 452.574.000      | 0,14                    |
| Japan Prime Realty Investment – REIT                 | 738       | 344.646.000      | 0,11                    |
| Japan Real Estate Investment – REIT                  | 1.167     | 765.552.000      | 0,24                    |
| Japan Retail Fund Investment – REIT                  | 2.334     | 508.812.000      | 0,16                    |
| Nippon Building Fund – REIT                          | 1.226     | 904.788.000      | 0,28                    |
| Nippon Prologis REIT – REIT                          | 1.801     | 448.268.900      | 0,14                    |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT                | 3.636     | 602.485.200      | 0,18                    |
| United Urban Investment – REIT                       | 2.579     | 465.767.400      | 0,14                    |
| <b>Einzelhandel (3,23%)</b>                          |           |                  |                         |
| ABC-Mart   | 34.200    | 240.084.000      | 0,07                    |
| Aeon   | 575.600   | 1.065.435.600    | 0,33                    |
| FamilyMart UNY Holdings                              | 235.400   | 605.448.800      | 0,19                    |
| Fast Retailing                                       | 52.700    | 3.432.351.000    | 1,06                    |
| Isetan Mitsukoshi Holdings                           | 284.500   | 248.653.000      | 0,08                    |
| J Front Retailing                                    | 214.200   | 264.537.000      | 0,08                    |
| Lawson   | 47.100    | 243.507.000      | 0,07                    |
| Marui Group  | 179.100   | 392.945.400      | 0,12                    |
| McDonald's Holdings Japan                            | 57.900    | 275.025.000      | 0,08                    |
| Nitori Holdings                                      | 71.900    | 1.026.732.000    | 0,32                    |
| Pan Pacific International Holdings                   | 101.600   | 694.944.000      | 0,21                    |
| Ryohin Keikaku                                       | 21.400    | 416.444.000      | 0,13                    |
| Shimamura  | 18.900    | 152.145.000      | 0,05                    |
| Sundrug  | 62.200    | 181.375.200      | 0,06                    |
| Tsuruha Holdings                                     | 33.600    | 334.656.000      | 0,10                    |
| USS  | 205.500   | 436.276.500      | 0,13                    |
| Welcia Holdings                                      | 45.000    | 197.325.000      | 0,06                    |
| Yamada Denki   | 578.600   | 275.992.200      | 0,09                    |
| <b>Halbleiter (1,37%)</b>                            |           |                  |                         |
| Advantest  | 168.500   | 499.602.500      | 0,15                    |
| Hamamatsu Photonics                                  | 130.200   | 546.189.000      | 0,17                    |
| Renesas Electronics                                  | 686.900   | 367.491.500      | 0,11                    |
| Rohm   | 85.700    | 620.468.000      | 0,19                    |
| SUMCO  | 216.100   | 277.040.200      | 0,09                    |
| Tokyo Electron                                       | 140.500   | 2.124.360.000    | 0,66                    |
| <b>Software (0,43%)</b>                              |           |                  |                         |
| Konami Holdings                                      | 86.800    | 438.340.000      | 0,13                    |
| Nexon  | 429.700   | 671.191.400      | 0,21                    |
| Oracle Japan   | 37.500    | 295.125.000      | 0,09                    |
| <b>Telekommunikation (6,35%)</b>                     |           |                  |                         |
| Hikari Tsushin                                       | 18.500    | 434.565.000      | 0,14                    |
| KDDI   | 1.598.000 | 4.384.113.000    | 1,35                    |
| Nippon Telegraph & Telephone                         | 580.000   | 2.909.860.000    | 0,90                    |
| NTT DOCOMO   | 1.200.100 | 3.015.251.250    | 0,93                    |
| Softbank   | 1.515.100 | 2.120.382.450    | 0,65                    |
| SoftBank Group                                       | 1.492.600 | 7.709.279.000    | 2,38                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (1,54%)</b>         |           |                  |                         |
| Bandai Namco Holdings                                | 180.100   | 941.923.000      | 0,29                    |
| Nintendo   | 102.300   | 4.039.827.000    | 1,25                    |
| <b>Transportwesen (4,90%)</b>                        |           |                  |                         |
| Central Japan Railway                                | 131.200   | 2.831.296.000    | 0,87                    |
| East Japan Railway                                   | 274.500   | 2.766.960.000    | 0,85                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                              | 205.000   | 791.300.000      | 0,24                    |
| Kamigumi   | 99.200    | 252.960.000      | 0,08                    |
| Keihan Holdings                                      | 87.900    | 412.690.500      | 0,13                    |
| Keikyu   | 195.299   | 362.279.645      | 0,11                    |
| Keio   | 93.600    | 663.624.000      | 0,20                    |
| Keisei Electric Railway                              | 112.700   | 442.347.500      | 0,14                    |
| Kintetsu Group Holdings                              | 156.200   | 805.992.000      | 0,25                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>JPY        | % des<br>Nettovermögens  |
|--|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Transportwesen (4,90%) (Fortsetzung)</b>                    |                    |                         |  |
| Kyushu Railway   | 142.300            | 446.822.000             | 0,14   |
| Mitsui OSK Lines   | 101.800            | 262.542.200             | 0,08   |
| Nagoya Railroad  | 162.999            | 485.900.019             | 0,15   |
| Nippon Express   | 67.800             | 388.494.000             | 0,12   |
| Nippon Yusen   | 148.300            | 256.410.700             | 0,08   |
| Odakyu Electric Railway  | 267.200            | 704.606.400             | 0,22   |
| Seibu Holdings   | 197.700            | 355.069.200             | 0,11   |
| SG Holdings  | 119.400            | 364.767.000             | 0,11   |
| Tobu Railway   | 162.400            | 509.936.000             | 0,16   |
| Tokyu  | 456.600            | 872.562.600             | 0,27   |
| West Japan Railway   | 147.300            | 1.283.866.800           | 0,40   |
| Yamato Holdings  | 287.700            | 630.350.700             | 0,19   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                       |                    | <b>321.454.938.461</b>  | <b>99,15</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 315.828.317.665 JPY)</b> |                    | <b>321.454.938.461</b>  | <b>99,15</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                            |                    | <b>2.771.231.302</b>    | <b>0,85</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                     |                    | <b>324.226.169.763</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                                  |                    |                         |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung JPY</b> |
|  |                    |                         | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 12.815.018 GBP   | 1.752.282.000 JPY  | 3. Juli 2019            | 4.868.739  |
| 38.712.546 GBP   | 5.293.422.000 JPY  | 3. Juli 2019            | 14.707.845   |
| 163.250.000 JPY  | 1.200.122 GBP      | 3. Juli 2019            | (1.306.603)  |
| 2.011.782 SGD  | 158.391.000 JPY    | 3. Juli 2019            | 1.804.213  |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                            |                    |                         | <b>20.074.194</b>  |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                       |                    |                         | <b>0,01</b>  |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung JPY</b> |
|  |                    | <b>Anzahl</b>           | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| TOPIX Index Futures 12.09.2019                                 | UBS AG LONDON      | 2.621.190.000           | 169  |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                                 |                    | <b>2.621.190.000</b>    | <b>169</b>   |
|  |                    |                         | <b>3.415.001</b>   |
|  |                    |                         | <b>0,00</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,34%)</b>                      |         |                  |                         |
| Dentsu                                      | 5.200   | 176.937          | 0,22                    |
| Hakuhodo DY Holdings                        | 5.500   | 90.288           | 0,12                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,20%)</b> |         |                  |                         |
| IHI   | 3.500   | 82.256           | 0,10                    |
| Kawasaki Heavy Industries                   | 3.300   | 75.644           | 0,10                    |
| <b>Landwirtschaft (0,77%)</b>               |         |                  |                         |
| Japan Tobacco                               | 28.300  | 609.396          | 0,77                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,22%)</b>           |         |                  |                         |
| ANA Holdings                                | 2.700   | 87.180           | 0,11                    |
| Japan Airlines                              | 2.700   | 84.126           | 0,11                    |
| <b>Autohersteller (7,27%)</b>               |         |                  |                         |
| Hino Motors                                 | 6.000   | 49.248           | 0,06                    |
| Honda Motor                                 | 38.600  | 972.837          | 1,23                    |
| Isuzu Motors                                | 12.900  | 143.239          | 0,18                    |
| Mazda Motor                                 | 13.600  | 138.397          | 0,17                    |
| Mitsubishi Motors                           | 16.200  | 75.647           | 0,10                    |
| Nissan Motor                                | 54.700  | 381.950          | 0,48                    |
| Subaru                                      | 14.500  | 343.662          | 0,43                    |
| Suzuki Motor                                | 8.600   | 394.112          | 0,50                    |
| Toyota Motor                                | 53.900  | 3.262.216        | 4,12                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,56%)</b>  |         |                  |                         |
| Aisin Seiki                                 | 3.900   | 130.938          | 0,16                    |
| Bridgestone                                 | 13.400  | 514.403          | 0,65                    |
| Denso                                       | 10.200  | 418.421          | 0,53                    |
| JTEKT                                       | 5.100   | 60.276           | 0,08                    |
| Koito Manufacturing                         | 2.500   | 130.087          | 0,16                    |
| NGK Insulators                              | 6.200   | 88.145           | 0,11                    |
| NGK Spark Plug                              | 3.700   | 67.703           | 0,09                    |
| Stanley Electric                            | 3.100   | 74.286           | 0,09                    |
| Sumitomo Electric Industries                | 18.100  | 231.691          | 0,29                    |
| Sumitomo Rubber Industries                  | 3.900   | 43.975           | 0,06                    |
| Toyoda Gosei                                | 1.700   | 32.322           | 0,04                    |
| Toyota Industries                           | 3.500   | 187.824          | 0,24                    |
| Yokohama Rubber                             | 2.700   | 48.379           | 0,06                    |
| <b>Banken (5,45%)</b>                       |         |                  |                         |
| Aozora Bank                                 | 2.800   | 65.526           | 0,08                    |
| Bank of Kyoto                               | 1.200   | 45.230           | 0,06                    |
| Chiba Bank                                  | 14.200  | 67.593           | 0,08                    |
| Concordia Financial Group                   | 25.600  | 92.899           | 0,12                    |
| Fukuoka Financial Group                     | 4.000   | 71.202           | 0,09                    |
| Japan Post Bank                             | 9.400   | 93.062           | 0,12                    |
| Mitsubishi UFJ Financial Group              | 290.600 | 1.346.459        | 1,70                    |
| Mizuho Financial Group                      | 572.500 | 808.734          | 1,02                    |
| Resona Holdings                             | 48.900  | 198.516          | 0,25                    |
| Seven Bank                                  | 15.500  | 39.556           | 0,05                    |
| Shinsei Bank                                | 3.600   | 54.504           | 0,07                    |
| Shizuoka Bank                               | 10.600  | 76.165           | 0,10                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group             | 31.400  | 1.081.499        | 1,36                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings              | 7.800   | 275.711          | 0,35                    |
| <b>Getränke (1,25%)</b>                     |         |                  |                         |
| Asahi Group Holdings                        | 8.500   | 372.684          | 0,47                    |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings           | 2.900   | 71.619           | 0,09                    |
| Kirin Holdings                              | 19.400  | 407.917          | 0,51                    |
| Suntory Beverage & Food                     | 3.300   | 139.911          | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (1,59%)</b>                    |         |                  |                         |
| AGC   | 4.400   | 148.322          | 0,19                    |
| Daikin Industries                           | 5.900   | 750.965          | 0,95                    |
| LIXIL Group                                 | 6.400   | 98.691           | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,59%) (Fortsetzung)</b>                |        |                  |                         |
| Rinnai  | 800    | 49.592           | 0,06                    |
| Taiheiyo Cement                                       | 2.800  | 82.604           | 0,10                    |
| TOTO  | 3.400  | 130.920          | 0,17                    |
| <b>Chemie (3,87%)</b>                                 |        |                  |                         |
| Air Water   | 3.400  | 56.737           | 0,07                    |
| Asahi Kasei   | 29.700 | 308.685          | 0,39                    |
| Daicel  | 6.000  | 52.017           | 0,07                    |
| Hitachi Chemical                                      | 2.500  | 66.197           | 0,08                    |
| JSR   | 4.400  | 67.730           | 0,09                    |
| Kaneka  | 1.300  | 47.646           | 0,06                    |
| Kansai Paint  | 4.100  | 83.816           | 0,11                    |
| Kuraray   | 7.800  | 90.845           | 0,11                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings                          | 29.800 | 202.959          | 0,26                    |
| Mitsubishi Gas Chemical                               | 3.800  | 49.382           | 0,06                    |
| Mitsui Chemicals                                      | 4.400  | 106.195          | 0,13                    |
| Nippon Paint Holdings                                 | 3.400  | 128.612          | 0,16                    |
| Nissan Chemical                                       | 3.000  | 131.807          | 0,17                    |
| Nitto Denko   | 3.700  | 178.031          | 0,22                    |
| Shin-Etsu Chemical                                    | 8.600  | 780.986          | 0,98                    |
| Showa Denko   | 3.200  | 91.799           | 0,12                    |
| Sumitomo Chemical                                     | 36.000 | 162.892          | 0,21                    |
| Taiyo Nippon Sanso                                    | 3.100  | 64.187           | 0,08                    |
| Teijin  | 4.100  | 68.159           | 0,09                    |
| Toray Industries                                      | 32.400 | 240.194          | 0,30                    |
| Tosoh   | 6.400  | 87.745           | 0,11                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,37%)</b>          |        |                  |                         |
| Benesse Holdings                                      | 1.600  | 36.314           | 0,05                    |
| Dai Nippon Printing                                   | 5.800  | 120.511          | 0,15                    |
| GMO Payment Gateway                                   | 900    | 60.352           | 0,08                    |
| Park24  | 2.900  | 65.846           | 0,08                    |
| Persol Holdings                                       | 4.100  | 93.908           | 0,12                    |
| Recruit Holdings                                      | 28.100 | 913.928          | 1,15                    |
| Secom   | 5.000  | 419.628          | 0,53                    |
| Sohgo Security Services                               | 1.700  | 76.460           | 0,10                    |
| Toppan Printing                                       | 6.000  | 88.776           | 0,11                    |
| <b>Computer (1,79%)</b>                               |        |                  |                         |
| Fujitsu   | 4.700  | 319.508          | 0,40                    |
| Itochu Techno-Solutions                               | 2.000  | 49.990           | 0,06                    |
| NEC   | 5.800  | 222.547          | 0,28                    |
| Nomura Research Institute                             | 8.343  | 130.389          | 0,17                    |
| NTT Data  | 15.200 | 197.389          | 0,25                    |
| Obic  | 1.500  | 165.607          | 0,21                    |
| Otsuka  | 2.500  | 98.075           | 0,12                    |
| TDK   | 3.100  | 233.967          | 0,30                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,82%)</b>            |        |                  |                         |
| Kao   | 11.500 | 854.415          | 1,08                    |
| Kose  | 800    | 130.820          | 0,16                    |
| Lion  | 5.500  | 99.894           | 0,13                    |
| Pigeon  | 2.800  | 109.844          | 0,14                    |
| Pola Orbis Holdings                                   | 2.100  | 57.202           | 0,07                    |
| Shiseido  | 9.500  | 698.169          | 0,88                    |
| Unicharm  | 9.700  | 284.761          | 0,36                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (3,58%)</b>              |        |                  |                         |
| ITOCHU  | 31.800 | 592.963          | 0,75                    |
| Marubeni  | 36.500 | 235.510          | 0,30                    |
| Mitsubishi  | 31.900 | 819.854          | 1,03                    |
| Mitsui & Co   | 39.200 | 622.219          | 0,79                    |
| Sumitomo  | 27.900 | 412.178          | 0,52                    |
| Toyota Tsusho   | 5.200  | 153.644          | 0,19                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,67%)</b> |        |                  |                         |
| Acom  | 9.400  | 33.006           | 0,04                    |
| AEON Financial Service                                | 2.700  | 42.393           | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,67%) (Fortsetzung)</b> |        |                  |                         |
| Credit Saison   | 3.600  | 41.081           | 0,05                    |
| Daiwa Securities Group  | 36.400 | 155.512          | 0,20                    |
| Japan Exchange Group  | 12.100 | 187.463          | 0,24                    |
| Mebuki Financial Group  | 21.200 | 53.910           | 0,07                    |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance                                      | 9.400  | 48.573           | 0,06                    |
| Nomura Holdings   | 76.800 | 263.685          | 0,33                    |
| ORIX  | 31.200 | 454.013          | 0,57                    |
| Tokyo Century   | 1.100  | 45.243           | 0,06                    |
| <b>Energie (1,16%)</b>  |        |                  |                         |
| Chubu Electric Power  | 14.400 | 196.969          | 0,25                    |
| Chugoku Electric Power  | 6.600  | 81.110           | 0,10                    |
| Electric Power Development  | 3.700  | 81.967           | 0,10                    |
| Kansai Electric Power   | 16.800 | 187.684          | 0,24                    |
| Kyushu Electric Power   | 9.400  | 90.000           | 0,11                    |
| Tohoku Electric Power   | 10.200 | 100.521          | 0,13                    |
| Tokyo Electric Power Holdings                                       | 34.900 | 177.496          | 0,23                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,09%)</b>                  |        |                  |                         |
| Brother Industries  | 5.500  | 101.287          | 0,13                    |
| Casio Computer  | 4.900  | 59.331           | 0,07                    |
| Nidec   | 5.300  | 706.251          | 0,89                    |
| <b>Elektronik (3,18%)</b>   |        |                  |                         |
| Alps Alpine   | 4.800  | 78.883           | 0,10                    |
| Hirose Electric   | 697    | 75.817           | 0,10                    |
| Hitachi High-Technologies   | 1.700  | 85.229           | 0,11                    |
| Hoya  | 9.000  | 672.256          | 0,85                    |
| Kyocera   | 7.600  | 483.844          | 0,61                    |
| MINEBEA MITSUMI   | 8.900  | 146.988          | 0,18                    |
| Murata Manufacturing  | 13.500 | 591.298          | 0,75                    |
| Nippon Electric Glass   | 2.000  | 49.393           | 0,06                    |
| Omron   | 4.600  | 233.949          | 0,29                    |
| Yokogawa Electric   | 5.300  | 101.297          | 0,13                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,86%)</b>                           |        |                  |                         |
| Japan Airport Terminal  | 1.100  | 45.741           | 0,06                    |
| JGC   | 4.700  | 62.864           | 0,08                    |
| Kajima  | 10.700 | 143.115          | 0,18                    |
| Obayashi  | 15.800 | 151.705          | 0,19                    |
| Shimizu   | 13.500 | 109.341          | 0,14                    |
| Taisei  | 4.800  | 170.060          | 0,21                    |
| <b>Unterhaltung (0,97%)</b>   |        |                  |                         |
| Oriental Land   | 4.700  | 567.389          | 0,72                    |
| Sankyo  | 1.000  | 35.293           | 0,04                    |
| Sega Sammy Holdings   | 4.400  | 52.122           | 0,06                    |
| Toho  | 2.800  | 116.052          | 0,15                    |
| <b>Umweltschutz (0,08%)</b>   |        |                  |                         |
| Kurita Water Industries   | 2.500  | 60.519           | 0,08                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,16%)</b>                                       |        |                  |                         |
| Ajinomoto   | 10.500 | 177.498          | 0,22                    |
| Calbee  | 1.900  | 50.001           | 0,06                    |
| Kikkoman  | 3.500  | 148.549          | 0,19                    |
| MEIJI Holdings  | 2.700  | 188.140          | 0,24                    |
| NH Foods  | 2.000  | 83.527           | 0,10                    |
| Nisshin Seifun Group  | 4.700  | 104.589          | 0,13                    |
| Nissin Foods Holdings   | 1.500  | 94.206           | 0,12                    |
| Seven & i Holdings  | 17.700 | 584.327          | 0,74                    |
| Toyo Suisan Kaisha  | 2.100  | 84.378           | 0,11                    |
| Yakult Honsha   | 2.800  | 160.901          | 0,20                    |
| Yamazaki Baking   | 2.700  | 39.803           | 0,05                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>                           |        |                  |                         |
| Oji Holdings  | 20.800 | 117.080          | 0,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Gas (0,54%)</b>                             |        |                  |                         |
| Osaka Gas                                      | 8.900  | 151.175          | 0,19                    |
| Toho Gas                                       | 1.800  | 64.587           | 0,08                    |
| Tokyo Gas                                      | 9.200  | 211.262          | 0,27                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,47%)</b> |        |                  |                         |
| Disco  | 600    | 95.998           | 0,12                    |
| Fuji Electric                                  | 2.800  | 94.133           | 0,12                    |
| Makita   | 5.400  | 178.856          | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,55%)</b>             |        |                  |                         |
| Asahi Intecc                                   | 4.600  | 110.481          | 0,14                    |
| Olympus  | 27.400 | 296.558          | 0,37                    |
| Shimadzu                                       | 5.300  | 126.717          | 0,16                    |
| Systemex                                       | 4.000  | 254.365          | 0,32                    |
| Terumo   | 15.200 | 441.546          | 0,56                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,00%)</b>               |        |                  |                         |
| Daiwa House Industry                           | 13.300 | 378.048          | 0,48                    |
| Iida Group Holdings                            | 3.700  | 58.261           | 0,07                    |
| Sekisui Chemical                               | 8.800  | 128.852          | 0,16                    |
| Sekisui House                                  | 14.400 | 231.372          | 0,29                    |
| <b>Heimausstattung (2,66%)</b>                 |        |                  |                         |
| Hoshizaki                                      | 1.300  | 94.351           | 0,12                    |
| Panasonic                                      | 52.100 | 423.202          | 0,53                    |
| Sharp  | 4.800  | 51.344           | 0,07                    |
| Sony   | 30.100 | 1.538.469        | 1,94                    |
| <b>Versicherungen (3,02%)</b>                  |        |                  |                         |
| Dai-ichi Life Holdings                         | 25.600 | 376.462          | 0,47                    |
| Japan Post Holdings                            | 37.200 | 410.705          | 0,52                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings                 | 11.200 | 346.635          | 0,44                    |
| Sompo Holdings                                 | 7.800  | 293.711          | 0,37                    |
| Sony Financial Holdings                        | 3.600  | 84.313           | 0,10                    |
| T&D Holdings                                   | 13.400 | 141.818          | 0,18                    |
| Tokio Marine Holdings                          | 15.200 | 742.651          | 0,94                    |
| <b>Internet (1,57%)</b>                        |        |                  |                         |
| CyberAgent                                     | 2.500  | 88.346           | 0,11                    |
| Kakaku.com                                     | 3.100  | 58.352           | 0,07                    |
| LINE   | 1.400  | 38.198           | 0,05                    |
| M3   | 10.100 | 179.968          | 0,23                    |
| Mercari  | 1.500  | 38.796           | 0,05                    |
| MonotaRO                                       | 2.800  | 66.540           | 0,08                    |
| Rakuten  | 20.700 | 239.777          | 0,30                    |
| SBI Holdings                                   | 5.600  | 135.157          | 0,17                    |
| Trend Micro                                    | 2.900  | 126.101          | 0,16                    |
| Yahoo Japan                                    | 66.800 | 191.025          | 0,24                    |
| ZOZO   | 4.700  | 85.874           | 0,11                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,74%)</b>               |        |                  |                         |
| Hitachi Metals                                 | 5.300  | 58.370           | 0,07                    |
| JFE Holdings                                   | 11.700 | 167.555          | 0,21                    |
| Kobe Steel                                     | 7.000  | 44.660           | 0,06                    |
| Nippon Steel                                   | 18.900 | 316.247          | 0,40                    |
| <b>Freizeit (0,66%)</b>                        |        |                  |                         |
| Shimano  | 1.800  | 261.116          | 0,33                    |
| Yamaha   | 3.200  | 148.268          | 0,19                    |
| Yamaha Motor                                   | 6.700  | 116.111          | 0,14                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,86%)</b>     |        |                  |                         |
| Hitachi  | 22.799 | 814.762          | 1,03                    |
| Hitachi Construction Machinery                 | 2.700  | 68.464           | 0,08                    |
| Komatsu  | 21.800 | 512.929          | 0,65                    |
| Mitsubishi Electric                            | 43.200 | 554.745          | 0,70                    |
| Mitsubishi Heavy Industries                    | 7.500  | 318.386          | 0,40                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Maschinen (4,67%)</b>                    |        |                  |                         |
| Amada Holdings   | 8.300  | 91.110           | 0,12                    |
| Daifuku  | 2.400  | 131.400          | 0,17                    |
| FANUC  | 4.600  | 829.646          | 1,05                    |
| Keyence  | 2.200  | 1.316.585        | 1,66                    |
| Kubota   | 24.500 | 397.534          | 0,50                    |
| Nabtesco   | 2.600  | 70.445           | 0,09                    |
| SMC  | 1.400  | 508.929          | 0,64                    |
| Sumitomo Heavy Industries                                | 2.700  | 90.527           | 0,11                    |
| THK  | 3.000  | 69.908           | 0,09                    |
| Yaskawa Electric   | 5.800  | 192.104          | 0,24                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,35%)</b>                        |        |                  |                         |
| Maruichi Steel Tube                                      | 1.400  | 37.919           | 0,05                    |
| MISUMI Group   | 6.800  | 166.273          | 0,21                    |
| NSK  | 8.700  | 75.582           | 0,09                    |
| <b>Bergbau (0,29%)</b>                                   |        |                  |                         |
| Mitsubishi Materials                                     | 2.500  | 69.342           | 0,09                    |
| Sumitomo Metal Mining                                    | 5.400  | 157.305          | 0,20                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,16%)</b>                   |        |                  |                         |
| FUJIFILM Holdings  | 8.400  | 415.277          | 0,52                    |
| Nikon  | 7.800  | 107.574          | 0,14                    |
| Toshiba  | 13.200 | 400.769          | 0,50                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (1,29%)</b> |        |                  |                         |
| Canon  | 23.600 | 671.890          | 0,85                    |
| Konica Minolta   | 10.400 | 98.727           | 0,12                    |
| Ricoh  | 16.100 | 156.771          | 0,20                    |
| Seiko Epson  | 6.400  | 98.749           | 0,12                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,90%)</b>                              |        |                  |                         |
| Idemitsu Kosan   | 4.649  | 136.311          | 0,17                    |
| Inpex  | 23.800 | 209.198          | 0,27                    |
| JXTG Holdings  | 75.750 | 366.334          | 0,46                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,08%)</b>                |        |                  |                         |
| Toyo Seikan Group Holdings                               | 3.200  | 61.914           | 0,08                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,26%)</b>       |        |                  |                         |
| Alfresa Holdings   | 4.400  | 105.836          | 0,13                    |
| Astellas Pharma  | 44.400 | 616.764          | 0,78                    |
| Chugai Pharmaceutical                                    | 5.300  | 337.657          | 0,43                    |
| Daiichi Sankyo   | 13.400 | 683.324          | 0,86                    |
| Eisai  | 6.000  | 330.725          | 0,42                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical                                 | 1.300  | 50.058           | 0,06                    |
| Kobayashi Pharmaceutical                                 | 1.200  | 83.727           | 0,11                    |
| Kyowa Kirin  | 5.700  | 100.018          | 0,13                    |
| Medipal Holdings   | 4.300  | 92.574           | 0,12                    |
| Mitsubishi Tanabe Pharma                                 | 5.200  | 56.469           | 0,07                    |
| Ono Pharmaceutical                                       | 9.100  | 159.102          | 0,20                    |
| Otsuka Holdings  | 9.200  | 292.728          | 0,37                    |
| PeptiDream   | 2.100  | 104.713          | 0,13                    |
| Santen Pharmaceutical                                    | 8.600  | 138.920          | 0,17                    |
| Shionogi & Co  | 6.400  | 359.608          | 0,45                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma                                | 3.700  | 68.407           | 0,09                    |
| Suzuken  | 1.760  | 100.660          | 0,13                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings                           | 900    | 67.356           | 0,08                    |
| Takeda Pharmaceutical                                    | 35.100 | 1.214.337        | 1,53                    |
| <b>Immobilien (2,16%)</b>                                |        |                  |                         |
| Aeon Mall  | 2.200  | 32.292           | 0,04                    |
| Daito Trust Construction                                 | 1.700  | 211.303          | 0,27                    |
| Hulic  | 6.600  | 51.724           | 0,07                    |
| Mitsubishi Estate  | 28.000 | 508.042          | 0,64                    |
| Mitsui Fudosan   | 21.100 | 498.846          | 0,63                    |
| Nomura Real Estate Holdings                              | 2.700  | 56.589           | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,16%) (Fortsetzung)</b>              |        |                  |                         |
| Sumitomo Realty & Development                        | 7.800  | 271.617          | 0,34                    |
| Tokyu Fudosan Holdings                               | 14.600 | 78.614           | 0,10                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,34%)</b> |        |                  |                         |
| Daiwa House REIT Investment – REIT                   | 45     | 105.921          | 0,14                    |
| Japan Prime Realty Investment – REIT                 | 19     | 80.297           | 0,10                    |
| Japan Real Estate Investment – REIT                  | 31     | 184.032          | 0,23                    |
| Japan Retail Fund Investment – REIT                  | 61     | 120.341          | 0,15                    |
| Nippon Building Fund – REIT                          | 32     | 213.714          | 0,27                    |
| Nippon Prologis REIT – REIT                          | 47     | 105.864          | 0,13                    |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT                | 92     | 137.955          | 0,18                    |
| United Urban Investment – REIT                       | 68     | 111.136          | 0,14                    |
| <b>Einzelhandel (3,16%)</b>                          |        |                  |                         |
| ABC-Mart   | 800    | 50.822           | 0,07                    |
| Aeon   | 14.800 | 247.911          | 0,31                    |
| FamilyMart UNY Holdings                              | 6.100  | 141.981          | 0,18                    |
| Fast Retailing                                       | 1.400  | 825.157          | 1,04                    |
| Isetan Mitsukoshi Holdings                           | 8.200  | 64.856           | 0,08                    |
| J Front Retailing                                    | 5.500  | 61.469           | 0,08                    |
| Lawson   | 1.200  | 56.144           | 0,07                    |
| Marui Group  | 4.600  | 91.332           | 0,12                    |
| McDonald's Holdings Japan                            | 1.700  | 73.075           | 0,09                    |
| Nitori Holdings                                      | 1.900  | 245.533          | 0,31                    |
| Pan Pacific International Holdings                   | 2.700  | 167.127          | 0,21                    |
| Ryohin Keikaku                                       | 600    | 105.663          | 0,13                    |
| Shimamura  | 500    | 36.425           | 0,05                    |
| Sundrug  | 1.800  | 47.499           | 0,06                    |
| Tsuruha Holdings                                     | 900    | 81.120           | 0,10                    |
| USS  | 5.000  | 96.061           | 0,12                    |
| Welcia Holdings                                      | 1.100  | 43.651           | 0,06                    |
| Yamada Denki   | 15.100 | 65.181           | 0,08                    |
| <b>Halbleiter (1,33%)</b>                            |        |                  |                         |
| Advantest  | 4.500  | 120.744          | 0,15                    |
| Hamamatsu Photonics                                  | 3.300  | 125.278          | 0,16                    |
| Renesas Electronics                                  | 17.500 | 84.726           | 0,11                    |
| Rohm   | 2.300  | 150.693          | 0,19                    |
| SUMCO  | 5.600  | 64.969           | 0,08                    |
| Tokyo Electron                                       | 3.700  | 506.269          | 0,64                    |
| <b>Software (0,40%)</b>                              |        |                  |                         |
| Konami Holdings                                      | 2.100  | 95.970           | 0,12                    |
| Nexon  | 11.200 | 158.317          | 0,20                    |
| Oracle Japan   | 900    | 64.098           | 0,08                    |
| <b>Telekommunikation (6,15%)</b>                     |        |                  |                         |
| Hikari Tsushin                                       | 500    | 106.287          | 0,14                    |
| KDDI   | 41.900 | 1.040.271        | 1,31                    |
| Nippon Telegraph & Telephone                         | 15.200 | 690.105          | 0,87                    |
| NTT DOCOMO   | 31.400 | 713.943          | 0,90                    |
| Softbank   | 39.600 | 501.529          | 0,63                    |
| SoftBank Group                                       | 39.000 | 1.822.899        | 2,30                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (1,50%)</b>         |        |                  |                         |
| Bandai Namco Holdings                                | 4.800  | 227.180          | 0,28                    |
| Nintendo   | 2.700  | 964.892          | 1,22                    |
| <b>Transportwesen (4,74%)</b>                        |        |                  |                         |
| Central Japan Railway                                | 3.400  | 663.985          | 0,84                    |
| East Japan Railway                                   | 7.200  | 656.781          | 0,83                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                              | 5.500  | 192.122          | 0,24                    |
| Kamigumi   | 2.400  | 55.383           | 0,07                    |
| Keihan Holdings                                      | 2.200  | 93.473           | 0,12                    |
| Keikyu   | 5.200  | 87.292           | 0,11                    |
| Keio   | 2.500  | 160.403          | 0,20                    |
| Keisei Electric Railway                              | 3.000  | 106.559          | 0,13                    |
| Kintetsu Group Holdings                              | 4.100  | 191.453          | 0,24                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   |                    | Anzahl                  | Marktwert<br>CHF   | % des<br>Nettovermögens  |
|---|--------------------|-------------------------|--|--|
| <b>Transportwesen (4,74%) (Fortsetzung)</b>               |                    |                         |  |  |
| Kyushu Railway  |                    | 3.800                   | 107.979  | 0,14   |
| Mitsui OSK Lines  |                    | 2.800                   | 65.349   | 0,08   |
| Nagoya Railroad   |                    | 4.300                   | 116.000  | 0,15   |
| Nippon Express  |                    | 1.800                   | 93.337   | 0,12   |
| Nippon Yusen  |                    | 3.500                   | 54.763   | 0,07   |
| Odakyu Electric Railway                                   |                    | 6.900                   | 164.659  | 0,21   |
| Seibu Holdings  |                    | 4.900                   | 79.640   | 0,10   |
| SG Holdings   |                    | 3.200                   | 88.469   | 0,11   |
| Tobu Railway  |                    | 4.600                   | 130.712  | 0,16   |
| Tokyu   |                    | 11.800                  | 204.066  | 0,26   |
| West Japan Railway  |                    | 3.800                   | 299.729  | 0,38   |
| Yamato Holdings   |                    | 7.400                   | 146.724  | 0,18   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                  |                    |                         | <b>76.283.471</b>  | <b>96,25</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 74.012.734 CHF)</b> |                    |                         | <b>76.283.471</b>  | <b>96,25</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |                    |                         | <b>2.969.015</b>   | <b>3,75</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |                    |                         | <b>79.252.486</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                             |                    |                         |  |  |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 78.832.107 CHF  | 8.513.434.000 JPY  | 3. Juli 2019            | 1.790.361  | 2,26   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                       |                    |                         | <b>1.790.361</b>   | <b>2,26</b>  |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                  |                    |                         |  |  |
| <b>Basiswert</b>  | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> |
| TOPIX Index Futures 12.09.2019                            | UBS AG LONDON      | 1.122.870               | 8  | (2.172)  |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                            |                    | <b>1.122.870</b>        | <b>8</b>   | <b>(2.172)</b>   |
|   |                    |                         |  | <b>(0,00)</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,34%)</b>                      |           |                  |                         |
| Dentsu                                      | 10.000    | 306.453          | 0,23                    |
| Hakuhodo DY Holdings                        | 10.500    | 155.239          | 0,11                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,21%)</b> |           |                  |                         |
| IHI   | 6.900     | 146.048          | 0,11                    |
| Kawasaki Heavy Industries                   | 6.600     | 136.256          | 0,10                    |
| <b>Landwirtschaft (0,78%)</b>               |           |                  |                         |
| Japan Tobacco                               | 55.000    | 1.066.655        | 0,78                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,22%)</b>           |           |                  |                         |
| ANA Holdings                                | 5.400     | 157.034          | 0,11                    |
| Japan Airlines                              | 5.400     | 151.533          | 0,11                    |
| <b>Autohersteller (7,38%)</b>               |           |                  |                         |
| Hino Motors                                 | 12.200    | 90.187           | 0,07                    |
| Honda Motor                                 | 75.000    | 1.702.401        | 1,24                    |
| Isuzu Motors                                | 25.700    | 257.012          | 0,19                    |
| Mazda Motor                                 | 26.300    | 241.041          | 0,17                    |
| Mitsubishi Motors                           | 32.400    | 136.260          | 0,10                    |
| Nissan Motor                                | 106.400   | 669.128          | 0,49                    |
| Subaru                                      | 28.300    | 604.084          | 0,44                    |
| Suzuki Motor                                | 16.900    | 697.519          | 0,51                    |
| Toyota Motor                                | 105.000   | 5.723.490        | 4,17                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,58%)</b>  |           |                  |                         |
| Aisin Seiki                                 | 7.500     | 226.783          | 0,16                    |
| Bridgestone                                 | 26.300    | 909.289          | 0,66                    |
| Denso                                       | 19.900    | 735.215          | 0,53                    |
| JTEKT                                       | 9.900     | 105.379          | 0,08                    |
| Koito Manufacturing                         | 4.900     | 229.636          | 0,17                    |
| NGK Insulators                              | 12.100    | 154.930          | 0,11                    |
| NGK Spark Plug                              | 6.700     | 110.416          | 0,08                    |
| Stanley Electric                            | 5.800     | 125.176          | 0,09                    |
| Sumitomo Electric Industries                | 34.100    | 393.127          | 0,29                    |
| Sumitomo Rubber Industries                  | 8.000     | 81.243           | 0,06                    |
| Toyoda Gosei                                | 2.900     | 49.659           | 0,04                    |
| Toyota Industries                           | 6.800     | 328.654          | 0,24                    |
| Yokohama Rubber                             | 5.800     | 93.598           | 0,07                    |
| <b>Banken (5,51%)</b>                       |           |                  |                         |
| Aozora Bank                                 | 5.200     | 109.599          | 0,08                    |
| Bank of Kyoto                               | 2.400     | 81.471           | 0,06                    |
| Chiba Bank                                  | 25.000    | 107.177          | 0,08                    |
| Concordia Financial Group                   | 52.600    | 171.912          | 0,13                    |
| Fukuoka Financial Group                     | 7.200     | 115.428          | 0,09                    |
| Japan Post Bank                             | 18.600    | 165.846          | 0,12                    |
| Mitsubishi UFJ Financial Group              | 565.400   | 2.359.398        | 1,72                    |
| Mizuho Financial Group                      | 1.114.400 | 1.417.814        | 1,03                    |
| Resona Holdings                             | 93.500    | 341.858          | 0,25                    |
| Seven Bank                                  | 28.300    | 65.045           | 0,05                    |
| Shinsei Bank                                | 7.400     | 100.903          | 0,07                    |
| Shizuoka Bank                               | 20.900    | 135.252          | 0,10                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group             | 61.200    | 1.898.434        | 1,38                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings              | 15.200    | 483.895          | 0,35                    |
| <b>Getränke (1,27%)</b>                     |           |                  |                         |
| Asahi Group Holdings                        | 16.600    | 655.507          | 0,48                    |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings           | 5.800     | 129.005          | 0,09                    |
| Kirin Holdings                              | 37.700    | 713.936          | 0,52                    |
| Suntory Beverage & Food                     | 6.300     | 240.561          | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (1,60%)</b>                    |           |                  |                         |
| AGC   | 8.500     | 258.060          | 0,19                    |
| Daikin Industries                           | 11.400    | 1.306.833        | 0,95                    |
| LIXIL Group                                 | 12.100    | 168.047          | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,60%) (Fortsetzung)</b>                |        |                  |                         |
| Rinnai  | 1.500  | 83.744           | 0,06                    |
| Taiheiyo Cement                                       | 5.500  | 146.135          | 0,11                    |
| TOTO  | 6.600  | 228.886          | 0,17                    |
| <b>Chemie (3,90%)</b>                                 |        |                  |                         |
| Air Water   | 6.500  | 97.690           | 0,07                    |
| Asahi Kasei   | 57.900 | 541.982          | 0,39                    |
| Daicel  | 11.700 | 91.354           | 0,07                    |
| Hitachi Chemical                                      | 4.500  | 107.315          | 0,08                    |
| JSR   | 8.500  | 117.842          | 0,09                    |
| Kaneka  | 2.200  | 72.619           | 0,05                    |
| Kansai Paint  | 8.100  | 149.134          | 0,11                    |
| Kuraray   | 14.600 | 153.146          | 0,11                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings                          | 57.800 | 354.542          | 0,26                    |
| Mitsubishi Gas Chemical                               | 7.100  | 83.098           | 0,06                    |
| Mitsui Chemicals                                      | 8.600  | 186.938          | 0,14                    |
| Nippon Paint Holdings                                 | 6.900  | 235.072          | 0,17                    |
| Nissan Chemical                                       | 5.700  | 225.548          | 0,16                    |
| Nitto Denko   | 7.200  | 312.014          | 0,23                    |
| Shin-Etsu Chemical                                    | 16.700 | 1.365.870        | 1,00                    |
| Showa Denko   | 6.300  | 162.770          | 0,12                    |
| Sumitomo Chemical                                     | 70.700 | 288.114          | 0,21                    |
| Taiyo Nippon Sanso                                    | 6.100  | 113.753          | 0,08                    |
| Teijin  | 7.800  | 116.783          | 0,08                    |
| Toray Industries                                      | 63.400 | 423.306          | 0,31                    |
| Tosoh   | 12.500 | 154.347          | 0,11                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,39%)</b>          |        |                  |                         |
| Benesse Holdings                                      | 3.000  | 61.323           | 0,04                    |
| Dai Nippon Printing                                   | 11.400 | 213.330          | 0,16                    |
| GMO Payment Gateway                                   | 1.900  | 114.749          | 0,08                    |
| Park24  | 5.600  | 114.515          | 0,08                    |
| Persol Holdings                                       | 8.300  | 171.216          | 0,12                    |
| Recruit Holdings                                      | 54.600 | 1.599.360        | 1,17                    |
| Secom   | 9.600  | 725.627          | 0,53                    |
| Sohgo Security Services                               | 3.300  | 133.674          | 0,10                    |
| Toppan Printing                                       | 11.000 | 146.584          | 0,11                    |
| <b>Computer (1,80%)</b>                               |        |                  |                         |
| Fujitsu   | 9.000  | 551.028          | 0,40                    |
| Itochu Techno-Solutions                               | 4.000  | 90.045           | 0,07                    |
| NEC   | 11.300 | 390.499          | 0,28                    |
| Nomura Research Institute                             | 15.501 | 218.186          | 0,16                    |
| NTT Data  | 29.400 | 343.855          | 0,25                    |
| Obic  | 3.000  | 298.302          | 0,22                    |
| Otsuka  | 4.900  | 173.125          | 0,13                    |
| TDK   | 5.900  | 401.045          | 0,29                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,83%)</b>            |        |                  |                         |
| Kao   | 22.500 | 1.505.571        | 1,10                    |
| Kose  | 1.500  | 220.915          | 0,16                    |
| Lion  | 10.000 | 163.577          | 0,12                    |
| Pigeon  | 5.300  | 187.258          | 0,13                    |
| Pola Orbis Holdings                                   | 4.400  | 107.943          | 0,08                    |
| Shiseido  | 18.400 | 1.217.875        | 0,89                    |
| Unicharm  | 18.400 | 486.490          | 0,35                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (3,62%)</b>              |        |                  |                         |
| ITOCHU  | 62.000 | 1.041.213        | 0,76                    |
| Marubeni  | 71.500 | 415.500          | 0,30                    |
| Mitsubishi  | 62.200 | 1.439.740        | 1,05                    |
| Mitsui & Co   | 75.900 | 1.085.043        | 0,79                    |
| Sumitomo  | 54.400 | 723.815          | 0,53                    |
| Toyota Tsusho   | 9.800  | 260.786          | 0,19                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,69%)</b> |        |                  |                         |
| Acom  | 17.900 | 56.606           | 0,04                    |
| AEON Financial Service                                | 4.900  | 69.290           | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|---|---------|------------------|------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,69%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                        |
| Credit Saison   | 7.200   | 73.998           | 0,05                   |
| Daiwa Securities Group  | 70.400  | 270.883          | 0,20                   |
| Japan Exchange Group  | 23.800  | 332.090          | 0,24                   |
| Mebuki Financial Group  | 44.010  | 100.794          | 0,07                   |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance                                      | 17.100  | 79.581           | 0,06                   |
| Nomura Holdings   | 150.500 | 465.381          | 0,34                   |
| ORIX  | 60.800  | 796.829          | 0,58                   |
| Tokyo Century   | 2.100   | 77.791           | 0,06                   |
| <b>Energie (1,18%)</b>  |         |                  |                        |
| Chubu Electric Power  | 29.600  | 364.649          | 0,27                   |
| Chugoku Electric Power  | 12.500  | 138.352          | 0,10                   |
| Electric Power Development  | 7.000   | 139.664          | 0,10                   |
| Kansai Electric Power   | 31.800  | 319.959          | 0,23                   |
| Kyushu Electric Power   | 18.100  | 156.077          | 0,11                   |
| Tohoku Electric Power   | 20.000  | 177.514          | 0,13                   |
| Tokyo Electric Power Holdings                                       | 70.100  | 321.092          | 0,24                   |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,10%)</b>                  |         |                  |                        |
| Brother Industries  | 10.600  | 175.811          | 0,13                   |
| Casio Computer  | 9.400   | 102.508          | 0,07                   |
| Nidec   | 10.300  | 1.236.141        | 0,90                   |
| <b>Elektronik (3,23%)</b>   |         |                  |                        |
| Alps Alpine   | 9.800   | 145.050          | 0,11                   |
| Hirose Electric   | 1.513   | 148.224          | 0,11                   |
| Hitachi High-Technologies   | 3.200   | 144.489          | 0,11                   |
| Hoya  | 17.600  | 1.184.002        | 0,86                   |
| Kyocera   | 14.700  | 842.863          | 0,61                   |
| MINEBEA MITSUMI   | 17.000  | 252.864          | 0,18                   |
| Murata Manufacturing  | 26.400  | 1.041.417        | 0,76                   |
| Nippon Electric Glass   | 3.900   | 86.745           | 0,06                   |
| Omron   | 8.900   | 407.664          | 0,30                   |
| Yokogawa Electric   | 10.600  | 182.463          | 0,13                   |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,89%)</b>                           |         |                  |                        |
| Japan Airport Terminal  | 2.200   | 82.392           | 0,06                   |
| JGC   | 10.500  | 126.485          | 0,09                   |
| Kajima  | 21.200  | 255.379          | 0,19                   |
| Obayashi  | 29.900  | 258.561          | 0,19                   |
| Shimizu   | 26.600  | 194.035          | 0,14                   |
| Taisei  | 9.500   | 303.131          | 0,22                   |
| <b>Unterhaltung (0,98%)</b>   |         |                  |                        |
| Oriental Land   | 9.200   | 1.000.274        | 0,73                   |
| Sankyo  | 2.200   | 69.930           | 0,05                   |
| Sega Sammy Holdings   | 7.600   | 81.083           | 0,06                   |
| Toho  | 5.200   | 194.108          | 0,14                   |
| <b>Umweltschutz (0,07%)</b>   |         |                  |                        |
| Kurita Water Industries   | 4.200   | 91.569           | 0,07                   |
| <b>Nahrungsmittel (2,20%)</b>                                       |         |                  |                        |
| Ajinomoto   | 20.500  | 312.109          | 0,23                   |
| Calbee  | 3.900   | 92.434           | 0,07                   |
| Kikkoman  | 6.700   | 256.108          | 0,18                   |
| MEIJI Holdings  | 5.400   | 338.891          | 0,25                   |
| NH Foods  | 3.900   | 146.694          | 0,11                   |
| Nisshin Seifun Group  | 8.790   | 176.166          | 0,13                   |
| Nissin Foods Holdings   | 3.000   | 169.690          | 0,12                   |
| Seven & i Holdings  | 34.600  | 1.028.742        | 0,75                   |
| Toyo Suisan Kaisha  | 4.000   | 144.750          | 0,10                   |
| Yakult Honsha   | 5.500   | 284.650          | 0,21                   |
| Yamazaki Baking   | 5.600   | 74.351           | 0,05                   |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>                           |         |                  |                        |
| Oji Holdings  | 40.000  | 202.780          | 0,15                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Gas (0,53%)</b>                             |         |                  |                         |
| Osaka Gas                                      | 17.400  | 266.188          | 0,19                    |
| Toho Gas                                       | 3.300   | 106.643          | 0,08                    |
| Tokyo Gas                                      | 17.400  | 359.858          | 0,26                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,49%)</b> |         |                  |                         |
| Disco  | 1.300   | 187.327          | 0,14                    |
| Fuji Electric                                  | 6.000   | 181.671          | 0,13                    |
| Makita   | 10.400  | 310.235          | 0,22                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,57%)</b>             |         |                  |                         |
| Asahi Intecc                                   | 9.000   | 194.679          | 0,14                    |
| Olympus  | 53.700  | 523.457          | 0,38                    |
| Shimadzu                                       | 10.100  | 217.485          | 0,16                    |
| Systemex                                       | 7.700   | 440.998          | 0,32                    |
| Terumo   | 29.700  | 777.028          | 0,57                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,02%)</b>               |         |                  |                         |
| Daiwa House Industry                           | 26.000  | 665.605          | 0,48                    |
| Iida Group Holdings                            | 6.700   | 95.017           | 0,07                    |
| Sekisui Chemical                               | 17.300  | 228.139          | 0,17                    |
| Sekisui House                                  | 28.200  | 408.080          | 0,30                    |
| <b>Heimausstattung (2,69%)</b>                 |         |                  |                         |
| Hoshizaki                                      | 2.600   | 169.951          | 0,13                    |
| Panasonic                                      | 101.000 | 738.890          | 0,54                    |
| Sharp  | 9.000   | 86.703           | 0,06                    |
| Sony   | 58.400  | 2.688.332        | 1,96                    |
| <b>Versicherungen (3,07%)</b>                  |         |                  |                         |
| Dai-ichi Life Holdings                         | 49.300  | 652.944          | 0,48                    |
| Japan Post Holdings                            | 72.900  | 724.874          | 0,53                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings                 | 21.800  | 607.656          | 0,44                    |
| Sompo Holdings                                 | 15.400  | 522.269          | 0,38                    |
| Sony Financial Holdings                        | 7.100   | 149.761          | 0,11                    |
| T&D Holdings                                   | 25.900  | 246.874          | 0,18                    |
| Tokio Marine Holdings                          | 29.800  | 1.311.309        | 0,95                    |
| <b>Internet (1,59%)</b>                        |         |                  |                         |
| CyberAgent                                     | 4.800   | 152.770          | 0,11                    |
| Kakaku.com                                     | 6.000   | 101.716          | 0,08                    |
| LINE   | 2.900   | 71.263           | 0,05                    |
| M3   | 19.100  | 306.517          | 0,22                    |
| Mercari  | 3.100   | 72.210           | 0,05                    |
| MonotaRO                                       | 5.900   | 126.276          | 0,09                    |
| Rakuten  | 39.000  | 406.865          | 0,30                    |
| SBI Holdings                                   | 11.100  | 241.280          | 0,18                    |
| Trend Micro                                    | 5.600   | 219.309          | 0,16                    |
| Yahoo Japan                                    | 130.000 | 334.816          | 0,24                    |
| ZOZO   | 9.100   | 149.745          | 0,11                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,75%)</b>               |         |                  |                         |
| Hitachi Metals                                 | 10.500  | 104.149          | 0,07                    |
| JFE Holdings                                   | 22.800  | 294.072          | 0,21                    |
| Kobe Steel                                     | 13.500  | 77.571           | 0,06                    |
| Nippon Steel                                   | 37.000  | 557.589          | 0,41                    |
| <b>Freizeit (0,67%)</b>                        |         |                  |                         |
| Shimano  | 3.400   | 444.209          | 0,32                    |
| Yamaha   | 6.500   | 271.243          | 0,20                    |
| Yamaha Motor                                   | 12.900  | 201.342          | 0,15                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,89%)</b>     |         |                  |                         |
| Hitachi  | 44.399  | 1.429.011        | 1,04                    |
| Hitachi Construction Machinery                 | 4.800   | 109.619          | 0,08                    |
| Komatsu  | 42.300  | 896.374          | 0,66                    |
| Mitsubishi Electric                            | 83.400  | 964.548          | 0,70                    |
| Mitsubishi Heavy Industries                    | 14.800  | 565.852          | 0,41                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Maschinen (4,66%)</b>                    |         |                  |                         |
| Amada Holdings   | 16.100  | 159.170          | 0,12                    |
| Daifuku  | 4.800   | 236.686          | 0,17                    |
| FANUC  | 8.900   | 1.445.682        | 1,05                    |
| Keyence  | 4.200   | 2.263.723        | 1,65                    |
| Kubota   | 47.600  | 695.605          | 0,51                    |
| Nabtesco   | 5.000   | 122.011          | 0,09                    |
| SMC  | 2.600   | 851.237          | 0,62                    |
| Sumitomo Heavy Industries                                | 5.400   | 163.064          | 0,12                    |
| THK  | 5.800   | 121.725          | 0,09                    |
| Yaskawa Electric   | 11.000  | 328.132          | 0,24                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,35%)</b>                        |         |                  |                         |
| Maruichi Steel Tube                                      | 2.700   | 65.864           | 0,05                    |
| MISUMI Group   | 12.700  | 279.682          | 0,20                    |
| NSK  | 16.900  | 132.231          | 0,10                    |
| <b>Bergbau (0,30%)</b>                                   |         |                  |                         |
| Mitsubishi Materials                                     | 5.000   | 124.904          | 0,09                    |
| Sumitomo Metal Mining                                    | 10.700  | 280.724          | 0,21                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,19%)</b>                   |         |                  |                         |
| FUJIFILM Holdings  | 16.600  | 739.120          | 0,54                    |
| Nikon  | 15.200  | 188.801          | 0,14                    |
| Toshiba  | 25.700  | 702.750          | 0,51                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (1,32%)</b> |         |                  |                         |
| Canon  | 46.100  | 1.182.048        | 0,86                    |
| Konica Minolta   | 21.500  | 183.819          | 0,13                    |
| Ricoh  | 31.000  | 271.862          | 0,20                    |
| Seiko Epson  | 12.600  | 175.094          | 0,13                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,91%)</b>                              |         |                  |                         |
| Idemitsu Kosan   | 8.954   | 236.449          | 0,17                    |
| Inpex  | 46.100  | 364.947          | 0,27                    |
| JXTG Holdings  | 147.200 | 641.135          | 0,47                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,08%)</b>                |         |                  |                         |
| Toyo Seikan Group Holdings                               | 6.200   | 108.038          | 0,08                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,34%)</b>       |         |                  |                         |
| Alfresa Holdings   | 8.500   | 184.140          | 0,13                    |
| Astellas Pharma  | 86.400  | 1.080.930        | 0,79                    |
| Chugai Pharmaceutical                                    | 10.400  | 596.735          | 0,43                    |
| Daiichi Sankyo   | 26.100  | 1.198.698        | 0,87                    |
| Eisai  | 11.600  | 575.867          | 0,42                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical                                 | 2.600   | 90.167           | 0,07                    |
| Kobayashi Pharmaceutical                                 | 2.400   | 150.814          | 0,11                    |
| Kyowa Kirin  | 11.400  | 180.160          | 0,13                    |
| Medipal Holdings   | 8.200   | 158.995          | 0,12                    |
| Mitsubishi Tanabe Pharma                                 | 9.500   | 92.914           | 0,07                    |
| Ono Pharmaceutical                                       | 17.700  | 278.712          | 0,20                    |
| Otsuka Holdings  | 18.000  | 515.818          | 0,38                    |
| PeptiDream   | 4.200   | 188.615          | 0,14                    |
| Santen Pharmaceutical                                    | 17.000  | 247.322          | 0,18                    |
| Shionogi & Co  | 12.400  | 627.507          | 0,46                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma                                | 7.400   | 123.218          | 0,09                    |
| Suzuken  | 3.320   | 171.014          | 0,12                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings                           | 1.700   | 114.586          | 0,08                    |
| Takeda Pharmaceutical                                    | 68.300  | 2.128.141        | 1,55                    |
| <b>Immobilien (2,19%)</b>                                |         |                  |                         |
| Aeon Mall  | 4.600   | 60.811           | 0,04                    |
| Daito Trust Construction                                 | 3.300   | 369.418          | 0,27                    |
| Hulic  | 12.100  | 85.404           | 0,06                    |
| Mitsubishi Estate  | 54.300  | 887.339          | 0,65                    |
| Mitsui Fudosan   | 40.949  | 871.917          | 0,64                    |
| Nomura Real Estate Holdings                              | 6.000   | 113.257          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,19%) (Fortsetzung)</b>              |        |                  |                         |
| Sumitomo Realty & Development                        | 15.300 | 479.846          | 0,35                    |
| Tokyu Fudosan Holdings                               | 28.400 | 137.725          | 0,10                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,35%)</b> |        |                  |                         |
| Daiwa House REIT Investment – REIT                   | 81     | 171.712          | 0,13                    |
| Japan Prime Realty Investment – REIT                 | 37     | 140.830          | 0,10                    |
| Japan Real Estate Investment – REIT                  | 60     | 320.797          | 0,23                    |
| Japan Retail Fund Investment – REIT                  | 117    | 207.882          | 0,15                    |
| Nippon Building Fund – REIT                          | 62     | 372.927          | 0,27                    |
| Nippon Prologis REIT – REIT                          | 91     | 184.604          | 0,14                    |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT                | 184    | 248.494          | 0,18                    |
| United Urban Investment – REIT                       | 136    | 200.185          | 0,15                    |
| <b>Einzelhandel (3,18%)</b>                          |        |                  |                         |
| ABC-Mart   | 1.500  | 85.823           | 0,06                    |
| Aeon   | 29.800 | 449.571          | 0,33                    |
| FamilyMart UNY Holdings                              | 11.800 | 247.359          | 0,18                    |
| Fast Retailing                                       | 2.700  | 1.433.245        | 1,04                    |
| Isetan Mitsukoshi Holdings                           | 15.600 | 111.125          | 0,08                    |
| J Front Retailing                                    | 10.700 | 107.703          | 0,08                    |
| Lawson   | 2.500  | 105.343          | 0,08                    |
| Marui Group  | 8.300  | 148.419          | 0,11                    |
| McDonald's Holdings Japan                            | 3.000  | 116.142          | 0,08                    |
| Nitori Holdings                                      | 3.700  | 430.631          | 0,31                    |
| Pan Pacific International Holdings                   | 5.200  | 289.891          | 0,21                    |
| Ryohin Keikaku                                       | 1.100  | 174.466          | 0,13                    |
| Shimamura  | 1.100  | 72.171           | 0,05                    |
| Sundrug  | 3.200  | 76.052           | 0,06                    |
| Tsuruha Holdings                                     | 1.700  | 138.002          | 0,10                    |
| USS  | 10.100 | 174.762          | 0,13                    |
| Welcia Holdings                                      | 2.200  | 78.626           | 0,06                    |
| Yamada Denki   | 31.300 | 121.685          | 0,09                    |
| <b>Halbleiter (1,35%)</b>                            |        |                  |                         |
| Advantest  | 9.000  | 217.492          | 0,16                    |
| Hamamatsu Photonics                                  | 6.400  | 218.820          | 0,16                    |
| Renesas Electronics                                  | 35.500 | 154.795          | 0,11                    |
| Rohm   | 4.400  | 259.637          | 0,19                    |
| SUMCO  | 10.600 | 110.757          | 0,08                    |
| Tokyo Electron                                       | 7.200  | 887.278          | 0,65                    |
| <b>Software (0,43%)</b>                              |        |                  |                         |
| Konami Holdings                                      | 4.400  | 181.100          | 0,13                    |
| Nexon  | 22.900 | 291.536          | 0,21                    |
| Oracle Japan   | 1.900  | 121.872          | 0,09                    |
| <b>Telekommunikation (6,24%)</b>                     |        |                  |                         |
| Hikari Tsushin                                       | 1.000  | 191.451          | 0,14                    |
| KDDI   | 81.500 | 1.822.376        | 1,33                    |
| Nippon Telegraph & Telephone                         | 29.600 | 1.210.351        | 0,88                    |
| NTT DOCOMO   | 61.200 | 1.253.236        | 0,92                    |
| Softbank   | 77.200 | 880.574          | 0,64                    |
| SoftBank Group                                       | 76.000 | 3.199.332        | 2,33                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (1,51%)</b>         |        |                  |                         |
| Bandai Namco Holdings                                | 9.200  | 392.161          | 0,29                    |
| Nintendo   | 5.200  | 1.673.655        | 1,22                    |
| <b>Transportwesen (4,80%)</b>                        |        |                  |                         |
| Central Japan Railway                                | 6.600  | 1.160.836        | 0,85                    |
| East Japan Railway                                   | 14.000 | 1.150.175        | 0,84                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                              | 10.500 | 330.333          | 0,24                    |
| Kamigumi   | 5.100  | 105.995          | 0,08                    |
| Keihan Holdings                                      | 4.300  | 164.543          | 0,12                    |
| Keikyu   | 10.000 | 151.189          | 0,11                    |
| Keio   | 4.799  | 277.314          | 0,20                    |
| Keisei Electric Railway                              | 6.000  | 191.940          | 0,14                    |
| Kintetsu Group Holdings                              | 7.800  | 328.035          | 0,24                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  |                    |                         | Anzahl        | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens           |
|--|--------------------|-------------------------|---------------|--|-----------------------------------|
| <b>Transportwesen (4,80%) (Fortsetzung)</b>                |                    |                         |               |  |                                   |
| Kyushu Railway   |                    |                         | 7.600         | 194.500  | 0,14                              |
| Mitsui OSK Lines   |                    |                         | 5.100         | 107.201  | 0,08                              |
| Nagoya Railroad  |                    |                         | 8.599         | 208.923  | 0,15                              |
| Nippon Express   |                    |                         | 3.600         | 168.125  | 0,12                              |
| Nippon Yusen   |                    |                         | 6.800         | 95.825   | 0,07                              |
| Odakyu Electric Railway                                    |                    |                         | 13.700        | 294.446  | 0,21                              |
| Seibu Holdings   |                    |                         | 9.600         | 140.525  | 0,10                              |
| SG Holdings  |                    |                         | 6.400         | 159.355  | 0,12                              |
| Tobu Railway   |                    |                         | 8.900         | 227.769  | 0,16                              |
| Tokyu  |                    |                         | 22.600        | 352.002  | 0,26                              |
| West Japan Railway   |                    |                         | 7.400         | 525.683  | 0,38                              |
| Yamato Holdings  |                    |                         | 14.400        | 257.146  | 0,19                              |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    |                         |               | <b>133.600.342</b>   | <b>97,39</b>                      |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 130.149.431 EUR)</b> |                    |                         |               | <b>133.600.342</b>   | <b>97,39</b>                      |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    |                         |               | <b>3.577.309</b>   | <b>2,61</b>                       |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    |                         |               | <b>137.177.651</b>   | <b>100,00</b>                     |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |               |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       |               | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 139.147.765 EUR  | 16.837.297.000 JPY | 3. Juli 2019            |               | 1.918.415  | 1,40                              |
| 302.817.000 JPY  | 2.488.677 EUR      | 3. Juli 2019            |               | (20.622)   | (0,02)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         |               | <b>1.897.793</b>   | <b>1,38</b>                       |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |               |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| TOPIX Index Futures 12.09.2019                             | UBS AG LONDON      | 1.643.352               | 13            | (1.386)  | (0,00)                            |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>1.643.352</b>        | <b>13</b>     | <b>(1.386)</b>   | <b>(0,00)</b>                     |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,34%)</b>                      |         |                  |                         |
| Dentsu                                      | 4.100   | 143.085          | 0,23                    |
| Hakuhodo DY Holdings                        | 4.100   | 69.031           | 0,11                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,21%)</b> |         |                  |                         |
| IHI   | 2.800   | 67.492           | 0,11                    |
| Kawasaki Heavy Industries                   | 2.700   | 63.478           | 0,10                    |
| <b>Landwirtschaft (0,79%)</b>               |         |                  |                         |
| Japan Tobacco                               | 22.200  | 490.300          | 0,79                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,23%)</b>           |         |                  |                         |
| ANA Holdings                                | 2.200   | 72.857           | 0,12                    |
| Japan Airlines                              | 2.200   | 70.304           | 0,11                    |
| <b>Autohersteller (7,52%)</b>               |         |                  |                         |
| Hino Motors                                 | 4.900   | 41.250           | 0,07                    |
| Honda Motor                                 | 30.100  | 778.063          | 1,26                    |
| Isuzu Motors                                | 10.600  | 120.719          | 0,20                    |
| Mazda Motor                                 | 10.100  | 105.415          | 0,17                    |
| Mitsubishi Motors                           | 12.500  | 59.866           | 0,10                    |
| Nissan Motor                                | 43.500  | 311.533          | 0,50                    |
| Subaru                                      | 11.200  | 272.256          | 0,44                    |
| Suzuki Motor                                | 6.900   | 324.314          | 0,53                    |
| Toyota Motor                                | 42.300  | 2.625.788        | 4,25                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,64%)</b>  |         |                  |                         |
| Aisin Seiki                                 | 3.100   | 106.748          | 0,17                    |
| Bridgestone                                 | 10.500  | 413.412          | 0,67                    |
| Denso                                       | 7.900   | 332.381          | 0,54                    |
| JTEKT                                       | 3.900   | 47.275           | 0,08                    |
| Koito Manufacturing                         | 2.000   | 106.738          | 0,17                    |
| NGK Insulators                              | 5.000   | 72.907           | 0,12                    |
| NGK Spark Plug                              | 3.000   | 56.302           | 0,09                    |
| Stanley Electric                            | 2.500   | 61.444           | 0,10                    |
| Sumitomo Electric Industries                | 13.500  | 177.239          | 0,29                    |
| Sumitomo Rubber Industries                  | 3.300   | 38.164           | 0,06                    |
| Toyoda Gosei                                | 1.200   | 23.401           | 0,04                    |
| Toyota Industries                           | 2.700   | 148.608          | 0,24                    |
| Yokohama Rubber                             | 2.300   | 42.268           | 0,07                    |
| <b>Banken (5,64%)</b>                       |         |                  |                         |
| Aozora Bank                                 | 2.300   | 55.205           | 0,09                    |
| Bank of Kyoto                               | 1.000   | 38.658           | 0,06                    |
| Chiba Bank                                  | 11.300  | 55.168           | 0,09                    |
| Concordia Financial Group                   | 19.800  | 73.694           | 0,12                    |
| Fukuoka Financial Group                     | 3.400   | 62.073           | 0,10                    |
| Japan Post Bank                             | 7.800   | 79.202           | 0,13                    |
| Mitsubishi UFJ Financial Group              | 228.300 | 1.084.923        | 1,76                    |
| Mizuho Financial Group                      | 449.000 | 650.537          | 1,06                    |
| Resona Holdings                             | 37.300  | 155.307          | 0,25                    |
| Seven Bank                                  | 10.000  | 26.174           | 0,04                    |
| Shinsei Bank                                | 3.007   | 46.693           | 0,08                    |
| Shizuoka Bank                               | 8.300   | 61.168           | 0,10                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group             | 24.700  | 872.547          | 1,41                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings              | 6.000   | 217.524          | 0,35                    |
| <b>Getränke (1,30%)</b>                     |         |                  |                         |
| Asahi Group Holdings                        | 6.700   | 301.295          | 0,49                    |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings           | 2.400   | 60.791           | 0,10                    |
| Kirin Holdings                              | 15.100  | 325.644          | 0,53                    |
| Suntory Beverage & Food                     | 2.600   | 113.059          | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (1,64%)</b>                    |         |                  |                         |
| AGC   | 3.400   | 117.552          | 0,19                    |
| Daikin Industries                           | 4.600   | 600.510          | 0,98                    |
| LIXIL Group                                 | 5.100   | 80.661           | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
 (ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,64%) (Fortsetzung)</b>                |        |                  |                         |
| Rinnai  | 600    | 38.147           | 0,06                    |
| Taiheiyo Cement                                       | 2.300  | 69.593           | 0,11                    |
| TOTO  | 2.700  | 106.632          | 0,17                    |
| <b>Chemie (4,00%)</b>                                 |        |                  |                         |
| Air Water   | 2.900  | 49.634           | 0,08                    |
| Asahi Kasei   | 22.900 | 244.112          | 0,40                    |
| Daicel  | 5.000  | 44.459           | 0,07                    |
| Hitachi Chemical                                      | 2.000  | 54.316           | 0,09                    |
| JSR   | 3.700  | 58.416           | 0,09                    |
| Kaneka  | 1.000  | 37.590           | 0,06                    |
| Kansai Paint  | 3.400  | 71.288           | 0,12                    |
| Kuraray   | 6.100  | 72.867           | 0,12                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings                          | 22.800 | 159.266          | 0,26                    |
| Mitsubishi Gas Chemical                               | 3.100  | 41.318           | 0,07                    |
| Mitsui Chemicals                                      | 3.200  | 79.213           | 0,13                    |
| Nippon Paint Holdings                                 | 2.800  | 108.632          | 0,18                    |
| Nissan Chemical                                       | 2.400  | 108.149          | 0,17                    |
| Nitto Denko   | 2.800  | 138.181          | 0,22                    |
| Shin-Etsu Chemical                                    | 6.700  | 624.044          | 1,01                    |
| Showa Denko   | 2.600  | 76.499           | 0,12                    |
| Sumitomo Chemical                                     | 27.700 | 128.550          | 0,21                    |
| Taiyo Nippon Sanso                                    | 2.500  | 53.091           | 0,09                    |
| Teijin  | 3.400  | 57.971           | 0,09                    |
| Toray Industries                                      | 24.800 | 188.567          | 0,31                    |
| Tosoh   | 5.000  | 70.308           | 0,11                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,45%)</b>          |        |                  |                         |
| Benesse Holdings                                      | 1.200  | 27.934           | 0,05                    |
| Dai Nippon Printing                                   | 4.700  | 100.160          | 0,16                    |
| GMO Payment Gateway                                   | 700    | 48.144           | 0,08                    |
| Park24  | 2.300  | 53.561           | 0,09                    |
| Persol Holdings                                       | 3.400  | 79.872           | 0,13                    |
| Recruit Holdings                                      | 21.900 | 730.542          | 1,18                    |
| Secom   | 3.900  | 335.703          | 0,54                    |
| Sohgo Security Services                               | 1.400  | 64.581           | 0,10                    |
| Toppan Printing                                       | 4.700  | 71.324           | 0,12                    |
| <b>Computer (1,83%)</b>                               |        |                  |                         |
| Fujitsu   | 3.600  | 251.004          | 0,41                    |
| Itochu Techno-Solutions                               | 1.600  | 41.017           | 0,06                    |
| NEC   | 4.500  | 177.093          | 0,29                    |
| Nomura Research Institute                             | 6.492  | 104.062          | 0,17                    |
| NTT Data  | 12.100 | 161.161          | 0,26                    |
| Obic  | 1.200  | 135.883          | 0,22                    |
| Otsuka  | 2.000  | 80.472           | 0,13                    |
| TDK   | 2.300  | 178.040          | 0,29                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,89%)</b>            |        |                  |                         |
| Kao   | 9.000  | 685.818          | 1,11                    |
| Kose  | 600    | 100.631          | 0,16                    |
| Lion  | 4.300  | 80.101           | 0,13                    |
| Pigeon  | 2.200  | 88.519           | 0,14                    |
| Pola Orbis Holdings                                   | 1.500  | 41.906           | 0,07                    |
| Shiseido  | 7.400  | 557.782          | 0,91                    |
| Unicharm  | 7.500  | 225.821          | 0,37                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (3,68%)</b>              |        |                  |                         |
| ITOCHU  | 24.800 | 474.293          | 0,77                    |
| Marubeni  | 28.000 | 185.298          | 0,30                    |
| Mitsubishi  | 25.000 | 658.994          | 1,07                    |
| Mitsui & Co   | 30.600 | 498.166          | 0,81                    |
| Sumitomo  | 22.100 | 334.864          | 0,54                    |
| Toyota Tsusho   | 4.000  | 121.218          | 0,19                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,71%)</b> |        |                  |                         |
| Acom  | 6.400  | 23.048           | 0,04                    |
| AEON Financial Service                                | 2.300  | 37.038           | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,71%) (Fortsetzung)</b> |        |                  |                         |
| Credit Saison   | 3.100  | 36.283           | 0,06                    |
| Daiwa Securities Group  | 26.900 | 117.872          | 0,19                    |
| Japan Exchange Group  | 9.400  | 149.367          | 0,24                    |
| Mebuki Financial Group  | 14.120 | 36.827           | 0,06                    |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance                                      | 7.500  | 39.748           | 0,06                    |
| Nomura Holdings   | 62.800 | 221.146          | 0,36                    |
| ORIX  | 24.400 | 364.166          | 0,59                    |
| Tokyo Century   | 700    | 29.529           | 0,05                    |
| <b>Energie (1,20%)</b>  |        |                  |                         |
| Chubu Electric Power  | 11.600 | 162.738          | 0,26                    |
| Chugoku Electric Power  | 5.300  | 66.803           | 0,11                    |
| Electric Power Development  | 2.800  | 63.620           | 0,10                    |
| Kansai Electric Power   | 13.000 | 148.956          | 0,24                    |
| Kyushu Electric Power   | 7.200  | 70.704           | 0,12                    |
| Tohoku Electric Power   | 8.200  | 82.883           | 0,14                    |
| Tokyo Electric Power Holdings                                       | 27.300 | 142.404          | 0,23                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (1,11%)</b>                  |        |                  |                         |
| Brother Industries  | 4.300  | 81.219           | 0,13                    |
| Casio Computer  | 3.700  | 45.949           | 0,07                    |
| Nidec   | 4.100  | 560.354          | 0,91                    |
| <b>Elektronik (3,31%)</b>   |        |                  |                         |
| Alps Alpine   | 3.700  | 62.365           | 0,10                    |
| Hirose Electric   | 626    | 69.840           | 0,11                    |
| Hitachi High-Technologies   | 1.300  | 66.846           | 0,11                    |
| Hoya  | 7.100  | 543.934          | 0,88                    |
| Kyocera   | 5.900  | 385.247          | 0,63                    |
| MINEBEA MITSUMI   | 7.000  | 118.572          | 0,19                    |
| Murata Manufacturing  | 10.700 | 480.676          | 0,78                    |
| Nippon Electric Glass   | 1.500  | 37.994           | 0,06                    |
| Omron   | 3.600  | 187.785          | 0,31                    |
| Yokogawa Electric   | 4.400  | 86.252           | 0,14                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,91%)</b>                           |        |                  |                         |
| Japan Airport Terminal  | 900    | 38.384           | 0,06                    |
| JGC   | 4.000  | 54.873           | 0,09                    |
| Kajima  | 8.600  | 117.977          | 0,19                    |
| Obayashi  | 12.300 | 121.128          | 0,20                    |
| Shimizu   | 10.400 | 86.393           | 0,14                    |
| Taisei  | 3.900  | 141.716          | 0,23                    |
| <b>Unterhaltung (1,00%)</b>   |        |                  |                         |
| Oriental Land   | 3.700  | 458.121          | 0,74                    |
| Sankyo  | 900    | 32.578           | 0,05                    |
| Sega Sammy Holdings   | 3.300  | 40.094           | 0,07                    |
| Toho  | 2.100  | 89.271           | 0,14                    |
| <b>Umweltschutz (0,08%)</b>   |        |                  |                         |
| Kurita Water Industries   | 1.900  | 47.174           | 0,08                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,24%)</b>                                       |        |                  |                         |
| Ajinomoto   | 8.000  | 138.704          | 0,22                    |
| Calbee  | 1.500  | 40.486           | 0,07                    |
| Kikkoman  | 2.700  | 117.533          | 0,19                    |
| MEIJI Holdings  | 2.100  | 150.084          | 0,24                    |
| NH Foods  | 1.600  | 68.535           | 0,11                    |
| Nisshin Seifun Group  | 3.530  | 80.567           | 0,13                    |
| Nissin Foods Holdings   | 1.200  | 77.297           | 0,13                    |
| Seven & i Holdings  | 13.900 | 470.644          | 0,76                    |
| Toyo Suisan Kaisha  | 1.700  | 70.058           | 0,11                    |
| Yakult Honsha   | 2.300  | 135.558          | 0,22                    |
| Yamazaki Baking   | 2.300  | 34.775           | 0,06                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,15%)</b>                           |        |                  |                         |
| Oji Holdings  | 16.200 | 93.525           | 0,15                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
 (ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Gas (0,55%)</b>                             |        |                  |                         |
| Osaka Gas                                      | 7.200  | 125.435          | 0,20                    |
| Toho Gas                                       | 1.400  | 51.522           | 0,08                    |
| Tokyo Gas                                      | 7.000  | 164.865          | 0,27                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,49%)</b> |        |                  |                         |
| Disco  | 500    | 82.049           | 0,13                    |
| Fuji Electric                                  | 2.300  | 79.307           | 0,13                    |
| Makita   | 4.200  | 142.677          | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,59%)</b>             |        |                  |                         |
| Asahi Intecc                                   | 3.600  | 88.680           | 0,14                    |
| Olympus  | 21.200 | 235.337          | 0,38                    |
| Shimadzu                                       | 4.200  | 102.992          | 0,17                    |
| Systemex                                       | 3.000  | 195.666          | 0,32                    |
| Terumo   | 12.000 | 357.527          | 0,58                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (1,03%)</b>               |        |                  |                         |
| Daiwa House Industry                           | 10.400 | 303.197          | 0,49                    |
| Iida Group Holdings                            | 2.800  | 45.220           | 0,07                    |
| Sekisui Chemical                               | 6.900  | 103.622          | 0,17                    |
| Sekisui House                                  | 11.100 | 182.922          | 0,30                    |
| <b>Heimausstattung (2,75%)</b>                 |        |                  |                         |
| Hoshizaki                                      | 1.000  | 74.438           | 0,12                    |
| Panasonic                                      | 41.200 | 343.244          | 0,56                    |
| Sharp  | 4.100  | 44.981           | 0,07                    |
| Sony   | 23.600 | 1.237.171        | 2,00                    |
| <b>Versicherungen (3,12%)</b>                  |        |                  |                         |
| Dai-ichi Life Holdings                         | 20.200 | 304.669          | 0,49                    |
| Japan Post Holdings                            | 29.200 | 330.648          | 0,54                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings                 | 9.000  | 285.688          | 0,46                    |
| Sompo Holdings                                 | 6.100  | 235.586          | 0,38                    |
| Sony Financial Holdings                        | 2.500  | 60.052           | 0,10                    |
| T&D Holdings                                   | 9.700  | 105.292          | 0,17                    |
| Tokio Marine Holdings                          | 12.000 | 601.336          | 0,98                    |
| <b>Internet (1,64%)</b>                        |        |                  |                         |
| CyberAgent                                     | 1.900  | 68.865           | 0,11                    |
| Kakaku.com                                     | 2.700  | 52.126           | 0,08                    |
| LINE   | 1.000  | 27.984           | 0,05                    |
| M3   | 7.500  | 137.066          | 0,22                    |
| Mercari  | 1.200  | 31.832           | 0,05                    |
| MonotaRO                                       | 2.400  | 58.496           | 0,10                    |
| Rakuten  | 16.400 | 194.840          | 0,32                    |
| SBI Holdings                                   | 4.500  | 111.393          | 0,18                    |
| Trend Micro                                    | 2.200  | 98.116           | 0,16                    |
| Yahoo Japan                                    | 52.900 | 155.155          | 0,25                    |
| ZOZO   | 3.900  | 73.084           | 0,12                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,77%)</b>               |        |                  |                         |
| Hitachi Metals                                 | 4.100  | 46.312           | 0,08                    |
| JFE Holdings                                   | 9.400  | 138.069          | 0,22                    |
| Kobe Steel                                     | 5.891  | 38.548           | 0,06                    |
| Nippon Steel                                   | 14.700 | 252.277          | 0,41                    |
| <b>Freizeit (0,70%)</b>                        |        |                  |                         |
| Shimano  | 1.400  | 208.298          | 0,34                    |
| Yamaha   | 2.700  | 128.309          | 0,21                    |
| Yamaha Motor                                   | 5.400  | 95.981           | 0,15                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,93%)</b>     |        |                  |                         |
| Hitachi  | 17.800 | 652.424          | 1,06                    |
| Hitachi Construction Machinery                 | 2.100  | 54.615           | 0,09                    |
| Komatsu  | 16.900 | 407.834          | 0,66                    |
| Mitsubishi Electric                            | 33.600 | 442.532          | 0,71                    |
| Mitsubishi Heavy Industries                    | 5.800  | 252.532          | 0,41                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Maschinen (4,79%)</b>                    |        |                  |                         |
| Amada Holdings   | 6.500  | 73.181           | 0,12                    |
| Daifuku  | 1.900  | 106.692          | 0,17                    |
| FANUC  | 3.600  | 665.937          | 1,08                    |
| Keyence  | 1.700  | 1.043.447        | 1,69                    |
| Kubota   | 19.500 | 324.517          | 0,53                    |
| Nabtesco   | 2.100  | 58.357           | 0,09                    |
| SMC  | 1.100  | 410.126          | 0,66                    |
| Sumitomo Heavy Industries                                | 2.100  | 72.216           | 0,12                    |
| THK  | 2.300  | 54.970           | 0,09                    |
| Yaskawa Electric   | 4.400  | 149.471          | 0,24                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,36%)</b>                        |        |                  |                         |
| Maruichi Steel Tube                                      | 900    | 25.002           | 0,04                    |
| MISUMI Group   | 5.400  | 135.426          | 0,22                    |
| NSK  | 6.800  | 60.590           | 0,10                    |
| <b>Bergbau (0,29%)</b>                                   |        |                  |                         |
| Mitsubishi Materials                                     | 2.000  | 56.896           | 0,09                    |
| Sumitomo Metal Mining                                    | 4.100  | 122.498          | 0,20                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,21%)</b>                   |        |                  |                         |
| FUJIFILM Holdings  | 6.700  | 339.726          | 0,55                    |
| Nikon  | 6.100  | 86.286           | 0,14                    |
| Toshiba  | 10.200 | 317.626          | 0,52                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (1,34%)</b> |        |                  |                         |
| Canon  | 18.500 | 540.199          | 0,87                    |
| Konica Minolta   | 8.600  | 83.733           | 0,13                    |
| Ricoh  | 12.200 | 121.841          | 0,20                    |
| Seiko Epson  | 5.300  | 83.873           | 0,14                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,92%)</b>                              |        |                  |                         |
| Idemitsu Kosan   | 3.730  | 112.170          | 0,18                    |
| Inpex  | 18.200 | 164.077          | 0,27                    |
| JXTG Holdings  | 58.850 | 291.901          | 0,47                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,07%)</b>                |        |                  |                         |
| Toyo Seikan Group Holdings                               | 2.300  | 45.641           | 0,07                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,45%)</b>       |        |                  |                         |
| Alfresa Holdings   | 3.600  | 88.814           | 0,14                    |
| Astellas Pharma  | 34.500 | 491.531          | 0,80                    |
| Chugai Pharmaceutical                                    | 4.200  | 274.438          | 0,44                    |
| Daiichi Sankyo   | 10.400 | 543.939          | 0,88                    |
| Eisai  | 4.600  | 260.058          | 0,42                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical                                 | 900    | 35.544           | 0,06                    |
| Kobayashi Pharmaceutical                                 | 900    | 64.405           | 0,10                    |
| Kyowa Kirin  | 4.700  | 84.586           | 0,14                    |
| Medipal Holdings   | 3.300  | 72.867           | 0,12                    |
| Mitsubishi Tanabe Pharma                                 | 4.300  | 47.893           | 0,08                    |
| Ono Pharmaceutical                                       | 7.000  | 125.524          | 0,20                    |
| Otsuka Holdings  | 7.100  | 231.702          | 0,38                    |
| PeptiDream   | 1.600  | 81.827           | 0,13                    |
| Santen Pharmaceutical                                    | 7.000  | 115.974          | 0,19                    |
| Shionogi & Co  | 5.000  | 288.147          | 0,47                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma                                | 3.100  | 58.783           | 0,09                    |
| Suzuken  | 1.400  | 82.124           | 0,13                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings                           | 700    | 53.731           | 0,09                    |
| Takeda Pharmaceutical                                    | 27.600 | 979.347          | 1,59                    |
| <b>Immobilien (2,21%)</b>                                |        |                  |                         |
| Aeon Mall  | 2.000  | 30.109           | 0,05                    |
| Daito Trust Construction                                 | 1.300  | 165.728          | 0,27                    |
| Hulic  | 4.000  | 32.151           | 0,05                    |
| Mitsubishi Estate  | 21.800 | 405.690          | 0,66                    |
| Mitsui Fudosan   | 16.501 | 400.119          | 0,65                    |
| Nomura Real Estate Holdings                              | 2.400  | 51.591           | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,21%) (Fortsetzung)</b>              |        |                  |                         |
| Sumitomo Realty & Development                        | 6.000  | 214.294          | 0,35                    |
| Tokyu Fudosan Holdings                               | 11.300 | 62.405           | 0,10                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,38%)</b> |        |                  |                         |
| Daiwa House REIT Investment – REIT                   | 36     | 86.909           | 0,14                    |
| Japan Prime Realty Investment – REIT                 | 14     | 60.683           | 0,10                    |
| Japan Real Estate Investment – REIT                  | 24     | 146.130          | 0,23                    |
| Japan Retail Fund Investment – REIT                  | 45     | 91.053           | 0,15                    |
| Nippon Building Fund – REIT                          | 25     | 171.246          | 0,28                    |
| Nippon Prologis REIT – REIT                          | 37     | 85.477           | 0,14                    |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT                | 75     | 115.347          | 0,19                    |
| United Urban Investment – REIT                       | 56     | 93.870           | 0,15                    |
| <b>Einzelhandel (3,22%)</b>                          |        |                  |                         |
| ABC-Mart   | 500    | 32.579           | 0,05                    |
| Aeon   | 12.100 | 207.881          | 0,34                    |
| FamilyMart UNY Holdings                              | 4.800  | 114.587          | 0,19                    |
| Fast Retailing                                       | 1.100  | 664.962          | 1,08                    |
| Isetan Mitsukoshi Holdings                           | 6.400  | 51.918           | 0,08                    |
| J Front Retailing                                    | 4.400  | 50.436           | 0,08                    |
| Lawson   | 800    | 38.389           | 0,06                    |
| Marui Group  | 3.700  | 75.346           | 0,12                    |
| McDonald's Holdings Japan                            | 1.100  | 48.496           | 0,08                    |
| Nitori Holdings                                      | 1.500  | 198.812          | 0,32                    |
| Pan Pacific International Holdings                   | 2.000  | 126.972          | 0,21                    |
| Ryohin Keikaku                                       | 400    | 72.248           | 0,12                    |
| Shimamura  | 400    | 29.887           | 0,05                    |
| Sundrug  | 1.400  | 37.891           | 0,06                    |
| Tsuruha Holdings                                     | 700    | 64.711           | 0,11                    |
| USS  | 4.200  | 82.760           | 0,13                    |
| Welcia Holdings                                      | 900    | 36.630           | 0,06                    |
| Yamada Denki   | 11.200 | 49.586           | 0,08                    |
| <b>Halbleiter (1,38%)</b>                            |        |                  |                         |
| Advantest  | 3.500  | 96.320           | 0,16                    |
| Hamamatsu Photonics                                  | 2.700  | 105.128          | 0,17                    |
| Renesas Electronics                                  | 14.400 | 71.505           | 0,11                    |
| Rohm   | 1.800  | 120.958          | 0,19                    |
| SUMCO  | 4.500  | 53.546           | 0,09                    |
| Tokyo Electron                                       | 2.900  | 406.980          | 0,66                    |
| <b>Software (0,42%)</b>                              |        |                  |                         |
| Konami Holdings                                      | 1.700  | 79.683           | 0,13                    |
| Nexon  | 8.900  | 129.031          | 0,21                    |
| Oracle Japan   | 700    | 51.132           | 0,08                    |
| <b>Telekommunikation (6,35%)</b>                     |        |                  |                         |
| Hikari Tsushin                                       | 400    | 87.210           | 0,14                    |
| KDDI   | 33.000 | 840.314          | 1,36                    |
| Nippon Telegraph & Telephone                         | 11.900 | 554.133          | 0,90                    |
| NTT DOCOMO   | 24.500 | 571.341          | 0,92                    |
| Softbank   | 30.900 | 401.379          | 0,65                    |
| SoftBank Group                                       | 30.600 | 1.466.948        | 2,38                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (1,55%)</b>         |        |                  |                         |
| Bandai Namco Holdings                                | 3.800  | 184.463          | 0,30                    |
| Nintendo   | 2.100  | 769.714          | 1,25                    |
| <b>Transportwesen (4,92%)</b>                        |        |                  |                         |
| Central Japan Railway                                | 2.700  | 540.802          | 0,88                    |
| East Japan Railway                                   | 5.600  | 523.928          | 0,85                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                              | 4.300  | 154.056          | 0,25                    |
| Kamigumi   | 2.100  | 49.703           | 0,08                    |
| Keihan Holdings                                      | 1.800  | 78.439           | 0,13                    |
| Keikyu   | 4.000  | 68.870           | 0,11                    |
| Keio   | 1.900  | 125.032          | 0,20                    |
| Keisei Electric Railway                              | 2.400  | 87.433           | 0,14                    |
| Kintetsu Group Holdings                              | 3.300  | 158.047          | 0,26                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl             | Marktwert<br>USD        | % des<br>Nettovermögens  |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| <b>Transportwesen (4,92%) (Fortsetzung)</b>               |                    |                         |  |
| Kyushu Railway  | 3.000              | 87.433                  | 0,14   |
| Mitsui OSK Lines  | 2.200              | 52.662                  | 0,09   |
| Nagoya Railroad   | 3.500              | 96.840                  | 0,16   |
| Nippon Express  | 1.400              | 74.457                  | 0,12   |
| Nippon Yusen  | 2.700              | 43.329                  | 0,07   |
| Odakyu Electric Railway                                   | 5.300              | 129.721                 | 0,21   |
| Seibu Holdings  | 3.500              | 58.344                  | 0,09   |
| SG Holdings   | 2.500              | 70.888                  | 0,11   |
| Tobu Railway  | 3.500              | 102.005                 | 0,17   |
| Tokyu   | 9.600              | 170.277                 | 0,28   |
| West Japan Railway  | 3.000              | 242.695                 | 0,39   |
| Yamato Holdings   | 5.900              | 119.982                 | 0,19   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                  |                    | <b>61.281.535</b>       | <b>99,30</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 58.847.368 USD)</b> |                    | <b>61.281.535</b>       | <b>99,30</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |                    | <b>432.214</b>          | <b>0,70</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |                    | <b>61.713.749</b>       | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                             |                    |                         |  |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
| 61.554.857 USD  | 6.667.499.000 JPY  | 3. Juli 2019            | (335.316)  |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                       |                    |                         | <b>(335.316)</b>   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                  |                    |                         |  |
| <b>Basiswert</b>  | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
| TOPIX Index Futures 12.09.2019                            | UBS AG LONDON      | 719.789                 | (1.392)  |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                            |                    | <b>719.789</b>          | <b>(1.392)</b>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>JPY | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                           |         |                  |                         |
| <b>Autohersteller (4,88%)</b>                |         |                  |                         |
| Honda Motor                                  | 442.100 | 1.231.248.500    | 4,88                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (3,51%)</b>   |         |                  |                         |
| Denso  | 141.100 | 639.606.300      | 2,53                    |
| NGK Insulators                               | 85.800  | 134.791.800      | 0,53                    |
| Stanley Electric                             | 42.700  | 113.069.600      | 0,45                    |
| <b>Banken (1,67%)</b>                        |         |                  |                         |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings               | 108.100 | 422.238.600      | 1,67                    |
| <b>Getränke (0,84%)</b>                      |         |                  |                         |
| Suntory Beverage & Food                      | 45.300  | 212.230.500      | 0,84                    |
| <b>Baustoffe (4,52%)</b>                     |         |                  |                         |
| Daikin Industries                            | 81.100  | 1.140.671.500    | 4,52                    |
| <b>Chemie (6,97%)</b>                        |         |                  |                         |
| Asahi Kasei                                  | 411.000 | 472.033.500      | 1,87                    |
| Hitachi Chemical                             | 33.900  | 99.191.400       | 0,39                    |
| Kaneka                                       | 16.100  | 65.205.000       | 0,26                    |
| Kansai Paint                                 | 58.200  | 131.473.800      | 0,52                    |
| Nitto Denko                                  | 50.900  | 270.635.300      | 1,07                    |
| Sumitomo Chemical                            | 487.900 | 243.950.000      | 0,97                    |
| Teijin                                       | 58.400  | 107.280.800      | 0,43                    |
| Toray Industries                             | 451.200 | 369.623.040      | 1,46                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,69%)</b> |         |                  |                         |
| Benesse Holdings                             | 23.400  | 58.687.200       | 0,23                    |
| Sohgo Security Services                      | 23.300  | 115.801.000      | 0,46                    |
| <b>Computer (1,90%)</b>                      |         |                  |                         |
| Fujitsu                                      | 64.000  | 480.768.000      | 1,90                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (4,61%)</b>   |         |                  |                         |
| Kao  | 141.800 | 1.164.178.000    | 4,61                    |
| <b>Elektronik (6,11%)</b>                    |         |                  |                         |
| Hirose Electric                              | 10.600  | 127.412.000      | 0,50                    |
| Murata Manufacturing                         | 187.100 | 905.564.000      | 3,59                    |
| Omron  | 62.900  | 353.498.000      | 1,40                    |
| Yokogawa Electric                            | 74.000  | 156.288.000      | 0,62                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,58%)</b>    |         |                  |                         |
| Obayashi                                     | 211.600 | 224.507.600      | 0,89                    |
| Shimizu                                      | 194.200 | 173.809.000      | 0,69                    |
| <b>Nahrungsmittel (3,02%)</b>                |         |                  |                         |
| Ajinomoto                                    | 143.100 | 267.310.800      | 1,06                    |
| Kikkoman                                     | 47.400  | 222.306.000      | 0,88                    |
| Nissin Foods Holdings                        | 20.700  | 143.658.000      | 0,57                    |
| Toyo Suisan Kaisha                           | 28.900  | 128.316.000      | 0,51                    |
| <b>Gas (2,54%)</b>                           |         |                  |                         |
| Osaka Gas                                    | 121.900 | 228.806.300      | 0,90                    |
| Toho Gas                                     | 24.600  | 97.539.000       | 0,39                    |
| Tokyo Gas                                    | 124.700 | 316.426.250      | 1,25                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (4,48%)</b>             |         |                  |                         |
| Daiwa House Industry                         | 184.400 | 579.200.400      | 2,29                    |
| Sekisui Chemical                             | 120.100 | 194.321.800      | 0,77                    |
| Sekisui House                                | 202.200 | 359.006.100      | 1,42                    |
| <b>Heimausstattung (7,69%)</b>               |         |                  |                         |
| Panasonic                                    | 719.000 | 645.374.400      | 2,56                    |
| Sony   | 229.500 | 1.296.216.000    | 5,13                    |
| <b>Versicherungen (1,80%)</b>                |         |                  |                         |
| Sompo Holdings                               | 109.400 | 455.213.400      | 1,80                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl            | Marktwert<br>JPY      | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|---|-------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Internet (1,42%)</b>                                       |                   |                       |  |                                   |
| Rakuten   | 280.300           | 358.784.000           | 1,42   |                                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,34%)</b>                              |                   |                       |  |                                   |
| Hitachi Metals  | 70.100            | 85.311.700            | 0,34   |                                   |
| <b>Freizeit (0,95%)</b>                                       |                   |                       |  |                                   |
| Yamaha  | 46.800            | 239.616.000           | 0,95   |                                   |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (3,10%)</b>                    |                   |                       |  |                                   |
| Komatsu   | 300.700           | 781.820.000           | 3,10   |                                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (4,78%)</b>                         |                   |                       |  |                                   |
| Daifuku   | 33.000            | 199.650.000           | 0,79   |                                   |
| Kubota  | 341.300           | 611.950.900           | 2,42   |                                   |
| Nabtesco  | 36.800            | 110.179.200           | 0,44   |                                   |
| Yaskawa Electric  | 78.200            | 286.212.000           | 1,13   |                                   |
| <b>Bergbau (0,96%)</b>  |                   |                       |  |                                   |
| Sumitomo Metal Mining   | 75.700            | 243.678.300           | 0,96   |                                   |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,63%)</b>                        |                   |                       |  |                                   |
| Nikon   | 103.800           | 158.191.200           | 0,63   |                                   |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,62%)</b>      |                   |                       |  |                                   |
| Konica Minolta  | 148.200           | 155.461.800           | 0,62   |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,70%)</b>            |                   |                       |  |                                   |
| Astellas Pharma   | 612.600           | 940.341.000           | 3,72   |                                   |
| Eisai   | 82.100            | 500.071.100           | 1,98   |                                   |
| <b>Einzelhandel (1,56%)</b>                                   |                   |                       |  |                                   |
| Aeon  | 212.800           | 393.892.800           | 1,56   |                                   |
| <b>Halbleiter (3,06%)</b>                                     |                   |                       |  |                                   |
| Tokyo Electron  | 51.100            | 772.632.000           | 3,06   |                                   |
| <b>Telekommunikation (9,20%)</b>                              |                   |                       |  |                                   |
| KDDI  | 449.200           | 1.232.380.200         | 4,88   |                                   |
| NTT DOCOMO  | 434.300           | 1.091.178.750         | 4,32   |                                   |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (5,22%)</b>                  |                   |                       |  |                                   |
| Nintendo  | 33.400            | 1.318.966.000         | 5,22   |                                   |
| <b>Transportwesen (4,56%)</b>                                 |                   |                       |  |                                   |
| Hankyu Hanshin Holdings                                       | 74.800            | 288.728.000           | 1,14   |                                   |
| Keio  | 33.600            | 238.224.000           | 0,95   |                                   |
| Kyushu Railway  | 52.100            | 163.594.000           | 0,65   |                                   |
| Nippon Express  | 26.000            | 148.980.000           | 0,59   |                                   |
| Tokyu   | 162.800           | 311.110.800           | 1,23   |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                      |                   | <b>24.978.410.640</b> | <b>98,91</b>   |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 26.565.153.589 JPY)</b> |                   | <b>24.978.410.640</b> | <b>98,91</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                           |                   | <b>276.529.558</b>    | <b>1,09</b>  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                    |                   | <b>25.254.940.198</b> | <b>100,00</b>  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                                 |                   |                       |  |                                   |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b>   | <b>Fälligkeit</b>     | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung JPY</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 1.463.031 CHF   | 159.633.000 JPY   | 3. Juli 2019          | 2.037.945  | 0,01                              |
| 6.749.177 CHF   | 728.874.000 JPY   | 3. Juli 2019          | 16.938.145   | 0,06                              |
| 1.366.892 EUR   | 166.856.000 JPY   | 3. Juli 2019          | 854.271  | 0,00                              |
| 13.372.580 EUR  | 1.618.153.000 JPY | 3. Juli 2019          | 22.590.086   | 0,09                              |
| 159.541.000 JPY   | 1.304.353 EUR     | 3. Juli 2019          | (496.024)  | (0,00)                            |
| 396.133.000 JPY   | 3.254.046 EUR     | 3. Juli 2019          | (3.120.904)  | (0,01)                            |
| 1.087.132 USD   | 117.756.000 JPY   | 3. Juli 2019          | (637.992)  | (0,00)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                           |                   |                       | <b>38.165.527</b>  | <b>0,15</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in JPY) (ungeprüft)  
Futures-Kontrakte**

| Basiswert                      | Gegenpartei   | Bruttoengagement   | Anzahl    | Nicht realisierte                     |                      |
|--------------------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------|
|                                |               |                    |           | Wertsteigerung oder Wertminderung JPY | % des Nettovermögens |
| TOPIX Index Futures 12.09.2019 | UBS AG LONDON | 217.140.000        | 14        | 20.000                                | 0,00                 |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b> |               | <b>217.140.000</b> | <b>14</b> | <b>20.000</b>                         | <b>0,00</b>          |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögen |
|---|---------|------------------|------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                        |
| <b>Landwirtschaft (0,09%)</b>                         |         |                  |                        |
| Golden Agri-Resources                                 | 727.500 | 155.937          | 0,09                   |
| <b>Fluggesellschaften (0,20%)</b>                     |         |                  |                        |
| Singapore Airlines                                    | 50.700  | 347.381          | 0,20                   |
| <b>Bekleidung (0,11%)</b>                             |         |                  |                        |
| Yue Yuen Industrial Holdings                          | 71.500  | 195.853          | 0,11                   |
| <b>Banken (23,06%)</b>                                |         |                  |                        |
| Australia & New Zealand Banking Group                 | 280.210 | 5.547.140        | 3,19                   |
| Bank of East Asia                                     | 132.224 | 369.804          | 0,21                   |
| Bank of Queensland                                    | 38.188  | 255.389          | 0,15                   |
| Bendigo & Adelaide Bank                               | 47.625  | 387.013          | 0,22                   |
| BOC Hong Kong Holdings                                | 364.500 | 1.434.672        | 0,82                   |
| Commonwealth Bank of Australia                        | 173.616 | 10.085.503       | 5,79                   |
| DBS Group Holdings                                    | 175.463 | 3.366.732        | 1,93                   |
| Hang Seng Bank  | 75.200  | 1.872.179        | 1,08                   |
| National Australia Bank                               | 272.335 | 5.106.488        | 2,93                   |
| Oversea-Chinese Banking                               | 311.744 | 2.626.765        | 1,51                   |
| United Overseas Bank                                  | 122.799 | 2.371.660        | 1,36                   |
| Westpac Banking                                       | 338.137 | 6.729.477        | 3,87                   |
| <b>Getränke (0,83%)</b>                               |         |                  |                        |
| Coca-Cola Amatil                                      | 50.140  | 359.598          | 0,21                   |
| Treasury Wine Estates                                 | 70.205  | 735.054          | 0,42                   |
| Vitasoy International Holdings                        | 74.000  | 355.674          | 0,20                   |
| <b>Baustoffe (0,72%)</b>                              |         |                  |                        |
| Boral   | 113.122 | 406.443          | 0,23                   |
| Fletcher Building                                     | 84.428  | 275.024          | 0,16                   |
| James Hardie Industries – CDI                         | 43.133  | 566.023          | 0,33                   |
| <b>Chemie (0,22%)</b>                                 |         |                  |                        |
| Incitec Pivot   | 161.974 | 387.599          | 0,22                   |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,37%)</b>          |         |                  |                        |
| Brambles  | 156.146 | 1.411.332        | 0,81                   |
| Transurban Group                                      | 262.233 | 2.712.484        | 1,56                   |
| <b>Computer (0,31%)</b>                               |         |                  |                        |
| Computershare   | 47.619  | 541.684          | 0,31                   |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,14%)</b>              |         |                  |                        |
| Jardine Cycle & Carriage                              | 9.388   | 251.397          | 0,14                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,85%)</b> |         |                  |                        |
| ASX   | 18.865  | 1.090.456        | 0,63                   |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                        | 116.542 | 4.114.212        | 2,36                   |
| Macquarie Group                                       | 31.646  | 2.784.609        | 1,60                   |
| Singapore Exchange                                    | 78.000  | 456.602          | 0,26                   |
| <b>Energie (3,23%)</b>                                |         |                  |                        |
| AGL Energy  | 63.895  | 897.215          | 0,51                   |
| AusNet Services                                       | 185.893 | 244.594          | 0,14                   |
| CLP Holdings  | 160.500 | 1.770.893        | 1,02                   |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments     | 264.500 | 270.848          | 0,16                   |
| Meridian Energy                                       | 128.365 | 409.527          | 0,23                   |
| Origin Energy   | 171.483 | 879.672          | 0,50                   |
| Power Assets Holdings                                 | 135.500 | 974.733          | 0,56                   |
| Sembcorp Industries                                   | 103.500 | 184.364          | 0,11                   |
| <b>Elektronik (0,18%)</b>                             |         |                  |                        |
| Venture   | 26.500  | 319.069          | 0,18                   |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,89%)</b>             |         |                  |                        |
| Auckland International Airport                        | 93.734  | 620.121          | 0,36                   |
| CIMIC Group   | 9.309   | 292.464          | 0,17                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögen |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,89%) (Fortsetzung)</b>      |           |                  |                        |
| CK Infrastructure Holdings                                   | 64.500    | 525.907          | 0,30                   |
| Lendlease Group  | 55.443    | 505.793          | 0,29                   |
| SATS   | 66.700    | 257.344          | 0,15                   |
| Singapore Technologies Engineering                           | 156.900   | 480.111          | 0,27                   |
| Sydney Airport   | 109.084   | 615.459          | 0,35                   |
| <b>Unterhaltung (1,30%)</b>                                  |           |                  |                        |
| Aristocrat Leisure   | 56.178    | 1.211.072        | 0,70                   |
| Genting Singapore  | 623.400   | 423.909          | 0,24                   |
| Tabcorp Holdings   | 199.512   | 623.034          | 0,36                   |
| <b>Nahrungsmittel (5,25%)</b>                                |           |                  |                        |
| a2 Milk  | 71.158    | 701.127          | 0,40                   |
| Coles Group  | 110.903   | 1.038.979        | 0,60                   |
| Dairy Farm International Holdings                            | 33.300    | 238.095          | 0,14                   |
| Wesfarmers   | 111.114   | 2.819.549        | 1,62                   |
| WH Group   | 937.000   | 949.893          | 0,54                   |
| Wilmar International   | 189.100   | 517.144          | 0,30                   |
| Woolworths Group   | 123.260   | 2.874.319        | 1,65                   |
| <b>Gas (1,27%)</b>   |           |                  |                        |
| Hong Kong & China Gas  | 996.623   | 2.209.473        | 1,27                   |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,59%)</b>               |           |                  |                        |
| Techtronic Industries  | 134.000   | 1.025.690        | 0,59                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,81%)</b>                           |           |                  |                        |
| Cochlear   | 5.646     | 819.517          | 0,47                   |
| Fisher & Paykel Healthcare                                   | 56.336    | 584.976          | 0,34                   |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,06%)</b>                   |           |                  |                        |
| Ramsay Health Care   | 13.808    | 699.988          | 0,40                   |
| Ryman Healthcare   | 40.025    | 315.873          | 0,18                   |
| Sonic Healthcare   | 43.717    | 831.385          | 0,48                   |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (3,97%)</b> |           |                  |                        |
| CK Hutchison Holdings  | 264.452   | 2.606.439        | 1,50                   |
| Jardine Matheson Holdings                                    | 21.500    | 1.354.930        | 0,78                   |
| Jardine Strategic Holdings                                   | 21.500    | 819.795          | 0,47                   |
| Keppel   | 140.200   | 690.145          | 0,40                   |
| NWS Holdings   | 156.055   | 320.799          | 0,18                   |
| Swire Pacific – Klasse A                                     | 49.500    | 608.256          | 0,35                   |
| Washington H Soul Pattinson & Co                             | 11.898    | 183.604          | 0,10                   |
| Wharf Holdings   | 122.900   | 325.636          | 0,19                   |
| <b>Versicherungen (10,19%)</b>                               |           |                  |                        |
| AIA Group  | 1.185.000 | 12.779.040       | 7,34                   |
| AMP  | 291.923   | 434.297          | 0,25                   |
| Challenger   | 54.299    | 253.013          | 0,14                   |
| Insurance Australia Group                                    | 227.490   | 1.318.636        | 0,76                   |
| Medibank Pvt   | 275.400   | 674.484          | 0,39                   |
| QBE Insurance Group  | 130.289   | 1.081.620        | 0,62                   |
| Suncorp Group  | 127.068   | 1.201.119        | 0,69                   |
| <b>Internet (0,28%)</b>                                      |           |                  |                        |
| SEEK   | 32.441    | 481.717          | 0,28                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,74%)</b>                             |           |                  |                        |
| BlueScope Steel  | 51.877    | 438.676          | 0,25                   |
| Fortescue Metals Group                                       | 134.964   | 854.293          | 0,49                   |
| <b>Freizeit (0,09%)</b>                                      |           |                  |                        |
| Flight Centre Travel Group                                   | 5.124     | 149.404          | 0,09                   |
| <b>Hotelwesen (2,60%)</b>                                    |           |                  |                        |
| City Developments  | 44.500    | 311.479          | 0,18                   |
| Crown Resorts  | 35.760    | 312.427          | 0,18                   |
| Galaxy Entertainment Group                                   | 212.000   | 1.428.710        | 0,82                   |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR                          | 20.063    | 435.768          | 0,25                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögen |
|--|---------|------------------|------------------------|
| <b>Hotelwesen (2,60%) (Fortsetzung)</b>              |         |                  |                        |
| MGM China Holdings                                   | 96.400  | 163.865          | 0,09                   |
| Sands China  | 238.400 | 1.139.743        | 0,66                   |
| Shangri-La Asia                                      | 124.500 | 156.970          | 0,09                   |
| SJM Holdings   | 193.000 | 219.618          | 0,13                   |
| Wynn Macau   | 157.600 | 353.024          | 0,20                   |
| <b>Medien (0,16%)</b>                                |         |                  |                        |
| Singapore Press Holdings                             | 159.300 | 287.292          | 0,16                   |
| <b>Bergbau (8,15%)</b>                               |         |                  |                        |
| Alumina  | 251.296 | 410.888          | 0,24                   |
| BHP Group  | 288.676 | 8.338.126        | 4,79                   |
| Newcrest Mining                                      | 75.013  | 1.681.860        | 0,97                   |
| Rio Tinto  | 36.231  | 2.638.109        | 1,51                   |
| South32  | 503.291 | 1.123.126        | 0,64                   |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,30%)</b>               |         |                  |                        |
| Orica  | 37.024  | 526.647          | 0,30                   |
| <b>Öl &amp; Gas (2,47%)</b>                          |         |                  |                        |
| Caltex Australia                                     | 24.296  | 421.980          | 0,24                   |
| Oil Search   | 134.176 | 665.697          | 0,38                   |
| Santos   | 174.134 | 865.166          | 0,50                   |
| Woodside Petroleum                                   | 91.897  | 2.344.810        | 1,35                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,18%)</b>         |         |                  |                        |
| WorleyParsons  | 30.704  | 316.949          | 0,18                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,10%)</b>   |         |                  |                        |
| BeiGene – ADR  | 3.463   | 429.239          | 0,25                   |
| CSL  | 44.461  | 6.708.108        | 3,85                   |
| <b>Pipelines (0,50%)</b>                             |         |                  |                        |
| APA Group  | 114.931 | 871.051          | 0,50                   |
| <b>Immobilien (6,75%)</b>                            |         |                  |                        |
| CapitaLand   | 249.800 | 651.757          | 0,37                   |
| CK Asset Holdings                                    | 252.952 | 1.979.906        | 1,14                   |
| Hang Lung Properties                                 | 197.000 | 468.513          | 0,27                   |
| Henderson Land Development                           | 143.003 | 788.004          | 0,45                   |
| Hongkong Land Holdings                               | 112.300 | 723.212          | 0,42                   |
| Hysan Development                                    | 63.438  | 327.645          | 0,19                   |
| Kerry Properties                                     | 63.500  | 266.598          | 0,15                   |
| New World Development                                | 599.819 | 938.213          | 0,54                   |
| REA Group  | 5.125   | 345.405          | 0,20                   |
| Sino Land  | 295.598 | 495.659          | 0,28                   |
| Sun Hung Kai Properties                              | 156.113 | 2.647.676        | 1,52                   |
| Swire Properties                                     | 113.800 | 459.570          | 0,26                   |
| UOL Group  | 43.560  | 243.082          | 0,14                   |
| Wharf Real Estate Investment                         | 119.900 | 844.863          | 0,49                   |
| Wheelock & Co  | 80.000  | 573.440          | 0,33                   |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (6,51%)</b> |         |                  |                        |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT         | 244.340 | 563.466          | 0,32                   |
| CapitaLand Commercial Trust – REIT                   | 270.098 | 433.211          | 0,25                   |
| CapitaLand Mall Trust – REIT                         | 254.700 | 495.111          | 0,28                   |
| Dexus – REIT   | 105.654 | 962.372          | 0,55                   |
| Goodman Group – REIT                                 | 159.186 | 1.678.983        | 0,96                   |
| GPT Group – REIT                                     | 189.619 | 818.350          | 0,47                   |
| Link REIT – REIT                                     | 206.500 | 2.537.472        | 1,46                   |
| Mirvac Group – REIT                                  | 394.570 | 866.664          | 0,50                   |
| Scentre Group – REIT                                 | 527.268 | 1.420.840        | 0,82                   |
| Stockland – REIT                                     | 236.218 | 691.244          | 0,40                   |
| Suntec Real Estate Investment Trust – REIT           | 204.300 | 292.947          | 0,17                   |
| Vicinity Centres – REIT                              | 333.241 | 572.937          | 0,33                   |
| <b>Einzelhandel (0,18%)</b>                          |         |                  |                        |
| Domino's Pizza Enterprises                           | 5.884   | 155.419          | 0,09                   |
| Harvey Norman Holdings                               | 54.994  | 157.070          | 0,09                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD                 | % des<br>Nettvermögen       |
|--|---------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Halbleiter (0,18%)</b>  |         |                                  |                             |
| ASM Pacific Technology   | 30.900  | 316.416                          | 0,18                        |
| <b>Schiffbau (0,16%)</b>   |         |                                  |                             |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings  | 243.800 | 275.704                          | 0,16                        |
| <b>Telekommunikation (1,73%)</b>   |         |                                  |                             |
| HKT Trust  | 375.160 | 595.454                          | 0,34                        |
| PCCW   | 422.893 | 244.128                          | 0,14                        |
| Singapore Telecommunications   | 168.000 | 434.606                          | 0,25                        |
| Spark New Zealand  | 177.488 | 476.839                          | 0,27                        |
| Telstra  | 411.921 | 1.112.902                        | 0,64                        |
| TPG Telecom  | 34.654  | 156.611                          | 0,09                        |
| <b>Transportwesen (1,25%)</b>  |         |                                  |                             |
| Aurizon Holdings   | 197.368 | 747.916                          | 0,43                        |
| ComfortDelGro  | 214.200 | 421.133                          | 0,24                        |
| MTR  | 150.847 | <u>1.015.623</u>                 | <u>0,58</u>                 |
| <b>Total Stammaktien</b>   |         | <u><b>172.355.837</b></u>        | <u><b>98,97</b></u>         |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |         |                                  |                             |
| <b>Stammaktien</b>   |         |                                  |                             |
| <b>Telekommunikation (0,94%)</b>   |         |                                  |                             |
| Singapore Telecommunications – NPV                                       | 636.500 | <u>1.646.587</u>                 | <u>0,94</u>                 |
| <b>Total Stammaktien</b>   |         | <u><b>1.646.587</b></u>          | <u><b>0,94</b></u>          |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 159.443.429 USD)</b>               |         | <u><b>174.002.424</b></u>        | <u><b>99,91</b></u>         |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                                       |         | <u><b>150.884</b></u>            | <u><b>0,09</b></u>          |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |         | <u><u><b>174.153.308</b></u></u> | <u><u><b>100,00</b></u></u> |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,11%)</b>                      |         |                  |                         |
| Interpublic Group of Companies              | 8.301   | 187.520          | 0,03                    |
| Omnicom Group                               | 5.115   | 419.174          | 0,08                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,44%)</b> |         |                  |                         |
| Arconic                                     | 8.559   | 220.993          | 0,04                    |
| Boeing                                      | 11.494  | 4.183.931        | 0,75                    |
| General Dynamics                            | 5.081   | 923.827          | 0,17                    |
| HEICO                                       | 786     | 105.175          | 0,02                    |
| HEICO – Klasse A                            | 1.658   | 171.388          | 0,03                    |
| L3 Technologies                             | 1.832   | 449.151          | 0,08                    |
| L3Harris Technologies                       | 2.419   | 457.506          | 0,08                    |
| Lockheed Martin                             | 5.424   | 1.971.841        | 0,35                    |
| Northrop Grumman                            | 3.531   | 1.140.901        | 0,20                    |
| Raytheon                                    | 6.144   | 1.068.319        | 0,19                    |
| Spirit AeroSystems Holdings – Klasse A      | 2.005   | 163.147          | 0,03                    |
| TransDigm Group                             | 1.054   | 509.925          | 0,09                    |
| United Technologies                         | 17.399  | 2.265.350        | 0,41                    |
| <b>Landwirtschaft (0,94%)</b>               |         |                  |                         |
| Altria Group                                | 40.015  | 1.894.710        | 0,34                    |
| Archer-Daniels-Midland                      | 12.631  | 515.345          | 0,09                    |
| Bunge                                       | 3.477   | 193.704          | 0,03                    |
| Philip Morris International                 | 33.850  | 2.658.240        | 0,48                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,10%)</b>           |         |                  |                         |
| American Airlines Group                     | 2.781   | 90.688           | 0,02                    |
| Delta Air Lines                             | 3.176   | 180.238          | 0,03                    |
| Southwest Airlines                          | 3.428   | 174.074          | 0,03                    |
| United Continental Holdings                 | 1.155   | 101.120          | 0,02                    |
| <b>Bekleidung (0,63%)</b>                   |         |                  |                         |
| Hanesbrands                                 | 6.114   | 105.283          | 0,02                    |
| Nike – Klasse B                             | 27.329  | 2.294.269        | 0,41                    |
| PVH   | 1.554   | 147.071          | 0,03                    |
| Ralph Lauren                                | 1.039   | 118.020          | 0,02                    |
| Under Armour – Klasse A                     | 3.321   | 84.187           | 0,01                    |
| Under Armour – Klasse C                     | 4.844   | 107.537          | 0,02                    |
| VF  | 7.422   | 648.312          | 0,12                    |
| <b>Autohersteller (0,54%)</b>               |         |                  |                         |
| Ford Motor                                  | 82.008  | 838.942          | 0,15                    |
| General Motors                              | 26.926  | 1.037.458        | 0,19                    |
| PACCAR                                      | 7.380   | 528.851          | 0,09                    |
| Tesla                                       | 2.765   | 617.867          | 0,11                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,19%)</b>  |         |                  |                         |
| Aptiv                                       | 5.466   | 441.817          | 0,08                    |
| Autoliv                                     | 1.783   | 125.719          | 0,02                    |
| BorgWarner                                  | 4.044   | 169.767          | 0,03                    |
| Lear  | 1.336   | 186.065          | 0,03                    |
| WABCO Holdings                              | 986     | 130.743          | 0,03                    |
| <b>Banken (6,28%)</b>                       |         |                  |                         |
| Bank of America                             | 198.313 | 5.751.077        | 1,03                    |
| Bank of New York Mellon                     | 18.358  | 810.506          | 0,15                    |
| BB&T  | 16.109  | 791.435          | 0,14                    |
| Capital One Financial                       | 9.743   | 884.080          | 0,16                    |
| CIT Group                                   | 2.416   | 126.937          | 0,02                    |
| Citigroup                                   | 50.288  | 3.521.669        | 0,63                    |
| Citizens Financial Group                    | 10.401  | 367.779          | 0,07                    |
| Comerica                                    | 3.360   | 244.070          | 0,04                    |
| East West Bancorp                           | 2.636   | 123.286          | 0,02                    |
| Fifth Third Bancorp                         | 17.605  | 491.180          | 0,09                    |
| First Republic Bank                         | 3.425   | 334.451          | 0,06                    |
| Goldman Sachs Group                         | 7.229   | 1.479.053        | 0,26                    |
| Huntington Bancshares                       | 22.444  | 310.176          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (6,28%) (Fortsetzung)</b>          |        |                  |                         |
| JPMorgan Chase & Co                          | 70.348 | 7.864.907        | 1,41                    |
| KeyCorp                                      | 23.379 | 414.977          | 0,07                    |
| M&T Bank                                     | 2.846  | 484.019          | 0,09                    |
| Morgan Stanley                               | 28.040 | 1.228.432        | 0,22                    |
| Northern Trust                               | 4.569  | 411.210          | 0,07                    |
| PNC Financial Services Group                 | 9.915  | 1.361.131        | 0,24                    |
| Regions Financial                            | 21.728 | 324.616          | 0,06                    |
| Signature Bank                               | 1.393  | 168.330          | 0,03                    |
| State Street                                 | 8.088  | 453.413          | 0,08                    |
| SunTrust Banks                               | 9.088  | 571.181          | 0,10                    |
| SVB Financial Group                          | 1.244  | 279.390          | 0,05                    |
| US Bancorp                                   | 33.230 | 1.741.252        | 0,31                    |
| Wells Fargo & Co                             | 93.439 | 4.421.534        | 0,79                    |
| Zions Bancorp                                | 3.217  | 147.918          | 0,03                    |
| <b>Getränke (1,83%)</b>                      |        |                  |                         |
| Brown-Forman – Klasse B                      | 6.683  | 370.438          | 0,06                    |
| Coca-Cola                                    | 87.113 | 4.435.794        | 0,79                    |
| Constellation Brands – Klasse A              | 3.687  | 726.118          | 0,13                    |
| Molson Coors Brewing – Klasse B              | 3.780  | 211.680          | 0,04                    |
| Monster Beverage                             | 8.463  | 540.193          | 0,10                    |
| PepsiCo                                      | 30.275 | 3.969.961        | 0,71                    |
| <b>Baustoffe (0,39%)</b>                     |        |                  |                         |
| Fortune Brands Home & Security               | 2.623  | 149.852          | 0,03                    |
| Johnson Controls International               | 16.863 | 696.610          | 0,12                    |
| Lennox International                         | 891    | 245.025          | 0,04                    |
| Martin Marietta Materials                    | 1.317  | 303.055          | 0,05                    |
| Masco  | 6.541  | 256.669          | 0,05                    |
| Owens Corning                                | 2.443  | 142.183          | 0,03                    |
| Vulcan Materials                             | 2.871  | 394.217          | 0,07                    |
| <b>Chemie (1,78%)</b>                        |        |                  |                         |
| Air Products & Chemicals                     | 4.815  | 1.089.972        | 0,20                    |
| Albemarle                                    | 2.368  | 166.731          | 0,03                    |
| Axalta Coating Systems                       | 4.327  | 128.815          | 0,02                    |
| Celanese – Klasse A                          | 2.685  | 289.443          | 0,05                    |
| CF Industries Holdings                       | 5.383  | 251.440          | 0,05                    |
| Chemours                                     | 3.454  | 82.896           | 0,01                    |
| Corteva                                      | 16.501 | 487.935          | 0,09                    |
| Dow  | 16.473 | 812.284          | 0,15                    |
| DuPont de Nemours                            | 16.435 | 1.233.775        | 0,22                    |
| Eastman Chemical                             | 3.013  | 234.502          | 0,04                    |
| FMC  | 3.094  | 256.647          | 0,05                    |
| International Flavors & Fragrances           | 2.282  | 331.095          | 0,06                    |
| Linde  | 11.778 | 2.365.022        | 0,42                    |
| LyondellBasell Industries – Klasse A         | 6.569  | 565.788          | 0,10                    |
| Mosaic                                       | 7.172  | 179.515          | 0,03                    |
| PPG Industries                               | 5.180  | 604.558          | 0,11                    |
| Sherwin-Williams                             | 1.763  | 807.965          | 0,14                    |
| Westlake Chemical                            | 570    | 39.592           | 0,01                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,67%)</b> |        |                  |                         |
| Amerco                                       | 332    | 125.679          | 0,02                    |
| Automatic Data Processing                    | 9.377  | 1.550.299        | 0,28                    |
| Cintas                                       | 1.824  | 432.817          | 0,08                    |
| CoStar Group                                 | 776    | 429.951          | 0,08                    |
| Ecolab                                       | 5.754  | 1.136.070        | 0,20                    |
| Equifax                                      | 2.453  | 331.744          | 0,06                    |
| FleetCor Technologies                        | 1.932  | 542.602          | 0,10                    |
| Gartner                                      | 1.931  | 310.775          | 0,06                    |
| Global Payments                              | 3.327  | 532.753          | 0,10                    |
| H&R Block                                    | 4.355  | 127.602          | 0,02                    |
| IHS Markit                                   | 8.342  | 531.552          | 0,09                    |
| ManpowerGroup                                | 1.492  | 144.127          | 0,03                    |
| MarketAxess Holdings                         | 782    | 251.350          | 0,04                    |
| Moody's                                      | 3.546  | 692.569          | 0,12                    |
| Nielsen Holdings                             | 6.913  | 156.234          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,67%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Okta   | 2.283   | 281.973          | 0,05                    |
| PayPal Holdings  | 24.126  | 2.761.462        | 0,49                    |
| Robert Half International                                  | 2.530   | 144.235          | 0,03                    |
| Rollins  | 2.486   | 89.173           | 0,02                    |
| S&P Global   | 5.290   | 1.205.009        | 0,22                    |
| Sabre  | 5.781   | 128.338          | 0,02                    |
| Square – Klasse A  | 7.307   | 529.977          | 0,09                    |
| Total System Services                                      | 3.814   | 489.222          | 0,09                    |
| TransUnion   | 4.034   | 296.539          | 0,05                    |
| United Rentals   | 1.743   | 231.174          | 0,04                    |
| Verisk Analytics   | 3.444   | 504.408          | 0,09                    |
| Western Union  | 9.791   | 194.743          | 0,03                    |
| Worldpay – Klasse A  | 6.481   | 794.247          | 0,14                    |
| <b>Computer (5,23%)</b>                                    |         |                  |                         |
| Accenture – Klasse A                                       | 13.801  | 2.550.011        | 0,46                    |
| Apple  | 101.441 | 20.077.203       | 3,59                    |
| Cognizant Technology Solutions – Klasse A                  | 12.464  | 790.093          | 0,14                    |
| Dell Technologies – Klasse C                               | 3.367   | 171.043          | 0,03                    |
| DXC Technology   | 6.187   | 341.213          | 0,06                    |
| EPAM Systems   | 1.021   | 176.735          | 0,03                    |
| Fortinet   | 3.430   | 263.527          | 0,05                    |
| Hewlett Packard Enterprise                                 | 30.937  | 462.508          | 0,08                    |
| HP   | 33.925  | 705.301          | 0,13                    |
| International Business Machines                            | 19.004  | 2.620.651        | 0,47                    |
| Leidos Holdings  | 2.654   | 211.922          | 0,04                    |
| NetApp   | 4.917   | 303.379          | 0,05                    |
| Seagate Technology   | 5.700   | 268.584          | 0,05                    |
| Western Digital  | 6.465   | 307.411          | 0,05                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,44%)</b>                 |         |                  |                         |
| Colgate-Palmolive  | 17.549  | 1.257.737        | 0,23                    |
| Coty – Klasse A  | 6.025   | 80.735           | 0,01                    |
| Estee Lauder Companies – Klasse A                          | 4.582   | 839.010          | 0,15                    |
| Procter & Gamble   | 53.637  | 5.881.297        | 1,05                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,23%)</b>                   |         |                  |                         |
| Copart   | 4.219   | 315.328          | 0,06                    |
| Fastenal   | 12.284  | 400.335          | 0,07                    |
| HD Supply Holdings   | 3.803   | 153.185          | 0,03                    |
| LKQ  | 6.003   | 159.740          | 0,03                    |
| WW Grainger  | 894     | 239.798          | 0,04                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13%)</b>      |         |                  |                         |
| Affiliated Managers Group                                  | 1.247   | 114.899          | 0,02                    |
| Alliance Data Systems                                      | 1.175   | 164.653          | 0,03                    |
| Ally Financial   | 8.649   | 268.032          | 0,05                    |
| American Express   | 15.530  | 1.917.023        | 0,34                    |
| Ameriprise Financial                                       | 3.109   | 451.302          | 0,08                    |
| BlackRock  | 2.504   | 1.175.127        | 0,21                    |
| Cboe Global Markets  | 2.538   | 263.013          | 0,05                    |
| Charles Schwab   | 25.563  | 1.027.377        | 0,18                    |
| CME Group  | 7.788   | 1.511.729        | 0,27                    |
| Discover Financial Services                                | 7.261   | 563.381          | 0,10                    |
| E*TRADE Financial  | 5.841   | 260.509          | 0,05                    |
| Eaton Vance  | 2.180   | 94.023           | 0,02                    |
| Franklin Resources   | 6.161   | 214.403          | 0,04                    |
| Intercontinental Exchange                                  | 12.508  | 1.074.937        | 0,19                    |
| Invesco  | 7.213   | 147.578          | 0,03                    |
| Jefferies Financial Group                                  | 4.744   | 91.227           | 0,01                    |
| Mastercard – Klasse A                                      | 19.630  | 5.192.724        | 0,93                    |
| Nasdaq   | 2.697   | 259.370          | 0,05                    |
| Raymond James Financial                                    | 2.541   | 214.842          | 0,04                    |
| SEI Investments  | 2.783   | 156.126          | 0,03                    |
| Synchrony Financial  | 12.845  | 445.336          | 0,08                    |
| T Rowe Price Group   | 5.214   | 572.028          | 0,10                    |
| TD Ameritrade Holding                                      | 6.479   | 323.432          | 0,06                    |
| Visa – Klasse A  | 37.803  | 6.560.711        | 1,17                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Energie (3,03%)</b>                             |        |                  |                         |
| AES  | 15.574 | 261.020          | 0,05                    |
| Alliant Energy                                     | 4.766  | 233.915          | 0,04                    |
| Ameren   | 5.222  | 392.224          | 0,07                    |
| American Electric Power                            | 10.583 | 931.410          | 0,17                    |
| CenterPoint Energy                                 | 11.350 | 324.951          | 0,06                    |
| CMS Energy   | 6.562  | 380.005          | 0,07                    |
| Consolidated Edison                                | 6.754  | 592.191          | 0,11                    |
| Dominion Energy                                    | 17.318 | 1.339.028        | 0,24                    |
| DTE Energy   | 3.862  | 493.873          | 0,09                    |
| Duke Energy  | 16.010 | 1.412.722        | 0,25                    |
| Edison International                               | 6.703  | 451.849          | 0,08                    |
| Entergy  | 4.317  | 444.349          | 0,08                    |
| Energy   | 5.393  | 324.389          | 0,06                    |
| Eversource Energy                                  | 7.044  | 533.654          | 0,10                    |
| Exelon   | 21.166 | 1.014.698        | 0,18                    |
| FirstEnergy  | 11.536 | 493.856          | 0,09                    |
| NextEra Energy                                     | 10.240 | 2.097.766        | 0,37                    |
| NRG Energy   | 6.469  | 227.191          | 0,04                    |
| OGE Energy   | 3.764  | 160.196          | 0,03                    |
| Pinnacle West Capital                              | 2.480  | 233.343          | 0,04                    |
| PPL  | 15.568 | 482.764          | 0,09                    |
| Public Service Enterprise Group                    | 10.555 | 620.845          | 0,11                    |
| Sempra Energy                                      | 5.746  | 789.730          | 0,14                    |
| Southern   | 22.508 | 1.244.242        | 0,22                    |
| Vistra Energy                                      | 8.203  | 185.716          | 0,03                    |
| WEC Energy Group                                   | 6.992  | 582.923          | 0,10                    |
| Xcel Energy  | 11.095 | 660.042          | 0,12                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,26%)</b> |        |                  |                         |
| Acuity Brands                                      | 1.078  | 148.667          | 0,03                    |
| AMETEK   | 4.758  | 432.217          | 0,08                    |
| Emerson Electric                                   | 12.869 | 858.619          | 0,15                    |
| <b>Elektronik (1,51%)</b>                          |        |                  |                         |
| Agilent Technologies                               | 6.904  | 515.522          | 0,09                    |
| Allegion   | 2.307  | 255.039          | 0,05                    |
| Amphenol – Klasse A                                | 6.521  | 625.625          | 0,11                    |
| Arrow Electronics                                  | 2.036  | 145.106          | 0,03                    |
| Corning  | 17.357 | 576.773          | 0,10                    |
| Flex   | 12.795 | 122.448          | 0,02                    |
| FLIR Systems                                       | 2.327  | 125.891          | 0,02                    |
| Fortive  | 6.739  | 549.363          | 0,10                    |
| Garmin   | 2.863  | 228.467          | 0,04                    |
| Honeywell International                            | 15.873 | 2.771.267        | 0,50                    |
| Keysight Technologies                              | 3.755  | 337.236          | 0,06                    |
| Mettler-Toledo International                       | 571    | 479.640          | 0,09                    |
| PerkinElmer  | 2.512  | 242.006          | 0,04                    |
| Sensata Technologies Holding                       | 3.337  | 163.513          | 0,03                    |
| TE Connectivity                                    | 7.110  | 680.996          | 0,12                    |
| Trimble  | 5.667  | 255.638          | 0,05                    |
| Waters   | 1.562  | 336.205          | 0,06                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,07%)</b>          |        |                  |                         |
| Fluor  | 2.984  | 100.531          | 0,02                    |
| Jacobs Engineering Group                           | 3.174  | 267.854          | 0,05                    |
| <b>Unterhaltung (0,07%)</b>                        |        |                  |                         |
| Live Nation Entertainment                          | 3.251  | 215.379          | 0,04                    |
| Vail Resorts                                       | 740    | 165.153          | 0,03                    |
| <b>Umweltschutz (0,38%)</b>                        |        |                  |                         |
| Pentair  | 3.477  | 129.345          | 0,02                    |
| Republic Services                                  | 4.924  | 426.615          | 0,08                    |
| Waste Connections                                  | 5.456  | 521.485          | 0,09                    |
| Waste Management                                   | 9.228  | 1.064.634        | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (1,25%)</b>                  |        |                  |                         |
| Aramark  | 4.973  | 179.326          | 0,03                    |
| Campbell Soup                                  | 2.982  | 119.489          | 0,02                    |
| Conagra Brands                                 | 10.639 | 282.146          | 0,05                    |
| General Mills                                  | 12.666 | 665.218          | 0,12                    |
| Hershey  | 3.231  | 433.051          | 0,08                    |
| Hormel Foods                                   | 6.858  | 278.023          | 0,05                    |
| Ingredion                                      | 1.463  | 120.683          | 0,02                    |
| JM Smucker                                     | 2.682  | 308.939          | 0,05                    |
| Kellogg  | 5.052  | 270.636          | 0,05                    |
| Kraft Heinz                                    | 14.935 | 463.582          | 0,08                    |
| Kroger   | 17.684 | 383.920          | 0,07                    |
| Lamb Weston Holdings                           | 3.274  | 207.441          | 0,04                    |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien | 2.514  | 389.695          | 0,07                    |
| Mondelez International – Klasse A              | 31.294 | 1.686.747        | 0,30                    |
| Sysco  | 10.197 | 721.132          | 0,13                    |
| Tyson Foods – Klasse A                         | 6.197  | 500.346          | 0,09                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,07%)</b>      |        |                  |                         |
| International Paper                            | 8.506  | 368.480          | 0,07                    |
| <b>Gas (0,12%)</b>                             |        |                  |                         |
| Atmos Energy                                   | 2.769  | 292.296          | 0,05                    |
| NiSource                                       | 7.832  | 225.561          | 0,04                    |
| UGI  | 3.302  | 176.360          | 0,03                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,12%)</b> |        |                  |                         |
| Snap-on  | 1.057  | 175.081          | 0,03                    |
| Stanley Black & Decker                         | 3.242  | 468.826          | 0,09                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (3,88%)</b>             |        |                  |                         |
| Abbott Laboratories                            | 37.527 | 3.156.021        | 0,56                    |
| ABIOMED  | 982    | 255.801          | 0,05                    |
| Align Technology                               | 1.586  | 434.088          | 0,08                    |
| Baxter International                           | 10.470 | 857.493          | 0,15                    |
| Becton Dickinson & Co                          | 5.782  | 1.457.122        | 0,26                    |
| Boston Scientific                              | 29.256 | 1.257.423        | 0,23                    |
| Cooper Companies                               | 1.145  | 385.739          | 0,07                    |
| Danaher  | 13.468 | 1.924.846        | 0,34                    |
| DENTSPLY SIRONA                                | 4.471  | 260.928          | 0,05                    |
| Edwards Lifesciences                           | 4.595  | 848.880          | 0,15                    |
| Henry Schein                                   | 3.598  | 251.500          | 0,05                    |
| Hologic  | 5.547  | 266.367          | 0,05                    |
| IDEXX Laboratories                             | 1.741  | 479.349          | 0,09                    |
| Intuitive Surgical                             | 2.463  | 1.291.967        | 0,23                    |
| Medtronic                                      | 28.628 | 2.788.081        | 0,50                    |
| ResMed   | 3.248  | 396.353          | 0,07                    |
| Steris   | 1.770  | 263.518          | 0,05                    |
| Stryker  | 7.182  | 1.476.476        | 0,26                    |
| Teleflex                                       | 1.019  | 337.442          | 0,06                    |
| Thermo Fisher Scientific                       | 8.631  | 2.534.752        | 0,45                    |
| Varian Medical Systems                         | 1.772  | 241.222          | 0,04                    |
| Zimmer Biomet Holdings                         | 4.508  | 530.772          | 0,09                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (2,13%)</b>     |        |                  |                         |
| Anthem   | 5.489  | 1.549.051        | 0,28                    |
| Centene  | 9.010  | 472.484          | 0,08                    |
| Cigna  | 8.022  | 1.263.866        | 0,23                    |
| DaVita   | 3.050  | 171.593          | 0,03                    |
| HCA Healthcare                                 | 5.823  | 787.095          | 0,14                    |
| Humana   | 2.831  | 751.064          | 0,13                    |
| IQVIA Holdings                                 | 3.772  | 606.915          | 0,11                    |
| Laboratory of America Holdings                 | 2.258  | 390.408          | 0,07                    |
| Quest Diagnostics                              | 2.694  | 274.276          | 0,05                    |
| UnitedHealth Group                             | 20.763 | 5.066.380        | 0,91                    |
| Universal Health Services – Klasse B           | 1.999  | 260.650          | 0,05                    |
| WellCare Health Plans                          | 1.023  | 291.626          | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|                                   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|-----------------------------------|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Wohnimmobilienbau (0,19%)</b>  |        |                  |                         |
| DR Horton                         | 7.428  | 320.370          | 0,06                    |
| Lennar – Klasse A                 | 6.493  | 314.651          | 0,05                    |
| NVR                               | 81     | 272.990          | 0,05                    |
| PulteGroup                        | 5.341  | 168.882          | 0,03                    |
| <b>Heimausstattung (0,05%)</b>    |        |                  |                         |
| Leggett & Platt                   | 2.931  | 112.463          | 0,02                    |
| Whirlpool                         | 1.167  | 166.134          | 0,03                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,39%)</b>  |        |                  |                         |
| Avery Dennison                    | 1.754  | 202.903          | 0,03                    |
| Church & Dwight                   | 5.090  | 371.875          | 0,07                    |
| Clorox                            | 2.877  | 440.497          | 0,08                    |
| Kimberly-Clark                    | 7.568  | 1.008.663        | 0,18                    |
| Newell Brands                     | 10.823 | 166.891          | 0,03                    |
| <b>Versicherungen (3,91%)</b>     |        |                  |                         |
| Aflac                             | 15.935 | 873.397          | 0,16                    |
| Alleghany                         | 356    | 242.475          | 0,04                    |
| Allstate                          | 7.071  | 719.050          | 0,13                    |
| Amcor                             | 33.696 | 387.164          | 0,07                    |
| American Financial Group          | 1.823  | 186.803          | 0,03                    |
| American International Group      | 18.718 | 997.295          | 0,18                    |
| Aon                               | 5.191  | 1.001.759        | 0,18                    |
| Arch Capital Group                | 8.382  | 310.805          | 0,06                    |
| Arthur J Gallagher & Co           | 3.540  | 310.069          | 0,06                    |
| Assurant                          | 1.210  | 128.720          | 0,02                    |
| Athene Holding – Klasse A         | 3.123  | 134.476          | 0,02                    |
| AXA Equitable Holdings            | 5.001  | 104.521          | 0,02                    |
| Berkshire Hathaway – Klasse B     | 27.872 | 5.941.474        | 1,06                    |
| Brighthouse Financial             | 1.950  | 71.545           | 0,01                    |
| Chubb                             | 9.856  | 1.451.690        | 0,26                    |
| Cincinnati Financial              | 3.283  | 340.349          | 0,06                    |
| Erie Indemnity                    | 581    | 147.737          | 0,03                    |
| Everest Re Group                  | 764    | 188.846          | 0,03                    |
| Fidelity National Financial       | 6.417  | 258.605          | 0,05                    |
| Hartford Financial Services Group | 7.329  | 408.372          | 0,07                    |
| Lincoln National                  | 4.345  | 280.035          | 0,05                    |
| Loews                             | 6.402  | 349.997          | 0,06                    |
| Markel                            | 317    | 345.403          | 0,06                    |
| Marsh & McLennan Companies        | 10.894 | 1.086.676        | 0,20                    |
| MetLife                           | 17.183 | 853.480          | 0,15                    |
| Principal Financial Group         | 5.795  | 335.646          | 0,06                    |
| Progressive                       | 12.572 | 1.004.880        | 0,18                    |
| Prudential Financial              | 8.548  | 863.348          | 0,16                    |
| Reinsurance Group of America      | 1.426  | 222.499          | 0,04                    |
| RenaissanceRe Holdings            | 773    | 137.602          | 0,03                    |
| Torchmark                         | 2.657  | 237.695          | 0,04                    |
| Travelers Companies               | 5.717  | 854.806          | 0,15                    |
| Unum Group                        | 5.105  | 171.273          | 0,03                    |
| Voya Financial                    | 3.099  | 171.375          | 0,03                    |
| Willis Towers Watson              | 2.665  | 510.454          | 0,09                    |
| WR Berkley                        | 3.310  | 218.228          | 0,04                    |
| <b>Internet (9,31%)</b>           |        |                  |                         |
| Alphabet – Klasse A               | 6.470  | 7.005.716        | 1,25                    |
| Alphabet – Klasse C               | 6.793  | 7.342.622        | 1,31                    |
| Amazon.com                        | 8.986  | 17.016.159       | 3,04                    |
| Booking Holdings                  | 966    | 1.810.970        | 0,32                    |
| CDW                               | 3.077  | 341.547          | 0,06                    |
| eBay                              | 18.804 | 742.758          | 0,13                    |
| Expedia Group                     | 2.825  | 375.810          | 0,07                    |
| F5 Networks                       | 1.237  | 180.144          | 0,03                    |
| Facebook – Klasse A               | 51.335 | 9.907.655        | 1,77                    |
| GoDaddy – Klasse A                | 3.663  | 256.959          | 0,05                    |
| GrubHub                           | 1.870  | 145.841          | 0,03                    |
| IAC Via InterActiveCorp           | 1.846  | 401.560          | 0,07                    |
| MercadoLibre                      | 882    | 539.581          | 0,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Internet (9,31%) (Fortsetzung)</b>             |        |                  |                         |
| Netflix   | 9.358  | 3.437.381        | 0,61                    |
| Palo Alto Networks                                | 2.146  | 437.269          | 0,08                    |
| Snap  | 14.593 | 208.680          | 0,04                    |
| Symantec  | 12.611 | 274.415          | 0,05                    |
| TripAdvisor                                       | 2.141  | 99.107           | 0,02                    |
| Twitter   | 15.242 | 531.946          | 0,10                    |
| Uber Technologies                                 | 4.807  | 222.949          | 0,04                    |
| VeriSign  | 2.360  | 493.618          | 0,09                    |
| Wayfair – Klasse A                                | 1.143  | 166.878          | 0,03                    |
| Zillow Group – Klasse C                           | 2.242  | 104.006          | 0,02                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,09%)</b>                  |        |                  |                         |
| Nucor   | 6.950  | 382.945          | 0,07                    |
| Steel Dynamics                                    | 4.483  | 135.387          | 0,02                    |
| <b>Freizeit (0,25%)</b>                           |        |                  |                         |
| Carnival  | 9.414  | 438.222          | 0,08                    |
| Harley-Davidson                                   | 3.496  | 125.262          | 0,02                    |
| Norwegian Cruise Line Holdings                    | 4.857  | 260.481          | 0,05                    |
| Polaris Industries                                | 1.128  | 102.907          | 0,02                    |
| Royal Caribbean Cruises                           | 3.993  | 483.991          | 0,08                    |
| <b>Hotelwesen (0,45%)</b>                         |        |                  |                         |
| Hilton Worldwide Holdings                         | 5.860  | 572.756          | 0,10                    |
| Las Vegas Sands                                   | 7.768  | 459.011          | 0,08                    |
| Marriott International – Klasse A                 | 6.264  | 878.777          | 0,16                    |
| MGM Resorts International                         | 11.768 | 336.212          | 0,06                    |
| Wynn Resorts                                      | 2.168  | 268.810          | 0,05                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,31%)</b>        |        |                  |                         |
| Caterpillar                                       | 12.549 | 1.710.303        | 0,31                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,82%)</b>             |        |                  |                         |
| Cognex  | 3.924  | 188.273          | 0,03                    |
| Cummins   | 3.352  | 574.332          | 0,10                    |
| Deere & Co  | 6.531  | 1.082.252        | 0,19                    |
| Dover   | 3.082  | 308.816          | 0,06                    |
| Flowserve   | 3.184  | 167.765          | 0,03                    |
| IDEX  | 1.694  | 291.605          | 0,05                    |
| Middleby  | 1.283  | 174.103          | 0,03                    |
| Rockwell Automation                               | 2.647  | 433.658          | 0,08                    |
| Roper Technologies                                | 2.137  | 782.698          | 0,14                    |
| Wabtec  | 3.433  | 246.352          | 0,05                    |
| Xylem   | 4.125  | 345.015          | 0,06                    |
| <b>Medien (2,50%)</b>                             |        |                  |                         |
| Altice USA  | 4.386  | 106.799          | 0,02                    |
| CBS – Klasse B – Nicht stimmberechtigte Aktien    | 7.101  | 354.340          | 0,06                    |
| Charter Communications – Klasse A                 | 3.408  | 1.346.774        | 0,24                    |
| Comcast – Klasse A                                | 96.905 | 4.097.143        | 0,73                    |
| Discovery – Klasse A                              | 3.338  | 102.477          | 0,02                    |
| Discovery – Klasse C                              | 7.843  | 223.133          | 0,04                    |
| DISH Network – Klasse A                           | 4.387  | 168.505          | 0,03                    |
| FactSet Research Systems                          | 790    | 226.382          | 0,04                    |
| Fox – Klasse A                                    | 7.789  | 285.389          | 0,05                    |
| Fox – Klasse B                                    | 3.276  | 119.672          | 0,02                    |
| Liberty Broadband – Klasse C                      | 2.177  | 226.887          | 0,04                    |
| Liberty Global – Klasse A                         | 3.456  | 93.277           | 0,02                    |
| Liberty Global – Klasse C                         | 9.859  | 261.559          | 0,05                    |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C | 4.483  | 167.709          | 0,03                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A    | 1.813  | 68.550           | 0,01                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C    | 3.197  | 121.422          | 0,02                    |
| News – Klasse A                                   | 7.155  | 96.521           | 0,02                    |
| Sirius XM Holdings                                | 35.247 | 196.678          | 0,04                    |
| Viacom – Klasse B                                 | 8.504  | 254.015          | 0,05                    |
| Walt Disney                                       | 38.943 | 5.438.001        | 0,97                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Bergbau (0,19%)</b>                                   |         |                  |                         |
| Freeport-McMoRan   | 33.603  | 390.131          | 0,07                    |
| Newmont Goldcorp   | 17.459  | 671.648          | 0,12                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,34%)</b>                   |         |                  |                         |
| 3M   | 12.372  | 2.144.562        | 0,38                    |
| AO Smith   | 3.294   | 155.345          | 0,03                    |
| Eaton  | 8.707   | 725.119          | 0,13                    |
| General Electric   | 184.798 | 1.940.379        | 0,35                    |
| Illinois Tool Works                                      | 7.129   | 1.075.124        | 0,19                    |
| Ingersoll-Rand   | 5.352   | 677.938          | 0,12                    |
| Parker-Hannifin  | 2.777   | 472.118          | 0,09                    |
| Textron  | 5.438   | 288.432          | 0,05                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,07%)</b> |         |                  |                         |
| Xerox  | 4.215   | 149.253          | 0,03                    |
| Zebra Technologies                                       | 1.132   | 237.143          | 0,04                    |
| <b>Öl &amp; Gas (3,99%)</b>                              |         |                  |                         |
| Anadarko Petroleum                                       | 10.465  | 738.410          | 0,13                    |
| Apache   | 8.649   | 250.562          | 0,04                    |
| Cabot Oil & Gas  | 8.362   | 191.991          | 0,03                    |
| Chevron  | 40.634  | 5.056.495        | 0,91                    |
| Cimarex Energy   | 2.058   | 122.101          | 0,02                    |
| Concho Resources   | 4.332   | 446.976          | 0,08                    |
| ConocoPhillips   | 24.230  | 1.478.030        | 0,26                    |
| Continental Resources                                    | 2.088   | 87.884           | 0,02                    |
| Devon Energy   | 9.326   | 265.977          | 0,05                    |
| Diamondback Energy                                       | 3.472   | 378.344          | 0,07                    |
| EOG Resources  | 12.352  | 1.150.712        | 0,21                    |
| Exxon Mobil  | 91.336  | 6.999.078        | 1,25                    |
| Helmerich & Payne  | 2.737   | 138.547          | 0,02                    |
| Hess   | 6.338   | 402.907          | 0,07                    |
| HollyFrontier  | 3.914   | 181.140          | 0,03                    |
| Marathon Oil   | 17.868  | 253.904          | 0,05                    |
| Marathon Petroleum                                       | 14.940  | 834.847          | 0,15                    |
| Noble Energy   | 9.888   | 221.491          | 0,04                    |
| Occidental Petroleum                                     | 16.161  | 812.575          | 0,15                    |
| Parsley Energy – Klasse A                                | 4.465   | 84.880           | 0,02                    |
| Phillips 66  | 9.791   | 915.850          | 0,16                    |
| Pioneer Natural Resources                                | 3.659   | 562.974          | 0,10                    |
| Valero Energy  | 8.583   | 734.791          | 0,13                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,41%)</b>             |         |                  |                         |
| Baker Hughes   | 11.962  | 294.624          | 0,05                    |
| Halliburton  | 18.539  | 421.577          | 0,08                    |
| National Oilwell Varco                                   | 8.707   | 193.557          | 0,03                    |
| Schlumberger   | 29.367  | 1.167.044        | 0,21                    |
| TechnipFMC   | 8.690   | 225.419          | 0,04                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,21%)</b>                |         |                  |                         |
| Ball   | 6.458   | 451.996          | 0,08                    |
| Crown Holdings   | 2.773   | 169.430          | 0,03                    |
| Packaging of America                                     | 2.105   | 200.649          | 0,03                    |
| Sealed Air   | 3.589   | 153.537          | 0,03                    |
| WestRock   | 5.864   | 213.860          | 0,04                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,46%)</b>       |         |                  |                         |
| AbbVie   | 31.440  | 2.286.317        | 0,41                    |
| Alexion Pharmaceuticals                                  | 5.009   | 656.079          | 0,12                    |
| Alkermes   | 3.396   | 76.546           | 0,01                    |
| Allergan   | 6.946   | 1.162.969        | 0,21                    |
| Alnylam Pharmaceuticals                                  | 1.736   | 125.964          | 0,02                    |
| AmerisourceBergen  | 3.153   | 268.825          | 0,05                    |
| Amgen  | 13.538  | 2.494.783        | 0,45                    |
| Biogen   | 4.205   | 983.423          | 0,18                    |
| BioMarin Pharmaceutical                                  | 3.534   | 302.687          | 0,05                    |
| Bristol-Myers Squibb                                     | 34.749  | 1.575.867        | 0,28                    |
| Cardinal Health  | 6.479   | 305.161          | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,46%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Celgene  | 15.154  | 1.400.836        | 0,25                    |
| CVS Health   | 28.281  | 1.541.032        | 0,28                    |
| DexCom   | 1.764   | 264.318          | 0,05                    |
| Elanco Animal Health   | 5.701   | 192.694          | 0,03                    |
| Eli Lilly & Co   | 19.537  | 2.164.504        | 0,39                    |
| Exact Sciences   | 2.771   | 327.089          | 0,06                    |
| Gilead Sciences  | 27.281  | 1.843.104        | 0,33                    |
| Illumina   | 3.202   | 1.178.816        | 0,21                    |
| Incyte   | 4.183   | 355.388          | 0,06                    |
| Ionis Pharmaceuticals  | 2.915   | 187.347          | 0,03                    |
| Jazz Pharmaceuticals   | 1.436   | 204.716          | 0,04                    |
| Johnson & Johnson  | 57.346  | 7.987.151        | 1,43                    |
| McKesson   | 4.199   | 564.304          | 0,10                    |
| Merck & Co   | 55.834  | 4.681.681        | 0,84                    |
| Mylan  | 10.997  | 209.383          | 0,04                    |
| Nektar Therapeutics  | 3.692   | 131.361          | 0,02                    |
| Perrigo  | 2.515   | 119.764          | 0,02                    |
| Pfizer   | 119.961 | 5.196.710        | 0,93                    |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 1.768   | 553.384          | 0,10                    |
| Seattle Genetics   | 2.290   | 158.491          | 0,03                    |
| Vertex Pharmaceuticals   | 5.419   | 993.736          | 0,18                    |
| Zoetis   | 10.421  | 1.182.679        | 0,21                    |
| <b>Pipelines (0,52%)</b>   |         |                  |                         |
| Cheniere Energy  | 5.328   | 364.702          | 0,06                    |
| Kinder Morgan  | 45.009  | 939.788          | 0,17                    |
| ONEOK  | 8.631   | 593.899          | 0,11                    |
| Plains GP Holdings – Klasse A                                    | 3.079   | 76.883           | 0,01                    |
| Targa Resources  | 5.550   | 217.893          | 0,04                    |
| Williams Companies   | 25.663  | 719.590          | 0,13                    |
| <b>Private Equity (0,05%)</b>                                    |         |                  |                         |
| KKR & Co – Klasse A  | 10.525  | 265.967          | 0,05                    |
| <b>Immobilien (0,09%)</b>  |         |                  |                         |
| CBRE Group – Klasse A  | 6.744   | 345.967          | 0,06                    |
| Jones Lang LaSalle   | 1.002   | 140.972          | 0,03                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,16%)</b>             |         |                  |                         |
| AGNC Investment – REIT   | 12.814  | 215.532          | 0,04                    |
| Alexandria Real Estate Equities – REIT                           | 2.249   | 317.311          | 0,06                    |
| American Tower – REIT  | 9.439   | 1.929.804        | 0,34                    |
| Annaly Capital Management – REIT                                 | 30.287  | 276.520          | 0,05                    |
| AvalonBay Communities – REIT                                     | 3.015   | 612.588          | 0,11                    |
| Boston Properties – REIT   | 3.513   | 453.177          | 0,08                    |
| Camden Property Trust – REIT                                     | 2.060   | 215.043          | 0,04                    |
| Crown Castle International – REIT                                | 8.787   | 1.145.386        | 0,20                    |
| Digital Realty Trust – REIT                                      | 4.349   | 512.269          | 0,09                    |
| Duke Realty – REIT   | 7.884   | 249.213          | 0,04                    |
| Equinix – REIT   | 1.810   | 912.765          | 0,16                    |
| Equity LifeStyle Properties – REIT                               | 1.823   | 221.203          | 0,04                    |
| Equity Residential – REIT  | 7.660   | 581.547          | 0,10                    |
| Essex Property Trust – REIT                                      | 1.449   | 423.007          | 0,08                    |
| Extra Space Storage – REIT                                       | 2.744   | 291.138          | 0,05                    |
| Federal Realty Investment Trust – REIT                           | 1.801   | 231.897          | 0,04                    |
| HCP – REIT   | 10.332  | 330.417          | 0,06                    |
| Host Hotels & Resorts – REIT                                     | 15.740  | 286.783          | 0,05                    |
| Invitation Homes – REIT  | 8.865   | 236.962          | 0,04                    |
| Iron Mountain – REIT   | 5.043   | 157.846          | 0,03                    |
| Kimco Realty – REIT  | 10.052  | 185.761          | 0,03                    |
| Liberty Property Trust – REIT                                    | 3.485   | 174.389          | 0,03                    |
| Macerich – REIT  | 2.020   | 67.650           | 0,01                    |
| Mid-America Apartment Communities – REIT                         | 2.308   | 271.790          | 0,05                    |
| National Retail Properties – REIT                                | 3.035   | 160.885          | 0,03                    |
| Prologis – REIT  | 13.819  | 1.106.902        | 0,20                    |
| Public Storage – REIT  | 3.390   | 807.396          | 0,14                    |
| Realty Income – REIT   | 6.637   | 457.754          | 0,08                    |
| Regency Centers – REIT   | 3.346   | 223.312          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,16%) (Fortsetzung)</b> |        |                  |                         |
| SBA Communications – REIT  | 2.425  | 545.237          | 0,10                    |
| Simon Property Group – REIT  | 6.483  | 1.035.724        | 0,19                    |
| SL Green Realty – REIT   | 2.002  | 160.901          | 0,03                    |
| Sun Communities – REIT   | 1.879  | 240.869          | 0,04                    |
| UDR – REIT   | 5.845  | 262.382          | 0,05                    |
| Ventas – REIT  | 7.835  | 535.522          | 0,10                    |
| VEREIT – REIT  | 24.039 | 216.591          | 0,04                    |
| Vornado Realty Trust – REIT  | 3.478  | 222.940          | 0,04                    |
| Welltower – REIT   | 8.664  | 706.376          | 0,13                    |
| Weyerhaeuser – REIT  | 16.295 | 429.210          | 0,08                    |
| WP Carey – REIT  | 3.261  | 264.728          | 0,05                    |
| <b>Einzelhandel (5,47%)</b>  |        |                  |                         |
| Advance Auto Parts   | 1.743  | 268.666          | 0,05                    |
| AutoZone   | 532    | 584.918          | 0,10                    |
| Best Buy   | 5.625  | 392.231          | 0,07                    |
| Burlington Stores  | 1.274  | 216.771          | 0,04                    |
| CarMax   | 3.534  | 306.857          | 0,05                    |
| Chipotle Mexican Grill   | 591    | 433.132          | 0,08                    |
| Costco Wholesale   | 9.416  | 2.488.272        | 0,45                    |
| Darden Restaurants   | 2.804  | 341.331          | 0,06                    |
| Dollar General   | 5.626  | 760.410          | 0,14                    |
| Dollar Tree  | 5.046  | 541.890          | 0,10                    |
| Domino's Pizza   | 899    | 250.174          | 0,04                    |
| Gap  | 5.222  | 93.839           | 0,02                    |
| Genuine Parts  | 3.398  | 351.965          | 0,06                    |
| Home Depot   | 24.477 | 5.090.482        | 0,91                    |
| Kohl's   | 3.921  | 186.444          | 0,03                    |
| L Brands   | 5.318  | 138.800          | 0,02                    |
| Lowe's Companies   | 17.364 | 1.752.201        | 0,31                    |
| Lululemon Athletica  | 2.511  | 452.507          | 0,08                    |
| Macy's   | 6.912  | 148.332          | 0,03                    |
| McDonald's   | 16.376 | 3.400.640        | 0,61                    |
| Nordstrom  | 2.918  | 92.967           | 0,02                    |
| O'Reilly Automotive  | 1.630  | 601.992          | 0,11                    |
| Qurate Retail  | 9.257  | 114.694          | 0,02                    |
| Ross Stores  | 7.976  | 790.581          | 0,14                    |
| Starbucks  | 26.549 | 2.225.603        | 0,40                    |
| Tapestry   | 6.692  | 212.337          | 0,04                    |
| Target   | 11.024 | 954.789          | 0,17                    |
| Tiffany & Co   | 2.196  | 205.633          | 0,04                    |
| TJX Companies  | 26.435 | 1.397.883        | 0,25                    |
| Tractor Supply   | 2.406  | 261.773          | 0,05                    |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance                                   | 1.148  | 398.230          | 0,07                    |
| Walgreens Boots Alliance   | 16.786 | 917.691          | 0,16                    |
| Walmart  | 31.199 | 3.447.177        | 0,62                    |
| Yum! Brands  | 6.494  | 718.691          | 0,13                    |
| <b>Spareinlagen &amp; Kredite (0,02%)</b>                          |        |                  |                         |
| People's United Financial  | 8.234  | 138.166          | 0,02                    |
| <b>Halbleiter (3,63%)</b>  |        |                  |                         |
| Advanced Micro Devices   | 19.948 | 605.821          | 0,11                    |
| Analog Devices   | 7.636  | 861.875          | 0,15                    |
| Applied Materials  | 20.175 | 906.059          | 0,16                    |
| Broadcom   | 8.595  | 2.474.157        | 0,44                    |
| Intel  | 97.409 | 4.662.969        | 0,84                    |
| IPG Photonics  | 832    | 128.336          | 0,02                    |
| KLA-Tencor   | 3.640  | 430.248          | 0,08                    |
| Lam Research   | 3.318  | 623.253          | 0,11                    |
| Marvell Technology Group   | 12.360 | 295.033          | 0,05                    |
| Maxim Integrated Products  | 5.990  | 358.322          | 0,06                    |
| Microchip Technology   | 5.192  | 450.146          | 0,08                    |
| Micron Technology  | 23.909 | 922.648          | 0,17                    |
| NVIDIA   | 12.347 | 2.027.748        | 0,36                    |
| ON Semiconductors  | 8.336  | 168.471          | 0,03                    |
| Qorvo  | 2.910  | 193.835          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Halbleiter (3,63%) (Fortsetzung)</b>      |         |                  |                         |
| QUALCOMM                                     | 25.879  | 1.968.615        | 0,35                    |
| Skyworks Solutions                           | 3.962   | 306.144          | 0,06                    |
| Texas Instruments                            | 19.972  | 2.291.987        | 0,41                    |
| Xilinx                                       | 5.321   | 627.452          | 0,11                    |
| <b>Schiffbau (0,03%)</b>                     |         |                  |                         |
| Huntington Ingalls Industries                | 828     | 186.085          | 0,03                    |
| <b>Software (8,01%)</b>                      |         |                  |                         |
| Activision Blizzard                          | 16.852  | 795.414          | 0,14                    |
| Adobe  | 10.449  | 3.078.798        | 0,55                    |
| Akamai Technologies                          | 3.336   | 267.347          | 0,05                    |
| ANSYS  | 1.954   | 400.218          | 0,07                    |
| Autodesk                                     | 4.796   | 781.268          | 0,14                    |
| Broadridge Financial Solutions               | 2.421   | 309.113          | 0,06                    |
| Cadence Design Systems                       | 5.769   | 408.503          | 0,07                    |
| CDK Global                                   | 2.737   | 135.317          | 0,02                    |
| Cerner                                       | 7.160   | 524.828          | 0,09                    |
| Citrix Systems                               | 2.868   | 281.466          | 0,05                    |
| DocuSign                                     | 1.838   | 91.367           | 0,02                    |
| Dropbox                                      | 3.773   | 94.514           | 0,02                    |
| Electronic Arts                              | 6.204   | 628.217          | 0,11                    |
| Fidelity National Information Services       | 7.152   | 877.407          | 0,16                    |
| First Data – Klasse A                        | 11.382  | 308.111          | 0,06                    |
| Fiserv                                       | 8.203   | 747.785          | 0,13                    |
| Intuit                                       | 5.662   | 1.479.650        | 0,26                    |
| Jack Henry & Associates                      | 1.843   | 246.815          | 0,04                    |
| Microsoft                                    | 156.747 | 20.997.828       | 3,76                    |
| MongoDB                                      | 820     | 124.714          | 0,02                    |
| MSCI   | 1.787   | 426.718          | 0,08                    |
| Oracle                                       | 53.630  | 3.055.301        | 0,55                    |
| Paychex                                      | 6.733   | 554.059          | 0,10                    |
| Paycom Software                              | 1.019   | 231.028          | 0,04                    |
| PTC  | 2.418   | 217.040          | 0,04                    |
| Red Hat                                      | 3.811   | 715.553          | 0,13                    |
| salesforce.com                               | 16.372  | 2.484.124        | 0,44                    |
| ServiceNow                                   | 3.970   | 1.090.043        | 0,20                    |
| Splunk                                       | 3.396   | 427.047          | 0,08                    |
| SS&C Technologies Holdings                   | 5.138   | 296.000          | 0,05                    |
| Synopsys                                     | 3.066   | 394.564          | 0,07                    |
| Tableau Software – Klasse A                  | 1.755   | 291.365          | 0,05                    |
| Take-Two Interactive Software                | 2.326   | 264.071          | 0,05                    |
| Twilio                                       | 2.543   | 346.738          | 0,06                    |
| Veeva Systems – Klasse A                     | 2.582   | 418.568          | 0,08                    |
| VMware – Klasse A                            | 1.771   | 296.129          | 0,05                    |
| Workday – Klasse A                           | 3.373   | 693.421          | 0,12                    |
| <b>Telekommunikation (3,17%)</b>             |         |                  |                         |
| Arista Networks                              | 1.139   | 295.707          | 0,05                    |
| AT&T   | 157.831 | 5.288.917        | 0,95                    |
| CenturyLink                                  | 20.096  | 236.329          | 0,04                    |
| Cisco Systems                                | 94.909  | 5.194.370        | 0,93                    |
| CommScope Holding                            | 5.176   | 81.418           | 0,02                    |
| Juniper Networks                             | 6.785   | 180.685          | 0,03                    |
| Motorola Solutions                           | 3.394   | 565.882          | 0,10                    |
| Sprint                                       | 19.306  | 126.840          | 0,02                    |
| T-Mobile                                     | 7.167   | 531.361          | 0,10                    |
| Verizon Communications                       | 88.427  | 5.051.835        | 0,90                    |
| Zayo Group Holdings                          | 4.484   | 147.568          | 0,03                    |
| <b>Textilindustrie (0,06%)</b>               |         |                  |                         |
| Capri Holdings                               | 3.698   | 128.247          | 0,02                    |
| Mohawk Industries                            | 1.343   | 198.052          | 0,04                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,05%)</b> |         |                  |                         |
| Hasbro                                       | 2.556   | 270.118          | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>USD     | % des<br>Nettovermögens  |
|--|--------------------|----------------------|--|
| <b>Transportwesen (1,57%)</b>                              |                    |                      |  |
| CH Robinson Worldwide                                      | 2.705              | 228.167              | 0,04   |
| CSX  | 16.567             | 1.281.789            | 0,23   |
| Expeditors International of Washington                     | 3.412              | 258.834              | 0,05   |
| FedEx  | 5.443              | 893.686              | 0,16   |
| JB Hunt Transport Services                                 | 1.877              | 171.577              | 0,03   |
| Kansas City Southern                                       | 2.010              | 244.858              | 0,04   |
| Knight-Swift Transportation Holdings                       | 2.815              | 92.445               | 0,02   |
| Norfolk Southern   | 5.746              | 1.145.350            | 0,21   |
| Old Dominion Freight Line                                  | 1.292              | 192.844              | 0,03   |
| Union Pacific  | 15.402             | 2.604.632            | 0,47   |
| United Parcel Service – Klasse B                           | 14.809             | 1.529.325            | 0,27   |
| XPO Logistics  | 2.022              | 116.892              | 0,02   |
| <b>Wasser (0,08%)</b>                                      |                    |                      |  |
| American Water Works                                       | 3.632              | 421.312              | 0,08   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>556.960.973</b>   | <b>99,67</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 381.110.441 USD)</b> |                    | <b>556.960.973</b>   | <b>99,67</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>1.857.187</b>     | <b>0,33</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>558.818.160</b>   | <b>100,00</b>  |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                      |  |
|  |                    |                      | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagem</b> | <b>Anzahl</b>  |
| S&P 500 E-Mini Index Futures<br>20.09.2019                 | UBS AG LONDON      | 1.913.730            | 13   |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>1.913.730</b>     | <b>13</b>  |
|  |                    |                      | <b>29.640</b>  |
|  |                    |                      | <b>0,01</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>CAD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |           |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,74%)</b>           |           |                  |                         |
| Bombardier – Klasse B                                 | 2.396.605 | 5.272.531        | 0,25                    |
| CAE   | 299.630   | 10.549.972       | 0,49                    |
| <b>Bekleidung (0,56%)</b>                             |           |                  |                         |
| Gildan Activewear                                     | 234.391   | 11.878.936       | 0,56                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,11%)</b>            |           |                  |                         |
| Magna International                                   | 361.877   | 23.579.905       | 1,11                    |
| <b>Banken (27,26%)</b>                                |           |                  |                         |
| Bank of Montreal                                      | 733.535   | 72.561.282       | 3,41                    |
| Bank of Nova Scotia                                   | 1.408.402 | 99.066.997       | 4,65                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce                    | 510.456   | 52.566.759       | 2,47                    |
| National Bank of Canada                               | 385.716   | 23.995.392       | 1,13                    |
| Royal Bank of Canada                                  | 1.648.918 | 171.602.896      | 8,05                    |
| Toronto-Dominion Bank                                 | 2.102.948 | 160.917.581      | 7,55                    |
| <b>Chemie (2,47%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Methanex  | 73.547    | 4.372.369        | 0,21                    |
| Nutrien   | 688.758   | 48.247.498       | 2,26                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,60%)</b>          |           |                  |                         |
| Kirkland Lake Gold                                    | 227.175   | 12.817.214       | 0,60                    |
| <b>Computer (1,32%)</b>                               |           |                  |                         |
| CGI   | 279.557   | 28.145.799       | 1,32                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,42%)</b> |           |                  |                         |
| CI Financial  | 256.422   | 5.472.046        | 0,26                    |
| IGM Financial   | 91.501    | 3.421.222        | 0,16                    |
| <b>Energie (1,95%)</b>                                |           |                  |                         |
| Atco – Klasse I                                       | 88.399    | 3.901.932        | 0,18                    |
| Emera   | 62.928    | 3.367.277        | 0,16                    |
| Fortis  | 494.025   | 25.546.033       | 1,20                    |
| Hydro One   | 378.712   | 8.649.782        | 0,41                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,64%)</b>             |           |                  |                         |
| SNC-Lavalin Group                                     | 195.004   | 5.163.706        | 0,24                    |
| WSP Global  | 117.843   | 8.495.302        | 0,40                    |
| <b>Unterhaltung (0,25%)</b>                           |           |                  |                         |
| Stars Group   | 241.071   | 5.387.937        | 0,25                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,52%)</b>                         |           |                  |                         |
| Empire – Klasse A                                     | 193.848   | 6.393.107        | 0,30                    |
| George Weston   | 87.434    | 8.688.317        | 0,41                    |
| Loblaws Companies                                     | 208.576   | 13.985.021       | 0,66                    |
| Metro   | 291.668   | 14.332.565       | 0,67                    |
| Saputo  | 262.509   | 10.290.353       | 0,48                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,16%)</b>             |           |                  |                         |
| West Fraser Timber                                    | 58.103    | 3.468.749        | 0,16                    |
| <b>Gas (0,25%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Canadian Utilities – Klasse A                         | 146.371   | 5.409.872        | 0,25                    |
| <b>Versicherungen (7,73%)</b>                         |           |                  |                         |
| Fairfax Financial Holdings                            | 31.999    | 20.567.677       | 0,97                    |
| Great-West Lifeco                                     | 312.480   | 9.421.272        | 0,44                    |
| iA Financial  | 120.209   | 6.411.948        | 0,30                    |
| Intact Financial                                      | 158.901   | 19.230.199       | 0,90                    |
| Manulife Financial                                    | 2.246.626 | 53.469.699       | 2,51                    |
| Power Financial                                       | 297.914   | 8.973.170        | 0,42                    |
| Power of Canada                                       | 339.668   | 9.582.034        | 0,45                    |
| Sun Life Financial                                    | 682.346   | 37.003.624       | 1,74                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>CAD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Internet (2,07%)</b>                              |           |                  |                         |
| Shopify – Klasse A                                   | 112.327   | 44.209.661       | 2,07                    |
| <b>Medien (1,86%)</b>                                |           |                  |                         |
| Quebecor   | 199.280   | 6.215.543        | 0,29                    |
| Shaw Communications – Klasse B                       | 527.033   | 14.082.322       | 0,66                    |
| Thomson Reuters                                      | 229.130   | 19.356.902       | 0,91                    |
| <b>Bergbau (6,85%)</b>                               |           |                  |                         |
| Agnico Eagle Mines                                   | 271.520   | 18.229.853       | 0,86                    |
| Barrick Gold   | 2.024.154 | 41.839.263       | 1,96                    |
| Cameco   | 441.196   | 6.194.392        | 0,29                    |
| First Quantum Minerals                               | 778.079   | 9.679.303        | 0,45                    |
| Franco-Nevada  | 214.880   | 23.883.912       | 1,12                    |
| Kinross Gold   | 1.423.847 | 7.204.666        | 0,34                    |
| Lundin Mining  | 742.326   | 5.352.170        | 0,25                    |
| Teck Resources – Klasse B                            | 574.591   | 17.364.140       | 0,82                    |
| Wheaton Precious Metals                              | 508.760   | 16.112.429       | 0,76                    |
| <b>Öl &amp; Gas (8,36%)</b>                          |           |                  |                         |
| Canadian Natural Resources                           | 1.383.333 | 48.845.488       | 2,29                    |
| Cenovus Energy                                       | 1.186.835 | 13.707.944       | 0,64                    |
| Encana   | 1.702.275 | 11.439.288       | 0,54                    |
| Husky Energy   | 386.922   | 4.801.702        | 0,23                    |
| Imperial Oil   | 306.538   | 11.115.068       | 0,52                    |
| PrairieSky Royalty                                   | 243.803   | 4.485.975        | 0,21                    |
| Suncor Energy  | 1.813.563 | 74.084.049       | 3,48                    |
| Tourmaline Oil                                       | 295.844   | 4.934.678        | 0,23                    |
| Vermilion Energy                                     | 168.640   | 4.797.808        | 0,22                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,51%)</b>            |           |                  |                         |
| CCL Industries – Klasse B                            | 168.950   | 10.849.969       | 0,51                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,15%)</b>   |           |                  |                         |
| Aurora Cannabis                                      | 1.081.387 | 11.095.031       | 0,52                    |
| Bausch Health Companies                              | 357.675   | 11.817.582       | 0,56                    |
| Canopy Growth  | 319.050   | 16.868.173       | 0,79                    |
| Cronos Group   | 286.238   | 6.013.860        | 0,28                    |
| <b>Pipelines (10,81%)</b>                            |           |                  |                         |
| AltaGas  | 308.597   | 6.113.307        | 0,29                    |
| Enbridge   | 2.321.658 | 109.814.424      | 5,15                    |
| Inter Pipeline                                       | 456.992   | 9.308.927        | 0,44                    |
| Keyera   | 237.173   | 7.992.730        | 0,37                    |
| Pembina Pipeline                                     | 581.523   | 28.349.246       | 1,33                    |
| TC Energy  | 1.058.559 | 68.721.650       | 3,23                    |
| <b>Private Equity (3,19%)</b>                        |           |                  |                         |
| Brookfield Asset Management – Klasse A               | 965.681   | 60.499.915       | 2,84                    |
| Onex   | 95.313    | 7.528.774        | 0,35                    |
| <b>Immobilien (0,20%)</b>                            |           |                  |                         |
| First Capital Realty                                 | 191.390   | 4.183.785        | 0,20                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,20%)</b> |           |                  |                         |
| RioCan Real Estate Investment Trust – REIT           | 164.100   | 4.264.959        | 0,20                    |
| <b>Einzelhandel (4,29%)</b>                          |           |                  |                         |
| Alimentation Couche-Tard – Klasse B                  | 501.803   | 41.353.585       | 1,94                    |
| Canadian Tire – Klasse A                             | 67.169    | 9.583.673        | 0,45                    |
| Dollarama  | 340.361   | 15.680.431       | 0,74                    |
| Restaurant Brands International                      | 271.996   | 24.770.676       | 1,16                    |
| <b>Software (2,37%)</b>                              |           |                  |                         |
| BlackBerry   | 580.235   | 5.663.094        | 0,26                    |
| Constellation Software                               | 22.933    | 28.305.055       | 1,33                    |
| Open Text  | 306.285   | 16.551.641       | 0,78                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CAD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>CAD            | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (2,37%)</b>                             |         |                             |                         |
| BCE  | 172.625 | 10.284.998                  | 0,48                    |
| Rogers Communications – Klasse B                             | 418.552 | 29.340.495                  | 1,38                    |
| TELUS  | 222.868 | 10.789.040                  | 0,51                    |
| <b>Transportwesen (7,04%)</b>                                |         |                             |                         |
| Canadian National Railway                                    | 830.553 | 100.663.023                 | 4,72                    |
| Canadian Pacific Railway                                     | 160.062 | <u>49.367.923</u>           | <u>2,32</u>             |
| <b>Total Stammaktien</b>                                     |         | <b><u>2.135.920.497</u></b> | <b><u>100,25</u></b>    |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.028.956.904 CAD)</b> |         | <b>2.135.920.497</b>        | <b>100,25</b>           |
| <b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>                         |         | <b><u>(5.358.061)</u></b>   | <b><u>(0,25)</u></b>    |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                   |         | <b><u>2.130.562.436</u></b> | <b><u>100,00</u></b>    |

**Devisenterminkontrakte**

| Käufe                               | Verkäufe        | Fälligkeit   | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung CAD | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------------|
| 121.413.600 CAD                     | 89.327.264 CHF  | 3. Juli 2019 | 1.692.162   | 0,08                      |
| 61.264.100 CAD                      | 45.205.615 CHF  | 3. Juli 2019 | 676.984   | 0,03                      |
| 2.422.300 CAD                       | 1.602.633 EUR   | 3. Juli 2019 | 37.378  | 0,00                      |
| 54.169.200 CAD                      | 36.002.823 EUR  | 3. Juli 2019 | 592.411   | 0,03                      |
| 76.398.900 CAD                      | 50.917.291 EUR  | 3. Juli 2019 | 627.483   | 0,03                      |
| 16.825.800 CAD                      | 11.252.187 EUR  | 3. Juli 2019 | 81.112  | 0,00                      |
| 75.469.000 CAD                      | 57.166.123 USD  | 3. Juli 2019 | 768.966   | 0,04                      |
| 92.400.000 CAD                      | 70.135.329 USD  | 3. Juli 2019 | 752.863   | 0,04                      |
| 285.317.698 CHF                     | 384.270.400 CAD | 3. Juli 2019 | (1.871.526)   | (0,09)                    |
| 1.323.918 EUR                       | 1.988.500 CAD   | 3. Juli 2019 | (18.341)  | (0,00)                    |
| 261.432.092 EUR                     | 394.510.700 CAD | 3. Juli 2019 | (5.466.431)   | (0,26)                    |
| 1.179.255 GBP                       | 1.999.600 CAD   | 3. Juli 2019 | (38.379)  | (0,00)                    |
| 18.664.806 GBP                      | 31.829.000 CAD  | 3. Juli 2019 | (787.543)   | (0,04)                    |
| 5.968.586 GBP                       | 10.178.200 CAD  | 3. Juli 2019 | (251.839)   | (0,01)                    |
| 1.050.235 SGD                       | 1.031.200 CAD   | 3. Juli 2019 | (16.828)  | (0,00)                    |
| 278.734.507 USD                     | 376.526.000 CAD | 3. Juli 2019 | <u>(12.298.445)</u>   | <u>(0,58)</u>             |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |              | <b><u>(15.519.973)</u></b>                                    | <b><u>(0,73)</u></b>      |

**Futures-Kontrakte**

| Basiswert                              | Gegenpartei   | Bruttoengagement | Anzahl    | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung<br>oder Wert-<br>minderung CAD | % des Netto-<br>vermögens |
|--|---------------|------------------|-----------|--|---------------------------|
| S&P/TSX 60 Index Futures<br>19.09.2019 | UBS AG LONDON | 6.061.740        | 31        | 39.436   | 0,00                      |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>         |               | <b>6.061.740</b> | <b>31</b> | <b>39.436</b>  | <b>0,00</b>               |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in SGD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>SGD  | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>   |           |                   |                         |
| <b>Landwirtschaft (0,72%)</b>                                |           |                   |                         |
| Golden Agri-Resources  | 1.582.100 | 458.809           | 0,72                    |
| <b>Fluggesellschaften (1,97%)</b>                            |           |                   |                         |
| Singapore Airlines   | 135.000   | 1.251.450         | 1,97                    |
| <b>Banken (45,54%)</b>                                       |           |                   |                         |
| DBS Group Holdings   | 448.400   | 11.640.464        | 18,30                   |
| Oversea-Chinese Banking                                      | 797.609   | 9.092.743         | 14,30                   |
| United Overseas Bank   | 314.994   | 8.230.793         | 12,94                   |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (1,41%)</b>                     |           |                   |                         |
| Jardine Cycle & Carriage                                     | 24.711    | 895.280           | 1,41                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,50%)</b>        |           |                   |                         |
| Singapore Exchange   | 200.900   | 1.591.128         | 2,50                    |
| <b>Energie (0,93%)</b>                                       |           |                   |                         |
| Sembcorp Industries  | 244.000   | 588.040           | 0,93                    |
| <b>Elektronik (1,76%)</b>                                    |           |                   |                         |
| Venture  | 68.700    | 1.119.123         | 1,76                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (3,92%)</b>                    |           |                   |                         |
| SATS   | 168.400   | 879.048           | 1,38                    |
| Singapore Technologies Engineering                           | 389.700   | 1.613.358         | 2,54                    |
| <b>Unterhaltung (2,18%)</b>                                  |           |                   |                         |
| Genting Singapore  | 1.510.200 | 1.389.384         | 2,18                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,79%)</b>                                |           |                   |                         |
| Wilmar International   | 479.200   | 1.773.040         | 2,79                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (3,81%)</b> |           |                   |                         |
| Keppel   | 363.800   | 2.422.908         | 3,81                    |
| <b>Hotelwesen (1,69%)</b>                                    |           |                   |                         |
| City Developments  | 113.800   | 1.077.686         | 1,69                    |
| <b>Medien (1,53%)</b>  |           |                   |                         |
| Singapore Press Holdings                                     | 399.600   | 975.024           | 1,53                    |
| <b>Immobilien (4,93%)</b>                                    |           |                   |                         |
| CapitaLand   | 639.500   | 2.257.435         | 3,55                    |
| UOL Group  | 116.689   | 881.002           | 1,38                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (9,40%)</b>         |           |                   |                         |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT                 | 623.510   | 1.945.351         | 3,06                    |
| CapitaLand Commercial Trust – REIT                           | 655.366   | 1.422.144         | 2,24                    |
| CapitaLand Mall Trust – REIT                                 | 644.700   | 1.695.561         | 2,66                    |
| Suntec Real Estate Investment Trust – REIT                   | 471.900   | 915.486           | 1,44                    |
| <b>Schiffbau (1,43%)</b>                                     |           |                   |                         |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings                            | 595.400   | 910.962           | 1,43                    |
| <b>Transportwesen (2,26%)</b>                                |           |                   |                         |
| ComfortDelGro  | 539.500   | 1.435.070         | 2,26                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                                     |           | <b>56.461.289</b> | <b>88,77</b>            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in SGD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>SGD         | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>  |           |                          |                         |
| <b>Telekommunikation (11,21%)</b>                         |           |                          |                         |
| Singapore Telecommunications – NPV                        | 2.037.700 | <u>7.131.950</u>         | <u>11,21</u>            |
| <b>Total Stammaktien</b>                                  |           | <u><b>7.131.950</b></u>  | <u><b>11,21</b></u>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 61.980.090 SGD)</b> |           | <b>63.593.239</b>        | <b>99,98</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |           | <u><b>15.694</b></u>     | <u><b>0,02</b></u>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |           | <u><b>63.608.933</b></u> | <u><b>100,00</b></u>    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in HKD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>HKD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>  |           |                  |                         |
| <b>Bekleidung (0,36%)</b>                                     |           |                  |                         |
| Yue Yuen Industrial Holdings                                  | 65.500    | 1.401.700        | 0,36                    |
| <b>Banken (6,67%)</b>   |           |                  |                         |
| Bank of East Asia   | 115.305   | 2.519.414        | 0,65                    |
| BOC Hong Kong Holdings  | 332.000   | 10.209.000       | 2,61                    |
| Hang Seng Bank  | 68.600    | 13.342.700       | 3,41                    |
| <b>Getränke (0,63%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Vitasoy International Holdings                                | 66.000    | 2.478.300        | 0,63                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (7,53%)</b>         |           |                  |                         |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                                | 106.695   | 29.426.481       | 7,53                    |
| <b>Energie (5,53%)</b>  |           |                  |                         |
| CLP Holdings  | 147.500   | 12.714.500       | 3,25                    |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments             | 239.000   | 1.912.000        | 0,49                    |
| Power Assets Holdings   | 124.500   | 6.996.900        | 1,79                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,97%)</b>                     |           |                  |                         |
| CK Infrastructure Holdings                                    | 59.500    | 3.790.150        | 0,97                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,17%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Dairy Farm International Holdings                             | 30.100    | 1.681.367        | 0,43                    |
| WH Group  | 858.000   | 6.795.360        | 1,74                    |
| <b>Gas (4,04%)</b>  |           |                  |                         |
| Hong Kong & China Gas   | 911.562   | 15.788.254       | 4,04                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,88%)</b>                |           |                  |                         |
| Techtronic Industries   | 123.000   | 7.355.400        | 1,88                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (11,06%)</b> |           |                  |                         |
| CK Hutchison Holdings   | 242.500   | 18.672.500       | 4,78                    |
| Jardine Matheson Holdings                                     | 19.900    | 9.797.641        | 2,51                    |
| Jardine Strategic Holdings                                    | 19.900    | 5.928.023        | 1,52                    |
| NWS Holdings  | 140.054   | 2.249.267        | 0,57                    |
| Swire Pacific – Klasse A                                      | 45.000    | 4.320.000        | 1,10                    |
| Wharf Holdings  | 109.000   | 2.256.300        | 0,58                    |
| <b>Versicherungen (23,36%)</b>                                |           |                  |                         |
| AIA Group   | 1.084.000 | 91.327.000       | 23,36                   |
| <b>Hotelwesen (7,10%)</b>                                     |           |                  |                         |
| Galaxy Entertainment Group                                    | 194.000   | 10.214.100       | 2,61                    |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR                           | 18.681    | 3.169.932        | 0,81                    |
| MGM China Holdings  | 84.400    | 1.120.832        | 0,29                    |
| Sands China   | 218.000   | 8.142.300        | 2,08                    |
| Shangri-La Asia   | 112.000   | 1.103.200        | 0,28                    |
| SJM Holdings  | 177.000   | 1.573.530        | 0,40                    |
| Wynn Macau  | 139.200   | 2.436.000        | 0,63                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,79%)</b>            |           |                  |                         |
| BeiGene – ADR   | 3.201     | 3.099.718        | 0,79                    |
| <b>Immobilien (19,30%)</b>                                    |           |                  |                         |
| CK Asset Holdings   | 232.000   | 14.186.800       | 3,63                    |
| Hang Lung Properties  | 182.000   | 3.381.560        | 0,87                    |
| Henderson Land Development                                    | 130.710   | 5.627.065        | 1,44                    |
| Hongkong Land Holdings  | 104.600   | 5.262.688        | 1,35                    |
| Hysan Development   | 57.000    | 2.299.950        | 0,59                    |
| Kerry Properties  | 59.000    | 1.935.200        | 0,49                    |
| New World Development   | 550.627   | 6.728.662        | 1,72                    |
| Sino Land   | 273.767   | 3.586.348        | 0,92                    |
| Sun Hung Kai Properties                                       | 143.000   | 18.947.500       | 4,85                    |
| Swire Properties  | 105.200   | 3.319.060        | 0,85                    |
| Wharf Real Estate Investment                                  | 109.000   | 6.000.450        | 1,53                    |
| Wheelock & Co   | 74.000    | 4.144.000        | 1,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in HKD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>HKD          | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,65%)</b>       |         |                           |                         |
| Link REIT – REIT   | 189.500 | 18.192.000                | 4,65                    |
| <b>Halbleiter (0,56%)</b>                                  |         |                           |                         |
| ASM Pacific Technology                                     | 27.200  | 2.176.000                 | 0,56                    |
| <b>Telekommunikation (1,52%)</b>                           |         |                           |                         |
| HKT Trust  | 340.000 | 4.216.000                 | 1,08                    |
| PCCW   | 383.000 | 1.727.330                 | 0,44                    |
| <b>Transportwesen (1,82%)</b>                              |         |                           |                         |
| MTR  | 134.899 | <u>7.095.688</u>          | <u>1,82</u>             |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |         | <u><b>390.648.170</b></u> | <u><b>99,94</b></u>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 358.812.524 HKD)</b> |         | <b>390.648.170</b>        | <b>99,94</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |         | <u><b>242.980</b></u>     | <u><b>0,06</b></u>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |         | <u><b>390.891.150</b></u> | <u><b>100,00</b></u>    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |           |                  |                         |
| <b>Banken (5,90%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Credit Suisse Group – Namensaktie                     | 1.904.310 | 22.289.949       | 2,36                    |
| UBS Group – Namensaktie                               | 2.872.927 | 33.325.953       | 3,54                    |
| <b>Baustoffe (4,84%)</b>                              |           |                  |                         |
| Geberit – Namensaktie                                 | 27.603    | 12.586.968       | 1,33                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie                           | 361.773   | 17.245.719       | 1,83                    |
| Sika – Namensaktie                                    | 95.037    | 15.833.164       | 1,68                    |
| <b>Chemie (2,73%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Clariant – Namensaktie                                | 148.457   | 2.946.129        | 0,31                    |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie                      | 6.087     | 3.856.115        | 0,41                    |
| Givaudan – Namensaktie                                | 6.880     | 18.961.280       | 2,01                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,78%)</b>          |           |                  |                         |
| Adecco Group – Namensaktie                            | 117.657   | 6.901.760        | 0,73                    |
| SGS – Namensaktie                                     | 3.989     | 9.920.643        | 1,05                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,90%)</b> |           |                  |                         |
| Julius Baer Group                                     | 166.706   | 7.245.043        | 0,77                    |
| Partners Group Holding                                | 13.933    | 10.686.611       | 1,13                    |
| <b>Nahrungsmittel (26,04%)</b>                        |           |                  |                         |
| Barry Callebaut – Namensaktie                         | 1.611     | 3.154.338        | 0,34                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli                   | 784       | 5.570.320        | 0,59                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie     | 78        | 6.193.200        | 0,66                    |
| Nestle – Namensaktie                                  | 2.281.399 | 230.558.183      | 24,45                   |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,03%)</b>        |           |                  |                         |
| Schindler Holding                                     | 30.289    | 6.581.800        | 0,70                    |
| Schindler Holding – Namensaktie                       | 14.708    | 3.135.745        | 0,33                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (5,68%)</b>                    |           |                  |                         |
| Alcon   | 322.639   | 19.448.679       | 2,06                    |
| Lonza Group – Namensaktie                             | 55.459    | 18.268.195       | 1,94                    |
| Sonova Holding – Namensaktie                          | 41.488    | 9.202.038        | 0,98                    |
| Straumann Holding – Namensaktie                       | 7.667     | 6.604.354        | 0,70                    |
| <b>Versicherungen (8,43%)</b>                         |           |                  |                         |
| Baloise Holding – Namensaktie                         | 36.417    | 6.292.858        | 0,67                    |
| Swiss Life Holding – Namensaktie                      | 25.475    | 12.324.805       | 1,30                    |
| Swiss Re  | 227.282   | 22.555.466       | 2,39                    |
| Zurich Insurance Group                                | 112.825   | 38.349.217       | 4,07                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,23%)</b>               |           |                  |                         |
| Pargesa Holding                                       | 28.269    | 2.127.242        | 0,23                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,85%)</b>            |           |                  |                         |
| ABB – Namensaktie                                     | 1.372.879 | 26.894.699       | 2,85                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (31,03%)</b>   |           |                  |                         |
| Novartis – Namensaktie                                | 1.614.949 | 144.053.451      | 15,28                   |
| Roche Holding   | 523.307   | 143.726.267      | 15,24                   |
| Vifor Pharma  | 34.005    | 4.796.405        | 0,51                    |
| <b>Immobilien (0,51%)</b>                             |           |                  |                         |
| Swiss Prime Site – Namensaktie                        | 56.367    | 4.805.287        | 0,51                    |
| <b>Einzelhandel (4,57%)</b>                           |           |                  |                         |
| Compagnie Financière Richemont – Namensaktie          | 388.701   | 32.199.991       | 3,41                    |
| Dufry – Namensaktie                                   | 31.892    | 2.636.831        | 0,28                    |
| Swatch Group  | 21.941    | 6.132.509        | 0,65                    |
| Swatch Group – Namensaktie                            | 40.848    | 2.158.817        | 0,23                    |
| <b>Software (0,89%)</b>                               |           |                  |                         |
| Temenos – Namensaktie                                 | 47.879    | 8.362.067        | 0,89                    |
| <b>Telekommunikation (1,00%)</b>                      |           |                  |                         |
| Swisscom – Namensaktie                                | 19.175    | 9.397.667        | 1,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>CHF   | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>Transportwesen (0,62%)</b>                              |                 |                    |  |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                 | 40.242          | 5.831.066          | 0,62   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>943.160.831</b> | <b>100,03</b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 837.447.364 CHF)</b> |                 | <b>943.160.831</b> | <b>100,03</b>  |
| <b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>                       |                 | <b>(270.361)</b>   | <b>(0,03)</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>942.890.470</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung CHF</b> |
| 1.180.284 GBP  | 1.483.000 CHF   | 2. Juli 2019       | (18.406)   |
| 25.378.237 GBP   | 32.134.000 CHF  | 2. Juli 2019       | (642.585)  |
| 5.266.928 GBP  | 6.669.000 CHF   | 2. Juli 2019       | (133.360)  |
| 1.795.461 SGD  | 1.309.000 CHF   | 2. Juli 2019       | (15.105)   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                    | <b>(809.456)</b>   |
|  |                 |                    | <b>(0,09)</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |           |                  |                         |
| <b>Banken (5,95%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Credit Suisse Group – Namensaktie                     | 903.826   | 9.528.050        | 2,38                    |
| UBS Group – Namensaktie                               | 1.364.269 | 14.252.983       | 3,57                    |
| <b>Baustoffe (4,89%)</b>                              |           |                  |                         |
| Geberit – Namensaktie                                 | 13.098    | 5.379.199        | 1,35                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie                           | 171.840   | 7.377.635        | 1,85                    |
| Sika – Namensaktie                                    | 45.159    | 6.775.902        | 1,69                    |
| <b>Chemie (2,75%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Clariant – Namensaktie                                | 70.823    | 1.265.824        | 0,32                    |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie                      | 2.858     | 1.630.634        | 0,41                    |
| Givaudan – Namensaktie                                | 3.264     | 8.101.718        | 2,02                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,79%)</b>          |           |                  |                         |
| Adecco Group – Namensaktie                            | 55.677    | 2.941.478        | 0,73                    |
| SGS – Namensaktie                                     | 1.891     | 4.235.602        | 1,06                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,91%)</b> |           |                  |                         |
| Julius Baer Group                                     | 78.992    | 3.091.866        | 0,77                    |
| Partners Group Holding                                | 6.595     | 4.555.729        | 1,14                    |
| <b>Nahrungsmittel (26,24%)</b>                        |           |                  |                         |
| Barry Callebaut – Namensaktie                         | 781       | 1.377.246        | 0,35                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli                   | 373       | 2.386.825        | 0,60                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie     | 36        | 2.574.369        | 0,64                    |
| Nestle – Namensaktie                                  | 1.082.885 | 98.561.976       | 24,65                   |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,05%)</b>        |           |                  |                         |
| Schindler Holding                                     | 14.336    | 2.805.663        | 0,70                    |
| Schindler Holding – Namensaktie                       | 7.152     | 1.373.291        | 0,35                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (5,72%)</b>                    |           |                  |                         |
| Alcon   | 153.347   | 8.325.231        | 2,08                    |
| Lonza Group – Namensaktie                             | 26.342    | 7.814.840        | 1,96                    |
| Sonova Holding – Namensaktie                          | 19.632    | 3.921.696        | 0,98                    |
| Straumann Holding – Namensaktie                       | 3.627     | 2.813.845        | 0,70                    |
| <b>Versicherungen (8,50%)</b>                         |           |                  |                         |
| Baloise Holding – Namensaktie                         | 17.189    | 2.675.113        | 0,67                    |
| Swiss Life Holding – Namensaktie                      | 12.091    | 5.268.365        | 1,32                    |
| Swiss Re  | 107.838   | 9.638.431        | 2,41                    |
| Zurich Insurance Group                                | 53.558    | 16.395.448       | 4,10                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,23%)</b>               |           |                  |                         |
| Pargesa Holding                                       | 13.655    | 925.435          | 0,23                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,88%)</b>            |           |                  |                         |
| ABB – Namensaktie                                     | 651.573   | 11.495.961       | 2,88                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (31,28%)</b>   |           |                  |                         |
| Novartis – Namensaktie                                | 766.577   | 61.584.073       | 15,40                   |
| Roche Holding   | 248.400   | 61.443.927       | 15,37                   |
| Vifor Pharma  | 16.056    | 2.039.662        | 0,51                    |
| <b>Immobilien (0,51%)</b>                             |           |                  |                         |
| Swiss Prime Site – Namensaktie                        | 26.680    | 2.048.462        | 0,51                    |
| <b>Einzelhandel (4,61%)</b>                           |           |                  |                         |
| Compagnie Financière Richemont – Namensaktie          | 184.560   | 13.769.731       | 3,44                    |
| Dufry – Namensaktie                                   | 14.964    | 1.114.284        | 0,28                    |
| Swatch Group  | 10.453    | 2.631.301        | 0,66                    |
| Swatch Group – Namensaktie                            | 19.645    | 935.071          | 0,23                    |
| <b>Software (0,89%)</b>                               |           |                  |                         |
| Temenos – Namensaktie                                 | 22.700    | 3.570.608        | 0,89                    |
| <b>Telekommunikation (1,01%)</b>                      |           |                  |                         |
| Swisscom – Namensaktie                                | 9.113     | 4.022.480        | 1,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>Transportwesen (0,62%)</b>                              |                 |                    |  |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                 | 19.027          | 2.483.056          | 0,62   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>403.133.010</b> | <b>100,83</b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 360.644.253 EUR)</b> |                 | <b>403.133.010</b> | <b>100,83</b>  |
| <b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>                       |                 | <b>(3.303.013)</b> | <b>(0,83)</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>399.829.997</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> |
|  |                 |                    | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 1.795.000 CHF  | 1.621.543 EUR   | 2. Juli 2019       | (4.908)  |
| 18.135.993 EUR   | 20.076.000 CHF  | 2. Juli 2019       | 54.888   |
| 18.132.026 EUR   | 20.075.000 CHF  | 2. Juli 2019       | 51.823   |
| 8.960.212 EUR  | 9.942.000 CHF   | 2. Juli 2019       | 6.120  |
| 342.776.411 EUR  | 384.070.000 CHF | 2. Juli 2019       | (3.129.636)  |
| <b>Total Devisenterminkontrakt</b>                         |                 |                    | <b>(3.021.713)</b>   |
|  |                 |                    | <b>(0,76)</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögen |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |           |                  |                        |
| <b>Banken (6,06%)</b>                                 |           |                  |                        |
| Credit Suisse Group – Namensaktie                     | 744.650   | 8.939.619        | 2,43                   |
| UBS Group – Namensaktie                               | 1.123.511 | 13.366.900       | 3,63                   |
| <b>Baustoffe (4,98%)</b>                              |           |                  |                        |
| Geberit – Namensaktie                                 | 10.786    | 5.044.529        | 1,37                   |
| LafargeHolcim – Namensaktie                           | 141.529   | 6.919.680        | 1,88                   |
| Sika – Namensaktie                                    | 37.190    | 6.354.722        | 1,73                   |
| <b>Chemie (2,80%)</b>                                 |           |                  |                        |
| Clariant – Namensaktie                                | 57.068    | 1.161.553        | 0,31                   |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie                      | 2.392     | 1.554.187        | 0,42                   |
| Givaudan – Namensaktie                                | 2.689     | 7.600.907        | 2,07                   |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,84%)</b>          |           |                  |                        |
| Adecco Group – Namensaktie                            | 46.403    | 2.791.795        | 0,76                   |
| SGS – Namensaktie                                     | 1.558     | 3.974.098        | 1,08                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,96%)</b> |           |                  |                        |
| Julius Baer Group                                     | 65.285    | 2.910.037        | 0,79                   |
| Partners Group Holding                                | 5.454     | 4.290.480        | 1,17                   |
| <b>Nahrungsmittel (26,73%)</b>                        |           |                  |                        |
| Barry Callebaut – Namensaktie                         | 636       | 1.277.219        | 0,35                   |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli                   | 312       | 2.273.600        | 0,62                   |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie     | 29        | 2.361.641        | 0,64                   |
| Nestle – Namensaktie                                  | 891.519   | 92.407.087       | 25,12                  |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (1,06%)</b>        |           |                  |                        |
| Schindler Holding                                     | 11.801    | 2.630.110        | 0,71                   |
| Schindler Holding – Namensaktie                       | 5.821     | 1.272.859        | 0,35                   |
| <b>Gesundheitsprodukte (5,83%)</b>                    |           |                  |                        |
| Alcon   | 126.207   | 7.802.829        | 2,12                   |
| Lonza Group – Namensaktie                             | 21.689    | 7.327.545        | 1,99                   |
| Sonova Holding – Namensaktie                          | 16.190    | 3.683.017        | 1,00                   |
| Straumann Holding – Namensaktie                       | 2.989     | 2.640.743        | 0,72                   |
| <b>Versicherungen (8,66%)</b>                         |           |                  |                        |
| Baloise Holding – Namensaktie                         | 14.158    | 2.509.233        | 0,68                   |
| Swiss Life Holding – Namensaktie                      | 9.951     | 4.937.737        | 1,34                   |
| Swiss Re  | 88.787    | 9.037.151        | 2,46                   |
| Zurich Insurance Group                                | 44.084    | 15.368.361       | 4,18                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,23%)</b>               |           |                  |                        |
| Pargesa Holding                                       | 10.830    | 835.854          | 0,23                   |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (2,93%)</b>            |           |                  |                        |
| ABB – Namensaktie                                     | 536.309   | 10.775.685       | 2,93                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (31,88%)</b>   |           |                  |                        |
| Novartis – Namensaktie                                | 631.053   | 57.733.259       | 15,70                  |
| Roche Holding   | 204.485   | 57.601.852       | 15,66                  |
| Vifor Pharma  | 13.251    | 1.916.978        | 0,52                   |
| <b>Immobilien (0,53%)</b>                             |           |                  |                        |
| Swiss Prime Site – Namensaktie                        | 22.164    | 1.937.929        | 0,53                   |
| <b>Einzelhandel (4,70%)</b>                           |           |                  |                        |
| Compagnie Financière Richemont – Namensaktie          | 152.056   | 12.919.301       | 3,51                   |
| Dufry – Namensaktie                                   | 12.312    | 1.044.058        | 0,29                   |
| Swatch Group  | 8.503     | 2.437.527        | 0,66                   |
| Swatch Group – Namensaktie                            | 16.236    | 880.074          | 0,24                   |
| <b>Software (0,91%)</b>                               |           |                  |                        |
| Temenos – Namensaktie                                 | 18.659    | 3.342.353        | 0,91                   |
| <b>Telekommunikation (1,03%)</b>                      |           |                  |                        |
| Swisscom – Namensaktie                                | 7.546     | 3.793.123        | 1,03                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>USD    | % des<br>Nettovermögen   |
|--|-----------------|---------------------|--|
| <b>Transportwesen (0,63%)</b>                              |                 |                     |  |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                 | 15.722          | 2.336.531           | 0,63   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                 | <b>377.992.163</b>  | <b>102,76</b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 333.510.640 USD)</b> |                 | <b>377.992.163</b>  | <b>102,76</b>  |
| <b>Andere Nettverbindlichkeiten</b>                        |                 | <b>(10.145.539)</b> | <b>(2,76)</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>367.846.624</b>  | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                     |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>   | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
| 2.157.710 USD  | 2.096.000 CHF   | 2. Juli 2019        | 7.967  |
| 4.167.794 USD  | 4.052.000 CHF   | 2. Juli 2019        | 11.896   |
| 349.187.519 USD  | 350.270.000 CHF | 2. Juli 2019        | (10.063.763)   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                     | <b>(10.043.900)</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                          |         |                  |                         |
| <b>Werbung (0,17%)</b>                      |         |                  |                         |
| Dentsu                                      | 5.500   | 191.944          | 0,02                    |
| Hakuhodo DY Holdings                        | 7.100   | 119.541          | 0,01                    |
| Interpublic Group of Companies              | 9.675   | 218.558          | 0,02                    |
| JCDecaux                                    | 2.881   | 87.403           | 0,01                    |
| Omnicom Group                               | 6.014   | 492.847          | 0,04                    |
| Publicis Groupe                             | 6.532   | 345.376          | 0,03                    |
| WPP   | 35.236  | 444.054          | 0,04                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,09%)</b> |         |                  |                         |
| Airbus                                      | 15.693  | 2.228.181        | 0,20                    |
| Arconic                                     | 10.384  | 268.115          | 0,02                    |
| BAE Systems                                 | 86.648  | 546.312          | 0,05                    |
| Boeing                                      | 14.640  | 5.329.106        | 0,47                    |
| Bombardier – Klasse B                       | 57.200  | 96.300           | 0,01                    |
| CAE   | 8.600   | 231.725          | 0,02                    |
| Dassault Aviation                           | 112     | 161.218          | 0,01                    |
| Elbit Systems                               | 315     | 46.898           | 0,00                    |
| General Dynamics                            | 7.042   | 1.280.377        | 0,11                    |
| HEICO                                       | 532     | 71.187           | 0,01                    |
| HEICO – Klasse A                            | 1.016   | 105.024          | 0,01                    |
| IHI   | 3.100   | 74.723           | 0,01                    |
| Kawasaki Heavy Industries                   | 3.600   | 84.637           | 0,01                    |
| L3 Technologies                             | 1.947   | 477.346          | 0,04                    |
| L3Harris Technologies                       | 3.400   | 643.042          | 0,06                    |
| Leonardo                                    | 11.795  | 149.701          | 0,01                    |
| Lockheed Martin                             | 6.926   | 2.517.878        | 0,22                    |
| Meggitt                                     | 24.379  | 162.582          | 0,02                    |
| MTU Aero Engines                            | 1.413   | 337.112          | 0,03                    |
| Northrop Grumman                            | 4.676   | 1.510.862        | 0,13                    |
| Raytheon                                    | 8.008   | 1.392.431        | 0,12                    |
| Rolls-Royce Holdings                        | 47.289  | 505.792          | 0,05                    |
| Safran                                      | 8.785   | 1.289.062        | 0,11                    |
| Spirit AeroSystems Holdings – Klasse A      | 2.956   | 240.530          | 0,02                    |
| Thales                                      | 3.222   | 398.660          | 0,04                    |
| TransDigm Group                             | 1.431   | 692.318          | 0,06                    |
| United Technologies                         | 22.052  | 2.871.170        | 0,25                    |
| <b>Landwirtschaft (0,92%)</b>               |         |                  |                         |
| Altria Group                                | 51.795  | 2.452.493        | 0,22                    |
| Archer-Daniels-Midland                      | 15.521  | 633.257          | 0,06                    |
| British American Tobacco                    | 62.112  | 2.173.083        | 0,19                    |
| Bunge                                       | 4.253   | 236.935          | 0,02                    |
| Golden Agri-Resources                       | 310.000 | 66.447           | 0,01                    |
| Imperial Brands                             | 27.075  | 636.377          | 0,06                    |
| Japan Tobacco                               | 30.900  | 682.444          | 0,06                    |
| Philip Morris International                 | 42.560  | 3.342.237        | 0,29                    |
| Swedish Match                               | 3.861   | 163.126          | 0,01                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,10%)</b>           |         |                  |                         |
| American Airlines Group                     | 2.469   | 80.514           | 0,01                    |
| ANA Holdings                                | 4.200   | 139.090          | 0,01                    |
| Delta Air Lines                             | 4.700   | 266.725          | 0,02                    |
| Deutsche Lufthansa – Namensaktie            | 7.803   | 133.913          | 0,01                    |
| easyJet                                     | 4.650   | 56.411           | 0,00                    |
| Japan Airlines                              | 3.400   | 108.652          | 0,01                    |
| Singapore Airlines                          | 10.000  | 68.517           | 0,01                    |
| Southwest Airlines                          | 3.360   | 170.621          | 0,02                    |
| United Continental Holdings                 | 1.570   | 137.454          | 0,01                    |
| <b>Bekleidung (1,07%)</b>                   |         |                  |                         |
| adidas                                      | 5.005   | 1.547.468        | 0,14                    |
| Burberry Group                              | 11.230  | 266.125          | 0,02                    |
| Gildan Activewear                           | 4.124   | 159.942          | 0,01                    |
| Hanesbrands                                 | 11.400  | 196.308          | 0,02                    |
| Hermes International                        | 919     | 663.727          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Bekleidung (1,07%) (Fortsetzung)</b>        |         |                  |                         |
| Kering   | 2.125   | 1.258.616        | 0,11                    |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton               | 7.526   | 3.207.980        | 0,28                    |
| Moncler  | 5.575   | 238.715          | 0,02                    |
| Nike – Klasse B                                | 34.791  | 2.920.705        | 0,26                    |
| Puma   | 1.870   | 124.899          | 0,01                    |
| PVH  | 2.400   | 227.136          | 0,02                    |
| Ralph Lauren                                   | 1.869   | 212.300          | 0,02                    |
| Under Armour – Klasse A                        | 4.517   | 114.506          | 0,01                    |
| Under Armour – Klasse C                        | 4.487   | 99.611           | 0,01                    |
| VF   | 9.315   | 813.665          | 0,07                    |
| Yue Yuen Industrial Holdings                   | 32.000  | 87.654           | 0,01                    |
| <b>Autohersteller (1,34%)</b>                  |         |                  |                         |
| Bayerische Motoren Werke                       | 7.667   | 568.313          | 0,05                    |
| Daimler – Namensaktie                          | 25.253  | 1.406.991        | 0,12                    |
| Ferrari  | 3.383   | 550.146          | 0,05                    |
| Fiat Chrysler Automobiles                      | 30.762  | 429.700          | 0,04                    |
| Ford Motor                                     | 108.242 | 1.107.316        | 0,10                    |
| General Motors                                 | 35.624  | 1.372.593        | 0,12                    |
| Hino Motors                                    | 8.000   | 67.347           | 0,01                    |
| Honda Motor                                    | 40.700  | 1.052.065        | 0,09                    |
| Isuzu Motors                                   | 15.800  | 179.939          | 0,02                    |
| Mazda Motor                                    | 16.100  | 168.038          | 0,02                    |
| Mitsubishi Motors                              | 24.500  | 117.338          | 0,01                    |
| Nissan Motor                                   | 62.100  | 444.741          | 0,04                    |
| PACCAR   | 9.765   | 699.760          | 0,06                    |
| Peugeot  | 16.494  | 407.036          | 0,04                    |
| Renault  | 4.721   | 297.254          | 0,03                    |
| Subaru   | 15.900  | 386.505          | 0,03                    |
| Suzuki Motor                                   | 10.700  | 502.922          | 0,04                    |
| Tesla  | 3.623   | 809.595          | 0,07                    |
| Toyota Motor                                   | 62.756  | 3.895.602        | 0,34                    |
| Volkswagen                                     | 615     | 105.860          | 0,01                    |
| Volvo – Klasse B                               | 37.483  | 595.279          | 0,05                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,53%)</b>     |         |                  |                         |
| Aisin Seiki                                    | 5.500   | 189.391          | 0,02                    |
| Aptiv  | 7.480   | 604.608          | 0,05                    |
| Autoliv  | 3.000   | 211.530          | 0,02                    |
| BorgWarner                                     | 6.020   | 252.720          | 0,02                    |
| Bridgestone                                    | 16.400  | 645.710          | 0,06                    |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 4.886   | 620.684          | 0,05                    |
| Continental                                    | 3.049   | 445.206          | 0,04                    |
| Denso  | 12.100  | 509.089          | 0,04                    |
| Faurecia                                       | 1.692   | 78.635           | 0,01                    |
| JTEKT  | 9.600   | 116.369          | 0,01                    |
| Koito Manufacturing                            | 3.800   | 202.803          | 0,02                    |
| Lear   | 1.802   | 250.965          | 0,02                    |
| Magna International                            | 8.674   | 432.522          | 0,04                    |
| NGK Insulators                                 | 7.300   | 106.444          | 0,01                    |
| NGK Spark Plug                                 | 3.200   | 60.056           | 0,00                    |
| Nokian Renkaat                                 | 3.264   | 102.070          | 0,01                    |
| Stanley Electric                               | 4.400   | 108.142          | 0,01                    |
| Sumitomo Electric Industries                   | 20.600  | 270.454          | 0,02                    |
| Sumitomo Rubber Industries                     | 5.600   | 64.763           | 0,01                    |
| Toyoda Gosei                                   | 1.200   | 23.401           | 0,00                    |
| Toyota Industries                              | 4.200   | 231.168          | 0,02                    |
| Valeo  | 5.705   | 185.810          | 0,02                    |
| WABCO Holdings                                 | 1.345   | 178.347          | 0,02                    |
| Yokohama Rubber                                | 3.500   | 64.321           | 0,01                    |
| <b>Banken (8,48%)</b>                          |         |                  |                         |
| ABN AMRO Bank – CVA                            | 11.820  | 253.262          | 0,02                    |
| AIB Group                                      | 16.341  | 66.918           | 0,01                    |
| Aozora Bank                                    | 2.599   | 62.382           | 0,01                    |
| Australia & New Zealand Banking Group          | 74.740  | 1.479.580        | 0,13                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 187.459 | 1.049.673        | 0,09                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Banken (8,48%) (Fortsetzung)</b>     |           |                  |                        |
| Banco de Sabadell                       | 159.087   | 165.044          | 0,01                   |
| Banco Espirito Santo – Namensaktie*     | 53.033    | 0                | 0,00                   |
| Banco Santander                         | 440.158   | 2.045.359        | 0,18                   |
| Bank Hapoalim BM                        | 25.316    | 187.818          | 0,02                   |
| Bank Leumi Le-Israel BM                 | 42.050    | 303.713          | 0,03                   |
| Bank of America                         | 254.882   | 7.391.578        | 0,65                   |
| Bank of East Asia                       | 49.382    | 138.112          | 0,01                   |
| Bank of Ireland Group                   | 25.880    | 135.454          | 0,01                   |
| Bank of Kyoto                           | 1.400     | 54.121           | 0,00                   |
| Bank of Montreal                        | 16.477    | 1.247.297        | 0,11                   |
| Bank of New York Mellon                 | 22.204    | 980.307          | 0,09                   |
| Bank of Nova Scotia                     | 34.011    | 1.830.751        | 0,16                   |
| Bank of Queensland                      | 713       | 4.768            | 0,00                   |
| Bankia                                  | 37.743    | 89.316           | 0,01                   |
| Bankinter                               | 20.774    | 143.317          | 0,01                   |
| Barclays                                | 488.639   | 931.593          | 0,08                   |
| BB&T                                    | 19.714    | 968.549          | 0,09                   |
| Bendigo & Adelaide Bank                 | 15.232    | 123.779          | 0,01                   |
| BNP Paribas                             | 29.648    | 1.410.118        | 0,12                   |
| BOC Hong Kong Holdings                  | 114.000   | 448.704          | 0,04                   |
| CaixaBank                               | 81.923    | 234.914          | 0,02                   |
| Canadian Imperial Bank of Commerce      | 12.164    | 958.599          | 0,08                   |
| Capital One Financial                   | 13.095    | 1.188.240        | 0,10                   |
| Chiba Bank                              | 17.000    | 82.996           | 0,01                   |
| CIT Group                               | 3.621     | 190.247          | 0,02                   |
| Citigroup                               | 65.161    | 4.563.225        | 0,40                   |
| Citizens Financial Group                | 12.945    | 457.735          | 0,04                   |
| Comerica                                | 4.721     | 342.933          | 0,03                   |
| Commerzbank                             | 27.207    | 195.784          | 0,02                   |
| Commonwealth Bank of Australia          | 47.877    | 2.781.216        | 0,25                   |
| Concordia Financial Group               | 35.000    | 130.267          | 0,01                   |
| Credit Agricole                         | 31.064    | 373.037          | 0,03                   |
| Credit Suisse Group – Namensaktie       | 72.378    | 868.907          | 0,08                   |
| Danske Bank                             | 20.160    | 319.133          | 0,03                   |
| DBS Group Holdings                      | 49.542    | 950.597          | 0,08                   |
| Deutsche Bank – Namensaktie             | 48.489    | 374.387          | 0,03                   |
| DNB                                     | 27.503    | 511.928          | 0,05                   |
| East West Bancorp                       | 3.900     | 182.403          | 0,02                   |
| Erste Group Bank                        | 9.150     | 340.110          | 0,03                   |
| Fifth Third Bancorp                     | 19.222    | 536.294          | 0,05                   |
| FincoBank Banca Finco                   | 6.018     | 67.231           | 0,01                   |
| First Republic Bank                     | 3.927     | 383.472          | 0,03                   |
| Fukuoka Financial Group                 | 3.300     | 60.248           | 0,01                   |
| Goldman Sachs Group                     | 8.804     | 1.801.298        | 0,16                   |
| Hang Seng Bank                          | 21.500    | 535.264          | 0,05                   |
| HSBC Holdings                           | 545.303   | 4.558.934        | 0,40                   |
| Huntington Bancshares                   | 25.965    | 358.836          | 0,03                   |
| ING Groep                               | 108.837   | 1.263.729        | 0,11                   |
| Intesa Sanpaolo                         | 422.572   | 905.666          | 0,08                   |
| Investec                                | 15.131    | 98.404           | 0,01                   |
| Japan Post Bank                         | 4.300     | 43.662           | 0,00                   |
| JPMorgan Chase & Co                     | 89.877    | 10.048.249       | 0,89                   |
| KBC Group                               | 6.370     | 418.130          | 0,04                   |
| KeyCorp                                 | 30.186    | 535.801          | 0,05                   |
| Lloyds Banking Group                    | 2.043.732 | 1.471.939        | 0,13                   |
| M&T Bank                                | 3.970     | 675.178          | 0,06                   |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario | 13.884    | 143.343          | 0,01                   |
| Mitsubishi UFJ Financial Group          | 330.900   | 1.572.497        | 0,14                   |
| Mizrahi Tefahot Bank                    | 3.784     | 87.286           | 0,01                   |
| Mizuho Financial Group                  | 705.100   | 1.021.590        | 0,09                   |
| Morgan Stanley                          | 34.515    | 1.512.102        | 0,13                   |
| National Australia Bank                 | 73.929    | 1.386.225        | 0,12                   |
| National Bank of Canada                 | 8.565     | 407.751          | 0,04                   |
| Natixis                                 | 31.059    | 125.174          | 0,01                   |
| Nordea Bank                             | 86.028    | 625.122          | 0,06                   |
| Northern Trust                          | 6.025     | 542.250          | 0,05                   |
| Oversea-Chinese Banking                 | 86.312    | 727.268          | 0,06                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (8,48%) (Fortsetzung)</b>      |         |                  |                         |
| PNC Financial Services Group             | 12.542  | 1.721.766        | 0,15                    |
| Raiffeisen Bank International            | 3.299   | 77.505           | 0,01                    |
| Regions Financial                        | 31.389  | 468.952          | 0,04                    |
| Resona Holdings                          | 56.600  | 235.667          | 0,02                    |
| Royal Bank of Canada                     | 39.465  | 3.143.006        | 0,28                    |
| Royal Bank of Scotland Group             | 134.254 | 375.561          | 0,03                    |
| Seven Bank                               | 17.000  | 44.496           | 0,00                    |
| Shinsei Bank                             | 4.900   | 76.088           | 0,01                    |
| Shizuoka Bank                            | 8.400   | 61.905           | 0,01                    |
| Signature Bank                           | 1.900   | 229.596          | 0,02                    |
| Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A | 39.411  | 364.962          | 0,03                    |
| Societe Generale                         | 21.333  | 539.813          | 0,05                    |
| Standard Chartered                       | 80.010  | 727.261          | 0,06                    |
| State Street                             | 10.900  | 611.054          | 0,05                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group          | 35.300  | 1.247.000        | 0,11                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings           | 9.900   | 358.914          | 0,03                    |
| SunTrust Banks                           | 12.502  | 785.751          | 0,07                    |
| SVB Financial Group                      | 1.500   | 336.885          | 0,03                    |
| Svenska Handelsbanken – Klasse A         | 43.319  | 428.979          | 0,04                    |
| Swedbank – Klasse A                      | 25.914  | 389.484          | 0,03                    |
| Toronto-Dominion Bank                    | 50.974  | 2.984.909        | 0,26                    |
| UBS Group – Namensaktie                  | 105.486 | 1.255.013        | 0,11                    |
| UniCredit                                | 58.452  | 720.634          | 0,06                    |
| United Overseas Bank                     | 31.815  | 614.454          | 0,05                    |
| US Bancorp                               | 40.671  | 2.131.160        | 0,19                    |
| Wells Fargo & Co                         | 118.793 | 5.621.285        | 0,50                    |
| Westpac Banking                          | 95.295  | 1.896.526        | 0,17                    |
| Zions Bancorp                            | 5.145   | 236.567          | 0,02                    |
| <b>Getränke (2,01%)</b>                  |         |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev                     | 21.116  | 1.871.811        | 0,17                    |
| Asahi Group Holdings                     | 9.600   | 431.706          | 0,04                    |
| Brown-Forman – Klasse B                  | 8.205   | 454.803          | 0,04                    |
| Carlsberg – Klasse B                     | 3.027   | 401.907          | 0,04                    |
| Coca-Cola                                | 111.720 | 5.688.782        | 0,50                    |
| Coca-Cola Amatil                         | 19.042  | 136.567          | 0,01                    |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings        | 2.300   | 58.258           | 0,01                    |
| Coca-Cola European Partners              | 5.421   | 306.287          | 0,03                    |
| Coca-Cola HBC                            | 5.419   | 204.972          | 0,02                    |
| Constellation Brands – Klasse A          | 4.642   | 914.195          | 0,08                    |
| Davide Campari-Milano                    | 10.389  | 101.924          | 0,01                    |
| Diageo                                   | 66.941  | 2.883.027        | 0,25                    |
| Heineken                                 | 7.287   | 814.409          | 0,07                    |
| Heineken Holding                         | 3.496   | 367.469          | 0,03                    |
| Kirin Holdings                           | 23.100  | 498.170          | 0,04                    |
| Molson Coors Brewing – Klasse B          | 5.757   | 322.392          | 0,03                    |
| Monster Beverage                         | 11.405  | 727.981          | 0,06                    |
| PepsiCo                                  | 38.395  | 5.034.736        | 0,44                    |
| Pernod Ricard                            | 5.710   | 1.053.738        | 0,09                    |
| Remy Cointreau                           | 632     | 91.261           | 0,01                    |
| Suntory Beverage & Food                  | 3.900   | 169.589          | 0,02                    |
| Treasury Wine Estates                    | 15.373  | 160.957          | 0,01                    |
| Vitasoy International Holdings           | 14.000  | 67.290           | 0,01                    |
| <b>Baustoffe (0,72%)</b>                 |         |                  |                         |
| AGC                                      | 4.600   | 159.040          | 0,01                    |
| Boral                                    | 39.317  | 141.264          | 0,01                    |
| Compagnie de Saint-Gobain                | 14.209  | 554.611          | 0,05                    |
| CRH                                      | 24.252  | 792.366          | 0,07                    |
| Daikin Industries                        | 7.100   | 926.875          | 0,08                    |
| Fletcher Building                        | 39.590  | 128.964          | 0,01                    |
| Fortune Brands Home & Security           | 3.250   | 185.672          | 0,02                    |
| Geberit – Namensaktie                    | 997     | 466.289          | 0,04                    |
| HeidelbergCement                         | 3.807   | 308.508          | 0,03                    |
| Imerys                                   | 908     | 48.207           | 0,00                    |
| James Hardie Industries – CDI            | 8.010   | 105.113          | 0,01                    |
| Johnson Controls International           | 21.186  | 875.194          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (0,72%) (Fortsetzung)</b>  |        |                  |                         |
| Kingspan Group                          | 2.536  | 137.931          | 0,01                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie – CH        | 6.018  | 294.234          | 0,03                    |
| LafargeHolcim – Namensaktie – FR        | 6.367  | 311.347          | 0,03                    |
| Lennox International                    | 900    | 247.500          | 0,02                    |
| LIXIL Group                             | 4.700  | 74.335           | 0,01                    |
| Martin Marietta Materials               | 1.718  | 395.329          | 0,03                    |
| Masco                                   | 7.962  | 312.429          | 0,03                    |
| Owens Corning                           | 2.291  | 133.336          | 0,01                    |
| Rinnai                                  | 1.100  | 69.937           | 0,01                    |
| Sika – Namensaktie                      | 3.780  | 645.895          | 0,06                    |
| Taiheiy Cement                          | 3.300  | 99.851           | 0,01                    |
| TOTO                                    | 4.500  | 177.720          | 0,01                    |
| Vulcan Materials                        | 3.851  | 528.781          | 0,05                    |
| <b>Chemie (2,26%)</b>                   |        |                  |                         |
| Air Liquide                             | 11.893 | 1.666.559        | 0,15                    |
| Air Products & Chemicals                | 6.084  | 1.377.235        | 0,12                    |
| Air Water                               | 4.000  | 68.461           | 0,01                    |
| Akzo Nobel                              | 6.629  | 623.858          | 0,06                    |
| Albemarle                               | 2.267  | 159.619          | 0,01                    |
| Arkema                                  | 1.993  | 185.610          | 0,02                    |
| Asahi Kasei                             | 33.900 | 361.371          | 0,03                    |
| Axalta Coating Systems                  | 6.800  | 202.436          | 0,02                    |
| Basf                                    | 25.291 | 1.840.986        | 0,16                    |
| Brenntag                                | 4.962  | 244.733          | 0,02                    |
| Celanese – Klasse A                     | 3.222  | 347.332          | 0,03                    |
| CF Industries Holdings                  | 5.981  | 279.373          | 0,02                    |
| Chemours                                | 5.400  | 129.600          | 0,01                    |
| Clariant – Namensaktie                  | 4.397  | 89.496           | 0,01                    |
| Corteva                                 | 21.072 | 623.099          | 0,05                    |
| Covestro                                | 5.794  | 295.006          | 0,03                    |
| Croda International                     | 3.702  | 241.231          | 0,02                    |
| Daicel                                  | 5.200  | 46.237           | 0,00                    |
| Dow                                     | 21.072 | 1.039.060        | 0,09                    |
| DuPont de Nemours                       | 21.072 | 1.581.875        | 0,14                    |
| Eastman Chemical                        | 3.586  | 279.098          | 0,02                    |
| EMS-Chemie Holding – Namensaktie        | 270    | 175.431          | 0,02                    |
| Evonik Industries                       | 3.202  | 93.385           | 0,01                    |
| FMC                                     | 4.200  | 348.390          | 0,03                    |
| Givaudan – Namensaktie                  | 248    | 701.013          | 0,06                    |
| Hitachi Chemical                        | 1.900  | 51.600           | 0,00                    |
| Incitec Pivot                           | 54.648 | 130.771          | 0,01                    |
| International Flavors & Fragrances – IL | 241    | 34.671           | 0,00                    |
| International Flavors & Fragrances – US | 2.366  | 343.283          | 0,03                    |
| Israel Chemicals                        | 16.505 | 86.492           | 0,01                    |
| Johnson Matthey                         | 5.543  | 234.847          | 0,02                    |
| JSR                                     | 5.400  | 85.255           | 0,01                    |
| Kaneka                                  | 2.200  | 82.699           | 0,01                    |
| Kansai Paint                            | 2.700  | 56.611           | 0,00                    |
| Koninklijke DSM                         | 4.785  | 592.324          | 0,05                    |
| Kuraray                                 | 5.500  | 65.700           | 0,01                    |
| Lanxess                                 | 3.017  | 179.553          | 0,02                    |
| Linde – DE                              | 6.531  | 1.313.835        | 0,12                    |
| Linde – US                              | 8.439  | 1.694.551        | 0,15                    |
| LyondellBasell Industries – Klasse A    | 7.703  | 663.459          | 0,06                    |
| Methanex                                | 2.000  | 90.989           | 0,01                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings            | 35.600 | 248.678          | 0,02                    |
| Mitsubishi Gas Chemical                 | 2.400  | 31.988           | 0,00                    |
| Mitsui Chemicals                        | 3.500  | 86.639           | 0,01                    |
| Mosaic                                  | 9.755  | 244.168          | 0,02                    |
| Nippon Paint Holdings                   | 5.300  | 205.625          | 0,02                    |
| Nissan Chemical                         | 3.500  | 157.718          | 0,01                    |
| Nitto Denko                             | 5.100  | 251.686          | 0,02                    |
| Novozymes – Klasse B                    | 5.885  | 274.855          | 0,02                    |
| Nutrien                                 | 15.451 | 828.271          | 0,07                    |
| PPG Industries                          | 6.044  | 705.395          | 0,06                    |
| Sherwin-Williams                        | 2.468  | 1.131.060        | 0,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Chemie (2,26%) (Fortsetzung)</b>          |        |                  |                         |
| Shin-Etsu Chemical                           | 10.300 | 959.351          | 0,08                    |
| Showa Denko                                  | 3.200  | 94.153           | 0,01                    |
| Solvay                                       | 2.246  | 233.011          | 0,02                    |
| Sumitomo Chemical                            | 42.300 | 196.306          | 0,02                    |
| Symrise                                      | 3.488  | 336.202          | 0,03                    |
| Taiyo Nippon Sanso                           | 3.000  | 63.709           | 0,01                    |
| Teijin                                       | 3.300  | 56.266           | 0,00                    |
| Toray Industries                             | 37.500 | 285.131          | 0,03                    |
| Tosoh  | 6.200  | 87.182           | 0,01                    |
| Umicore                                      | 6.046  | 194.162          | 0,02                    |
| Westlake Chemical                            | 1.200  | 83.352           | 0,01                    |
| Yara International                           | 4.483  | 217.576          | 0,02                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,54%)</b> |        |                  |                         |
| Adecco Group – Namensaktie                   | 5.071  | 305.092          | 0,03                    |
| Adyen  | 271    | 209.426          | 0,02                    |
| Amerco                                       | 200    | 75.710           | 0,01                    |
| Ashtead Group                                | 13.498 | 387.213          | 0,03                    |
| Atlantia                                     | 14.571 | 380.156          | 0,03                    |
| Automatic Data Processing                    | 12.348 | 2.041.495        | 0,18                    |
| Benesse Holdings                             | 1.300  | 30.262           | 0,00                    |
| Brambles                                     | 43.110 | 389.651          | 0,03                    |
| Bureau Veritas                               | 9.187  | 227.238          | 0,02                    |
| Cintas                                       | 2.657  | 630.479          | 0,06                    |
| CoStar Group                                 | 997    | 552.398          | 0,05                    |
| Dai Nippon Printing                          | 6.100  | 129.994          | 0,01                    |
| Ecolab                                       | 7.362  | 1.453.553        | 0,13                    |
| Edenred                                      | 7.952  | 406.241          | 0,04                    |
| Equifax                                      | 3.600  | 486.864          | 0,04                    |
| Experian                                     | 25.867 | 784.835          | 0,07                    |
| FleetCor Technologies                        | 2.400  | 674.040          | 0,06                    |
| G4S  | 44.587 | 118.031          | 0,01                    |
| Gartner                                      | 2.902  | 467.048          | 0,04                    |
| Global Payments                              | 3.933  | 629.791          | 0,06                    |
| GMO Payment Gateway                          | 1.600  | 110.043          | 0,01                    |
| H&R Block                                    | 6.227  | 182.451          | 0,02                    |
| IHS Markit                                   | 10.668 | 679.765          | 0,06                    |
| Intertek Group                               | 4.330  | 303.204          | 0,03                    |
| ISS  | 3.479  | 105.156          | 0,01                    |
| Kirkland Lake Gold                           | 5.800  | 250.420          | 0,02                    |
| ManpowerGroup                                | 1.601  | 154.657          | 0,01                    |
| MarketAxess Holdings                         | 868    | 278.993          | 0,02                    |
| Moody's                                      | 4.758  | 929.285          | 0,08                    |
| Nielsen Holdings                             | 9.070  | 204.982          | 0,02                    |
| Okta   | 2.800  | 345.828          | 0,03                    |
| Park24                                       | 3.700  | 86.164           | 0,01                    |
| PayPal Holdings                              | 31.060 | 3.555.128        | 0,31                    |
| Persol Holdings                              | 5.500  | 129.205          | 0,01                    |
| Randstad                                     | 3.684  | 202.635          | 0,02                    |
| Recruit Holdings                             | 31.800 | 1.060.787        | 0,09                    |
| Relx – GB                                    | 32.999 | 801.949          | 0,07                    |
| Relx – NL                                    | 22.608 | 547.875          | 0,05                    |
| Rentokil Initial                             | 35.928 | 181.759          | 0,02                    |
| Robert Half International                    | 4.132  | 235.565          | 0,02                    |
| Rollins                                      | 4.500  | 161.415          | 0,01                    |
| S&P Global                                   | 7.046  | 1.605.008        | 0,14                    |
| Sabre  | 7.175  | 159.285          | 0,01                    |
| Secom  | 5.600  | 482.034          | 0,04                    |
| Securitas – Klasse B                         | 6.678  | 117.248          | 0,01                    |
| SGS – Namensaktie                            | 138    | 352.006          | 0,03                    |
| Sohgo Security Services                      | 2.000  | 92.259           | 0,01                    |
| Square – Klasse A                            | 8.538  | 619.261          | 0,06                    |
| Toppan Printing                              | 6.000  | 91.052           | 0,01                    |
| Total System Services                        | 4.025  | 516.287          | 0,05                    |
| TransUnion                                   | 4.972  | 365.492          | 0,03                    |
| Transurban Group                             | 72.533 | 750.266          | 0,07                    |
| United Rentals                               | 1.787  | 237.010          | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,54%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Verisk Analytics   | 4.296   | 629.192          | 0,06                    |
| Western Union  | 12.967  | 257.914          | 0,02                    |
| Wirecard   | 3.359   | 566.325          | 0,05                    |
| Worldpay – Klasse A – GB                                   | 2.522   | 309.071          | 0,03                    |
| Worldpay – Klasse A – US                                   | 5.847   | 716.550          | 0,06                    |
| <b>Computer (3,64%)</b>                                    |         |                  |                         |
| Accenture – Klasse A                                       | 17.985  | 3.323.088        | 0,29                    |
| Apple  | 129.225 | 25.576.212       | 2,25                    |
| Atos   | 2.576   | 215.675          | 0,02                    |
| Capgemini  | 3.878   | 482.919          | 0,04                    |
| CGI  | 7.100   | 547.027          | 0,05                    |
| Check Point Software Technologies                          | 3.436   | 397.236          | 0,03                    |
| Cognizant Technology Solutions – Klasse A                  | 16.218  | 1.028.059        | 0,09                    |
| Computershare  | 11.018  | 125.334          | 0,01                    |
| CyberArk Software  | 900     | 115.056          | 0,01                    |
| Dell Technologies – Klasse C                               | 4.573   | 232.308          | 0,02                    |
| DXC Technology   | 7.317   | 403.533          | 0,04                    |
| EPAM Systems   | 1.040   | 180.024          | 0,02                    |
| Fortinet   | 4.095   | 314.619          | 0,03                    |
| Fujitsu  | 5.100   | 355.589          | 0,03                    |
| Hewlett Packard Enterprise                                 | 34.257  | 512.142          | 0,05                    |
| HP   | 44.836  | 932.140          | 0,08                    |
| Ingenico Group   | 1.820   | 161.208          | 0,01                    |
| International Business Machines                            | 24.094  | 3.322.563        | 0,29                    |
| Leidos Holdings  | 4.200   | 335.370          | 0,03                    |
| NEC  | 7.500   | 295.155          | 0,03                    |
| NetApp   | 7.206   | 444.610          | 0,04                    |
| Nomura Research Institute                                  | 10.998  | 176.291          | 0,02                    |
| NTT Data   | 16.100  | 214.437          | 0,02                    |
| Obic   | 1.800   | 203.824          | 0,02                    |
| Otsuka   | 2.400   | 96.566           | 0,01                    |
| Seagate Technology   | 6.530   | 307.694          | 0,03                    |
| TDK  | 3.600   | 278.671          | 0,02                    |
| Teleperformance  | 1.541   | 309.212          | 0,03                    |
| Western Digital  | 7.631   | 362.854          | 0,03                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,78%)</b>                 |         |                  |                         |
| Beiersdorf   | 2.829   | 340.047          | 0,03                    |
| Colgate-Palmolive  | 22.746  | 1.630.206        | 0,14                    |
| Coty – Klasse A  | 10.764  | 144.238          | 0,01                    |
| Essity – Klasse B  | 15.495  | 476.630          | 0,04                    |
| Estee Lauder Companies – Klasse A                          | 5.880   | 1.076.687        | 0,10                    |
| Kao  | 13.300  | 1.013.486        | 0,09                    |
| Kose   | 1.000   | 167.719          | 0,02                    |
| Lion   | 8.200   | 152.751          | 0,01                    |
| L'Oreal  | 7.085   | 2.021.134        | 0,18                    |
| Pigeon   | 2.000   | 80.471           | 0,01                    |
| Pola Orbis Holdings  | 1.200   | 33.525           | 0,00                    |
| Procter & Gamble   | 69.045  | 7.570.784        | 0,67                    |
| Shiseido   | 10.600  | 798.985          | 0,07                    |
| Unicharm   | 10.900  | 328.194          | 0,03                    |
| Unilever   | 30.099  | 1.874.936        | 0,17                    |
| Unilever – CVA   | 39.901  | 2.433.728        | 0,21                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,52%)</b>                   |         |                  |                         |
| Bunzl  | 8.828   | 233.359          | 0,02                    |
| Copart   | 6.300   | 470.862          | 0,04                    |
| Fastenal   | 16.114  | 525.155          | 0,05                    |
| Ferguson   | 6.588   | 469.535          | 0,04                    |
| HD Supply Holdings   | 4.513   | 181.784          | 0,02                    |
| ITOCHU   | 35.000  | 669.366          | 0,06                    |
| Jardine Cycle & Carriage                                   | 1.876   | 50.236           | 0,00                    |
| LKQ  | 9.800   | 260.778          | 0,02                    |
| Marubeni   | 44.100  | 291.844          | 0,03                    |
| Mitsubishi   | 34.000  | 896.232          | 0,08                    |
| Mitsui & Co  | 47.700  | 776.553          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,52%) (Fortsetzung)</b> |        |                  |                         |
| Sumitomo   | 33.700 | 510.630          | 0,04                    |
| Toyota Tsusho  | 7.700  | 233.344          | 0,02                    |
| WW Grainger  | 1.387  | 372.035          | 0,03                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,20%)</b>  |        |                  |                         |
| Acom   | 5.500  | 19.807           | 0,00                    |
| AEON Financial Service                                 | 3.500  | 56.363           | 0,01                    |
| Affiliated Managers Group                              | 1.155  | 106.422          | 0,01                    |
| Alliance Data Systems                                  | 1.071  | 150.079          | 0,01                    |
| Ally Financial   | 11.107 | 344.206          | 0,03                    |
| American Express                                       | 19.615 | 2.421.276        | 0,21                    |
| Ameriprise Financial                                   | 3.637  | 527.947          | 0,05                    |
| Amundi   | 1.480  | 103.485          | 0,01                    |
| ASX  | 4.821  | 278.669          | 0,02                    |
| BlackRock  | 3.353  | 1.573.563        | 0,14                    |
| Cboe Global Markets                                    | 3.200  | 331.616          | 0,03                    |
| Charles Schwab   | 33.888 | 1.361.959        | 0,12                    |
| CI Financial   | 5.300  | 86.552           | 0,01                    |
| CME Group  | 10.112 | 1.962.840        | 0,17                    |
| Credit Saison  | 5.200  | 60.861           | 0,01                    |
| Daiwa Securities Group                                 | 38.600 | 169.139          | 0,01                    |
| Deutsche Boerse  | 5.059  | 716.692          | 0,06                    |
| Discover Financial Services                            | 9.192  | 713.207          | 0,06                    |
| E*TRADE Financial                                      | 7.136  | 318.266          | 0,03                    |
| Eaton Vance  | 3.517  | 151.688          | 0,01                    |
| Franklin Resources                                     | 7.707  | 268.204          | 0,02                    |
| Hargreaves Lansdown                                    | 7.190  | 175.602          | 0,02                    |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                         | 34.814 | 1.229.018        | 0,11                    |
| IGM Financial  | 4.000  | 114.452          | 0,01                    |
| Intercontinental Exchange                              | 15.806 | 1.358.368        | 0,12                    |
| Invesco  | 8.679  | 177.572          | 0,02                    |
| Japan Exchange Group                                   | 13.600 | 216.106          | 0,02                    |
| Jefferies Financial Group                              | 10.047 | 193.204          | 0,02                    |
| Julius Baer Group                                      | 5.740  | 255.857          | 0,02                    |
| London Stock Exchange Group                            | 8.743  | 610.439          | 0,05                    |
| Macquarie Group  | 8.854  | 779.085          | 0,07                    |
| Mastercard – Klasse A                                  | 25.357 | 6.707.687        | 0,59                    |
| Mebuki Financial Group                                 | 25.740 | 67.133           | 0,01                    |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance                         | 10.000 | 52.998           | 0,00                    |
| Nasdaq   | 3.400  | 326.978          | 0,03                    |
| Nomura Holdings  | 92.500 | 325.733          | 0,03                    |
| ORIX   | 38.000 | 567.143          | 0,05                    |
| Partners Group Holding                                 | 542    | 426.373          | 0,04                    |
| Raymond James Financial                                | 2.876  | 243.166          | 0,02                    |
| Schroders  | 3.267  | 126.816          | 0,01                    |
| SEI Investments  | 4.151  | 232.871          | 0,02                    |
| Singapore Exchange                                     | 21.100 | 123.517          | 0,01                    |
| Standard Life Aberdeen                                 | 66.930 | 250.946          | 0,02                    |
| Synchrony Financial                                    | 16.479 | 571.327          | 0,05                    |
| T Rowe Price Group                                     | 6.740  | 739.445          | 0,07                    |
| TD Ameritrade Holding                                  | 8.251  | 411.890          | 0,04                    |
| Visa – Klasse A  | 47.935 | 8.319.119        | 0,73                    |
| <b>Energie (2,87%)</b>                                 |        |                  |                         |
| AES  | 15.556 | 260.719          | 0,02                    |
| AGL Energy   | 16.643 | 233.701          | 0,02                    |
| Alliant Energy   | 6.828  | 335.118          | 0,03                    |
| Ameren   | 6.389  | 479.878          | 0,04                    |
| American Electric Power                                | 13.951 | 1.227.827        | 0,11                    |
| Atco – Klasse I  | 2.600  | 87.824           | 0,01                    |
| AusNet Services  | 82.000 | 107.894          | 0,01                    |
| CenterPoint Energy                                     | 13.242 | 379.118          | 0,03                    |
| Chubu Electric Power                                   | 18.200 | 255.330          | 0,02                    |
| Chugoku Electric Power                                 | 9.400  | 118.482          | 0,01                    |
| CLP Holdings   | 46.000 | 507.546          | 0,05                    |
| CMS Energy   | 7.333  | 424.654          | 0,04                    |
| Consolidated Edison                                    | 8.344  | 731.602          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Energie (2,87%) (Fortsetzung)</b>               |         |                  |                         |
| Dominion Energy                                    | 21.077  | 1.629.674        | 0,14                    |
| DTE Energy   | 4.974   | 636.075          | 0,06                    |
| Duke Energy  | 19.916  | 1.757.388        | 0,16                    |
| E.On   | 62.116  | 675.616          | 0,06                    |
| Edison International                               | 8.689   | 585.725          | 0,05                    |
| EDP – Energias de Portugal                         | 73.802  | 280.881          | 0,03                    |
| Electric Power Development                         | 5.300   | 120.423          | 0,01                    |
| Electricite de France                              | 18.096  | 228.437          | 0,02                    |
| Emera  | 3.100   | 126.942          | 0,01                    |
| Endesa   | 10.064  | 259.131          | 0,02                    |
| Enel   | 222.252 | 1.554.038        | 0,14                    |
| Engie  | 46.169  | 701.381          | 0,06                    |
| Entergy  | 4.779   | 491.902          | 0,04                    |
| Energy   | 7.539   | 453.471          | 0,04                    |
| Eversource Energy                                  | 8.071   | 611.459          | 0,06                    |
| Exelon   | 26.576  | 1.274.053        | 0,11                    |
| FirstEnergy  | 13.469  | 576.608          | 0,05                    |
| Fortis   | 12.105  | 479.012          | 0,04                    |
| Fortum   | 12.618  | 279.269          | 0,03                    |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments  | 80.000  | 81.920           | 0,01                    |
| Hydro One  | 6.300   | 110.114          | 0,01                    |
| Iberdrola  | 168.976 | 1.686.841        | 0,15                    |
| Innogy   | 4.279   | 183.466          | 0,02                    |
| Kansai Electric Power                              | 18.700  | 214.267          | 0,02                    |
| Kyushu Electric Power                              | 14.300  | 140.425          | 0,01                    |
| Meridian Energy                                    | 34.480  | 110.003          | 0,01                    |
| NextEra Energy                                     | 13.278  | 2.720.131        | 0,24                    |
| NRG Energy   | 7.708   | 270.705          | 0,02                    |
| OGE Energy   | 6.000   | 255.360          | 0,02                    |
| Origin Energy                                      | 52.597  | 269.812          | 0,02                    |
| Orsted   | 5.447   | 471.730          | 0,04                    |
| Pinnacle West Capital                              | 3.024   | 284.528          | 0,03                    |
| Power Assets Holdings                              | 40.500  | 291.341          | 0,03                    |
| PPL  | 19.616  | 608.292          | 0,05                    |
| Public Service Enterprise Group                    | 13.784  | 810.775          | 0,07                    |
| Red Electrica                                      | 12.643  | 263.697          | 0,02                    |
| RWE  | 14.816  | 365.626          | 0,03                    |
| Sembcorp Industries                                | 33.000  | 58.783           | 0,01                    |
| Sempra Energy                                      | 7.360   | 1.011.558        | 0,09                    |
| Southern   | 28.217  | 1.559.836        | 0,14                    |
| SSE  | 26.650  | 380.554          | 0,03                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                     | 39.656  | 252.898          | 0,02                    |
| Tohoku Electric Power                              | 12.400  | 125.335          | 0,01                    |
| Tokyo Electric Power Holdings                      | 41.200  | 214.910          | 0,02                    |
| Uniper   | 4.929   | 149.478          | 0,01                    |
| Verbund  | 803     | 42.065           | 0,00                    |
| Vistra Energy                                      | 9.656   | 218.612          | 0,02                    |
| WEC Energy Group                                   | 8.598   | 716.815          | 0,06                    |
| Xcel Energy  | 13.776  | 819.534          | 0,07                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,45%)</b> |         |                  |                         |
| Acuity Brands                                      | 1.373   | 189.350          | 0,02                    |
| AMETEK   | 6.160   | 559.574          | 0,05                    |
| Brother Industries                                 | 8.000   | 151.105          | 0,01                    |
| Casio Computer                                     | 8.000   | 99.350           | 0,01                    |
| Emerson Electric                                   | 17.199  | 1.147.517        | 0,10                    |
| Legrand  | 7.003   | 512.794          | 0,05                    |
| Nidec  | 6.300   | 861.031          | 0,08                    |
| Prysmian   | 6.347   | 131.188          | 0,01                    |
| Schneider Electric – FR                            | 15.319  | 1.391.436        | 0,12                    |
| Schneider Electric – GB                            | 283     | 25.754           | 0,00                    |
| <b>Elektronik (1,28%)</b>                          |         |                  |                         |
| Agilent Technologies                               | 8.663   | 646.866          | 0,06                    |
| Allegion   | 2.655   | 293.510          | 0,03                    |
| Alps Alpine  | 4.100   | 69.107           | 0,01                    |
| Amphenol – Klasse A                                | 8.174   | 784.214          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Elektronik (1,28%) (Fortsetzung)</b>      |         |                  |                         |
| Arrow Electronics                            | 2.699   | 192.358          | 0,02                    |
| Assa Abloy – Klasse B                        | 27.615  | 624.732          | 0,05                    |
| Corning                                      | 22.424  | 745.149          | 0,06                    |
| Flex   | 15.200  | 145.464          | 0,01                    |
| FLIR Systems                                 | 4.526   | 244.857          | 0,02                    |
| Fortive                                      | 8.104   | 660.638          | 0,06                    |
| Garmin                                       | 2.885   | 230.223          | 0,02                    |
| Halma  | 7.701   | 197.981          | 0,02                    |
| Hirose Electric                              | 1.033   | 115.247          | 0,01                    |
| Hitachi High-Technologies                    | 1.500   | 77.130           | 0,01                    |
| Honeywell International                      | 19.652  | 3.431.043        | 0,30                    |
| Hoya   | 11.000  | 842.714          | 0,07                    |
| Keysight Technologies                        | 5.400   | 484.974          | 0,04                    |
| Kyocera                                      | 9.000   | 587.665          | 0,05                    |
| Mettler-Toledo International                 | 701     | 588.840          | 0,05                    |
| MINEBEA MITSUMI                              | 14.600  | 247.308          | 0,02                    |
| Murata Manufacturing                         | 14.300  | 642.398          | 0,06                    |
| Nippon Electric Glass                        | 2.400   | 60.791           | 0,00                    |
| Omron  | 5.700   | 297.327          | 0,03                    |
| PerkinElmer                                  | 1.999   | 192.584          | 0,02                    |
| Sensata Technologies Holding                 | 4.800   | 235.200          | 0,02                    |
| TE Connectivity                              | 9.245   | 885.486          | 0,08                    |
| Trimble                                      | 7.800   | 351.858          | 0,03                    |
| Venture                                      | 7.600   | 91.507           | 0,01                    |
| Waters                                       | 2.149   | 462.551          | 0,04                    |
| Yokogawa Electric                            | 6.700   | 131.338          | 0,01                    |
| <b>Alternative Energie (0,05%)</b>           |         |                  |                         |
| Siemens Gamesa Renewable Energy              | 7.079   | 117.860          | 0,01                    |
| Vestas Wind Systems                          | 5.497   | 475.557          | 0,04                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,50%)</b>    |         |                  |                         |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios  | 6.830   | 273.086          | 0,02                    |
| Aena   | 1.837   | 364.631          | 0,03                    |
| Aéroports de Paris                           | 884     | 156.240          | 0,01                    |
| Auckland International Airport               | 18.890  | 124.972          | 0,01                    |
| Bouygues                                     | 6.029   | 223.620          | 0,02                    |
| CIMIC Group                                  | 2.565   | 80.585           | 0,01                    |
| CK Infrastructure Holdings                   | 24.000  | 195.686          | 0,02                    |
| Eiffage                                      | 1.936   | 191.678          | 0,02                    |
| Ferrovial                                    | 13.014  | 333.606          | 0,03                    |
| Fluor  | 3.486   | 117.443          | 0,01                    |
| Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide | 739     | 63.623           | 0,00                    |
| Hochtief                                     | 787     | 95.987           | 0,01                    |
| Jacobs Engineering Group                     | 3.212   | 271.061          | 0,02                    |
| Japan Airport Terminal                       | 1.600   | 68.238           | 0,01                    |
| JGC  | 7.000   | 96.027           | 0,01                    |
| Kajima                                       | 13.000  | 178.337          | 0,02                    |
| Lendlease Group                              | 13.784  | 125.748          | 0,01                    |
| Obayashi                                     | 23.000  | 226.499          | 0,02                    |
| SATS   | 22.200  | 85.653           | 0,01                    |
| Shimizu                                      | 18.000  | 149.527          | 0,01                    |
| Singapore Technologies Engineering           | 33.000  | 100.979          | 0,01                    |
| Skanska – Klasse B                           | 9.352   | 169.034          | 0,01                    |
| SNC-Lavalin Group                            | 4.627   | 93.762           | 0,01                    |
| Sydney Airport                               | 32.794  | 185.026          | 0,02                    |
| Taisei                                       | 5.700   | 207.124          | 0,02                    |
| Vinci  | 13.756  | 1.410.820        | 0,12                    |
| WSP Global                                   | 2.300   | 126.885          | 0,01                    |
| <b>Unterhaltung (0,23%)</b>                  |         |                  |                         |
| Aristocrat Leisure                           | 14.074  | 303.404          | 0,03                    |
| Flutter Entertainment                        | 2.714   | 204.419          | 0,02                    |
| Genting Singapore                            | 160.000 | 108.799          | 0,01                    |
| GVC Holdings                                 | 13.546  | 112.370          | 0,01                    |
| Live Nation Entertainment                    | 4.700   | 311.375          | 0,03                    |
| Merlin Entertainments                        | 23.999  | 137.171          | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Unterhaltung (0,23%) (Fortsetzung)</b>         |        |                  |                         |
| Oriental Land                                     | 5.300  | 656.228          | 0,06                    |
| Sankyo  | 1.600  | 57.917           | 0,00                    |
| Sega Sammy Holdings                               | 3.000  | 36.449           | 0,00                    |
| Stars Group                                       | 5.600  | 95.780           | 0,01                    |
| Tabcorp Holdings                                  | 74.174 | 231.630          | 0,02                    |
| Toho  | 2.800  | 119.027          | 0,01                    |
| Vail Resorts                                      | 1.241  | 276.967          | 0,02                    |
| <b>Umweltschutz (0,24%)</b>                       |        |                  |                         |
| Kurita Water Industries                           | 1.800  | 44.691           | 0,01                    |
| Pentair   | 3.628  | 134.962          | 0,01                    |
| Republic Services                                 | 5.194  | 450.008          | 0,04                    |
| Waste Connections                                 | 7.058  | 674.604          | 0,06                    |
| Waste Management                                  | 11.842 | 1.366.211        | 0,12                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,75%)</b>                     |        |                  |                         |
| a2 Milk   | 16.623 | 163.788          | 0,02                    |
| Ajinomoto   | 11.900 | 206.323          | 0,02                    |
| Aramark   | 6.500  | 234.390          | 0,02                    |
| Associated British Foods                          | 8.599  | 269.549          | 0,02                    |
| Barry Callebaut – Namensaktie                     | 43     | 86.353           | 0,01                    |
| Calbee  | 3.100  | 83.672           | 0,01                    |
| Campbell Soup                                     | 5.519  | 221.146          | 0,02                    |
| Carrefour   | 17.648 | 341.256          | 0,03                    |
| Casino Guichard Perrachon                         | 2.241  | 76.562           | 0,01                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli               | 34     | 247.764          | 0,02                    |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – Namensaktie | 3      | 244.308          | 0,02                    |
| Chr Hansen Holding                                | 2.758  | 259.388          | 0,02                    |
| Coles Group                                       | 28.761 | 269.443          | 0,02                    |
| Colruyt   | 2.138  | 124.173          | 0,01                    |
| Compass Group                                     | 43.032 | 1.033.450        | 0,09                    |
| Conagra Brands                                    | 13.694 | 363.165          | 0,03                    |
| Dairy Farm International Holdings                 | 6.700  | 47.905           | 0,00                    |
| Danone  | 17.244 | 1.462.992        | 0,13                    |
| Empire – Klasse A                                 | 4.800  | 121.143          | 0,01                    |
| General Mills                                     | 16.616 | 872.672          | 0,08                    |
| George Weston                                     | 2.110  | 160.452          | 0,01                    |
| Hershey   | 3.744  | 501.808          | 0,05                    |
| Hormel Foods                                      | 8.316  | 337.131          | 0,03                    |
| ICA Gruppen                                       | 2.952  | 127.012          | 0,01                    |
| Ingredion   | 2.000  | 164.980          | 0,02                    |
| J Sainsbury                                       | 62.010 | 154.644          | 0,01                    |
| Jeronimo Martins                                  | 7.344  | 118.467          | 0,01                    |
| JM Smucker  | 3.150  | 362.848          | 0,03                    |
| Kellogg   | 7.067  | 378.579          | 0,03                    |
| Kerry Group – Klasse A                            | 5.163  | 617.361          | 0,06                    |
| Kikkoman  | 5.000  | 217.654          | 0,02                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize                        | 31.926 | 719.076          | 0,06                    |
| Kraft Heinz                                       | 16.793 | 521.255          | 0,05                    |
| Kroger  | 22.240 | 482.830          | 0,04                    |
| Lamb Weston Holdings                              | 3.846  | 243.683          | 0,02                    |
| Loblaw Companies                                  | 4.022  | 206.371          | 0,02                    |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien    | 3.378  | 523.624          | 0,05                    |
| MEIJI Holdings                                    | 2.800  | 200.111          | 0,02                    |
| Metro – CA  | 7.100  | 266.994          | 0,02                    |
| Metro – DE  | 5.766  | 105.554          | 0,01                    |
| Mondelez International – Klasse A                 | 40.114 | 2.162.145        | 0,19                    |
| Mowi  | 11.125 | 260.247          | 0,02                    |
| Nestle – Namensaktie                              | 83.481 | 8.652.913        | 0,76                    |
| NH Foods  | 3.000  | 128.504          | 0,01                    |
| Nisshin Seifun Group                              | 5.445  | 124.274          | 0,01                    |
| Nissin Foods Holdings                             | 1.500  | 96.621           | 0,01                    |
| Ocado Group                                       | 12.082 | 179.447          | 0,02                    |
| Orkla   | 20.311 | 180.287          | 0,02                    |
| Saputo  | 7.400  | 221.986          | 0,02                    |
| Seven & i Holdings                                | 21.200 | 717.817          | 0,06                    |
| Sodexo  | 2.595  | 303.793          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (2,75%) (Fortsetzung)</b>    |         |                  |                         |
| Sysco  | 13.928  | 984.988          | 0,09                    |
| Tesco  | 276.487 | 797.723          | 0,07                    |
| Toyo Suisan Kaisha                             | 3.000   | 123.631          | 0,01                    |
| Tyson Foods – Klasse A                         | 8.106   | 654.478          | 0,06                    |
| Wesfarmers                                     | 31.009  | 786.862          | 0,07                    |
| WH Group                                       | 241.000 | 244.316          | 0,02                    |
| Wilmar International                           | 74.500  | 203.740          | 0,02                    |
| WM Morrison Supermarkets                       | 58.701  | 150.463          | 0,01                    |
| Woolworths Group                               | 34.733  | 809.944          | 0,07                    |
| Yakult Honsha                                  | 2.500   | 147.345          | 0,01                    |
| Yamazaki Baking                                | 4.500   | 68.039           | 0,01                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,13%)</b>      |         |                  |                         |
| International Paper                            | 10.915  | 472.838          | 0,04                    |
| Mondi  | 10.512  | 239.477          | 0,02                    |
| Oji Holdings                                   | 20.000  | 115.463          | 0,01                    |
| Smurfit Kappa Group                            | 3.919   | 118.759          | 0,01                    |
| Stora Enso – Klasse R                          | 16.713  | 196.704          | 0,02                    |
| UPM-Kymmene                                    | 13.891  | 369.692          | 0,03                    |
| West Fraser Timber                             | 300     | 13.706           | 0,00                    |
| <b>Gas (0,35%)</b>                             |         |                  |                         |
| Atmos Energy                                   | 3.129   | 330.297          | 0,03                    |
| Canadian Utilities – Klasse A                  | 4.200   | 118.792          | 0,01                    |
| Centrica                                       | 153.226 | 171.180          | 0,02                    |
| Enagas   | 6.332   | 169.239          | 0,02                    |
| Hong Kong & China Gas                          | 311.055 | 689.597          | 0,06                    |
| National Grid                                  | 87.115  | 926.662          | 0,08                    |
| Naturgy Energy Group                           | 7.927   | 218.731          | 0,02                    |
| NiSource                                       | 9.500   | 273.600          | 0,02                    |
| Osaka Gas                                      | 9.300   | 162.021          | 0,01                    |
| Snam   | 70.507  | 350.963          | 0,03                    |
| Toho Gas                                       | 2.000   | 73.603           | 0,01                    |
| Tokyo Gas                                      | 9.400   | 221.390          | 0,02                    |
| UGI  | 4.900   | 261.709          | 0,02                    |
| <b>Werkzeuge und Werkzeugmaschinen (0,23%)</b> |         |                  |                         |
| Disco  | 900     | 147.689          | 0,01                    |
| Fuji Electric                                  | 3.400   | 117.236          | 0,01                    |
| Makita   | 6.700   | 227.603          | 0,02                    |
| Sandvik  | 32.988  | 606.557          | 0,06                    |
| Schindler Holding                              | 1.091   | 243.153          | 0,02                    |
| Schindler Holding – Namensaktie                | 593     | 129.669          | 0,01                    |
| Snap-on  | 1.600   | 265.024          | 0,02                    |
| Stanley Black & Decker                         | 4.601   | 665.351          | 0,06                    |
| Techtronic Industries                          | 30.500  | 233.459          | 0,02                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (3,12%)</b>             |         |                  |                         |
| Abbott Laboratories                            | 48.602  | 4.087.428        | 0,36                    |
| ABIOMED  | 1.063   | 276.901          | 0,03                    |
| Alcon  | 11.992  | 741.413          | 0,07                    |
| Align Technology                               | 2.211   | 605.151          | 0,05                    |
| Asahi Intecc                                   | 5.000   | 123.167          | 0,01                    |
| Baxter International                           | 13.003  | 1.064.946        | 0,09                    |
| Becton Dickinson & Co                          | 7.564   | 1.906.204        | 0,17                    |
| Boston Scientific                              | 39.132  | 1.681.893        | 0,15                    |
| Carl Zeiss Meditec                             | 568     | 56.113           | 0,01                    |
| Cochlear                                       | 1.638   | 237.756          | 0,02                    |
| Coloplast – Klasse B                           | 3.039   | 343.962          | 0,03                    |
| Cooper Companies                               | 1.367   | 460.529          | 0,04                    |
| Danaher  | 17.429  | 2.490.953        | 0,22                    |
| Demant   | 3.116   | 97.036           | 0,01                    |
| DENTSPLY SIRONA                                | 5.724   | 334.053          | 0,03                    |
| Edwards Lifesciences                           | 5.931   | 1.095.693        | 0,10                    |
| EssilorLuxottica                               | 7.945   | 1.038.231        | 0,09                    |
| Fisher & Paykel Healthcare                     | 14.182  | 147.262          | 0,01                    |
| Henry Schein                                   | 3.979   | 278.132          | 0,03                    |
| Hologic  | 8.719   | 418.686          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Gesundheitsprodukte (3,12%) (Fortsetzung)</b>             |        |                  |                         |
| IDEXX Laboratories   | 2.500  | 688.325          | 0,06                    |
| Intuitive Surgical   | 3.093  | 1.622.433        | 0,14                    |
| Koninklijke Philips  | 26.743 | 1.162.922        | 0,10                    |
| Lonza Group – Namensaktie                                    | 2.074  | 700.693          | 0,06                    |
| Medtronic  | 36.894 | 3.593.107        | 0,32                    |
| Olympus  | 31.200 | 346.345          | 0,03                    |
| Qiagen   | 6.199  | 251.951          | 0,02                    |
| ResMed   | 3.800  | 463.714          | 0,04                    |
| Sartorius Stedim Biotech                                     | 471    | 74.395           | 0,01                    |
| Shimadzu   | 7.000  | 171.654          | 0,02                    |
| Siemens Healthineers   | 3.570  | 150.871          | 0,01                    |
| Smith & Nephew   | 23.194 | 503.299          | 0,04                    |
| Sonova Holding – Namensaktie                                 | 1.435  | 326.444          | 0,03                    |
| Steris   | 1.700  | 253.096          | 0,02                    |
| Straumann Holding – Namensaktie                              | 279    | 246.493          | 0,02                    |
| Stryker  | 9.475  | 1.947.870        | 0,17                    |
| Sysmex   | 3.900  | 254.365          | 0,02                    |
| Teleflex   | 1.208  | 400.029          | 0,04                    |
| Terumo   | 15.600 | 464.786          | 0,04                    |
| Thermo Fisher Scientific                                     | 10.942 | 3.213.446        | 0,28                    |
| Varian Medical Systems                                       | 2.651  | 360.881          | 0,03                    |
| Zimmer Biomet Holdings                                       | 5.694  | 670.412          | 0,06                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,52%)</b>                   |        |                  |                         |
| Anthem   | 7.004  | 1.976.599        | 0,17                    |
| BioMerieux   | 1.296  | 107.518          | 0,01                    |
| Centene  | 11.614 | 609.038          | 0,05                    |
| Cigna  | 10.305 | 1.623.553        | 0,14                    |
| DaVita   | 3.480  | 195.785          | 0,02                    |
| Eurofins Scientific  | 322    | 142.644          | 0,01                    |
| Fresenius & Co   | 11.823 | 641.965          | 0,06                    |
| Fresenius Medical Care & Co                                  | 6.347  | 499.019          | 0,04                    |
| HCA Healthcare   | 7.811  | 1.055.813        | 0,09                    |
| Humana   | 3.922  | 1.040.506        | 0,09                    |
| IQVIA Holdings   | 4.524  | 727.912          | 0,06                    |
| Laboratory of America Holdings                               | 2.667  | 461.124          | 0,04                    |
| NMC Health   | 2.395  | 73.246           | 0,01                    |
| Quest Diagnostics  | 4.112  | 418.643          | 0,04                    |
| Ramsay Health Care   | 3.319  | 168.255          | 0,02                    |
| Ryman Healthcare   | 11.816 | 93.250           | 0,01                    |
| Sonic Healthcare   | 11.884 | 226.003          | 0,02                    |
| UnitedHealth Group   | 26.376 | 6.436.008        | 0,57                    |
| Universal Health Services – Klasse B                         | 2.600  | 339.014          | 0,03                    |
| WellCare Health Plans  | 1.500  | 427.605          | 0,04                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,17%)</b> |        |                  |                         |
| CK Hutchison Holdings  | 74.220 | 731.512          | 0,06                    |
| Industrivarden – Klasse C                                    | 4.435  | 98.373           | 0,01                    |
| Jardine Matheson Holdings                                    | 5.500  | 346.610          | 0,03                    |
| Jardine Strategic Holdings                                   | 6.000  | 228.780          | 0,02                    |
| Keppel   | 47.500 | 233.823          | 0,02                    |
| NWS Holdings   | 31.628 | 65.017           | 0,01                    |
| Swire Pacific – Klasse A                                     | 13.000 | 159.744          | 0,01                    |
| Wharf Holdings   | 39.100 | 103.599          | 0,01                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,29%)</b>                             |        |                  |                         |
| Barratt Developments   | 28.685 | 209.041          | 0,02                    |
| Berkeley Group Holdings                                      | 3.863  | 183.432          | 0,02                    |
| Daiwa House Industry   | 15.400 | 448.964          | 0,04                    |
| DR Horton  | 10.800 | 465.804          | 0,04                    |
| Iida Group Holdings  | 4.700  | 75.905           | 0,01                    |
| Lennar – Klasse A  | 8.300  | 402.218          | 0,04                    |
| NVR  | 110    | 370.728          | 0,03                    |
| Persimmon  | 9.443  | 240.002          | 0,02                    |
| PulteGroup   | 7.900  | 249.798          | 0,02                    |
| Sekisui Chemical   | 8.600  | 129.152          | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Wohnimmobilienbau (0,29%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Sekisui House                                  | 16.900  | 278.503          | 0,02                    |
| Taylor Wimpey                                  | 98.312  | 197.379          | 0,02                    |
| <b>Heimausstattung (0,28%)</b>                 |         |                  |                         |
| Electrolux – Klasse B                          | 8.373   | 214.148          | 0,02                    |
| Hoshizaki                                      | 1.600   | 119.101          | 0,01                    |
| Leggett & Platt                                | 2.501   | 95.963           | 0,01                    |
| Panasonic                                      | 61.700  | 514.033          | 0,05                    |
| SEB  | 893     | 160.780          | 0,01                    |
| Sharp  | 5.500   | 60.340           | 0,00                    |
| Sony   | 34.400  | 1.803.334        | 0,16                    |
| Whirlpool                                      | 1.391   | 198.023          | 0,02                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,41%)</b>               |         |                  |                         |
| Avery Dennison                                 | 2.145   | 248.134          | 0,02                    |
| Church & Dwight                                | 6.676   | 487.749          | 0,04                    |
| Clorox   | 3.568   | 546.296          | 0,05                    |
| Henkel & Co                                    | 3.337   | 306.864          | 0,03                    |
| Kimberly-Clark                                 | 9.688   | 1.291.217        | 0,11                    |
| Newell Brands                                  | 13.203  | 203.590          | 0,02                    |
| Reckitt Benckiser Group                        | 18.351  | 1.451.300        | 0,13                    |
| Societe  | 965     | 73.684           | 0,01                    |
| <b>Versicherungen (4,70%)</b>                  |         |                  |                         |
| Admiral Group                                  | 5.424   | 152.421          | 0,01                    |
| Aegon  | 51.796  | 258.238          | 0,02                    |
| Aflac  | 21.026  | 1.152.435        | 0,10                    |
| Ageas  | 4.517   | 235.130          | 0,02                    |
| AIA Group                                      | 329.200 | 3.550.093        | 0,31                    |
| Alleghany                                      | 343     | 233.621          | 0,02                    |
| Allianz – Namensaktie                          | 11.726  | 2.830.958        | 0,25                    |
| Allstate                                       | 9.379   | 953.750          | 0,08                    |
| Amcor  | 10.000  | 114.900          | 0,01                    |
| American Financial Group                       | 1.889   | 193.566          | 0,02                    |
| American International Group                   | 24.908  | 1.327.098        | 0,12                    |
| AMP  | 93.156  | 138.589          | 0,01                    |
| Aon  | 6.800   | 1.312.264        | 0,12                    |
| Arch Capital Group                             | 9.837   | 364.756          | 0,03                    |
| Arthur J Gallagher & Co                        | 5.084   | 445.308          | 0,04                    |
| Assicurazioni Generali                         | 33.533  | 632.383          | 0,06                    |
| Assurant                                       | 1.060   | 112.763          | 0,01                    |
| Athene Holding – Klasse A                      | 2.740   | 117.984          | 0,01                    |
| Aviva  | 109.896 | 582.536          | 0,05                    |
| AXA  | 49.849  | 1.311.342        | 0,12                    |
| AXA Equitable Holdings                         | 6.200   | 129.580          | 0,01                    |
| Baloise Holding – Namensaktie                  | 1.595   | 282.683          | 0,02                    |
| Berkshire Hathaway – Klasse B                  | 35.818  | 7.635.323        | 0,67                    |
| Brighthouse Financial                          | 2.843   | 104.310          | 0,01                    |
| Challenger                                     | 16.509  | 76.926           | 0,01                    |
| Chubb  | 12.214  | 1.799.000        | 0,16                    |
| Cincinnati Financial                           | 4.252   | 440.805          | 0,04                    |
| CNP Assurances                                 | 7.619   | 173.183          | 0,02                    |
| Dai-ichi Life Holdings                         | 32.100  | 484.152          | 0,04                    |
| Direct Line Insurance Group                    | 31.606  | 133.466          | 0,01                    |
| Erie Indemnity                                 | 327     | 83.150           | 0,01                    |
| Everest Re Group                               | 1.080   | 266.954          | 0,02                    |
| Fairfax Financial Holdings                     | 879     | 432.360          | 0,04                    |
| Fidelity National Financial                    | 7.130   | 287.339          | 0,03                    |
| Gjensidige Forsikring                          | 6.399   | 128.940          | 0,01                    |
| Great-West Lifeco                              | 7.800   | 179.966          | 0,02                    |
| Hannover Rueck                                 | 1.955   | 316.588          | 0,03                    |
| Hartford Financial Services Group              | 8.959   | 499.195          | 0,04                    |
| iA Financial                                   | 3.400   | 138.784          | 0,01                    |
| Insurance Australia Group                      | 69.972  | 405.590          | 0,04                    |
| Intact Financial                               | 3.822   | 353.961          | 0,03                    |
| Japan Post Holdings                            | 45.900  | 519.751          | 0,05                    |
| Legal & General Group                          | 168.567 | 578.172          | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|--------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (4,70%) (Fortsetzung)</b>                          |        |                  |                         |
| Lincoln National   | 5.216  | 336.171          | 0,03                    |
| Loews  | 6.339  | 346.553          | 0,03                    |
| Manulife Financial   | 56.903 | 1.036.381        | 0,09                    |
| Mapfre   | 24.903 | 72.912           | 0,01                    |
| Markel   | 439    | 478.334          | 0,04                    |
| Marsh & McLennan Companies   | 13.885 | 1.385.029        | 0,12                    |
| Medibank Pvt   | 86.273 | 211.292          | 0,02                    |
| MetLife  | 21.397 | 1.062.789        | 0,09                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings                                       | 14.100 | 447.577          | 0,04                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 3.878  | 974.670          | 0,09                    |
| NN Group   | 8.982  | 362.096          | 0,03                    |
| Poste Italiane   | 15.354 | 161.912          | 0,01                    |
| Power Financial  | 3.964  | 91.368           | 0,01                    |
| Power of Canada  | 10.869 | 234.639          | 0,02                    |
| Principal Financial Group  | 7.707  | 446.389          | 0,04                    |
| Progressive  | 16.204 | 1.295.186        | 0,11                    |
| Prudential   | 73.355 | 1.602.039        | 0,14                    |
| Prudential Financial   | 11.479 | 1.159.379        | 0,10                    |
| QBE Insurance Group  | 29.127 | 241.804          | 0,02                    |
| Reinsurance Group of America   | 2.157  | 336.557          | 0,03                    |
| RenaissanceRe Holdings   | 1.200  | 213.612          | 0,02                    |
| RSA Insurance Group  | 29.423 | 215.992          | 0,02                    |
| Sampo – Klasse A   | 12.478 | 589.713          | 0,05                    |
| Scor   | 3.921  | 172.180          | 0,01                    |
| Sompo Holdings   | 9.200  | 355.311          | 0,03                    |
| Sony Financial Holdings  | 5.900  | 141.723          | 0,01                    |
| St James's Place   | 12.348 | 172.554          | 0,02                    |
| Sun Life Financial   | 16.311 | 676.905          | 0,06                    |
| Suncorp Group  | 33.070 | 312.597          | 0,03                    |
| Swiss Life Holding – Namensaktie                                     | 881    | 437.157          | 0,04                    |
| Swiss Re   | 8.323  | 847.153          | 0,07                    |
| T&D Holdings   | 17.500 | 189.960          | 0,02                    |
| Tokio Marine Holdings  | 18.600 | 932.072          | 0,08                    |
| Torchmark  | 2.617  | 234.117          | 0,02                    |
| Travelers Companies  | 7.448  | 1.113.625        | 0,10                    |
| Tryg   | 2.609  | 84.950           | 0,01                    |
| Unum Group   | 6.281  | 210.728          | 0,02                    |
| Voya Financial   | 4.500  | 248.850          | 0,02                    |
| Willis Towers Watson   | 3.737  | 715.785          | 0,06                    |
| WR Berkley   | 4.726  | 311.585          | 0,03                    |
| Zurich Insurance Group   | 4.075  | 1.420.608        | 0,13                    |
| <b>Internet (6,12%)</b>  |        |                  |                         |
| Alphabet – Klasse A  | 8.278  | 8.963.418        | 0,79                    |
| Alphabet – Klasse C  | 8.627  | 9.325.011        | 0,82                    |
| Amazon.com   | 11.448 | 21.678.276       | 1,91                    |
| Auto Trader Group  | 25.044 | 174.603          | 0,02                    |
| Booking Holdings   | 1.228  | 2.302.144        | 0,20                    |
| CDW  | 3.787  | 420.357          | 0,04                    |
| CyberAgent   | 2.300  | 83.363           | 0,01                    |
| Delivery Hero  | 2.644  | 120.108          | 0,01                    |
| eBay   | 23.027 | 909.566          | 0,08                    |
| Expedia Group  | 3.451  | 459.087          | 0,04                    |
| F5 Networks  | 1.728  | 251.649          | 0,02                    |
| Facebook – Klasse A  | 65.252 | 12.593.636       | 1,11                    |
| GoDaddy – Klasse A   | 4.500  | 315.675          | 0,03                    |
| GrubHub  | 2.702  | 210.729          | 0,02                    |
| IAC Via InterActiveCorp  | 1.887  | 410.479          | 0,04                    |
| Iliad  | 770    | 86.600           | 0,01                    |
| Kakaku.com   | 4.000  | 77.223           | 0,01                    |
| LINE   | 900    | 25.186           | 0,00                    |
| M3   | 13.400 | 244.891          | 0,02                    |
| MercadoLibre   | 1.200  | 734.124          | 0,06                    |
| MonotaRO   | 2.300  | 56.059           | 0,00                    |
| Netflix  | 12.043 | 4.423.635        | 0,39                    |
| Palo Alto Networks   | 2.601  | 529.980          | 0,05                    |
| Rakuten  | 24.400 | 289.883          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Internet (6,12%) (Fortsetzung)</b>   |         |                  |                         |
| SBI Holdings                            | 4.980   | 123.275          | 0,01                    |
| SEEK                                    | 10.012  | 148.668          | 0,01                    |
| Shopify – Klasse A                      | 2.800   | 843.332          | 0,07                    |
| Snap                                    | 17.600  | 251.680          | 0,02                    |
| Symantec                                | 17.430  | 379.277          | 0,03                    |
| Trend Micro                             | 3.800   | 169.473          | 0,01                    |
| TripAdvisor                             | 3.500   | 162.015          | 0,01                    |
| Twitter                                 | 18.970  | 662.053          | 0,06                    |
| Uber Technologies                       | 6.203   | 287.695          | 0,03                    |
| United Internet – Namensaktie           | 3.253   | 107.283          | 0,01                    |
| VeriSign                                | 3.117   | 651.952          | 0,06                    |
| Wayfair – Klasse A                      | 2.026   | 295.796          | 0,03                    |
| Wix.com                                 | 1.500   | 213.150          | 0,02                    |
| Yahoo Japan                             | 72.700  | 213.228          | 0,02                    |
| Zillow Group – Klasse C                 | 3.182   | 147.613          | 0,01                    |
| ZOZO                                    | 6.300   | 118.059          | 0,01                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,17%)</b> |         |                  |                         |
| Exor                                    | 3.509   | 246.157          | 0,02                    |
| Groupe Bruxelles Lambert                | 2.619   | 257.332          | 0,02                    |
| Investor – Klasse B                     | 13.393  | 643.941          | 0,06                    |
| Kinnevik – Klasse B                     | 5.612   | 146.073          | 0,01                    |
| L. E. Lundbergforetagen – Klasse B      | 730     | 27.349           | 0,00                    |
| Melrose Industries                      | 125.487 | 288.831          | 0,03                    |
| Pargesa Holding                         | 1.460   | 112.682          | 0,01                    |
| Wendel                                  | 1.154   | 157.569          | 0,02                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,21%)</b>        |         |                  |                         |
| ArcelorMittal                           | 18.005  | 322.653          | 0,03                    |
| BlueScope Steel                         | 11.675  | 98.725           | 0,01                    |
| Evraz                                   | 8.722   | 73.840           | 0,01                    |
| Fortescue Metals Group                  | 44.199  | 279.770          | 0,02                    |
| Hitachi Metals                          | 7.000   | 79.070           | 0,01                    |
| JFE Holdings                            | 14.700  | 215.916          | 0,02                    |
| Kobe Steel                              | 9.600   | 62.818           | 0,00                    |
| Nippon Steel                            | 16.189  | 277.830          | 0,02                    |
| Nucor                                   | 8.120   | 447.412          | 0,04                    |
| Steel Dynamics                          | 6.300   | 190.260          | 0,02                    |
| ThyssenKrupp                            | 13.346  | 194.920          | 0,02                    |
| Voestalpine                             | 4.336   | 134.161          | 0,01                    |
| <b>Freizeit (0,23%)</b>                 |         |                  |                         |
| Carnival – GB                           | 4.635   | 205.225          | 0,02                    |
| Carnival – US                           | 11.502  | 535.418          | 0,05                    |
| Flight Centre Travel Group              | 233     | 6.794            | 0,00                    |
| Harley-Davidson                         | 5.055   | 181.121          | 0,02                    |
| Norwegian Cruise Line Holdings          | 4.814   | 258.175          | 0,02                    |
| Polaris Industries                      | 2.000   | 182.460          | 0,02                    |
| Royal Caribbean Cruises                 | 4.625   | 560.596          | 0,05                    |
| Shimano                                 | 1.900   | 282.690          | 0,02                    |
| TUI                                     | 13.813  | 135.786          | 0,01                    |
| Yamaha                                  | 2.500   | 118.805          | 0,01                    |
| Yamaha Motor                            | 8.500   | 151.081          | 0,01                    |
| <b>Hotelwesen (0,45%)</b>               |         |                  |                         |
| Accor                                   | 4.359   | 187.392          | 0,02                    |
| City Developments                       | 6.800   | 47.597           | 0,00                    |
| Crown Resorts                           | 11.469  | 100.202          | 0,01                    |
| Galaxy Entertainment Group              | 66.000  | 444.787          | 0,04                    |
| Hilton Worldwide Holdings               | 7.525   | 735.494          | 0,06                    |
| InterContinental Hotels Group           | 4.551   | 299.565          | 0,03                    |
| Las Vegas Sands                         | 10.291  | 608.095          | 0,05                    |
| Marriott International – Klasse A       | 7.634   | 1.070.974        | 0,09                    |
| Melco Resorts & Entertainment – ADR     | 6.900   | 149.868          | 0,01                    |
| MGM China Holdings                      | 26.800  | 45.556           | 0,00                    |
| MGM Resorts International               | 14.394  | 411.237          | 0,04                    |
| Sands China                             | 60.400  | 288.760          | 0,03                    |
| Shangri-La Asia                         | 13.000  | 16.390           | 0,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Hotelwesen (0,45%) (Fortsetzung)</b>        |         |                  |                         |
| SJM Holdings                                   | 50.000  | 56.896           | 0,01                    |
| Whitbread                                      | 4.115   | 242.428          | 0,02                    |
| Wynn Macau                                     | 39.600  | 88.704           | 0,01                    |
| Wynn Resorts                                   | 2.803   | 347.544          | 0,03                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,62%)</b>     |         |                  |                         |
| ABB – Namensaktie                              | 50.521  | 1.015.084        | 0,09                    |
| Atlas Copco – Klasse A                         | 17.627  | 563.869          | 0,05                    |
| Atlas Copco – Klasse B                         | 10.597  | 304.266          | 0,03                    |
| Caterpillar                                    | 15.977  | 2.177.505        | 0,19                    |
| Epiroc – Klasse A                              | 19.944  | 207.819          | 0,02                    |
| Epiroc – Klasse B                              | 13.433  | 133.169          | 0,01                    |
| Hitachi  | 24.900  | 912.661          | 0,08                    |
| Hitachi Construction Machinery                 | 3.200   | 83.223           | 0,01                    |
| Komatsu  | 26.400  | 637.089          | 0,05                    |
| Mitsubishi Electric                            | 51.800  | 682.237          | 0,06                    |
| Mitsubishi Heavy Industries                    | 8.100   | 352.674          | 0,03                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,07%)</b>          |         |                  |                         |
| Amada Holdings                                 | 12.000  | 135.103          | 0,01                    |
| Andritz  | 2.104   | 79.309           | 0,01                    |
| CNH Industrial                                 | 29.375  | 301.672          | 0,03                    |
| Cognex   | 4.312   | 206.890          | 0,02                    |
| Cummins  | 4.376   | 749.784          | 0,07                    |
| Daifuku  | 2.600   | 146.000          | 0,01                    |
| Deere & Co                                     | 8.232   | 1.364.125        | 0,12                    |
| Dover  | 4.070   | 407.814          | 0,04                    |
| FANUC  | 5.300   | 980.407          | 0,09                    |
| Flowserve                                      | 2.841   | 149.692          | 0,01                    |
| GEA Group                                      | 4.783   | 136.172          | 0,01                    |
| Hexagon – Klasse B                             | 6.624   | 368.103          | 0,03                    |
| Husqvarna – Klasse B                           | 13.990  | 130.971          | 0,01                    |
| IDEX   | 2.168   | 373.199          | 0,03                    |
| Keyence  | 2.580   | 1.583.585        | 0,14                    |
| KION Group                                     | 1.697   | 107.140          | 0,01                    |
| Kone – Klasse B                                | 9.371   | 553.861          | 0,05                    |
| Kubota   | 24.900  | 414.384          | 0,04                    |
| Metso  | 4.029   | 158.523          | 0,01                    |
| Middleby                                       | 1.224   | 166.097          | 0,01                    |
| Nabtesco                                       | 3.700   | 102.820          | 0,01                    |
| Rockwell Automation                            | 3.452   | 565.541          | 0,05                    |
| Roper Technologies                             | 2.828   | 1.035.783        | 0,09                    |
| SMC  | 1.500   | 559.263          | 0,05                    |
| Spirax-Sarco Engineering                       | 1.049   | 122.625          | 0,01                    |
| Sumitomo Heavy Industries                      | 2.800   | 96.287           | 0,01                    |
| THK  | 1.800   | 43.020           | 0,00                    |
| Wabtec   | 4.068   | 291.920          | 0,03                    |
| Weir Group                                     | 6.502   | 127.974          | 0,01                    |
| Xylem  | 4.922   | 411.676          | 0,04                    |
| Yaskawa Electric                               | 7.500   | 254.780          | 0,02                    |
| <b>Medien (1,85%)</b>                          |         |                  |                         |
| Altice USA                                     | 2.800   | 68.180           | 0,01                    |
| Axel Springer                                  | 1.038   | 73.230           | 0,01                    |
| Bolloré  | 24.844  | 109.774          | 0,01                    |
| CBS – Klasse B – Nicht stimmberechtigte Aktien | 9.083   | 453.242          | 0,04                    |
| Charter Communications – Klasse A              | 4.318   | 1.706.387        | 0,15                    |
| Comcast – Klasse A                             | 124.843 | 5.278.362        | 0,47                    |
| Discovery – Klasse A                           | 4.565   | 140.146          | 0,01                    |
| Discovery – Klasse C                           | 6.744   | 191.867          | 0,02                    |
| DISH Network – Klasse A                        | 7.118   | 273.402          | 0,02                    |
| FactSet Research Systems                       | 791     | 226.669          | 0,02                    |
| Fox – Klasse A                                 | 9.817   | 359.695          | 0,03                    |
| Fox – Klasse B                                 | 4.006   | 146.339          | 0,01                    |
| Informa  | 34.139  | 362.797          | 0,03                    |
| ITV  | 120.866 | 166.132          | 0,02                    |
| Liberty Broadband – Klasse C                   | 3.100   | 323.082          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Medien (1,85%) (Fortsetzung)</b>               |         |                  |                         |
| Liberty Global – Klasse A                         | 5.942   | 160.375          | 0,01                    |
| Liberty Global – Klasse C                         | 14.433  | 382.907          | 0,03                    |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One – Klasse C | 5.700   | 213.237          | 0,02                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse A    | 2.300   | 86.963           | 0,01                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – Klasse C    | 5.300   | 201.294          | 0,02                    |
| News – Klasse A                                   | 14.540  | 196.145          | 0,02                    |
| Pearson   | 24.131  | 251.650          | 0,02                    |
| RTL Group   | 1.033   | 52.984           | 0,01                    |
| Schibsted – Klasse B                              | 2.566   | 66.934           | 0,01                    |
| Shaw Communications – Klasse B                    | 11.936  | 244.063          | 0,02                    |
| Singapore Press Holdings                          | 44.000  | 79.353           | 0,01                    |
| Sirius XM Holdings                                | 46.693  | 260.547          | 0,02                    |
| Telenet Group Holding                             | 2.137   | 119.247          | 0,01                    |
| Thomson Reuters                                   | 5.620   | 363.327          | 0,03                    |
| Viacom – Klasse B                                 | 9.205   | 274.953          | 0,02                    |
| Vivendi   | 24.976  | 688.597          | 0,06                    |
| Walt Disney                                       | 49.575  | 6.922.653        | 0,61                    |
| Wolters Kluwer                                    | 6.875   | 501.229          | 0,04                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,05%)</b>                 |         |                  |                         |
| Maruichi Steel Tube                               | 1.000   | 27.780           | 0,00                    |
| MISUMI Group                                      | 7.300   | 183.076          | 0,02                    |
| NSK   | 7.200   | 64.154           | 0,00                    |
| SKF – Klasse B                                    | 10.611  | 195.278          | 0,02                    |
| Tenaris   | 7.171   | 93.995           | 0,01                    |
| <b>Bergbau (1,25%)</b>                            |         |                  |                         |
| Agnico Eagle Mines                                | 6.920   | 355.545          | 0,03                    |
| Alumina   | 110.396 | 180.506          | 0,02                    |
| Anglo American                                    | 30.347  | 866.885          | 0,08                    |
| Antofagasta                                       | 10.714  | 126.758          | 0,01                    |
| Barrick Gold – CA                                 | 33.254  | 526.007          | 0,05                    |
| Barrick Gold – GB                                 | 16.086  | 254.446          | 0,02                    |
| BHP Group – AU                                    | 79.162  | 2.286.518        | 0,20                    |
| BHP Group – GB                                    | 56.017  | 1.436.551        | 0,13                    |
| Boliden   | 6.366   | 162.920          | 0,01                    |
| Cameco  | 11.998  | 128.909          | 0,01                    |
| First Quantum Minerals                            | 17.544  | 167.015          | 0,01                    |
| Franco-Nevada                                     | 5.675   | 482.706          | 0,04                    |
| Freeport-McMoRan                                  | 37.401  | 434.226          | 0,04                    |
| Fresnillo   | 1.085   | 12.016           | 0,00                    |
| Glencore  | 317.022 | 1.102.896        | 0,10                    |
| Kinross Gold                                      | 40.755  | 157.812          | 0,01                    |
| Lundin Mining                                     | 23.700  | 130.765          | 0,01                    |
| Newcrest Mining                                   | 19.075  | 427.679          | 0,04                    |
| Newmont Goldcorp – CA                             | 9.478   | 364.251          | 0,03                    |
| Newmont Goldcorp – US                             | 13.623  | 524.077          | 0,05                    |
| Norsk Hydro                                       | 36.733  | 131.404          | 0,01                    |
| Rio Tinto – AU                                    | 9.798   | 713.427          | 0,06                    |
| Rio Tinto – GB                                    | 32.499  | 2.018.647        | 0,18                    |
| South32 – AU                                      | 85.175  | 190.074          | 0,02                    |
| South32 – GB                                      | 75.794  | 167.846          | 0,02                    |
| Sumitomo Metal Mining                             | 5.600   | 167.314          | 0,01                    |
| Teck Resources – Klasse B                         | 14.609  | 337.849          | 0,03                    |
| Wheaton Precious Metals                           | 11.970  | 290.101          | 0,03                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,25%)</b>            |         |                  |                         |
| 3M  | 15.909  | 2.757.666        | 0,24                    |
| Alfa Laval  | 8.610   | 188.009          | 0,02                    |
| Alstom  | 4.308   | 200.163          | 0,02                    |
| AO Smith  | 4.500   | 212.220          | 0,02                    |
| Eaton   | 11.801  | 982.787          | 0,09                    |
| FUJIFILM Holdings                                 | 10.400  | 527.336          | 0,05                    |
| General Electric                                  | 237.756 | 2.496.438        | 0,22                    |
| Illinois Tool Works                               | 8.815   | 1.329.390        | 0,12                    |
| Ingersoll-Rand                                    | 6.733   | 852.869          | 0,07                    |
| Knorr-Bremse                                      | 638     | 71.202           | 0,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|--|---------|------------------|------------------------|
| <b>Verschiedene Hersteller (1,25%) (Fortsetzung)</b>     |         |                  |                        |
| Nikon  | 5.700   | 80.628           | 0,01                   |
| Orica  | 8.215   | 116.854          | 0,01                   |
| Parker-Hannifin  | 3.618   | 615.096          | 0,05                   |
| Siemens – Namensaktie                                    | 20.775  | 2.474.687        | 0,22                   |
| Smiths Group   | 10.755  | 214.216          | 0,02                   |
| Textron  | 6.765   | 358.816          | 0,03                   |
| Toshiba  | 16.200  | 504.465          | 0,04                   |
| Wartsila   | 13.992  | 203.239          | 0,02                   |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,14%)</b> |         |                  |                        |
| Canon  | 27.000  | 788.398          | 0,07                   |
| Konica Minolta   | 10.900  | 106.127          | 0,01                   |
| Ricoh  | 19.000  | 189.753          | 0,02                   |
| Seiko Epson  | 6.400   | 101.281          | 0,01                   |
| Xerox  | 4.935   | 174.748          | 0,01                   |
| Zebra Technologies                                       | 1.226   | 256.835          | 0,02                   |
| <b>Öl &amp; Gas (4,61%)</b>                              |         |                  |                        |
| Aker   | 3.433   | 98.488           | 0,01                   |
| Anadarko Petroleum                                       | 14.182  | 1.000.682        | 0,09                   |
| Apache   | 10.873  | 314.991          | 0,03                   |
| BP   | 567.170 | 3.960.000        | 0,35                   |
| Cabot Oil & Gas  | 12.511  | 287.253          | 0,03                   |
| Caltex Australia   | 5.411   | 93.980           | 0,01                   |
| Canadian Natural Resources                               | 33.168  | 896.240          | 0,08                   |
| Cenovus Energy   | 29.925  | 264.499          | 0,02                   |
| Chevron  | 52.025  | 6.473.991        | 0,57                   |
| Cimarex Energy   | 2.600   | 154.258          | 0,01                   |
| Concho Resources   | 5.729   | 591.118          | 0,05                   |
| ConocoPhillips   | 31.296  | 1.909.056        | 0,17                   |
| Continental Resources                                    | 2.900   | 122.061          | 0,01                   |
| DCC  | 2.743   | 245.069          | 0,02                   |
| Devon Energy   | 13.277  | 378.660          | 0,03                   |
| Diamondback Energy                                       | 4.428   | 482.519          | 0,04                   |
| Encana   | 43.827  | 225.382          | 0,02                   |
| Eni  | 66.592  | 1.107.646        | 0,10                   |
| EOG Resources  | 14.994  | 1.396.841        | 0,12                   |
| Equinor  | 25.171  | 497.306          | 0,04                   |
| Exxon Mobil  | 115.829 | 8.875.976        | 0,78                   |
| Galp Energia   | 13.574  | 209.070          | 0,02                   |
| Helmerich & Payne  | 3.750   | 189.825          | 0,02                   |
| Hess   | 6.767   | 430.178          | 0,04                   |
| HollyFrontier  | 4.343   | 200.994          | 0,02                   |
| Husky Energy   | 10.539  | 100.087          | 0,01                   |
| Idemitsu Kosan   | 5.696   | 171.292          | 0,01                   |
| Imperial Oil   | 8.681   | 240.882          | 0,02                   |
| Inpex  | 26.000  | 234.396          | 0,02                   |
| JXTC Holdings  | 86.300  | 428.056          | 0,04                   |
| Lundin Petroleum   | 5.212   | 161.727          | 0,01                   |
| Marathon Oil   | 21.957  | 312.009          | 0,03                   |
| Marathon Petroleum                                       | 18.456  | 1.031.321        | 0,09                   |
| Neste  | 10.085  | 342.707          | 0,03                   |
| Noble Energy   | 14.288  | 320.051          | 0,03                   |
| Occidental Petroleum                                     | 19.180  | 964.370          | 0,08                   |
| Oil Search   | 40.299  | 199.938          | 0,02                   |
| OMV  | 4.115   | 200.802          | 0,02                   |
| Parsley Energy – Klasse A                                | 8.000   | 152.080          | 0,01                   |
| Phillips 66  | 12.357  | 1.155.874        | 0,10                   |
| Pioneer Natural Resources                                | 4.882   | 751.145          | 0,07                   |
| PrairieSky Royalty                                       | 5.863   | 82.555           | 0,01                   |
| Repsol   | 36.384  | 571.169          | 0,05                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse A                             | 121.568 | 3.980.162        | 0,35                   |
| Royal Dutch Shell – Klasse B                             | 103.770 | 3.408.678        | 0,30                   |
| Santos   | 56.057  | 278.513          | 0,02                   |
| Suncor Energy  | 44.293  | 1.384.633        | 0,12                   |
| Total  | 64.217  | 3.603.498        | 0,32                   |
| Tourmaline Oil   | 9.300   | 118.710          | 0,01                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (4,61%) (Fortsetzung)</b>          |         |                  |                         |
| Valero Energy                                      | 12.090  | 1.035.025        | 0,09                    |
| Vermilion Energy                                   | 2.732   | 59.480           | 0,01                    |
| Woodside Petroleum                                 | 24.983  | 637.457          | 0,06                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,28%)</b>       |         |                  |                         |
| Baker Hughes                                       | 14.134  | 348.120          | 0,03                    |
| Halliburton  | 25.487  | 579.574          | 0,05                    |
| John Wood Group                                    | 19.040  | 109.530          | 0,01                    |
| National Oilwell Varco                             | 11.288  | 250.932          | 0,02                    |
| Schlumberger                                       | 36.647  | 1.456.352        | 0,13                    |
| TechnipFMC   | 10.919  | 283.239          | 0,03                    |
| WorleyParsons                                      | 10.199  | 105.282          | 0,01                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,18%)</b>          |         |                  |                         |
| Ancor  | 29.934  | 340.090          | 0,03                    |
| Ball   | 8.822   | 617.452          | 0,05                    |
| CCL Industries – Klasse B                          | 4.300   | 211.323          | 0,02                    |
| Crown Holdings                                     | 3.561   | 217.577          | 0,02                    |
| Packaging of America                               | 2.671   | 254.600          | 0,02                    |
| Sealed Air   | 4.000   | 171.120          | 0,02                    |
| Toyo Seikan Group Holdings                         | 2.800   | 55.563           | 0,00                    |
| WestRock   | 6.251   | 227.974          | 0,02                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,69%)</b> |         |                  |                         |
| AbbVie   | 40.087  | 2.915.127        | 0,26                    |
| Alexion Pharmaceuticals                            | 5.934   | 777.235          | 0,07                    |
| Alfresa Holdings                                   | 6.000   | 148.023          | 0,01                    |
| Alkermes   | 4.800   | 108.192          | 0,01                    |
| Allergan   | 9.123   | 1.527.464        | 0,13                    |
| Alnylam Pharmaceuticals                            | 2.400   | 174.144          | 0,01                    |
| AmerisourceBergen                                  | 3.740   | 318.872          | 0,03                    |
| Amgen  | 17.574  | 3.238.537        | 0,29                    |
| Astellas Pharma                                    | 54.400  | 775.051          | 0,07                    |
| AstraZeneca  | 34.689  | 2.842.293        | 0,25                    |
| Aurora Cannabis                                    | 17.600  | 138.187          | 0,01                    |
| Bausch Health Companies                            | 8.595   | 217.317          | 0,02                    |
| Bayer – Namensaktie                                | 25.349  | 1.759.182        | 0,15                    |
| BeiGene – ADR                                      | 700     | 86.765           | 0,01                    |
| Biogen   | 5.540   | 1.295.640        | 0,11                    |
| BioMarin Pharmaceutical                            | 5.295   | 453.517          | 0,04                    |
| Bristol-Myers Squibb                               | 44.700  | 2.027.145        | 0,18                    |
| Canopy Growth                                      | 5.100   | 206.342          | 0,02                    |
| Cardinal Health                                    | 8.727   | 411.042          | 0,04                    |
| Celgene  | 18.620  | 1.721.233        | 0,15                    |
| Chugai Pharmaceutical                              | 6.700   | 437.795          | 0,04                    |
| Cronos Group                                       | 5.400   | 86.821           | 0,01                    |
| CSL  | 12.503  | 1.886.406        | 0,17                    |
| CVS Health   | 35.065  | 1.910.692        | 0,17                    |
| Daiichi Sankyo                                     | 16.000  | 836.829          | 0,07                    |
| DexCom   | 2.713   | 406.516          | 0,04                    |
| Eisai  | 7.200   | 407.047          | 0,04                    |
| Elanco Animal Health                               | 9.000   | 304.200          | 0,03                    |
| Eli Lilly & Co                                     | 24.798  | 2.747.370        | 0,24                    |
| Exact Sciences                                     | 3.084   | 364.035          | 0,03                    |
| Genmab   | 1.734   | 319.337          | 0,03                    |
| Gilead Sciences                                    | 34.792  | 2.350.547        | 0,21                    |
| GlaxoSmithKline                                    | 134.555 | 2.699.899        | 0,24                    |
| Grifols  | 8.990   | 266.183          | 0,02                    |
| H Lundbeck   | 1.862   | 73.667           | 0,01                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical                           | 1.800   | 71.088           | 0,01                    |
| Illumina   | 3.946   | 1.452.720        | 0,13                    |
| Incyte   | 5.039   | 428.113          | 0,04                    |
| Ionis Pharmaceuticals                              | 3.617   | 232.465          | 0,02                    |
| Ipsen  | 907     | 123.947          | 0,01                    |
| Jazz Pharmaceuticals                               | 2.000   | 285.120          | 0,02                    |
| Johnson & Johnson                                  | 73.046  | 10.173.847       | 0,90                    |
| Kobayashi Pharmaceutical                           | 1.700   | 121.654          | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,69%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Kyowa Kirin  | 4.700   | 84.586           | 0,01                    |
| McKesson   | 4.937   | 663.483          | 0,06                    |
| Medipal Holdings   | 5.400   | 119.237          | 0,01                    |
| Merck  | 3.470   | 363.393          | 0,03                    |
| Merck & Co   | 70.820  | 5.938.257        | 0,52                    |
| Mitsubishi Tanabe Pharma   | 6.000   | 66.828           | 0,01                    |
| Mylan  | 14.190  | 270.178          | 0,02                    |
| Nektar Therapeutics  | 4.172   | 148.440          | 0,01                    |
| Novartis – Namensaktie   | 59.963  | 5.485.846        | 0,48                    |
| Novo Nordisk – Klasse B  | 48.185  | 2.459.244        | 0,22                    |
| Ono Pharmaceutical   | 11.600  | 208.012          | 0,02                    |
| Orion – Klasse B   | 2.418   | 88.749           | 0,01                    |
| Otsuka Holdings  | 10.900  | 355.712          | 0,03                    |
| PeptiDream   | 1.300   | 66.484           | 0,01                    |
| Perrigo  | 3.356   | 159.813          | 0,01                    |
| Pfizer   | 152.053 | 6.586.936        | 0,58                    |
| Recordati  | 3.805   | 158.853          | 0,01                    |
| Regeneron Pharmaceuticals  | 2.233   | 698.929          | 0,06                    |
| Roche Holding  | 19.427  | 5.472.436        | 0,48                    |
| Sanofi   | 30.560  | 2.641.800        | 0,23                    |
| Santen Pharmaceutical  | 9.800   | 162.363          | 0,01                    |
| Seattle Genetics   | 2.797   | 193.580          | 0,02                    |
| Shionogi & Co  | 7.800   | 449.510          | 0,04                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma  | 3.000   | 56.887           | 0,00                    |
| Suzuken  | 3.080   | 180.672          | 0,02                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings                                   | 800     | 61.407           | 0,00                    |
| Takeda Pharmaceutical  | 40.759  | 1.446.275        | 0,13                    |
| Teva Pharmaceutical Industries – ADR                             | 27.389  | 252.800          | 0,02                    |
| UCB  | 3.487   | 289.565          | 0,03                    |
| Vertex Pharmaceuticals   | 6.993   | 1.282.376        | 0,11                    |
| Vifor Pharma   | 1.300   | 188.067          | 0,02                    |
| Zoetis   | 13.516  | 1.533.931        | 0,13                    |
| <b>Pipelines (0,70%)</b>   |         |                  |                         |
| AltaGas  | 6.446   | 97.720           | 0,01                    |
| APA Group  | 23.862  | 180.848          | 0,02                    |
| Cheniere Energy  | 5.943   | 406.798          | 0,04                    |
| Enbridge   | 56.189  | 2.033.855        | 0,18                    |
| Inter Pipeline   | 9.949   | 155.088          | 0,01                    |
| Keyera   | 4.639   | 119.636          | 0,01                    |
| Kinder Morgan  | 56.052  | 1.170.366        | 0,10                    |
| Koninklijke Vopak  | 2.193   | 101.269          | 0,01                    |
| ONEOK  | 10.144  | 698.009          | 0,06                    |
| Pembina Pipeline   | 14.112  | 526.466          | 0,05                    |
| Plains GP Holdings – Klasse A                                    | 2.306   | 57.581           | 0,00                    |
| Targa Resources  | 6.100   | 239.486          | 0,02                    |
| TC Energy  | 25.633  | 1.273.460        | 0,11                    |
| Williams Companies   | 32.078  | 899.467          | 0,08                    |
| <b>Private Equity (0,18%)</b>                                    |         |                  |                         |
| 3i Group   | 25.536  | 361.884          | 0,03                    |
| Brookfield Asset Management – Klasse A                           | 22.308  | 1.069.521        | 0,10                    |
| Eurazeo  | 1.753   | 122.374          | 0,01                    |
| KKR & Co – Klasse A  | 13.400  | 338.618          | 0,03                    |
| Onex   | 2.100   | 126.940          | 0,01                    |
| <b>Immobilien (0,70%)</b>  |         |                  |                         |
| Aeon Mall  | 3.720   | 56.004           | 0,00                    |
| Aroundtown   | 23.913  | 197.324          | 0,02                    |
| Azrieli Group  | 1.229   | 82.357           | 0,01                    |
| CapitalLand  | 73.150  | 190.857          | 0,02                    |
| CBRE Group – Klasse A  | 9.558   | 490.325          | 0,04                    |
| CK Asset Holdings  | 71.720  | 561.367          | 0,05                    |
| Daito Trust Construction   | 2.100   | 267.714          | 0,02                    |
| Deutsche Wohnen  | 8.635   | 317.328          | 0,03                    |
| First Capital Realty   | 3.700   | 61.896           | 0,00                    |
| Hang Lung Properties   | 58.000  | 137.938          | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (0,70%) (Fortsetzung)</b>              |         |                  |                         |
| Henderson Land Development                           | 46.866  | 258.250          | 0,02                    |
| Hongkong Land Holdings                               | 29.800  | 191.912          | 0,02                    |
| Hulic  | 9.800   | 78.771           | 0,01                    |
| Hysan Development                                    | 11.236  | 58.032           | 0,00                    |
| Jones Lang LaSalle                                   | 1.419   | 199.639          | 0,02                    |
| Kerry Properties                                     | 22.500  | 94.464           | 0,01                    |
| Mitsubishi Estate                                    | 34.000  | 632.727          | 0,06                    |
| Mitsui Fudosan                                       | 23.100  | 560.133          | 0,05                    |
| New World Development                                | 190.781 | 298.412          | 0,03                    |
| Nomura Real Estate Holdings                          | 4.400   | 94.583           | 0,01                    |
| REA Group  | 1.904   | 128.322          | 0,01                    |
| Sino Land  | 85.700  | 143.702          | 0,01                    |
| Sumitomo Realty & Development                        | 9.400   | 335.727          | 0,03                    |
| Sun Hung Kai Properties                              | 45.008  | 763.336          | 0,07                    |
| Swire Properties                                     | 35.000  | 141.344          | 0,01                    |
| Swiss Prime Site – Namensaktie                       | 2.458   | 214.917          | 0,02                    |
| Tokyu Fudosan Holdings                               | 15.900  | 87.809           | 0,01                    |
| UOL Group  | 17.952  | 100.179          | 0,01                    |
| Vonovia  | 14.589  | 697.786          | 0,06                    |
| Wharf Real Estate Investment                         | 39.100  | 275.514          | 0,02                    |
| Wheelock & Co  | 30.000  | 215.040          | 0,02                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,52%)</b> |         |                  |                         |
| AGNC Investment – REIT                               | 14.900  | 250.618          | 0,02                    |
| Alexandria Real Estate Equities – REIT               | 2.674   | 377.275          | 0,03                    |
| American Tower – REIT                                | 12.346  | 2.524.140        | 0,22                    |
| Annaly Capital Management – REIT                     | 35.862  | 327.420          | 0,03                    |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT         | 85.500  | 197.169          | 0,02                    |
| AvalonBay Communities – REIT                         | 3.868   | 785.900          | 0,07                    |
| Boston Properties – REIT                             | 4.142   | 534.318          | 0,05                    |
| British Land – REIT                                  | 21.031  | 144.109          | 0,01                    |
| Camden Property Trust – REIT                         | 2.603   | 271.727          | 0,02                    |
| CapitaLand Commercial Trust – REIT                   | 83.952  | 134.651          | 0,01                    |
| CapitaLand Mall Trust – REIT                         | 65.000  | 126.354          | 0,01                    |
| Covivio – REIT                                       | 543     | 56.921           | 0,01                    |
| Crown Castle International – REIT                    | 11.643  | 1.517.665        | 0,13                    |
| Daiwa House REIT Investment – REIT                   | 48      | 115.879          | 0,01                    |
| Dexus – REIT   | 22.187  | 202.095          | 0,02                    |
| Digital Realty Trust – REIT                          | 5.791   | 682.122          | 0,06                    |
| Duke Realty – REIT                                   | 9.700   | 306.617          | 0,03                    |
| Equinix – REIT                                       | 2.212   | 1.115.489        | 0,10                    |
| Equity LifeStyle Properties – REIT                   | 1.839   | 223.144          | 0,02                    |
| Equity Residential – REIT                            | 9.933   | 754.113          | 0,07                    |
| Essex Property Trust – REIT                          | 1.954   | 570.431          | 0,05                    |
| Extra Space Storage – REIT                           | 3.394   | 360.103          | 0,03                    |
| Federal Realty Investment Trust – REIT               | 2.200   | 283.272          | 0,02                    |
| Gecina – REIT  | 1.352   | 202.619          | 0,02                    |
| Goodman Group – REIT                                 | 44.653  | 470.969          | 0,04                    |
| GPT Group – REIT                                     | 66.412  | 286.618          | 0,03                    |
| HCP – REIT   | 12.150  | 388.557          | 0,03                    |
| Host Hotels & Resorts – REIT                         | 20.749  | 378.047          | 0,03                    |
| Icade – REIT   | 988     | 90.686           | 0,01                    |
| Invitation Homes – REIT                              | 8.100   | 216.513          | 0,02                    |
| Iron Mountain – REIT                                 | 7.677   | 240.290          | 0,02                    |
| Japan Prime Realty Investment – REIT                 | 22      | 95.359           | 0,01                    |
| Japan Real Estate Investment – REIT                  | 43      | 261.815          | 0,02                    |
| Japan Retail Fund Investment – REIT                  | 53      | 107.240          | 0,01                    |
| Kimco Realty – REIT                                  | 14.115  | 260.845          | 0,02                    |
| Klepierre – REIT                                     | 5.945   | 199.585          | 0,02                    |
| Land Securities Group – REIT                         | 16.638  | 176.432          | 0,02                    |
| Liberty Property Trust – REIT                        | 3.995   | 199.910          | 0,02                    |
| Link REIT – REIT                                     | 60.000  | 737.280          | 0,06                    |
| Macerich – REIT                                      | 3.189   | 106.800          | 0,01                    |
| Mid-America Apartment Communities – REIT             | 3.600   | 423.936          | 0,04                    |
| Mirvac Group – REIT                                  | 142.854 | 313.776          | 0,03                    |
| National Retail Properties – REIT                    | 3.200   | 169.632          | 0,01                    |
| Nippon Building Fund – REIT                          | 44      | 301.392          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,52%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Nippon Prologis REIT – REIT  | 52      | 120.130          | 0,01                    |
| Nomura Real Estate Master Fund – REIT                              | 65      | 99.967           | 0,01                    |
| Prologis – REIT  | 17.446  | 1.397.425        | 0,12                    |
| Public Storage – REIT  | 4.435   | 1.056.284        | 0,09                    |
| Realty Income – REIT   | 7.451   | 513.895          | 0,05                    |
| Regency Centers – REIT   | 4.017   | 268.095          | 0,02                    |
| RioCan Real Estate Investment Trust – REIT                         | 4.324   | 86.000           | 0,01                    |
| SBA Communications – REIT  | 3.302   | 742.422          | 0,07                    |
| Scentre Group – REIT   | 168.978 | 455.348          | 0,04                    |
| Segro – REIT   | 28.077  | 260.927          | 0,02                    |
| Simon Property Group – REIT  | 8.377   | 1.338.309        | 0,12                    |
| SL Green Realty – REIT   | 2.279   | 183.163          | 0,02                    |
| Stockland – REIT   | 64.652  | 189.191          | 0,02                    |
| Sun Communities – REIT   | 1.746   | 223.820          | 0,02                    |
| Suntec Real Estate Investment Trust – REIT                         | 63.000  | 90.336           | 0,01                    |
| UDR – REIT   | 7.239   | 324.959          | 0,03                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – CDI                                    | 20.800  | 149.905          | 0,01                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT                                   | 2.392   | 358.888          | 0,03                    |
| United Urban Investment – REIT                                     | 88      | 147.511          | 0,01                    |
| Ventas – REIT  | 9.975   | 681.791          | 0,06                    |
| VEREIT – REIT  | 27.267  | 245.676          | 0,02                    |
| Vicinity Centres – REIT  | 99.055  | 170.304          | 0,01                    |
| Vornado Realty Trust – REIT  | 4.173   | 267.489          | 0,02                    |
| Welltower – REIT   | 10.441  | 851.255          | 0,08                    |
| Weyerhaeuser – REIT  | 20.523  | 540.576          | 0,05                    |
| WP Carey – REIT  | 3.747   | 304.181          | 0,03                    |
| <b>Einzelhandel (4,18%)</b>  |         |                  |                         |
| Advance Auto Parts   | 2.211   | 340.804          | 0,03                    |
| Aeon   | 18.200  | 312.681          | 0,03                    |
| Alimentation Couche-Tard – Klasse B                                | 12.316  | 776.707          | 0,07                    |
| AutoZone   | 654     | 719.053          | 0,06                    |
| Best Buy   | 7.409   | 516.630          | 0,04                    |
| Burlington Stores  | 1.514   | 257.607          | 0,02                    |
| Canadian Tire – Klasse A   | 1.814   | 198.065          | 0,02                    |
| CarMax   | 4.793   | 416.176          | 0,04                    |
| Chipotle Mexican Grill   | 680     | 498.358          | 0,04                    |
| Compagnie Financière Richemont – Namensaktie                       | 14.526  | 1.234.189        | 0,11                    |
| Costco Wholesale   | 12.135  | 3.206.795        | 0,28                    |
| Darden Restaurants   | 2.928   | 356.425          | 0,03                    |
| Dollar General   | 7.381   | 997.616          | 0,09                    |
| Dollar Tree  | 6.262   | 672.476          | 0,06                    |
| Dollarama  | 8.100   | 285.569          | 0,02                    |
| Domino's Pizza   | 1.100   | 306.108          | 0,03                    |
| Domino's Pizza Enterprises   | 2.112   | 55.786           | 0,00                    |
| Dufry – Namensaktie  | 860     | 72.928           | 0,01                    |
| FamilyMart UNY Holdings  | 6.400   | 152.783          | 0,01                    |
| Fast Retailing   | 1.700   | 1.027.669        | 0,09                    |
| Gap  | 6.473   | 116.320          | 0,01                    |
| Genuine Parts  | 4.197   | 434.725          | 0,04                    |
| Harvey Norman Holdings   | 9.442   | 26.968           | 0,00                    |
| Hennes & Mauritz – Klasse B  | 24.638  | 439.109          | 0,04                    |
| Home Depot   | 30.790  | 6.403.396        | 0,56                    |
| Hugo Boss  | 2.449   | 163.152          | 0,01                    |
| Industria de Diseno Textil   | 30.948  | 932.193          | 0,08                    |
| Isetan Mitsukoshi Holdings   | 11.500  | 93.289           | 0,01                    |
| J Front Retailing  | 8.500   | 97.434           | 0,01                    |
| Kingfisher   | 63.771  | 174.416          | 0,01                    |
| Kohl's   | 5.031   | 239.224          | 0,02                    |
| L Brands   | 6.087   | 158.871          | 0,01                    |
| Lawson   | 1.400   | 67.180           | 0,01                    |
| Lowe's Companies   | 22.269  | 2.247.165        | 0,20                    |
| Lululemon Athletica  | 2.643   | 476.295          | 0,04                    |
| Macy's   | 8.277   | 177.624          | 0,02                    |
| Marks & Spencer Group  | 65.839  | 176.553          | 0,02                    |
| Marui Group  | 5.700   | 116.074          | 0,01                    |
| McDonald's   | 21.275  | 4.417.967        | 0,39                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Einzelhandel (4,18%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| McDonald's Holdings Japan                 | 2.700   | 119.037          | 0,01                    |
| Next                                      | 3.172   | 223.085          | 0,02                    |
| Nitori Holdings                           | 2.400   | 318.099          | 0,03                    |
| Nordstrom                                 | 2.877   | 91.661           | 0,01                    |
| O'Reilly Automotive                       | 2.123   | 784.066          | 0,07                    |
| Pan Pacific International Holdings        | 2.800   | 177.761          | 0,02                    |
| Pandora                                   | 3.247   | 115.681          | 0,01                    |
| Qurate Retail                             | 11.500  | 142.485          | 0,01                    |
| Restaurant Brands International           | 6.909   | 481.502          | 0,04                    |
| Ross Stores                               | 9.920   | 983.270          | 0,09                    |
| Ryohin Keikaku                            | 500     | 90.310           | 0,01                    |
| Shimamura                                 | 900     | 67.245           | 0,01                    |
| Starbucks                                 | 34.518  | 2.893.644        | 0,25                    |
| Sundrug                                   | 2.400   | 64.956           | 0,01                    |
| Swatch Group                              | 792     | 227.040          | 0,02                    |
| Swatch Group – Namensaktie                | 1.600   | 86.728           | 0,01                    |
| Tapestry                                  | 8.094   | 256.823          | 0,02                    |
| Target                                    | 13.756  | 1.191.407        | 0,10                    |
| Tiffany & Co                              | 3.111   | 291.314          | 0,03                    |
| TJX Companies                             | 32.938  | 1.741.761        | 0,15                    |
| Tractor Supply                            | 3.183   | 346.310          | 0,03                    |
| Tsuruha Holdings                          | 1.100   | 101.689          | 0,01                    |
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance          | 1.505   | 522.070          | 0,05                    |
| USS                                       | 3.800   | 74.878           | 0,01                    |
| Walgreens Boots Alliance                  | 20.269  | 1.108.106        | 0,10                    |
| Walmart                                   | 39.475  | 4.361.593        | 0,38                    |
| Yamada Denki                              | 19.700  | 87.218           | 0,01                    |
| Yum! Brands                               | 8.854   | 979.872          | 0,09                    |
| Zalando                                   | 2.878   | 127.887          | 0,01                    |
| <b>Spareinlagen &amp; Kredite (0,01%)</b> |         |                  |                         |
| People's United Financial                 | 6.849   | 114.926          | 0,01                    |
| <b>Halbleiter (2,78%)</b>                 |         |                  |                         |
| Advanced Micro Devices                    | 25.072  | 761.437          | 0,07                    |
| Advantest                                 | 2.300   | 63.296           | 0,00                    |
| Analog Devices                            | 10.097  | 1.139.648        | 0,10                    |
| Applied Materials                         | 27.521  | 1.235.968        | 0,11                    |
| ASM Pacific Technology                    | 6.900   | 70.656           | 0,01                    |
| ASML Holding                              | 11.282  | 2.360.682        | 0,21                    |
| Broadcom                                  | 11.001  | 3.166.748        | 0,28                    |
| Hamamatsu Photonics                       | 5.200   | 202.469          | 0,02                    |
| Infineon Technologies                     | 32.081  | 568.101          | 0,05                    |
| Intel                                     | 124.061 | 5.938.800        | 0,52                    |
| IPG Photonics                             | 1.000   | 154.250          | 0,01                    |
| KLA-Tencor                                | 4.457   | 526.817          | 0,05                    |
| Lam Research                              | 4.073   | 765.072          | 0,07                    |
| Marvell Technology Group                  | 18.200  | 434.434          | 0,04                    |
| Maxim Integrated Products                 | 7.415   | 443.565          | 0,04                    |
| Microchip Technology                      | 6.397   | 554.620          | 0,05                    |
| Micron Technology                         | 30.783  | 1.187.916        | 0,10                    |
| NVIDIA                                    | 15.986  | 2.625.381        | 0,23                    |
| NXP Semiconductors                        | 8.404   | 820.314          | 0,07                    |
| ON Semiconductors                         | 9.600   | 194.016          | 0,02                    |
| Qorvo                                     | 3.696   | 246.191          | 0,02                    |
| QUALCOMM                                  | 33.834  | 2.573.752        | 0,23                    |
| Renesas Electronics                       | 25.400  | 126.128          | 0,01                    |
| Rohm                                      | 2.700   | 181.437          | 0,02                    |
| Skyworks Solutions                        | 4.702   | 363.324          | 0,03                    |
| STMicroelectronics                        | 17.426  | 309.578          | 0,03                    |
| SUMCO                                     | 4.400   | 52.356           | 0,00                    |
| Texas Instruments                         | 25.813  | 2.962.300        | 0,26                    |
| Tokyo Electron                            | 4.500   | 631.520          | 0,06                    |
| Xilinx                                    | 7.153   | 843.482          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Schiffbau (0,03%)</b>               |         |                  |                         |
| Huntington Ingalls Industries          | 1.300   | 292.162          | 0,02                    |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings      | 88.000  | 99.516           | 0,01                    |
| <b>Software (5,71%)</b>                |         |                  |                         |
| Activision Blizzard                    | 19.103  | 901.662          | 0,08                    |
| Adobe                                  | 13.477  | 3.970.998        | 0,35                    |
| Akamai Technologies                    | 5.113   | 409.756          | 0,04                    |
| Amadeus IT Group                       | 12.038  | 954.961          | 0,08                    |
| ANSYS                                  | 2.489   | 509.797          | 0,04                    |
| Autodesk                               | 6.224   | 1.013.890        | 0,09                    |
| BlackBerry                             | 13.318  | 99.471           | 0,01                    |
| Broadridge Financial Solutions         | 3.182   | 406.278          | 0,04                    |
| Cadence Design Systems                 | 7.966   | 564.072          | 0,05                    |
| CDK Global                             | 3.933   | 194.448          | 0,02                    |
| Cerner                                 | 8.247   | 604.505          | 0,05                    |
| Citrix Systems                         | 3.581   | 351.439          | 0,03                    |
| Constellation Software                 | 504     | 476.037          | 0,04                    |
| Dassault Systemes                      | 3.747   | 598.672          | 0,05                    |
| DocuSign                               | 2.000   | 99.420           | 0,01                    |
| Dropbox                                | 4.900   | 122.745          | 0,01                    |
| Electronic Arts                        | 8.696   | 880.557          | 0,08                    |
| Fidelity National Information Services | 9.085   | 1.114.548        | 0,10                    |
| First Data – Klasse A                  | 15.400  | 416.878          | 0,04                    |
| Fiserv                                 | 10.781  | 982.796          | 0,09                    |
| Intuit                                 | 6.923   | 1.809.188        | 0,16                    |
| Jack Henry & Associates                | 2.300   | 308.016          | 0,03                    |
| Konami Holdings                        | 1.600   | 74.995           | 0,01                    |
| Micro Focus International              | 10.050  | 263.999          | 0,02                    |
| Microsoft                              | 200.282 | 26.829.777       | 2,37                    |
| MongoDB                                | 800     | 121.672          | 0,01                    |
| MSCI                                   | 2.562   | 611.780          | 0,05                    |
| Nexon                                  | 9.900   | 143.529          | 0,01                    |
| Open Text                              | 6.368   | 263.345          | 0,02                    |
| Oracle                                 | 69.350  | 3.950.869        | 0,35                    |
| Oracle Japan                           | 300     | 21.914           | 0,00                    |
| Paychex                                | 8.614   | 708.846          | 0,06                    |
| Paycom Software                        | 1.371   | 310.833          | 0,03                    |
| PTC                                    | 2.652   | 238.043          | 0,02                    |
| Red Hat                                | 4.926   | 924.906          | 0,08                    |
| Sage Group                             | 29.624  | 302.525          | 0,03                    |
| salesforce.com                         | 21.234  | 3.221.835        | 0,28                    |
| SAP                                    | 27.454  | 3.775.516        | 0,33                    |
| ServiceNow                             | 4.913   | 1.348.962        | 0,12                    |
| Splunk                                 | 4.260   | 535.695          | 0,05                    |
| SS&C Technologies Holdings             | 6.806   | 392.094          | 0,03                    |
| Synopsys                               | 4.451   | 572.799          | 0,05                    |
| Tableau Software – Klasse A            | 1.559   | 258.825          | 0,02                    |
| Take-Two Interactive Software          | 3.000   | 340.590          | 0,03                    |
| Temenos – Namensaktie                  | 1.732   | 310.250          | 0,03                    |
| Twilio                                 | 2.638   | 359.691          | 0,03                    |
| Ubisoft Entertainment                  | 1.940   | 152.086          | 0,01                    |
| Veeva Systems – Klasse A               | 3.854   | 624.772          | 0,05                    |
| VMware – Klasse A                      | 2.409   | 402.809          | 0,04                    |
| Workday – Klasse A                     | 4.167   | 856.652          | 0,08                    |
| Worldline                              | 1.003   | 73.102           | 0,01                    |
| <b>Telekommunikation (3,54%)</b>       |         |                  |                         |
| 1&1 Drillisch                          | 1.688   | 56.362           | 0,01                    |
| Arista Networks                        | 1.373   | 356.458          | 0,03                    |
| AT&T                                   | 198.451 | 6.650.093        | 0,59                    |
| BCE                                    | 3.766   | 171.707          | 0,02                    |
| BT Group                               | 238.797 | 597.075          | 0,05                    |
| Cellnex Telecom                        | 3.416   | 126.585          | 0,01                    |
| CenturyLink                            | 28.693  | 337.430          | 0,03                    |
| Cisco Systems                          | 119.764 | 6.554.684        | 0,58                    |
| CommScope Holding                      | 6.100   | 95.953           | 0,01                    |
| Deutsche Telekom – Namensaktie         | 90.508  | 1.567.909        | 0,14                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (3,54%) (Fortsetzung)</b> |         |                  |                         |
| Elisa  | 3.607   | 176.259          | 0,02                    |
| Eutelsat Communications                        | 5.504   | 103.045          | 0,01                    |
| Hikari Tsushin                                 | 600     | 130.815          | 0,01                    |
| HKT Trust                                      | 84.960  | 134.849          | 0,01                    |
| Juniper Networks                               | 9.332   | 248.511          | 0,02                    |
| KDDI   | 49.900  | 1.270.658        | 0,11                    |
| Koninklijke KPN                                | 102.031 | 313.721          | 0,03                    |
| Millicom International Cellular – SDR          | 2.044   | 115.107          | 0,01                    |
| Motorola Solutions                             | 4.639   | 773.461          | 0,07                    |
| Nice   | 2.147   | 292.022          | 0,03                    |
| Nippon Telegraph & Telephone                   | 17.400  | 810.245          | 0,07                    |
| Nokia – FI                                     | 120.184 | 597.555          | 0,05                    |
| Nokia – FR                                     | 37.598  | 187.601          | 0,02                    |
| NTT DOCOMO                                     | 37.600  | 876.833          | 0,08                    |
| Orange   | 55.268  | 872.652          | 0,08                    |
| PCCW   | 140.000 | 80.819           | 0,01                    |
| Proximus                                       | 5.476   | 161.639          | 0,01                    |
| Rogers Communications – Klasse B               | 8.672   | 465.205          | 0,04                    |
| SES – FDR                                      | 7.026   | 110.017          | 0,01                    |
| Singapore Telecommunications                   | 87.500  | 226.357          | 0,02                    |
| Softbank                                       | 44.900  | 583.233          | 0,05                    |
| SoftBank Group                                 | 46.600  | 2.233.980        | 0,20                    |
| Spark New Zealand                              | 70.086  | 188.293          | 0,02                    |
| Sprint   | 29.378  | 193.013          | 0,02                    |
| Swisscom – Namensaktie                         | 758     | 381.021          | 0,03                    |
| Tele2 – Klasse B                               | 10.654  | 155.592          | 0,01                    |
| Telecom Italia                                 | 302.069 | 165.187          | 0,01                    |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson – Klasse B     | 86.312  | 819.565          | 0,07                    |
| Telefonica                                     | 115.191 | 947.248          | 0,08                    |
| Telefonica Deutschland Holding                 | 15.846  | 44.338           | 0,00                    |
| Telenor  | 21.439  | 455.381          | 0,04                    |
| Telia  | 75.950  | 337.585          | 0,03                    |
| Telstra  | 142.727 | 385.611          | 0,03                    |
| TELUS  | 4.595   | 170.227          | 0,02                    |
| T-Mobile                                       | 9.325   | 691.356          | 0,06                    |
| TPG Telecom                                    | 12.351  | 55.818           | 0,00                    |
| Verizon Communications                         | 114.139 | 6.520.761        | 0,58                    |
| Vodafone Group                                 | 718.808 | 1.183.054        | 0,10                    |
| Zayo Group Holdings                            | 5.000   | 164.550          | 0,01                    |
| <b>Textilindustrie (0,04%)</b>                 |         |                  |                         |
| Capri Holdings                                 | 4.500   | 156.060          | 0,01                    |
| Mohawk Industries                              | 2.000   | 294.940          | 0,03                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,16%)</b>   |         |                  |                         |
| Bandai Namco Holdings                          | 4.800   | 233.005          | 0,02                    |
| Hasbro   | 3.603   | 380.765          | 0,04                    |
| Nintendo                                       | 3.200   | 1.172.898        | 0,10                    |
| <b>Transportwesen (1,91%)</b>                  |         |                  |                         |
| AP Moller – Maersk – Klasse A                  | 56      | 65.108           | 0,01                    |
| AP Moller – Maersk – Klasse B                  | 183     | 227.340          | 0,02                    |
| Aurizon Holdings                               | 68.330  | 258.933          | 0,02                    |
| Canadian National Railway                      | 19.453  | 1.804.250        | 0,16                    |
| Canadian Pacific Railway                       | 3.639   | 858.907          | 0,08                    |
| Central Japan Railway                          | 4.100   | 821.218          | 0,07                    |
| CH Robinson Worldwide                          | 3.330   | 280.886          | 0,02                    |
| ComfortDelGro                                  | 76.000  | 149.422          | 0,01                    |
| CSX  | 21.988  | 1.701.212        | 0,15                    |
| Deutsche Post – Namensaktie                    | 26.487  | 871.722          | 0,08                    |
| DSV  | 5.532   | 544.084          | 0,05                    |
| East Japan Railway                             | 8.600   | 804.604          | 0,07                    |
| Expeditors International of Washington         | 4.219   | 320.053          | 0,03                    |
| FedEx  | 6.351   | 1.042.771        | 0,09                    |
| Getlink  | 15.443  | 247.794          | 0,02                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                        | 7.400   | 265.120          | 0,02                    |
| JB Hunt Transport Services                     | 1.969   | 179.986          | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD            | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Transportwesen (1,91%) (Fortsetzung)</b>                |         |                             |                         |
| Kamigumi   | 4.000   | 94.672                      | 0,01                    |
| Kansas City Southern                                       | 3.083   | 375.571                     | 0,03                    |
| Keihan Holdings  | 3.600   | 156.878                     | 0,01                    |
| Keikyu   | 8.000   | 137.739                     | 0,01                    |
| Keio   | 3.500   | 230.323                     | 0,02                    |
| Keisei Electric Railway                                    | 3.000   | 109.291                     | 0,01                    |
| Kintetsu Group Holdings                                    | 4.600   | 220.308                     | 0,02                    |
| Knight-Swift Transportation Holdings                       | 3.800   | 124.792                     | 0,01                    |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                 | 1.507   | 223.963                     | 0,02                    |
| Kyushu Railway   | 6.300   | 183.609                     | 0,02                    |
| Mitsui OSK Lines   | 3.600   | 86.174                      | 0,01                    |
| MTR  | 35.082  | 236.200                     | 0,02                    |
| Nagoya Railroad  | 5.399   | 149.382                     | 0,01                    |
| Nippon Express   | 2.700   | 143.596                     | 0,01                    |
| Nippon Yusen   | 4.100   | 65.796                      | 0,01                    |
| Norfolk Southern   | 7.501   | 1.495.174                   | 0,13                    |
| Odakyu Electric Railway                                    | 7.200   | 176.224                     | 0,02                    |
| Old Dominion Freight Line                                  | 2.000   | 298.520                     | 0,03                    |
| Seibu Holdings   | 4.500   | 75.014                      | 0,01                    |
| SG Holdings  | 4.000   | 113.421                     | 0,01                    |
| Tobu Railway   | 6.100   | 177.780                     | 0,02                    |
| Tokyu  | 13.400  | 237.678                     | 0,02                    |
| Union Pacific  | 20.127  | 3.403.677                   | 0,30                    |
| United Parcel Service – Klasse B                           | 19.140  | 1.976.588                   | 0,17                    |
| West Japan Railway   | 4.900   | 396.402                     | 0,03                    |
| XPO Logistics  | 3.600   | 208.116                     | 0,02                    |
| Yamato Holdings  | 8.400   | 170.822                     | 0,01                    |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,02%)</b>             |         |                             |                         |
| AerCap Holdings  | 3.379   | 175.742                     | 0,02                    |
| <b>Wasser (0,13%)</b>                                      |         |                             |                         |
| American Water Works                                       | 4.810   | 557.960                     | 0,05                    |
| Severn Trent   | 6.454   | 168.223                     | 0,01                    |
| Suez   | 13.871  | 200.455                     | 0,02                    |
| United Utilities Group                                     | 19.292  | 192.200                     | 0,02                    |
| Veolia Environnement                                       | 13.820  | 337.113                     | 0,03                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |         | <b><u>1.130.958.858</u></b> | <b><u>99,72</u></b>     |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                       |         |                             |                         |
| <b>Autohersteller (0,11%)</b>                              |         |                             |                         |
| Bayerische Motoren Werke                                   | 2.232   | 138.782                     | 0,01                    |
| Porsche Automobil Holding                                  | 4.065   | 264.514                     | 0,02                    |
| Volkswagen   | 4.954   | 836.201                     | 0,08                    |
| <b>Chemie (0,01%)</b>                                      |         |                             |                         |
| Fuchs Petrolub   | 2.517   | 99.119                      | 0,01                    |
| <b>Elektronik (0,01%)</b>                                  |         |                             |                         |
| Sartorius  | 850     | 174.527                     | 0,01                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,04%)</b>                           |         |                             |                         |
| Henkel & Co  | 4.963   | 486.173                     | 0,04                    |
| <b>Telekommunikation (0,01%)</b>                           |         |                             |                         |
| Telecom Italia – Rsp                                       | 182.203 | 94.637                      | 0,01                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |         | <b><u>2.093.953</u></b>     | <b><u>0,18</u></b>      |
| <b>Bezugsrechte</b>  |         |                             |                         |
| <b>MCH Red Categorization (0,00%)</b>                      |         |                             |                         |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios – Bezugsrechte | 6.830   | 10.734                      | 0,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>USD        | % des<br>Nettovermögens   |
|--|--------------------|-------------------------|---|
| <b>Öl &amp; Gas (0,00%)</b>  |                    |                         |   |
| Repsol – Bezugsrechte  | 36.384             | 20.211                  | 0,00  |
| <b>Total Bezugsrechte</b>  |                    | <b>30.945</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |                    |                         |   |
| <b>Stammaktien</b>   |                    |                         |   |
| <b>Banken (0,00%)</b>  |                    |                         |   |
| Irish Bank Resolution*   | 1.990              | 0                       | 0,00  |
| <b>Telekommunikation (0,04%)</b>   |                    |                         |   |
| Singapore Telecommunications – NPV                                       | 170.000            | 439.780                 | 0,04  |
| <b>Total Stammaktien</b>   |                    | <b>439.780</b>          | <b>0,04</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 875.659.257 USD)</b>               |                    | <b>1.133.523.536</b>    | <b>99,94</b>  |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                      |                    | <b>664.091</b>          | <b>0,06</b>   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |                    | <b>1.134.187.627</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>   |                    |                         |   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Vertsteigerung oder<br/>Vert-minderung USD</b> |
| S&P 500 E-Mini Index Futures<br>20.09.2019                               | UBS AG LONDON      | 736.050                 | (3.638)   |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>   |                    | <b>736.050</b>          | <b>(3.638)</b>  |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 USD sind auf Null abgerundet.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                            |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,04%)</b>                        |           |                  |                         |
| Cheil Worldwide                               | 21.495    | 547.311          | 0,02                    |
| Focus Media Information Technology – Klasse A | 465.848   | 358.553          | 0,02                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,14%)</b>   |           |                  |                         |
| AECC Aviation Power – Klasse A                | 24.700    | 81.615           | 0,00                    |
| AviChina Industry & Technology – Klasse H     | 719.000   | 392.977          | 0,02                    |
| Embraer                                       | 339.900   | 1.721.383        | 0,07                    |
| Korea Aerospace Industries                    | 36.239    | 1.128.300        | 0,05                    |
| <b>Landwirtschaft (0,84%)</b>                 |           |                  |                         |
| British American Tobacco Malaysia             | 48.300    | 336.610          | 0,01                    |
| Charoen Pokphand Indonesia                    | 3.560.700 | 1.192.151        | 0,05                    |
| China Agri-Industries Holdings                | 739.000   | 237.426          | 0,01                    |
| Eastern                                       | 186.750   | 172.712          | 0,01                    |
| Genting Plantations                           | 221.800   | 536.721          | 0,02                    |
| Gudang Garam                                  | 202.700   | 1.102.995        | 0,05                    |
| Hanjaya Mandala Sampoerna                     | 4.683.500 | 1.040.962        | 0,04                    |
| HAP Seng Consolidated                         | 198.600   | 478.178          | 0,02                    |
| IOI   | 699.500   | 719.389          | 0,03                    |
| ITC   | 1.454.601 | 5.770.779        | 0,24                    |
| KT&G  | 50.108    | 4.274.575        | 0,18                    |
| Kuala Lumpur Kepong                           | 216.800   | 1.288.471        | 0,05                    |
| New Hope Liuhe                                | 86.700    | 219.115          | 0,01                    |
| QL Resources                                  | 368.300   | 609.600          | 0,03                    |
| Sime Darby Plantation                         | 1.105.872 | 1.316.610        | 0,06                    |
| Wens Foodstuffs Group                         | 111.900   | 583.840          | 0,03                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,26%)</b>             |           |                  |                         |
| Air China – Klasse H                          | 862.000   | 869.448          | 0,04                    |
| AirAsia Group                                 | 408.300   | 269.730          | 0,01                    |
| China Airlines                                | 1.631.308 | 516.817          | 0,02                    |
| China Eastern Airlines – Klasse A             | 53.300    | 48.624           | 0,00                    |
| China Eastern Airlines – Klasse H             | 318.000   | 187.645          | 0,01                    |
| China Southern Airlines – Klasse A            | 38.600    | 43.357           | 0,00                    |
| China Southern Airlines – Klasse H            | 1.100.000 | 765.952          | 0,03                    |
| Eva Airways                                   | 1.021.885 | 491.868          | 0,02                    |
| InterGlobe Aviation                           | 36.346    | 820.329          | 0,03                    |
| Korean Air Lines                              | 28.583    | 716.648          | 0,03                    |
| Latam Airlines Group                          | 139.770   | 1.312.370        | 0,06                    |
| Turk Hava Yollari                             | 96.346    | 214.713          | 0,01                    |
| <b>Bekleidung (0,45%)</b>                     |           |                  |                         |
| Eclat Textile                                 | 78.763    | 1.009.278        | 0,04                    |
| Feng TAY Enterprise                           | 115.158   | 897.253          | 0,04                    |
| Fila Korea                                    | 19.265    | 1.279.717        | 0,06                    |
| LPP   | 608       | 1.245.608        | 0,05                    |
| Page Industries                               | 1.795     | 535.209          | 0,02                    |
| Pou Chen                                      | 980.000   | 1.214.765        | 0,05                    |
| Shenzhou International Group Holdings         | 333.100   | 4.579.193        | 0,19                    |
| <b>Autohersteller (1,53%)</b>                 |           |                  |                         |
| Ashok Leyland                                 | 632.633   | 799.641          | 0,03                    |
| BAIC Motor – Klasse H                         | 576.500   | 361.581          | 0,02                    |
| Brilliance China Automotive Holdings          | 1.348.000 | 1.490.780        | 0,06                    |
| BYD – Klasse H                                | 319.000   | 1.925.229        | 0,08                    |
| China First Capital Group                     | 1.172.000 | 349.537          | 0,02                    |
| Chongqing Changan Automobile – Klasse A       | 70.800    | 68.297           | 0,00                    |
| Dongfeng Motor Group – Klasse H               | 1.304.000 | 1.068.237        | 0,05                    |
| Eicher Motors                                 | 5.418     | 1.502.213        | 0,06                    |
| Ford Otomotiv Sanayi                          | 19.559    | 211.348          | 0,01                    |
| Geely Automobile Holdings                     | 2.209.000 | 3.777.567        | 0,16                    |
| Great Wall Motor – Klasse H                   | 1.181.750 | 845.566          | 0,04                    |
| Guangzhou Automobile Group – Klasse H         | 1.247.200 | 1.331.411        | 0,06                    |
| Hyundai Motor                                 | 63.604    | 7.711.913        | 0,32                    |
| Kia Motors                                    | 113.993   | 4.343.907        | 0,18                    |
| Mahindra & Mahindra                           | 321.811   | 3.055.287        | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Autohersteller (1,53%) (Fortsetzung)</b>  |            |                  |                         |
| Maruti Suzuki India  | 43.806     | 4.146.997        | 0,17                    |
| NIO – ADR  | 262.565    | 669.541          | 0,03                    |
| SAIC Motor – Klasse A  | 158.900    | 589.546          | 0,03                    |
| Sinotruk Hong Kong   | 311.000    | 538.204          | 0,02                    |
| Tata Motors  | 609.900    | 1.436.228        | 0,06                    |
| Zhengzhou Yutong Bus – Klasse A  | 18.403     | 34.862           | 0,00                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,58%)</b>   |            |                  |                         |
| Bosch  | 2.722      | 644.291          | 0,03                    |
| Cheng Shin Rubber Industry   | 776.423    | 1.002.417        | 0,04                    |
| Fuyao Glass Industry Group – Klasse H  | 266.000    | 825.664          | 0,03                    |
| Hankook Tire & Technology  | 30.503     | 927.255          | 0,04                    |
| Hanon Systems  | 99.513     | 1.004.050        | 0,04                    |
| Hyundai Mobis  | 30.093     | 6.137.705        | 0,26                    |
| Motherson Sumi Systems   | 494.053    | 872.837          | 0,04                    |
| Nexteer Automotive Group   | 490.000    | 609.639          | 0,02                    |
| Weichai Power  | 211.500    | 378.195          | 0,02                    |
| Weichai Power – Klasse H   | 786.000    | 1.328.026        | 0,05                    |
| Weifu High-Technology Group – Klasse A   | 55.000     | 148.523          | 0,01                    |
| <b>Banken (13,21%)</b>   |            |                  |                         |
| Absa Group   | 313.902    | 3.917.862        | 0,17                    |
| Abu Dhabi Commercial Bank  | 1.161.085  | 2.623.635        | 0,11                    |
| Agricultural Bank of China – Klasse H  | 14.309.000 | 5.989.175        | 0,25                    |
| Akbank   | 1.433.702  | 1.685.542        | 0,07                    |
| Alior Bank   | 55.996     | 748.075          | 0,03                    |
| Alliance Bank Malaysia   | 388.100    | 353.117          | 0,02                    |
| Alpha Bank   | 605.118    | 1.212.831        | 0,05                    |
| AMMB Holdings  | 619.100    | 633.707          | 0,03                    |
| Axis Bank  | 818.165    | 9.583.533        | 0,40                    |
| Banco BBVA Argentina – ADR   | 57.800     | 654.296          | 0,03                    |
| Banco Bradesco   | 558.903    | 4.877.906        | 0,21                    |
| Banco de Chile   | 10.501.497 | 1.545.179        | 0,07                    |
| Banco de Credito e Inversiones   | 21.179     | 1.458.308        | 0,06                    |
| Banco do Brasil  | 368.100    | 5.180.571        | 0,22                    |
| Banco Macro – ADR  | 18.300     | 1.333.155        | 0,06                    |
| Banco Santander Brasil   | 169.175    | 2.006.626        | 0,08                    |
| Banco Santander Chile  | 25.139.380 | 1.869.856        | 0,08                    |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – Klasse B | 768.110    | 1.174.256        | 0,05                    |
| Bangkok Bank – Namensaktie   | 178.600    | 1.158.927        | 0,05                    |
| Bank Central Asia  | 4.171.100  | 8.850.025        | 0,37                    |
| Bank Mandiri Persero   | 8.463.784  | 4.807.777        | 0,20                    |
| Bank Millennium  | 325.175    | 816.164          | 0,03                    |
| Bank Negara Indonesia Persero  | 3.253.215  | 2.118.533        | 0,09                    |
| Bank of Beijing – Klasse A   | 159.700    | 137.324          | 0,01                    |
| Bank of China – Klasse H   | 34.937.000 | 14.757.389       | 0,62                    |
| Bank of Communications – Klasse H  | 4.289.299  | 3.255.749        | 0,14                    |
| Bank of Guiyang – Klasse A   | 58.660     | 73.826           | 0,00                    |
| Bank of Hangzhou – Klasse A  | 71.680     | 86.875           | 0,00                    |
| Bank of Jiangsu – Klasse A   | 79.400     | 83.871           | 0,00                    |
| Bank of Nanjing – Klasse A   | 77.400     | 93.020           | 0,00                    |
| Bank of Ningbo – Klasse A  | 33.955     | 119.754          | 0,01                    |
| Bank of Shanghai – Klasse A  | 274.280    | 472.896          | 0,02                    |
| Bank of the Philippine Islands   | 488.022    | 747.726          | 0,03                    |
| Bank Polska Kasa Opieki  | 69.361     | 2.079.416        | 0,09                    |
| Bank Rakyat Indonesia Persero  | 23.592.200 | 7.280.976        | 0,31                    |
| BDO Unibank  | 872.380    | 2.383.784        | 0,10                    |
| Chang Hwa Commercial Bank  | 2.429.016  | 1.638.400        | 0,07                    |
| China CITIC Bank – Klasse H  | 4.101.600  | 2.336.271        | 0,10                    |
| China Construction Bank – Klasse H   | 41.186.000 | 35.479.268       | 1,49                    |
| China Everbright Bank – Klasse H   | 1.705.000  | 781.299          | 0,03                    |
| China Merchants Bank – Klasse H  | 1.878.659  | 9.366.242        | 0,39                    |
| China Minsheng Banking – Klasse H  | 3.281.700  | 2.272.512        | 0,10                    |
| Chongqing Rural Commercial Bank – Klasse H   | 1.415.000  | 769.760          | 0,03                    |
| CIMB Group Holdings  | 2.053.503  | 2.673.405        | 0,11                    |
| CITIC  | 2.674.000  | 3.853.983        | 0,16                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl        | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (13,21%) (Fortsetzung)</b>              |               |                  |                         |
| Commercial Bank                                   | 856.540       | 1.079.717        | 0,05                    |
| Commercial International Bank                     | 104.251       | 460.778          | 0,02                    |
| Commercial International Bank – GDR – Namensaktie | 578.432       | 2.458.336        | 0,10                    |
| Credicorp   | 30.800        | 7.050.428        | 0,30                    |
| Dubai Islamic Bank                                | 518.364       | 723.958          | 0,03                    |
| Eurobank Ergasias                                 | 560.187       | 551.819          | 0,02                    |
| First Abu Dhabi Bank                              | 1.198.230     | 4.847.528        | 0,20                    |
| FirstRand   | 1.402.109     | 6.816.032        | 0,29                    |
| Grupo Financiero Banorte – Klasse O               | 1.098.900     | 6.369.755        | 0,27                    |
| Grupo Financiero Galicia – ADR                    | 39.600        | 1.405.800        | 0,06                    |
| Grupo Financiero Inbursa – Klasse O               | 1.033.000     | 1.492.640        | 0,06                    |
| Habib Bank  | 134.700       | 95.500           | 0,00                    |
| Hong Leong Bank                                   | 334.708       | 1.538.887        | 0,07                    |
| Huaxia Bank – Klasse A                            | 66.300        | 74.278           | 0,00                    |
| ICICI Bank  | 1.018.297     | 6.448.120        | 0,27                    |
| Industrial & Commercial Bank of China – Klasse H  | 28.627.227    | 20.886.425       | 0,88                    |
| Industrial Bank – Klasse A                        | 350.000       | 931.398          | 0,04                    |
| Industrial Bank of Korea                          | 109.021       | 1.326.588        | 0,06                    |
| Itau CorpBanca                                    | 47.861.265    | 398.850          | 0,02                    |
| Kasikornbank                                      | 155.000       | 957.773          | 0,04                    |
| Kasikornbank – NVDR                               | 665.400       | 4.079.080        | 0,17                    |
| Komercni Banka                                    | 28.418        | 1.133.268        | 0,05                    |
| Krung Thai Bank                                   | 1.671.850     | 1.063.050        | 0,05                    |
| Malayan Banking                                   | 1.492.409     | 3.206.919        | 0,14                    |
| Masraf Al Rayan                                   | 1.610.710     | 1.685.357        | 0,07                    |
| mBank   | 5.993         | 691.030          | 0,03                    |
| MCB Bank  | 131.100       | 143.164          | 0,01                    |
| Metropolitan Bank & Trust                         | 910.957       | 1.266.823        | 0,05                    |
| Moneta Money Bank                                 | 244.496       | 838.228          | 0,04                    |
| Nedbank Group                                     | 150.499       | 2.702.338        | 0,11                    |
| OTP Bank Nyrt                                     | 98.030        | 3.908.274        | 0,16                    |
| Ping An Bank – Klasse A                           | 342.800       | 687.296          | 0,03                    |
| Postal Savings Bank of China – Klasse H           | 3.393.000     | 2.015.171        | 0,09                    |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski          | 339.397       | 3.897.077        | 0,16                    |
| Public Bank                                       | 1.278.770     | 7.117.171        | 0,30                    |
| Qatar Islamic Bank                                | 581.530       | 2.652.719        | 0,11                    |
| Qatar National Bank                               | 1.975.680     | 10.325.353       | 0,43                    |
| RHB Bank  | 523.170       | 707.688          | 0,03                    |
| Santander Bank Polska                             | 16.761        | 1.666.572        | 0,07                    |
| Sberbank of Russia                                | 4.576.542     | 17.297.622       | 0,73                    |
| Security Bank                                     | 142.440       | 472.622          | 0,02                    |
| Shanghai Commercial & Savings Bank                | 1.311.000     | 2.372.163        | 0,10                    |
| Shanghai Pudong Development Bank – Klasse A       | 512.149       | 870.348          | 0,04                    |
| Siam Commercial Bank                              | 512.000       | 2.328.980        | 0,10                    |
| Standard Bank Group                               | 548.331       | 7.647.567        | 0,32                    |
| State Bank of India                               | 774.361       | 4.052.557        | 0,17                    |
| Taiwan Business Bank                              | 1.742.762     | 765.907          | 0,03                    |
| TMB Bank  | 2.977.800     | 190.315          | 0,01                    |
| Turkiye Garanti Bankasi                           | 1.103.378     | 1.735.951        | 0,07                    |
| Turkiye Is Bankasi – Klasse C                     | 504.800       | 528.015          | 0,02                    |
| VTB Bank  | 1.247.764.147 | 791.082          | 0,03                    |
| Woori Financial Group                             | 217.336       | 2.644.586        | 0,11                    |
| Yes Bank  | 672.819       | 1.059.999        | 0,04                    |
| <b>Getränke (1,27%)</b>                           |               |                  |                         |
| Ambev   | 2.001.069     | 9.340.567        | 0,39                    |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii            | 58.852        | 202.380          | 0,01                    |
| Arca Continental                                  | 181.216       | 979.577          | 0,04                    |
| China Resources Beer Holdings                     | 671.011       | 3.186.497        | 0,13                    |
| Coca-Cola Femsa                                   | 230.500       | 1.429.073        | 0,06                    |
| Companhia Cervecerias Unidas                      | 57.044        | 802.363          | 0,03                    |
| Fomento Economico Mexicano                        | 795.400       | 7.699.109        | 0,32                    |
| Fraser & Neave Holdings                           | 63.900        | 534.394          | 0,02                    |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock – Klasse A     | 26.700        | 472.232          | 0,02                    |
| Kweichow Moutai – Klasse A                        | 16.100        | 2.305.020        | 0,10                    |
| Luzhou Laojiao – Klasse A                         | 12.600        | 148.182          | 0,01                    |
| Tsingtao Brewery – Klasse H                       | 152.000       | 967.936          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Getränke (1,27%) (Fortsetzung)</b>        |           |                  |                         |
| United Spirits                               | 127.617   | 1.081.447        | 0,05                    |
| Wuliangye Yibin – Klasse A                   | 64.900    | 1.113.772        | 0,05                    |
| <b>Baustoffe (0,99%)</b>                     |           |                  |                         |
| Ambuja Cements                               | 231.892   | 715.051          | 0,03                    |
| Anhui Conch Cement – Klasse A                | 50.700    | 306.133          | 0,01                    |
| Anhui Conch Cement – Klasse H                | 561.500   | 3.518.134        | 0,15                    |
| Asia Cement                                  | 953.338   | 1.459.496        | 0,06                    |
| BBMG – Klasse H                              | 562.000   | 180.559          | 0,01                    |
| Cementos Argos                               | 132.360   | 309.542          | 0,01                    |
| Cemex – Klasse CPO                           | 6.543.683 | 2.755.536        | 0,12                    |
| China National Building Material – Klasse H  | 1.954.000 | 1.713.267        | 0,07                    |
| China Resources Cement Holdings              | 1.174.000 | 1.137.559        | 0,05                    |
| Grasim Industries                            | 127.743   | 1.691.643        | 0,07                    |
| Grupo Argos                                  | 64.841    | 349.782          | 0,02                    |
| Indocement Tunggul Prakarsa                  | 685.900   | 971.014          | 0,04                    |
| Semen Indonesia Persero                      | 1.445.500 | 1.184.333        | 0,05                    |
| Shree Cement                                 | 3.347     | 1.058.045        | 0,04                    |
| Taiwan Cement                                | 1.889.600 | 2.801.593        | 0,12                    |
| Titan Cement                                 | 33.817    | 660.846          | 0,03                    |
| UltraTech Cement                             | 40.885    | 2.698.431        | 0,11                    |
| <b>Chemie (2,14%)</b>                        |           |                  |                         |
| Asian Paints                                 | 124.048   | 2.440.705        | 0,10                    |
| Barito Pacific                               | 1.811.500 | 411.603          | 0,02                    |
| Formosa Chemicals & Fibre                    | 1.513.400 | 5.018.761        | 0,21                    |
| Formosa Plastics                             | 1.963.600 | 7.238.758        | 0,31                    |
| Hanwha Chemical                              | 52.606    | 1.034.215        | 0,04                    |
| Indorama Ventures                            | 706.567   | 1.082.861        | 0,05                    |
| Industries Qatar                             | 746.010   | 2.356.091        | 0,10                    |
| Irpc   | 2.786.800 | 454.357          | 0,02                    |
| KCC  | 2.274     | 542.577          | 0,02                    |
| Kingboard Holdings                           | 388.500   | 1.081.584        | 0,05                    |
| Kingboard Laminates Holdings                 | 357.500   | 327.642          | 0,01                    |
| Kumho Petrochemical                          | 6.670     | 562.645          | 0,02                    |
| LG Chem                                      | 19.581    | 6.011.748        | 0,25                    |
| Lotte Chemical                               | 6.998     | 1.530.330        | 0,07                    |
| Mesaieed Petrochemical Holding               | 1.338.980 | 959.763          | 0,04                    |
| Mexichem                                     | 464.019   | 973.124          | 0,04                    |
| Nan Ya Plastics                              | 2.194.820 | 5.554.270        | 0,23                    |
| Petronas Chemicals Group                     | 957.700   | 1.946.686        | 0,08                    |
| PhosAgro – GDR – Namensaktie                 | 30.930    | 405.802          | 0,02                    |
| PTT Global Chemical                          | 921.182   | 1.922.415        | 0,08                    |
| Sasol  | 240.489   | 5.972.637        | 0,25                    |
| Sinopec Shanghai Petrochemical – Klasse H    | 2.049.000 | 813.043          | 0,03                    |
| UPL  | 158.035   | 2.146.245        | 0,09                    |
| Zhejiang Longsheng Group – Klasse A          | 53.050    | 121.722          | 0,01                    |
| <b>Kohle (0,42%)</b>                         |           |                  |                         |
| Adaro Energy                                 | 8.500.400 | 818.301          | 0,03                    |
| Banpu – Namensaktie                          | 1.754.600 | 858.205          | 0,04                    |
| Bukit Asam                                   | 1.661.400 | 348.097          | 0,02                    |
| China Coal Energy – Klasse H                 | 645.000   | 268.320          | 0,01                    |
| China Shenhua Energy                         | 115.700   | 343.077          | 0,01                    |
| China Shenhua Energy – Klasse H              | 1.488.000 | 3.115.991        | 0,13                    |
| Coal India                                   | 430.757   | 1.583.805        | 0,07                    |
| Exxaro Resources                             | 94.756    | 1.155.719        | 0,05                    |
| Inner Mongolia Yitai Coal – Klasse B         | 407.700   | 441.947          | 0,02                    |
| Jastrzebska Spolka Weglowa                   | 26.559    | 336.154          | 0,01                    |
| Shaanxi Coal Industry – Klasse A             | 75.400    | 101.367          | 0,00                    |
| Yanzhou Coal Mining – Klasse H               | 738.000   | 689.587          | 0,03                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,32%)</b> |           |                  |                         |
| Adani Ports & Special Economic Zone          | 225.346   | 1.339.132        | 0,06                    |
| CCR  | 540.300   | 1.925.691        | 0,08                    |
| China Conch Venture Holdings                 | 782.000   | 2.762.650        | 0,12                    |
| China Education Group Holdings               | 218.000   | 340.429          | 0,01                    |
| China Merchants Port Holdings                | 669.964   | 1.138.832        | 0,05                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,32%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Cielo  | 592.819   | 1.039.423        | 0,04                    |
| COSCO SHIPPING Ports                                       | 711.450   | 702.116          | 0,03                    |
| DP World   | 92.009    | 1.462.943        | 0,06                    |
| International Container Terminal Services                  | 344.980   | 985.753          | 0,04                    |
| Jiangsu Expressway – Klasse H                              | 628.000   | 893.870          | 0,04                    |
| Kroton Educacional   | 713.024   | 2.040.852        | 0,09                    |
| Localiza Rent a Car  | 252.663   | 2.701.559        | 0,11                    |
| New Oriental Education & Technology Group – ADR            | 61.100    | 5.901.038        | 0,25                    |
| S-1  | 5.406     | 456.957          | 0,02                    |
| Shenzhen International Holdings                            | 457.455   | 907.591          | 0,04                    |
| TAL Education Group – ADR                                  | 149.500   | 5.695.950        | 0,24                    |
| Westports Holdings   | 261.000   | 248.842          | 0,01                    |
| Zhejiang Expressway – Klasse H                             | 758.000   | 798.507          | 0,03                    |
| <b>Computer (2,26%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Acer   | 1.414.822 | 876.876          | 0,04                    |
| Advantech  | 147.281   | 1.251.861        | 0,05                    |
| Asustek Computer   | 326.180   | 2.341.897        | 0,10                    |
| BOE Technology Group – Klasse A                            | 764.000   | 382.389          | 0,02                    |
| Chicony Electronics  | 381.986   | 939.607          | 0,04                    |
| Compal Electronics   | 2.139.000 | 1.401.460        | 0,06                    |
| Foxconn Technology   | 342.521   | 695.860          | 0,03                    |
| Globant  | 12.000    | 1.212.600        | 0,05                    |
| Infosys  | 1.482.549 | 15.721.645       | 0,66                    |
| Innolux  | 3.638.043 | 858.573          | 0,04                    |
| Inventec   | 1.241.630 | 987.404          | 0,04                    |
| Lenovo Group   | 3.344.000 | 2.589.594        | 0,11                    |
| Lite-On Technology   | 943.153   | 1.381.653        | 0,06                    |
| Quanta Computer  | 1.176.000 | 2.286.914        | 0,10                    |
| Samsung SDS  | 15.137    | 2.818.564        | 0,12                    |
| SK Holdings  | 13.612    | 2.735.014        | 0,11                    |
| Tata Consultancy Services                                  | 384.936   | 12.420.115       | 0,52                    |
| Wipro  | 487.820   | 1.982.304        | 0,08                    |
| Wistron  | 1.023.607 | 797.543          | 0,03                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,40%)</b>                 |           |                  |                         |
| Amorepacific   | 13.166    | 1.875.726        | 0,08                    |
| AMOREPACIFIC Group   | 10.808    | 583.154          | 0,02                    |
| Dabur India  | 244.227   | 1.417.014        | 0,06                    |
| LG Household & Health Care                                 | 3.951     | 4.492.844        | 0,19                    |
| Natura Cosmeticos  | 75.700    | 1.115.754        | 0,05                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,21%)</b>                   |           |                  |                         |
| Berli Jucker   | 511.200   | 841.790          | 0,04                    |
| Hanwha   | 26.845    | 620.761          | 0,03                    |
| LG   | 42.999    | 2.863.745        | 0,12                    |
| Posco International  | 14.801    | 235.221          | 0,01                    |
| Sime Darby   | 602.772   | 329.647          | 0,01                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,38%)</b>      |           |                  |                         |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao                                   | 891.713   | 8.715.528        | 0,37                    |
| Bajaj Finance  | 75.804    | 4.042.477        | 0,17                    |
| Banco BTG Pactual  | 62.500    | 829.713          | 0,04                    |
| BNK Financial Group  | 127.354   | 826.122          | 0,03                    |
| BOC Aviation   | 87.300    | 733.041          | 0,03                    |
| Capitec Bank Holdings                                      | 17.820    | 1.641.241        | 0,07                    |
| Chailease Holding  | 515.047   | 2.130.863        | 0,09                    |
| China Cinda Asset Management – Klasse H                    | 3.984.000 | 917.914          | 0,04                    |
| China Development Financial Holding                        | 5.198.768 | 1.585.097        | 0,07                    |
| China Everbright   | 372.000   | 549.489          | 0,02                    |
| China Galaxy Securities – Klasse H                         | 1.994.000 | 1.181.724        | 0,05                    |
| China Huarong Asset Management – Klasse H                  | 5.511.000 | 959.355          | 0,04                    |
| China International Capital – Klasse H                     | 506.400   | 1.021.551        | 0,04                    |
| China Merchants Securities – Klasse A                      | 42.900    | 106.673          | 0,00                    |
| CITIC Securities – Klasse H                                | 1.136.500 | 2.368.284        | 0,10                    |
| CTBC Financial Holding                                     | 8.107.436 | 5.572.973        | 0,23                    |
| Dongxing Securities – Klasse A                             | 58.100    | 100.426          | 0,00                    |
| E.Sun Financial Holding                                    | 3.991.438 | 3.341.245        | 0,14                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,38%) (Fortsetzung)</b> |            |                  |                         |
| East Money Information  | 203.200    | 400.605          | 0,02                    |
| Everbright Securities – Klasse A                                    | 47.600     | 79.091           | 0,00                    |
| Far East Horizon  | 833.000    | 851.926          | 0,04                    |
| First Financial Holding   | 4.628.823  | 3.397.903        | 0,14                    |
| Founder Securities  | 306.700    | 317.276          | 0,01                    |
| Fubon Financial Holding   | 2.653.078  | 3.916.471        | 0,16                    |
| GF Securities – Klasse H  | 914.600    | 1.087.569        | 0,05                    |
| Guotai Junan Securities – Klasse H                                  | 227.200    | 404.816          | 0,02                    |
| Guoyuan Securities – Klasse A                                       | 81.350     | 108.538          | 0,00                    |
| Haitong Securities – Klasse H                                       | 1.475.600  | 1.654.561        | 0,07                    |
| Hana Financial Group  | 128.206    | 4.152.691        | 0,17                    |
| Hong Leong Financial Group  | 104.432    | 468.522          | 0,02                    |
| Housing Development Finance   | 694.060    | 22.041.200       | 0,93                    |
| Hua Nan Financial Holdings  | 3.591.114  | 2.410.687        | 0,10                    |
| Huatai Securities – Klasse H  | 758.200    | 1.304.347        | 0,06                    |
| Indiabulls Housing Finance – Klasse L                               | 128.082    | 1.127.600        | 0,05                    |
| Investec  | 118.635    | 772.826          | 0,03                    |
| KB Financial Group  | 162.482    | 6.451.998        | 0,27                    |
| Korea Investment Holdings   | 23.484     | 1.641.327        | 0,07                    |
| LIC Housing Finance   | 117.571    | 945.729          | 0,04                    |
| Mahindra & Mahindra Financial Services                              | 162.269    | 913.046          | 0,04                    |
| Mega Financial Holding  | 4.838.328  | 4.813.482        | 0,20                    |
| Meritz Securities   | 57.000     | 264.600          | 0,01                    |
| Mirae Asset Daewoo  | 189.672    | 1.343.712        | 0,06                    |
| Moscow Exchange MICEX-RTS   | 453.786    | 648.070          | 0,03                    |
| Muangthai Capital   | 240.800    | 443.636          | 0,02                    |
| NH Investment & Securities  | 71.330     | 895.756          | 0,04                    |
| Noah Holdings – ADR   | 10.900     | 463.795          | 0,02                    |
| Old Mutual  | 2.081.934  | 3.130.006        | 0,13                    |
| Orient Securities – Klasse A  | 65.800     | 102.247          | 0,00                    |
| Piramal Enterprises   | 30.880     | 870.737          | 0,04                    |
| PSG Group   | 79.121     | 1.341.066        | 0,06                    |
| REC   | 310.708    | 741.801          | 0,03                    |
| RMB Holdings  | 285.687    | 1.709.918        | 0,07                    |
| Samsung Card  | 18.345     | 606.919          | 0,03                    |
| Samsung Securities  | 36.928     | 1.250.496        | 0,05                    |
| Shanxi Securities – Klasse A  | 90.100     | 106.185          | 0,00                    |
| Shenwan Hongyuan Group  | 489.625    | 356.907          | 0,02                    |
| Shinhan Financial Group   | 184.776    | 7.185.244        | 0,30                    |
| Shriram Transport Finance   | 69.574     | 1.089.004        | 0,05                    |
| SinoPac Financial Holdings  | 3.792.916  | 1.593.636        | 0,07                    |
| SooChow Securities – Klasse A                                       | 87.100     | 129.896          | 0,01                    |
| Taishin Financial Holding   | 4.553.106  | 2.096.280        | 0,09                    |
| Taiwan Cooperative Financial Holding                                | 4.099.889  | 2.745.623        | 0,12                    |
| Yuanta Financial Holding  | 4.490.508  | 2.696.372        | 0,11                    |
| <b>Energie (1,59%)</b>  |            |                  |                         |
| Aboitiz Power   | 854.600    | 580.464          | 0,03                    |
| Centrais Eletricas Brasileiras                                      | 87.800     | 807.522          | 0,03                    |
| CEZ   | 59.388     | 1.435.337        | 0,06                    |
| CGN Power – Klasse H  | 4.511.000  | 1.241.427        | 0,05                    |
| China National Nuclear Power – Klasse A                             | 96.100     | 77.741           | 0,00                    |
| China Power International Development                               | 1.137.000  | 277.974          | 0,01                    |
| China Resources Power Holdings                                      | 797.146    | 1.163.195        | 0,05                    |
| China Yangtze Power – Klasse A                                      | 179.100    | 466.447          | 0,02                    |
| Colbun  | 3.035.048  | 625.829          | 0,03                    |
| Datang International Power Generation – Klasse H                    | 894.000    | 224.287          | 0,01                    |
| Electricity Generating  | 111.400    | 1.180.566        | 0,05                    |
| Enel Americas   | 14.374.910 | 2.530.297        | 0,11                    |
| Enel Chile  | 12.869.451 | 1.220.698        | 0,05                    |
| Energisa  | 38.100     | 458.077          | 0,02                    |
| Engie Brasil Energia  | 83.125     | 942.806          | 0,04                    |
| Equatorial Energia  | 83.000     | 1.988.024        | 0,08                    |
| Gulf Energy Development   | 214.400    | 859.907          | 0,04                    |
| Huadian Power International – Klasse H                              | 682.000    | 269.745          | 0,01                    |
| Huaneng Power International – Klasse H                              | 2.000.000  | 1.177.600        | 0,05                    |
| Huaneng Renewables – Klasse H                                       | 2.786.000  | 766.707          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|--|------------|------------------|------------------------|
| <b>Energie (1,59%) (Fortsetzung)</b>               |            |                  |                        |
| Infraestructura Energetica Nova                    | 182.700    | 716.948          | 0,03                   |
| Inter RAO UES                                      | 17.154.430 | 1.230.384        | 0,05                   |
| Interconexion Electrica                            | 255.156    | 1.420.981        | 0,06                   |
| Korea Electric Power                               | 108.463    | 2.400.060        | 0,10                   |
| Manila Electric                                    | 136.580    | 1.031.648        | 0,04                   |
| NTPC   | 985.327    | 2.017.688        | 0,09                   |
| Pampa Energia – ADR                                | 19.700     | 682.999          | 0,03                   |
| PGE Polska Grupa Energetyczna                      | 384.453    | 988.864          | 0,04                   |
| Power Grid of India                                | 827.041    | 2.478.936        | 0,10                   |
| Qatar Electricity & Water                          | 190.490    | 871.559          | 0,04                   |
| Ratch Group  | 511.400    | 1.113.099        | 0,05                   |
| Sichuan Chuantou Energy – Klasse A                 | 69.100     | 89.479           | 0,00                   |
| Tata Power   | 316.184    | 316.058          | 0,01                   |
| Tenaga Nasional                                    | 1.250.650  | 4.188.505        | 0,18                   |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,41%)</b> |            |                  |                        |
| Delta Electronics                                  | 715.869    | 3.630.109        | 0,15                   |
| EISewedy Electric                                  | 253.080    | 216.623          | 0,01                   |
| Havells India                                      | 122.287    | 1.392.719        | 0,06                   |
| LG Electronics                                     | 47.630     | 3.271.172        | 0,14                   |
| LG Innotek   | 4.867      | 459.449          | 0,02                   |
| Tatung   | 935.000    | 564.441          | 0,03                   |
| Zhejiang Chint Electrics – Klasse A                | 25.000     | 83.988           | 0,00                   |
| <b>Elektronik (1,13%)</b>                          |            |                  |                        |
| AAC Technologies Holdings                          | 294.500    | 1.671.818        | 0,07                   |
| AU Optronics                                       | 3.923.000  | 1.174.645        | 0,05                   |
| BYD Electronic International                       | 211.500    | 302.124          | 0,01                   |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology – Klasse A   | 181.200    | 727.120          | 0,03                   |
| Hon Hai Precision Industry                         | 5.335.496  | 13.296.009       | 0,56                   |
| LG Display   | 98.186     | 1.517.880        | 0,06                   |
| Luxshare Precision Industry – Klasse A             | 22.100     | 79.712           | 0,00                   |
| Micro-Star International                           | 243.000    | 688.485          | 0,03                   |
| OFILM Group – Klasse A                             | 20.700     | 23.612           | 0,00                   |
| Pegatron   | 908.000    | 1.569.877        | 0,07                   |
| Samsung Electro-Mechanics                          | 26.010     | 2.203.073        | 0,09                   |
| Synnex Technology International                    | 545.200    | 684.583          | 0,03                   |
| Tungshu Optoelectronic Technology – Klasse A       | 75.000     | 56.089           | 0,00                   |
| Walsin Technology                                  | 113.000    | 596.661          | 0,03                   |
| WPG Holdings                                       | 633.524    | 823.023          | 0,03                   |
| Yageo  | 110.679    | 940.751          | 0,04                   |
| Zhen Ding Technology Holding                       | 188.050    | 601.818          | 0,03                   |
| <b>Alternative Energie (0,22%)</b>                 |            |                  |                        |
| China Everbright International                     | 1.567.000  | 1.446.153        | 0,06                   |
| China Longyuan Power Group – Klasse H              | 1.801.000  | 1.154.945        | 0,05                   |
| Energy Absolute                                    | 714.200    | 1.298.334        | 0,05                   |
| OCI  | 11.211     | 905.890          | 0,04                   |
| Xinyi Solar Holdings                               | 985.214    | 485.514          | 0,02                   |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,42%)</b>          |            |                  |                        |
| Airports of Thailand                               | 1.774.600  | 4.253.138        | 0,18                   |
| Beijing Capital International Airport – Klasse H   | 652.000    | 571.674          | 0,02                   |
| China Communications Construction – Klasse H       | 2.143.000  | 1.917.385        | 0,08                   |
| China Communications Services – Klasse H           | 880.400    | 682.909          | 0,03                   |
| China Railway Construction – Klasse H              | 1.108.500  | 1.359.287        | 0,06                   |
| China Railway Group – Klasse H                     | 1.790.000  | 1.360.973        | 0,06                   |
| China State Construction International Holdings    | 1.074.750  | 1.103.295        | 0,05                   |
| China Tower – Klasse H                             | 18.780.000 | 4.927.872        | 0,21                   |
| Daelim Industrial                                  | 11.090     | 1.104.534        | 0,05                   |
| Daewoo Engineering & Construction                  | 47.501     | 203.226          | 0,01                   |
| Gamuda   | 1.112.300  | 1.012.038        | 0,04                   |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico – Klasse B        | 150.200    | 1.562.696        | 0,06                   |
| Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B         | 85.010     | 1.376.548        | 0,06                   |
| GS Engineering & Construction                      | 29.184     | 1.019.854        | 0,04                   |
| Hyundai Engineering & Construction                 | 35.793     | 1.661.547        | 0,07                   |
| Jasa Marga Persero                                 | 1.306.476  | 529.434          | 0,02                   |
| Larsen & Toubro                                    | 209.255    | 4.708.484        | 0,20                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,42%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Malaysia Airports Holdings                              | 360.844   | 744.827          | 0,03                    |
| Metallurgical of China – Klasse H                       | 933.000   | 249.596          | 0,01                    |
| Power Construction of China                             | 472.000   | 363.288          | 0,01                    |
| Promotora y Operadora de Infraestructura                | 132.925   | 1.319.657        | 0,05                    |
| Samsung Engineering                                     | 68.049    | 1.010.731        | 0,04                    |
| Shanghai International Airport                          | 32.800    | 399.823          | 0,02                    |
| TAV Havalimanlari Holding                               | 84.253    | 393.297          | 0,02                    |
| <b>Unterhaltung (0,10%)</b>                             |           |                  |                         |
| Alibaba Pictures Group                                  | 4.890.000 | 1.051.546        | 0,04                    |
| Opap  | 117.967   | 1.323.257        | 0,06                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,33%)</b>                           |           |                  |                         |
| Avenue Supermarts                                       | 64.101    | 1.298.132        | 0,05                    |
| Bid   | 131.493   | 2.862.657        | 0,12                    |
| BIM Birllesik Magazalar                                 | 94.031    | 1.294.877        | 0,05                    |
| BRF   | 253.000   | 1.948.667        | 0,08                    |
| Britannia Industries                                    | 28.555    | 1.135.002        | 0,05                    |
| Cencosud  | 754.850   | 1.478.681        | 0,06                    |
| Charoen Pokphand Foods                                  | 1.186.300 | 1.092.785        | 0,05                    |
| China Huishan Dairy Holdings*                           | 738.000   | 0                | 0,00                    |
| China Mengniu Dairy                                     | 1.216.000 | 4.708.352        | 0,20                    |
| CJ CheilJedang  | 4.180     | 1.075.183        | 0,05                    |
| Dali Foods Group  | 682.000   | 453.066          | 0,02                    |
| Dino Polska   | 26.474    | 929.274          | 0,04                    |
| Foshan Haitian Flavouring & Food – Klasse A             | 28.729    | 438.898          | 0,02                    |
| Gruma – Klasse B  | 55.910    | 524.246          | 0,02                    |
| Grupo Bimbo – Klasse A                                  | 775.000   | 1.614.814        | 0,07                    |
| Henan Shuanghui Investment & Development                | 91.587    | 331.675          | 0,01                    |
| Indofood CBP Sukses Makmur                              | 1.300.500 | 934.353          | 0,04                    |
| Indofood Sukses Makmur                                  | 1.617.500 | 804.313          | 0,03                    |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group – Klasse A         | 72.900    | 354.371          | 0,02                    |
| JBS   | 431.400   | 2.388.506        | 0,10                    |
| JG Summit Holdings                                      | 1.139.810 | 1.499.428        | 0,06                    |
| Magnit – GDR – Namensaktie                              | 157.050   | 2.289.004        | 0,10                    |
| Nestle India  | 11.041    | 1.905.429        | 0,08                    |
| Nestle Malaysia   | 20.200    | 728.813          | 0,03                    |
| Orion   | 10.489    | 840.283          | 0,04                    |
| Ottogi  | 695       | 412.311          | 0,02                    |
| PPB Group   | 277.560   | 1.255.988        | 0,05                    |
| Shoprite Holdings                                       | 194.643   | 2.176.220        | 0,09                    |
| SPAR Group  | 73.063    | 968.025          | 0,04                    |
| Standard Foods  | 128.303   | 250.744          | 0,01                    |
| Thai Union Group – Klasse F                             | 1.086.900 | 648.578          | 0,03                    |
| Tiger Brands  | 75.938    | 1.204.668        | 0,05                    |
| Tingyi Cayman Islands Holding                           | 840.000   | 1.402.061        | 0,06                    |
| Uni-President China Holdings                            | 446.000   | 496.666          | 0,02                    |
| Uni-President Enterprises                               | 2.089.928 | 5.564.708        | 0,23                    |
| Universal Robina  | 341.910   | 1.107.779        | 0,05                    |
| Want Want China Holdings                                | 2.378.000 | 1.932.838        | 0,08                    |
| Woolworths Holdings                                     | 470.160   | 1.629.744        | 0,07                    |
| X5 Retail Group – GDR – Namensaktie                     | 59.405    | 2.036.997        | 0,09                    |
| Yihai International Holding                             | 195.000   | 1.012.128        | 0,04                    |
| Yonghui Superstores                                     | 225.100   | 334.391          | 0,01                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,33%)</b>               |           |                  |                         |
| Empresas  | 439.660   | 1.204.459        | 0,05                    |
| Indah Kiat Pulp & Paper                                 | 1.553.400 | 1.030.835        | 0,04                    |
| Mondi   | 57.239    | 1.286.586        | 0,06                    |
| Nine Dragons Paper Holdings                             | 993.000   | 880.831          | 0,04                    |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia                               | 533.800   | 475.140          | 0,02                    |
| Sappi   | 262.247   | 1.020.813        | 0,04                    |
| Suzano  | 223.086   | 1.912.091        | 0,08                    |
| <b>Gas (0,51%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Beijing Enterprises Holdings                            | 233.000   | 1.184.013        | 0,05                    |
| China Gas Holdings                                      | 766.800   | 2.851.269        | 0,12                    |
| China Resources Gas Group                               | 432.000   | 2.142.720        | 0,09                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Gas (0,51%) (Fortsetzung)</b>                             |           |                  |                         |
| ENN Energy Holdings  | 341.800   | 3.325.030        | 0,14                    |
| GAIL India   | 321.711   | 1.453.881        | 0,06                    |
| Korea Gas  | 9.276     | 339.018          | 0,01                    |
| Perusahaan Gas Negara  | 4.567.700 | 682.205          | 0,03                    |
| Towngas China  | 302.000   | 217.633          | 0,01                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,22%)</b>                           |           |                  |                         |
| Aspen Pharmacare Holdings                                    | 178.528   | 1.271.741        | 0,05                    |
| China Medical System Holdings                                | 877.000   | 803.753          | 0,04                    |
| Hengan International Group                                   | 333.500   | 2.452.426        | 0,10                    |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer – Klasse H             | 668.000   | 605.368          | 0,03                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,46%)</b>                   |           |                  |                         |
| Aier Eye Hospital Group                                      | 95.030    | 428.209          | 0,02                    |
| Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F                    | 3.688.700 | 3.097.221        | 0,13                    |
| Bumrungrad Hospital  | 152.200   | 838.732          | 0,04                    |
| Genscript Biotech  | 396.000   | 994.498          | 0,04                    |
| IHH Healthcare   | 1.093.700 | 1.535.017        | 0,06                    |
| Life Healthcare Group Holdings                               | 562.250   | 894.736          | 0,04                    |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings – Klasse A             | 16.200    | 29.322           | 0,00                    |
| Netcare  | 623.540   | 795.054          | 0,03                    |
| Notre Dame Intermedica Participacoes                         | 104.700   | 1.101.458        | 0,05                    |
| SillaJen   | 27.055    | 1.157.508        | 0,05                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,67%)</b> |           |                  |                         |
| Aboitiz Equity Ventures                                      | 746.440   | 801.292          | 0,03                    |
| Alfa – Klasse A  | 1.177.300 | 1.155.751        | 0,05                    |
| Alliance Global Group  | 2.310.300 | 696.224          | 0,03                    |
| CJ   | 5.073     | 443.747          | 0,02                    |
| Empresas COPEC   | 189.521   | 2.072.323        | 0,09                    |
| Grupo Carso – Klasse A1                                      | 204.500   | 761.726          | 0,03                    |
| Haci Omer Sabanci Holding                                    | 298.896   | 443.900          | 0,02                    |
| IJM  | 1.227.300 | 712.770          | 0,03                    |
| KOC Holding  | 405.525   | 1.229.756        | 0,05                    |
| Rengro   | 202.345   | 2.696.259        | 0,11                    |
| Siam Cement – NVDR   | 62.900    | 968.087          | 0,04                    |
| Siam Cement – Namensaktie                                    | 240.650   | 3.703.817        | 0,16                    |
| YTL  | 595.815   | 161.479          | 0,01                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,04%)</b>                             |           |                  |                         |
| Land & Houses – NVDR   | 2.619.700 | 948.192          | 0,04                    |
| <b>Heimausstattung (0,24%)</b>                               |           |                  |                         |
| Arcelik  | 67.068    | 225.531          | 0,01                    |
| Gree Electric Appliances of Zhuhai – Klasse A                | 67.100    | 536.956          | 0,02                    |
| Haier Electronics Group                                      | 696.000   | 1.924.301        | 0,08                    |
| Haier Smart Home – Klasse A                                  | 38.100    | 95.846           | 0,01                    |
| Midea Group – Klasse A                                       | 59.600    | 449.710          | 0,02                    |
| Nien Made Enterprise   | 99.000    | 744.265          | 0,03                    |
| Woongjin Coway   | 26.047    | 1.746.016        | 0,07                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,57%)</b>                             |           |                  |                         |
| Godrej Consumer Products                                     | 169.410   | 1.627.406        | 0,07                    |
| Hindustan Unilever   | 272.059   | 7.045.492        | 0,30                    |
| Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A                          | 772.600   | 1.435.280        | 0,06                    |
| Marico   | 207.654   | 1.114.718        | 0,05                    |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari                              | 353.112   | 316.848          | 0,01                    |
| Unilever Indonesia   | 596.000   | 1.898.425        | 0,08                    |
| <b>Versicherungen (3,67%)</b>                                |           |                  |                         |
| Bajaj Finserv  | 17.521    | 2.163.781        | 0,09                    |
| BB Seguridade Participacoes                                  | 325.100   | 2.746.595        | 0,12                    |
| Cathay Financial Holding                                     | 3.006.248 | 4.161.969        | 0,18                    |
| China Life Insurance   | 1.137.001 | 909.689          | 0,04                    |
| China Life Insurance – Klasse H                              | 3.290.000 | 8.102.349        | 0,34                    |
| China Pacific Insurance Group – Klasse H                     | 1.223.800 | 4.785.547        | 0,20                    |
| China Reinsurance Group – Klasse H                           | 2.802.000 | 498.532          | 0,02                    |
| China Taiping Insurance Holdings                             | 715.500   | 1.914.106        | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (3,67%) (Fortsetzung)</b>  |           |                  |                         |
| DB Insurance                                 | 23.316    | 1.197.453        | 0,05                    |
| Discovery                                    | 174.034   | 1.840.277        | 0,08                    |
| Fosun International                          | 1.163.820 | 1.546.298        | 0,07                    |
| Hubei Biocause Pharmaceutical – Klasse A     | 89.600    | 84.607           | 0,00                    |
| Hyundai Marine & Fire Insurance              | 22.131    | 545.297          | 0,02                    |
| ICICI Lombard General Insurance              | 32.506    | 523.915          | 0,02                    |
| IRB Brasil Resseguros                        | 60.500    | 1.554.864        | 0,07                    |
| Liberty Holdings                             | 70.286    | 526.650          | 0,02                    |
| MMI Holdings                                 | 455.444   | 612.695          | 0,03                    |
| New China Life Insurance – Klasse H          | 359.600   | 1.749.094        | 0,07                    |
| Orange Life Insurance                        | 12.304    | 337.264          | 0,01                    |
| People's Insurance Group of China – Klasse H | 3.278.000 | 1.279.731        | 0,05                    |
| PICC Property & Casualty – Klasse H          | 3.049.986 | 3.291.057        | 0,14                    |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse A  | 138.500   | 1.785.608        | 0,08                    |
| Ping An Insurance Group of China – Klasse H  | 2.359.000 | 28.323.098       | 1,19                    |
| Porto Seguro                                 | 43.800    | 590.605          | 0,02                    |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen                | 259.333   | 3.036.168        | 0,13                    |
| Qatar Insurance                              | 104.038   | 1.001.736        | 0,04                    |
| Samsung Fire & Marine Insurance              | 14.112    | 3.275.465        | 0,14                    |
| Samsung Life Insurance                       | 27.371    | 1.981.740        | 0,08                    |
| Sanlam                                       | 754.528   | 4.182.176        | 0,18                    |
| Shin Kong Financial Holding                  | 4.494.199 | 1.364.487        | 0,06                    |
| Sul America                                  | 87.941    | 860.905          | 0,04                    |
| ZhongAn Online P&C Insurance – Klasse H      | 109.100   | 299.545          | 0,01                    |
| <b>Internet (11,54%)</b>                     |           |                  |                         |
| 51job – ADR                                  | 7.900     | 596.450          | 0,02                    |
| 58.com – ADR                                 | 42.600    | 2.648.442        | 0,11                    |
| Alibaba Group Holding – ADR                  | 605.500   | 102.601.975      | 4,32                    |
| Autohome – ADR                               | 27.200    | 2.328.864        | 0,10                    |
| B2W Companhia Digital                        | 96.900    | 827.252          | 0,03                    |
| Baidu – ADR                                  | 118.900   | 13.954.104       | 0,59                    |
| Baozun – ADR                                 | 13.300    | 663.138          | 0,03                    |
| China Literature                             | 172.200   | 811.131          | 0,03                    |
| Ctrip.com International – ADR                | 175.400   | 6.474.014        | 0,27                    |
| HengTen Networks Group                       | 7.336.000 | 174.655          | 0,01                    |
| iQIYI – ADR                                  | 54.700    | 1.129.555        | 0,05                    |
| JD.com – ADR                                 | 319.100   | 9.665.539        | 0,41                    |
| Kakao  | 22.271    | 2.536.385        | 0,11                    |
| Meituan Dianping                             | 369.200   | 3.237.146        | 0,14                    |
| NAVER  | 61.187    | 6.041.067        | 0,25                    |
| NCSOFT                                       | 7.195     | 2.972.342        | 0,12                    |
| Pinduoduo – ADR                              | 86.900    | 1.792.747        | 0,07                    |
| SINA   | 25.800    | 1.112.754        | 0,05                    |
| Tencent Holdings                             | 2.446.200 | 110.403.855      | 4,65                    |
| Vipshop Holdings – ADR                       | 193.100   | 1.666.453        | 0,07                    |
| Weibo – ADR                                  | 26.280    | 1.144.494        | 0,05                    |
| YY – ADR                                     | 19.500    | 1.358.955        | 0,06                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,23%)</b>      |           |                  |                         |
| China Ding Yi Feng Holdings                  | 478.000   | 11.625           | 0,00                    |
| Grupo de Inversiones Suramericana            | 117.763   | 1.252.173        | 0,05                    |
| GT Capital Holdings                          | 40.612    | 745.102          | 0,03                    |
| Hyundai Heavy Industries Holdings            | 4.424     | 1.241.394        | 0,05                    |
| Legend Holdings – Klasse H                   | 190.900   | 449.119          | 0,02                    |
| Rand Merchant Investment Holdings            | 249.897   | 602.003          | 0,03                    |
| Reinet Investments                           | 68.117    | 1.097.408        | 0,05                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (1,74%)</b>             |           |                  |                         |
| Angang Steel – Klasse A                      | 85.540    | 47.170           | 0,00                    |
| Angang Steel – Klasse H                      | 327.600   | 149.281          | 0,01                    |
| Baoshan Iron & Steel – Klasse A              | 465.472   | 440.211          | 0,02                    |
| China Oriental Group                         | 515.000   | 301.254          | 0,01                    |
| China Steel                                  | 5.320.334 | 4.273.808        | 0,18                    |
| Companhia Siderurgica Nacional               | 224.000   | 976.619          | 0,04                    |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari            | 678.523   | 923.232          | 0,04                    |
| Hyundai Steel                                | 35.897    | 1.299.523        | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Eisen &amp; Stahl (1,74%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| JSW Steel                                      | 343.919   | 1.378.117        | 0,06                    |
| Kumba Iron Ore                                 | 25.472    | 902.063          | 0,04                    |
| Maanshan Iron & Steel – Klasse H               | 1.106.000 | 438.861          | 0,02                    |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works                | 971.343   | 694.916          | 0,03                    |
| Novolipetsk Steel                              | 489.902   | 1.241.163        | 0,05                    |
| Novolipetsk Steel – GDR                        | 8.995     | 227.034          | 0,01                    |
| Posco  | 33.841    | 7.165.916        | 0,30                    |
| Severstal                                      | 72.137    | 1.225.328        | 0,05                    |
| Tata Steel                                     | 170.634   | 1.246.862        | 0,05                    |
| Vale   | 1.354.543 | 18.314.330       | 0,77                    |
| <b>Freizeit (0,15%)</b>                        |           |                  |                         |
| Bajaj Auto                                     | 34.499    | 1.412.921        | 0,06                    |
| China International Travel Service – Klasse A  | 29.600    | 381.789          | 0,01                    |
| Giant Manufacturing                            | 117.000   | 915.372          | 0,04                    |
| Hero MotoCorp                                  | 24.541    | 917.788          | 0,04                    |
| <b>Hotelwesen (0,25%)</b>                      |           |                  |                         |
| Genting  | 914.400   | 1.498.001        | 0,06                    |
| Genting Malaysia                               | 1.515.100 | 1.187.882        | 0,05                    |
| Huazhu Group – ADR                             | 53.100    | 1.924.875        | 0,08                    |
| Kangwon Land                                   | 51.489    | 1.348.930        | 0,06                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (0,08%)</b>     |           |                  |                         |
| Doosan Bobcat                                  | 16.747    | 527.944          | 0,02                    |
| Sany Heavy Industry – Klasse A                 | 62.100    | 118.183          | 0,01                    |
| Shanghai Electric Group – Klasse H             | 322.000   | 116.641          | 0,00                    |
| United Tractors                                | 613.612   | 1.224.835        | 0,05                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,12%)</b>          |           |                  |                         |
| Haitian International Holdings                 | 213.000   | 442.222          | 0,02                    |
| NARI Technology                                | 118.200   | 320.566          | 0,01                    |
| WEG  | 387.632   | 2.160.338        | 0,09                    |
| <b>Medien (2,16%)</b>                          |           |                  |                         |
| Cyfrowy Polsat                                 | 92.885    | 741.247          | 0,03                    |
| Grupo Televisa – Klasse CPO                    | 1.190.400 | 2.010.680        | 0,09                    |
| MultiChoice Group                              | 210.157   | 1.996.612        | 0,08                    |
| Naspers – Klasse N                             | 187.470   | 45.461.035       | 1,91                    |
| Surya Citra Media                              | 1.978.800 | 225.508          | 0,01                    |
| Zee Entertainment Enterprises                  | 182.500   | 895.348          | 0,04                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,14%)</b>              |           |                  |                         |
| Bharat Forge                                   | 108.518   | 707.287          | 0,03                    |
| Catcher Technology                             | 313.000   | 2.242.229        | 0,10                    |
| China Zhongwang Holdings                       | 510.000   | 257.203          | 0,01                    |
| <b>Bergbau (1,53%)</b>                         |           |                  |                         |
| Alrosa   | 1.154.409 | 1.576.549        | 0,07                    |
| Aluminum of China – Klasse H                   | 1.514.000 | 536.804          | 0,02                    |
| Anglo American Platinum                        | 23.206    | 1.377.310        | 0,06                    |
| AngloGold Ashanti                              | 189.259   | 3.409.179        | 0,14                    |
| China Hongqiao Group                           | 833.000   | 587.498          | 0,03                    |
| China Molybdenum – Klasse H                    | 2.628.000 | 830.868          | 0,04                    |
| Companhia de Minas Buenaventura – ADR          | 91.100    | 1.518.637        | 0,06                    |
| Ganfeng Lithium – Klasse A                     | 18.600    | 63.407           | 0,00                    |
| Gold Fields                                    | 418.994   | 2.280.492        | 0,10                    |
| Grupo Mexico – Klasse B                        | 1.560.004 | 4.138.812        | 0,17                    |
| Hindalco Industries                            | 480.981   | 1.442.717        | 0,06                    |
| Industrias Penoles                             | 79.600    | 1.028.786        | 0,04                    |
| Jiangxi Copper – Klasse A                      | 108.100   | 247.562          | 0,01                    |
| Jiangxi Copper – Klasse H                      | 522.000   | 694.886          | 0,03                    |
| KGHM Polska Miedz                              | 55.968    | 1.553.333        | 0,07                    |
| Korea Zinc                                     | 4.191     | 1.727.724        | 0,07                    |
| MMC Norilsk Nickel                             | 27.797    | 6.301.975        | 0,27                    |
| MMG  | 860.000   | 300.518          | 0,01                    |
| Polymetal International                        | 91.976    | 1.166.833        | 0,05                    |
| Polyus   | 8.784     | 810.579          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Bergbau (1,53%) (Fortsetzung)</b>                   |            |                  |                         |
| Press Metal Aluminium Holdings                         | 784.800    | 835.601          | 0,04                    |
| Southern Copper  | 22.290     | 865.966          | 0,04                    |
| Vedanta  | 601.211    | 1.518.542        | 0,06                    |
| Zhaojin Mining Industry – Klasse H                     | 340.000    | 380.800          | 0,02                    |
| Zhejiang Huayou Cobalt – Klasse A                      | 14.430     | 44.741           | 0,00                    |
| Zijin Mining Group – Klasse H                          | 2.609.000  | 1.058.628        | 0,04                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,69%)</b>                 |            |                  |                         |
| Airtac International Group                             | 57.000     | 638.645          | 0,03                    |
| China International Marine Containers Group – Klasse A | 61.080     | 94.913           | 0,00                    |
| China Railway Signal & Communication – Klasse H        | 394.000    | 286.454          | 0,01                    |
| CRRC – Klasse H  | 2.188.200  | 1.828.985        | 0,08                    |
| Hartalega Holdings                                     | 709.800    | 900.025          | 0,04                    |
| Hiwin Technologies                                     | 83.720     | 700.822          | 0,03                    |
| Largan Precision                                       | 42.000     | 5.212.898        | 0,22                    |
| Pidilite Industries                                    | 57.276     | 1.007.697        | 0,04                    |
| POSCO Chemical   | 8.712      | 404.420          | 0,02                    |
| Sunny Optical Technology Group                         | 323.400    | 3.340.593        | 0,14                    |
| Top Glove  | 653.200    | 776.095          | 0,03                    |
| Zhuzhou CRRC Times Electric – Klasse H                 | 221.700    | 1.167.738        | 0,05                    |
| <b>Öl &amp; Gas (6,52%)</b>                            |            |                  |                         |
| Bharat Petroleum                                       | 270.099    | 1.535.625        | 0,07                    |
| China Petroleum & Chemical – Klasse H                  | 11.364.200 | 7.724.019        | 0,33                    |
| CNOOC  | 7.663.000  | 13.104.343       | 0,55                    |
| Cosan  | 47.400     | 570.757          | 0,02                    |
| Ecopetrol  | 2.378.286  | 2.165.449        | 0,09                    |
| Formosa Petrochemical                                  | 520.000    | 1.849.998        | 0,08                    |
| Gazprom  | 4.583.485  | 16.931.462       | 0,71                    |
| Grupa Lotos  | 40.659     | 923.473          | 0,04                    |
| GS Holdings  | 26.800     | 1.188.377        | 0,05                    |
| Hindustan Petroleum                                    | 290.384    | 1.220.179        | 0,05                    |
| Indian Oil   | 779.623    | 1.760.794        | 0,07                    |
| Kunlun Energy  | 1.318.000  | 1.148.874        | 0,05                    |
| Lukoil   | 179.183    | 15.122.960       | 0,64                    |
| MOL Hungarian Oil & Gas                                | 143.104    | 1.591.423        | 0,07                    |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries                    | 20.735     | 531.293          | 0,02                    |
| Novatek – GDR – Namensaktie                            | 38.559     | 8.174.508        | 0,34                    |
| Oil & Gas Development                                  | 310.900    | 255.901          | 0,01                    |
| Oil & Natural Gas                                      | 988.179    | 2.401.464        | 0,10                    |
| Petrobras Distribuidora                                | 173.500    | 1.131.723        | 0,05                    |
| PetroChina – Klasse H                                  | 9.766.000  | 5.387.707        | 0,23                    |
| Petroleo Brasileiro                                    | 1.305.300  | 10.224.024       | 0,43                    |
| Petronas Dagangan                                      | 74.500     | 457.907          | 0,02                    |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN                           | 126.893    | 3.061.738        | 0,13                    |
| Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo                | 889.453    | 1.266.490        | 0,05                    |
| PTT  | 4.930.830  | 7.838.199        | 0,33                    |
| PTT Exploration & Production                           | 556.548    | 2.449.955        | 0,10                    |
| Qatar Fuel   | 145.490    | 857.457          | 0,04                    |
| Reliance Industries                                    | 1.216.347  | 22.081.119       | 0,93                    |
| Rosneft Oil  | 484.309    | 3.178.050        | 0,13                    |
| SK Innovation  | 23.323     | 3.211.672        | 0,14                    |
| S-Oil  | 18.503     | 1.341.273        | 0,06                    |
| Surgutneftegas   | 2.717.195  | 1.132.111        | 0,05                    |
| Surgutneftegas – ADR                                   | 6.673      | 45.243           | 0,00                    |
| Tatneft  | 659.011    | 8.111.869        | 0,34                    |
| Thai Oil   | 460.500    | 998.557          | 0,04                    |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri                     | 52.996     | 1.053.690        | 0,05                    |
| Ultrapar Participacoes                                 | 329.000    | 1.725.412        | 0,07                    |
| YPF – ADR  | 57.200     | 1.041.612        | 0,04                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,11%)</b>           |            |                  |                         |
| China Oilfield Services – Klasse H                     | 670.000    | 662.925          | 0,03                    |
| Dialog Group   | 1.852.990  | 1.461.766        | 0,06                    |
| Offshore Oil Engineering – Klasse A                    | 70.500     | 57.442           | 0,00                    |
| Sinopec Engineering Group – Klasse H                   | 546.500    | 463.082          | 0,02                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Verpackung &amp; Container (0,08%)</b>                  |           |                  |                         |
| Klabin   | 264.600   | 1.128.778        | 0,05                    |
| Lee & Man Paper Manufacturing                              | 974.000   | 681.956          | 0,03                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,80%)</b>         |           |                  |                         |
| 3SBio  | 536.000   | 920.719          | 0,04                    |
| Aurobindo Pharma   | 127.914   | 1.126.770        | 0,05                    |
| Beijing Tongrentang – Klasse A                             | 9.600     | 40.506           | 0,00                    |
| Celltrion  | 37.686    | 6.707.204        | 0,28                    |
| Celltrion Healthcare                                       | 24.196    | 1.183.973        | 0,05                    |
| Celltrion Pharm  | 6.582     | 273.906          | 0,01                    |
| China Resources Pharmaceutical Group                       | 910.000   | 1.026.189        | 0,04                    |
| China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical – Klasse A | 14.334    | 61.190           | 0,00                    |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings                | 1.402.000 | 681.933          | 0,03                    |
| Cipla  | 166.973   | 1.338.759        | 0,06                    |
| CSPC Pharmaceutical Group                                  | 2.128.000 | 3.432.038        | 0,14                    |
| Divi's Laboratories  | 27.471    | 635.541          | 0,03                    |
| Dong-E-E-Jiao – Klasse A                                   | 32.500    | 188.295          | 0,01                    |
| Dr Reddy's Laboratories                                    | 52.510    | 1.940.156        | 0,08                    |
| Glenmark Pharmaceuticals                                   | 62.581    | 401.945          | 0,02                    |
| Hanmi Pharm  | 2.457     | 859.679          | 0,04                    |
| Hanmi Science  | 7.065     | 417.298          | 0,02                    |
| Helixmith  | 6.618     | 966.349          | 0,04                    |
| Huadong Medicine – Klasse A                                | 9.540     | 36.034           | 0,00                    |
| Hutchison China MediTech – ADR                             | 20.500    | 451.000          | 0,02                    |
| Hypera   | 151.500   | 1.185.468        | 0,05                    |
| Jiangsu Hengrui Medicine – Klasse A                        | 49.800    | 478.219          | 0,02                    |
| Kalbe Farma  | 9.715.000 | 1.003.992        | 0,04                    |
| Lupin  | 89.443    | 977.974          | 0,04                    |
| Medy-Tox   | 2.265     | 882.735          | 0,04                    |
| Richter Gedeon Nyrt  | 74.416    | 1.374.455        | 0,06                    |
| Samsung Biologics  | 7.419     | 2.056.104        | 0,09                    |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – Klasse H             | 219.000   | 662.957          | 0,03                    |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical – Klasse A                    | 12.100    | 52.340           | 0,00                    |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group                       | 471.000   | 106.107          | 0,00                    |
| Sino Biopharmaceutical                                     | 2.915.500 | 2.981.740        | 0,13                    |
| Sinopharm Group – Klasse H                                 | 508.000   | 1.788.160        | 0,07                    |
| SSY Group  | 536.000   | 484.373          | 0,02                    |
| Sun Pharmaceutical Industries                              | 372.037   | 2.160.997        | 0,09                    |
| TaiMed Biologics   | 40.000    | 204.768          | 0,01                    |
| Tasly Pharmaceutical Group – Klasse A                      | 13.300    | 32.026           | 0,00                    |
| Tong Ren Tang Technologies – Klasse H                      | 443.000   | 527.914          | 0,02                    |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical – Klasse A                  | 15.500    | 34.730           | 0,00                    |
| WuXi AppTec  | 32.200    | 282.330          | 0,01                    |
| Wuxi Biologics Cayman                                      | 210.000   | 1.885.632        | 0,08                    |
| Yuhan  | 4.088     | 865.644          | 0,04                    |
| Yunnan Baiyao Group – Klasse A                             | 3.400     | 41.267           | 0,00                    |
| Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – Klasse A           | 3.100     | 51.960           | 0,00                    |
| <b>Pipelines (0,12%)</b>                                   |           |                  |                         |
| Petronas Gas   | 277.700   | 1.166.575        | 0,05                    |
| Petronet LNG   | 352.681   | 1.252.285        | 0,05                    |
| Transportadora de Gas del Sur – ADR                        | 26.400    | 381.744          | 0,02                    |
| <b>Immobilien (2,88%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Agile Group Holdings                                       | 608.000   | 814.039          | 0,03                    |
| Aldar Properties   | 1.396.228 | 718.422          | 0,03                    |
| Ayala  | 110.300   | 1.924.626        | 0,08                    |
| Ayala Land   | 3.469.600 | 3.440.142        | 0,14                    |
| Barwa Real Estate  | 118.545   | 1.113.420        | 0,05                    |
| BR Malls Participacoes                                     | 415.879   | 1.554.941        | 0,07                    |
| Bumi Serpong Damai   | 2.297.100 | 249.588          | 0,01                    |
| Central Pattana  | 283.800   | 694.057          | 0,03                    |
| Central Pattana – NVDR                                     | 534.400   | 1.306.921        | 0,05                    |
| China Aoyuan Group   | 422.000   | 593.096          | 0,02                    |
| China Evergrande Group                                     | 804.000   | 2.253.773        | 0,09                    |
| China Fortune Land Development – Klasse A                  | 23.300    | 110.415          | 0,00                    |
| China Jinmao Holdings Group                                | 2.554.000 | 1.552.832        | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,88%) (Fortsetzung)</b>                          |           |                  |                         |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings – Klasse A       | 95.600    | 290.709          | 0,01                    |
| China Overseas Land & Investment                                 | 1.640.000 | 6.045.696        | 0,25                    |
| China Resources Land   | 1.225.555 | 5.396.364        | 0,23                    |
| China Vanke – Klasse A   | 174.200   | 704.860          | 0,03                    |
| China Vanke – Klasse H   | 629.000   | 2.359.002        | 0,10                    |
| CIFI Holdings Group  | 1.366.000 | 900.467          | 0,04                    |
| Country Garden Holdings  | 3.425.461 | 5.208.893        | 0,22                    |
| Country Garden Services Holdings                                 | 469.000   | 1.084.178        | 0,05                    |
| Emaar Malls  | 715.466   | 395.409          | 0,02                    |
| Emaar Properties   | 1.570.024 | 1.889.252        | 0,08                    |
| Fullshare Holdings   | 3.472.500 | 215.573          | 0,01                    |
| Future Land Development Holdings                                 | 688.000   | 905.298          | 0,04                    |
| Greenland Holdings Group – Klasse A                              | 88.600    | 88.046           | 0,00                    |
| Greentown Service Group  | 204.000   | 164.767          | 0,01                    |
| Guangzhou R&F Properties – Klasse H                              | 426.800   | 820.549          | 0,03                    |
| HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction – Klasse E | 13.805    | 520.086          | 0,02                    |
| Highwealth Construction  | 411.320   | 654.865          | 0,03                    |
| Kaisa Group Holdings   | 1.632.000 | 806.338          | 0,03                    |
| KWG Group Holdings   | 474.500   | 481.636          | 0,02                    |
| Logan Property Holdings  | 688.000   | 1.113.129        | 0,05                    |
| Longfor Group Holdings   | 729.000   | 2.748.038        | 0,12                    |
| Megaworld  | 7.752.500 | 923.007          | 0,04                    |
| Multipan Empreendimentos Imobiliarios                            | 118.863   | 860.928          | 0,04                    |
| NEPI Rockcastle  | 150.795   | 1.383.876        | 0,06                    |
| Pakuwon Jati   | 948.600   | 49.016           | 0,00                    |
| Poly Developments and Holdings Group – Klasse A                  | 259.400   | 481.586          | 0,02                    |
| Redefine Properties – REIT                                       | 1.968.712 | 1.262.098        | 0,05                    |
| RiseSun Real Estate Development – Klasse A                       | 70.000    | 95.635           | 0,00                    |
| Robinsons Land   | 315.143   | 162.077          | 0,01                    |
| Ruentex Development  | 297.234   | 424.900          | 0,02                    |
| Seazen Holdings – Klasse A                                       | 14.300    | 82.829           | 0,00                    |
| Shanghai Industrial Holdings                                     | 387.000   | 839.140          | 0,04                    |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development – Klasse B    | 309.840   | 374.906          | 0,02                    |
| Shenzhen Investment  | 744.000   | 274.268          | 0,01                    |
| Shimao Property Holdings   | 565.500   | 1.722.739        | 0,07                    |
| Shui On Land   | 1.079.500 | 250.098          | 0,01                    |
| Sime Darby Property  | 494.872   | 123.344          | 0,00                    |
| Sino-Ocean Group Holding   | 1.596.002 | 678.237          | 0,03                    |
| SM Prime Holdings  | 4.560.850 | 3.302.577        | 0,14                    |
| SOHO China   | 877.500   | 310.003          | 0,01                    |
| SP Setia Group   | 313.236   | 163.724          | 0,01                    |
| Sunac China Holdings   | 1.015.000 | 4.988.928        | 0,21                    |
| Yuexiu Property  | 1.726.000 | 391.042          | 0,02                    |
| Yuzhou Properties  | 371.587   | 174.557          | 0,01                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,21%)</b>             |           |                  |                         |
| Fibra Uno Administracion – REIT                                  | 1.427.000 | 1.888.143        | 0,08                    |
| Fortress REIT – Klasse A   | 762.869   | 1.159.891        | 0,05                    |
| Growthpoint Properties – REIT                                    | 1.117.990 | 1.924.992        | 0,08                    |
| <b>Einzelhandel (3,21%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Aldi   | 303.500   | 596.837          | 0,03                    |
| ANTA Sports Products   | 484.000   | 3.323.725        | 0,14                    |
| Astra International  | 8.722.800 | 4.599.884        | 0,19                    |
| Atacadao   | 170.900   | 980.992          | 0,04                    |
| BGF retail   | 4.103     | 749.780          | 0,03                    |
| Bidvest Group  | 121.113   | 1.626.292        | 0,07                    |
| CCC  | 12.328    | 557.359          | 0,02                    |
| CJ ENM   | 3.778     | 579.142          | 0,02                    |
| Clicks Group   | 121.143   | 1.763.634        | 0,07                    |
| CP ALL   | 2.427.800 | 6.788.419        | 0,29                    |
| EI Puerto de Liverpool – Klasse C1                               | 52.900    | 294.271          | 0,01                    |
| E-MART   | 9.866     | 1.196.241        | 0,05                    |
| Foschini Group   | 106.928   | 1.367.192        | 0,06                    |
| GOME Retail Holdings   | 2.659.197 | 285.917          | 0,01                    |
| GS Retail  | 13.567    | 461.770          | 0,02                    |
| Home Product Center  | 1.841.000 | 1.044.539        | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Einzelhandel (3,21%) (Fortsetzung)</b>       |            |                  |                         |
| Hotai Motor                                     | 141.000    | 2.306.154        | 0,10                    |
| Hotel Shilla                                    | 15.519     | 1.303.722        | 0,06                    |
| Jollibee Foods                                  | 214.450    | 1.179.507        | 0,05                    |
| Jumbo   | 53.631     | 1.038.275        | 0,04                    |
| Li Ning   | 641.000    | 1.511.324        | 0,06                    |
| Lojas Renner                                    | 357.797    | 4.402.621        | 0,19                    |
| Lotte Shopping                                  | 5.892      | 819.007          | 0,03                    |
| Magazine Luiza                                  | 28.100     | 1.547.877        | 0,07                    |
| Minor International                             | 1.161.690  | 1.553.087        | 0,07                    |
| Mr Price Group                                  | 126.230    | 1.777.000        | 0,07                    |
| Pick n Pay Stores                               | 176.632    | 864.293          | 0,04                    |
| President Chain Store                           | 225.000    | 2.176.870        | 0,09                    |
| Raia Drogasil                                   | 94.700     | 1.880.336        | 0,08                    |
| Robinson  | 107.500    | 197.175          | 0,01                    |
| Ruentex Industries                              | 98.836     | 240.252          | 0,01                    |
| SACI Falabella                                  | 319.883    | 2.084.764        | 0,09                    |
| Samsung C&T                                     | 32.546     | 2.697.486        | 0,11                    |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H     | 337.500    | 663.552          | 0,03                    |
| Shinsegae                                       | 4.038      | 1.052.646        | 0,04                    |
| SM Investments                                  | 114.655    | 2.168.453        | 0,09                    |
| Sun Art Retail Group                            | 1.018.000  | 964.250          | 0,04                    |
| Suning.com – Klasse A                           | 258.600    | 431.941          | 0,02                    |
| Titan   | 140.712    | 2.720.775        | 0,11                    |
| Truworths International                         | 167.431    | 831.144          | 0,04                    |
| Wal-Mart de Mexico                              | 2.154.400  | 5.876.151        | 0,25                    |
| Yum China Holdings                              | 153.400    | 7.087.080        | 0,30                    |
| Zhongsheng Group Holdings                       | 237.000    | 659.808          | 0,03                    |
| <b>Halbleiter (8,46%)</b>                       |            |                  |                         |
| ASE Technology Holding                          | 1.501.137  | 2.972.357        | 0,13                    |
| Globalwafers                                    | 98.000     | 992.321          | 0,04                    |
| MediaTek  | 662.606    | 6.698.700        | 0,28                    |
| Nanya Technology                                | 574.000    | 1.192.003        | 0,05                    |
| Novatek Microelectronics                        | 287.000    | 1.598.577        | 0,07                    |
| Phison Electronics                              | 65.000     | 592.250          | 0,02                    |
| Powertech Technology                            | 301.900    | 738.724          | 0,03                    |
| Realtek Semiconductor                           | 186.974    | 1.375.539        | 0,06                    |
| Samsung Electronics                             | 2.041.814  | 83.111.989       | 3,50                    |
| Semiconductor Manufacturing International       | 1.438.700  | 1.602.136        | 0,07                    |
| SK Hynix  | 234.272    | 14.101.160       | 0,59                    |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing              | 10.556.000 | 81.227.451       | 3,42                    |
| United Microelectronics                         | 5.360.000  | 2.407.379        | 0,10                    |
| Vanguard International Semiconductor            | 353.000    | 741.017          | 0,03                    |
| Win Semiconductors                              | 168.000    | 1.076.386        | 0,05                    |
| Winbond Electronics                             | 997.000    | 487.915          | 0,02                    |
| <b>Schiffbau (0,18%)</b>                        |            |                  |                         |
| China Shipbuilding Industry                     | 507.600    | 410.629          | 0,02                    |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering        | 17.095     | 484.135          | 0,02                    |
| HLB   | 15.621     | 477.566          | 0,02                    |
| Korea Shipbuilding & Offshore Engineering       | 16.489     | 1.692.241        | 0,07                    |
| Samsung Heavy Industries                        | 184.008    | 1.300.399        | 0,05                    |
| <b>Software (1,01%)</b>                         |            |                  |                         |
| Alibaba Health Information Technology           | 1.554.000  | 1.487.862        | 0,06                    |
| Beijing Shiji Information Technology – Klasse A | 15.800     | 83.195           | 0,00                    |
| CD Projekt                                      | 26.191     | 1.512.100        | 0,06                    |
| HCL Technologies                                | 244.161    | 3.765.833        | 0,16                    |
| Hundsun Technologies – Klasse A                 | 8.840      | 87.654           | 0,00                    |
| Iflytek – Klasse A                              | 18.000     | 87.054           | 0,00                    |
| Kingdee International Software Group            | 1.014.000  | 1.096.742        | 0,05                    |
| Kingsoft  | 300.000    | 648.960          | 0,03                    |
| Momo – ADR                                      | 65.900     | 2.359.220        | 0,10                    |
| NetEase – ADR                                   | 30.300     | 7.749.831        | 0,33                    |
| Netmarble                                       | 12.061     | 1.180.352        | 0,05                    |
| Pearl Abyss                                     | 3.722      | 684.346          | 0,03                    |
| Tech Mahindra                                   | 204.318    | 2.091.501        | 0,09                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Software (1,01%) (Fortsetzung)</b>           |            |                  |                         |
| Tencent Music Entertainment Group – ADR         | 23.100     | 346.269          | 0,02                    |
| TravelSky Technology – Klasse H                 | 352.000    | 707.379          | 0,03                    |
| Yonyou Network Technology – Klasse A            | 26.390     | 103.210          | 0,00                    |
| <b>Telekommunikation (4,55%)</b>                |            |                  |                         |
| Advanced Info Service                           | 494.800    | 3.485.018        | 0,15                    |
| America Movil – Klasse L                        | 14.216.200 | 10.337.494       | 0,43                    |
| Axiata Group                                    | 1.443.555  | 1.739.602        | 0,07                    |
| Bharti Airtel                                   | 755.971    | 3.796.419        | 0,16                    |
| Bharti Infratel                                 | 198.522    | 768.032          | 0,03                    |
| China Mobile                                    | 2.634.000  | 23.988.365       | 1,01                    |
| China Spacesat – Klasse A                       | 31.370     | 102.923          | 0,00                    |
| China Telecom – Klasse H                        | 6.104.000  | 3.070.556        | 0,13                    |
| China Unicom Hong Kong                          | 2.824.000  | 3.097.815        | 0,13                    |
| China United Network Communications – Klasse A  | 373.500    | 334.753          | 0,01                    |
| Chunghwa Telecom                                | 1.608.400  | 5.851.646        | 0,25                    |
| DiGi.Com  | 1.350.100  | 1.649.850        | 0,07                    |
| Emirates Telecommunications Group               | 789.824    | 3.586.639        | 0,15                    |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones          | 91.243     | 927.307          | 0,04                    |
| Far EasTone Telecommunications                  | 531.000    | 1.338.634        | 0,06                    |
| GDS Holdings – ADR                              | 17.300     | 649.961          | 0,03                    |
| Globe Telecom                                   | 9.705      | 428.471          | 0,02                    |
| Hellenic Telecommunications Organization        | 112.345    | 1.663.201        | 0,07                    |
| Hengtong Optic-electric – Klasse A              | 16.100     | 39.260           | 0,00                    |
| Intouch Holdings – NVDR                         | 1.104.000  | 2.258.939        | 0,09                    |
| LG Uplus  | 43.118     | 541.472          | 0,02                    |
| Maxis   | 1.200.100  | 1.617.558        | 0,07                    |
| Megacable Holdings – Klasse CPO                 | 156.900    | 665.931          | 0,03                    |
| Meitu   | 666.000    | 214.825          | 0,01                    |
| Mobile TeleSystems – ADR                        | 226.700    | 2.110.577        | 0,09                    |
| MTN Group                                       | 737.681    | 5.584.430        | 0,23                    |
| Ooredoo   | 20.203     | 362.919          | 0,02                    |
| Orange Polska                                   | 78.358     | 140.465          | 0,01                    |
| PLDT  | 36.178     | 910.893          | 0,04                    |
| Samsung SDI                                     | 23.521     | 4.817.665        | 0,20                    |
| SK Telecom                                      | 7.934      | 1.779.679        | 0,07                    |
| Taiwan Mobile                                   | 765.500    | 3.019.165        | 0,13                    |
| Telecom Argentina – ADR                         | 31.000     | 547.770          | 0,02                    |
| Telekom Malaysia                                | 300.108    | 290.486          | 0,01                    |
| Telekomunikasi Indonesia Persero                | 21.507.700 | 6.302.734        | 0,27                    |
| Telkom  | 108.544    | 709.630          | 0,03                    |
| Tim Participacoes                               | 344.100    | 1.044.156        | 0,04                    |
| Total Access Communication – NVDR               | 366.800    | 633.909          | 0,03                    |
| True  | 1.676.376  | 314.312          | 0,01                    |
| True – NVDR                                     | 3.289.200  | 627.434          | 0,03                    |
| Turkcell İletişim Hizmetleri                    | 496.889    | 1.099.616        | 0,05                    |
| Vodacom Group                                   | 271.444    | 2.303.604        | 0,10                    |
| Vodafone Idea                                   | 2.997.651  | 527.637          | 0,02                    |
| Xiaomi  | 1.467.200  | 1.878.016        | 0,08                    |
| ZTE – Klasse H                                  | 341.448    | 985.555          | 0,04                    |
| <b>Textilindustrie (0,09%)</b>                  |            |                  |                         |
| Far Eastern New Century                         | 1.490.353  | 1.607.458        | 0,07                    |
| Formosa Taffeta                                 | 380.000    | 478.372          | 0,02                    |
| <b>Transportwesen (0,59%)</b>                   |            |                  |                         |
| Bangkok Expressway & Metro                      | 3.319.500  | 1.233.955        | 0,05                    |
| BTS Group Holdings                              | 2.766.500  | 1.082.514        | 0,05                    |
| CJ Logistics                                    | 4.465      | 520.108          | 0,02                    |
| Container Of India                              | 77.676     | 641.472          | 0,03                    |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation – Klasse H | 618.000    | 365.460          | 0,01                    |
| COSCO SHIPPING Holdings – Klasse H              | 423.000    | 165.139          | 0,01                    |
| Daqin Railway – Klasse A                        | 317.625    | 373.867          | 0,02                    |
| Evergreen Marine Taiwan                         | 524.127    | 210.093          | 0,01                    |
| Hyundai Glovis                                  | 8.700      | 1.213.095        | 0,05                    |
| MISC  | 593.500    | 1.026.866        | 0,04                    |
| Pan Ocean                                       | 66.091     | 265.589          | 0,01                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD     | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|----------------------|------------------------|
| <b>Transportwesen (0,59%) (Fortsetzung)</b>                  |           |                      |                        |
| Rumo   | 481.800   | 2.605.955            | 0,11                   |
| Sinotrans – Klasse H   | 1.460.000 | 530.739              | 0,02                   |
| Taiwan High Speed Rail                                       | 969.000   | 1.425.757            | 0,06                   |
| ZTO Express Cayman – ADR                                     | 125.500   | 2.399.560            | 0,10                   |
| <b>Wasser (0,30%)</b>  |           |                      |                        |
| Agua Andinas – Klasse A                                      | 948.294   | 558.683              | 0,02                   |
| Beijing Enterprises Water Group                              | 2.552.000 | 1.515.684            | 0,06                   |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo        | 149.100   | 1.838.925            | 0,08                   |
| Guangdong Investment   | 1.312.000 | 2.596.291            | 0,11                   |
| Metro Pacific Investments                                    | 7.295.900 | 683.523              | 0,03                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                     |           | <b>2.234.997.447</b> | <b>94,09</b>           |
| <b>Vorzugsaktien</b>   |           |                      |                        |
| <b>Autohersteller (0,08%)</b>                                |           |                      |                        |
| Hyundai Motor  | 17.837    | 1.333.160            | 0,06                   |
| Hyundai Motor  | 7.858     | 538.317              | 0,02                   |
| <b>Banken (1,73%)</b>  |           |                      |                        |
| Banco Bradesco   | 1.735.978 | 17.094.128           | 0,72                   |
| Bancolombia  | 310.233   | 3.946.837            | 0,16                   |
| Grupo Aval Acciones y Valores                                | 1.640.150 | 657.185              | 0,03                   |
| Itau Unibanco Holding  | 2.057.896 | 19.469.378           | 0,82                   |
| <b>Getränke (0,02%)</b>                                      |           |                      |                        |
| Embotelladora Andina – Klasse B                              | 117.654   | 424.019              | 0,02                   |
| <b>Chemie (0,13%)</b>  |           |                      |                        |
| Braskem – Klasse A   | 96.200    | 879.257              | 0,04                   |
| LG Chem  | 3.271     | 553.831              | 0,02                   |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B                | 55.207    | 1.711.624            | 0,07                   |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,03%)</b>                   |           |                      |                        |
| Amorepacific   | 1.372     | 102.426              | 0,00                   |
| LG Household & Health Care                                   | 913       | 637.317              | 0,03                   |
| <b>Energie (0,10%)</b>                                       |           |                      |                        |
| Centrais Eletricas Brasileiras – Klasse B                    | 123.900   | 1.163.790            | 0,05                   |
| Companhia Energetica de Minas Gerais                         | 332.916   | 1.289.918            | 0,05                   |
| <b>Nahrungsmittel (0,06%)</b>                                |           |                      |                        |
| Companhia Brasileira de Distribuicao                         | 60.323    | 1.490.191            | 0,06                   |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,28%)</b> |           |                      |                        |
| CJ   | 760       | 31.077               | 0,00                   |
| Itausa – Investimentos Itau                                  | 1.949.990 | 6.558.222            | 0,28                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,01%)</b>                      |           |                      |                        |
| Grupo de Inversiones Suramericana                            | 32.728    | 322.892              | 0,01                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,09%)</b>                             |           |                      |                        |
| Gerdau   | 526.300   | 2.087.266            | 0,09                   |
| <b>Öl &amp; Gas (0,61%)</b>                                  |           |                      |                        |
| Petroleo Brasileiro  | 1.762.500 | 12.604.888           | 0,53                   |
| Surgutneftegas   | 2.677.688 | 1.814.418            | 0,08                   |
| <b>Pipelines (0,03%)</b>                                     |           |                      |                        |
| Transneft  | 262       | 687.451              | 0,03                   |
| <b>Einzelhandel (0,07%)</b>                                  |           |                      |                        |
| Lojas Americanas   | 359.855   | 1.546.400            | 0,07                   |
| <b>Halbleiter (0,49%)</b>                                    |           |                      |                        |
| Samsung Electronics  | 351.682   | 11.650.142           | 0,49                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD     | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (0,10%)</b>   |           |                      |                         |
| Telefonica Brasil  | 182.337   | 2.374.451            | 0,10                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>   |           | <b>90.968.585</b>    | <b>3,83</b>             |
| <b>Bezugsrechte</b>  |           |                      |                         |
| <b>Energie (0,01%)</b>   |           |                      |                         |
| Enel Americas – Bezugsrechte   | 4.686.277 | 68.781               | 0,01                    |
| <b>Total Bezugsrechte</b>  |           | <b>68.781</b>        | <b>0,01</b>             |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |           |                      |                         |
| <b>Stammaktien</b>   |           |                      |                         |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,00%)</b>                             |           |                      |                         |
| China Com Rich Rene Ene Invest*  | 1.094.000 | 0                    | 0,00                    |
| <b>Total Stammaktien</b>   |           | <b>0</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Bezugsrechte</b>  |           |                      |                         |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,00%)</b>                                       |           |                      |                         |
| Helixmith  | 442       | 12.479               | 0,00                    |
| <b>MCH Red Categorization (0,00%)</b>                                    |           |                      |                         |
| Legend Holdings*   | 14.684    | 0                    | 0,00                    |
| <b>Total Bezugsrechte</b>  |           | <b>12.479</b>        | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 2.181.174.016 USD)</b>             |           | <b>2.326.047.292</b> | <b>97,93</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                      |           | <b>49.267.353</b>    | <b>2,07</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |           | <b>2.375.314.645</b> | <b>100,00</b>           |
| <b>Futures-Kontrakte</b>   |           |                      |                         |

| Basiswert   | Gegenpartei   | Bruttoengagement  | Nicht realisierte |   | % des Netto-<br>vermögens |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---|---------------------------|
|   |               |                   | Anzahl            | Wertsteigerung oder<br>Wert-minderung USD |                           |
| MSCI Emerging Markets Index<br>Futures 20.09.2019 | UBS AG LONDON | 16.275.030        | 309               | 430.854                                   | 0,02                      |
| MSCI Saudi Arabia Index Futures<br>20.09.2019     | UBS AG LONDON | 30.082.025        | 2.285             | (910.481)                                 | (0,04)                    |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                    |               | <b>46.357.055</b> | <b>2.594</b>      | <b>(479.627)</b>                          | <b>(0,02)</b>             |

\*Anlagen von weniger als 0,5 Aktien und / oder weniger als 0,5 USD sind auf Null abgerundet.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                           |            |                  |                         |
| <b>Landwirtschaft (0,15%)</b>                |            |                  |                         |
| HAP Seng Consolidated                        | 413.300    | 995.120          | 0,15                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,18%)</b>            |            |                  |                         |
| China Airlines                               | 1.813.000  | 574.379          | 0,09                    |
| Eva Airways                                  | 1.280.253  | 616.229          | 0,09                    |
| <b>Bekleidung (1,01%)</b>                    |            |                  |                         |
| Shenzhou International Group Holdings        | 486.700    | 6.690.762        | 1,01                    |
| <b>Autohersteller (2,28%)</b>                |            |                  |                         |
| BYD  | 30.500     | 225.078          | 0,03                    |
| BYD – Klasse H                               | 420.000    | 2.534.784        | 0,38                    |
| Geely Automobile Holdings                    | 3.203.000  | 5.477.386        | 0,83                    |
| Guangzhou Automobile Group – Klasse H        | 1.950.400  | 2.082.091        | 0,32                    |
| Mahindra & Mahindra                          | 483.676    | 4.592.040        | 0,70                    |
| Zhengzhou Yutong Bus – Klasse A              | 64.500     | 122.187          | 0,02                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,23%)</b>   |            |                  |                         |
| Hankook Tire & Technology                    | 50.430     | 1.533.013        | 0,23                    |
| <b>Banken (15,87%)</b>                       |            |                  |                         |
| Absa Group                                   | 467.820    | 5.838.938        | 0,88                    |
| Abu Dhabi Commercial Bank                    | 1.807.479  | 4.084.253        | 0,62                    |
| Banco BBVA Argentina – ADR                   | 46.300     | 524.116          | 0,08                    |
| Banco Bradesco                               | 784.344    | 6.845.474        | 1,04                    |
| Bank Mandiri Persero                         | 12.096.900 | 6.871.536        | 1,04                    |
| Bank Negara Indonesia Persero                | 4.842.200  | 3.153.300        | 0,48                    |
| Bank of the Philippine Islands               | 561.595    | 860.451          | 0,13                    |
| Bank Polska Kasa Opieki                      | 112.104    | 3.360.835        | 0,51                    |
| BDO Unibank                                  | 1.300.266  | 3.552.986        | 0,54                    |
| China Minsheng Banking – Klasse H            | 4.502.000  | 3.117.545        | 0,47                    |
| CIMB Group Holdings                          | 3.093.568  | 4.027.440        | 0,61                    |
| FirstRand                                    | 2.182.899  | 10.611.664       | 1,60                    |
| Kasikornbank                                 | 466.600    | 2.883.205        | 0,44                    |
| Kasikornbank – NVDR                          | 854.500    | 5.238.314        | 0,79                    |
| Krung Thai Bank                              | 2.276.700  | 1.447.645        | 0,22                    |
| Malayan Banking                              | 2.515.529  | 5.405.420        | 0,82                    |
| Nedbank Group                                | 239.298    | 4.296.800        | 0,65                    |
| Public Bank                                  | 2.010.700  | 11.190.829       | 1,69                    |
| RHB Bank                                     | 655.900    | 887.231          | 0,13                    |
| Siam Commercial Bank                         | 562.600    | 2.559.149        | 0,39                    |
| Standard Bank Group                          | 838.834    | 11.699.210       | 1,77                    |
| Taiwan Business Bank                         | 2.413.578  | 1.060.717        | 0,16                    |
| Woori Financial Group                        | 301.143    | 3.664.365        | 0,55                    |
| Yes Bank                                     | 1.077.020  | 1.696.801        | 0,26                    |
| <b>Getränke (2,40%)</b>                      |            |                  |                         |
| Arca Continental                             | 295.000    | 1.594.644        | 0,24                    |
| Coca-Cola Femsa                              | 330.200    | 2.047.202        | 0,31                    |
| Fomento Economico Mexicano                   | 1.262.800  | 12.223.327       | 1,85                    |
| <b>Baustoffe (0,25%)</b>                     |            |                  |                         |
| Cementos Argos                               | 284.606    | 665.590          | 0,10                    |
| Grupo Argos                                  | 181.522    | 979.211          | 0,15                    |
| <b>Chemie (2,13%)</b>                        |            |                  |                         |
| Asian Paints                                 | 187.292    | 3.685.062        | 0,56                    |
| Irpc   | 7.655.600  | 1.248.162        | 0,19                    |
| LG Chem                                      | 29.863     | 9.168.522        | 1,38                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,82%)</b> |            |                  |                         |
| Cielo  | 785.000    | 1.376.384        | 0,21                    |
| Localiza Rent a Car                          | 376.160    | 4.022.031        | 0,61                    |
| <b>Computer (7,36%)</b>                      |            |                  |                         |
| Acer   | 1.818.000  | 1.126.757        | 0,17                    |
| Infosys                                      | 2.270.196  | 24.074.224       | 3,64                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Computer (7,36%) (Fortsetzung)</b>                  |            |                  |                         |
| SK Holdings  | 22.835     | 4.588.161        | 0,69                    |
| Tata Consultancy Services                              | 584.991    | 18.874.969       | 2,86                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,23%)</b>             |            |                  |                         |
| Amorepacific   | 20.881     | 2.974.862        | 0,45                    |
| AMOREPACIFIC Group                                     | 18.504     | 998.397          | 0,15                    |
| Dabur India  | 347.290    | 2.014.989        | 0,31                    |
| LG Household & Health Care                             | 6.119      | 6.958.166        | 1,05                    |
| Natura Cosméticos                                      | 122.400    | 1.804.072        | 0,27                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,76%)</b>               |            |                  |                         |
| LG   | 61.499     | 4.095.850        | 0,62                    |
| Sime Darby   | 1.720.500  | 940.915          | 0,14                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (14,33%)</b> |            |                  |                         |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao                               | 1.337.000  | 13.067.726       | 1,98                    |
| BNK Financial Group                                    | 180.063    | 1.168.035        | 0,18                    |
| Chailease Holding                                      | 746.620    | 3.088.932        | 0,47                    |
| E.Sun Financial Holding                                | 6.384.893  | 5.344.813        | 0,81                    |
| Housing Development Finance                            | 1.059.305  | 33.640.252       | 5,09                    |
| Indiabulls Housing Finance – Klasse L                  | 188.018    | 1.655.261        | 0,25                    |
| Investec   | 175.278    | 1.141.816        | 0,17                    |
| KB Financial Group                                     | 259.063    | 10.287.133       | 1,56                    |
| Mahindra & Mahindra Financial Services                 | 194.683    | 1.095.431        | 0,16                    |
| Old Mutual   | 3.194.696  | 4.802.947        | 0,73                    |
| Piramal Enterprises                                    | 55.462     | 1.563.888        | 0,23                    |
| RMB Holdings   | 509.959    | 3.052.250        | 0,46                    |
| Samsung Card   | 18.539     | 613.337          | 0,09                    |
| Shinhan Financial Group                                | 293.641    | 11.418.595       | 1,73                    |
| Taishin Financial Holding                              | 6.014.000  | 2.768.886        | 0,42                    |
| <b>Energie (1,09%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Enel Americas  | 18.428.403 | 3.243.800        | 0,49                    |
| Huaneng Renewables – Klasse H                          | 3.074.000  | 845.965          | 0,13                    |
| Infraestructura Energetica Nova                        | 339.200    | 1.331.082        | 0,20                    |
| Inter RAO UES  | 24.403.835 | 1.750.341        | 0,27                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,93%)</b>     |            |                  |                         |
| LG Electronics   | 69.338     | 4.762.052        | 0,72                    |
| Tatung   | 1.169.000  | 705.702          | 0,11                    |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology                 | 80.000     | 144.682          | 0,02                    |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology – Klasse H      | 462.000    | 505.022          | 0,08                    |
| <b>Elektronik (0,36%)</b>                              |            |                  |                         |
| LG Display   | 153.813    | 2.377.831        | 0,36                    |
| <b>Alternative Energie (0,53%)</b>                     |            |                  |                         |
| China Everbright International                         | 2.430.444  | 2.243.008        | 0,34                    |
| China Longyuan Power Group – Klasse H                  | 1.956.000  | 1.254.344        | 0,19                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,34%)</b>              |            |                  |                         |
| Grupo Aeroportuario del Sureste – Klasse B             | 139.800    | 2.263.750        | 0,34                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,89%)</b>                          |            |                  |                         |
| CJ CheilJedang   | 5.242      | 1.348.352        | 0,21                    |
| M Dias Branco  | 70.000     | 711.570          | 0,11                    |
| Nestle India   | 15.058     | 2.598.673        | 0,39                    |
| Nestle Malaysia  | 44.200     | 1.594.730        | 0,24                    |
| SPAR Group   | 126.331    | 1.673.782        | 0,25                    |
| Standard Foods   | 274.221    | 535.914          | 0,08                    |
| Uni-President Enterprises                              | 3.151.280  | 8.390.697        | 1,27                    |
| Woolworths Holdings                                    | 654.731    | 2.269.533        | 0,34                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,27%)</b>              |            |                  |                         |
| Mondi  | 78.966     | 1.774.954        | 0,27                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,36%)</b>             |            |                  |                         |
| Bangkok Dusit Medical Services – Klasse F              | 6.012.700  | 5.048.570        | 0,76                    |
| Genscript Biotech                                      | 620.000    | 1.557.043        | 0,24                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|--|------------|------------------|------------------------|
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,36%) (Fortsetzung)</b>     |            |                  |                        |
| Life Healthcare Group Holdings                               | 898.705    | 1.430.153        | 0,22                   |
| Netcare  | 729.889    | 930.655          | 0,14                   |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,82%)</b> |            |                  |                        |
| Empresas COPEC   | 257.203    | 2.812.394        | 0,42                   |
| KOC Holding  | 515.814    | 1.564.208        | 0,24                   |
| Siam Cement – NVDR   | 369.600    | 5.688.472        | 0,86                   |
| Siam Cement – Namensaktie                                    | 128.450    | 1.976.959        | 0,30                   |
| <b>Heimausstattung (0,45%)</b>                               |            |                  |                        |
| Arcelik  | 119.443    | 401.654          | 0,06                   |
| Hangzhou Robam Appliances                                    | 34.200     | 135.048          | 0,02                   |
| TCL  | 252.100    | 122.144          | 0,02                   |
| Woongjin Coway   | 34.266     | 2.296.963        | 0,35                   |
| <b>Haushaltsprodukte (2,18%)</b>                             |            |                  |                        |
| Hindustan Unilever   | 421.677    | 10.920.138       | 1,65                   |
| Kimberly-Clark de Mexico – Klasse A                          | 1.015.700  | 1.886.893        | 0,29                   |
| Marico   | 296.835    | 1.593.455        | 0,24                   |
| <b>Versicherungen (1,17%)</b>                                |            |                  |                        |
| Hyundai Marine & Fire Insurance                              | 40.474     | 997.259          | 0,15                   |
| Samsung Fire & Marine Insurance                              | 19.986     | 4.638.850        | 0,70                   |
| Shin Kong Financial Holding                                  | 6.938.899  | 2.106.725        | 0,32                   |
| <b>Internet (0,91%)</b>                                      |            |                  |                        |
| HengTen Networks Group                                       | 14.092.000 | 335.502          | 0,05                   |
| Meituan Dianping   | 646.800    | 5.671.143        | 0,86                   |
| <b>Eisen &amp; Stahl (1,17%)</b>                             |            |                  |                        |
| China Steel  | 7.689.000  | 6.176.550        | 0,94                   |
| Kumba Iron Ore   | 43.195     | 1.529.702        | 0,23                   |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,46%)</b>                        |            |                  |                        |
| WEG  | 549.720    | 3.063.682        | 0,46                   |
| <b>Medien (0,41%)</b>  |            |                  |                        |
| MultiChoice Group  | 283.853    | 2.696.767        | 0,41                   |
| <b>Bergbau (0,17%)</b>                                       |            |                  |                        |
| Industrias Penoles   | 85.890     | 1.110.081        | 0,17                   |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,19%)</b>                       |            |                  |                        |
| Top Glove  | 1.031.500  | 1.225.569        | 0,19                   |
| <b>Öl &amp; Gas (5,67%)</b>                                  |            |                  |                        |
| Bharat Petroleum   | 426.388    | 2.424.193        | 0,37                   |
| Cosan  | 102.400    | 1.233.027        | 0,19                   |
| GS Holdings  | 32.573     | 1.444.366        | 0,22                   |
| MOL Hungarian Oil & Gas                                      | 268.837    | 2.989.667        | 0,45                   |
| Novatek – GDR – Namensaktie                                  | 58.875     | 12.481.500       | 1,89                   |
| Petronas Dagangan  | 172.500    | 1.060.254        | 0,16                   |
| PolSKI Koncern Naftowy ORLEN                                 | 195.018    | 4.705.492        | 0,71                   |
| SK Innovation  | 36.088     | 4.969.464        | 0,75                   |
| S-Oil  | 29.443     | 2.134.308        | 0,32                   |
| Thai Oil   | 718.300    | 1.557.576        | 0,24                   |
| Ultrapar Participacoes                                       | 468.200    | 2.455.434        | 0,37                   |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,30%)</b>                    |            |                  |                        |
| Klabin   | 461.400    | 1.968.322        | 0,30                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,71%)</b>           |            |                  |                        |
| Kalbe Farma  | 14.081.200 | 1.455.215        | 0,22                   |
| Wuxi Biologics Cayman  | 359.500    | 3.228.023        | 0,49                   |
| <b>Immobilien (1,88%)</b>                                    |            |                  |                        |
| Central Pattana  | 407.800    | 997.310          | 0,15                   |
| Central Pattana – NVDR                                       | 1.067.700  | 2.611.152        | 0,39                   |
| Country Garden Services Holdings                             | 808.000    | 1.867.837        | 0,28                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl     | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (1,88%) (Fortsetzung)</b>              |            |                    |                         |
| NEPI Rockcastle                                      | 242.571    | 2.226.123          | 0,34                    |
| SM Prime Holdings                                    | 6.555.600  | 4.747.004          | 0,72                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,50%)</b> |            |                    |                         |
| Growthpoint Properties – REIT                        | 1.929.848  | 3.322.876          | 0,50                    |
| <b>Einzelhandel (6,28%)</b>                          |            |                    |                         |
| Alsea  | 378.200    | 743.736            | 0,11                    |
| Astra International                                  | 13.102.400 | 6.909.424          | 1,05                    |
| Atacadao   | 248.600    | 1.427.002          | 0,22                    |
| Bidvest Group  | 184.675    | 2.479.795          | 0,37                    |
| Clicks Group   | 173.781    | 2.529.953          | 0,38                    |
| Foschini Group                                       | 149.515    | 1.911.714          | 0,29                    |
| Home Product Center                                  | 3.872.807  | 2.197.337          | 0,33                    |
| Hotai Motor  | 196.000    | 3.205.718          | 0,48                    |
| Lojas Renner   | 513.505    | 6.318.578          | 0,96                    |
| Minor International                                  | 1.799.170  | 2.405.347          | 0,36                    |
| Mr Price Group                                       | 169.400    | 2.384.724          | 0,36                    |
| President Chain Store                                | 373.000    | 3.608.767          | 0,55                    |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding                     | 44.500     | 117.514            | 0,02                    |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding – Klasse H          | 556.300    | 1.093.730          | 0,17                    |
| Suning.com – Klasse A                                | 149.600    | 249.878            | 0,04                    |
| Titan  | 201.915    | 3.904.182          | 0,59                    |
| <b>Halbleiter (4,57%)</b>                            |            |                    |                         |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing                   | 3.920.000  | 30.164.040         | 4,57                    |
| <b>Telekommunikation (6,62%)</b>                     |            |                    |                         |
| Advanced Info Service                                | 788.600    | 5.554.336          | 0,84                    |
| Axiata Group   | 1.713.330  | 2.064.702          | 0,31                    |
| Bharti Infratel                                      | 220.746    | 854.011            | 0,13                    |
| Chunghwa Telecom                                     | 2.456.000  | 8.935.366          | 1,35                    |
| DiGi.Com   | 2.018.400  | 2.466.526          | 0,37                    |
| Far EasTone Telecommunications                       | 1.078.000  | 2.717.603          | 0,41                    |
| Maxis  | 1.534.200  | 2.067.875          | 0,31                    |
| MTN Group  | 1.100.629  | 8.332.038          | 1,26                    |
| Ooredoo  | 55.408     | 995.328            | 0,15                    |
| Taiwan Mobile  | 1.035.000  | 4.082.084          | 0,62                    |
| Telekom Malaysia                                     | 783.492    | 758.371            | 0,12                    |
| True – NVDR  | 7.255.200  | 1.383.971          | 0,21                    |
| Vodacom Group  | 416.517    | 3.534.764          | 0,54                    |
| <b>Textilindustrie (0,34%)</b>                       |            |                    |                         |
| Far Eastern New Century                              | 2.107.620  | 2.273.226          | 0,34                    |
| <b>Transportwesen (0,29%)</b>                        |            |                    |                         |
| BTS Group Holdings                                   | 3.740.400  | 1.463.595          | 0,22                    |
| Sinotrans – Klasse H                                 | 1.271.000  | 462.034            | 0,07                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                             |            | <b>620.210.867</b> | <b>93,86</b>            |
| <b>Vorzugsaktien</b>                                 |            |                    |                         |
| <b>Banken (3,90%)</b>                                |            |                    |                         |
| Banco Bradesco                                       | 2.619.576  | 25.794.894         | 3,90                    |
| <b>Getränke (0,12%)</b>                              |            |                    |                         |
| Embotelladora Andina – Klasse B                      | 211.011    | 760.473            | 0,12                    |
| <b>Chemie (0,47%)</b>                                |            |                    |                         |
| LG Chem  | 4.680      | 792.396            | 0,12                    |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile – Klasse B        | 73.857     | 2.289.844          | 0,35                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,05%)</b>           |            |                    |                         |
| Amorepacific   | 4.690      | 350.130            | 0,05                    |
| <b>Energie (0,36%)</b>                               |            |                    |                         |
| Companhia Energetica de Minas Gerais                 | 617.509    | 2.392.603          | 0,36                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (0,40%)</b>                              |           |                    |                         |
| Companhia Brasileira de Distribuicao                       | 106.200   | 2.623.515          | 0,40                    |
| <b>Telekommunikation (0,57%)</b>                           |           |                    |                         |
| Telefonica Brasil  | 291.700   | 3.798.611          | 0,57                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                 |           | <b>38.802.466</b>  | <b>5,87</b>             |
| <b>Bezugsrechte</b>  |           |                    |                         |
| <b>Energie (0,01%)</b>                                     |           |                    |                         |
| Enel Americas – Bezugsrechte                               | 6.007.732 | 88.176             | 0,01                    |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |           | <b>88.176</b>      | <b>0,01</b>             |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 621.110.178 USD)</b> |           | <b>659.101.509</b> | <b>99,74</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |           | <b>1.690.901</b>   | <b>0,26</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |           | <b>660.792.410</b> | <b>100,00</b>           |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |           |                    |                         |

| Basiswert   | Gegenpartei   | Bruttoengagement | Anzahl    | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des Netto-<br>vermögens |
|---|---------------|------------------|-----------|---|---------------------------|
| MSCI Emerging Markets Index<br>Futures 21.06.2019 | UBS AG LONDON | (1.948.457)      | (37)      | 1.825.733   | 0,28                      |
| MSCI Emerging Markets Index<br>Futures 20.09.2019 | UBS AG LONDON | 4.898.310        | 93        | (3.612.321)   | (0,55)                    |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                    |               | <b>2.949.853</b> | <b>56</b> | <b>(1.786.588)</b>  | <b>(0,27)</b>             |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                             |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,18%)</b>                         |           |                  |                         |
| JCDecaux                                       | 8.948     | 271.461          | 0,02                    |
| WPP  | 154.463   | 1.946.586        | 0,16                    |
| <b>Landwirtschaft (0,07%)</b>                  |           |                  |                         |
| Bunge  | 16.733    | 932.195          | 0,07                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,06%)</b>              |           |                  |                         |
| easyJet  | 21.756    | 263.930          | 0,02                    |
| Singapore Airlines                             | 73.900    | 506.340          | 0,04                    |
| <b>Bekleidung (2,21%)</b>                      |           |                  |                         |
| adidas   | 22.672    | 7.009.827        | 0,56                    |
| Burberry Group                                 | 51.365    | 1.217.231        | 0,10                    |
| Gildan Activewear                              | 26.410    | 1.024.265        | 0,08                    |
| Hanesbrands                                    | 46.743    | 804.915          | 0,06                    |
| Nike – Klasse B                                | 156.210   | 13.113.830       | 1,05                    |
| PVH  | 9.710     | 918.954          | 0,07                    |
| VF   | 41.787    | 3.650.094        | 0,29                    |
| <b>Autohersteller (0,70%)</b>                  |           |                  |                         |
| Honda Motor                                    | 200.200   | 5.175.023        | 0,41                    |
| Tesla  | 16.358    | 3.655.359        | 0,29                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,55%)</b>     |           |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | 20.747    | 2.635.557        | 0,21                    |
| Denso  | 53.800    | 2.263.555        | 0,18                    |
| NGK Insulators                                 | 32.800    | 478.270          | 0,04                    |
| Stanley Electric                               | 18.800    | 462.061          | 0,04                    |
| Valeo  | 30.922    | 1.007.120        | 0,08                    |
| <b>Banken (6,52%)</b>                          |           |                  |                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                | 829.560   | 4.645.106        | 0,37                    |
| Bank Hapoalim BM                               | 131.957   | 978.980          | 0,08                    |
| Bank of Montreal                               | 79.152    | 5.991.747        | 0,48                    |
| Bank of New York Mellon                        | 105.670   | 4.665.330        | 0,37                    |
| Bank of Nova Scotia                            | 151.395   | 8.149.320        | 0,65                    |
| BOC Hong Kong Holdings                         | 440.500   | 1.733.808        | 0,14                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce             | 55.063    | 4.339.306        | 0,35                    |
| Comerica                                       | 19.295    | 1.401.589        | 0,11                    |
| DBS Group Holdings                             | 227.900   | 4.372.877        | 0,35                    |
| Hang Seng Bank                                 | 92.500    | 2.302.880        | 0,18                    |
| Intesa Sanpaolo                                | 1.837.592 | 3.938.368        | 0,31                    |
| Investec                                       | 81.873    | 532.461          | 0,04                    |
| KBC Group                                      | 30.532    | 2.004.134        | 0,16                    |
| KeyCorp  | 122.516   | 2.174.659        | 0,17                    |
| M&T Bank                                       | 16.115    | 2.740.678        | 0,22                    |
| Natixis  | 115.671   | 466.179          | 0,04                    |
| Northern Trust                                 | 25.604    | 2.304.360        | 0,18                    |
| PNC Financial Services Group                   | 57.044    | 7.831.000        | 0,63                    |
| Signature Bank                                 | 6.671     | 806.124          | 0,06                    |
| Skandinaviska Enskilda Banken – Klasse A       | 206.378   | 1.911.146        | 0,15                    |
| Standard Chartered                             | 342.750   | 3.115.469        | 0,25                    |
| State Street                                   | 46.497    | 2.606.622        | 0,21                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings                 | 44.000    | 1.595.174        | 0,13                    |
| SVB Financial Group                            | 6.558     | 1.472.861        | 0,12                    |
| Westpac Banking                                | 430.750   | 8.572.627        | 0,68                    |
| Zions Bancorp                                  | 23.775    | 1.093.175        | 0,09                    |
| <b>Getränke (2,14%)</b>                        |           |                  |                         |
| Coca-Cola Amatil                               | 68.230    | 489.338          | 0,04                    |
| Coca-Cola European Partners                    | 31.154    | 1.760.201        | 0,14                    |
| Coca-Cola HBC                                  | 25.588    | 967.857          | 0,08                    |
| PepsiCo  | 173.711   | 22.778.723       | 1,82                    |
| Suntory Beverage & Food                        | 17.500    | 760.976          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Baustoffe (1,14%)</b>                     |         |                  |                         |
| Boral  | 142.087 | 510.513          | 0,04                    |
| CRH  | 101.058 | 3.301.785        | 0,26                    |
| Daikin Industries                            | 30.700  | 4.007.755        | 0,32                    |
| Fletcher Building                            | 93.712  | 305.267          | 0,03                    |
| Fortune Brands Home & Security               | 17.814  | 1.017.714        | 0,08                    |
| Imerys                                       | 3.246   | 172.333          | 0,01                    |
| Johnson Controls International               | 98.480  | 4.068.209        | 0,33                    |
| Owens Corning                                | 14.422  | 839.360          | 0,07                    |
| <b>Chemie (2,99%)</b>                        |         |                  |                         |
| Akzo Nobel                                   | 28.626  | 2.694.006        | 0,22                    |
| Asahi Kasei                                  | 154.100 | 1.642.694        | 0,13                    |
| Axalta Coating Systems                       | 27.489  | 818.348          | 0,07                    |
| Croda International                          | 15.031  | 979.454          | 0,08                    |
| Givaudan – Namensaktie                       | 1.151   | 3.253.493        | 0,26                    |
| Hitachi Chemical                             | 15.700  | 426.380          | 0,03                    |
| International Flavors & Fragrances           | 12.432  | 1.803.759        | 0,14                    |
| Johnson Matthey                              | 24.276  | 1.028.530        | 0,08                    |
| Kaneka                                       | 4.400   | 165.398          | 0,01                    |
| Kansai Paint                                 | 24.200  | 507.405          | 0,04                    |
| Koninklijke DSM                              | 22.724  | 2.812.950        | 0,22                    |
| Linde  | 68.211  | 13.696.769       | 1,09                    |
| Mosaic                                       | 43.590  | 1.091.058        | 0,09                    |
| Nitto Denko                                  | 19.100  | 942.590          | 0,08                    |
| Novozymes – Klasse B                         | 27.206  | 1.270.637        | 0,10                    |
| Solvay                                       | 9.515   | 987.131          | 0,08                    |
| Sumitomo Chemical                            | 174.200 | 808.428          | 0,06                    |
| Teijin                                       | 22.900  | 390.452          | 0,03                    |
| Toray Industries                             | 175.600 | 1.335.173        | 0,11                    |
| Umicore                                      | 25.533  | 819.971          | 0,07                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,23%)</b> |         |                  |                         |
| Benesse Holdings                             | 7.300   | 169.931          | 0,01                    |
| Brambles                                     | 197.910 | 1.788.817        | 0,14                    |
| Ecolab                                       | 31.948  | 6.307.813        | 0,50                    |
| IHS Markit                                   | 47.268  | 3.011.917        | 0,24                    |
| Intertek Group                               | 18.885  | 1.322.403        | 0,11                    |
| ManpowerGroup                                | 7.473   | 721.892          | 0,06                    |
| Moody's                                      | 21.312  | 4.162.447        | 0,33                    |
| Relx – GB                                    | 180.672 | 4.390.729        | 0,35                    |
| Relx – NL                                    | 59.132  | 1.432.985        | 0,12                    |
| Robert Half International                    | 14.595  | 832.061          | 0,07                    |
| Sohgo Security Services                      | 9.200   | 424.392          | 0,03                    |
| Transurban Group                             | 328.172 | 3.394.544        | 0,27                    |
| <b>Computer (1,80%)</b>                      |         |                  |                         |
| Accenture – Klasse A                         | 79.110  | 14.617.155       | 1,17                    |
| CGI  | 30.057  | 2.315.775        | 0,18                    |
| Fujitsu                                      | 24.400  | 1.701.251        | 0,14                    |
| Hewlett Packard Enterprise                   | 169.077 | 2.527.701        | 0,20                    |
| Teleperformance                              | 7.138   | 1.432.287        | 0,11                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (5,35%)</b>   |         |                  |                         |
| Beiersdorf                                   | 12.722  | 1.529.189        | 0,12                    |
| Colgate-Palmolive                            | 101.089 | 7.245.049        | 0,58                    |
| Essity – Klasse B                            | 75.391  | 2.319.048        | 0,19                    |
| Kao  | 60.300  | 4.594.979        | 0,37                    |
| L'Oreal                                      | 30.870  | 8.806.269        | 0,70                    |
| Procter & Gamble                             | 310.366 | 34.031.632       | 2,72                    |
| Unilever                                     | 135.734 | 8.455.185        | 0,67                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,55%)</b>     |         |                  |                         |
| Fastenal                                     | 70.948  | 2.312.195        | 0,19                    |
| Ferguson                                     | 28.492  | 2.030.659        | 0,16                    |
| LKQ  | 39.042  | 1.038.908        | 0,08                    |
| WW Grainger                                  | 5.800   | 1.555.734        | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,56%)</b> |         |                  |                         |
| Ally Financial  | 50.640  | 1.569.334        | 0,13                    |
| American Express                                      | 89.131  | 11.002.331       | 0,88                    |
| ASX   | 24.765  | 1.431.495        | 0,11                    |
| BlackRock   | 14.556  | 6.831.131        | 0,55                    |
| Charles Schwab  | 150.716 | 6.057.276        | 0,48                    |
| CME Group   | 44.573  | 8.652.065        | 0,69                    |
| Deutsche Boerse                                       | 24.278  | 3.439.386        | 0,27                    |
| Franklin Resources                                    | 38.678  | 1.345.994        | 0,11                    |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                        | 148.646 | 5.247.561        | 0,42                    |
| Invesco   | 49.288  | 1.008.432        | 0,08                    |
| London Stock Exchange Group                           | 38.302  | 2.674.258        | 0,21                    |
| Macquarie Group                                       | 40.153  | 3.533.160        | 0,28                    |
| Schroders   | 15.330  | 595.070          | 0,05                    |
| Singapore Exchange                                    | 93.200  | 545.581          | 0,04                    |
| T Rowe Price Group                                    | 29.530  | 3.239.736        | 0,26                    |
| <b>Energie (2,27%)</b>                                |         |                  |                         |
| AusNet Services                                       | 218.360 | 287.314          | 0,02                    |
| CenterPoint Energy                                    | 64.763  | 1.854.165        | 0,15                    |
| CMS Energy  | 35.579  | 2.060.380        | 0,16                    |
| Consolidated Edison                                   | 39.241  | 3.440.651        | 0,28                    |
| EDP – Energias de Portugal                            | 327.760 | 1.247.412        | 0,10                    |
| Eversource Energy                                     | 39.091  | 2.961.534        | 0,24                    |
| Fortis  | 55.779  | 2.207.256        | 0,18                    |
| Meridian Energy                                       | 153.221 | 488.827          | 0,04                    |
| Orsted  | 23.289  | 2.016.911        | 0,16                    |
| Red Electrica   | 55.012  | 1.147.392        | 0,09                    |
| Sempra Energy   | 33.794  | 4.644.647        | 0,37                    |
| SSE   | 125.128 | 1.786.790        | 0,14                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 165.957 | 1.058.355        | 0,08                    |
| WEC Energy Group                                      | 38.940  | 3.246.428        | 0,26                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,55%)</b>    |         |                  |                         |
| Acuity Brands   | 4.944   | 681.827          | 0,06                    |
| Schneider Electric                                    | 67.791  | 6.157.505        | 0,49                    |
| <b>Elektronik (1,23%)</b>                             |         |                  |                         |
| Agilent Technologies                                  | 39.049  | 2.915.789        | 0,23                    |
| Allegion  | 11.793  | 1.303.716        | 0,10                    |
| Hirose Electric                                       | 3.900   | 435.103          | 0,04                    |
| Mettler-Toledo International                          | 2.974   | 2.498.160        | 0,20                    |
| Murata Manufacturing                                  | 72.900  | 3.274.884        | 0,26                    |
| Omron   | 22.500  | 1.173.659        | 0,09                    |
| Trimble   | 30.172  | 1.361.059        | 0,11                    |
| Waters  | 8.725   | 1.877.969        | 0,15                    |
| Yokogawa Electric                                     | 30.500  | 597.883          | 0,05                    |
| <b>Alternative Energie (0,17%)</b>                    |         |                  |                         |
| Vestas Wind Systems                                   | 24.020  | 2.078.020        | 0,17                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,46%)</b>             |         |                  |                         |
| Auckland International Airport                        | 122.005 | 807.155          | 0,06                    |
| Ferrovial   | 61.812  | 1.584.513        | 0,13                    |
| Lendlease Group                                       | 65.682  | 599.201          | 0,05                    |
| Obayashi  | 78.700  | 775.020          | 0,06                    |
| Shimizu   | 68.000  | 564.878          | 0,05                    |
| Sydney Airport  | 139.451 | 786.792          | 0,06                    |
| WSP Global  | 12.400  | 684.076          | 0,05                    |
| <b>Unterhaltung (0,09%)</b>                           |         |                  |                         |
| Vail Resorts  | 4.775   | 1.065.684        | 0,09                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,20%)</b>                         |         |                  |                         |
| Ajinomoto   | 56.800  | 984.801          | 0,08                    |
| Campbell Soup   | 21.074  | 844.435          | 0,07                    |
| Casino Guichard Perrachon                             | 5.477   | 187.116          | 0,01                    |
| Coles Group   | 142.173 | 1.331.928        | 0,11                    |
| Danone  | 76.157  | 6.461.208        | 0,51                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (2,20%) (Fortsetzung)</b>                  |         |                  |                         |
| General Mills  | 74.106  | 3.892.047        | 0,31                    |
| ICA Gruppen  | 10.946  | 470.958          | 0,04                    |
| J Sainsbury  | 219.593 | 547.633          | 0,04                    |
| Jeronimo Martins   | 28.458  | 459.059          | 0,04                    |
| Kellogg  | 31.114  | 1.666.777        | 0,13                    |
| Kerry Group – Klasse A                                       | 19.011  | 2.273.222        | 0,18                    |
| Kikkoman   | 17.200  | 748.728          | 0,06                    |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien               | 15.107  | 2.341.736        | 0,19                    |
| Metro – CA   | 31.243  | 1.174.885        | 0,09                    |
| Metro – DE   | 19.887  | 364.056          | 0,03                    |
| Mowi   | 54.340  | 1.271.176        | 0,10                    |
| Nissin Foods Holdings  | 8.500   | 547.522          | 0,04                    |
| Orkla  | 98.779  | 876.795          | 0,07                    |
| Toyo Suisan Kaisha   | 11.100  | 457.435          | 0,04                    |
| WM Morrison Supermarkets                                     | 272.511 | 698.505          | 0,06                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,22%)</b>                    |         |                  |                         |
| Mondi  | 45.470  | 1.035.867        | 0,08                    |
| UPM-Kymmene  | 66.867  | 1.779.583        | 0,14                    |
| <b>Gas (0,80%)</b>   |         |                  |                         |
| Enagas   | 28.186  | 753.345          | 0,06                    |
| National Grid  | 417.356 | 4.439.511        | 0,36                    |
| NiSource   | 47.406  | 1.365.293        | 0,11                    |
| Osaka Gas  | 44.800  | 780.486          | 0,06                    |
| Snam   | 249.217 | 1.240.527        | 0,10                    |
| Toho Gas   | 7.600   | 279.692          | 0,02                    |
| Tokyo Gas  | 47.800  | 1.125.789        | 0,09                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (3,31%)</b>                           |         |                  |                         |
| Alcon  | 54.021  | 3.339.883        | 0,27                    |
| Align Technology   | 9.278   | 2.539.389        | 0,20                    |
| Becton Dickinson & Co  | 33.617  | 8.471.820        | 0,68                    |
| Coloplast – Klasse B   | 14.941  | 1.691.064        | 0,13                    |
| Cooper Companies   | 6.037   | 2.033.805        | 0,16                    |
| DENTSPLY SIRONA  | 27.325  | 1.594.687        | 0,13                    |
| Edwards Lifesciences   | 25.566  | 4.723.063        | 0,38                    |
| EssilorLuxottica   | 34.393  | 4.494.386        | 0,36                    |
| Henry Schein   | 18.376  | 1.284.482        | 0,10                    |
| IDEXX Laboratories   | 10.496  | 2.889.864        | 0,23                    |
| Lonza Group – Namensaktie                                    | 9.503   | 3.210.552        | 0,26                    |
| ResMed   | 17.552  | 2.141.870        | 0,17                    |
| Steris   | 10.300  | 1.533.464        | 0,12                    |
| Varian Medical Systems                                       | 11.021  | 1.500.289        | 0,12                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,60%)</b>                   |         |                  |                         |
| Centene  | 51.009  | 2.674.912        | 0,21                    |
| Cigna  | 46.775  | 7.369.401        | 0,59                    |
| HCA Healthcare   | 33.692  | 4.554.148        | 0,36                    |
| IQVIA Holdings   | 20.653  | 3.323.068        | 0,27                    |
| Quest Diagnostics  | 16.394  | 1.669.073        | 0,13                    |
| Ryman Healthcare   | 56.366  | 444.834          | 0,04                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,13%)</b> |         |                  |                         |
| Keppel   | 179.200 | 882.126          | 0,07                    |
| Swire Pacific – Klasse A                                     | 60.500  | 743.424          | 0,06                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (0,44%)</b>                             |         |                  |                         |
| Barratt Developments   | 118.638 | 864.572          | 0,07                    |
| Berkeley Group Holdings                                      | 14.186  | 673.614          | 0,05                    |
| Daiwa House Industry   | 71.200  | 2.075.731        | 0,17                    |
| Sekisui Chemical   | 44.700  | 671.288          | 0,05                    |
| Sekisui House  | 76.300  | 1.257.385        | 0,10                    |
| <b>Heimausstattung (0,89%)</b>                               |         |                  |                         |
| Electrolux – Klasse B  | 26.438  | 676.180          | 0,05                    |
| Panasonic  | 271.300 | 2.260.246        | 0,18                    |
| Sony   | 156.600 | 8.209.363        | 0,66                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Haushaltsprodukte (0,82%)</b>                                     |         |                  |                         |
| Clorox   | 15.803  | 2.419.597        | 0,19                    |
| Henkel & Co  | 12.604  | 1.159.040        | 0,09                    |
| Kimberly-Clark   | 42.455  | 5.658.403        | 0,45                    |
| Newell Brands  | 55.319  | 853.019          | 0,07                    |
| Societe  | 3.216   | 245.563          | 0,02                    |
| <b>Versicherungen (4,63%)</b>  |         |                  |                         |
| Allianz – Namensaktie  | 52.990  | 12.793.147       | 1,02                    |
| AXA  | 238.455 | 6.272.866        | 0,50                    |
| Chubb  | 56.457  | 8.315.552        | 0,66                    |
| CNP Assurances   | 20.193  | 458.996          | 0,04                    |
| Insurance Australia Group  | 281.009 | 1.628.856        | 0,13                    |
| Marsh & McLennan Companies   | 63.407  | 6.324.848        | 0,50                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 18.545  | 4.660.975        | 0,37                    |
| Principal Financial Group  | 34.080  | 1.973.914        | 0,16                    |
| Prudential Financial   | 51.489  | 5.200.389        | 0,41                    |
| Sompo Holdings   | 41.600  | 1.606.623        | 0,13                    |
| Swiss Re   | 38.873  | 3.956.673        | 0,32                    |
| Travelers Companies  | 32.578  | 4.871.063        | 0,39                    |
| <b>Internet (0,15%)</b>  |         |                  |                         |
| Rakuten  | 106.000 | 1.259.328        | 0,10                    |
| SEEK   | 41.354  | 614.067          | 0,05                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,07%)</b>                                     |         |                  |                         |
| BlueScope Steel  | 66.379  | 561.307          | 0,05                    |
| Hitachi Metals   | 24.000  | 271.097          | 0,02                    |
| <b>Freizeit (0,07%)</b>  |         |                  |                         |
| Yamaha   | 17.700  | 841.136          | 0,07                    |
| <b>Hotelwesen (0,41%)</b>  |         |                  |                         |
| City Developments  | 59.000  | 412.972          | 0,03                    |
| Hilton Worldwide Holdings  | 34.378  | 3.360.106        | 0,27                    |
| InterContinental Hotels Group  | 21.305  | 1.402.381        | 0,11                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,00%)</b>                           |         |                  |                         |
| Caterpillar  | 71.849  | 9.792.300        | 0,78                    |
| Komatsu  | 113.500 | 2.739.001        | 0,22                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,76%)</b>                                |         |                  |                         |
| CNH Industrial   | 118.440 | 1.216.344        | 0,10                    |
| Cummins  | 18.431  | 3.157.968        | 0,25                    |
| Daifuku  | 12.300  | 690.691          | 0,06                    |
| Deere & Co   | 37.430  | 6.202.525        | 0,49                    |
| Flowserve  | 16.702  | 880.028          | 0,07                    |
| IDEX   | 8.880   | 1.528.603        | 0,12                    |
| Kubota   | 129.100 | 2.148.471        | 0,17                    |
| Metso  | 12.409  | 488.239          | 0,04                    |
| Nabtesco   | 14.500  | 402.942          | 0,03                    |
| Rockwell Automation  | 15.254  | 2.499.063        | 0,20                    |
| Xylem  | 21.907  | 1.832.301        | 0,15                    |
| Yaskawa Electric   | 29.300  | 995.341          | 0,08                    |
| <b>Medien (2,84%)</b>  |         |                  |                         |
| FactSet Research Systems   | 4.567   | 1.308.719        | 0,10                    |
| ITV  | 456.732 | 627.786          | 0,05                    |
| Liberty Global – Klasse A  | 21.517  | 580.744          | 0,05                    |
| Liberty Global – Klasse C  | 61.648  | 1.635.521        | 0,13                    |
| Schibsted – Klasse B   | 10.235  | 266.978          | 0,02                    |
| Walt Disney  | 223.508 | 31.210.657       | 2,49                    |
| <b>Bergbau (1,02%)</b>   |         |                  |                         |
| Agnico Eagle Mines   | 29.524  | 1.516.925        | 0,12                    |
| Boliden  | 34.417  | 880.808          | 0,07                    |
| Franco-Nevada  | 23.495  | 1.998.446        | 0,16                    |
| Newcrest Mining  | 96.709  | 2.168.304        | 0,17                    |
| Newmont Goldcorp   | 100.662 | 3.872.467        | 0,31                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Bergbau (1,02%) (Fortsetzung)</b>                     |         |                  |                         |
| Sumitomo Metal Mining                                    | 28.900  | 863.459          | 0,07                    |
| Teck Resources – Klasse B                                | 62.300  | 1.440.755        | 0,12                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,86%)</b>                   |         |                  |                         |
| Illinois Tool Works                                      | 40.442  | 6.099.058        | 0,49                    |
| Ingersoll-Rand   | 29.746  | 3.767.926        | 0,30                    |
| Nikon  | 40.600  | 574.294          | 0,05                    |
| Orica  | 48.229  | 686.032          | 0,05                    |
| Siemens – Namensaktie                                    | 95.519  | 11.378.082       | 0,91                    |
| Wartsila   | 56.155  | 815.674          | 0,06                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,04%)</b> |         |                  |                         |
| Konica Minolta   | 56.500  | 550.107          | 0,04                    |
| <b>Öl &amp; Gas (4,93%)</b>                              |         |                  |                         |
| Cenovus Energy   | 129.021 | 1.140.381        | 0,09                    |
| ConocoPhillips   | 141.629 | 8.639.369        | 0,69                    |
| DCC  | 11.541  | 1.031.114        | 0,08                    |
| Devon Energy   | 53.779  | 1.533.777        | 0,12                    |
| Encana   | 176.027 | 905.224          | 0,07                    |
| Equinor  | 123.101 | 2.432.118        | 0,19                    |
| Galp Energia   | 62.842  | 967.910          | 0,08                    |
| Hess   | 33.538  | 2.132.011        | 0,17                    |
| Marathon Oil   | 99.024  | 1.407.131        | 0,11                    |
| Neste  | 51.958  | 1.765.626        | 0,14                    |
| Noble Energy   | 59.900  | 1.341.760        | 0,11                    |
| OMV  | 17.476  | 852.787          | 0,07                    |
| Phillips 66  | 56.185  | 5.255.545        | 0,42                    |
| Pioneer Natural Resources                                | 20.716  | 3.187.364        | 0,25                    |
| PrairieSky Royalty                                       | 26.100  | 367.507          | 0,03                    |
| Repsol   | 181.205 | 2.844.622        | 0,23                    |
| Suncor Energy  | 197.996 | 6.189.506        | 0,49                    |
| Total  | 291.624 | 16.364.303       | 1,31                    |
| Vermilion Energy   | 19.100  | 415.837          | 0,03                    |
| Woodside Petroleum                                       | 120.011 | 3.062.156        | 0,25                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,36%)</b>             |         |                  |                         |
| Baker Hughes   | 62.523  | 1.539.942        | 0,12                    |
| John Wood Group  | 84.690  | 487.188          | 0,04                    |
| National Oilwell Varco                                   | 47.725  | 1.060.927        | 0,09                    |
| TechnipFMC – FR  | 3.698   | 95.175           | 0,01                    |
| TechnipFMC – US  | 50.444  | 1.308.517        | 0,10                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,22%)</b>                |         |                  |                         |
| Ball   | 39.096  | 2.736.329        | 0,22                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,97%)</b>       |         |                  |                         |
| AmerisourceBergen  | 19.806  | 1.688.659        | 0,13                    |
| Amgen  | 77.120  | 14.211.674       | 1,13                    |
| Astellas Pharma  | 233.800 | 3.331.010        | 0,27                    |
| Biogen   | 24.201  | 5.659.888        | 0,45                    |
| Cardinal Health  | 36.731  | 1.730.030        | 0,14                    |
| Cronos Group   | 19.800  | 318.345          | 0,03                    |
| CSL  | 55.868  | 8.429.154        | 0,67                    |
| Eisai  | 31.500  | 1.780.829        | 0,14                    |
| Gilead Sciences  | 158.645 | 10.718.056       | 0,86                    |
| Jazz Pharmaceuticals                                     | 6.822   | 972.544          | 0,08                    |
| Merck  | 16.101  | 1.686.162        | 0,13                    |
| Novo Nordisk – Klasse B                                  | 214.274 | 10.936.017       | 0,87                    |
| Orion – Klasse B   | 13.604  | 499.315          | 0,04                    |
| Roche Holding  | 87.124  | 24.542.161       | 1,96                    |
| Vertex Pharmaceuticals                                   | 31.939  | 5.856.974        | 0,47                    |
| Vifor Pharma   | 5.773   | 835.161          | 0,07                    |
| Zoetis   | 59.024  | 6.698.634        | 0,53                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Pipelines (0,41%)</b>                             |         |                  |                         |
| APA Group  | 151.778 | 1.150.310        | 0,09                    |
| Koninklijke Vopak                                    | 9.683   | 447.145          | 0,04                    |
| ONEOK  | 51.107  | 3.516.673        | 0,28                    |
| <b>Immobilien (0,33%)</b>                            |         |                  |                         |
| CapitalLand  | 284.100 | 741.249          | 0,06                    |
| CBRE Group – Klasse A                                | 40.663  | 2.086.012        | 0,17                    |
| First Capital Realty                                 | 24.300  | 406.503          | 0,03                    |
| Hysan Development                                    | 69.000  | 356.371          | 0,03                    |
| Swire Properties                                     | 129.000 | 520.954          | 0,04                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,07%)</b> |         |                  |                         |
| American Tower – REIT                                | 54.460  | 11.134.347       | 0,89                    |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT         | 257.700 | 594.275          | 0,05                    |
| Boston Properties – REIT                             | 19.144  | 2.469.576        | 0,20                    |
| Dexus – REIT   | 137.583 | 1.253.204        | 0,10                    |
| Equinix – REIT                                       | 9.913   | 4.999.027        | 0,40                    |
| Gecina – REIT  | 5.226   | 783.200          | 0,06                    |
| Goodman Group – REIT                                 | 203.906 | 2.150.658        | 0,17                    |
| GPT Group – REIT                                     | 219.229 | 946.140          | 0,08                    |
| Iron Mountain – REIT                                 | 35.105  | 1.098.787        | 0,09                    |
| Liberty Property Trust – REIT                        | 18.327  | 917.083          | 0,07                    |
| Mirvac Group – REIT                                  | 452.919 | 994.826          | 0,08                    |
| Prologis – REIT                                      | 79.171  | 6.341.597        | 0,51                    |
| Segro – REIT   | 136.762 | 1.270.964        | 0,10                    |
| Stockland – REIT                                     | 279.074 | 816.654          | 0,06                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR                | 867     | 130.082          | 0,01                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL                | 16.937  | 2.541.176        | 0,20                    |
| <b>Einzelhandel (5,03%)</b>                          |         |                  |                         |
| Aeon   | 81.600  | 1.401.908        | 0,11                    |
| Best Buy   | 30.292  | 2.112.261        | 0,17                    |
| Canadian Tire – Klasse A                             | 7.319   | 799.139          | 0,06                    |
| Gap  | 29.285  | 526.252          | 0,04                    |
| Home Depot   | 140.169 | 29.150.947       | 2,33                    |
| Industria de Diseno Textil                           | 137.590 | 4.144.386        | 0,33                    |
| Kingfisher   | 265.296 | 725.593          | 0,06                    |
| Marks & Spencer Group                                | 241.500 | 647.601          | 0,05                    |
| McDonald's   | 94.889  | 19.704.650       | 1,57                    |
| Nordstrom  | 16.023  | 510.493          | 0,04                    |
| Pandora  | 12.301  | 438.249          | 0,04                    |
| Tiffany & Co   | 13.386  | 1.253.465        | 0,10                    |
| Tractor Supply                                       | 14.768  | 1.606.758        | 0,13                    |
| <b>Spareinlagen &amp; Kredite (0,06%)</b>            |         |                  |                         |
| People's United Financial                            | 47.729  | 800.893          | 0,06                    |
| <b>Halbleiter (2,07%)</b>                            |         |                  |                         |
| ASM Pacific Technology                               | 39.800  | 407.552          | 0,03                    |
| ASML Holding   | 53.038  | 11.097.840       | 0,88                    |
| NVIDIA   | 71.685  | 11.772.828       | 0,94                    |
| Tokyo Electron                                       | 19.400  | 2.722.554        | 0,22                    |
| <b>Software (9,33%)</b>                              |         |                  |                         |
| Adobe  | 60.330  | 17.776.235       | 1,42                    |
| Cerner   | 41.607  | 3.049.793        | 0,25                    |
| Microsoft  | 470.782 | 63.065.957       | 5,03                    |
| salesforce.com                                       | 94.825  | 14.387.797       | 1,15                    |
| SAP  | 122.065 | 16.786.566       | 1,34                    |
| VMware – Klasse A                                    | 10.693  | 1.787.977        | 0,14                    |
| <b>Telekommunikation (1,79%)</b>                     |         |                  |                         |
| KDDI   | 222.200 | 5.658.119        | 0,45                    |
| NTT DOCOMO   | 164.800 | 3.843.141        | 0,31                    |
| Orange   | 242.854 | 3.834.535        | 0,31                    |
| Rogers Communications – Klasse B                     | 44.494  | 2.386.860        | 0,19                    |
| Sprint   | 98.398  | 646.475          | 0,05                    |
| Swisscom – Namensaktie                               | 3.270   | 1.643.720        | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD            | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (1,79%) (Fortsetzung)</b>               |         |                             |                         |
| Tele2 – Klasse B   | 62.068  | 906.449                     | 0,07                    |
| Telenor  | 92.137  | 1.957.062                   | 0,16                    |
| Telia  | 343.334 | 1.526.060                   | 0,12                    |
| <b>Textilindustrie (0,09%)</b>                               |         |                             |                         |
| Mohawk Industries  | 7.345   | 1.083.167                   | 0,09                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,53%)</b>                 |         |                             |                         |
| Hasbro   | 14.523  | 1.534.791                   | 0,12                    |
| Nintendo   | 14.000  | 5.131.427                   | 0,41                    |
| <b>Transportwesen (3,44%)</b>                                |         |                             |                         |
| Aurizon Holdings   | 225.532 | 854.642                     | 0,07                    |
| Canadian National Railway                                    | 90.316  | 8.376.736                   | 0,67                    |
| CH Robinson Worldwide  | 16.275  | 1.372.796                   | 0,11                    |
| CSX  | 96.931  | 7.499.551                   | 0,60                    |
| Expeditors International of Washington                       | 20.948  | 1.589.115                   | 0,13                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                                      | 29.800  | 1.067.644                   | 0,09                    |
| Kansas City Southern   | 12.500  | 1.522.750                   | 0,12                    |
| Keio   | 11.700  | 769.937                     | 0,06                    |
| Kuehne + Nagel International – Namensaktie                   | 6.709   | 997.061                     | 0,08                    |
| Kyushu Railway   | 18.800  | 547.912                     | 0,04                    |
| MTR  | 182.403 | 1.228.083                   | 0,10                    |
| Nippon Express   | 10.400  | 553.109                     | 0,04                    |
| Norfolk Southern   | 32.914  | 6.560.748                   | 0,52                    |
| Tokyu  | 64.700  | 1.147.593                   | 0,09                    |
| United Parcel Service – Klasse B                             | 87.006  | 8.985.110                   | 0,72                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                                     |         | <b><u>1.249.518.336</u></b> | <b><u>99,71</u></b>     |
| <b>Vorzugsaktien</b>   |         |                             |                         |
| <b>Elektronik (0,07%)</b>                                    |         |                             |                         |
| Sartorius  | 4.198   | 861.958                     | 0,07                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,17%)</b>                             |         |                             |                         |
| Henkel & Co  | 22.377  | 2.192.042                   | 0,17                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>                                   |         | <b><u>3.054.000</u></b>     | <b><u>0,24</u></b>      |
| <b>Bezugsrechte</b>  |         |                             |                         |
| <b>Öl &amp; Gas (0,01%)</b>                                  |         |                             |                         |
| Repsol – Bezugsrechte  | 173.345 | 96.294                      | 0,01                    |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                    |         | <b><u>96.294</u></b>        | <b><u>0,01</u></b>      |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.134.954.469 USD)</b> |         | <b><u>1.252.668.630</u></b> | <b><u>99,96</u></b>     |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                          |         | <b><u>465.417</u></b>       | <b><u>0,04</u></b>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                   |         | <b><u>1.253.134.047</u></b> | <b><u>100,00</u></b>    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                         |
| <b>Landwirtschaft (0,14%)</b>                         |         |                  |                         |
| Bunge   | 25.794  | 1.436.984        | 0,14                    |
| <b>Bekleidung (2,63%)</b>                             |         |                  |                         |
| Hanesbrands   | 67.595  | 1.163.986        | 0,11                    |
| Nike – Klasse B                                       | 227.361 | 19.086.956       | 1,87                    |
| PVH   | 14.065  | 1.331.112        | 0,13                    |
| VF  | 60.246  | 5.262.488        | 0,52                    |
| <b>Autohersteller (0,52%)</b>                         |         |                  |                         |
| Tesla   | 23.566  | 5.266.058        | 0,52                    |
| <b>Banken (3,90%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Bank of New York Mellon                               | 155.926 | 6.884.133        | 0,67                    |
| Comerica  | 28.944  | 2.102.492        | 0,21                    |
| KeyCorp   | 185.330 | 3.289.608        | 0,32                    |
| M&T Bank  | 23.720  | 4.034.060        | 0,40                    |
| Northern Trust  | 37.814  | 3.403.260        | 0,33                    |
| PNC Financial Services Group                          | 82.623  | 11.342.486       | 1,11                    |
| Signature Bank  | 10.142  | 1.225.559        | 0,12                    |
| State Street  | 68.502  | 3.840.222        | 0,38                    |
| SVB Financial Group                                   | 9.383   | 2.107.328        | 0,21                    |
| Zions Bancorp   | 33.179  | 1.525.570        | 0,15                    |
| <b>Getränke (3,26%)</b>                               |         |                  |                         |
| PepsiCo   | 253.839 | 33.285.908       | 3,26                    |
| <b>Baustoffe (0,83%)</b>                              |         |                  |                         |
| Fortune Brands Home & Security                        | 25.048  | 1.430.992        | 0,14                    |
| Johnson Controls International                        | 144.737 | 5.979.086        | 0,58                    |
| Owens Corning   | 19.055  | 1.109.001        | 0,11                    |
| <b>Chemie (2,49%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Axalta Coating Systems                                | 37.287  | 1.110.034        | 0,11                    |
| International Flavors & Fragrances                    | 18.346  | 2.661.821        | 0,26                    |
| Linde   | 99.371  | 19.953.697       | 1,96                    |
| Mosaic  | 67.287  | 1.684.193        | 0,16                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (2,16%)</b>          |         |                  |                         |
| Ecolab  | 47.074  | 9.294.291        | 0,91                    |
| IHS Markit  | 68.556  | 4.368.388        | 0,43                    |
| ManpowerGroup   | 10.943  | 1.057.094        | 0,10                    |
| Moody's   | 31.264  | 6.106.172        | 0,60                    |
| Robert Half International                             | 20.720  | 1.181.247        | 0,12                    |
| <b>Computer (2,45%)</b>                               |         |                  |                         |
| Accenture – Klasse A                                  | 115.134 | 21.273.309       | 2,08                    |
| Hewlett Packard Enterprise                            | 251.032 | 3.752.929        | 0,37                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (5,89%)</b>            |         |                  |                         |
| Colgate-Palmolive                                     | 147.648 | 10.581.932       | 1,04                    |
| Procter & Gamble                                      | 451.849 | 49.545.243       | 4,85                    |
| <b>Vertrieb &amp; Großhandel (0,70%)</b>              |         |                  |                         |
| Fastenal  | 102.630 | 3.344.712        | 0,33                    |
| LKQ   | 58.373  | 1.553.305        | 0,15                    |
| WW Grainger   | 8.536   | 2.289.611        | 0,22                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,64%)</b> |         |                  |                         |
| Ally Financial  | 71.153  | 2.205.031        | 0,22                    |
| American Express                                      | 129.718 | 16.012.390       | 1,57                    |
| BlackRock   | 21.434  | 10.058.976       | 0,99                    |
| Charles Schwab  | 216.866 | 8.715.845        | 0,85                    |
| CME Group   | 64.469  | 12.514.078       | 1,23                    |
| Franklin Resources                                    | 55.779  | 1.941.109        | 0,19                    |
| Invesco   | 70.641  | 1.445.315        | 0,14                    |
| T Rowe Price Group                                    | 42.326  | 4.643.585        | 0,45                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Energie (2,60%)</b>                             |         |                  |                         |
| CenterPoint Energy                                 | 89.935  | 2.574.839        | 0,25                    |
| CMS Energy   | 52.096  | 3.016.879        | 0,30                    |
| Consolidated Edison                                | 57.576  | 5.048.264        | 0,50                    |
| Eversource Energy                                  | 56.963  | 4.315.517        | 0,42                    |
| Sempra Energy                                      | 49.005  | 6.735.247        | 0,66                    |
| WEC Energy Group                                   | 57.700  | 4.810.449        | 0,47                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,09%)</b> |         |                  |                         |
| Acuity Brands                                      | 6.991   | 964.129          | 0,09                    |
| <b>Elektronik (1,45%)</b>                          |         |                  |                         |
| Agilent Technologies                               | 57.573  | 4.298.976        | 0,42                    |
| Allegion   | 17.582  | 1.943.690        | 0,19                    |
| Mettler-Toledo International                       | 4.405   | 3.700.200        | 0,36                    |
| Trimble  | 46.517  | 2.098.382        | 0,21                    |
| Waters   | 13.029  | 2.804.362        | 0,27                    |
| <b>Unterhaltung (0,16%)</b>                        |         |                  |                         |
| Vail Resorts                                       | 7.307   | 1.630.776        | 0,16                    |
| <b>Nahrungsmittel (1,26%)</b>                      |         |                  |                         |
| Campbell Soup                                      | 29.998  | 1.202.020        | 0,12                    |
| General Mills                                      | 108.547 | 5.700.888        | 0,56                    |
| Kellogg  | 45.921  | 2.459.988        | 0,24                    |
| McCormick & Co – Nicht stimmberechtigte Aktien     | 22.327  | 3.460.908        | 0,34                    |
| <b>Gas (0,19%)</b>                                 |         |                  |                         |
| NiSource   | 66.849  | 1.925.251        | 0,19                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (4,13%)</b>                 |         |                  |                         |
| Align Technology                                   | 13.681  | 3.744.490        | 0,37                    |
| Becton Dickinson & Co                              | 48.503  | 12.223.241       | 1,20                    |
| Cooper Companies                                   | 8.787   | 2.960.253        | 0,29                    |
| DENTSPLY SIRONA                                    | 41.094  | 2.398.246        | 0,23                    |
| Edwards Lifesciences                               | 37.676  | 6.960.264        | 0,68                    |
| Henry Schein                                       | 27.576  | 1.927.562        | 0,19                    |
| IDEXX Laboratories                                 | 15.440  | 4.251.095        | 0,42                    |
| ResMed   | 26.226  | 3.200.359        | 0,31                    |
| Steris   | 15.042  | 2.239.453        | 0,22                    |
| Varian Medical Systems                             | 16.303  | 2.219.327        | 0,22                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (2,82%)</b>         |         |                  |                         |
| Centene  | 74.452  | 3.904.263        | 0,38                    |
| Cigna  | 68.558  | 10.801.313       | 1,06                    |
| HCA Healthcare                                     | 49.729  | 6.721.869        | 0,66                    |
| IQVIA Holdings                                     | 30.180  | 4.855.962        | 0,48                    |
| Quest Diagnostics                                  | 24.075  | 2.451.075        | 0,24                    |
| <b>Haushaltsprodukte (1,29%)</b>                   |         |                  |                         |
| Clorox   | 23.250  | 3.559.807        | 0,35                    |
| Kimberly-Clark                                     | 62.439  | 8.321.870        | 0,82                    |
| Newell Brands                                      | 81.290  | 1.253.492        | 0,12                    |
| <b>Versicherungen (3,80%)</b>                      |         |                  |                         |
| Chubb  | 82.746  | 12.187.658       | 1,20                    |
| Marsh & McLennan Companies                         | 91.367  | 9.113.858        | 0,89                    |
| Principal Financial Group                          | 49.740  | 2.880.941        | 0,28                    |
| Prudential Financial                               | 73.997  | 7.473.697        | 0,73                    |
| Travelers Companies                                | 47.782  | 7.144.365        | 0,70                    |
| <b>Hotelwesen (0,48%)</b>                          |         |                  |                         |
| Hilton Worldwide Holdings                          | 49.892  | 4.876.444        | 0,48                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,38%)</b>         |         |                  |                         |
| Caterpillar  | 103.632 | 14.124.005       | 1,38                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (2,31%)</b>              |         |                  |                         |
| Cummins  | 26.914  | 4.611.445        | 0,45                    |
| Deere & Co   | 54.972  | 9.109.410        | 0,89                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Verschiedene Maschinen (2,31%) (Fortsetzung)</b>  |         |                  |                         |
| Flowsolve  | 24.553  | 1.293.697        | 0,13                    |
| IDEX   | 13.276  | 2.285.331        | 0,22                    |
| Rockwell Automation                                  | 21.772  | 3.566.907        | 0,35                    |
| Xylem  | 32.309  | 2.702.325        | 0,27                    |
| <b>Medien (4,96%)</b>                                |         |                  |                         |
| FactSet Research Systems                             | 6.738   | 1.930.841        | 0,19                    |
| Liberty Global – Klasse A                            | 32.227  | 869.807          | 0,09                    |
| Liberty Global – Klasse C                            | 89.193  | 2.366.290        | 0,23                    |
| Walt Disney  | 325.279 | 45.421.960       | 4,45                    |
| <b>Bergbau (0,56%)</b>                               |         |                  |                         |
| Newmont Goldcorp                                     | 148.582 | 5.715.950        | 0,56                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,43%)</b>               |         |                  |                         |
| Illinois Tool Works                                  | 59.379  | 8.954.947        | 0,88                    |
| Ingersoll-Rand                                       | 44.319  | 5.613.888        | 0,55                    |
| <b>Öl &amp; Gas (3,37%)</b>                          |         |                  |                         |
| ConocoPhillips                                       | 204.441 | 12.470.901       | 1,22                    |
| Devon Energy   | 79.480  | 2.266.770        | 0,22                    |
| Hess   | 50.063  | 3.182.505        | 0,31                    |
| Marathon Oil   | 147.377 | 2.094.227        | 0,21                    |
| Noble Energy   | 87.792  | 1.966.541        | 0,19                    |
| Phillips 66  | 82.613  | 7.727.620        | 0,76                    |
| Pioneer Natural Resources                            | 30.148  | 4.638.571        | 0,46                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,57%)</b>         |         |                  |                         |
| Baker Hughes   | 92.235  | 2.271.748        | 0,22                    |
| National Oilwell Varco                               | 70.508  | 1.567.393        | 0,15                    |
| TechnipFMC   | 78.074  | 2.025.239        | 0,20                    |
| <b>Verpackung &amp; Container (0,39%)</b>            |         |                  |                         |
| Ball   | 57.036  | 3.991.950        | 0,39                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,79%)</b>   |         |                  |                         |
| AmerisourceBergen                                    | 28.169  | 2.401.689        | 0,24                    |
| Amgen  | 112.257 | 20.686.720       | 2,03                    |
| Biogen   | 35.565  | 8.317.587        | 0,81                    |
| Cardinal Health                                      | 53.244  | 2.507.792        | 0,25                    |
| Gilead Sciences                                      | 230.898 | 15.599.469       | 1,53                    |
| Jazz Pharmaceuticals                                 | 10.081  | 1.437.147        | 0,14                    |
| Vertex Pharmaceuticals                               | 46.186  | 8.469.589        | 0,83                    |
| Zoetis   | 86.516  | 9.818.701        | 0,96                    |
| <b>Pipelines (0,51%)</b>                             |         |                  |                         |
| ONEOK  | 74.942  | 5.156.759        | 0,51                    |
| <b>Immobilien (0,29%)</b>                            |         |                  |                         |
| CBRE Group – Klasse A                                | 57.510  | 2.950.263        | 0,29                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (3,85%)</b> |         |                  |                         |
| American Tower – REIT                                | 79.548  | 16.263.589       | 1,59                    |
| Boston Properties – REIT                             | 27.873  | 3.595.617        | 0,35                    |
| Equinix – REIT                                       | 14.414  | 7.268.836        | 0,71                    |
| Iron Mountain – REIT                                 | 52.996  | 1.658.775        | 0,16                    |
| Liberty Property Trust – REIT                        | 27.589  | 1.380.553        | 0,14                    |
| Prologis – REIT                                      | 114.392 | 9.162.799        | 0,90                    |
| <b>Einzelhandel (7,83%)</b>                          |         |                  |                         |
| Best Buy   | 44.469  | 3.100.823        | 0,30                    |
| Gap  | 40.113  | 720.831          | 0,07                    |
| Home Depot   | 204.058 | 42.437.942       | 4,16                    |
| McDonald's   | 138.484 | 28.757.588       | 2,82                    |
| Nordstrom  | 20.901  | 665.906          | 0,07                    |
| Tiffany & Co   | 19.961  | 1.869.148        | 0,18                    |
| Tractor Supply                                       | 21.753  | 2.366.726        | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl             | Marktwert<br>USD        | % des<br>Nettovermögens  |  |                                   |
|--|--------------------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|
| <b>Spareinlagen &amp; Kredite (0,11%)</b>                  |                    |                         |  |  |                                   |
| People's United Financial                                  | 68.315             | 1.146.326               | 0,11   |  |                                   |
| <b>Halbleiter (1,67%)</b>                                  |                    |                         |  |  |                                   |
| NVIDIA   | 103.713            | 17.032.786              | 1,67   |  |                                   |
| <b>Software (10,30%)</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| Adobe  | 88.190             | 25.985.184              | 2,55   |  |                                   |
| Cerner   | 58.614             | 4.296.406               | 0,42   |  |                                   |
| Microsoft  | 383.019            | 51.309.225              | 5,03   |  |                                   |
| salesforce.com   | 138.017            | 20.941.319              | 2,05   |  |                                   |
| VMware – Klasse A  | 15.137             | 2.531.058               | 0,25   |  |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,09%)</b>                           |                    |                         |  |  |                                   |
| Sprint   | 139.706            | 917.868                 | 0,09   |  |                                   |
| <b>Textilindustrie (0,16%)</b>                             |                    |                         |  |  |                                   |
| Mohawk Industries  | 11.289             | 1.664.789               | 0,16   |  |                                   |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (0,22%)</b>               |                    |                         |  |  |                                   |
| Hasbro   | 21.441             | 2.265.885               | 0,22   |  |                                   |
| <b>Transportwesen (3,92%)</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| CH Robinson Worldwide                                      | 24.769             | 2.089.265               | 0,20   |  |                                   |
| CSX  | 139.904            | 10.824.373              | 1,06   |  |                                   |
| Expeditors International of Washington                     | 30.965             | 2.349.005               | 0,23   |  |                                   |
| Kansas City Southern                                       | 18.051             | 2.198.973               | 0,22   |  |                                   |
| Norfolk Southern   | 48.239             | 9.615.480               | 0,94   |  |                                   |
| United Parcel Service – Klasse B                           | 125.420            | 12.952.123              | 1,27   |  |                                   |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |                    | <b>1.016.248.447</b>    | <b>99,59</b>   |  |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 890.313.701 USD)</b> |                    | <b>1.016.248.447</b>    | <b>99,59</b>   |  |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                    | <b>4.187.305</b>        | <b>0,41</b>  |  |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                    | <b>1.020.435.752</b>    | <b>100,00</b>  |  |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>       | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |                                   |
| 1.762.468 CHF  | 1.768.000 USD      | 2. Juli 2019            | 39.659   | 0,00   |                                   |
| 14.999.655 CHF   | 14.953.300 USD     | 2. Juli 2019            | 430.962  | 0,04   |                                   |
| 15.922.407 CHF   | 15.873.200 USD     | 2. Juli 2019            | 457.474  | 0,05   |                                   |
| 1.656.753 EUR  | 1.862.000 USD      | 2. Juli 2019            | 24.711   | 0,00   |                                   |
| 13.229.529 EUR   | 14.813.500 USD     | 2. Juli 2019            | 252.292  | 0,02   |                                   |
| 1.240.318 EUR  | 1.405.000 USD      | 2. Juli 2019            | 7.475  | 0,00   |                                   |
| 56.347.510 EUR   | 62.940.000 USD     | 2. Juli 2019            | 1.228.568  | 0,12   |                                   |
| 4.228.200 USD  | 4.174.185 CHF      | 2. Juli 2019            | (53.015)   | (0,00)   |                                   |
| 2.601.300 USD  | 2.562.931 CHF      | 2. Juli 2019            | (27.347)   | (0,00)   |                                   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                    |                         | <b>2.360.779</b>   | <b>0,23</b>  |                                   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                   |                    |                         |  |  |                                   |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b> | <b>Anzahl</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| S&P 500 E-Mini Index Futures<br>21.06.2019                 | UBS AG LONDON      | (1.476.950)             | (10)   | (29.750)   | (0,00)                            |
| S&P 500 E-Mini Index Futures<br>20.09.2019                 | UBS AG LONDON      | 3.533.040               | 24   | 54.720   | 0,00                              |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                             |                    | <b>2.056.090</b>        | <b>14</b>  | <b>24.970</b>  | <b>0,00</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl     | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |            |                  |                         |
| <b>Werbung (0,18%)</b>                                |            |                  |                         |
| JCDecaux  | 61.106     | 1.627.864        | 0,18                    |
| <b>Bekleidung (4,43%)</b>                             |            |                  |                         |
| adidas  | 147.416    | 40.023.444       | 4,43                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (2,34%)</b>            |            |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin        | 138.910    | 15.495.410       | 1,71                    |
| Valeo   | 197.353    | 5.644.296        | 0,63                    |
| <b>Banken (7,09%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                       | 5.460.495  | 26.849.254       | 2,97                    |
| Intesa Sanpaolo                                       | 12.124.231 | 22.817.803       | 2,52                    |
| KBC Group   | 204.040    | 11.760.865       | 1,30                    |
| Natixis   | 760.386    | 2.691.006        | 0,30                    |
| <b>Getränke (1,06%)</b>                               |            |                  |                         |
| Coca-Cola European Partners                           | 194.104    | 9.630.200        | 1,06                    |
| <b>Baustoffe (2,24%)</b>                              |            |                  |                         |
| CRH   | 658.247    | 18.885.107       | 2,09                    |
| Imerys  | 29.626     | 1.381.164        | 0,15                    |
| <b>Chemie (4,59%)</b>                                 |            |                  |                         |
| Akzo Nobel  | 186.116    | 15.380.626       | 1,70                    |
| Koninklijke DSM                                       | 148.130    | 16.101.731       | 1,78                    |
| Solvay  | 60.539     | 5.515.103        | 0,61                    |
| Umicore   | 159.580    | 4.500.156        | 0,50                    |
| <b>Computer (0,91%)</b>                               |            |                  |                         |
| Teleperformance                                       | 46.728     | 8.233.474        | 0,91                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (6,04%)</b>            |            |                  |                         |
| Beiersdorf  | 82.315     | 8.688.348        | 0,96                    |
| L'Oreal   | 183.307    | 45.918.404       | 5,08                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,14%)</b> |            |                  |                         |
| Deutsche Boerse                                       | 155.680    | 19.366.592       | 2,14                    |
| <b>Energie (2,21%)</b>                                |            |                  |                         |
| EDP – Energias de Portugal                            | 2.108.904  | 7.047.957        | 0,78                    |
| Red Electrica   | 356.671    | 6.532.429        | 0,72                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale                        | 1.136.916  | 6.366.730        | 0,71                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (3,96%)</b>    |            |                  |                         |
| Schneider Electric                                    | 448.921    | 35.805.939       | 3,96                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,00%)</b>             |            |                  |                         |
| Ferrovial   | 400.618    | 9.017.911        | 1,00                    |
| <b>Nahrungsmittel (6,36%)</b>                         |            |                  |                         |
| Casino Guichard Perrachon                             | 42.897     | 1.286.910        | 0,14                    |
| Danone  | 502.664    | 37.448.468       | 4,14                    |
| Jeronimo Martins                                      | 206.843    | 2.929.931        | 0,33                    |
| Kerry Group – Klasse A                                | 128.502    | 13.492.710       | 1,49                    |
| Metro   | 145.758    | 2.343.060        | 0,26                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (1,13%)</b>             |            |                  |                         |
| UPM-Kymmene   | 436.237    | 10.194.859       | 1,13                    |
| <b>Gas (1,30%)</b>                                    |            |                  |                         |
| Enagas  | 187.224    | 4.394.147        | 0,48                    |
| Snam  | 1.688.442  | 7.380.180        | 0,82                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (2,92%)</b>                    |            |                  |                         |
| EssilorLuxottica                                      | 230.094    | 26.403.286       | 2,92                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl    | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Haushaltsprodukte (0,92%)</b>                                     |           |                    |                         |
| Henkel & Co  | 85.245    | 6.883.534          | 0,76                    |
| Societe  | 20.930    | 1.403.356          | 0,16                    |
| <b>Versicherungen (12,42%)</b>                                       |           |                    |                         |
| Allianz – Namensaktie  | 217.091   | 46.023.292         | 5,09                    |
| AXA  | 1.584.300 | 36.597.330         | 4,04                    |
| CNP Assurances   | 135.185   | 2.698.293          | 0,30                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – Namensaktie | 122.492   | 27.033.984         | 2,99                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (1,15%)</b>                                |           |                    |                         |
| CNH Industrial   | 824.379   | 7.434.250          | 0,82                    |
| Metso  | 86.748    | 2.997.143          | 0,33                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (5,30%)</b>                               |           |                    |                         |
| Siemens – Namensaktie  | 413.582   | 43.260.677         | 4,79                    |
| Wartsila   | 363.625   | 4.638.037          | 0,51                    |
| <b>Öl &amp; Gas (9,10%)</b>  |           |                    |                         |
| Galp Energia   | 407.780   | 5.515.225          | 0,61                    |
| Neste  | 346.572   | 10.341.708         | 1,14                    |
| OMV  | 120.045   | 5.143.928          | 0,57                    |
| Repsol   | 1.148.526 | 15.832.431         | 1,75                    |
| Total  | 922.108   | 45.436.872         | 5,03                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,37%)</b>                   |           |                    |                         |
| Merck  | 105.574   | 9.708.585          | 1,07                    |
| Orion – Klasse B   | 83.660    | 2.696.362          | 0,30                    |
| <b>Pipelines (0,26%)</b>   |           |                    |                         |
| Koninklijke Vopak  | 57.752    | 2.341.844          | 0,26                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (2,19%)</b>                 |           |                    |                         |
| Gecina – REIT  | 36.753    | 4.836.695          | 0,53                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – FR                                | 3.217     | 423.840            | 0,05                    |
| Unibail-Rodamco-Westfield – REIT – NL                                | 110.208   | 14.519.904         | 1,61                    |
| <b>Einzelhandel (2,60%)</b>  |           |                    |                         |
| Industria de Diseno Textil   | 889.801   | 23.535.236         | 2,60                    |
| <b>Halbleiter (5,02%)</b>  |           |                    |                         |
| ASML Holding   | 247.116   | 45.405.094         | 5,02                    |
| <b>Software (5,17%)</b>  |           |                    |                         |
| SAP  | 386.921   | 46.724.580         | 5,17                    |
| <b>Telekommunikation (2,49%)</b>                                     |           |                    |                         |
| Orange   | 1.623.022 | 22.503.200         | 2,49                    |
| <b>Total Stammaktien</b>   |           | <b>885.090.764</b> | <b>97,89</b>            |
| <b>Vorzugsaktien</b>   |           |                    |                         |
| <b>Elektronik (0,58%)</b>  |           |                    |                         |
| Sartorius  | 28.957    | 5.220.947          | 0,58                    |
| <b>Haushaltsprodukte (1,38%)</b>                                     |           |                    |                         |
| Henkel & Co  | 145.404   | 12.507.652         | 1,38                    |
| <b>Total Vorzugsaktien</b>   |           | <b>17.728.599</b>  | <b>1,96</b>             |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl          | Marktwert<br>EUR          | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|---------------------------|--|
| <b>Bezugsrechte</b>  |                 |                           |  |
| <b>Öl &amp; Gas (0,06%)</b>                                |                 |                           |  |
| Repsol – Bezugsrechte                                      | 1.092.664       | <u>533.002</u>            | <u>0,06</u>  |
| <b>Total Bezugsrechte</b>                                  |                 | <u><b>533.002</b></u>     | <u><b>0,06</b></u>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 863.014.992 EUR)</b> |                 | <b>903.352.365</b>        | <b>99,91</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <u><b>850.739</b></u>     | <u><b>0,09</b></u>   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <u><b>904.203.104</b></u> | <u><b>100,00</b></u>   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                           |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> |
|  |                 |                           | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 8.960.495 CHF  | 7.997.100 EUR   | 2. Juli 2019              | 73.015   |
| 9.318.036 CHF  | 8.316.200 EUR   | 2. Juli 2019              | 75.929   |
| 100.109 CHF  | 99.800 USD      | 2. Juli 2019              | 2.526  |
| 104.122 CHF  | 103.800 USD     | 2. Juli 2019              | 2.627  |
| 9.501.751 USD  | 8.506.400 EUR   | 2. Juli 2019              | <u>(162.751)</u>   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                           | <u><b>(8.654)</b></u>  |
|  |                 |                           | <u><b>(0,00)</b></u>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Stammaktien</b>                                    |         |                  |                         |
| <b>Fluggesellschaften (0,28%)</b>                     |         |                  |                         |
| Singapore Airlines                                    | 103.500 | 709.150          | 0,28                    |
| <b>Autohersteller (3,13%)</b>                         |         |                  |                         |
| Honda Motor   | 308.000 | 7.961.574        | 3,13                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,88%)</b>            |         |                  |                         |
| Denso   | 81.700  | 3.437.406        | 1,35                    |
| NGK Insulators  | 50.100  | 730.528          | 0,29                    |
| Stanley Electric                                      | 25.300  | 621.815          | 0,24                    |
| <b>Banken (11,05%)</b>                                |         |                  |                         |
| BOC Hong Kong Holdings                                | 694.000 | 2.731.584        | 1,08                    |
| DBS Group Holdings                                    | 339.400 | 6.512.305        | 2,56                    |
| Hang Seng Bank  | 144.800 | 3.604.941        | 1,42                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings                        | 62.600  | 2.269.497        | 0,89                    |
| Westpac Banking                                       | 651.583 | 12.967.563       | 5,10                    |
| <b>Getränke (0,73%)</b>                               |         |                  |                         |
| Coca-Cola Amatil                                      | 96.901  | 694.963          | 0,28                    |
| Suntory Beverage & Food                               | 26.400  | 1.147.986        | 0,45                    |
| <b>Baustoffe (2,93%)</b>                              |         |                  |                         |
| Boral   | 220.998 | 794.037          | 0,31                    |
| Daikin Industries                                     | 47.100  | 6.148.705        | 2,42                    |
| Fletcher Building                                     | 156.248 | 508.978          | 0,20                    |
| <b>Chemie (3,72%)</b>                                 |         |                  |                         |
| Asahi Kasei   | 238.600 | 2.543.457        | 1,00                    |
| Hitachi Chemical                                      | 20.100  | 545.875          | 0,22                    |
| Kaneka  | 8.900   | 334.555          | 0,13                    |
| Kansai Paint  | 33.700  | 706.593          | 0,28                    |
| Nitto Denko   | 29.500  | 1.455.834        | 0,57                    |
| Sumitomo Chemical                                     | 281.100 | 1.304.530        | 0,51                    |
| Teijin  | 34.400  | 586.531          | 0,23                    |
| Toray Industries                                      | 262.000 | 1.992.114        | 0,78                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,50%)</b>          |         |                  |                         |
| Benesse Holdings                                      | 14.100  | 328.223          | 0,13                    |
| Brambles  | 302.254 | 2.731.935        | 1,07                    |
| Sohgo Security Services                               | 13.500  | 622.749          | 0,24                    |
| Transurban Group                                      | 505.461 | 5.228.385        | 2,06                    |
| <b>Computer (1,02%)</b>                               |         |                  |                         |
| Fujitsu   | 37.100  | 2.586.738        | 1,02                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (2,77%)</b>            |         |                  |                         |
| Kao   | 92.300  | 7.033.442        | 2,77                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,43%)</b> |         |                  |                         |
| ASX   | 36.786  | 2.126.347        | 0,84                    |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                        | 225.107 | 7.946.817        | 3,13                    |
| Macquarie Group                                       | 61.008  | 5.368.242        | 2,11                    |
| Singapore Exchange                                    | 153.300 | 897.399          | 0,35                    |
| <b>Energie (0,47%)</b>                                |         |                  |                         |
| AusNet Services                                       | 321.641 | 423.209          | 0,17                    |
| Meridian Energy                                       | 241.727 | 771.191          | 0,30                    |
| <b>Elektronik (3,26%)</b>                             |         |                  |                         |
| Hirose Electric                                       | 6.100   | 680.546          | 0,27                    |
| Murata Manufacturing                                  | 108.400 | 4.869.649        | 1,92                    |
| Omron   | 36.200  | 1.888.287        | 0,74                    |
| Yokogawa Electric                                     | 43.300  | 848.799          | 0,33                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,17%)</b>             |         |                  |                         |
| Auckland International Airport                        | 185.507 | 1.227.268        | 0,48                    |
| Lendlease Group                                       | 106.219 | 969.009          | 0,38                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|------------------|-------------------------|
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (2,17%) (Fortsetzung)</b>      |         |                  |                         |
| Obayashi   | 122.900 | 1.210.292        | 0,48                    |
| Shimizu  | 112.200 | 932.050          | 0,37                    |
| Sydney Airport   | 209.606 | 1.182.612        | 0,46                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,41%)</b>                                |         |                  |                         |
| Ajinomoto  | 83.000  | 1.439.057        | 0,57                    |
| Coles Group  | 215.500 | 2.018.882        | 0,79                    |
| Kikkoman   | 27.600  | 1.201.448        | 0,47                    |
| Nissin Foods Holdings  | 12.000  | 772.972          | 0,31                    |
| Toyo Suisan Kaisha   | 16.800  | 692.333          | 0,27                    |
| <b>Gas (1,37%)</b>   |         |                  |                         |
| Osaka Gas  | 71.400  | 1.243.900        | 0,49                    |
| Toho Gas   | 14.100  | 518.902          | 0,20                    |
| Tokyo Gas  | 73.200  | 1.724.012        | 0,68                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,23%)</b>                   |         |                  |                         |
| Ryman Healthcare   | 75.345  | 594.614          | 0,23                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,99%)</b> |         |                  |                         |
| Keppel   | 276.200 | 1.359.616        | 0,53                    |
| Swire Pacific – Klasse A                                     | 94.500  | 1.161.216        | 0,46                    |
| <b>Wohnimmobilienbau (2,41%)</b>                             |         |                  |                         |
| Daiwa House Industry   | 106.900 | 3.116.511        | 1,23                    |
| Sekisui Chemical   | 70.900  | 1.064.750        | 0,42                    |
| Sekisui House  | 117.500 | 1.936.340        | 0,76                    |
| <b>Heimausstattung (6,31%)</b>                               |         |                  |                         |
| Panasonic  | 416.400 | 3.469.098        | 1,36                    |
| Sony   | 240.100 | 12.586.642       | 4,95                    |
| <b>Versicherungen (1,97%)</b>                                |         |                  |                         |
| Insurance Australia Group                                    | 438.836 | 2.543.693        | 1,00                    |
| Sompo Holdings   | 63.500  | 2.452.418        | 0,97                    |
| <b>Internet (1,13%)</b>                                      |         |                  |                         |
| Rakuten  | 162.400 | 1.929.385        | 0,76                    |
| SEEK   | 63.040  | 936.083          | 0,37                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,51%)</b>                             |         |                  |                         |
| BlueScope Steel  | 101.391 | 857.371          | 0,34                    |
| Hitachi Metals   | 39.600  | 447.310          | 0,17                    |
| <b>Freizeit (0,50%)</b>                                      |         |                  |                         |
| Yamaha   | 27.000  | 1.283.089        | 0,50                    |
| <b>Hotelwesen (0,24%)</b>                                    |         |                  |                         |
| City Developments  | 88.400  | 618.758          | 0,24                    |
| <b>Bau- &amp; Bergbaumaschinen (1,65%)</b>                   |         |                  |                         |
| Komatsu  | 174.300 | 4.206.237        | 1,65                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (2,55%)</b>                        |         |                  |                         |
| Daifuku  | 19.000  | 1.066.920        | 0,42                    |
| Kubota   | 197.600 | 3.288.443        | 1,29                    |
| Nabtesco   | 21.200  | 589.130          | 0,23                    |
| Yaskawa Electric   | 45.300  | 1.538.871        | 0,61                    |
| <b>Bergbau (1,80%)</b>                                       |         |                  |                         |
| Newcrest Mining  | 145.087 | 3.252.983        | 1,28                    |
| Sumitomo Metal Mining  | 44.400  | 1.326.560        | 0,52                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,75%)</b>                       |         |                  |                         |
| Nikon  | 61.600  | 871.342          | 0,34                    |
| Orica  | 73.102  | 1.039.837        | 0,41                    |
| <b>Büroautomation &amp; Geschäftsausstattung (0,33%)</b>     |         |                  |                         |
| Konica Minolta   | 85.400  | 831.489          | 0,33                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Anzahl  | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------|--------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (1,77%)</b>                                |         |                    |                         |
| Woodside Petroleum   | 176.608 | 4.506.264          | 1,77                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (8,12%)</b>         |         |                    |                         |
| Astellas Pharma  | 354.800 | 5.054.929          | 1,99                    |
| CSL  | 85.614  | 12.917.118         | 5,08                    |
| Eisai  | 47.500  | 2.685.377          | 1,05                    |
| <b>Pipelines (0,67%)</b>                                   |         |                    |                         |
| APA Group  | 223.545 | 1.694.225          | 0,67                    |
| <b>Immobilien (1,08%)</b>                                  |         |                    |                         |
| CapitalLand  | 477.500 | 1.245.852          | 0,49                    |
| Hysan Development  | 118.000 | 609.446            | 0,24                    |
| Swire Properties   | 218.800 | 883.602            | 0,35                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,22%)</b>       |         |                    |                         |
| Ascendas Real Estate Investment Trust – REIT               | 473.500 | 1.091.925          | 0,43                    |
| Dexus – REIT   | 207.658 | 1.891.497          | 0,74                    |
| Goodman Group – REIT                                       | 309.556 | 3.264.981          | 1,28                    |
| GPT Group – REIT   | 363.972 | 1.570.817          | 0,62                    |
| Mirvac Group – REIT  | 724.758 | 1.591.915          | 0,63                    |
| Stockland – REIT   | 450.004 | 1.316.845          | 0,52                    |
| <b>Einzelhandel (0,84%)</b>                                |         |                    |                         |
| Aeon   | 123.800 | 2.126.915          | 0,84                    |
| <b>Halbleiter (1,87%)</b>                                  |         |                    |                         |
| ASM Pacific Technology                                     | 57.700  | 590.848            | 0,23                    |
| Tokyo Electron   | 29.600  | 4.154.000          | 1,64                    |
| <b>Telekommunikation (5,66%)</b>                           |         |                    |                         |
| KDDI   | 334.900 | 8.527.920          | 3,35                    |
| NTT DOCOMO   | 251.700 | 5.869.652          | 2,31                    |
| <b>Spielzeug, Spiele &amp; Hobby (3,08%)</b>               |         |                    |                         |
| Nintendo   | 21.400  | 7.843.753          | 3,08                    |
| <b>Transportwesen (3,75%)</b>                              |         |                    |                         |
| Aurizon Holdings   | 373.541 | 1.415.515          | 0,56                    |
| Hankyu Hanshin Holdings                                    | 43.000  | 1.540.561          | 0,60                    |
| Keio   | 19.600  | 1.289.809          | 0,51                    |
| Kyushu Railway   | 30.100  | 877.241            | 0,34                    |
| MTR  | 288.039 | 1.939.309          | 0,76                    |
| Nippon Express   | 15.200  | 808.391            | 0,32                    |
| Tokyu  | 94.100  | 1.669.065          | 0,66                    |
| <b>Total Stammaktien</b>                                   |         | <b>253.141.694</b> | <b>99,55</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 243.757.084 USD)</b> |         | <b>253.141.694</b> | <b>99,55</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |         | <b>1.151.279</b>   | <b>0,45</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |         | <b>254.292.973</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>                         |           |                  |                        |
| <b>Staatsanleihen (98,57%)</b>                |           |                  |                        |
| United States Treasury Bond 8,750% 15.08.2020 | 224.400   | 241.300          | 0,15                   |
| United States Treasury Bond 7,875% 15.02.2021 | 131.800   | 144.434          | 0,09                   |
| United States Treasury Bond 8,125% 15.05.2021 | 127.800   | 142.507          | 0,09                   |
| United States Treasury Bond 8,125% 15.08.2021 | 125.100   | 141.461          | 0,09                   |
| United States Treasury Bond 8,000% 15.11.2021 | 488.500   | 558.455          | 0,34                   |
| United States Treasury Note 1,500% 15.06.2020 | 1.412.600 | 1.406.420        | 0,85                   |
| United States Treasury Note 1,625% 30.06.2020 | 1.957.500 | 1.951.230        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 1,875% 30.06.2020 | 683.100   | 682.540          | 0,41                   |
| United States Treasury Note 2,500% 30.06.2020 | 1.622.400 | 1.631.082        | 0,99                   |
| United States Treasury Note 1,500% 15.07.2020 | 1.365.600 | 1.359.359        | 0,82                   |
| United States Treasury Note 1,625% 31.07.2020 | 1.957.500 | 1.951.077        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,000% 31.07.2020 | 972.100   | 972.746          | 0,59                   |
| United States Treasury Note 2,625% 31.07.2020 | 1.954.000 | 1.968.502        | 1,19                   |
| United States Treasury Note 1,500% 15.08.2020 | 1.022.000 | 1.017.289        | 0,62                   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.08.2020 | 1.916.600 | 1.931.648        | 1,17                   |
| United States Treasury Note 1,375% 31.08.2020 | 1.958.700 | 1.946.688        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,125% 31.08.2020 | 1.508.800 | 1.512.395        | 0,91                   |
| United States Treasury Note 2,625% 31.08.2020 | 2.003.600 | 2.020.036        | 1,22                   |
| United States Treasury Note 1,375% 15.09.2020 | 1.115.000 | 1.108.336        | 0,67                   |
| United States Treasury Note 1,375% 30.09.2020 | 1.958.700 | 1.946.382        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,000% 30.09.2020 | 1.159.300 | 1.161.021        | 0,70                   |
| United States Treasury Note 2,750% 30.09.2020 | 2.052.700 | 2.074.430        | 1,26                   |
| United States Treasury Note 1,625% 15.10.2020 | 1.305.000 | 1.300.871        | 0,79                   |
| United States Treasury Note 1,375% 31.10.2020 | 1.958.700 | 1.946.152        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 1,750% 31.10.2020 | 1.581.300 | 1.578.706        | 0,95                   |
| United States Treasury Note 2,875% 31.10.2020 | 2.102.700 | 2.130.298        | 1,29                   |
| United States Treasury Note 1,750% 15.11.2020 | 1.415.200 | 1.413.210        | 0,85                   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.11.2020 | 2.939.700 | 2.970.016        | 1,80                   |
| United States Treasury Note 1,625% 30.11.2020 | 1.919.700 | 1.913.701        | 1,16                   |
| United States Treasury Note 2,000% 30.11.2020 | 1.243.100 | 1.245.771        | 0,75                   |
| United States Treasury Note 2,750% 30.11.2020 | 2.153.400 | 2.180.486        | 1,32                   |
| United States Treasury Note 1,875% 15.12.2020 | 1.415.000 | 1.415.719        | 0,86                   |
| United States Treasury Note 1,750% 31.12.2020 | 1.956.700 | 1.954.254        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,375% 31.12.2020 | 1.160.000 | 1.169.198        | 0,71                   |
| United States Treasury Note 2,500% 31.12.2020 | 2.201.000 | 2.222.494        | 1,34                   |
| United States Treasury Note 2,000% 15.01.2021 | 1.015.000 | 1.017.617        | 0,62                   |
| United States Treasury Note 1,375% 31.01.2021 | 1.958.300 | 1.944.684        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,125% 31.01.2021 | 1.461.300 | 1.468.093        | 0,89                   |
| United States Treasury Note 2,500% 31.01.2021 | 2.201.500 | 2.224.719        | 1,35                   |
| United States Treasury Note 2,250% 15.02.2021 | 1.409.100 | 1.418.788        | 0,86                   |
| United States Treasury Note 3,625% 15.02.2021 | 2.474.000 | 2.545.031        | 1,54                   |
| United States Treasury Note 1,125% 28.02.2021 | 1.910.300 | 1.888.884        | 1,14                   |
| United States Treasury Note 2,000% 28.02.2021 | 1.277.500 | 1.281.392        | 0,78                   |
| United States Treasury Note 2,500% 28.02.2021 | 2.201.000 | 2.225.933        | 1,35                   |
| United States Treasury Note 2,375% 15.03.2021 | 1.503.500 | 1.518.124        | 0,92                   |
| United States Treasury Note 1,250% 31.03.2021 | 1.910.300 | 1.892.615        | 1,14                   |
| United States Treasury Note 2,250% 31.03.2021 | 3.456.700 | 3.483.840        | 2,11                   |
| United States Treasury Note 2,375% 15.04.2021 | 1.706.900 | 1.724.369        | 1,04                   |
| United States Treasury Note 1,375% 30.04.2021 | 1.963.200 | 1.948.859        | 1,18                   |
| United States Treasury Note 2,250% 30.04.2021 | 3.550.000 | 3.580.230        | 2,17                   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.05.2021 | 1.563.300 | 1.587.543        | 0,96                   |
| United States Treasury Note 3,125% 15.05.2021 | 1.683.100 | 1.724.454        | 1,04                   |
| United States Treasury Note 1,375% 31.05.2021 | 1.910.200 | 1.896.097        | 1,15                   |
| United States Treasury Note 2,000% 31.05.2021 | 1.459.700 | 1.466.029        | 0,89                   |
| United States Treasury Note 2,125% 31.05.2021 | 2.200.000 | 2.215.039        | 1,34                   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.06.2021 | 1.802.600 | 1.832.808        | 1,11                   |
| United States Treasury Note 1,125% 30.06.2021 | 1.910.400 | 1.887.192        | 1,14                   |
| United States Treasury Note 2,125% 30.06.2021 | 1.143.300 | 1.151.607        | 0,70                   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.07.2021 | 1.852.600 | 1.884.876        | 1,14                   |
| United States Treasury Note 1,125% 31.07.2021 | 1.938.200 | 1.913.367        | 1,16                   |
| United States Treasury Note 2,250% 31.07.2021 | 1.228.100 | 1.240.381        | 0,75                   |
| United States Treasury Note 2,125% 15.08.2021 | 2.228.100 | 2.245.159        | 1,36                   |
| United States Treasury Note 2,750% 15.08.2021 | 1.868.400 | 1.907.228        | 1,15                   |
| United States Treasury Note 1,125% 31.08.2021 | 1.867.200 | 1.842.693        | 1,11                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>Staatsanleihen (98,57%) (Fortsetzung)</b>               |                 |                    |  |
| United States Treasury Note 2,000% 31.08.2021              | 1.583.100       | 1.591.510          | 0,96   |
| United States Treasury Note 2,750% 15.09.2021              | 1.920.000       | 1.962.750          | 1,19   |
| United States Treasury Note 1,125% 30.09.2021              | 1.885.500       | 1.860.605          | 1,13   |
| United States Treasury Note 2,125% 30.09.2021              | 1.655.500       | 1.669.598          | 1,01   |
| United States Treasury Note 2,875% 15.10.2021              | 2.001.500       | 2.052.476          | 1,24   |
| United States Treasury Note 1,250% 31.10.2021              | 1.688.200       | 1.669.471          | 1,01   |
| United States Treasury Note 2,000% 31.10.2021              | 1.678.100       | 1.688.326          | 1,02   |
| United States Treasury Note 2,000% 15.11.2021              | 2.255.700       | 2.270.327          | 1,37   |
| United States Treasury Note 2,875% 15.11.2021              | 2.051.100       | 2.105.262          | 1,27   |
| United States Treasury Note 1,750% 30.11.2021              | 1.888.300       | 1.888.890          | 1,14   |
| United States Treasury Note 1,875% 30.11.2021              | 1.628.100       | 1.633.188          | 0,99   |
| United States Treasury Note 2,625% 15.12.2021              | 2.099.700       | 2.145.795          | 1,30   |
| United States Treasury Note 2,000% 31.12.2021              | 1.948.300       | 1.961.542          | 1,19   |
| United States Treasury Note 2,125% 31.12.2021              | 1.228.100       | 1.239.901          | 0,75   |
| United States Treasury Note 2,500% 15.01.2022              | 2.100.900       | 2.140.784          | 1,30   |
| United States Treasury Note 1,500% 31.01.2022              | 1.228.900       | 1.221.987          | 0,74   |
| United States Treasury Note 1,875% 31.01.2022              | 1.906.700       | 1.913.403          | 1,16   |
| United States Treasury Note 2,000% 15.02.2022              | 1.712.000       | 1.724.037          | 1,04   |
| United States Treasury Note 2,500% 15.02.2022              | 2.075.000       | 2.115.852          | 1,28   |
| United States Treasury Note 1,750% 28.02.2022              | 1.607.000       | 1.608.004          | 0,97   |
| United States Treasury Note 1,875% 28.02.2022              | 1.907.000       | 1.914.151          | 1,16   |
| United States Treasury Note 2,375% 15.03.2022              | 2.102.000       | 2.139.442          | 1,29   |
| United States Treasury Note 1,750% 31.03.2022              | 1.660.000       | 1.661.037          | 1,00   |
| United States Treasury Note 1,875% 31.03.2022              | 1.907.000       | 1.915.492          | 1,16   |
| United States Treasury Note 2,250% 15.04.2022              | 2.103.000       | 2.132.738          | 1,29   |
| United States Treasury Note 1,750% 30.04.2022              | 1.655.000       | 1.656.552          | 1,00   |
| United States Treasury Note 1,875% 30.04.2022              | 1.908.000       | 1.915.751          | 1,16   |
| United States Treasury Note 1,750% 15.05.2022              | 1.320.000       | 1.320.928          | 0,80   |
| United States Treasury Note 2,125% 15.05.2022              | 2.104.000       | 2.127.670          | 1,29   |
| United States Treasury Note 1,750% 31.05.2022              | 1.800.000       | 1.801.266          | 1,09   |
| United States Treasury Note 1,875% 31.05.2022              | 1.550.000       | 1.557.023          | 0,94   |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |                 | <b>162.873.623</b> | <b>98,57</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 161.363.843 USD)</b> |                 | <b>162.873.623</b> | <b>98,57</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>2.356.141</b>   | <b>1,43</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>165.229.764</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
|  |                 |                    | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 25.943.380 EUR   | 29.126.918 USD  | 2. Juli 2019       | 417.414  |
| 57.047 EUR   | 64.013 USD      | 2. Juli 2019       | 953  |
| 1.789.731 EUR  | 2.023.001 USD   | 2. Juli 2019       | 15.145   |
| 8.939.135 EUR  | 10.089.959 USD  | 2. Juli 2019       | 89.931   |
| 25.464.510 EUR   | 28.444.367 USD  | 2. Juli 2019       | 554.627  |
| 116.798 USD  | 103.604 EUR     | 2. Juli 2019       | (1.186)  |
| <b>Total</b>   |                 |                    | <b>1.076.884</b>   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    | <b>0,65</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |           |                   |                         |
| <b>Staatsanleihen (99,42%)</b>                            |           |                   |                         |
| United States Treasury Bond 6,750% 15.08.2026             | 186.500   | 246.850           | 0,59                    |
| United States Treasury Bond 6,500% 15.11.2026             | 250.600   | 329.578           | 0,78                    |
| United States Treasury Bond 6,625% 15.02.2027             | 172.100   | 229.431           | 0,54                    |
| United States Treasury Bond 6,375% 15.08.2027             | 194.300   | 258.996           | 0,61                    |
| United States Treasury Bond 6,125% 15.11.2027             | 460.500   | 608.867           | 1,44                    |
| United States Treasury Bond 5,500% 15.08.2028             | 322.500   | 417.184           | 0,99                    |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.11.2028             | 406.800   | 520.132           | 1,23                    |
| United States Treasury Bond 5,250% 15.02.2029             | 301.500   | 387.145           | 0,92                    |
| United States Treasury Note 1,500% 15.08.2026             | 3.088.200 | 3.010.030         | 7,13                    |
| United States Treasury Note 2,000% 15.11.2026             | 3.089.300 | 3.112.952         | 7,37                    |
| United States Treasury Note 2,250% 15.02.2027             | 3.090.600 | 3.167.382         | 7,50                    |
| United States Treasury Note 2,375% 15.05.2027             | 3.091.500 | 3.196.321         | 7,57                    |
| United States Treasury Note 2,250% 15.08.2027             | 3.091.600 | 3.166.475         | 7,50                    |
| United States Treasury Note 2,250% 15.11.2027             | 3.089.700 | 3.163.080         | 7,49                    |
| United States Treasury Note 2,750% 15.02.2028             | 3.237.200 | 3.442.054         | 8,15                    |
| United States Treasury Note 2,875% 15.05.2028             | 3.384.900 | 3.635.065         | 8,61                    |
| United States Treasury Note 2,875% 15.08.2028             | 3.536.600 | 3.800.740         | 9,00                    |
| United States Treasury Note 3,125% 15.11.2028             | 3.681.700 | 4.038.365         | 9,57                    |
| United States Treasury Note 2,625% 15.02.2029             | 3.680.800 | 3.881.519         | 9,19                    |
| United States Treasury Note 2,375% 15.05.2029             | 1.323.000 | 1.367.238         | 3,24                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                               |           | <b>41.979.404</b> | <b>99,42</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 39.882.137 USD)</b> |           | <b>41.979.404</b> | <b>99,42</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |           | <b>246.715</b>    | <b>0,58</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |           | <b>42.226.119</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert        | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettovermögens  |
|---|-----------------|-------------------|--|
| <b>Staatsanleihen</b>                                     |                 |                   |  |
| <b>Staatsanleihen (97,39%)</b>                            |                 |                   |  |
| United States Treasury Bond 6,125% 15.08.2029             | 138.900         | 191.183           | 0,35   |
| United States Treasury Bond 6,250% 15.05.2030             | 278.800         | 393.239           | 0,72   |
| United States Treasury Bond 5,375% 15.02.2031             | 449.800         | 603.997           | 1,10   |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.02.2036             | 492.600         | 649.847           | 1,18   |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2037             | 172.100         | 235.616           | 0,43   |
| United States Treasury Bond 5,000% 15.05.2037             | 219.700         | 309.708           | 0,56   |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.02.2038             | 233.900         | 309.150           | 0,56   |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.05.2038             | 261.300         | 350.959           | 0,64   |
| United States Treasury Bond 3,500% 15.02.2039             | 426.400         | 506.350           | 0,92   |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.05.2039             | 395.700         | 517.563           | 0,94   |
| United States Treasury Bond 4,500% 15.08.2039             | 422.200         | 570.168           | 1,04   |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.11.2039             | 454.000         | 603.536           | 1,10   |
| United States Treasury Bond 4,625% 15.02.2040             | 756.900         | 1.039.082         | 1,89   |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2040             | 639.100         | 850.902           | 1,55   |
| United States Treasury Bond 3,875% 15.08.2040             | 551.400         | 688.647           | 1,25   |
| United States Treasury Bond 4,250% 15.11.2040             | 585.800         | 768.496           | 1,40   |
| United States Treasury Bond 4,750% 15.02.2041             | 643.400         | 900.257           | 1,64   |
| United States Treasury Bond 4,375% 15.05.2041             | 495.800         | 662.048           | 1,20   |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.08.2041             | 550.200         | 675.542           | 1,23   |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.11.2041             | 498.100         | 557.405           | 1,01   |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2042             | 621.600         | 695.027           | 1,27   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2042             | 524.100         | 573.808           | 1,04   |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2042             | 803.300         | 842.837           | 1,53   |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2042             | 987.100         | 1.034.604         | 1,88   |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.02.2043             | 1.000.400       | 1.115.602         | 2,03   |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2043             | 1.410.500       | 1.508.574         | 2,75   |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.08.2043             | 1.169.700       | 1.411.864         | 2,57   |
| United States Treasury Bond 3,750% 15.11.2043             | 1.407.200       | 1.732.395         | 3,15   |
| United States Treasury Bond 3,625% 15.02.2044             | 1.417.100       | 1.712.255         | 3,12   |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.05.2044             | 1.425.400       | 1.656.582         | 3,02   |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.08.2044             | 1.426.700       | 1.591.662         | 2,90   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2044             | 1.427.800       | 1.559.648         | 2,84   |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2045             | 1.425.900       | 1.420.553         | 2,59   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2045             | 1.425.700       | 1.559.137         | 2,84   |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.08.2045             | 1.425.800       | 1.523.824         | 2,77   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.11.2045             | 1.424.600       | 1.559.047         | 2,84   |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.02.2046             | 1.324.000       | 1.316.966         | 2,40   |
| United States Treasury Bond 2,500% 15.05.2046             | 1.324.000       | 1.316.553         | 2,40   |
| United States Treasury Bond 2,250% 15.08.2046             | 1.319.400       | 1.246.421         | 2,27   |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.11.2046             | 1.317.500       | 1.409.931         | 2,57   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2047             | 1.318.900       | 1.446.256         | 2,63   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.05.2047             | 1.319.000       | 1.444.717         | 2,63   |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.08.2047             | 1.319.100       | 1.376.605         | 2,51   |
| United States Treasury Bond 2,750% 15.11.2047             | 1.319.100       | 1.376.811         | 2,51   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2048             | 1.420.700       | 1.556.110         | 2,83   |
| United States Treasury Bond 3,125% 15.05.2048             | 1.526.500       | 1.713.019         | 3,12   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.08.2048             | 1.627.100       | 1.784.471         | 3,25   |
| United States Treasury Bond 3,375% 15.11.2048             | 1.727.800       | 2.033.945         | 3,70   |
| United States Treasury Bond 3,000% 15.02.2049             | 1.728.100       | 1.898.210         | 3,46   |
| United States Treasury Bond 2,875% 15.05.2049             | 645.000         | 691.964           | 1,26   |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                               |                 | <b>53.493.093</b> | <b>97,39</b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 51.292.090 USD)</b> |                 | <b>53.493.093</b> | <b>97,39</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |                 | <b>1.436.396</b>  | <b>2,61</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |                 | <b>54.929.489</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                             |                 |                   |  |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
| 3.219.902 EUR   | 3.615.019 USD   | 2. Juli 2019      | 51.806   |
| 406.327 EUR   | 455.940 USD     | 2. Juli 2019      | 6.786  |
| 29.346 EUR  | 33.059 USD      | 2. Juli 2019      | 361  |
|   |                 |                   | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
|   |                 |                   | 0,09   |
|   |                 |                   | 0,01   |
|   |                 |                   | 0,00   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Devisenterminkontrakte**

| <b>Käufe</b>                        | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------------|
| 3.574.949 EUR                       | 4.060.334 USD   | 2. Juli 2019      | 10.819   | 0,02                              |
| 1.753.312 EUR                       | 1.986.998 USD   | 2. Juli 2019      | 9.674  | 0,02                              |
| 2.192.509 EUR                       | 2.474.772 USD   | 2. Juli 2019      | 22.058   | 0,04                              |
| 4.937.692 EUR                       | 5.619.558 USD   | 2. Juli 2019      | 3.488  | 0,01                              |
| 33.239.791 EUR                      | 37.129.512 USD  | 2. Juli 2019      | 723.976  | 1,32                              |
| 25.558 USD                          | 22.671 EUR      | 2. Juli 2019      | (260)  | (0,00)                            |
| 2.019.676 USD                       | 1.787.479 EUR   | 2. Juli 2019      | (15.906)   | (0,03)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |                   | <b>812.802</b>   | <b>1,48</b>                       |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert   | Marktwert<br>USD            | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>  |            |                             |                         |
| <b>Staatsanleihen (98,91%)</b>                                   |            |                             |                         |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,250% 15.07.2020 | 34.236.439 | 34.466.599                  | 3,09                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,125% 15.01.2021 | 39.076.024 | 39.388.842                  | 3,54                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021 | 50.151.283 | 49.695.538                  | 4,46                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.07.2021 | 42.129.413 | 42.410.927                  | 3,81                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022 | 46.135.449 | 45.859.159                  | 4,12                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022 | 49.002.657 | 48.627.511                  | 4,37                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2022 | 47.952.016 | 47.819.465                  | 4,29                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2023 | 46.494.270 | 46.241.740                  | 4,15                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.04.2023 | 47.810.414 | 48.382.456                  | 4,34                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023 | 47.067.951 | 47.466.638                  | 4,26                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024 | 47.729.182 | 48.577.897                  | 4,36                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.04.2024 | 18.727.427 | 18.967.247                  | 1,70                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024 | 45.266.949 | 45.205.542                  | 4,06                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,250% 15.01.2025 | 47.347.948 | 47.421.319                  | 4,26                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2025 | 30.354.890 | 33.933.941                  | 3,05                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025 | 47.060.698 | 47.592.801                  | 4,27                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026 | 42.724.357 | 43.767.880                  | 3,93                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,000% 15.01.2026 | 22.213.093 | 24.729.578                  | 2,22                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026 | 39.471.124 | 39.220.475                  | 3,52                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.01.2027 | 38.358.110 | 38.628.088                  | 3,47                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027 | 18.486.866 | 21.361.334                  | 1,92                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2027 | 39.041.843 | 39.414.892                  | 3,54                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,500% 15.01.2028 | 38.635.423 | 39.283.023                  | 3,53                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,750% 15.01.2028 | 17.951.440 | 20.138.436                  | 1,81                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15.04.2028 | 14.799.291 | 19.010.346                  | 1,71                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.07.2028 | 37.711.066 | 39.308.870                  | 3,53                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.01.2029 | 37.619.573 | 39.616.574                  | 3,56                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,500% 15.01.2029 | 16.947.502 | 20.397.141                  | 1,83                    |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029 | 18.400.411 | 24.650.780                  | 2,21                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                      |            | <b><u>1.101.585.039</u></b> | <b><u>98,91</u></b>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 1.084.592.562 USD)</b>     |            | <b><u>1.101.585.039</u></b> | <b><u>98,91</u></b>     |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                              |            | <b><u>12.192.592</u></b>    | <b><u>1,09</u></b>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                       |            | <b><u>1.113.777.631</u></b> | <b><u>100,00</u></b>    |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                                    |            |                             |                         |

| Käufe                               | Verkäufe        | Fälligkeit   | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|---|---------------------------|
| 223.111 CHF                         | 223.985 USD     | 2. Juli 2019 | 4.846   | 0,00                      |
| 48.431.596 CHF                      | 48.281.922 USD  | 2. Juli 2019 | 1.391.510   | 0,12                      |
| 1.548.398 EUR                       | 1.737.424 USD   | 2. Juli 2019 | 25.892  | 0,00                      |
| 4.949 EUR                           | 5.576 USD       | 2. Juli 2019 | 61  | 0,00                      |
| 915 EUR                             | 1.029 USD       | 2. Juli 2019 | 13  | 0,00                      |
| 316.201.097 EUR                     | 353.202.949 USD | 2. Juli 2019 | 6.886.990   | 0,62                      |
| 530.056 GBP                         | 670.119 USD     | 2. Juli 2019 | 4.483   | 0,00                      |
| 1.573.635 GBP                       | 1.985.547 USD   | 2. Juli 2019 | 17.219  | 0,00                      |
| 97.884.119 GBP                      | 123.555.012 USD | 2. Juli 2019 | 1.022.125   | 0,09                      |
| 2.543.620 USD                       | 2.253.847 EUR   | 2. Juli 2019 | (23.062)  | (0,00)                    |
| 7.780.320 USD                       | 6.865.293 EUR   | 2. Juli 2019 | (37.879)  | (0,00)                    |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |              | <b><u>9.292.198</u></b>                                       | <b><u>0,83</u></b>        |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>USD         | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------------|--|
| <b>Staatsanleihen</b>  |                 |                          |  |
| <b>Staatsanleihen (98,93%)</b>                                   |                 |                          |  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15.04.2032 | 1.787.221       | 2.451.356                | 4,86   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2040 | 2.420.272       | 3.100.807                | 6,14   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15.02.2041 | 3.078.067       | 3.969.616                | 7,87   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2042 | 5.436.824       | 5.463.113                | 10,83  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.02.2043 | 3.994.826       | 3.877.160                | 7,68   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15.02.2044 | 6.054.755       | 6.878.425                | 13,63  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,750% 15.02.2045 | 6.751.103       | 6.686.264                | 13,25  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2046 | 4.955.312       | 5.198.836                | 10,30  |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15.02.2047 | 4.844.360       | 4.941.228                | 9,79   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2048 | 4.783.870       | 5.037.515                | 9,98   |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,000% 15.02.2049 | 2.193.199       | <u>2.321.712</u>         | <u>4,60</u>  |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                      |                 | <b><u>49.926.032</u></b> | <b><u>98,93</u></b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 47.529.372 USD)</b>        |                 | <b>49.926.032</b>        | <b>98,93</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                              |                 | <b>539.817</b>           | <b>1,07</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                       |                 | <b><u>50.465.849</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                                    |                 |                          |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>        | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
|  |                 |                          | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 37.857.071 GBP   | 47.783.953 USD  | 2. Juli 2019             | 396.750  |
| 51.764 GBP   | 65.768 USD      | 2. Juli 2019             | 111  |
| 4.301.738 GBP  | 5.493.694 USD   | 2. Juli 2019             | (18.871)   |
| 5.712.516 USD  | 4.518.527 GBP   | 2. Juli 2019             | (38.215)   |
| 6.593.592 USD  | 5.177.219 GBP   | 2. Juli 2019             | <u>4.545</u>   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                          | <b><u>344.320</u></b>  |
|  |                 |                          | <b><u>0,68</u></b>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>   |          |                  |                         |
| <b>Staatsanleihen (99,35%)</b>                                  |          |                  |                         |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2023 | 438.260  | 461.957          | 5,05                    |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2026 | 416.782  | 458.010          | 5,01                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.07.2020           | 642.173  | 665.978          | 7,28                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2021           | 190.465  | 194.539          | 2,13                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2021           | 262.220  | 270.084          | 2,95                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 1,100% 25.07.2022      | 389.626  | 420.364          | 4,60                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 1,100% 25.07.2022      | 230.966  | 249.186          | 2,72                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,100% 25.07.2023           | 631.788  | 721.078          | 7,88                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,250% 25.07.2024      | 406.853  | 439.393          | 4,80                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,250% 25.07.2024      | 62.216   | 67.192           | 0,73                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2025           | 341.779  | 365.047          | 3,99                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,850% 25.07.2027           | 569.846  | 713.060          | 7,80                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2028           | 367.541  | 401.046          | 4,38                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 01.03.2029           | 41.285   | 45.499           | 0,50                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,100% 15.09.2021             | 495.340  | 519.032          | 5,68                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2022             | 264.725  | 262.514          | 2,87                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,100% 15.05.2023             | 148.337  | 145.209          | 1,59                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,600% 15.09.2023             | 551.841  | 598.620          | 6,55                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2024             | 352.222  | 379.766          | 4,15                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,100% 15.09.2026             | 341.732  | 390.412          | 4,27                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,300% 15.05.2028        | 11.493   | 11.520           | 0,13                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,300% 15.05.2028        | 390.766  | 391.685          | 4,28                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,300% 30.11.2021        | 157.942  | 163.280          | 1,79                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,150% 30.11.2023        | 67.778   | 71.039           | 0,78                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1,800% 30.11.2024        | 349.741  | 403.095          | 4,41                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,650% 30.11.2027        | 249.098  | 277.383          | 3,03                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                     |          | <b>9.085.988</b> | <b>99,35</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 9.017.028 EUR)</b>        |          | <b>9.085.988</b> | <b>99,35</b>            |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                              |          | <b>59.730</b>    | <b>0,65</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                      |          | <b>9.145.718</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>   |          |                  |                         |
| <b>Staatsanleihen (99,15%)</b>                                  |          |                  |                         |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,500% 15.04.2030 | 310.803  | 371.192          | 9,13                    |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,100% 15.04.2046 | 195.515  | 254.773          | 6,27                    |
| French Republic Government Bond OAT 3,400% 25.07.2029           | 250.946  | 366.856          | 9,02                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,700% 25.07.2030           | 301.072  | 355.695          | 8,75                    |
| French Republic Government Bond OAT 3,150% 25.07.2032           | 301.940  | 466.766          | 11,48                   |
| French Republic Government Bond OAT 0,100% 25.07.2036           | 101.462  | 113.806          | 2,80                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,800% 25.07.2040           | 316.759  | 481.271          | 11,84                   |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,100% 25.07.2047      | 204.561  | 234.014          | 5,76                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,100% 25.07.2047      | 1.927    | 2.204            | 0,05                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – DE 1,250% 15.09.2032        | 102.419  | 99.169           | 2,44                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro – IT 1,250% 15.09.2032        | 202.747  | 196.314          | 4,83                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,350% 15.09.2035             | 361.452  | 407.259          | 10,02                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,550% 15.09.2041             | 242.119  | 270.854          | 6,66                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 1,000% 30.11.2030        | 240.180  | 281.013          | 6,91                    |
| Spain Government Inflation Linked Bond 0,700% 30.11.2033        | 113.990  | 129.616          | 3,19                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                     |          | <b>4.030.802</b> | <b>99,15</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 3.868.077 EUR)</b>        |          | <b>4.030.802</b> | <b>99,15</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                             |          | <b>34.681</b>    | <b>0,85</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                      |          | <b>4.065.483</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|----------|------------------|------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>                                      |          |                  |                        |
| <b>Staatsanleihen (99,08%)</b>                             |          |                  |                        |
| Bundesobligation 0,250% 16.10.2020                         | 542.600  | 549.378          | 7,82                   |
| Bundesobligation 09.04.2021 (Nullkupon)                    | 600.100  | 608.049          | 8,65                   |
| Bundesobligation 08.10.2021 (Nullkupon)                    | 542.700  | 552.176          | 7,86                   |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)                    | 485.000  | 495.327          | 7,05                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,000% 04.07.2020 | 597.300  | 619.487          | 8,82                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04.09.2020 | 456.800  | 472.853          | 6,73                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.01.2021 | 517.100  | 543.013          | 7,73                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2021 | 514.700  | 556.370          | 7,92                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04.09.2021 | 457.800  | 488.046          | 6,95                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022 | 541.700  | 579.769          | 8,25                   |
| Bundesschatzanweisungen 12.06.2020 (Nullkupon)             | 319.100  | 321.138          | 4,57                   |
| Bundesschatzanweisungen 11.09.2020 (Nullkupon)             | 346.200  | 349.113          | 4,97                   |
| Bundesschatzanweisungen 11.12.2020 (Nullkupon)             | 344.800  | 348.444          | 4,96                   |
| Bundesschatzanweisungen 12.03.2021 (Nullkupon)             | 346.900  | 351.302          | 5,00                   |
| Bundesschatzanweisungen 11.06.2021 (Nullkupon)             | 125.000  | 126.834          | 1,80                   |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |          | <b>6.961.299</b> | <b>99,08</b>           |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 6.943.596 EUR)</b>   |          | <b>6.961.299</b> | <b>99,08</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                         |          | <b>64.379</b>    | <b>0,92</b>            |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |          | <b>7.025.678</b> | <b>100,00</b>          |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |          |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,34%)</b>                      |          |                  |                         |
| Thales 31.05.2022 (Nullkupon)                                    | 100.000  | 100.289          | 0,11                    |
| Thales 0,750% 23.01.2025   | 200.000  | 205.102          | 0,23                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,12%)</b>                                |          |                  |                         |
| Ryanair 1,125% 15.08.2023  | 100.000  | 103.009          | 0,12                    |
| <b>Bekleidung (0,56%)</b>  |          |                  |                         |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023               | 500.000  | 503.905          | 0,56                    |
| <b>Autohersteller (11,75%)</b>                                   |          |                  |                         |
| BMW Finance 0,125% 12.01.2021                                    | 200.000  | 200.733          | 0,22                    |
| BMW Finance 0,125% 29.11.2021                                    | 300.000  | 301.376          | 0,34                    |
| BMW Finance 0,500% 22.11.2022                                    | 200.000  | 202.973          | 0,23                    |
| BMW Finance 0,375% 10.07.2023                                    | 300.000  | 303.305          | 0,34                    |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024                                    | 500.000  | 518.735          | 0,58                    |
| BMW Finance 1,500% 06.02.2029                                    | 400.000  | 422.574          | 0,47                    |
| Daimler 1,000% 15.11.2027  | 200.000  | 205.442          | 0,23                    |
| Daimler 2,000% 27.02.2031  | 500.000  | 551.779          | 0,61                    |
| Daimler International Finance 0,250% 09.08.2021                  | 400.000  | 402.141          | 0,45                    |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023                  | 300.000  | 304.964          | 0,34                    |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024                  | 200.000  | 205.415          | 0,23                    |
| Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026                  | 500.000  | 526.002          | 0,58                    |
| Peugeot 2,000% 23.03.2024  | 200.000  | 210.443          | 0,23                    |
| RCI Banque 0,750% 26.09.2022                                     | 300.000  | 302.672          | 0,34                    |
| RCI Banque 2,000% 11.07.2024                                     | 500.000  | 528.023          | 0,59                    |
| RCI Banque 1,625% 26.05.2026                                     | 325.000  | 332.642          | 0,37                    |
| Renault 1,000% 08.03.2023  | 400.000  | 407.876          | 0,45                    |
| Volkswagen Bank 0,625% 08.09.2021                                | 300.000  | 302.720          | 0,34                    |
| Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024                                | 800.000  | 838.134          | 0,93                    |
| Volkswagen Bank 2,500% 31.07.2026                                | 800.000  | 865.685          | 0,96                    |
| Volkswagen Financial Services 1,500% 01.10.2024                  | 100.000  | 102.911          | 0,11                    |
| Volkswagen International Finance 1,875% 30.03.2027               | 100.000  | 103.645          | 0,12                    |
| Volkswagen International Finance 3,250% 18.11.2030               | 200.000  | 226.774          | 0,25                    |
| Volkswagen International Finance 4,125% 16.11.2038               | 200.000  | 243.004          | 0,27                    |
| Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt               | 200.000  | 202.689          | 0,23                    |
| Volkswagen International Finance 3,375% unbegrenzt               | 200.000  | 205.551          | 0,23                    |
| Volkswagen International Finance 3,875% unbegrenzt               | 500.000  | 507.874          | 0,56                    |
| Volkswagen Leasing 0,250% 05.10.2020                             | 825.000  | 827.316          | 0,92                    |
| Volkswagen Leasing 1,625% 15.08.2025                             | 200.000  | 205.928          | 0,23                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,06%)</b>                       |          |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025 | 200.000  | 207.515          | 0,23                    |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030 | 200.000  | 220.718          | 0,25                    |
| Schaeffler 1,875% 26.03.2024                                     | 200.000  | 208.657          | 0,23                    |
| Schaeffler 2,875% 26.03.2027                                     | 100.000  | 108.372          | 0,12                    |
| Valeo 1,500% 18.06.2025  | 200.000  | 205.423          | 0,23                    |
| <b>Banken (27,85%)</b>   |          |                  |                         |
| ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021                                  | 100.000  | 100.845          | 0,11                    |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024                                  | 400.000  | 414.417          | 0,46                    |
| ABN AMRO Bank 1,000% 16.04.2025                                  | 100.000  | 105.157          | 0,12                    |
| ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026                                  | 100.000  | 101.382          | 0,11                    |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024                                      | 200.000  | 202.024          | 0,23                    |
| Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024                              | 100.000  | 102.593          | 0,11                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 17.01.2022                | 200.000  | 203.840          | 0,23                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024                | 100.000  | 102.812          | 0,11                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025                | 300.000  | 313.242          | 0,35                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026                | 100.000  | 101.723          | 0,11                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029                | 200.000  | 209.784          | 0,23                    |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024                              | 200.000  | 207.000          | 0,23                    |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024                              | 200.000  | 203.410          | 0,23                    |
| Banco Santander 1,125% 17.01.2025                                | 300.000  | 310.284          | 0,35                    |
| Banco Santander 3,250% 04.04.2026                                | 200.000  | 225.780          | 0,25                    |
| Banco Santander 2,125% 08.02.2028                                | 200.000  | 209.212          | 0,23                    |
| Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023                          | 231.000  | 236.057          | 0,26                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 30.08.2021             | 600.000  | 603.587          | 0,67                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (27,85%) (Fortsetzung)</b>                      |          |                  |                         |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,375% 13.01.2022      | 200.000  | 202.438          | 0,23                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025      | 400.000  | 410.586          | 0,46                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026      | 200.000  | 204.113          | 0,23                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15.11.2027      | 300.000  | 308.896          | 0,34                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029      | 300.000  | 322.696          | 0,36                    |
| Belfius Bank 3,125% 11.05.2026                            | 200.000  | 221.656          | 0,25                    |
| Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026                              | 400.000  | 420.916          | 0,47                    |
| BNP Paribas 1,125% 15.01.2023                             | 525.000  | 546.589          | 0,61                    |
| BNP Paribas 1,125% 10.10.2023                             | 100.000  | 103.485          | 0,12                    |
| BNP Paribas 1,500% 17.11.2025                             | 500.000  | 527.170          | 0,59                    |
| BNP Paribas 2,125% 23.01.2027                             | 300.000  | 325.005          | 0,36                    |
| BNP Paribas 1,500% 25.05.2028                             | 300.000  | 325.063          | 0,36                    |
| BNP Paribas 1,375% 28.05.2029                             | 100.000  | 102.938          | 0,11                    |
| BNP Paribas 2,375% 20.11.2030                             | 200.000  | 212.973          | 0,24                    |
| Bpce 0,625% 26.09.2023                                    | 400.000  | 408.931          | 0,46                    |
| Bpce 1,000% 15.07.2024                                    | 200.000  | 208.055          | 0,23                    |
| Bpce 1,375% 23.03.2026                                    | 300.000  | 313.123          | 0,35                    |
| Bpce 2,875% 22.04.2026                                    | 200.000  | 224.227          | 0,25                    |
| Bpce 1,000% 05.10.2028                                    | 200.000  | 207.976          | 0,23                    |
| CaixaBank 0,750% 18.04.2023                               | 400.000  | 407.720          | 0,45                    |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024                               | 500.000  | 535.105          | 0,60                    |
| CaixaBank 2,750% 14.07.2028                               | 200.000  | 209.664          | 0,23                    |
| CaixaBank 2,250% 17.04.2030                               | 200.000  | 201.448          | 0,22                    |
| Commerzbank 0,500% 06.12.2021                             | 200.000  | 202.704          | 0,23                    |
| Commerzbank 0,500% 13.09.2023                             | 350.000  | 351.335          | 0,39                    |
| Commerzbank 0,625% 28.08.2024                             | 200.000  | 203.396          | 0,23                    |
| Commerzbank 1,000% 04.03.2026                             | 300.000  | 308.078          | 0,34                    |
| Commerzbank 4,000% 30.03.2027                             | 100.000  | 115.259          | 0,13                    |
| Commerzbank 1,500% 28.08.2028                             | 100.000  | 106.036          | 0,12                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,125% 11.10.2021                   | 200.000  | 201.673          | 0,22                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024                   | 300.000  | 305.668          | 0,34                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,250% 23.03.2026                   | 100.000  | 107.410          | 0,12                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031                   | 100.000  | 102.750          | 0,11                    |
| Credit Agricole 0,750% 01.12.2022                         | 100.000  | 102.856          | 0,11                    |
| Credit Agricole 0,750% 05.12.2023                         | 200.000  | 205.896          | 0,23                    |
| Credit Agricole 1,375% 13.03.2025                         | 500.000  | 523.840          | 0,58                    |
| Credit Agricole 2,625% 17.03.2027                         | 300.000  | 333.633          | 0,37                    |
| Credit Agricole 1,750% 05.03.2029                         | 400.000  | 429.309          | 0,48                    |
| Credit Agricole 1,000% 03.07.2029                         | 200.000  | 205.151          | 0,23                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025                     | 200.000  | 210.616          | 0,23                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029                     | 200.000  | 204.041          | 0,23                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029                     | 200.000  | 199.880          | 0,22                    |
| Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031                     | 100.000  | 110.089          | 0,12                    |
| Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022                           | 700.000  | 709.818          | 0,79                    |
| Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023                           | 200.000  | 206.195          | 0,23                    |
| Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026                           | 100.000  | 105.344          | 0,12                    |
| Deutsche Bank 1,750% 17.01.2028                           | 100.000  | 98.569           | 0,11                    |
| Deutsche Kreditbank 0,625% 08.06.2021                     | 200.000  | 201.729          | 0,22                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,875% 29.01.2021                 | 200.000  | 201.430          | 0,22                    |
| DVB Bank 1,000% 25.04.2022                                | 100.000  | 101.588          | 0,11                    |
| Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026                        | 100.000  | 102.258          | 0,11                    |
| Euroclear Bank 0,250% 07.09.2022                          | 250.000  | 252.417          | 0,28                    |
| HSBC France 1,375% 04.09.2028                             | 200.000  | 214.378          | 0,24                    |
| HSBC Holdings 1,500% 15.03.2022                           | 314.000  | 326.696          | 0,36                    |
| ING Bank 0,375% 26.11.2021                                | 300.000  | 303.385          | 0,34                    |
| ING Groep 1,000% 20.09.2023                               | 400.000  | 412.586          | 0,46                    |
| ING Groep 1,125% 14.02.2025                               | 200.000  | 206.780          | 0,23                    |
| ING Groep 1,375% 11.01.2028                               | 300.000  | 314.023          | 0,35                    |
| ING Groep 3,000% 11.04.2028                               | 200.000  | 215.818          | 0,24                    |
| ING Groep 1,625% 26.09.2029                               | 300.000  | 305.142          | 0,34                    |
| ING Groep 2,500% 15.11.2030                               | 200.000  | 229.884          | 0,26                    |
| Intesa Sanpaolo 0,875% 27.06.2022                         | 300.000  | 303.734          | 0,34                    |
| Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028                         | 250.000  | 254.081          | 0,28                    |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023                               | 500.000  | 514.776          | 0,57                    |
| KBC Group 1,625% 18.09.2029                               | 100.000  | 103.119          | 0,11                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 07.01.2025 | 200.000  | 203.184          | 0,23                    |
| NIBC Bank 1,500% 31.01.2022                               | 200.000  | 205.591          | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (27,85%) (Fortsetzung)</b>                                  |          |                  |                         |
| Nordea Bank 0,300% 30.06.2022   | 323.000  | 327.315          | 0,36                    |
| Nordea Bank 0,375% 28.05.2026   | 100.000  | 100.445          | 0,11                    |
| Nordea Bank 1,000% 07.09.2026   | 150.000  | 151.488          | 0,17                    |
| Nordea Bank 1,125% 27.09.2027   | 100.000  | 106.926          | 0,12                    |
| OP Corporate Bank 1,000% 22.05.2025                                   | 300.000  | 315.519          | 0,35                    |
| PSA Banque France 0,625% 10.10.2022                                   | 200.000  | 202.520          | 0,23                    |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 05.07.2021                       | 200.000  | 200.865          | 0,22                    |
| Societe Generale 1,000% 01.04.2022                                    | 600.000  | 613.744          | 0,68                    |
| Societe Generale 1,125% 23.01.2025                                    | 700.000  | 715.040          | 0,80                    |
| Societe Generale 1,750% 22.03.2029                                    | 400.000  | 422.447          | 0,47                    |
| UniCredit 2,125% 24.10.2026   | 150.000  | 157.654          | 0,18                    |
| Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024                           | 200.000  | 199.246          | 0,22                    |
| <b>Getränke (1,44%)</b>   |          |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev 1,150% 22.01.2027                                | 300.000  | 312.076          | 0,35                    |
| Anheuser-Busch InBev 1,125% 01.07.2027                                | 200.000  | 206.218          | 0,23                    |
| Anheuser-Busch InBev 1,500% 18.04.2030                                | 125.000  | 130.452          | 0,15                    |
| Anheuser-Busch InBev 1,650% 28.03.2031                                | 100.000  | 105.486          | 0,12                    |
| Heineken 1,250% 17.03.2027  | 200.000  | 211.063          | 0,23                    |
| Heineken 1,750% 17.03.2031  | 200.000  | 219.507          | 0,24                    |
| Pernod Ricard 1,500% 18.05.2026                                       | 100.000  | 106.790          | 0,12                    |
| <b>Baustoffe (1,70%)</b>  |          |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024                           | 500.000  | 508.989          | 0,57                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031                           | 200.000  | 215.234          | 0,24                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022                 | 300.000  | 303.164          | 0,34                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026                 | 200.000  | 211.264          | 0,23                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028                 | 175.000  | 183.921          | 0,20                    |
| Imerys 1,500% 15.01.2027  | 100.000  | 103.811          | 0,12                    |
| <b>Chemie (2,58%)</b>   |          |                  |                         |
| Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022                                 | 600.000  | 610.890          | 0,68                    |
| Arkema 1,500% 20.04.2027  | 100.000  | 107.417          | 0,12                    |
| Basf 0,875% 22.05.2025  | 200.000  | 209.749          | 0,23                    |
| Basf 0,875% 15.11.2027  | 250.000  | 262.645          | 0,29                    |
| Basf 1,500% 22.05.2030  | 100.000  | 109.854          | 0,12                    |
| Basf 1,625% 15.11.2037  | 100.000  | 110.492          | 0,12                    |
| Brenntag Finance 1,125% 27.09.2025                                    | 100.000  | 100.530          | 0,11                    |
| Evonik Finance 08.03.2021 (Nullkupon)                                 | 100.000  | 100.182          | 0,11                    |
| Evonik Finance 0,375% 07.09.2024                                      | 200.000  | 203.009          | 0,23                    |
| Evonik Industries 2,125% 07.07.2077                                   | 100.000  | 102.806          | 0,12                    |
| KONINKLIJKE DSM 0,750% 28.09.2026                                     | 100.000  | 103.751          | 0,12                    |
| Lanxess 1,125% 16.05.2025   | 200.000  | 208.259          | 0,23                    |
| Linde Finance 1,000% 20.04.2028                                       | 80.000   | 86.712           | 0,10                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,62%)</b>                          |          |                  |                         |
| Abertis Infraestructuras 1,500% 27.06.2024                            | 100.000  | 104.256          | 0,12                    |
| Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031                            | 300.000  | 328.365          | 0,37                    |
| ALD 1,250% 11.10.2022   | 200.000  | 205.235          | 0,23                    |
| Aprr 1,250% 18.01.2028  | 400.000  | 424.199          | 0,47                    |
| Aprr 1,625% 13.01.2032  | 200.000  | 218.988          | 0,24                    |
| Atlantia 1,875% 13.07.2027  | 400.000  | 390.625          | 0,43                    |
| Autoroutes du Sud de la France 1,250% 18.01.2027                      | 300.000  | 322.987          | 0,36                    |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031                      | 200.000  | 213.886          | 0,24                    |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,125% 13.10.2027 | 400.000  | 425.808          | 0,47                    |
| Edenred 1,875% 06.03.2026   | 200.000  | 215.444          | 0,24                    |
| Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023              | 200.000  | 201.323          | 0,22                    |
| Indigo Group 1,625% 19.04.2028  | 100.000  | 105.123          | 0,12                    |
| Societa Iniziative Autostradali e Servizi 1,625% 08.02.2028           | 100.000  | 97.970           | 0,11                    |
| <b>Computer (0,70%)</b>   |          |                  |                         |
| Atos 1,750% 07.05.2025  | 200.000  | 213.178          | 0,24                    |
| Capgemini 1,000% 18.10.2024   | 200.000  | 205.669          | 0,23                    |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025                                     | 200.000  | 210.088          | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,96%)</b>               |          |                  |                         |
| Unilever 0,500% 06.01.2025                               | 100.000  | 102.573          | 0,11                    |
| Unilever 1,125% 12.02.2027                               | 400.000  | 426.730          | 0,48                    |
| Unilever 1,625% 12.02.2033                               | 300.000  | 331.404          | 0,37                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,77%)</b>    |          |                  |                         |
| Bevco Lux 1,750% 09.02.2023                              | 150.000  | 155.242          | 0,17                    |
| Deutsche Boerse 1,125% 26.03.2028                        | 100.000  | 107.478          | 0,12                    |
| FCA Bank 1,000% 15.11.2021                               | 200.000  | 203.938          | 0,23                    |
| FCA Bank 1,250% 21.06.2022                               | 200.000  | 204.904          | 0,23                    |
| LeasePlan 0,750% 03.10.2022                              | 300.000  | 303.440          | 0,34                    |
| Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022             | 300.000  | 306.831          | 0,34                    |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024             | 300.000  | 308.787          | 0,34                    |
| <b>Energie (6,89%)</b>                                   |          |                  |                         |
| E.On 0,875% 22.05.2024                                   | 400.000  | 415.130          | 0,46                    |
| EDP Finance 1,625% 26.01.2026                            | 500.000  | 530.915          | 0,59                    |
| Elia System Operator 1,375% 14.01.2026                   | 200.000  | 212.475          | 0,24                    |
| Enel 2,500% 24.11.2078                                   | 200.000  | 201.196          | 0,22                    |
| Enel 3,500% 24.05.2080                                   | 100.000  | 103.949          | 0,12                    |
| Enel 3,375% 24.11.2081                                   | 100.000  | 101.996          | 0,11                    |
| Enel Finance International 1,500% 21.07.2025             | 600.000  | 636.887          | 0,71                    |
| Enel Finance International 1,125% 16.09.2026             | 100.000  | 104.227          | 0,12                    |
| Engie 0,875% 19.09.2025                                  | 600.000  | 629.135          | 0,70                    |
| Engie 2,000% 28.09.2037                                  | 200.000  | 228.863          | 0,26                    |
| Engie 1,375% unbegrenzt                                  | 100.000  | 99.881           | 0,11                    |
| Engie 3,250% unbegrenzt                                  | 200.000  | 218.040          | 0,24                    |
| Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2024                     | 200.000  | 209.024          | 0,23                    |
| Iberdrola Finanzas 1,250% 13.09.2027                     | 400.000  | 425.390          | 0,47                    |
| Iberdrola International 3,250% unbegrenzt                | 300.000  | 323.486          | 0,36                    |
| IE2 Holdco 2,875% 01.06.2026                             | 100.000  | 111.869          | 0,12                    |
| innogy Finance 1,625% 30.05.2026                         | 200.000  | 216.055          | 0,24                    |
| innogy Finance 1,250% 19.10.2027                         | 160.000  | 168.333          | 0,19                    |
| innogy Finance 1,500% 31.07.2029                         | 100.000  | 105.757          | 0,12                    |
| Iren 1,950% 19.09.2025                                   | 200.000  | 209.906          | 0,23                    |
| Naturgy Finance 1,375% 19.01.2027                        | 300.000  | 316.108          | 0,35                    |
| Red Electrica Financiaciones 1,000% 21.04.2026           | 100.000  | 104.528          | 0,12                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023         | 200.000  | 207.505          | 0,23                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26.07.2027         | 100.000  | 105.621          | 0,12                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 11.10.2028         | 200.000  | 202.926          | 0,23                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,81%)</b>       |          |                  |                         |
| Legrand 1,875% 06.07.2032                                | 200.000  | 224.349          | 0,25                    |
| Schneider Electric 0,250% 09.09.2024                     | 500.000  | 505.901          | 0,56                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,07%)</b>                |          |                  |                         |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1,875% 20.04.2026 | 100.000  | 102.248          | 0,11                    |
| Aeroporti di Roma 1,625% 08.06.2027                      | 100.000  | 102.449          | 0,11                    |
| Bouygues 1,375% 07.06.2027                               | 200.000  | 214.432          | 0,24                    |
| Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025                    | 100.000  | 104.953          | 0,12                    |
| Vinci 1,625% 18.01.2029                                  | 400.000  | 438.721          | 0,49                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,15%)</b>                            |          |                  |                         |
| Auchan Holding 2,625% 30.01.2024                         | 200.000  | 206.994          | 0,23                    |
| Auchan Holding 2,375% 25.04.2025                         | 100.000  | 99.021           | 0,11                    |
| Carrefour 1,750% 04.05.2026                              | 300.000  | 320.688          | 0,36                    |
| Danone 0,709% 03.11.2024                                 | 600.000  | 619.809          | 0,69                    |
| Danone 1,750% unbegrenzt                                 | 200.000  | 203.379          | 0,23                    |
| Esselunga 0,875% 25.10.2023                              | 200.000  | 199.280          | 0,22                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026             | 100.000  | 104.155          | 0,11                    |
| Sodexo 0,750% 14.04.2027                                 | 178.000  | 181.263          | 0,20                    |
| <b>Gas (2,03%)</b>                                       |          |                  |                         |
| Zi Rete Gas 2,195% 11.09.2025                            | 200.000  | 214.404          | 0,24                    |
| Enagas Financiaciones 1,375% 05.05.2028                  | 200.000  | 213.439          | 0,24                    |
| Galp Gas Natural Distribuicao 1,375% 19.09.2023          | 100.000  | 104.040          | 0,11                    |
| Italgas 1,625% 19.01.2027                                | 300.000  | 318.246          | 0,35                    |
| Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024                | 200.000  | 209.331          | 0,23                    |
| NorteGas Energia Distribucion 0,918% 28.09.2022          | 200.000  | 204.438          | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Gas (2,03%) (Fortsetzung)</b>   |          |                  |                         |
| Snam 1,000% 18.09.2023   | 200.000  | 206.503          | 0,23                    |
| Snam 0,875% 25.10.2026   | 350.000  | 357.986          | 0,40                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,23%)</b>   |          |                  |                         |
| Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024  | 200.000  | 206.115          | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,61%)</b>                                   |          |                  |                         |
| Fresenius & Co 1,875% 15.02.2025   | 300.000  | 321.967          | 0,36                    |
| Fresenius & Co 2,875% 15.02.2029   | 200.000  | 227.784          | 0,25                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,22%)</b>   |          |                  |                         |
| Henkel & Co 13.09.2021 (Nullkupon)   | 200.000  | 201.036          | 0,22                    |
| <b>Versicherungen (4,28%)</b>  |          |                  |                         |
| Aegon Bank 0,625% 21.06.2024   | 100.000  | 100.782          | 0,11                    |
| Ageas 3,250% 02.07.2049  | 100.000  | 104.327          | 0,12                    |
| Allianz 3,099% 06.07.2047  | 100.000  | 112.515          | 0,12                    |
| Allianz Finance II 0,250% 06.06.2023   | 200.000  | 202.432          | 0,22                    |
| Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026   | 300.000  | 314.218          | 0,35                    |
| Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030   | 200.000  | 218.159          | 0,24                    |
| Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029                                     | 200.000  | 214.525          | 0,24                    |
| AXA 3,250% 28.05.2049  | 300.000  | 330.126          | 0,37                    |
| BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024   | 200.000  | 200.940          | 0,22                    |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24.09.2028 | 100.000  | 106.190          | 0,12                    |
| CNP Assurances 1,875% 20.10.2022   | 100.000  | 104.953          | 0,12                    |
| CNP Assurances 2,750% 05.02.2029   | 100.000  | 110.568          | 0,12                    |
| Credit Agricole Assurances 2,625% 29.01.2048                                 | 100.000  | 98.725           | 0,11                    |
| Credit Agricole Assurances 4,750% 27.09.2048                                 | 200.000  | 231.516          | 0,26                    |
| ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29.09.2047  | 100.000  | 107.526          | 0,12                    |
| Mapfre 1,625% 19.05.2026   | 100.000  | 105.967          | 0,12                    |
| Mapfre 4,375% 31.03.2047   | 100.000  | 112.450          | 0,12                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049     | 200.000  | 231.480          | 0,26                    |
| NN Group 0,875% 13.01.2023   | 200.000  | 205.542          | 0,23                    |
| Sampo 1,000% 18.09.2023  | 200.000  | 208.098          | 0,23                    |
| Sampo 2,250% 27.09.2030  | 200.000  | 222.655          | 0,25                    |
| Talanx 2,250% 05.12.2047   | 200.000  | 203.836          | 0,23                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,82%)</b>                                      |          |                  |                         |
| Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024   | 100.000  | 102.510          | 0,11                    |
| Exor 1,750% 18.01.2028   | 100.000  | 103.468          | 0,12                    |
| JAB Holdings 1,250% 22.05.2024   | 300.000  | 311.303          | 0,35                    |
| JAB Holdings 2,500% 25.06.2029   | 200.000  | 218.734          | 0,24                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,23%)</b>   |          |                  |                         |
| ArcelorMittal 2,250% 17.01.2024  | 200.000  | 210.082          | 0,23                    |
| <b>Hotelwesen (0,23%)</b>  |          |                  |                         |
| Accor 1,750% 04.02.2026  | 200.000  | 208.194          | 0,23                    |
| <b>Medien (0,81%)</b>  |          |                  |                         |
| Bertelsmann & Co 0,250% 26.05.2021   | 100.000  | 100.669          | 0,11                    |
| Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025   | 100.000  | 104.859          | 0,12                    |
| Vivendi 1,125% 24.11.2023  | 500.000  | 521.191          | 0,58                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,12%)</b>  |          |                  |                         |
| Wuerth Finance International 1,000% 26.05.2025                               | 100.000  | 104.635          | 0,12                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,12%)</b>                                       |          |                  |                         |
| Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025   | 150.000  | 157.333          | 0,17                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024                          | 200.000  | 203.403          | 0,23                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 06.09.2027                          | 100.000  | 105.776          | 0,12                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030                          | 400.000  | 430.277          | 0,48                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039                          | 100.000  | 109.837          | 0,12                    |
| <b>Öl &amp; Gas (3,25%)</b>  |          |                  |                         |
| Eni 0,625% 19.09.2024  | 100.000  | 102.438          | 0,11                    |
| Eni 1,500% 17.01.2027  | 300.000  | 322.889          | 0,36                    |
| OMV 1,000% 14.12.2026  | 250.000  | 264.206          | 0,29                    |
| OMV 2,875% unbegrenzt  | 100.000  | 105.996          | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (3,25%) (Fortsetzung)</b>                      |          |                  |                         |
| Repsol International Finance 0,500% 23.05.2022                 | 100.000  | 101.720          | 0,11                    |
| Shell International Finance 0,375% 15.02.2025                  | 100.000  | 102.485          | 0,11                    |
| Shell International Finance 1,250% 12.05.2028                  | 200.000  | 216.000          | 0,24                    |
| Total 2,708% unbegrenzt  | 200.000  | 213.745          | 0,24                    |
| Total 3,369% unbegrenzt  | 300.000  | 333.915          | 0,37                    |
| Total 1,750% unbegrenzt  | 100.000  | 102.681          | 0,12                    |
| Total Capital International 0,625% 04.10.2024                  | 500.000  | 516.813          | 0,58                    |
| Total Capital International 0,696% 31.05.2028                  | 200.000  | 206.388          | 0,23                    |
| Total Capital International 1,491% 04.09.2030                  | 300.000  | 330.021          | 0,37                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,34%)</b>             |          |                  |                         |
| Bayer Capital 1,500% 26.06.2026                                | 300.000  | 310.728          | 0,35                    |
| Bayer Capital 2,125% 15.12.2029                                | 300.000  | 316.451          | 0,35                    |
| Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)                                  | 300.000  | 301.547          | 0,34                    |
| Sanofi 0,625% 05.04.2024                                       | 500.000  | 515.490          | 0,57                    |
| Sanofi 0,875% 21.03.2029                                       | 300.000  | 311.689          | 0,35                    |
| Sanofi 1,875% 21.03.2038                                       | 300.000  | 345.094          | 0,38                    |
| <b>Pipelines (0,12%)</b>                                       |          |                  |                         |
| Vier Gas Transport 1,500% 25.09.2028                           | 100.000  | 108.602          | 0,12                    |
| <b>Private Equity (0,35%)</b>                                  |          |                  |                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,200% 24.07.2025 | 300.000  | 316.753          | 0,35                    |
| <b>Immobilien (4,41%)</b>                                      |          |                  |                         |
| Aroundtown 1,000% 07.01.2025                                   | 200.000  | 201.431          | 0,22                    |
| Aroundtown 1,875% 19.01.2026                                   | 300.000  | 314.900          | 0,35                    |
| Aroundtown 2,000% 02.11.2026                                   | 400.000  | 420.138          | 0,47                    |
| CPI Property Group 2,125% 04.10.2024                           | 100.000  | 102.185          | 0,11                    |
| Grand City Properties 1,375% 03.08.2026                        | 200.000  | 205.644          | 0,23                    |
| Immofinanz 2,625% 27.01.2023                                   | 100.000  | 104.347          | 0,12                    |
| LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024                               | 100.000  | 103.800          | 0,12                    |
| Logicor Financing 0,500% 30.04.2021                            | 100.000  | 100.801          | 0,11                    |
| Logicor Financing 2,250% 13.05.2025                            | 200.000  | 213.156          | 0,24                    |
| Logicor Financing 3,250% 13.11.2028                            | 100.000  | 110.782          | 0,12                    |
| TLG Immobilien 1,500% 28.05.2026                               | 100.000  | 99.999           | 0,11                    |
| Vesteda Finance 1,500% 24.05.2027                              | 200.000  | 208.799          | 0,23                    |
| Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023                              | 500.000  | 512.853          | 0,57                    |
| Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024                              | 100.000  | 102.086          | 0,11                    |
| Vonovia Finance 1,800% 29.06.2025                              | 300.000  | 321.209          | 0,36                    |
| Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026                              | 400.000  | 421.085          | 0,47                    |
| Vonovia Finance 1,750% 25.01.2027                              | 200.000  | 214.316          | 0,24                    |
| Vonovia Finance 1,500% 14.01.2028                              | 200.000  | 210.867          | 0,23                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,04%)</b>           |          |                  |                         |
| Covivio 1,500% 21.06.2027                                      | 200.000  | 207.352          | 0,23                    |
| Gecina 1,375% 30.06.2027                                       | 300.000  | 321.193          | 0,36                    |
| Gecina 1,625% 29.05.2034                                       | 100.000  | 104.546          | 0,12                    |
| Icade 1,500% 13.09.2027  | 300.000  | 317.607          | 0,35                    |
| Immobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025                 | 400.000  | 419.360          | 0,47                    |
| Klepierre 0,625% 01.07.2030                                    | 200.000  | 196.720          | 0,22                    |
| Merlin Properties Socimi 2,375% 23.05.2022                     | 200.000  | 211.786          | 0,23                    |
| Merlin Properties Socimi 1,875% 02.11.2026                     | 200.000  | 210.248          | 0,23                    |
| Unibail-Rodamco 0,875% 21.02.2025                              | 350.000  | 365.141          | 0,41                    |
| Unibail-Rodamco 1,000% 27.02.2027                              | 400.000  | 414.571          | 0,46                    |
| Unibail-Rodamco 1,875% 15.01.2031                              | 300.000  | 329.080          | 0,36                    |
| Unibail-Rodamco 2,250% 14.05.2038                              | 200.000  | 231.094          | 0,26                    |
| Unibail-Rodamco 2,125% unbegrenzt                              | 300.000  | 303.417          | 0,34                    |
| <b>Halbleiter (0,36%)</b>                                      |          |                  |                         |
| ASML Holding 1,625% 28.05.2027                                 | 300.000  | 327.448          | 0,36                    |
| <b>Software (1,05%)</b>  |          |                  |                         |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023                             | 200.000  | 206.039          | 0,23                    |
| SAP 0,250% 10.03.2022  | 300.000  | 303.227          | 0,34                    |
| SAP 1,000% 13.03.2026  | 100.000  | 105.716          | 0,12                    |
| SAP 1,625% 10.03.2031  | 300.000  | 329.482          | 0,36                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (5,35%)</b>                          |          |                   |                         |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026                        | 500.000  | 514.575           | 0,57                    |
| Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031                        | 300.000  | 322.869           | 0,36                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022  | 200.000  | 204.850           | 0,23                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023  | 250.000  | 256.249           | 0,29                    |
| Eutelsat 2,000% 02.10.2025                                | 200.000  | 205.682           | 0,23                    |
| Koninklijke KPN 1,125% 11.09.2028                         | 200.000  | 201.467           | 0,22                    |
| Orange 1,000% 12.05.2025                                  | 500.000  | 522.885           | 0,58                    |
| Orange 2,000% 15.01.2029                                  | 700.000  | 782.845           | 0,87                    |
| SES 1,625% 22.03.2026                                     | 100.000  | 104.430           | 0,12                    |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024                    | 600.000  | 624.348           | 0,69                    |
| Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025                    | 500.000  | 532.340           | 0,59                    |
| Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029                    | 400.000  | 431.940           | 0,48                    |
| Telekom Finanzmanagement 1,500% 07.12.2026                | 100.000  | 107.851           | 0,12                    |
| <b>Transportwesen (0,18%)</b>                             |          |                   |                         |
| Deutsche Post 1,625% 05.12.2028                           | 150.000  | 164.072           | 0,18                    |
| <b>Wasser (1,31%)</b>                                     |          |                   |                         |
| FCC Aqualia 2,629% 08.06.2027                             | 100.000  | 107.284           | 0,12                    |
| Suez 1,625% 17.09.2030                                    | 300.000  | 330.731           | 0,37                    |
| Suez 2,875% unbegrenzt                                    | 100.000  | 104.582           | 0,11                    |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024                    | 400.000  | 414.113           | 0,46                    |
| Veolia Environnement 1,940% 07.01.2030                    | 200.000  | 222.501           | 0,25                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                         |          | <b>88.845.958</b> | <b>98,83</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 86.810.537 EUR)</b> |          | <b>88.845.958</b> | <b>98,83</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                       |          | <b>1.050.374</b>  | <b>1,17</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                |          | <b>89.896.332</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen</b>   |           |                  |                         |
| <b>Staatsanleihen (99,15%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Bundesobligation 0,250% 16.10.2020                              | 1.415.000 | 1.432.787        | 0,66                    |
| Bundesobligation 09.04.2021 (Nullkupon)                         | 3.069.700 | 3.110.619        | 1,43                    |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)                         | 800.000   | 817.128          | 0,38                    |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)                         | 600.000   | 614.994          | 0,28                    |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)                         | 1.367.000 | 1.405.481        | 0,65                    |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)                         | 750.000   | 774.098          | 0,36                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,000% 04.07.2020      | 2.572.000 | 2.667.781        | 1,23                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04.09.2020      | 1.000.000 | 1.035.250        | 0,48                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,500% 04.01.2021      | 500.000   | 525.130          | 0,24                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04.09.2021      | 1.000.000 | 1.066.150        | 0,49                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 04.01.2022      | 1.500.000 | 1.605.540        | 0,74                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022      | 1.013.000 | 1.090.484        | 0,50                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 04.09.2022      | 1.239.700 | 1.329.950        | 0,61                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2023      | 850.000   | 924.689          | 0,43                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,000% 15.08.2023      | 1.283.200 | 1.429.472        | 0,66                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,250% 04.01.2024      | 1.000.000 | 1.319.700        | 0,61                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024      | 604.400   | 673.827          | 0,31                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024      | 875.000   | 969.404          | 0,45                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2024      | 700.000   | 760.501          | 0,35                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2025      | 2.159.600 | 2.299.607        | 1,06                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,000% 15.08.2025      | 600.000   | 660.150          | 0,30                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2026      | 820.000   | 879.409          | 0,40                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15.08.2026 (Nullkupon) | 700.000   | 727.265          | 0,33                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2027      | 2.154.100 | 2.279.706        | 1,05                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.08.2027      | 1.150.000 | 1.241.873        | 0,57                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625% 04.01.2028      | 1.005.600 | 1.537.160        | 0,71                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,500% 15.02.2028      | 1.000.000 | 1.080.830        | 0,50                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.08.2028      | 1.740.000 | 1.840.172        | 0,85                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,250% 15.02.2029      | 950.000   | 1.003.551        | 0,46                    |
| Bundesschatzanweisungen 11.12.2020 (Nullkupon)                  | 300.000   | 303.204          | 0,14                    |
| Cyprus Government International Bond 2,750% 27.06.2024          | 192.000   | 217.219          | 0,10                    |
| Finland Government Bond 3,500% 15.04.2021                       | 349.000   | 375.217          | 0,17                    |
| Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)                  | 300.000   | 305.622          | 0,14                    |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022                       | 760.000   | 815.655          | 0,38                    |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)                  | 240.000   | 245.782          | 0,11                    |
| Finland Government Bond 4,000% 04.07.2025                       | 300.000   | 381.375          | 0,18                    |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025                       | 315.000   | 340.074          | 0,16                    |
| Finland Government Bond 0,500% 15.04.2026                       | 250.000   | 264.275          | 0,12                    |
| Finland Government Bond 2,750% 04.07.2028                       | 434.000   | 548.441          | 0,25                    |
| Finland Government Bond 0,500% 15.09.2028                       | 200.000   | 211.504          | 0,10                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 2,500% 25.10.2020      | 325.000   | 338.507          | 0,16                    |
| French Republic Government Bond OAT – XU 2,500% 25.10.2020      | 1.644.500 | 1.712.845        | 0,79                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2020           | 1.500.000 | 1.518.990        | 0,70                    |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2021 (Nullkupon)      | 700.000   | 708.022          | 0,33                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 3,750% 25.04.2021      | 1.053.000 | 1.138.598        | 0,52                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 3,750% 25.04.2021      | 500.000   | 540.645          | 0,25                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 25.05.2021 (Nullkupon) | 1.586.500 | 1.607.204        | 0,74                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 25.05.2021 (Nullkupon) | 903.000   | 914.784          | 0,42                    |
| French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.10.2021           | 1.350.000 | 1.474.821        | 0,68                    |
| French Republic Government Bond OAT 25.02.2022 (Nullkupon)      | 500.000   | 509.030          | 0,23                    |
| French Republic Government Bond OAT 3,000% 25.04.2022           | 2.620.000 | 2.895.152        | 1,33                    |
| French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon)      | 1.491.000 | 1.520.611        | 0,70                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.10.2022           | 1.400.000 | 1.536.934        | 0,71                    |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2023 (Nullkupon)      | 2.043.000 | 2.091.542        | 0,96                    |
| French Republic Government Bond OAT 8,500% 25.04.2023           | 766.400   | 1.037.008        | 0,48                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 1,750% 25.05.2023      | 800.000   | 874.928          | 0,40                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 1,750% 25.05.2023      | 400.000   | 437.464          | 0,20                    |
| French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023      | 1.873.800 | 2.272.001        | 1,04                    |
| French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023      | 190.000   | 230.377          | 0,11                    |
| French Republic Government Bond OAT 25.03.2024 (Nullkupon)      | 1.500.000 | 1.536.855        | 0,71                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024           | 1.483.000 | 1.686.809        | 0,78                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.11.2024           | 2.894.000 | 3.244.666        | 1,49                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2025           | 1.802.000 | 1.898.461        | 0,87                    |
| French Republic Government Bond OAT 6,000% 25.10.2025           | 1.695.700 | 2.387.393        | 1,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Staatsanleihen (99,15%) (Fortsetzung)</b>                               |           |                  |                        |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.11.2025                      | 700.000   | 761.684          | 0,35                   |
| French Republic Government Bond OAT – DE 3,500% 25.04.2026                 | 1.106.000 | 1.401.590        | 0,64                   |
| French Republic Government Bond OAT – FR 3,500% 25.04.2026                 | 875.000   | 1.108.852        | 0,51                   |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2026                      | 1.849.800 | 1.954.295        | 0,90                   |
| French Republic Government Bond OAT 0,250% 25.11.2026                      | 1.010.000 | 1.048.471        | 0,48                   |
| French Republic Government Bond OAT 1,000% 25.05.2027                      | 2.612.500 | 2.864.658        | 1,32                   |
| French Republic Government Bond OAT 2,750% 25.10.2027                      | 1.250.000 | 1.561.250        | 0,72                   |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.05.2028                 | 1.143.000 | 1.231.400        | 0,57                   |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.05.2028                 | 246.000   | 265.026          | 0,12                   |
| French Republic Government Bond OAT – DE 0,750% 25.11.2028                 | 635.000   | 683.489          | 0,31                   |
| French Republic Government Bond OAT – FR 0,750% 25.11.2028                 | 980.000   | 1.054.833        | 0,48                   |
| French Republic Government Bond OAT 5,500% 25.04.2029                      | 1.800.000 | 2.787.318        | 1,28                   |
| French Republic Government Bond OAT 0,500% 25.05.2029                      | 1.000.000 | 1.050.070        | 0,48                   |
| Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022                                  | 650.700   | 674.294          | 0,31                   |
| Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)                             | 650.000   | 660.634          | 0,30                   |
| Ireland Government Bond 3,400% 18.03.2024                                  | 343.600   | 405.761          | 0,19                   |
| Ireland Government Bond 5,400% 13.03.2025                                  | 300.000   | 397.449          | 0,18                   |
| Ireland Government Bond 1,000% 15.05.2026                                  | 827.100   | 893.756          | 0,41                   |
| Ireland Government Bond 0,900% 15.05.2028                                  | 339.000   | 365.008          | 0,17                   |
| Ireland Government Bond 1,100% 15.05.2029                                  | 250.000   | 272.700          | 0,13                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01.09.2020                        | 2.002.000 | 2.096.074        | 0,96                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 01.11.2020                        | 850.000   | 857.369          | 0,39                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.05.2021                        | 2.979.000 | 3.170.252        | 1,46                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2021                        | 1.236.000 | 1.350.763        | 0,62                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.11.2021                        | 1.650.000 | 1.647.360        | 0,76                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 15.12.2021                        | 1.700.000 | 1.766.283        | 0,81                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01.03.2022                        | 500.000   | 557.405          | 0,26                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022                        | 500.000   | 507.050          | 0,23                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022                        | 3.175.000 | 3.231.007        | 1,49                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022                        | 550.000   | 553.443          | 0,25                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022                        | 1.000.000 | 1.003.540        | 0,46                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022                        | 608.000   | 620.154          | 0,29                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,500% 01.11.2022                        | 2.624.000 | 3.019.463        | 1,39                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023                        | 1.250.000 | 1.249.437        | 0,57                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.08.2023                        | 1.529.000 | 1.752.693        | 0,81                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023                        | 1.950.000 | 1.918.351        | 0,88                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2024                        | 1.922.000 | 2.203.900        | 1,01                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024                        | 850.000   | 874.012          | 0,40                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01.09.2024                        | 1.575.000 | 1.761.259        | 0,81                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01.12.2024                        | 2.296.000 | 2.427.239        | 1,12                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.05.2025                        | 1.140.000 | 1.138.792        | 0,52                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 15.11.2025                        | 1.549.000 | 1.637.014        | 0,75                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.12.2025                        | 775.000   | 797.072          | 0,37                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01.03.2026                        | 1.198.000 | 1.417.330        | 0,65                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,600% 01.06.2026                        | 1.050.000 | 1.052.583        | 0,48                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,250% 01.12.2026                        | 1.389.000 | 1.357.234        | 0,62                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,200% 01.06.2027                        | 1.000.000 | 1.034.540        | 0,48                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,050% 01.08.2027                        | 800.000   | 817.696          | 0,38                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,500% 01.11.2027                        | 1.455.000 | 1.979.018        | 0,91                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 01.02.2028                        | 625.000   | 636.000          | 0,29                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01.09.2028                        | 1.344.000 | 1.673.482        | 0,77                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,800% 01.12.2028                        | 928.000   | 996.691          | 0,46                   |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 27.11.2020 (Nullkupon) | 1.400.000 | 1.397.928        | 0,64                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 3,750% 28.09.2020                  | 528.000   | 556.554          | 0,26                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 3,750% 28.09.2020                  | 511.000   | 538.635          | 0,25                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2021                       | 536.000   | 595.807          | 0,27                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022                       | 1.042.400 | 1.177.036        | 0,54                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023                       | 461.300   | 513.962          | 0,24                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,200% 22.10.2023                  | 450.000   | 464.121          | 0,21                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,200% 22.10.2023                  | 950.000   | 979.811          | 0,45                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 2,600% 22.06.2024                  | 220.000   | 253.838          | 0,12                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 2,600% 22.06.2024                  | 241.000   | 278.068          | 0,13                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – BE 0,800% 22.06.2025                  | 475.000   | 507.314          | 0,23                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond – DE 0,800% 22.06.2025                  | 1.032.000 | 1.102.207        | 0,51                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,500% 28.03.2026                       | 353.000   | 467.693          | 0,21                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,000% 22.06.2026                       | 927.200   | 1.008.311        | 0,46                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2027                       | 500.000   | 537.520          | 0,25                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (99,15%) (Fortsetzung)</b>               |           |                  |                         |
| Kingdom of Belgium Government Bond 5,500% 28.03.2028       | 1.107.200 | 1.649.141        | 0,76                    |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,800% 22.06.2028       | 450.000   | 483.836          | 0,22                    |
| Latvia Government International Bond 2,875% 30.04.2024     | 100.000   | 114.735          | 0,05                    |
| Lithuania Government International Bond 1,250% 22.10.2025  | 125.000   | 134.626          | 0,06                    |
| Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023               | 228.000   | 253.810          | 0,12                    |
| Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027               | 150.000   | 159.623          | 0,07                    |
| Netherlands Government Bond 3,250% 15.07.2021              | 1.444.600 | 1.562.638        | 0,72                    |
| Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)         | 984.000   | 1.001.623        | 0,46                    |
| Netherlands Government Bond 2,250% 15.07.2022              | 327.000   | 356.875          | 0,16                    |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023              | 950.000   | 1.101.629        | 0,51                    |
| Netherlands Government Bond – DE 1,750% 15.07.2023         | 1.195.500 | 1.313.054        | 0,60                    |
| Netherlands Government Bond – NL 1,750% 15.07.2023         | 208.000   | 228.453          | 0,10                    |
| Netherlands Government Bond 2,000% 15.07.2024              | 788.000   | 891.401          | 0,41                    |
| Netherlands Government Bond – DE 0,250% 15.07.2025         | 300.000   | 313.497          | 0,14                    |
| Netherlands Government Bond – NL 0,250% 15.07.2025         | 400.000   | 417.996          | 0,19                    |
| Netherlands Government Bond – DE 0,500% 15.07.2026         | 256.800   | 273.638          | 0,13                    |
| Netherlands Government Bond – NL 0,500% 15.07.2026         | 926.000   | 986.718          | 0,45                    |
| Netherlands Government Bond 5,500% 15.01.2028              | 747.000   | 1.124.205        | 0,52                    |
| Netherlands Government Bond 0,750% 15.07.2028              | 730.000   | 796.795          | 0,37                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,850% 15.04.2021        | 980.400   | 1.055.930        | 0,49                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022        | 600.000   | 649.908          | 0,30                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,950% 25.10.2023        | 625.000   | 765.344          | 0,35                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – DE 5,650% 15.02.2024   | 353.400   | 449.111          | 0,21                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT – PT 5,650% 15.02.2024   | 114.000   | 144.875          | 0,07                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025        | 708.000   | 834.576          | 0,38                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 21.07.2026        | 489.200   | 583.929          | 0,27                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,125% 14.04.2027        | 364.000   | 473.804          | 0,22                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,125% 17.10.2028        | 450.800   | 522.955          | 0,24                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,500% 15.09.2021      | 1.242.000 | 1.357.643        | 0,62                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,650% 20.04.2022      | 600.000   | 673.110          | 0,31                    |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 300.000   | 306.138          | 0,14                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022      | 1.122.000 | 1.276.881        | 0,59                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023      | 350.000   | 385.473          | 0,18                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,650% 21.10.2024      | 444.000   | 494.967          | 0,23                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,200% 20.10.2025      | 581.000   | 640.599          | 0,29                    |
| Republic of Austria Government Bond 4,850% 15.03.2026      | 466.000   | 631.644          | 0,29                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.10.2026      | 605.000   | 651.373          | 0,30                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.04.2027      | 275.000   | 291.167          | 0,13                    |
| Republic of Austria Government Bond 6,250% 15.07.2027      | 466.200   | 712.876          | 0,33                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,750% 20.02.2028      | 400.000   | 431.716          | 0,20                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,500% 20.02.2029      | 400.000   | 421.420          | 0,19                    |
| Slovakia Government Bond 3,000% 28.02.2023                 | 174.000   | 195.952          | 0,09                    |
| Slovakia Government Bond 3,375% 15.11.2024                 | 323.400   | 387.375          | 0,18                    |
| Slovakia Government Bond 1,375% 21.01.2027                 | 314.100   | 347.696          | 0,16                    |
| Slovakia Government Bond 3,625% 16.01.2029                 | 187.000   | 248.321          | 0,11                    |
| Slovenia Government Bond 4,375% 18.01.2021                 | 150.000   | 161.364          | 0,07                    |
| Slovenia Government Bond 2,250% 25.03.2022                 | 180.000   | 193.592          | 0,09                    |
| Slovenia Government Bond 5,125% 30.03.2026                 | 267.000   | 363.537          | 0,17                    |
| Slovenia Government Bond 1,000% 06.03.2028                 | 100.000   | 108.469          | 0,05                    |
| Spain Government Bond 4,850% 31.10.2020                    | 1.624.000 | 1.738.833        | 0,80                    |
| Spain Government Bond 0,050% 31.01.2021                    | 1.147.000 | 1.155.580        | 0,53                    |
| Spain Government Bond 5,500% 30.04.2021                    | 2.457.000 | 2.724.543        | 1,25                    |
| Spain Government Bond 0,050% 31.10.2021                    | 800.000   | 808.624          | 0,37                    |
| Spain Government Bond 5,850% 31.01.2022                    | 300.000   | 348.696          | 0,16                    |
| Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022                    | 1.555.000 | 1.590.454        | 0,73                    |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022                    | 800.000   | 821.160          | 0,38                    |
| Spain Government Bond 5,400% 31.01.2023                    | 250.000   | 301.348          | 0,14                    |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023                    | 1.997.000 | 2.046.066        | 0,94                    |
| Spain Government Bond – ES 4,800% 31.01.2024               | 351.000   | 432.309          | 0,20                    |
| Spain Government Bond – LU 4,800% 31.01.2024               | 1.357.000 | 1.671.349        | 0,77                    |
| Spain Government Bond – DE 3,800% 30.04.2024               | 750.000   | 895.005          | 0,41                    |
| Spain Government Bond – ES 3,800% 30.04.2024               | 300.000   | 358.002          | 0,16                    |
| Spain Government Bond 2,750% 31.10.2024                    | 1.000.000 | 1.153.930        | 0,53                    |
| Spain Government Bond 1,600% 30.04.2025                    | 2.132.000 | 2.338.506        | 1,08                    |
| Spain Government Bond 2,150% 31.10.2025                    | 1.210.000 | 1.374.161        | 0,63                    |
| Spain Government Bond 1,950% 30.04.2026                    | 1.176.000 | 1.326.763        | 0,61                    |
| Spain Government Bond 5,900% 30.07.2026                    | 1.051.000 | 1.481.353        | 0,68                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR          | % des<br>Nettvermögens |
|--|-----------|---------------------------|------------------------|
| <b>Staatsanleihen (99,15%) (Fortsetzung)</b>               |           |                           |                        |
| Spain Government Bond 1,500% 30.04.2027                    | 2.916.000 | 3.213.753                 | 1,48                   |
| Spain Government Bond 1,400% 30.04.2028                    | 2.115.000 | 2.323.497                 | 1,07                   |
| Spain Government Bond 1,400% 30.07.2028                    | 1.250.000 | 1.371.225                 | 0,63                   |
| Spain Government Bond 6,000% 31.01.2029                    | 1.550.000 | 2.378.893                 | 1,09                   |
| Spain Government Bond 1,450% 30.04.2029                    | 610.000   | <u>672.251</u>            | <u>0,31</u>            |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |           | <b><u>215.602.911</u></b> | <b><u>99,15</u></b>    |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 210.214.221 EUR)</b> |           | <b>215.602.911</b>        | <b>99,15</b>           |
| <b>Sonstige Nettvermögenswerte</b>                         |           | <b><u>1.840.758</u></b>   | <b><u>0,85</u></b>     |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |           | <b><u>217.443.669</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                  |                         |
| <b>Landwirtschaft (2,05%)</b>  |           |                  |                         |
| BAT International Finance 0,625% 08.09.2021  | 2.100.000 | 2.132.550        | 0,70                    |
| Philip Morris International 1,000% 18.09.2020  | 1.400.000 | 1.427.020        | 0,47                    |
| Philip Morris International 2,000% 06.12.2021  | 1.250.000 | 1.323.125        | 0,43                    |
| Philip Morris International 1,625% 16.05.2024  | 1.275.000 | 1.387.200        | 0,45                    |
| <b>Autohersteller (1,61%)</b>  |           |                  |                         |
| Daimler International Finance 0,250% 14.11.2022  | 900.000   | 911.250          | 0,30                    |
| Hyundai Capital Services 0,695% 27.06.2023   | 1.250.000 | 1.277.500        | 0,42                    |
| Hyundai Capital Services 0,733% 26.02.2024   | 940.000   | 963.970          | 0,32                    |
| RCI Banque 0,500% 20.04.2022   | 795.000   | 805.335          | 0,26                    |
| RCI Banque 0,550% 30.05.2023   | 500.000   | 506.250          | 0,16                    |
| RCI Banque 0,500% 18.07.2024   | 450.000   | 450.657          | 0,15                    |
| <b>Banken (49,30%)</b>   |           |                  |                         |
| ABN AMRO Bank 2,625% 27.04.2021  | 450.000   | 478.125          | 0,16                    |
| ABN AMRO Bank 3,125% 27.04.2021  | 400.000   | 426.400          | 0,14                    |
| ABN AMRO Bank 3,125% 28.06.2021  | 300.000   | 321.450          | 0,10                    |
| ABN AMRO Bank 0,500% 29.07.2022  | 650.000   | 669.175          | 0,22                    |
| ABN AMRO Bank 1,500% 18.07.2023  | 900.000   | 977.400          | 0,32                    |
| Achmea Bank 0,500% 15.11.2022  | 600.000   | 609.600          | 0,20                    |
| Achmea Bank 0,500% 27.10.2023  | 800.000   | 816.800          | 0,27                    |
| ADCB Finance Cayman 0,375% 23.01.2023  | 800.000   | 799.600          | 0,26                    |
| ADCB Finance Cayman 0,725% 15.02.2024  | 450.000   | 456.525          | 0,15                    |
| ANZ New Zealand Int'l 0,250% 25.10.2023  | 650.000   | 663.000          | 0,22                    |
| Banco de Chile 0,568% 21.11.2023   | 600.000   | 614.700          | 0,20                    |
| Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024   | 300.000   | 305.100          | 0,10                    |
| Banco Mercantil del Norte 0,875% 14.12.2021  | 400.000   | 401.600          | 0,13                    |
| Banco Mercantil del Norte 1,550% 11.10.2022  | 900.000   | 925.650          | 0,30                    |
| Banco Santander 0,750% 12.06.2023  | 2.050.000 | 2.103.300        | 0,69                    |
| Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022  | 900.000   | 911.250          | 0,30                    |
| Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023  | 350.000   | 356.825          | 0,12                    |
| Bank of Montreal 0,050% 30.12.2022   | 2.150.000 | 2.176.875        | 0,71                    |
| Bank of Nova Scotia 0,300% 16.09.2022  | 2.075.000 | 2.113.387        | 0,69                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 11.04.2023   | 300.000   | 321.450          | 0,10                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,550% 08.12.2023   | 1.000.000 | 1.029.000        | 0,34                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 12.02.2024   | 550.000   | 562.375          | 0,18                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2,000% 22.05.2024   | 850.000   | 938.400          | 0,31                    |
| Banque Internationale a Luxembourg 0,550% 11.10.2022   | 350.000   | 354.200          | 0,12                    |
| Barclays 1,125% 12.07.2023   | 800.000   | 816.000          | 0,27                    |
| BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse 0,010% 15.09.2021 | 500.000   | 501.250          | 0,16                    |
| BNG Bank 2,250% 14.10.2020   | 4.500.000 | 4.671.900        | 1,53                    |
| BNG Bank 2,250% 23.02.2021   | 1.050.000 | 1.100.925        | 0,36                    |
| BNG Bank 1,125% 13.09.2022   | 300.000   | 317.700          | 0,10                    |
| BNG Bank 1,125% 19.04.2023   | 550.000   | 587.950          | 0,19                    |
| BNG Bank 1,250% 30.04.2024   | 1.300.000 | 1.420.250        | 0,46                    |
| BNP Paribas 1,875% 12.09.2022  | 950.000   | 1.015.075        | 0,33                    |
| BNZ International Funding 1,375% 03.02.2021  | 1.100.000 | 1.132.450        | 0,37                    |
| BNZ International Funding 0,250% 24.06.2022  | 800.000   | 814.400          | 0,27                    |
| Bpce 1,500% 30.04.2021   | 940.000   | 976.190          | 0,32                    |
| Bpce 0,500% 08.11.2023   | 500.000   | 513.750          | 0,17                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,150% 31.07.2023   | 2.180.000 | 2.220.330        | 0,73                    |
| CBQ Finance 0,697% 22.03.2021  | 1.750.000 | 1.764.000        | 0,58                    |
| CBQ Finance 1,115% 17.10.2022  | 350.000   | 359.625          | 0,12                    |
| Citigroup 3,125% 27.09.2021  | 1.500.000 | 1.618.500        | 0,53                    |
| Commonwealth Bank of Australia 1,500% 07.02.2022   | 930.000   | 976.035          | 0,32                    |
| Commonwealth Bank of Australia 1,625% 02.05.2022   | 500.000   | 531.750          | 0,17                    |
| Compagnie de Financement Foncier 2,250% 13.10.2021   | 1.600.000 | 1.708.000        | 0,56                    |
| Compagnie de Financement Foncier 3,000% 07.06.2022   | 1.225.000 | 1.356.075        | 0,44                    |
| Compagnie de Financement Foncier 1,500% 19.02.2024   | 500.000   | 546.500          | 0,18                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,000% 26.06.2020  | 1.050.000 | 1.066.800        | 0,35                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,250% 15.10.2020  | 900.000   | 922.320          | 0,30                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,125% 08.04.2021  | 1.200.000 | 1.236.600        | 0,40                    |
| Cooperatieve Rabobank 2,000% 16.09.2021  | 2.500.000 | 2.643.750        | 0,87                    |
| Cooperatieve Rabobank 3,500% 31.08.2023  | 1.120.000 | 1.305.920        | 0,43                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (49,30%) (Fortsetzung)</b>   |           |                  |                         |
| Coopeuch 1,050% 15.10.2021   | 500.000   | 508.750          | 0,17                    |
| Credit Agricole 1,250% 17.07.2020  | 1.300.000 | 1.326.520        | 0,43                    |
| Credit Agricole 1,000% 08.10.2021  | 850.000   | 876.775          | 0,29                    |
| Credit Agricole 0,450% 14.03.2022  | 1.000.000 | 1.014.500        | 0,33                    |
| Credit Agricole 0,550% 01.09.2022  | 500.000   | 513.000          | 0,17                    |
| Credit Agricole 1,750% 13.03.2023  | 280.000   | 299.880          | 0,10                    |
| Credit Agricole 0,625% 15.09.2023  | 400.000   | 413.400          | 0,13                    |
| Credit Agricole 0,200% 30.10.2023  | 750.000   | 761.250          | 0,25                    |
| Credit Agricole 0,300% 18.04.2024  | 450.000   | 458.325          | 0,15                    |
| Credit Suisse 1,000% 24.09.2021  | 1.800.000 | 1.860.300        | 0,61                    |
| Credit Suisse 0,550% 15.04.2024  | 1.000.000 | 1.031.500        | 0,34                    |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey 0,625% 21.08.2020                           | 1.650.000 | 1.668.810        | 0,55                    |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey 1,000% 14.04.2023                           | 4.250.000 | 4.407.250        | 1,44                    |
| Danske Bank 0,625% 24.11.2022  | 1.000.000 | 1.009.000        | 0,33                    |
| Deutsche Bank 0,750% 05.07.2021  | 600.000   | 598.500          | 0,20                    |
| Deutsche Bank 0,750% 21.03.2022  | 1.200.000 | 1.186.800        | 0,39                    |
| Deutsche Bank 1,625% 12.09.2022  | 750.000   | 759.750          | 0,25                    |
| Deutsche Bank 0,625% 08.02.2023  | 800.000   | 784.000          | 0,26                    |
| Deutsche Bank 0,625% 19.12.2023  | 1.300.000 | 1.263.600        | 0,41                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,300% 02.11.2021  | 400.000   | 398.800          | 0,13                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,125% 05.06.2023  | 600.000   | 599.700          | 0,20                    |
| DNB Bank 0,125% 30.11.2023   | 500.000   | 509.500          | 0,17                    |
| DNB Bank 0,050% 13.03.2024   | 500.000   | 507.750          | 0,17                    |
| DNB Boligkreditt 2,250% 25.01.2021   | 600.000   | 628.500          | 0,21                    |
| DVB Bank 0,575% 17.06.2022   | 500.000   | 495.000          | 0,16                    |
| DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023 | 500.000   | 549.500          | 0,18                    |
| Eksportfinans 2,250% 11.02.2021  | 1.250.000 | 1.296.250        | 0,42                    |
| Emirates 0,625% 09.02.2023   | 1.300.000 | 1.306.500        | 0,43                    |
| First Abu Dhabi Bank 0,323% 27.09.2023   | 1.000.000 | 1.005.000        | 0,33                    |
| First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024   | 200.000   | 204.000          | 0,07                    |
| First Gulf Bank 0,625% 27.05.2022  | 700.000   | 712.600          | 0,23                    |
| Goldman Sachs Group 0,550% 09.09.2021  | 1.400.000 | 1.423.100        | 0,47                    |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 30.12.2020 (Nullkupon)         | 500.000   | 503.500          | 0,16                    |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,200% 31.03.2022              | 500.000   | 506.500          | 0,17                    |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,125% 17.10.2023              | 450.000   | 454.950          | 0,15                    |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024              | 150.000   | 151.050          | 0,05                    |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,125% 06.10.2021   | 1.000.000 | 1.006.000        | 0,33                    |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,450% 05.03.2024   | 800.000   | 819.600          | 0,27                    |
| ING Bank 2,625% 23.03.2021   | 1.350.000 | 1.424.925        | 0,47                    |
| ING Bank 3,000% 17.12.2021   | 100.000   | 108.550          | 0,04                    |
| JPMorgan Chase & Co 1,125% 06.11.2020  | 1.000.000 | 1.019.500        | 0,33                    |
| JPMorgan Chase & Co 0,500% 04.12.2023  | 3.200.000 | 3.310.400        | 1,08                    |
| KEB Hana Bank 0,408% 14.09.2023  | 900.000   | 916.200          | 0,30                    |
| Kiwibank 1,000% 23.12.2020   | 450.000   | 461.250          | 0,15                    |
| Kiwibank 0,250% 18.10.2023   | 1.000.000 | 1.018.000        | 0,33                    |
| Kommunalkredit Austria 2,375% 26.08.2020   | 300.000   | 308.610          | 0,10                    |
| Kommunalkredit Austria 2,500% 14.02.2022   | 1.000.000 | 1.072.500        | 0,35                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,250% 12.08.2020                                 | 800.000   | 826.400          | 0,27                    |
| Lansforsakringar Hypotek 1,125% 11.04.2023                                       | 460.000   | 488.750          | 0,16                    |
| Macquarie Bank 3,000% 29.11.2022   | 1.000.000 | 1.110.000        | 0,36                    |
| Macquarie Bank 0,625% 04.09.2023   | 1.350.000 | 1.389.825        | 0,46                    |
| Macquarie Bank 0,750% 05.02.2024   | 650.000   | 670.800          | 0,22                    |
| mBank 0,565% 07.06.2022  | 750.000   | 759.000          | 0,25                    |
| Mediobanca International Luxembourg 0,550% 02.03.2023                            | 700.000   | 706.300          | 0,23                    |
| mFinance France 1,005% 28.03.2023  | 1.000.000 | 1.022.500        | 0,33                    |
| Muenchener Hypothekenbank 0,350% 12.12.2023                                      | 500.000   | 509.500          | 0,17                    |
| Muenchener Hypothekenbank 0,001% 19.02.2024                                      | 750.000   | 769.500          | 0,25                    |
| National Australia Bank 1,000% 10.12.2021  | 1.440.000 | 1.494.720        | 0,49                    |
| National Australia Bank 0,350% 05.08.2022  | 950.000   | 969.950          | 0,32                    |
| National Australia Bank 0,250% 19.01.2023  | 1.220.000 | 1.243.790        | 0,41                    |
| National Australia Bank 1,625% 05.09.2023  | 750.000   | 809.250          | 0,26                    |
| National Australia Bank 1,500% 07.02.2024  | 550.000   | 603.900          | 0,20                    |
| National Australia Bank 0,250% 13.03.2024  | 1.300.000 | 1.329.900        | 0,44                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 2,375% 19.08.2020                                    | 1.750.000 | 1.811.425        | 0,59                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 2,250% 24.02.2021                                    | 950.000   | 996.075          | 0,33                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 2,625% 07.02.2022                                    | 1.000.000 | 1.090.000        | 0,36                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 2,375% 27.01.2023                                    | 1.800.000 | 2.000.700        | 0,66                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (49,30%) (Fortsetzung)</b>                          |           |                  |                         |
| Nordea Bank 1,125% 02.10.2020                                 | 1.650.000 | 1.684.320        | 0,55                    |
| Nordea Bank 2,750% 22.03.2021                                 | 450.000   | 475.200          | 0,16                    |
| Nordea Bank 0,250% 27.11.2023                                 | 1.550.000 | 1.584.875        | 0,52                    |
| Oesterreichische Kontrollbank 1,125% 24.07.2020               | 2.100.000 | 2.141.370        | 0,70                    |
| Oesterreichische Kontrollbank 1,000% 28.09.2021               | 1.750.000 | 1.820.875        | 0,60                    |
| Oesterreichische Kontrollbank 3,000% 14.06.2022               | 1.250.000 | 1.390.000        | 0,46                    |
| Oesterreichische Kontrollbank 1,750% 24.05.2023               | 805.000   | 882.683          | 0,29                    |
| OP Corporate Bank 1,000% 14.07.2021                           | 1.800.000 | 1.854.900        | 0,61                    |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski 0,300% 02.11.2021    | 2.000.000 | 2.016.000        | 0,66                    |
| Raiffeisen Bank International 4,750% 24.10.2022               | 1.000.000 | 1.120.500        | 0,37                    |
| Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien 1,000% 12.11.2020 | 600.000   | 613.500          | 0,20                    |
| Royal Bank of Canada 2,250% 21.04.2021                        | 2.600.000 | 2.740.400        | 0,90                    |
| Royal Bank of Canada 0,100% 18.07.2023                        | 1.350.000 | 1.374.300        | 0,45                    |
| Societe Generale 0,400% 22.02.2022                            | 650.000   | 658.125          | 0,22                    |
| Societe Generale 2,375% 19.09.2022                            | 450.000   | 487.800          | 0,16                    |
| Societe Generale 0,875% 28.02.2024                            | 600.000   | 615.000          | 0,20                    |
| SpareBank 1 0,350% 05.04.2023                                 | 700.000   | 715.050          | 0,23                    |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,875% 02.12.2020                      | 1.000.000 | 1.018.500        | 0,33                    |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,300% 16.09.2022                      | 400.000   | 407.200          | 0,13                    |
| Svenska Handelsbanken 1,375% 05.10.2022                       | 850.000   | 901.425          | 0,29                    |
| Swedbank Hypotek 2,500% 03.06.2022                            | 850.000   | 932.450          | 0,31                    |
| UniCredit Bank Ireland 4,250% 19.10.2022                      | 355.000   | 397.068          | 0,13                    |
| Wells Fargo & Co 0,625% 03.09.2020                            | 1.100.000 | 1.115.620        | 0,37                    |
| Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022                            | 875.000   | 889.437          | 0,29                    |
| Wells Fargo & Co 0,500% 02.11.2023                            | 1.950.000 | 2.001.675        | 0,66                    |
| Westpac Banking 0,500% 02.02.2022                             | 1.250.000 | 1.275.625        | 0,42                    |
| Westpac Banking 0,400% 09.06.2023                             | 950.000   | 974.700          | 0,32                    |
| Westpac Securities 0,625% 02.09.2020                          | 1.050.000 | 1.065.540        | 0,35                    |
| Westpac Securities 0,125% 15.12.2022                          | 500.000   | 506.250          | 0,17                    |
| Westpac Securities 0,375% 05.02.2024                          | 1.200.000 | 1.231.800        | 0,40                    |
| <b>Getränke (0,76%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Coca-Cola 0,250% 22.12.2022                                   | 2.250.000 | 2.307.375        | 0,76                    |
| <b>Baustoffe (0,70%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Holcim Overseas Finance 3,375% 10.06.2021                     | 2.010.000 | 2.147.685        | 0,70                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%)</b>                  |           |                  |                         |
| Transurban Queensland Finance 0,625% 23.06.2023               | 600.000   | 610.500          | 0,20                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,69%)</b>         |           |                  |                         |
| AMP Group Finance Services 0,750% 19.12.2022                  | 800.000   | 811.200          | 0,27                    |
| AMP Group Finance Services 0,800% 18.07.2023                  | 100.000   | 101.250          | 0,03                    |
| BNP Paribas Home Loan 2,375% 07.10.2020                       | 400.000   | 415.200          | 0,14                    |
| Credit Agricole Home Loan 1,125% 12.08.2021                   | 1.000.000 | 1.038.000        | 0,34                    |
| Santander Consumer Finance 0,500% 05.10.2020                  | 500.000   | 503.700          | 0,16                    |
| Santander Consumer Finance 0,600% 23.03.2021                  | 500.000   | 504.750          | 0,16                    |
| Santander Consumer Finance 0,625% 24.10.2022                  | 800.000   | 814.800          | 0,27                    |
| Tanner Servicios Financieros 1,375% 10.11.2020                | 500.000   | 506.500          | 0,17                    |
| Tanner Servicios Financieros 1,000% 03.12.2021                | 450.000   | 454.500          | 0,15                    |
| <b>Energie (1,25%)</b>  |           |                  |                         |
| Enel Finance International 3,000% 23.06.2020                  | 350.000   | 359.765          | 0,12                    |
| Engie 1,125% 09.10.2020                                       | 1.700.000 | 1.734.000        | 0,57                    |
| Korea Western Power 0,125% 27.02.2024                         | 760.000   | 773.680          | 0,25                    |
| Statnett 2,375% 08.02.2021                                    | 900.000   | 941.400          | 0,31                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,71%)</b>                     |           |                  |                         |
| Heathrow Funding 0,500% 17.05.2024                            | 1.800.000 | 1.845.900        | 0,60                    |
| Vinci 3,000% 24.01.2022                                       | 300.000   | 325.050          | 0,11                    |
| <b>Nahrungsmittel (1,32%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Mondelez International 0,625% 06.10.2020                      | 750.000   | 757.800          | 0,25                    |
| Mondelez International 0,625% 30.12.2021                      | 1.500.000 | 1.534.500        | 0,50                    |
| Mondelez International 0,650% 26.07.2022                      | 500.000   | 513.000          | 0,17                    |
| Mondelez International 1,125% 21.12.2023                      | 1.150.000 | 1.208.650        | 0,40                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Gesundheitsprodukte (0,88%)</b>   |           |                  |                         |
| DH Switzerland Finance 0,500% 08.12.2023                                     | 2.650.000 | 2.701.675        | 0,88                    |
| <b>Versicherungen (1,62%)</b>  |           |                  |                         |
| Jackson National Life Global Funding 0,300% 18.12.2023                       | 750.000   | 767.625          | 0,25                    |
| Metropolitan Life Global Funding 1,000% 19.09.2022                           | 1.800.000 | 1.879.200        | 0,62                    |
| New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022                               | 2.230.000 | 2.282.405        | 0,75                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,34%)</b>   |           |                  |                         |
| ArcelorMittal 2,500% 03.07.2020  | 1.000.000 | 1.026.800        | 0,34                    |
| <b>Hotelwesen (0,22%)</b>  |           |                  |                         |
| Accor 1,750% 27.06.2022  | 650.000   | 677.625          | 0,22                    |
| <b>Bergbau (1,11%)</b>   |           |                  |                         |
| Glencore Finance Europe 1,250% 01.12.2020                                    | 2.110.000 | 2.136.375        | 0,70                    |
| Glencore Finance Europe 2,250% 10.05.2021                                    | 1.200.000 | 1.242.600        | 0,41                    |
| <b>Öl &amp; Gas (6,66%)</b>  |           |                  |                         |
| BP Capital Markets 1,000% 28.08.2020   | 1.350.000 | 1.373.085        | 0,45                    |
| BP Capital Markets 0,750% 27.09.2021   | 1.000.000 | 1.030.500        | 0,34                    |
| BP Capital Markets 1,750% 28.02.2024   | 965.000   | 1.047.990        | 0,34                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 2,750% 30.11.2021                                | 825.000   | 874.088          | 0,29                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 2,250% 19.07.2022                                | 2.500.000 | 2.611.250        | 0,85                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 1,450% 06.03.2023                                | 4.500.000 | 4.545.000        | 1,49                    |
| GS Caltex 0,633% 31.01.2024  | 350.000   | 356.475          | 0,12                    |
| Petroleos Mexicanos 1,500% 08.12.2020  | 2.350.000 | 2.338.250        | 0,77                    |
| Petroleos Mexicanos 2,375% 14.12.2021  | 700.000   | 703.150          | 0,23                    |
| Petroleos Mexicanos 1,750% 04.12.2023  | 1.500.000 | 1.433.250        | 0,47                    |
| Shell International Finance 0,375% 21.08.2023                                | 3.480.000 | 3.596.580        | 1,18                    |
| Woodside Finance 1,000% 11.12.2023   | 400.000   | 414.000          | 0,13                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,80%)</b>                           |           |                  |                         |
| Amgen 0,410% 08.03.2023  | 2.900.000 | 2.960.900        | 0,97                    |
| Eli Lilly & Co 0,150% 24.05.2024   | 2.500.000 | 2.547.500        | 0,83                    |
| <b>Immobilien (0,60%)</b>  |           |                  |                         |
| CPI Property Group 1,630% 25.10.2023   | 800.000   | 805.200          | 0,27                    |
| Sinochem Offshore Capital 0,760% 17.06.2022                                  | 1.000.000 | 1.015.500        | 0,33                    |
| <b>Staatsanleihen (0,39%)</b>  |           |                  |                         |
| Svensk Exportkredit 1,250% 17.07.2023  | 1.100.000 | 1.186.350        | 0,39                    |
| <b>Supranationale Banken (9,09%)</b>   |           |                  |                         |
| Andina de Fomento 1,500% 13.08.2020  | 900.000   | 918.900          | 0,30                    |
| Andina de Fomento 1,375% 11.02.2021  | 1.630.000 | 1.672.380        | 0,55                    |
| Andina de Fomento 0,150% 24.02.2022  | 650.000   | 654.875          | 0,21                    |
| Andina de Fomento 0,450% 07.09.2023  | 1.400.000 | 1.428.700        | 0,47                    |
| Andina de Fomento 2,000% 05.02.2024  | 1.150.000 | 1.253.500        | 0,41                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,194% 19.11.2021             | 1.200.000 | 1.215.600        | 0,40                    |
| Central American Bank for Economic Integration 1,875% 25.02.2022             | 900.000   | 953.100          | 0,31                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,371% 26.08.2022             | 985.000   | 1.005.685        | 0,33                    |
| Central American Bank for Economic Integration 1,125% 24.02.2023             | 800.000   | 840.400          | 0,28                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,200% 25.03.2024             | 600.000   | 610.500          | 0,20                    |
| Council Of Europe Development Bank 3,375% 06.11.2020                         | 800.000   | 844.480          | 0,28                    |
| Council Of Europe Development Bank 1,000% 06.03.2023                         | 590.000   | 627.170          | 0,21                    |
| European Investment Bank 2,375% 10.07.2020                                   | 4.740.000 | 4.891.680        | 1,60                    |
| European Investment Bank 3,000% 14.04.2021                                   | 900.000   | 960.300          | 0,31                    |
| European Investment Bank 2,000% 24.08.2022                                   | 1.500.000 | 1.633.500        | 0,53                    |
| European Investment Bank 1,125% 26.04.2023                                   | 2.500.000 | 2.682.500        | 0,88                    |
| European Investment Bank 1,625% 23.11.2023                                   | 1.740.000 | 1.922.700        | 0,63                    |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024 | 560.000   | 570.360          | 0,19                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 26.11.2021 (Nullkupon)   | 3.000.000 | 3.060.000        | 1,00                    |
| <b>Telekommunikation (1,37%)</b>   |           |                  |                         |
| Telefonica Emisiones 2,595% 23.10.2020                                       | 1.070.000 | 1.107.878        | 0,36                    |
| Telefonica Emisiones 3,450% 14.12.2022                                       | 550.000   | 620.125          | 0,21                    |
| Verizon Communications 0,375% 31.05.2023                                     | 2.400.000 | 2.446.800        | 0,80                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Transportwesen (2,54%)</b>                                      |           |                    |                         |
| Deutsche Bahn Finance 1,750% 03.06.2020                            | 200.000   | 204.580            | 0,07                    |
| Deutsche Bahn Finance 1,375% 24.07.2023                            | 2.200.000 | 2.380.400          | 0,78                    |
| Deutsche Bahn Finance 1,500% 21.02.2024                            | 200.000   | 219.400            | 0,07                    |
| Network Rail Infrastructure Finance 2,750% 06.10.2021              | 1.300.000 | 1.404.650          | 0,46                    |
| Norske Tog 1,125% 02.05.2023                                       | 900.000   | 957.150            | 0,32                    |
| Russian Railways via RZD Capital 2,730% 26.02.2021                 | 855.000   | 892.620            | 0,29                    |
| Russian Railways via RZD Capital 2,100% 02.10.2023                 | 1.610.000 | 1.684.060          | 0,55                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                  |           | <b>263.021.778</b> | <b>86,21</b>            |
| <b>Staatsanleihen</b>  |           |                    |                         |
| <b>Banken (0,23%)</b>  |           |                    |                         |
| Korea Development Bank 0,303% 14.06.2023                           | 700.000   | 715.750            | 0,23                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,52%)</b>                       |           |                    |                         |
| SNCF Reseau 2,875% 26.02.2021                                      | 1.505.000 | 1.594.547          | 0,52                    |
| <b>Energie (0,30%)</b>   |           |                    |                         |
| Korea Hydro & Nuclear Power 19.07.2024 (Nullkupon)                 | 900.000   | 906.498            | 0,30                    |
| <b>Gas (0,79%)</b>   |           |                    |                         |
| Korea Gas 0,208% 02.08.2023  | 1.000.000 | 1.021.000          | 0,34                    |
| Korea Gas 28.11.2023 (Nullkupon)                                   | 1.350.000 | 1.373.625          | 0,45                    |
| <b>Öl &amp; Gas (1,31%)</b>  |           |                    |                         |
| EBN 0,500% 22.09.2022  | 800.000   | 828.400            | 0,27                    |
| EBN 1,625% 03.10.2023  | 700.000   | 763.350            | 0,25                    |
| Korea National Oil 0,373% 01.06.2023                               | 2.350.000 | 2.414.625          | 0,79                    |
| <b>Immobilien (0,33%)</b>  |           |                    |                         |
| Akademiska Hus 2,250% 22.02.2021                                   | 950.000   | 995.600            | 0,33                    |
| <b>Regionale Anleihen (3,43%)</b>                                  |           |                    |                         |
| Auckland Council 1,125% 07.02.2024                                 | 500.000   | 538.000            | 0,18                    |
| Kommunekredit 2,125% 09.10.2020                                    | 400.000   | 414.560            | 0,14                    |
| Kommuninvest I Sverige 1,250% 28.02.2022                           | 800.000   | 841.600            | 0,28                    |
| Municipality Finance 3,000% 15.04.2021                             | 600.000   | 639.900            | 0,21                    |
| Municipality Finance 0,875% 01.02.2023                             | 1.090.000 | 1.151.585          | 0,38                    |
| Province of Quebec Canada 2,875% 17.12.2021                        | 1.200.000 | 1.305.000          | 0,43                    |
| Province of Quebec Canada 1,125% 22.02.2023                        | 1.000.000 | 1.063.500          | 0,35                    |
| Province of Quebec Canada 1,500% 05.02.2024                        | 850.000   | 930.325            | 0,30                    |
| State of Lower Austria 0,200% 07.08.2020                           | 1.000.000 | 1.009.400          | 0,33                    |
| State of Lower Austria 0,375% 27.04.2021                           | 930.000   | 946.740            | 0,31                    |
| State of Lower Austria 0,500% 27.10.2022                           | 750.000   | 777.375            | 0,25                    |
| State of Lower Austria 0,350% 22.09.2023                           | 800.000   | 830.800            | 0,27                    |
| <b>Staatsanleihen (5,09%)</b>                                      |           |                    |                         |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,000% 21.04.2021       | 1.250.000 | 1.332.500          | 0,44                    |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 19.04.2023       | 770.000   | 857.395            | 0,28                    |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,500% 29.03.2021             | 2.280.000 | 2.409.960          | 0,79                    |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,875% 23.05.2022             | 850.000   | 912.475            | 0,30                    |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,375% 15.03.2023             | 825.000   | 886.050            | 0,29                    |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 2,375% 05.03.2024             | 1.700.000 | 1.932.050          | 0,63                    |
| Caisse des Depots et Consignations 1,250% 16.12.2020               | 1.000.000 | 1.029.000          | 0,34                    |
| Export-Import Bank of Korea 0,253% 06.03.2023                      | 2.100.000 | 2.147.250          | 0,70                    |
| Republic of Poland Government International Bond 1,000% 17.09.2021 | 2.250.000 | 2.327.625          | 0,76                    |
| Slovakia Government International Bond 2,750% 25.04.2022           | 830.000   | 908.850            | 0,30                    |
| Slovakia Government International Bond 2,125% 16.10.2023           | 700.000   | 781.200            | 0,26                    |
| <b>Transportwesen (0,75%)</b>                                      |           |                    |                         |
| SNCF Mobilites 2,250% 25.02.2021                                   | 850.000   | 890.800            | 0,29                    |
| SNCF Mobilites 2,625% 13.12.2021                                   | 1.300.000 | 1.406.600          | 0,46                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>CHF          | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Wasser (0,32%)</b>                                      |          |                           |                         |
| Korea Water Resources 0,150% 20.09.2023                    | 950.000  | <u>968.525</u>            | <u>0,32</u>             |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |          | <u><b>39.852.460</b></u>  | <u><b>13,07</b></u>     |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 299.924.861 CHF)</b> |          | <b>302.874.238</b>        | <b>99,28</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |          | <u><b>2.211.049</b></u>   | <u><b>0,72</b></u>      |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |          | <u><b>305.085.287</b></u> | <u><b>100,00</b></u>    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                  |                         |
| <b>Landwirtschaft (0,75%)</b>                                      |           |                  |                         |
| BAT International Finance 1,375% 08.09.2026                        | 1.450.000 | 1.555.850        | 0,75                    |
| <b>Autohersteller (2,13%)</b>                                      |           |                  |                         |
| BMW International Investment 0,300% 05.09.2024                     | 2.000.000 | 2.036.000        | 0,98                    |
| BMW International Investment 0,750% 03.09.2027                     | 1.300.000 | 1.351.350        | 0,65                    |
| Daimler International Finance 0,850% 14.11.2025                    | 1.000.000 | 1.043.500        | 0,50                    |
| <b>Banken (40,63%)</b>   |           |                  |                         |
| ABN AMRO Bank 0,300% 18.12.2024                                    | 250.000   | 256.250          | 0,12                    |
| Achmea Bank 0,500% 03.10.2025                                      | 500.000   | 505.750          | 0,24                    |
| ADCB Finance Cayman 0,500% 29.11.2024                              | 950.000   | 952.850          | 0,46                    |
| ANZ New Zealand Int'l 0,350% 22.10.2024                            | 500.000   | 512.500          | 0,25                    |
| ANZ New Zealand Int'l 0,250% 22.09.2025                            | 1.500.000 | 1.527.000        | 0,73                    |
| ASB Finance 0,200% 02.08.2024                                      | 1.200.000 | 1.220.400        | 0,59                    |
| ASB Finance 0,450% 30.01.2025                                      | 850.000   | 875.500          | 0,42                    |
| Banco de Chile 0,250% 05.12.2024                                   | 500.000   | 507.500          | 0,24                    |
| Banco de Credito e Inversiones 0,400% 22.11.2024                   | 700.000   | 711.900          | 0,34                    |
| Banco del Estado de Chile 0,693% 04.12.2024                        | 900.000   | 924.300          | 0,44                    |
| Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027                        | 800.000   | 816.400          | 0,39                    |
| Banco Santander 1,000% 10.12.2024                                  | 750.000   | 784.500          | 0,38                    |
| Banco Santander 1,125% 20.07.2027                                  | 1.000.000 | 1.051.000        | 0,50                    |
| Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024                            | 1.000.000 | 1.016.500        | 0,49                    |
| Banco Santander Chile 0,350% 30.05.2025                            | 400.000   | 404.200          | 0,19                    |
| Bank of America 0,253% 12.06.2026                                  | 1.925.000 | 1.937.512        | 0,93                    |
| Bank of Nova Scotia 0,200% 19.11.2025                              | 2.300.000 | 2.387.400        | 1,15                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,366% 10.10.2024               | 350.000   | 358.050          | 0,17                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,320% 10.02.2025               | 800.000   | 814.800          | 0,39                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,250% 10.07.2025               | 1.000.000 | 1.015.000        | 0,49                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,400% 19.12.2025               | 1.125.000 | 1.151.437        | 0,55                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,200% 12.06.2026               | 600.000   | 600.300          | 0,29                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,000% 13.11.2026               | 900.000   | 958.500          | 0,46                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 05.04.2027               | 1.000.000 | 1.031.000        | 0,49                    |
| BNG Bank 2,500% 21.07.2025   | 3.440.000 | 4.088.440        | 1,96                    |
| BNP Paribas 1,750% 05.06.2025                                      | 355.000   | 378.608          | 0,18                    |
| BNP Paribas 1,000% 06.06.2025                                      | 250.000   | 259.000          | 0,12                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,600% 30.01.2025               | 800.000   | 833.200          | 0,40                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,100% 30.04.2025               | 1.600.000 | 1.649.600        | 0,79                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025               | 1.150.000 | 1.191.400        | 0,57                    |
| Citigroup 0,500% 22.11.2024  | 1.450.000 | 1.484.800        | 0,71                    |
| Citigroup 0,750% 02.04.2026  | 1.550.000 | 1.605.025        | 0,77                    |
| Commerzbank 1,100% 11.07.2025                                      | 800.000   | 819.200          | 0,39                    |
| Commerzbank 3,125% 14.07.2025                                      | 1.000.000 | 1.214.500        | 0,58                    |
| Commonwealth Bank of Australia 0,400% 25.09.2026                   | 2.200.000 | 2.271.500        | 1,09                    |
| Cooperatieve Rabobank 3,125% 15.09.2026                            | 2.450.000 | 3.036.775        | 1,46                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,250% 25.11.2027                            | 800.000   | 805.600          | 0,39                    |
| Credit Agricole 0,625% 12.07.2024                                  | 400.000   | 409.000          | 0,20                    |
| Credit Agricole 2,125% 30.10.2024                                  | 950.000   | 1.061.150        | 0,51                    |
| Credit Agricole 1,000% 27.01.2025                                  | 975.000   | 1.030.575        | 0,49                    |
| Credit Agricole 2,125% 29.09.2025                                  | 400.000   | 438.200          | 0,21                    |
| Credit Agricole 1,000% 07.11.2025                                  | 1.000.000 | 1.030.000        | 0,49                    |
| Credit Agricole 0,550% 14.12.2026                                  | 700.000   | 720.300          | 0,35                    |
| First Abu Dhabi Bank 0,401% 02.10.2024                             | 1.000.000 | 1.020.000        | 0,49                    |
| First Abu Dhabi Bank 0,205% 04.12.2025                             | 900.000   | 896.850          | 0,43                    |
| Goldman Sachs Group 0,500% 04.12.2024                              | 1.500.000 | 1.523.250        | 0,73                    |
| Goldman Sachs Group 1,000% 24.11.2025                              | 1.600.000 | 1.667.200        | 0,80                    |
| HYPONOE Landesbank für Niederösterreich und Wien 0,100% 27.11.2024 | 450.000   | 453.150          | 0,22                    |
| Hypo Vorarlberg Bank 0,250% 12.11.2025                             | 800.000   | 834.800          | 0,40                    |
| JPMorgan Chase & Co 0,450% 11.11.2026                              | 600.000   | 619.500          | 0,30                    |
| Kommunikationskredit Austria 3,375% 22.06.2026                     | 1.180.000 | 1.444.910        | 0,69                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 25.08.2025                   | 4.400.000 | 5.262.400        | 2,53                    |
| Lansforsakringar Hypotek 0,875% 16.09.2024                         | 400.000   | 429.200          | 0,21                    |
| Lansforsakringar Hypotek 0,200% 17.04.2026                         | 1.160.000 | 1.205.820        | 0,58                    |
| Lloyds Banking Group 1,000% 04.03.2025                             | 2.100.000 | 2.164.050        | 1,04                    |
| mBank 1,018% 04.10.2024  | 800.000   | 809.600          | 0,39                    |
| Muenchener Hypothekenbank 0,100% 31.10.2024                        | 500.000   | 516.000          | 0,25                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (40,63%) (Fortsetzung)</b>                   |           |                  |                         |
| Muenchener Hypothekenbank 0,300% 20.12.2024            | 700.000   | 709.450          | 0,34                    |
| Muenchener Hypothekenbank 0,500% 14.06.2028            | 1.100.000 | 1.170.950        | 0,56                    |
| Muenchener Hypothekenbank 0,250% 26.02.2029            | 800.000   | 829.600          | 0,40                    |
| National Australia Bank 0,300% 31.10.2025              | 1.250.000 | 1.280.000        | 0,61                    |
| National Australia Bank 0,125% 21.06.2027              | 850.000   | 845.750          | 0,41                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 1,250% 09.08.2024          | 800.000   | 877.200          | 0,42                    |
| Nederlandse Waterschapsbank 1,375% 13.09.2027          | 500.000   | 573.250          | 0,28                    |
| Nordea Bank 0,550% 23.06.2025                          | 1.250.000 | 1.301.250        | 0,62                    |
| Oesterreichische Kontrollbank 2,625% 22.11.2024        | 3.350.000 | 3.939.600        | 1,89                    |
| Societe Generale 0,700% 26.02.2025                     | 800.000   | 809.600          | 0,39                    |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025               | 600.000   | 601.500          | 0,29                    |
| Wells Fargo & Co 1,250% 03.09.2024                     | 1.400.000 | 1.493.800        | 0,72                    |
| Westpac Banking 0,400% 06.06.2024                      | 1.200.000 | 1.236.600        | 0,59                    |
| Westpac Banking 0,300% 28.11.2025                      | 1.000.000 | 1.023.500        | 0,49                    |
| Westpac Banking 0,250% 29.01.2027                      | 1.900.000 | 1.985.500        | 0,95                    |
| Westpac Banking 0,500% 16.05.2028                      | 500.000   | 516.000          | 0,25                    |
| <b>Getränke (1,42%)</b>                                |           |                  |                         |
| Coca-Cola 1,000% 02.10.2028                            | 2.705.000 | 2.966.033        | 1,42                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,26%)</b>           |           |                  |                         |
| Korea Expressway 0,250% 07.06.2024                     | 500.000   | 512.500          | 0,24                    |
| Transurban Queensland Finance 1,000% 08.12.2025        | 1.050.000 | 1.098.300        | 0,53                    |
| Transurban Queensland Finance 0,650% 02.11.2026        | 1.000.000 | 1.020.000        | 0,49                    |
| <b>Computer (2,09%)</b>                                |           |                  |                         |
| Apple 0,375% 25.11.2024                                | 4.200.000 | 4.357.500        | 2,09                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,73%)</b>  |           |                  |                         |
| Credit Agricole Home Loan 1,125% 05.06.2024            | 700.000   | 757.400          | 0,36                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 08.12.2025            | 1.450.000 | 1.508.725        | 0,72                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,100% 26.01.2026            | 1.635.000 | 1.684.050        | 0,81                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 18.06.2026            | 500.000   | 520.500          | 0,25                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,500% 16.03.2027            | 600.000   | 635.700          | 0,30                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,250% 27.07.2027            | 900.000   | 934.200          | 0,45                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,500% 03.10.2028            | 650.000   | 687.375          | 0,33                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,450% 24.01.2029            | 1.000.000 | 1.053.000        | 0,51                    |
| <b>Energie (2,48%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Electricite de France 0,300% 14.10.2024                | 2.000.000 | 2.033.000        | 0,98                    |
| Electricite de France 0,650% 13.10.2028                | 900.000   | 923.850          | 0,44                    |
| Enel Finance International 0,550% 03.09.2024           | 1.400.000 | 1.434.300        | 0,69                    |
| Enel Finance International 4,000% 26.10.2027           | 300.000   | 383.100          | 0,18                    |
| Engie 1,625% 09.10.2024                                | 355.000   | 387.838          | 0,19                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,54%)</b>              |           |                  |                         |
| Heathrow Funding 0,450% 15.10.2026                     | 1.100.000 | 1.124.200        | 0,54                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,19%)</b>                          |           |                  |                         |
| Auchan Holding 1,500% 03.06.2024                       | 500.000   | 498.500          | 0,24                    |
| Mondelez International 0,617% 30.09.2024               | 850.000   | 872.950          | 0,42                    |
| Mondelez International 1,125% 30.12.2025               | 800.000   | 844.000          | 0,41                    |
| Nestle Holdings 0,250% 04.10.2027                      | 2.250.000 | 2.340.000        | 1,12                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,54%)</b>                     |           |                  |                         |
| DH Switzerland Finance 1,125% 08.12.2028               | 1.050.000 | 1.123.500        | 0,54                    |
| <b>Versicherungen (2,94%)</b>                          |           |                  |                         |
| Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025 | 665.000   | 683.953          | 0,33                    |
| Metropolitan Life Global Funding 1 0,300% 19.01.2026   | 1.100.000 | 1.125.300        | 0,54                    |
| Metropolitan Life Global Funding 1 0,125% 11.06.2027   | 1.100.000 | 1.098.350        | 0,53                    |
| New York Life Global Funding 0,250% 18.10.2027         | 3.135.000 | 3.221.212        | 1,54                    |
| <b>Bergbau (0,50%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Glencore Finance Europe 1,250% 09.10.2024              | 1.000.000 | 1.035.000        | 0,50                    |
| <b>Öl &amp; Gas (4,35%)</b>                            |           |                  |                         |
| Shell International Finance 0,875% 21.08.2028          | 2.500.000 | 2.702.500        | 1,30                    |
| Total Capital International 1,000% 29.08.2024          | 3.910.000 | 4.179.790        | 2,00                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF          | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (4,35%) (Fortsetzung)</b>                        |           |                           |                         |
| Total Capital International 0,288% 13.07.2026                    | 1.250.000 | 1.290.625                 | 0,62                    |
| Total Capital International 0,500% 01.06.2027                    | 850.000   | 891.225                   | 0,43                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,99%)</b>               |           |                           |                         |
| Eli Lilly & Co 0,450% 24.05.2028                                 | 2.000.000 | 2.061.000                 | 0,99                    |
| <b>Immobilien (1,73%)</b>  |           |                           |                         |
| Akademiska Hus 0,250% 17.11.2025                                 | 1.235.000 | 1.289.340                 | 0,62                    |
| Aroundtown 0,732% 30.01.2025                                     | 1.050.000 | 1.051.050                 | 0,50                    |
| Aroundtown 1,720% 05.03.2026                                     | 1.200.000 | 1.275.600                 | 0,61                    |
| <b>Einzelhandel (0,70%)</b>                                      |           |                           |                         |
| McDonald's 0,170% 04.10.2024                                     | 1.450.000 | 1.460.875                 | 0,70                    |
| <b>Spareinlagen &amp; Kredite (0,54%)</b>                        |           |                           |                         |
| Nationwide Building Society 11.07.2025 (Nullkupon)               | 1.105.000 | 1.125.896                 | 0,54                    |
| <b>Supranationale Banken (10,26%)</b>                            |           |                           |                         |
| Andina de Fomento 0,304% 16.09.2024                              | 1.000.000 | 1.008.000                 | 0,48                    |
| Andina de Fomento 0,300% 07.04.2025                              | 1.615.000 | 1.624.690                 | 0,78                    |
| Andina de Fomento 0,500% 26.02.2026                              | 2.100.000 | 2.131.500                 | 1,02                    |
| Andina de Fomento 0,510% 16.09.2026                              | 225.000   | 227.925                   | 0,11                    |
| Andina de Fomento 1,500% 01.12.2028                              | 1.200.000 | 1.317.000                 | 0,63                    |
| Caribbean Development Bank 0,297% 07.07.2028                     | 400.000   | 405.800                   | 0,20                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,314% 05.09.2024 | 1.200.000 | 1.227.000                 | 0,59                    |
| European Investment Bank 1,500% 02.08.2024                       | 2.750.000 | 3.059.375                 | 1,47                    |
| European Investment Bank 1,625% 04.02.2025                       | 1.900.000 | 2.147.000                 | 1,03                    |
| European Investment Bank 2,625% 11.02.2025                       | 1.100.000 | 1.305.150                 | 0,63                    |
| European Investment Bank 1,625% 02.04.2026                       | 1.650.000 | 1.896.675                 | 0,91                    |
| European Investment Bank 3,375% 15.10.2027                       | 1.200.000 | 1.585.800                 | 0,76                    |
| European Investment Bank 1,375% 21.02.2028                       | 1.300.000 | 1.502.800                 | 0,72                    |
| North American Development Bank 0,250% 30.04.2025                | 1.150.000 | 1.192.550                 | 0,57                    |
| North American Development Bank 0,300% 24.07.2026                | 300.000   | 312.450                   | 0,15                    |
| North American Development Bank 0,200% 26.10.2027                | 420.000   | 434.070                   | 0,21                    |
| <b>Telekommunikation (4,29%)</b>                                 |           |                           |                         |
| AT&T 1,375% 04.12.2024   | 2.300.000 | 2.459.850                 | 1,18                    |
| Orange 0,200% 24.11.2025   | 1.800.000 | 1.802.700                 | 0,86                    |
| Orange 0,625% 22.06.2029   | 300.000   | 298.500                   | 0,14                    |
| Verizon Communications 1,000% 30.11.2027                         | 1.900.000 | 1.997.850                 | 0,96                    |
| Vodafone Group 0,375% 03.12.2024                                 | 1.600.000 | 1.624.000                 | 0,78                    |
| Vodafone Group 0,625% 15.03.2027                                 | 750.000   | 766.875                   | 0,37                    |
| <b>Transportwesen (3,12%)</b>                                    |           |                           |                         |
| Deutsche Bahn Finance 1,500% 26.08.2024                          | 1.500.000 | 1.654.500                 | 0,79                    |
| Deutsche Bahn Finance 0,100% 01.12.2025                          | 1.050.000 | 1.081.500                 | 0,52                    |
| Deutsche Bahn Finance 0,500% 18.07.2028                          | 2.050.000 | 2.170.950                 | 1,04                    |
| Deutsche Bahn Finance 0,100% 19.06.2029                          | 1.575.000 | <u>1.600.200</u>          | <u>0,77</u>             |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                |           | <b><u>181.701.349</u></b> | <b><u>87,18</u></b>     |
| <b>Staatsanleihen</b>  |           |                           |                         |
| <b>Banken (1,18%)</b>  |           |                           |                         |
| Agence Francaise de Developpement 2,625% 18.02.2025              | 1.050.000 | 1.238.475                 | 0,59                    |
| Industrial Bank of Korea 0,022% 16.07.2025                       | 1.200.000 | 1.219.200                 | 0,59                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,20%)</b>                     |           |                           |                         |
| SNCF Reseau 2,000% 12.11.2026                                    | 350.000   | 409.675                   | 0,20                    |
| <b>Energie (0,24%)</b>   |           |                           |                         |
| Korea Hydro & Nuclear Power 0,050% 19.07.2027                    | 500.000   | 500.285                   | 0,24                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,57%)</b>                                      |           |                           |                         |
| EBN 1,125% 04.07.2024  | 200.000   | 215.600                   | 0,10                    |
| EBN 0,875% 22.09.2026  | 900.000   | 973.350                   | 0,47                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in CHF) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>CHF   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Regionale Anleihen (6,61%)</b>                            |           |                    |                         |
| Auckland Council 1,500% 28.11.2025                           | 850.000   | 950.725            | 0,46                    |
| Kommunekredit 0,625% 09.07.2027                              | 1.000.000 | 1.087.500          | 0,52                    |
| Municipality Finance 0,750% 17.09.2024                       | 250.000   | 268.125            | 0,13                    |
| Municipality Finance 2,375% 30.03.2026                       | 1.350.000 | 1.620.675          | 0,78                    |
| Municipality Finance 1,375% 08.06.2027                       | 830.000   | 952.425            | 0,46                    |
| Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029                 | 1.800.000 | 1.883.700          | 0,90                    |
| Province of Manitoba Canada 0,250% 15.03.2029                | 1.100.000 | 1.136.300          | 0,54                    |
| Province of New Brunswick Canada 0,250% 19.01.2029           | 1.530.000 | 1.582.785          | 0,76                    |
| Province of Ontario Canada 0,250% 28.06.2029                 | 1.775.000 | 1.837.125          | 0,88                    |
| Province of Quebec Canada 0,750% 21.11.2024                  | 1.800.000 | 1.916.999          | 0,92                    |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024    | 500.000   | 538.500            | 0,26                    |
| <b>Staatsanleihen (3,98%)</b>                                |           |                    |                         |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 09.12.2025 | 800.000   | 951.200            | 0,46                    |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat 1,750% 26.06.2025       | 1.000.000 | 1.130.500          | 0,54                    |
| Caisse des Depots et Consignations 0,250% 30.05.2025         | 600.000   | 625.500            | 0,30                    |
| Caisse des Depots et Consignations 0,300% 12.11.2027         | 1.400.000 | 1.458.800          | 0,70                    |
| Export-Import Bank of Korea 0,383% 11.07.2024                | 1.100.000 | 1.134.650          | 0,54                    |
| Export-Import Bank of Korea 0,170% 18.07.2025                | 1.800.000 | 1.837.800          | 0,88                    |
| Instituto de Credito Oficial 3,250% 28.06.2024               | 1.000.000 | 1.169.000          | 0,56                    |
| <b>Transportwesen (0,29%)</b>                                |           |                    |                         |
| Korea Railroad 13.06.2025 (Nullkupon)                        | 600.000   | 608.100            | 0,29                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                  |           | <b>27.246.994</b>  | <b>13,07</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 204.441.805 CHF)</b>   |           | <b>208.948.343</b> | <b>100,25</b>           |
| <b>Andere Nettoverbindlichkeiten</b>                         |           | <b>(517.121)</b>   | <b>(0,25)</b>           |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                   |           | <b>208.431.222</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                             |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,55%)</b>                                  |           |                  |                         |
| JCDecaux 1,000% 01.06.2023                              | 800.000   | 830.520          | 0,19                    |
| Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021                       | 1.200.000 | 1.231.104        | 0,27                    |
| Publicis Groupe 0,500% 03.11.2023                       | 400.000   | 403.216          | 0,09                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,41%)</b>             |           |                  |                         |
| Thales 31.05.2022 (Nullkupon)                           | 500.000   | 501.560          | 0,11                    |
| Thales 0,750% 07.06.2023                                | 900.000   | 929.088          | 0,21                    |
| Thales 0,875% 19.04.2024                                | 400.000   | 415.232          | 0,09                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,66%)</b>                       |           |                  |                         |
| Ryanair 1,875% 17.06.2021                               | 900.000   | 932.391          | 0,21                    |
| Ryanair 1,125% 10.03.2023                               | 1.100.000 | 1.129.623        | 0,25                    |
| Ryanair 1,125% 15.08.2023                               | 850.000   | 875.577          | 0,20                    |
| <b>Bekleidung (0,91%)</b>                               |           |                  |                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26.05.2020 (Nullkupon) | 200.000   | 200.324          | 0,04                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1,000% 24.09.2021      | 1.000.000 | 1.025.030        | 0,23                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375% 26.05.2022      | 1.000.000 | 1.014.390        | 0,23                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023      | 1.800.000 | 1.814.706        | 0,41                    |
| <b>Autohersteller (14,03%)</b>                          |           |                  |                         |
| BMW Finance 0,125% 03.07.2020                           | 800.000   | 802.752          | 0,18                    |
| BMW Finance – LU 0,875% 17.11.2020                      | 600.000   | 608.448          | 0,14                    |
| BMW Finance – XU 0,875% 17.11.2020                      | 800.000   | 811.264          | 0,18                    |
| BMW Finance 0,125% 12.01.2021                           | 1.300.000 | 1.305.460        | 0,29                    |
| BMW Finance 0,125% 29.11.2021                           | 1.100.000 | 1.105.654        | 0,25                    |
| BMW Finance 0,250% 14.01.2022                           | 800.000   | 806.136          | 0,18                    |
| BMW Finance 1,000% 15.02.2022                           | 1.200.000 | 1.233.744        | 0,28                    |
| BMW Finance 0,125% 13.07.2022                           | 1.700.000 | 1.707.293        | 0,38                    |
| BMW Finance 1,250% 05.09.2022                           | 700.000   | 727.244          | 0,16                    |
| BMW Finance 0,500% 22.11.2022                           | 1.100.000 | 1.117.006        | 0,25                    |
| BMW Finance 0,375% 10.07.2023                           | 1.800.000 | 1.821.366        | 0,41                    |
| BMW Finance 0,625% 06.10.2023                           | 2.500.000 | 2.551.725        | 0,57                    |
| BMW US Capital 1,125% 18.09.2021                        | 1.100.000 | 1.129.909        | 0,25                    |
| BMW US Capital 0,625% 20.04.2022                        | 1.400.000 | 1.426.110        | 0,32                    |
| Daimler – DE 0,875% 12.01.2021                          | 300.000   | 304.434          | 0,07                    |
| Daimler – LU 0,875% 12.01.2021                          | 41.000    | 41.606           | 0,01                    |
| Daimler 0,750% 11.05.2023                               | 600.000   | 617.904          | 0,14                    |
| Daimler International Finance 0,250% 09.08.2021         | 2.200.000 | 2.212.650        | 0,49                    |
| Daimler International Finance 0,200% 13.09.2021         | 600.000   | 603.162          | 0,13                    |
| Daimler International Finance 0,250% 11.05.2022         | 1.600.000 | 1.610.112        | 0,36                    |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023         | 1.900.000 | 1.933.231        | 0,43                    |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024         | 2.500.000 | 2.569.700        | 0,57                    |
| Peugeot 2,375% 14.04.2023                               | 500.000   | 533.150          | 0,12                    |
| Peugeot 2,000% 23.03.2024                               | 800.000   | 843.328          | 0,19                    |
| RCI Banque 1,375% 17.11.2020                            | 500.000   | 509.670          | 0,11                    |
| RCI Banque 0,250% 12.07.2021                            | 700.000   | 701.925          | 0,16                    |
| RCI Banque 0,625% 10.11.2021                            | 800.000   | 808.432          | 0,18                    |
| RCI Banque 0,750% 12.01.2022                            | 1.000.000 | 1.011.630        | 0,23                    |
| RCI Banque 1,250% 08.06.2022                            | 500.000   | 512.705          | 0,11                    |
| RCI Banque 0,750% 26.09.2022                            | 1.314.000 | 1.327.324        | 0,30                    |
| RCI Banque 0,750% 10.04.2023                            | 1.100.000 | 1.109.262        | 0,25                    |
| RCI Banque 1,000% 17.05.2023                            | 500.000   | 508.460          | 0,11                    |
| RCI Banque 0,500% 15.09.2023                            | 1.000.000 | 997.990          | 0,22                    |
| RCI Banque 1,375% 08.03.2024                            | 400.000   | 410.536          | 0,09                    |
| Renault 1,000% 08.03.2023                               | 900.000   | 918.720          | 0,21                    |
| Renault 1,000% 18.04.2024                               | 1.000.000 | 1.009.670        | 0,23                    |
| Volkswagen Bank 0,625% 08.09.2021                       | 500.000   | 504.855          | 0,11                    |
| Volkswagen Bank 1,250% 01.08.2022                       | 700.000   | 717.640          | 0,16                    |
| Volkswagen Bank 0,750% 15.06.2023                       | 800.000   | 807.392          | 0,18                    |
| Volkswagen Bank 1,875% 31.01.2024                       | 1.000.000 | 1.048.410        | 0,23                    |
| Volkswagen Bank 1,250% 10.06.2024                       | 1.500.000 | 1.531.410        | 0,34                    |
| Volkswagen Financial Services 0,250% 16.10.2020         | 1.200.000 | 1.203.852        | 0,27                    |
| Volkswagen Financial Services 0,375% 12.04.2021         | 700.000   | 703.535          | 0,16                    |
| Volkswagen Financial Services 0,750% 14.10.2021         | 800.000   | 811.952          | 0,18                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Autohersteller (14,03%) (Fortsetzung)</b>         |           |                  |                         |
| Volkswagen Financial Services 0,625% 01.04.2022      | 1.000.000 | 1.008.770        | 0,23                    |
| Volkswagen Financial Services 0,875% 12.04.2023      | 600.000   | 607.356          | 0,14                    |
| Volkswagen Financial Services 1,375% 16.10.2023      | 1.000.000 | 1.029.590        | 0,23                    |
| Volkswagen International Finance 0,500% 30.03.2021   | 1.800.000 | 1.812.474        | 0,41                    |
| Volkswagen International Finance 0,875% 16.01.2023   | 1.000.000 | 1.022.270        | 0,23                    |
| Volkswagen International Finance 1,125% 02.10.2023   | 2.200.000 | 2.243.230        | 0,50                    |
| Volkswagen International Finance 2,500% unbegrenzt   | 1.250.000 | 1.268.787        | 0,28                    |
| Volkswagen International Finance 2,700% unbegrenzt   | 2.000.000 | 2.029.580        | 0,45                    |
| Volkswagen Leasing 0,750% 11.08.2020                 | 700.000   | 705.831          | 0,16                    |
| Volkswagen Leasing 0,250% 05.10.2020                 | 1.100.000 | 1.103.696        | 0,25                    |
| Volkswagen Leasing 0,250% 16.02.2021                 | 1.000.000 | 1.003.030        | 0,22                    |
| Volkswagen Leasing 0,500% 20.06.2022                 | 1.200.000 | 1.206.072        | 0,27                    |
| Volkswagen Leasing 1,000% 16.02.2023                 | 1.000.000 | 1.016.940        | 0,23                    |
| Volkswagen Leasing 1,125% 04.04.2024                 | 1.100.000 | 1.115.851        | 0,25                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,08%)</b>           |           |                  |                         |
| Knorr-Bremse 0,500% 08.12.2021                       | 600.000   | 607.656          | 0,13                    |
| Schaeffler 1,125% 26.03.2022                         | 900.000   | 921.276          | 0,21                    |
| Schaeffler 1,875% 26.03.2024                         | 800.000   | 835.312          | 0,19                    |
| Valeo 0,375% 12.09.2022                              | 700.000   | 704.935          | 0,16                    |
| Valeo 0,625% 11.01.2023                              | 500.000   | 506.060          | 0,11                    |
| ZF North America Capital 2,750% 27.04.2023           | 1.200.000 | 1.265.688        | 0,28                    |
| <b>Banken (35,39%)</b>                               |           |                  |                         |
| ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021                      | 1.700.000 | 1.715.164        | 0,38                    |
| ABN AMRO Bank 0,625% 31.05.2022                      | 700.000   | 716.051          | 0,16                    |
| ABN AMRO Bank 0,500% 17.07.2023                      | 1.500.000 | 1.532.730        | 0,34                    |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024                      | 1.600.000 | 1.658.160        | 0,37                    |
| ABN AMRO Bank 2,875% 30.06.2025                      | 1.000.000 | 1.026.770        | 0,23                    |
| ABN AMRO Bank 2,875% 18.01.2028                      | 1.400.000 | 1.510.866        | 0,34                    |
| Achmea Bank 1,125% 25.04.2022                        | 1.000.000 | 1.030.420        | 0,23                    |
| AIB Group 1,500% 29.03.2023                          | 800.000   | 822.440          | 0,18                    |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024                          | 600.000   | 606.072          | 0,14                    |
| Argenta Spaarbank 1,000% 06.02.2024                  | 500.000   | 513.220          | 0,11                    |
| Argenta Spaarbank 3,875% 24.05.2026                  | 500.000   | 525.430          | 0,12                    |
| Banca Popolare di Sondrio 2,375% 03.04.2024          | 500.000   | 493.925          | 0,11                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 20.01.2021    | 1.600.000 | 1.629.424        | 0,36                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 17.01.2022    | 1.400.000 | 1.426.880        | 0,32                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 11.09.2022    | 1.600.000 | 1.628.464        | 0,36                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024    | 1.000.000 | 1.028.850        | 0,23                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,575% 22.02.2029    | 1.000.000 | 1.048.920        | 0,23                    |
| Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023                  | 1.000.000 | 1.009.410        | 0,23                    |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024                  | 1.000.000 | 1.035.000        | 0,23                    |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024                  | 1.000.000 | 1.017.050        | 0,23                    |
| Banco Santander 1,375% 03.03.2021                    | 1.300.000 | 1.334.281        | 0,30                    |
| Banco Santander 1,375% 09.02.2022                    | 1.500.000 | 1.551.600        | 0,35                    |
| Banco Santander 1,375% 14.12.2022                    | 1.500.000 | 1.570.500        | 0,35                    |
| Banco Santander 0,250% 19.06.2024                    | 1.500.000 | 1.502.460        | 0,34                    |
| Bank of Ireland Group 1,375% 29.08.2023              | 920.000   | 940.139          | 0,21                    |
| Bankia 0,875% 25.03.2024                             | 500.000   | 509.465          | 0,11                    |
| Bankia 1,000% 25.06.2024                             | 500.000   | 502.995          | 0,11                    |
| Bankinter 0,875% 05.03.2024                          | 500.000   | 513.420          | 0,11                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 30.08.2021 | 800.000   | 805.016          | 0,18                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,375% 13.01.2022 | 1.600.000 | 1.619.728        | 0,36                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,500% 16.11.2022 | 1.500.000 | 1.527.075        | 0,34                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023 | 2.100.000 | 2.157.939        | 0,48                    |
| Belfius Bank 0,750% 12.09.2022                       | 1.000.000 | 1.019.320        | 0,23                    |
| Belfius Bank 0,625% 30.08.2023                       | 300.000   | 306.732          | 0,07                    |
| Berlin Hyp 0,375% 28.08.2023                         | 700.000   | 712.033          | 0,16                    |
| Berlin Hyp 0,500% 26.09.2023                         | 300.000   | 303.801          | 0,07                    |
| BNP Paribas 0,500% 01.06.2022                        | 500.000   | 509.210          | 0,11                    |
| BNP Paribas 0,750% 11.11.2022                        | 1.400.000 | 1.438.486        | 0,32                    |
| BNP Paribas 1,125% 15.01.2023                        | 1.400.000 | 1.458.352        | 0,33                    |
| BNP Paribas 1,125% 10.10.2023                        | 1.200.000 | 1.242.744        | 0,28                    |
| BNP Paribas 1,125% 22.11.2023                        | 700.000   | 723.800          | 0,16                    |
| BNP Paribas 1,000% 17.04.2024                        | 600.000   | 618.234          | 0,14                    |
| BNP Paribas 1,000% 27.06.2024                        | 800.000   | 822.952          | 0,18                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (35,39%) (Fortsetzung)</b>      |           |                  |                         |
| BNP Paribas 2,625% 14.10.2027             | 1.000.000 | 1.069.510        | 0,24                    |
| Bpce 1,125% 18.01.2023                    | 1.000.000 | 1.030.500        | 0,23                    |
| Bpce 0,625% 26.09.2023                    | 1.700.000 | 1.738.641        | 0,39                    |
| Bpce 0,375% 05.10.2023                    | 1.600.000 | 1.620.032        | 0,36                    |
| Bpce 2,750% 08.07.2026                    | 800.000   | 841.400          | 0,19                    |
| Bpce 2,750% 30.11.2027                    | 1.100.000 | 1.185.756        | 0,27                    |
| CaixaBank 1,125% 12.01.2023               | 1.800.000 | 1.837.116        | 0,41                    |
| CaixaBank 0,750% 18.04.2023               | 1.300.000 | 1.325.090        | 0,30                    |
| CaixaBank 1,750% 24.10.2023               | 500.000   | 522.180          | 0,12                    |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024               | 1.400.000 | 1.498.294        | 0,34                    |
| CaixaBank 1,125% 17.05.2024               | 1.000.000 | 1.034.240        | 0,23                    |
| CaixaBank 3,500% 15.02.2027               | 1.100.000 | 1.169.278        | 0,26                    |
| CaixaBank 2,750% 14.07.2028               | 1.400.000 | 1.467.648        | 0,33                    |
| Commerzbank 0,500% 06.12.2021             | 800.000   | 810.896          | 0,18                    |
| Commerzbank 1,500% 21.09.2022             | 300.000   | 311.865          | 0,07                    |
| Commerzbank 0,500% 28.08.2023             | 1.750.000 | 1.773.765        | 0,40                    |
| Commerzbank 0,500% 13.09.2023             | 1.500.000 | 1.505.970        | 0,34                    |
| Commerzbank 1,250% 23.10.2023             | 800.000   | 826.456          | 0,18                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,125% 11.10.2021   | 500.000   | 504.345          | 0,11                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,500% 06.12.2022   | 1.000.000 | 1.026.060        | 0,23                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,750% 29.08.2023   | 1.200.000 | 1.230.852        | 0,28                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024   | 1.400.000 | 1.426.768        | 0,32                    |
| Credit Agricole 0,875% 19.01.2022         | 1.700.000 | 1.744.302        | 0,39                    |
| Credit Agricole 0,750% 01.12.2022         | 800.000   | 823.080          | 0,18                    |
| Credit Agricole 0,750% 05.12.2023         | 1.200.000 | 1.236.252        | 0,28                    |
| Credit Agricole 0,500% 24.06.2024         | 1.500.000 | 1.506.645        | 0,34                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,000% 26.01.2023     | 300.000   | 310.098          | 0,07                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024     | 500.000   | 518.125          | 0,12                    |
| de Volksbank 0,125% 28.09.2020            | 500.000   | 501.415          | 0,11                    |
| de Volksbank 0,750% 25.06.2023            | 600.000   | 615.180          | 0,14                    |
| de Volksbank 3,750% 05.11.2025            | 600.000   | 626.922          | 0,14                    |
| Deutsche Bank 0,375% 18.01.2021           | 1.800.000 | 1.780.434        | 0,40                    |
| Deutsche Bank 1,625% 12.02.2021           | 2.400.000 | 2.419.152        | 0,54                    |
| Deutsche Bank 1,250% 08.09.2021           | 900.000   | 901.017          | 0,20                    |
| Deutsche Bank 1,500% 20.01.2022           | 2.000.000 | 2.010.300        | 0,45                    |
| Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022           | 1.000.000 | 1.014.690        | 0,23                    |
| Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023           | 1.250.000 | 1.289.012        | 0,29                    |
| Deutsche Kreditbank 0,625% 08.06.2021     | 600.000   | 605.646          | 0,14                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,875% 29.01.2021 | 500.000   | 503.740          | 0,11                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,625% 23.02.2022 | 700.000   | 702.842          | 0,16                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023 | 800.000   | 813.792          | 0,18                    |
| DVB Bank 0,875% 09.04.2021                | 400.000   | 404.252          | 0,09                    |
| DVB Bank 1,250% 15.09.2021                | 600.000   | 611.106          | 0,14                    |
| DVB Bank 1,000% 25.04.2022                | 700.000   | 711.970          | 0,16                    |
| DVB Bank 1,250% 16.06.2023                | 500.000   | 511.590          | 0,11                    |
| Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024        | 700.000   | 709.128          | 0,16                    |
| Euroclear Bank 0,250% 07.09.2022          | 700.000   | 707.119          | 0,16                    |
| Euroclear Bank 0,500% 10.07.2023          | 600.000   | 612.186          | 0,14                    |
| Hamburg Commercial Bank 0,500% 23.05.2022 | 500.000   | 502.525          | 0,11                    |
| HSBC France 0,625% 03.12.2020             | 900.000   | 911.745          | 0,20                    |
| HSBC France 0,200% 04.09.2021             | 2.000.000 | 2.014.600        | 0,45                    |
| HSBC France 0,600% 20.03.2023             | 1.300.000 | 1.329.419        | 0,30                    |
| HSBC France 0,250% 17.05.2024             | 1.300.000 | 1.309.035        | 0,29                    |
| ING Bank 0,750% 24.11.2020                | 400.000   | 405.488          | 0,09                    |
| ING Bank 0,750% 22.02.2021                | 1.900.000 | 1.928.557        | 0,43                    |
| ING Bank 0,375% 26.11.2021                | 1.500.000 | 1.517.805        | 0,34                    |
| ING Bank 08.04.2022 (Nullkupon)           | 1.200.000 | 1.203.276        | 0,27                    |
| ING Groep 0,750% 09.03.2022               | 2.200.000 | 2.245.518        | 0,50                    |
| ING Groep 1,000% 20.09.2023               | 500.000   | 516.030          | 0,12                    |
| ING Groep 3,000% 11.04.2028               | 1.500.000 | 1.619.655        | 0,36                    |
| ING Groep 2,500% 15.02.2029               | 1.000.000 | 1.065.190        | 0,24                    |
| Intesa Sanpaolo 2,000% 18.06.2021         | 1.100.000 | 1.138.764        | 0,25                    |
| Intesa Sanpaolo 1,125% 04.03.2022         | 1.500.000 | 1.524.405        | 0,34                    |
| Intesa Sanpaolo 0,875% 27.06.2022         | 1.100.000 | 1.114.190        | 0,25                    |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023         | 1.500.000 | 1.576.245        | 0,35                    |
| Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024         | 1.100.000 | 1.121.076        | 0,25                    |
| KBC Group 1,000% 26.04.2021               | 700.000   | 713.685          | 0,16                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (35,39%) (Fortsetzung)</b>                             |           |                  |                         |
| KBC Group 0,750% 01.03.2022                                      | 1.300.000 | 1.327.573        | 0,30                    |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023                                      | 500.000   | 514.835          | 0,12                    |
| KBC Group 0,750% 18.10.2023                                      | 1.400.000 | 1.431.556        | 0,32                    |
| KBC Group 1,125% 25.01.2024                                      | 1.000.000 | 1.035.650        | 0,23                    |
| KBC Group 1,875% 11.03.2027                                      | 800.000   | 829.672          | 0,19                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 1,625% 19.01.2021        | 400.000   | 409.144          | 0,09                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0,625% 27.09.2022        | 1.100.000 | 1.094.280        | 0,24                    |
| Nationale-Niederlanden Bank NV/The Netherlands 0,375% 31.05.2023 | 500.000   | 503.910          | 0,11                    |
| NIBC Bank 1,500% 31.01.2022                                      | 600.000   | 616.950          | 0,14                    |
| NIBC Bank 1,125% 19.04.2023                                      | 400.000   | 407.772          | 0,09                    |
| Nordea Bank 0,300% 30.06.2022                                    | 500.000   | 506.680          | 0,11                    |
| Nordea Bank 1,000% 22.02.2023                                    | 1.400.000 | 1.452.878        | 0,32                    |
| Nordea Bank 0,875% 26.06.2023                                    | 1.400.000 | 1.434.902        | 0,32                    |
| Nordea Bank 1,875% 10.11.2025                                    | 1.000.000 | 1.021.820        | 0,23                    |
| Nordea Bank 1,000% 07.09.2026                                    | 1.000.000 | 1.009.920        | 0,23                    |
| OP Corporate Bank 0,750% 03.03.2022                              | 1.200.000 | 1.228.944        | 0,27                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 11.10.2022                              | 500.000   | 508.345          | 0,11                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023                              | 500.000   | 508.780          | 0,11                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024                              | 700.000   | 712.327          | 0,16                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024                              | 500.000   | 501.470          | 0,11                    |
| PSA Banque France 0,625% 10.10.2022                              | 1.200.000 | 1.216.404        | 0,27                    |
| PSA Banque France 0,750% 19.04.2023                              | 800.000   | 811.328          | 0,18                    |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 05.07.2021                  | 800.000   | 803.640          | 0,18                    |
| Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023                  | 400.000   | 411.444          | 0,09                    |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich 0,750% 22.05.2023           | 700.000   | 710.724          | 0,16                    |
| Santander Consumer Bank 0,750% 17.10.2022                        | 600.000   | 609.162          | 0,14                    |
| Societe Generale 0,750% 19.02.2021                               | 1.000.000 | 1.015.410        | 0,23                    |
| Societe Generale 0,125% 05.10.2021                               | 900.000   | 905.859          | 0,20                    |
| Societe Generale 0,250% 18.01.2022                               | 2.400.000 | 2.420.616        | 0,54                    |
| Societe Generale 1,000% 01.04.2022                               | 1.100.000 | 1.125.465        | 0,25                    |
| Societe Generale 27.05.2022 (Nullkupon)                          | 1.600.000 | 1.602.288        | 0,36                    |
| Societe Generale 0,500% 13.01.2023                               | 900.000   | 904.509          | 0,20                    |
| Societe Generale 0,750% 26.05.2023                               | 1.500.000 | 1.540.305        | 0,34                    |
| Societe Generale 1,250% 15.02.2024                               | 1.700.000 | 1.753.346        | 0,39                    |
| Societe Generale 2,500% 16.09.2026                               | 600.000   | 626.640          | 0,14                    |
| Societe Generale 1,375% 23.02.2028                               | 1.500.000 | 1.514.445        | 0,34                    |
| UniCredit 2,000% 04.03.2023                                      | 1.100.000 | 1.146.508        | 0,26                    |
| UniCredit 1,250% 25.06.2025                                      | 1.500.000 | 1.504.590        | 0,34                    |
| Unione di Banche Italiane 0,750% 17.10.2022                      | 750.000   | 737.603          | 0,17                    |
| Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024                      | 500.000   | 498.115          | 0,11                    |
| <b>Getränke (1,13%)</b>  |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev 0,875% 17.03.2022                           | 3.000.000 | 3.079.500        | 0,69                    |
| Anheuser-Busch InBev 0,800% 20.04.2023                           | 600.000   | 618.762          | 0,14                    |
| Heineken 1,250% 10.09.2021                                       | 700.000   | 719.579          | 0,16                    |
| Pernod Ricard 1,875% 28.09.2023                                  | 600.000   | 647.838          | 0,14                    |
| <b>Baustoffe (1,62%)</b>   |           |                  |                         |
| Buzzi Unicem 2,125% 28.04.2023                                   | 550.000   | 571.659          | 0,13                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023                      | 600.000   | 619.836          | 0,14                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024                      | 800.000   | 814.872          | 0,18                    |
| CRH Funding 1,875% 09.01.2024                                    | 1.000.000 | 1.075.620        | 0,24                    |
| HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023                               | 1.500.000 | 1.606.815        | 0,36                    |
| HeidelbergCement 2,250% 03.06.2024                               | 300.000   | 326.262          | 0,07                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 18.01.2021            | 900.000   | 907.299          | 0,20                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022            | 1.300.000 | 1.315.158        | 0,30                    |
| <b>Chemie (1,93%)</b>  |           |                  |                         |
| Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022                            | 700.000   | 713.104          | 0,16                    |
| Air Liquide Finance 0,750% 13.06.2024                            | 500.000   | 520.900          | 0,12                    |
| BASF Finance Europe 10.11.2020 (Nullkupon)                       | 1.300.000 | 1.304.446        | 0,29                    |
| Covestro 1,000% 07.10.2021                                       | 500.000   | 511.565          | 0,11                    |
| Evonik Finance 08.03.2021 (Nullkupon)                            | 750.000   | 751.598          | 0,17                    |
| Evonik Industries 1,000% 23.01.2023                              | 800.000   | 829.928          | 0,18                    |
| Evonik Industries 2,125% 07.07.2077                              | 600.000   | 617.436          | 0,14                    |
| KONINKLIJKE DSM 1,375% 26.09.2022                                | 500.000   | 526.235          | 0,12                    |
| Lanxess 0,250% 07.10.2021  | 550.000   | 553.647          | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Chemie (1,93%) (Fortsetzung)</b>                      |           |                  |                         |
| Linde Finance 0,250% 18.01.2022                          | 1.150.000 | 1.166.686        | 0,26                    |
| Solvay 1,625% 02.12.2022                                 | 1.100.000 | 1.156.914        | 0,26                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,85%)</b>             |           |                  |                         |
| ALD 0,875% 18.07.2022                                    | 500.000   | 507.275          | 0,11                    |
| ALD 1,250% 11.10.2022                                    | 700.000   | 718.879          | 0,16                    |
| Aprr 1,125% 15.01.2021                                   | 500.000   | 508.455          | 0,12                    |
| Aprr 1,500% 15.01.2024                                   | 700.000   | 748.636          | 0,17                    |
| Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023 | 500.000   | 504.250          | 0,11                    |
| Prosegur Companhia de Seguridad 1,000% 08.02.2023        | 800.000   | 813.416          | 0,18                    |
| <b>Computer (0,86%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Atos 0,750% 07.05.2022                                   | 900.000   | 917.496          | 0,21                    |
| Capgemini 0,500% 09.11.2021                              | 1.100.000 | 1.110.670        | 0,25                    |
| Capgemini 2,500% 01.07.2023                              | 1.000.000 | 1.088.320        | 0,24                    |
| Teleperformance 1,500% 03.04.2024                        | 700.000   | 724.157          | 0,16                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,90%)</b>               |           |                  |                         |
| Unilever 31.07.2021 (Nullkupon)                          | 700.000   | 702.562          | 0,16                    |
| Unilever 0,500% 03.02.2022                               | 1.000.000 | 1.017.570        | 0,23                    |
| Unilever 0,375% 14.02.2023                               | 850.000   | 865.215          | 0,19                    |
| Unilever 1,000% 03.06.2023                               | 400.000   | 417.108          | 0,09                    |
| Unilever 0,500% 12.08.2023                               | 500.000   | 512.400          | 0,11                    |
| Unilever 0,500% 29.04.2024                               | 500.000   | 513.055          | 0,12                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,23%)</b>    |           |                  |                         |
| Aareal Bank 0,375% 10.04.2024                            | 500.000   | 504.625          | 0,11                    |
| Bevco Lux 1,750% 09.02.2023                              | 1.000.000 | 1.035.930        | 0,23                    |
| Deutsche Boerse 2,750% 05.02.2041                        | 900.000   | 933.651          | 0,21                    |
| FCA Bank 1,250% 23.09.2020                               | 500.000   | 507.435          | 0,11                    |
| FCA Bank 0,250% 12.10.2020                               | 1.000.000 | 1.002.940        | 0,22                    |
| FCA Bank 1,250% 21.01.2021                               | 400.000   | 407.452          | 0,09                    |
| FCA Bank 1,000% 15.11.2021                               | 1.050.000 | 1.070.674        | 0,24                    |
| FCA Bank 1,000% 21.02.2022                               | 800.000   | 812.640          | 0,18                    |
| FCA Bank 1,250% 21.06.2022                               | 600.000   | 614.712          | 0,14                    |
| FCA Bank 0,625% 24.11.2022                               | 1.000.000 | 1.004.320        | 0,23                    |
| LeasePlan 1,000% 24.05.2021                              | 1.200.000 | 1.222.068        | 0,27                    |
| LeasePlan 0,750% 03.10.2022                              | 1.200.000 | 1.214.604        | 0,27                    |
| LeasePlan 1,000% 02.05.2023                              | 800.000   | 813.920          | 0,18                    |
| LeasePlan 1,375% 07.03.2024                              | 600.000   | 617.664          | 0,14                    |
| Santander Consumer Finance 1,500% 12.11.2020             | 1.000.000 | 1.022.770        | 0,23                    |
| Santander Consumer Finance 1,000% 26.05.2021             | 600.000   | 612.636          | 0,14                    |
| Santander Consumer Finance 0,500% 04.10.2021             | 1.100.000 | 1.114.971        | 0,25                    |
| Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022             | 1.700.000 | 1.738.709        | 0,39                    |
| Santander Consumer Finance 0,875% 30.05.2023             | 500.000   | 512.175          | 0,12                    |
| Santander Consumer Finance 1,125% 09.10.2023             | 1.000.000 | 1.035.750        | 0,23                    |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024             | 1.100.000 | 1.132.219        | 0,25                    |
| <b>Energie (4,93%)</b>                                   |           |                  |                         |
| E.On 0,375% 23.08.2021                                   | 800.000   | 808.064          | 0,18                    |
| E.On 0,875% 22.05.2024                                   | 700.000   | 726.831          | 0,16                    |
| EDP Finance 2,625% 18.01.2022                            | 1.000.000 | 1.070.120        | 0,24                    |
| EDP Finance 2,375% 23.03.2023                            | 800.000   | 868.200          | 0,20                    |
| EDP Finance 1,875% 29.09.2023                            | 500.000   | 536.710          | 0,12                    |
| EDP Finance 1,125% 12.02.2024                            | 1.600.000 | 1.667.040        | 0,37                    |
| Elia System Operator 1,375% 27.05.2024                   | 600.000   | 638.406          | 0,14                    |
| Elia System Operator 2,750% unbegrenzt                   | 800.000   | 843.816          | 0,19                    |
| Enel 2,500% 24.11.2078                                   | 800.000   | 806.832          | 0,18                    |
| Engie 0,500% 13.03.2022                                  | 500.000   | 509.260          | 0,11                    |
| Engie 0,375% 28.02.2023                                  | 800.000   | 814.672          | 0,18                    |
| Engie 0,875% 27.03.2024                                  | 1.000.000 | 1.044.220        | 0,23                    |
| Engie 1,375% unbegrenzt                                  | 1.200.000 | 1.201.176        | 0,27                    |
| Eurogrid 1,625% 03.11.2023                               | 800.000   | 851.904          | 0,19                    |
| Iberdrola Finanzas 1,000% 07.03.2024                     | 1.000.000 | 1.045.120        | 0,23                    |
| Iberdrola International 1,125% 27.01.2023                | 600.000   | 626.862          | 0,14                    |
| Iberdrola International 1,750% 17.09.2023                | 500.000   | 538.660          | 0,12                    |
| Iberdrola International 1,875% unbegrenzt                | 1.100.000 | 1.116.401        | 0,25                    |
| Iberdrola International 2,625% unbegrenzt                | 1.000.000 | 1.048.750        | 0,24                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Energie (4,93%) (Fortsetzung)</b>               |           |                  |                         |
| IE2 Holdco 2,375% 27.11.2023                       | 500.000   | 540.425          | 0,12                    |
| innogy Finance 0,750% 30.11.2022                   | 900.000   | 924.696          | 0,21                    |
| Ren Finance 1,750% 01.06.2023                      | 600.000   | 639.144          | 0,14                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 0,875% 02.02.2022   | 1.500.000 | 1.537.125        | 0,34                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023   | 900.000   | 934.182          | 0,21                    |
| Transmission Finance 1,500% 24.05.2023             | 700.000   | 734.909          | 0,17                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,22%)</b> |           |                  |                         |
| Schneider Electric 1,500% 08.09.2023               | 900.000   | 961.317          | 0,22                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,14%)</b>          |           |                  |                         |
| Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022              | 600.000   | 607.764          | 0,14                    |
| <b>Unterhaltung (0,15%)</b>                        |           |                  |                         |
| Novomatic 1,625% 20.09.2023                        | 700.000   | 687.666          | 0,15                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,60%)</b>                      |           |                  |                         |
| Auchan Holding 0,625% 07.02.2022                   | 800.000   | 796.080          | 0,18                    |
| Auchan Holding 2,625% 30.01.2024                   | 1.100.000 | 1.140.931        | 0,25                    |
| Carrefour 1,750% 15.07.2022                        | 1.450.000 | 1.521.891        | 0,34                    |
| Carrefour 0,875% 12.06.2023                        | 700.000   | 716.835          | 0,16                    |
| Carrefour 0,750% 26.04.2024                        | 700.000   | 714.147          | 0,16                    |
| Danone 0,167% 03.11.2020                           | 1.100.000 | 1.105.709        | 0,25                    |
| Danone 0,424% 03.11.2022                           | 1.300.000 | 1.321.411        | 0,30                    |
| Danone 1,250% 30.05.2024                           | 1.000.000 | 1.062.830        | 0,24                    |
| Danone 1,750% unbegrenzt                           | 1.500.000 | 1.528.125        | 0,34                    |
| Esselunga 0,875% 25.10.2023                        | 500.000   | 498.855          | 0,11                    |
| Metro 1,125% 06.03.2023                            | 600.000   | 582.924          | 0,13                    |
| Sodexo 1,750% 24.01.2022                           | 600.000   | 626.418          | 0,14                    |
| <b>Gas (1,36%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Galp Gas Natural Distribuicao 1,375% 19.09.2023    | 700.000   | 728.280          | 0,16                    |
| Italgas 0,500% 19.01.2022                          | 1.800.000 | 1.826.658        | 0,41                    |
| Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024          | 1.200.000 | 1.256.964        | 0,28                    |
| NorteGas Energia Distribucion 0,918% 28.09.2022    | 700.000   | 715.533          | 0,16                    |
| Snam 25.10.2020 (Nullkupon)                        | 400.000   | 400.764          | 0,09                    |
| Snam 1,000% 18.09.2023                             | 1.100.000 | 1.136.069        | 0,26                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,28%)</b>                 |           |                  |                         |
| Koninklijke Philips 0,500% 06.09.2023              | 700.000   | 713.881          | 0,16                    |
| Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024              | 500.000   | 515.715          | 0,12                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,35%)</b>         |           |                  |                         |
| Fresenius Finance Ireland 0,875% 31.01.2022        | 700.000   | 714.014          | 0,16                    |
| Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024        | 800.000   | 839.400          | 0,19                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,20%)</b>                   |           |                  |                         |
| Henkel & Co 13.09.2021 (Nullkupon)                 | 900.000   | 904.968          | 0,20                    |
| <b>Versicherungen (1,48%)</b>                      |           |                  |                         |
| Aegon 1,000% 08.12.2023                            | 500.000   | 518.820          | 0,12                    |
| Aegon Bank 0,625% 21.06.2024                       | 500.000   | 504.145          | 0,11                    |
| Allianz Finance II 0,250% 06.06.2023               | 1.000.000 | 1.012.960        | 0,23                    |
| CNP Assurances 1,875% 20.10.2022                   | 1.100.000 | 1.155.649        | 0,26                    |
| NN Group 1,000% 18.03.2022                         | 600.000   | 616.980          | 0,14                    |
| NN Group 0,875% 13.01.2023                         | 700.000   | 720.076          | 0,16                    |
| Sampo 1,500% 16.09.2021                            | 200.000   | 206.936          | 0,05                    |
| Sampo 1,000% 18.09.2023                            | 1.100.000 | 1.144.539        | 0,25                    |
| Vivat 2,375% 17.05.2024                            | 700.000   | 742.336          | 0,16                    |
| <b>Investmentgesellschaften (1,68%)</b>            |           |                  |                         |
| Criteria Caixa 1,625% 21.04.2022                   | 600.000   | 623.892          | 0,14                    |
| Criteria Caixa 1,500% 10.05.2023                   | 1.000.000 | 1.034.510        | 0,23                    |
| Criteria Caixa 1,375% 10.04.2024                   | 1.000.000 | 1.025.100        | 0,23                    |
| Exor 2,125% 02.12.2022                             | 800.000   | 846.656          | 0,19                    |
| JAB Holdings 1,500% 24.11.2021                     | 700.000   | 726.257          | 0,16                    |
| JAB Holdings 2,125% 16.09.2022                     | 900.000   | 958.212          | 0,22                    |
| JAB Holdings 1,750% 25.05.2023                     | 1.200.000 | 1.270.236        | 0,28                    |
| JAB Holdings 1,250% 22.05.2024                     | 1.000.000 | 1.038.920        | 0,23                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,82%)</b>                               |           |                  |                         |
| ArcelorMittal 3,000% 09.04.2021                                | 1.100.000 | 1.156.716        | 0,26                    |
| ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022                                | 900.000   | 965.187          | 0,21                    |
| ArcelorMittal 0,950% 17.01.2023                                | 700.000   | 706.202          | 0,16                    |
| ArcelorMittal 2,250% 17.01.2024                                | 800.000   | 842.544          | 0,19                    |
| <b>Hotelwesen (0,28%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Accor 2,375% 17.09.2023  | 400.000   | 432.728          | 0,10                    |
| Accor 1,250% 25.01.2024  | 800.000   | 822.632          | 0,18                    |
| <b>Medien (1,06%)</b>  |           |                  |                         |
| Bertelsmann & Co 0,250% 26.05.2021                             | 400.000   | 402.828          | 0,09                    |
| Bertelsmann & Co 3,000% 23.04.2075                             | 900.000   | 943.200          | 0,21                    |
| TDF Infrastructure 2,875% 19.10.2022                           | 700.000   | 744.212          | 0,17                    |
| Vivendi 0,750% 26.05.2021                                      | 1.200.000 | 1.218.792        | 0,27                    |
| Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon)                                 | 700.000   | 700.882          | 0,16                    |
| Vivendi 1,125% 24.11.2023                                      | 700.000   | 729.883          | 0,16                    |
| <b>Metallverarbeitung (0,13%)</b>                              |           |                  |                         |
| Wuerth Finance International 1,000% 19.05.2022                 | 550.000   | 566.038          | 0,13                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,44%)</b>                         |           |                  |                         |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023            | 650.000   | 664.261          | 0,15                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024            | 1.300.000 | 1.322.841        | 0,29                    |
| <b>Öl &amp; Gas (4,07%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Eni 0,750% 17.05.2022  | 900.000   | 923.796          | 0,21                    |
| Eni 1,750% 18.01.2024  | 1.000.000 | 1.081.310        | 0,24                    |
| OMV 0,750% 04.12.2023  | 500.000   | 518.845          | 0,12                    |
| OMV 5,250% unbegrenzt  | 800.000   | 887.336          | 0,20                    |
| OMV 2,875% unbegrenzt  | 500.000   | 530.910          | 0,12                    |
| Repsol International Finance 2,125% 16.12.2020                 | 500.000   | 516.605          | 0,11                    |
| Repsol International Finance 0,500% 23.05.2022                 | 700.000   | 712.467          | 0,16                    |
| Shell International Finance 1,250% 15.03.2022                  | 1.400.000 | 1.458.464        | 0,33                    |
| Shell International Finance 1,000% 06.04.2022                  | 1.000.000 | 1.035.330        | 0,23                    |
| Shell International Finance 0,750% 12.05.2024                  | 1.100.000 | 1.149.104        | 0,26                    |
| Total 2,708% unbegrenzt  | 1.100.000 | 1.176.571        | 0,26                    |
| Total 3,875% unbegrenzt  | 2.350.000 | 2.572.451        | 0,57                    |
| Total 1,750% unbegrenzt  | 1.800.000 | 1.852.074        | 0,41                    |
| Total 2,250% unbegrenzt  | 1.100.000 | 1.133.055        | 0,25                    |
| Total Capital Canada 1,125% 18.03.2022                         | 1.200.000 | 1.243.128        | 0,28                    |
| Total Capital International 0,250% 12.07.2023                  | 1.400.000 | 1.421.322        | 0,32                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,87%)</b>             |           |                  |                         |
| Bayer – DE 2,375% 02.04.2075                                   | 186.000   | 185.818          | 0,04                    |
| Bayer – LU 2,375% 02.04.2075                                   | 1.609.000 | 1.607.423        | 0,36                    |
| Bayer 3,000% 01.07.2075  | 1.000.000 | 1.016.890        | 0,23                    |
| Bayer Capital 0,625% 15.12.2022                                | 1.400.000 | 1.411.732        | 0,32                    |
| Bayer Capital 1,250% 13.11.2023                                | 400.000   | 415.028          | 0,09                    |
| Merck 2,625% 12.12.2074  | 1.150.000 | 1.193.159        | 0,27                    |
| Merck Financial Services 1,375% 01.09.2022                     | 600.000   | 627.816          | 0,14                    |
| Sanofi 0,875% 22.09.2021                                       | 700.000   | 715.680          | 0,16                    |
| Sanofi 1,125% 10.03.2022                                       | 500.000   | 516.855          | 0,11                    |
| Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)                                  | 1.700.000 | 1.709.112        | 0,38                    |
| Sanofi 13.09.2022 (Nullkupon)                                  | 1.200.000 | 1.205.604        | 0,27                    |
| Sanofi 0,500% 21.03.2023                                       | 1.900.000 | 1.941.135        | 0,43                    |
| Sanofi 0,625% 05.04.2024                                       | 300.000   | 309.393          | 0,07                    |
| <b>Private Equity (0,25%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 1,400% 06.07.2022 | 700.000   | 716.478          | 0,16                    |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings 2,000% 15.02.2024 | 400.000   | 419.676          | 0,09                    |
| <b>Immobilien (2,73%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Aroundtown 2,125% 13.03.2023                                   | 500.000   | 532.225          | 0,12                    |
| ATF Netherlands 3,750% 29.12.2049                              | 700.000   | 730.730          | 0,16                    |
| Grand City Properties 3,750% unbegrenzt                        | 600.000   | 634.602          | 0,14                    |
| Immofinanz 2,625% 27.01.2023                                   | 600.000   | 627.828          | 0,14                    |
| LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024                               | 600.000   | 623.994          | 0,14                    |
| Logicor Financing 0,500% 30.04.2021                            | 700.000   | 705.747          | 0,16                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (2,73%) (Fortsetzung)</b>                  |           |                    |                         |
| Logicor Financing 1,500% 14.11.2022                      | 1.400.000 | 1.448.272          | 0,32                    |
| Vonovia Finance 1,625% 15.12.2020                        | 1.500.000 | 1.536.720          | 0,34                    |
| Vonovia Finance 0,750% 25.01.2022                        | 700.000   | 715.771            | 0,16                    |
| Vonovia Finance 0,875% 10.06.2022                        | 700.000   | 719.019            | 0,16                    |
| Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022                        | 444.000   | 472.034            | 0,11                    |
| Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023                        | 700.000   | 718.417            | 0,16                    |
| Vonovia Finance 2,250% 15.12.2023                        | 500.000   | 544.485            | 0,12                    |
| Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024                        | 900.000   | 919.773            | 0,21                    |
| Vonovia Finance 4,000% unbegrenzt                        | 1.200.000 | 1.283.352          | 0,29                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,79%)</b>     |           |                    |                         |
| Carmila 2,375% 18.09.2023                                | 700.000   | 751.254            | 0,17                    |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 2,728% 05.06.2023           | 500.000   | 550.075            | 0,12                    |
| Klepierre 1,000% 17.04.2023                              | 900.000   | 933.498            | 0,21                    |
| Mercialys 1,787% 31.03.2023                              | 800.000   | 814.800            | 0,18                    |
| Merlin Properties Socimi 2,375% 23.05.2022               | 1.100.000 | 1.164.823          | 0,26                    |
| Merlin Properties Socimi 2,225% 25.04.2023               | 700.000   | 745.906            | 0,17                    |
| SELP Finance 1,250% 25.10.2023                           | 600.000   | 618.462            | 0,14                    |
| Unibail-Rodamco 0,125% 14.05.2021                        | 800.000   | 803.784            | 0,18                    |
| Unibail-Rodamco 2,125% unbegrenzt                        | 1.600.000 | 1.623.136          | 0,36                    |
| <b>Halbleiter (0,30%)</b>                                |           |                    |                         |
| ASML Holding 0,625% 07.07.2022                           | 700.000   | 714.063            | 0,16                    |
| Infineon Technologies 1,500% 10.03.2022                  | 600.000   | 623.514            | 0,14                    |
| <b>Software (0,90%)</b>                                  |           |                    |                         |
| Amadeus Capital Markets 0,125% 06.10.2020                | 400.000   | 401.096            | 0,09                    |
| Amadeus Capital Markets 1,625% 17.11.2021                | 700.000   | 725.795            | 0,16                    |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023                       | 700.000   | 721.574            | 0,16                    |
| SAP 0,250% 10.03.2022                                    | 1.000.000 | 1.011.350          | 0,23                    |
| SAP 1,125% 20.02.2023                                    | 1.100.000 | 1.149.478          | 0,26                    |
| <b>Telekommunikation (3,31%)</b>                         |           |                    |                         |
| Deutsche Telekom International Finance 0,250% 19.04.2021 | 400.000   | 403.212            | 0,09                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,375% 30.10.2021 | 1.250.000 | 1.264.575          | 0,28                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022 | 700.000   | 717.234            | 0,16                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023 | 2.000.000 | 2.050.760          | 0,46                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,875% 30.01.2024 | 1.700.000 | 1.761.387          | 0,39                    |
| Eutelsat 1,125% 23.06.2021                               | 600.000   | 611.634            | 0,14                    |
| Orange 0,500% 15.01.2022                                 | 700.000   | 710.619            | 0,16                    |
| Orange 0,750% 11.09.2023                                 | 1.200.000 | 1.239.648          | 0,28                    |
| Orange 4,000% unbegrenzt                                 | 550.000   | 593.830            | 0,13                    |
| Telefonica Emisiones 0,318% 17.10.2020                   | 1.400.000 | 1.409.100          | 0,32                    |
| Telefonica Emisiones 1,477% 14.09.2021                   | 1.300.000 | 1.347.125          | 0,30                    |
| Telefonica Emisiones 0,750% 13.04.2022                   | 1.500.000 | 1.535.790          | 0,34                    |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024                   | 1.100.000 | 1.144.638          | 0,26                    |
| <b>Transportwesen (0,19%)</b>                            |           |                    |                         |
| Deutsche Post 0,375% 01.04.2021                          | 850.000   | 857.608            | 0,19                    |
| <b>Wasser (1,24%)</b>                                    |           |                    |                         |
| FCC Aqualia 1,413% 08.06.2022                            | 800.000   | 822.880            | 0,18                    |
| Suez 3,000% unbegrenzt                                   | 600.000   | 615.150            | 0,14                    |
| Suez 2,500% unbegrenzt                                   | 400.000   | 414.576            | 0,09                    |
| Suez 2,875% unbegrenzt                                   | 800.000   | 838.120            | 0,19                    |
| Veolia Environnement 23.11.2020 (Nullkupon)              | 600.000   | 601.512            | 0,14                    |
| Veolia Environnement 0,672% 30.03.2022                   | 700.000   | 714.763            | 0,16                    |
| Veolia Environnement 0,314% 04.10.2023                   | 500.000   | 508.625            | 0,11                    |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024                   | 1.000.000 | 1.035.940          | 0,23                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                        |           | <b>439.770.827</b> | <b>98,32</b>            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>EUR   | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|--------------------|--|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |                 |                    |  |
| <b>Banken (0,18%)</b>                                      |                 |                    |  |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023                      | 800.000         | 822.776            | 0,18   |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                          |                 | <b>822.776</b>     | <b>0,18</b>  |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 434.742.088 EUR)</b> |                 | <b>440.593.603</b> | <b>98,50</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>6.713.007</b>   | <b>1,50</b>  |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>447.306.610</b> | <b>100,00</b>  |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> |
| 2.675.887 CHF  | 2.395.985 EUR   | 2. Juli 2019       | 14.006   |
| 18.522.709 CHF   | 16.531.225 EUR  | 2. Juli 2019       | 150.934  |
| 3.801.012 EUR  | 4.252.629 CHF   | 2. Juli 2019       | (29.046)   |
| 1.142.697 USD  | 1.023.009 EUR   | 2. Juli 2019       | (19.586)   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                    | <b>116.308</b>   |
|  |                 |                    | <b>0,03</b>  |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert   | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |            |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (2,50%)</b>           |            |                  |                         |
| Northrop Grumman 2,080% 15.10.2020                    | 4.700.000  | 4.692.621        | 0,49                    |
| Northrop Grumman 2,550% 15.10.2022                    | 5.300.000  | 5.330.157        | 0,55                    |
| United Technologies 3,350% 16.08.2021                 | 3.500.000  | 3.577.490        | 0,37                    |
| United Technologies 3,650% 16.08.2023                 | 10.000.000 | 10.480.400       | 1,09                    |
| <b>Landwirtschaft (0,99%)</b>                         |            |                  |                         |
| Altria Group 3,490% 14.02.2022                        | 5.200.000  | 5.339.984        | 0,56                    |
| Altria Group 3,800% 14.02.2024                        | 4.000.000  | 4.172.320        | 0,43                    |
| <b>Autohersteller (3,02%)</b>                         |            |                  |                         |
| General Motors Financial 4,200% 06.11.2021            | 1.500.000  | 1.544.295        | 0,16                    |
| General Motors Financial 3,450% 14.01.2022            | 7.150.000  | 7.254.605        | 0,75                    |
| General Motors Financial 3,150% 30.06.2022            | 4.000.000  | 4.025.680        | 0,42                    |
| General Motors Financial 3,550% 08.07.2022            | 3.000.000  | 3.052.440        | 0,32                    |
| General Motors Financial 4,150% 19.06.2023            | 6.592.000  | 6.793.583        | 0,70                    |
| General Motors Financial 5,100% 17.01.2024            | 6.000.000  | 6.415.380        | 0,67                    |
| <b>Banken (13,17%)</b>                                |            |                  |                         |
| Bank of New York Mellon 2,950% 29.01.2023             | 5.000.000  | 5.103.900        | 0,53                    |
| BB&T 2,150% 01.02.2021                                | 4.500.000  | 4.491.990        | 0,47                    |
| BB&T 2,750% 01.04.2022                                | 1.500.000  | 1.518.345        | 0,16                    |
| BB&T 3,050% 20.06.2022                                | 3.200.000  | 3.269.120        | 0,34                    |
| BB&T 3,750% 06.12.2023                                | 5.200.000  | 5.504.616        | 0,57                    |
| Capital One Financial 3,200% 30.01.2023               | 6.000.000  | 6.150.720        | 0,64                    |
| Goldman Sachs Group 3,200% 23.02.2023                 | 8.000.000  | 8.188.720        | 0,85                    |
| Goldman Sachs Group 3,625% 20.02.2024                 | 7.000.000  | 7.301.070        | 0,76                    |
| JPMorgan Chase & Co 2,295% 15.08.2021                 | 4.400.000  | 4.393.400        | 0,46                    |
| Morgan Stanley 3,125% 23.01.2023                      | 11.000.000 | 11.247.720       | 1,17                    |
| PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024        | 5.000.000  | 5.262.500        | 0,55                    |
| Regions Financial 2,750% 14.08.2022                   | 3.000.000  | 3.021.240        | 0,31                    |
| Regions Financial 3,800% 14.08.2023                   | 5.000.000  | 5.235.100        | 0,54                    |
| Santander Holdings USA 4,450% 03.12.2021              | 6.000.000  | 6.233.160        | 0,65                    |
| Santander Holdings USA 3,700% 28.03.2022              | 4.300.000  | 4.398.900        | 0,46                    |
| Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024              | 1.500.000  | 1.524.960        | 0,16                    |
| SunTrust Banks 2,450% 01.08.2022                      | 3.000.000  | 3.008.370        | 0,31                    |
| SunTrust Bank 3,200% 01.04.2024                       | 5.000.000  | 5.155.100        | 0,53                    |
| US Bancorp 3,375% 05.02.2024                          | 6.000.000  | 6.279.660        | 0,65                    |
| Wells Fargo & Co 2,625% 22.07.2022                    | 16.500.000 | 16.619.955       | 1,72                    |
| Wells Fargo & Co 3,069% 24.01.2023                    | 3.400.000  | 3.454.502        | 0,36                    |
| Wells Fargo & Co 3,750% 24.01.2024                    | 9.000.000  | 9.461.790        | 0,98                    |
| <b>Getränke (0,74%)</b>                               |            |                  |                         |
| Keurig Dr Pepper 3,551% 25.05.2021                    | 7.000.000  | 7.139.510        | 0,74                    |
| <b>Chemie (1,80%)</b>                                 |            |                  |                         |
| DuPont de Nemours 3,766% 15.11.2020                   | 5.950.000  | 6.063.110        | 0,63                    |
| DuPont de Nemours 4,205% 15.11.2023                   | 10.500.000 | 11.243.505       | 1,17                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,56%)</b>            |            |                  |                         |
| Procter & Gamble 2,150% 11.08.2022                    | 5.365.000  | 5.395.366        | 0,56                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,38%)</b> |            |                  |                         |
| American Express 2,200% 30.10.2020                    | 7.500.000  | 7.481.925        | 0,78                    |
| American Express 3,700% 05.11.2021                    | 3.500.000  | 3.604.440        | 0,37                    |
| American Express 2,750% 20.05.2022                    | 6.000.000  | 6.073.740        | 0,63                    |
| American Express 2,500% 01.08.2022                    | 9.000.000  | 9.055.080        | 0,94                    |
| American Express 3,400% 27.02.2023                    | 7.300.000  | 7.559.661        | 0,79                    |
| American Express 3,700% 03.08.2023                    | 5.000.000  | 5.250.050        | 0,55                    |
| American Express 3,400% 22.02.2024                    | 5.000.000  | 5.206.950        | 0,54                    |
| American Express Credit 2,250% 05.05.2021             | 5.000.000  | 5.000.300        | 0,52                    |
| American Express Credit 2,700% 03.03.2022             | 2.400.000  | 2.424.216        | 0,25                    |
| Capital One Financial 3,900% 29.01.2024               | 6.000.000  | 6.307.800        | 0,66                    |
| Visa 2,200% 14.12.2020                                | 415.000    | 415.751          | 0,04                    |
| Visa 2,150% 15.09.2022                                | 3.000.000  | 3.011.670        | 0,31                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert   | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Energie (0,37%)</b>   |            |                    |                         |
| NextEra Energy Capital Holdings 2,900% 01.04.2022  | 3.500.000  | 3.554.950          | 0,37                    |
| <b>Nahrungsmittel (1,62%)</b>  |            |                    |                         |
| Campbell Soup 3,650% 15.03.2023  | 5.000.000  | 5.150.100          | 0,54                    |
| Conagra Brands 3,800% 22.10.2021   | 5.000.000  | 5.138.500          | 0,53                    |
| Conagra Brands 4,300% 01.05.2024   | 5.000.000  | 5.310.350          | 0,55                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (1,32%)</b>   |            |                    |                         |
| Becton Dickinson & Co 2,404% 05.06.2020  | 4.600.000  | 4.596.458          | 0,47                    |
| Becton Dickinson & Co 2,894% 06.06.2022  | 8.058.000  | 8.166.380          | 0,85                    |
| <b>Versicherungen (0,46%)</b>  |            |                    |                         |
| Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024   | 4.200.000  | 4.455.486          | 0,46                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,57%)</b>   |            |                    |                         |
| Baker Hughes a GE via Baker Hughes Co-Obligor 2,773% 15.12.2022  | 5.389.000  | 5.446.231          | 0,57                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (4,97%)</b>   |            |                    |                         |
| AbbVie 3,375% 14.11.2021   | 4.500.000  | 4.590.765          | 0,48                    |
| AbbVie 3,750% 14.11.2023   | 5.500.000  | 5.739.085          | 0,60                    |
| Cardinal Health 2,616% 15.06.2022  | 3.400.000  | 3.419.856          | 0,35                    |
| CVS Health 3,700% 09.03.2023   | 24.600.000 | 25.415.244         | 2,64                    |
| Pfizer 2,200% 15.12.2021   | 4.200.000  | 4.212.642          | 0,44                    |
| Pfizer 3,200% 15.09.2023   | 4.300.000  | 4.469.248          | 0,46                    |
| <b>Pipelines (1,33%)</b>   |            |                    |                         |
| Energy Transfer Operating 7,500% 15.10.2020  | 3.000.000  | 3.181.920          | 0,33                    |
| EQM Midstream Partners 4,750% 15.07.2023   | 4.489.000  | 4.665.911          | 0,48                    |
| Kinder Morgan 3,150% 15.01.2023  | 4.900.000  | 4.983.741          | 0,52                    |
| <b>Einzelhandel (2,63%)</b>  |            |                    |                         |
| Walmart 1,900% 15.12.2020  | 6.000.000  | 5.989.260          | 0,62                    |
| Walmart 2,350% 15.12.2022  | 16.000.000 | 16.154.720         | 1,68                    |
| Walmart 3,400% 26.06.2023  | 3.000.000  | 3.150.390          | 0,33                    |
| <b>Software (2,28%)</b>  |            |                    |                         |
| Oracle 2,625% 15.02.2023   | 5.500.000  | 5.582.555          | 0,58                    |
| salesforce.com 3,250% 11.04.2023   | 4.200.000  | 4.354.896          | 0,45                    |
| VMware 2,300% 21.08.2020   | 5.952.000  | 5.935.870          | 0,62                    |
| VMware 2,950% 21.08.2022   | 6.000.000  | 6.058.020          | 0,63                    |
| <b>Transportwesen (0,52%)</b>  |            |                    |                         |
| United Parcel Service 2,500% 01.04.2023  | 5.000.000  | 5.048.300          | 0,52                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |            | <b>435.507.745</b> | <b>45,23</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente</b> |            |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |            |                    |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,91%)</b>  |            |                    |                         |
| General Dynamics 3,000% 11.05.2021   | 8.600.000  | 8.737.342          | 0,91                    |
| <b>Autohersteller (0,32%)</b>  |            |                    |                         |
| General Motors Financial 3,550% 09.04.2021   | 3.000.000  | 3.044.160          | 0,32                    |
| <b>Banken (27,39%)</b>   |            |                    |                         |
| Bank of America 2,369% 21.07.2021  | 4.100.000  | 4.095.818          | 0,43                    |
| Bank of America 2,328% 01.10.2021  | 11.000.000 | 10.979.980         | 1,14                    |
| Bank of America 2,738% 23.01.2022  | 10.500.000 | 10.545.360         | 1,10                    |
| Bank of America 3,499% 17.05.2022  | 9.000.000  | 9.175.050          | 0,95                    |
| Bank of America 2,816% 21.07.2023  | 8.000.000  | 8.077.520          | 0,84                    |
| Bank of America 3,004% 20.12.2023  | 23.500.000 | 23.909.605         | 2,48                    |
| Bank of America 3,550% 05.03.2024  | 14.500.000 | 15.026.785         | 1,56                    |
| Bank of America 3,864% 23.07.2024  | 12.000.000 | 12.601.800         | 1,31                    |
| Bank of America 3,458% 15.03.2025  | 8.100.000  | 8.405.370          | 0,87                    |
| Capital One Financial 3,450% 30.04.2021  | 5.000.000  | 5.090.550          | 0,53                    |
| Citigroup 3,142% 24.01.2023  | 8.000.000  | 8.129.360          | 0,85                    |
| Citigroup 2,876% 24.07.2023  | 18.000.000 | 18.218.160         | 1,89                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und  
Geldmarktinstrumente**

|   | Nennwert   | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|------------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (27,39%) (Fortsetzung)</b>  |            |                  |                         |
| Citigroup 4,044% 01.06.2024   | 6.500.000  | 6.865.885        | 0,71                    |
| Citigroup 3,352% 24.04.2025   | 11.500.000 | 11.873.750       | 1,23                    |
| Fifth Third Bancorp 3,650% 25.01.2024   | 7.000.000  | 7.354.410        | 0,76                    |
| Goldman Sachs Group 2,876% 31.10.2022   | 14.500.000 | 14.613.245       | 1,52                    |
| Goldman Sachs Group 2,908% 05.06.2023   | 4.000.000  | 4.041.760        | 0,42                    |
| Goldman Sachs Group 2,905% 24.07.2023   | 11.000.000 | 11.108.350       | 1,15                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,514% 18.06.2022   | 4.500.000  | 4.597.875        | 0,48                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,207% 01.04.2023   | 10.000.000 | 10.200.500       | 1,06                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,559% 23.04.2024   | 7.200.000  | 7.463.232        | 0,78                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,797% 23.07.2024   | 13.000.000 | 13.616.590       | 1,41                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,023% 05.12.2024   | 11.500.000 | 12.212.885       | 1,27                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,220% 01.03.2025   | 5.750.000  | 5.905.883        | 0,61                    |
| Morgan Stanley 3,737% 24.04.2024  | 12.000.000 | 12.511.920       | 1,30                    |
| SunTrust Bank 2,800% 17.05.2022   | 7.000.000  | 7.088.410        | 0,74                    |
| <b>Getränke (1,34%)</b>   |            |                  |                         |
| Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023  | 8.800.000  | 9.241.760        | 0,96                    |
| PepsiCo 2,150% 14.10.2020   | 1.625.000  | 1.626.544        | 0,17                    |
| PepsiCo 2,000% 15.04.2021   | 2.000.000  | 1.997.100        | 0,21                    |
| <b>Computer (0,99%)</b>   |            |                  |                         |
| Apple 2,000% 13.11.2020   | 6.000.000  | 5.997.120        | 0,62                    |
| Apple 2,100% 12.09.2022   | 3.500.000  | 3.504.340        | 0,37                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,32%)</b>   |            |                  |                         |
| American Express 3,375% 17.05.2021  | 3.000.000  | 3.056.160        | 0,32                    |
| <b>Nahrungsmittel (0,76%)</b>   |            |                  |                         |
| Kraft Heinz Foods 4,000% 15.06.2023   | 7.000.000  | 7.320.810        | 0,76                    |
| <b>Internet (0,73%)</b>   |            |                  |                         |
| Amazon.com 2,400% 22.02.2023  | 7.000.000  | 7.067.270        | 0,73                    |
| <b>Medien (4,52%)</b>   |            |                  |                         |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,500% 01.02.2024 | 3.550.000  | 3.781.886        | 0,40                    |
| Comcast 3,300% 01.10.2020   | 7.500.000  | 7.602.750        | 0,79                    |
| Comcast 3,450% 01.10.2021   | 9.000.000  | 9.260.280        | 0,96                    |
| Comcast 3,700% 15.04.2024   | 11.000.000 | 11.673.860       | 1,21                    |
| Discovery Communications 2,950% 20.03.2023  | 4.777.000  | 4.817.891        | 0,50                    |
| Fox 4,030% 25.01.2024   | 6.000.000  | 6.376.860        | 0,66                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (5,78%)</b>  |            |                  |                         |
| Bristol-Myers Squibb 2,550% 14.05.2021  | 1.500.000  | 1.510.920        | 0,16                    |
| Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022  | 9.000.000  | 9.109.260        | 0,94                    |
| Celgene 3,250% 20.02.2023   | 4.500.000  | 4.624.110        | 0,48                    |
| Cigna 3,200% 17.09.2020   | 4.200.000  | 4.238.472        | 0,44                    |
| Cigna 3,400% 17.09.2021   | 8.800.000  | 8.970.456        | 0,93                    |
| Cigna 3,750% 15.07.2023   | 13.500.000 | 14.049.180       | 1,46                    |
| CVS Health 3,350% 09.03.2021  | 13.000.000 | 13.181.350       | 1,37                    |
| <b>Pipelines (0,58%)</b>  |            |                  |                         |
| Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024   | 5.000.000  | 5.567.550        | 0,58                    |
| <b>Einzelhandel (2,50%)</b>   |            |                  |                         |
| Dollar Tree 3,700% 15.05.2023   | 4.000.000  | 4.142.960        | 0,43                    |
| McDonald's 3,350% 01.04.2023  | 4.500.000  | 4.670.820        | 0,48                    |
| Starbucks 3,100% 01.03.2023   | 4.000.000  | 4.105.000        | 0,43                    |
| Walmart 2,850% 23.06.2020   | 3.000.000  | 3.021.600        | 0,31                    |
| Walmart 3,125% 23.06.2021   | 8.000.000  | 8.173.680        | 0,85                    |
| <b>Halbleiter (5,59%)</b>   |            |                  |                         |
| Broadcom 3,125% 15.04.2021  | 3.000.000  | 3.018.840        | 0,31                    |
| Broadcom 3,125% 15.10.2022  | 7.950.000  | 7.994.361        | 0,83                    |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,000% 15.01.2022  | 18.600.000 | 18.655.056       | 1,94                    |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 2,650% 15.01.2023  | 4.825.000  | 4.760.007        | 0,49                    |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,625% 15.01.2024  | 11.000.000 | 11.098.890       | 1,15                    |
| Microchip Technology 4,333% 01.06.2023  | 8.000.000  | 8.338.640        | 0,87                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und**  
**Geldmarktinstrumente**

|  |                 |              | Nennwert  | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettovermögens   |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|---------------------------|
| <b>Software (0,44%)</b>                                    |                 |              |           |   |                           |
| Fiserv 3,800% 01.10.2023                                   |                 |              |           |   |                           |
|  |                 |              | 4.000.000 | <u>4.208.040</u>  | <u>0,44</u>               |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                          |                 |              |           |   |                           |
|  |                 |              |           | <u>502.255.378</u>  | <u>52,17</u>              |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 916.290.544 USD)</b> |                 |              |           |   |                           |
|  |                 |              |           | <u>937.763.123</u>  | <u>97,40</u>              |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 |              |           |   |                           |
|  |                 |              |           | <u>24.998.053</u>   | <u>2,60</u>               |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 |              |           |   |                           |
|  |                 |              |           | <u>962.761.176</u>  | <u>100,00</u>             |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |              |           |   |                           |
| Käufe  | Verkäufe        | Fälligkeit   |           | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des Netto-<br>vermögens |
| 145.583 CHF  | 146.154 USD     | 2. Juli 2019 |           | 3.162   | 0,00                      |
| 157.906.534 CHF  | 157.418.537 USD | 2. Juli 2019 |           | 4.536.883   | 0,47                      |
| 347.882 EUR  | 390.358 USD     | 2. Juli 2019 |           | 5.809   | 0,00                      |
| 276.710.369 EUR  | 309.084.652 USD | 2. Juli 2019 |           | 6.033.230   | 0,63                      |
| 270.176 GBP  | 341.631 USD     | 2. Juli 2019 |           | 2.223   | 0,00                      |
| 165.946.548 GBP  | 209.471.672 USD | 2. Juli 2019 |           | 1.728.532   | 0,18                      |
| 2.734.989 USD  | 2.725.485 CHF   | 2. Juli 2019 |           | (60.380)  | (0,01)                    |
| 4.878.602 USD  | 4.345.377 EUR   | 2. Juli 2019 |           | (69.915)  | (0,01)                    |
| 2.841.380 USD  | 2.507.211 EUR   | 2. Juli 2019 |           | (13.833)  | (0,00)                    |
| 3.489.026 USD  | 3.107.948 EUR   | 2. Juli 2019 |           | (50.306)  | (0,00)                    |
| 2.833.851 USD  | 2.486.792 EUR   | 2. Juli 2019 |           | 1.891   | 0,00                      |
| 3.864.044 USD  | 3.055.155 GBP   | 2. Juli 2019 |           | (24.252)  | (0,00)                    |
| 2.195.499 USD  | 1.724.458 GBP   | 2. Juli 2019 |           | 781   | 0,00                      |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |              |           | <u>12.093.825</u>   | <u>1,26</u>               |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS  
ETF

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in  
USD) (ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte  
Wertpapiere

|   | Anzahl        | Marktwert<br>USD    | % des<br>Netto-<br>vermögens                                  |                              |
|---|---------------|---------------------|---|------------------------------|
| <b>Fonds</b>  |               |                     |   |                              |
| <b>Anleihefonds (98,38%)</b>                                |               |                     |   |                              |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF | 1.144.208     | 19.758.069          | 98,38   |                              |
| <b>Total Fonds</b>  |               | <b>19.758.069</b>   | <b>98,38</b>  |                              |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 18.461.425 USD)</b>   |               | <b>19.758.069</b>   | <b>98,38</b>  |                              |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                         |               | <b>324.358</b>      | <b>1,62</b>   |                              |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                  |               | <b>20.082.427</b>   | <b>100,00</b>   |                              |
| <b>Futures-Kontrakte</b>                                    |               |                     |   |                              |
| Basiswert   | Gegenpartei   | Bruttoengagement    | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
| US 10-Year Note Futures<br>19.09.2019                       | UBS AG LONDON | (4.862.812)         | (71.376)  | (0,35)                       |
| US 2-Year Note Futures 30.09.2019                           | UBS AG LONDON | (2.366.977)         | (11.258)  | (0,06)                       |
| US 5-Year Note Futures 30.09.2019                           | UBS AG LONDON | (3.426.531)         | (36.023)  | (0,18)                       |
| US Long Bond Futures 19.09.2019                             | UBS AG LONDON | (4.356.625)         | (87.563)  | (0,44)                       |
| US Ultra Bond Futures 19.09.2019                            | UBS AG LONDON | (3.196.125)         | (73.969)  | (0,37)                       |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                              |               | <b>(18.209.070)</b> | <b>(280.189)</b>  | <b>(1,40)</b>                |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                    |           |                  |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (3,03%)</b>    |           |                  |                         |
| Boeing 3,200% 01.03.2029                       | 1.500.000 | 1.553.115        | 0,19                    |
| General Dynamics 3,750% 15.05.2028             | 1.500.000 | 1.636.920        | 0,20                    |
| L3 Technologies 4,400% 15.06.2028              | 1.000.000 | 1.093.260        | 0,14                    |
| Lockheed Martin 4,090% 15.09.2052              | 1.600.000 | 1.777.328        | 0,22                    |
| Northrop Grumman 2,550% 15.10.2022             | 2.800.000 | 2.815.932        | 0,35                    |
| Northrop Grumman 2,930% 15.01.2025             | 600.000   | 610.878          | 0,08                    |
| Northrop Grumman 3,250% 15.01.2028             | 2.100.000 | 2.156.469        | 0,27                    |
| Northrop Grumman 4,030% 15.10.2047             | 1.850.000 | 1.972.877        | 0,25                    |
| United Technologies 3,350% 16.08.2021          | 1.500.000 | 1.533.210        | 0,19                    |
| United Technologies 3,650% 16.08.2023          | 1.900.000 | 1.991.276        | 0,25                    |
| United Technologies 3,950% 16.08.2025          | 1.500.000 | 1.615.980        | 0,20                    |
| United Technologies 4,125% 16.11.2028          | 3.150.000 | 3.458.763        | 0,43                    |
| United Technologies 4,625% 16.11.2048          | 1.800.000 | 2.096.622        | 0,26                    |
| <b>Landwirtschaft (1,49%)</b>                  |           |                  |                         |
| Altria Group 3,490% 14.02.2022                 | 1.000.000 | 1.026.920        | 0,13                    |
| Altria Group 3,800% 14.02.2024                 | 1.000.000 | 1.043.080        | 0,13                    |
| Altria Group 4,400% 14.02.2026                 | 1.400.000 | 1.498.098        | 0,19                    |
| Altria Group 4,800% 14.02.2029                 | 3.300.000 | 3.558.390        | 0,44                    |
| Altria Group 5,800% 14.02.2039                 | 2.100.000 | 2.353.806        | 0,29                    |
| Altria Group 5,950% 14.02.2049                 | 2.200.000 | 2.501.532        | 0,31                    |
| <b>Autohersteller (0,79%)</b>                  |           |                  |                         |
| General Motors 5,150% 01.04.2038               | 700.000   | 692.818          | 0,09                    |
| General Motors Financial 3,150% 30.06.2022     | 1.300.000 | 1.308.346        | 0,16                    |
| General Motors Financial 4,150% 19.06.2023     | 1.000.000 | 1.030.580        | 0,13                    |
| General Motors Financial 5,100% 17.01.2024     | 1.000.000 | 1.069.230        | 0,13                    |
| General Motors Financial 3,950% 13.04.2024     | 1.100.000 | 1.125.080        | 0,14                    |
| General Motors Financial 4,350% 09.04.2025     | 700.000   | 723.520          | 0,09                    |
| General Motors Financial 4,350% 17.01.2027     | 400.000   | 407.740          | 0,05                    |
| <b>Banken (6,13%)</b>                          |           |                  |                         |
| Bank of New York Mellon 2,950% 29.01.2023      | 900.000   | 918.702          | 0,11                    |
| BB&T 2,750% 01.04.2022                         | 1.600.000 | 1.619.568        | 0,20                    |
| BB&T 3,050% 20.06.2022                         | 1.600.000 | 1.634.560        | 0,20                    |
| BB&T 3,750% 06.12.2023                         | 1.000.000 | 1.058.580        | 0,13                    |
| BB&T 3,700% 05.06.2025                         | 1.200.000 | 1.278.060        | 0,16                    |
| Capital One Financial 3,200% 30.01.2023        | 2.500.000 | 2.562.800        | 0,32                    |
| Capital One Financial 3,800% 31.01.2028        | 2.500.000 | 2.582.675        | 0,32                    |
| Citigroup 2,750% 25.04.2022                    | 2.100.000 | 2.119.614        | 0,26                    |
| Citigroup 4,650% 23.07.2048                    | 2.550.000 | 2.969.424        | 0,37                    |
| Goldman Sachs Group 3,200% 23.02.2023          | 2.000.000 | 2.047.180        | 0,26                    |
| Goldman Sachs Group 3,625% 20.02.2024          | 1.500.000 | 1.564.515        | 0,20                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,509% 23.01.2029          | 2.000.000 | 2.073.480        | 0,26                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,897% 23.01.2049          | 4.175.000 | 4.383.792        | 0,55                    |
| Morgan Stanley 3,125% 23.01.2023               | 2.000.000 | 2.045.040        | 0,25                    |
| Morgan Stanley 3,625% 20.01.2027               | 1.150.000 | 1.204.671        | 0,15                    |
| PNC Financial Services Group 3,450% 23.04.2029 | 2.500.000 | 2.628.850        | 0,33                    |
| Regions Financial 3,200% 08.02.2021            | 1.000.000 | 1.011.030        | 0,13                    |
| Regions Financial 3,800% 14.08.2023            | 1.000.000 | 1.047.020        | 0,13                    |
| Santander Holdings USA 4,450% 03.12.2021       | 1.000.000 | 1.038.860        | 0,13                    |
| Santander Holdings USA 3,700% 28.03.2022       | 825.000   | 843.975          | 0,11                    |
| Santander Holdings USA 3,400% 18.01.2023       | 250.000   | 253.838          | 0,03                    |
| Santander Holdings USA 4,400% 13.07.2027       | 1.000.000 | 1.044.470        | 0,13                    |
| SunTrust Banks 2,450% 01.08.2022               | 1.300.000 | 1.303.627        | 0,16                    |
| SunTrust Bank 3,200% 01.04.2024                | 1.300.000 | 1.340.326        | 0,17                    |
| US Bancorp 2,625% 24.01.2022                   | 200.000   | 202.144          | 0,03                    |
| US Bancorp 3,375% 05.02.2024                   | 1.000.000 | 1.046.610        | 0,13                    |
| Wells Fargo & Co 2,625% 22.07.2022             | 750.000   | 755.452          | 0,09                    |
| Wells Fargo & Co 3,069% 24.01.2023             | 2.100.000 | 2.133.663        | 0,27                    |
| Wells Fargo & Co 3,750% 24.01.2024             | 1.000.000 | 1.051.310        | 0,13                    |
| Wells Fargo & Co 4,150% 24.01.2029             | 3.100.000 | 3.373.234        | 0,42                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Getränke (6,20%)</b>   |           |                  |                         |
| Anheuser-Busch Companies via Anheuser-Busch InBev Worldwide 3,650% 01.02.2026 | 2.500.000 | 2.628.300        | 0,33                    |
| Anheuser-Busch Companies via Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,700% 01.02.2036 | 4.800.000 | 5.269.584        | 0,66                    |
| Anheuser-Busch Companies via Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,900% 01.02.2046 | 8.900.000 | 9.903.653        | 1,23                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,150% 23.01.2025                              | 2.400.000 | 2.600.688        | 0,32                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,000% 13.04.2028                              | 2.500.000 | 2.695.075        | 0,33                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,750% 23.01.2029                              | 4.850.000 | 5.499.512        | 0,68                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,375% 15.04.2038                              | 1.300.000 | 1.374.568        | 0,17                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,450% 23.01.2039                              | 2.550.000 | 3.029.069        | 0,38                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,600% 15.04.2048                              | 3.050.000 | 3.267.160        | 0,41                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,550% 23.01.2049                              | 3.750.000 | 4.585.012        | 0,57                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 4,750% 15.04.2058                              | 2.450.000 | 2.615.032        | 0,33                    |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide 5,800% 23.01.2059                              | 1.000.000 | 1.253.260        | 0,16                    |
| Keurig Dr Pepper 3,551% 25.05.2021  | 1.500.000 | 1.529.895        | 0,19                    |
| Keurig Dr Pepper 4,597% 25.05.2028  | 3.200.000 | 3.505.760        | 0,44                    |
| <b>Chemie (1,64%)</b>   |           |                  |                         |
| DuPont de Nemours 4,205% 15.11.2023   | 4.200.000 | 4.497.402        | 0,56                    |
| DuPont de Nemours 4,493% 15.11.2025   | 1.000.000 | 1.106.770        | 0,14                    |
| DuPont de Nemours 4,725% 15.11.2028   | 2.700.000 | 3.049.164        | 0,38                    |
| DuPont de Nemours 5,319% 15.11.2038   | 2.400.000 | 2.819.880        | 0,35                    |
| DuPont de Nemours 5,419% 15.11.2048   | 1.350.000 | 1.642.032        | 0,21                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,13%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Procter & Gamble 2,150% 11.08.2022  | 1.000.000 | 1.005.660        | 0,13                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2,68%)</b>                         |           |                  |                         |
| American Express 2,750% 20.05.2022  | 3.000.000 | 3.036.870        | 0,38                    |
| American Express 2,500% 01.08.2022  | 3.100.000 | 3.118.972        | 0,39                    |
| American Express 3,400% 27.02.2023  | 1.000.000 | 1.035.570        | 0,13                    |
| American Express 3,700% 03.08.2023  | 1.000.000 | 1.050.010        | 0,13                    |
| American Express 3,400% 22.02.2024  | 2.200.000 | 2.291.058        | 0,29                    |
| American Express 3,000% 30.10.2024  | 2.300.000 | 2.355.085        | 0,29                    |
| BlackRock 3,250% 30.04.2029   | 1.000.000 | 1.047.420        | 0,13                    |
| Capital One Financial 3,900% 29.01.2024                                       | 1.000.000 | 1.051.300        | 0,13                    |
| Intercontinental Exchange 4,250% 21.09.2048                                   | 1.300.000 | 1.459.237        | 0,18                    |
| Jefferies Group via Jefferies Group Capital Finance 4,150% 23.01.2030         | 1.000.000 | 964.680          | 0,12                    |
| Mastercard 2,950% 01.06.2029  | 1.000.000 | 1.031.350        | 0,13                    |
| Mastercard 3,650% 01.06.2049  | 1.000.000 | 1.057.340        | 0,13                    |
| Synchrony Financial 3,950% 01.12.2027   | 1.000.000 | 998.280          | 0,12                    |
| Visa 2,150% 15.09.2022  | 1.000.000 | 1.003.890        | 0,13                    |
| <b>Energie (0,88%)</b>  |           |                  |                         |
| Dominion Energy 2,579% 01.07.2020   | 500.000   | 499.485          | 0,06                    |
| FirstEnergy 3,900% 15.07.2027   | 800.000   | 839.400          | 0,10                    |
| FirstEnergy 4,850% 15.07.2047   | 850.000   | 958.239          | 0,12                    |
| Florida Power & Light 3,950% 01.03.2048                                       | 1.000.000 | 1.088.640        | 0,14                    |
| NextEra Energy Capital Holdings 3,550% 01.05.2027                             | 500.000   | 521.935          | 0,06                    |
| Sempra Energy 3,400% 01.02.2028   | 1.200.000 | 1.197.348        | 0,15                    |
| Sempra Energy 3,800% 01.02.2038   | 850.000   | 821.389          | 0,10                    |
| Southern California Edison 4,125% 01.03.2048                                  | 1.150.000 | 1.164.686        | 0,15                    |
| <b>Umweltschutz (0,27%)</b>   |           |                  |                         |
| Waste Management 3,450% 15.06.2029  | 1.000.000 | 1.053.730        | 0,13                    |
| Waste Management 4,150% 15.07.2049  | 1.000.000 | 1.093.720        | 0,14                    |
| <b>Nahrungsmittel (1,83%)</b>   |           |                  |                         |
| Campbell Soup 3,650% 15.03.2023   | 1.500.000 | 1.545.030        | 0,19                    |
| Campbell Soup 4,150% 15.03.2028   | 850.000   | 889.925          | 0,11                    |
| Conagra Brands 3,800% 22.10.2021  | 1.000.000 | 1.027.700        | 0,13                    |
| Conagra Brands 4,300% 01.05.2024  | 2.250.000 | 2.389.657        | 0,30                    |
| Conagra Brands 4,850% 01.11.2028  | 800.000   | 886.344          | 0,11                    |
| Conagra Brands 5,300% 01.11.2038  | 1.000.000 | 1.083.710        | 0,13                    |
| Conagra Brands 5,400% 01.11.2048  | 1.225.000 | 1.344.376        | 0,17                    |
| General Mills 4,200% 17.04.2028   | 1.500.000 | 1.619.685        | 0,20                    |
| Tyson Foods 3,550% 02.06.2027   | 1.200.000 | 1.239.948        | 0,15                    |
| Tyson Foods 4,350% 01.03.2029   | 1.000.000 | 1.093.110        | 0,14                    |
| Tyson Foods 5,100% 28.09.2048   | 1.400.000 | 1.580.544        | 0,20                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,12%)</b>                       |           |                  |                         |
| International Paper 4,350% 15.08.2048                           | 1.000.000 | 979.590          | 0,12                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,78%)</b>                              |           |                  |                         |
| Becton Dickinson & Co 2,894% 06.06.2022                         | 1.600.000 | 1.621.520        | 0,20                    |
| Becton Dickinson & Co 3,700% 06.06.2027                         | 1.600.000 | 1.670.240        | 0,21                    |
| Becton Dickinson & Co 4,669% 06.06.2047                         | 600.000   | 673.158          | 0,08                    |
| Boston Scientific 4,000% 01.03.2028                             | 1.000.000 | 1.076.550        | 0,14                    |
| Boston Scientific 4,700% 01.03.2049                             | 1.050.000 | 1.198.607        | 0,15                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (1,41%)</b>                      |           |                  |                         |
| Aetna 3,875% 15.08.2047   | 950.000   | 859.598          | 0,11                    |
| Anthem 3,650% 01.12.2027  | 700.000   | 726.404          | 0,09                    |
| Anthem 4,101% 01.03.2028  | 2.000.000 | 2.139.380        | 0,27                    |
| Anthem 4,375% 01.12.2047  | 1.400.000 | 1.487.444        | 0,18                    |
| Cigna Holding 3,875% 15.10.2047                                 | 1.000.000 | 931.680          | 0,12                    |
| HCA 5,500% 15.06.2047   | 1.550.000 | 1.661.662        | 0,21                    |
| UnitedHealth Group 3,850% 15.06.2028                            | 500.000   | 541.900          | 0,07                    |
| UnitedHealth Group 4,250% 15.06.2048                            | 900.000   | 998.136          | 0,12                    |
| UnitedHealth Group 4,450% 15.12.2048                            | 1.700.000 | 1.953.453        | 0,24                    |
| <b>Versicherungen (1,68%)</b>                                   |           |                  |                         |
| American International Group 4,750% 01.04.2048                  | 1.050.000 | 1.155.242        | 0,15                    |
| Athene Holding 4,125% 12.01.2028                                | 1.200.000 | 1.209.456        | 0,15                    |
| Berkshire Hathaway Finance 4,200% 15.08.2048                    | 2.200.000 | 2.456.630        | 0,31                    |
| Berkshire Hathaway Finance 4,250% 15.01.2049                    | 2.000.000 | 2.248.500        | 0,28                    |
| Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024                    | 1.000.000 | 1.060.830        | 0,13                    |
| Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029                    | 1.700.000 | 1.876.205        | 0,23                    |
| Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049                    | 1.100.000 | 1.303.841        | 0,16                    |
| Prudential Financial 3,935% 07.12.2049                          | 1.000.000 | 1.048.110        | 0,13                    |
| Prudential Financial 4,350% 25.02.2050                          | 1.000.000 | 1.117.980        | 0,14                    |
| <b>Verschiedene Maschinen (0,16%)</b>                           |           |                  |                         |
| Wabtec 4,950% 15.09.2028  | 1.200.000 | 1.287.756        | 0,16                    |
| <b>Medien (0,10%)</b>   |           |                  |                         |
| TWDC Enterprises 18 2,950% 15.06.2027                           | 750.000   | 781.695          | 0,10                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,14%)</b>                          |           |                  |                         |
| 3M 4,000% 14.09.2048  | 1.000.000 | 1.081.770        | 0,14                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,62%)</b>                                     |           |                  |                         |
| Apache 4,375% 15.10.2028  | 1.000.000 | 1.044.490        | 0,13                    |
| EQT 3,900% 01.10.2027   | 1.000.000 | 948.420          | 0,12                    |
| Marathon Oil 4,400% 15.07.2027                                  | 1.000.000 | 1.061.330        | 0,13                    |
| Occidental Petroleum 4,200% 15.03.2048                          | 850.000   | 858.313          | 0,11                    |
| Valero Energy 4,000% 01.04.2029                                 | 1.000.000 | 1.048.050        | 0,13                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,49%)</b>                    |           |                  |                         |
| Baker Hughes a GE via Baker Hughes Co-Obligor 2,773% 15.12.2022 | 1.500.000 | 1.515.930        | 0,19                    |
| Baker Hughes a GE via Baker Hughes Co-Obligor 3,337% 15.12.2027 | 1.300.000 | 1.309.282        | 0,16                    |
| Baker Hughes a GE via Baker Hughes Co-Obligor 4,080% 15.12.2047 | 1.150.000 | 1.110.452        | 0,14                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,59%)</b>              |           |                  |                         |
| AbbVie 3,375% 14.11.2021  | 1.600.000 | 1.632.272        | 0,20                    |
| AbbVie 3,750% 14.11.2023  | 1.400.000 | 1.460.858        | 0,18                    |
| AbbVie 4,250% 14.11.2028  | 1.700.000 | 1.816.161        | 0,23                    |
| AbbVie 4,875% 14.11.2048  | 1.600.000 | 1.681.664        | 0,21                    |
| Cardinal Health 2,616% 15.06.2022                               | 1.100.000 | 1.106.424        | 0,14                    |
| Cardinal Health 3,410% 15.06.2027                               | 400.000   | 399.036          | 0,05                    |
| CVS Health 3,700% 09.03.2023                                    | 5.950.000 | 6.147.183        | 0,77                    |
| CVS Health 4,100% 25.03.2025                                    | 5.600.000 | 5.907.328        | 0,74                    |
| CVS Health 4,300% 25.03.2028                                    | 8.500.000 | 8.965.290        | 1,12                    |
| CVS Health 4,780% 25.03.2038                                    | 4.900.000 | 5.110.112        | 0,64                    |
| CVS Health 5,050% 25.03.2048                                    | 7.980.000 | 8.509.633        | 1,06                    |
| Eli Lilly & Co 3,375% 15.03.2029                                | 1.400.000 | 1.492.092        | 0,19                    |
| Eli Lilly & Co 3,950% 15.03.2049                                | 1.400.000 | 1.515.346        | 0,19                    |
| Eli Lilly & Co 4,150% 15.03.2059                                | 800.000   | 877.088          | 0,11                    |
| Johnson & Johnson 2,900% 15.01.2028                             | 1.200.000 | 1.235.604        | 0,15                    |
| Johnson & Johnson 3,400% 15.01.2038                             | 1.000.000 | 1.039.030        | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (7,59%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Merck & Co 3,400% 07.03.2029                                     | 1.800.000 | 1.912.410        | 0,24                    |
| Merck & Co 3,900% 07.03.2039                                     | 1.000.000 | 1.091.640        | 0,14                    |
| Merck & Co – DE 4,000% 07.03.2049                                | 400.000   | 444.324          | 0,05                    |
| Merck & Co – US 4,000% 07.03.2049                                | 1.100.000 | 1.221.891        | 0,15                    |
| Pfizer 2,200% 15.12.2021   | 750.000   | 752.257          | 0,09                    |
| Pfizer 3,200% 15.09.2023   | 1.800.000 | 1.870.848        | 0,23                    |
| Pfizer 3,600% 15.09.2028   | 1.000.000 | 1.079.940        | 0,13                    |
| Pfizer 3,450% 15.03.2029   | 900.000   | 952.137          | 0,12                    |
| Pfizer 4,200% 15.09.2048   | 900.000   | 1.009.134        | 0,13                    |
| Pfizer 4,000% 15.03.2049   | 1.500.000 | 1.632.105        | 0,20                    |
| <b>Pipelines (2,88%)</b>   |           |                  |                         |
| Energy Transfer Operating 5,250% 15.04.2029                      | 2.600.000 | 2.904.538        | 0,36                    |
| Energy Transfer Operating 6,000% 15.06.2048                      | 900.000   | 1.028.448        | 0,13                    |
| Energy Transfer Operating 6,250% 15.04.2049                      | 1.900.000 | 2.249.372        | 0,28                    |
| Enterprise Products Operating 4,150% 16.10.2028                  | 900.000   | 978.768          | 0,12                    |
| Enterprise Products Operating 4,250% 15.02.2048                  | 1.000.000 | 1.033.150        | 0,13                    |
| Enterprise Products Operating 4,800% 01.02.2049                  | 1.400.000 | 1.560.216        | 0,19                    |
| EQM Midstream Partners 4,750% 15.07.2023                         | 1.511.000 | 1.570.549        | 0,20                    |
| Kinder Morgan 3,150% 15.01.2023                                  | 1.000.000 | 1.017.090        | 0,13                    |
| Kinder Morgan 4,300% 01.03.2028                                  | 1.000.000 | 1.070.100        | 0,13                    |
| Mplx 4,000% 15.03.2028   | 1.700.000 | 1.762.628        | 0,22                    |
| Mplx 4,500% 15.04.2038   | 1.500.000 | 1.515.075        | 0,19                    |
| Mplx 4,700% 15.04.2048   | 1.400.000 | 1.424.962        | 0,18                    |
| Mplx 5,500% 15.02.2049   | 1.650.000 | 1.868.674        | 0,23                    |
| ONEOK 5,200% 15.07.2048  | 1.000.000 | 1.101.370        | 0,14                    |
| Sunoco Logistics Partners Operations 5,400% 01.10.2047           | 1.150.000 | 1.221.760        | 0,15                    |
| Williams Companies 3,750% 15.06.2027                             | 800.000   | 826.776          | 0,10                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (0,49%)</b>             |           |                  |                         |
| Boston Properties 4,500% 01.12.2028                              | 1.000.000 | 1.107.700        | 0,14                    |
| Crown Castle International 3,650% 01.09.2027                     | 550.000   | 566.979          | 0,07                    |
| Crown Castle International 3,800% 15.02.2028                     | 1.200.000 | 1.245.828        | 0,15                    |
| Digital Realty Trust 3,700% 15.08.2027                           | 1.000.000 | 1.030.020        | 0,13                    |
| <b>Einzelhandel (3,74%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Home Depot 3,900% 06.12.2028                                     | 1.550.000 | 1.708.038        | 0,21                    |
| Home Depot 4,500% 06.12.2048                                     | 1.600.000 | 1.887.168        | 0,24                    |
| Lowe's Companies 3,650% 05.04.2029                               | 1.500.000 | 1.566.105        | 0,20                    |
| Lowe's Companies 4,550% 05.04.2049                               | 1.500.000 | 1.617.180        | 0,20                    |
| Target 3,375% 15.04.2029   | 1.000.000 | 1.061.130        | 0,13                    |
| Walmart 1,900% 15.12.2020  | 1.400.000 | 1.397.494        | 0,17                    |
| Walmart 3,400% 26.06.2023  | 5.000.000 | 5.250.650        | 0,66                    |
| Walmart 2,650% 15.12.2024  | 2.600.000 | 2.658.448        | 0,33                    |
| Walmart 3,050% 08.07.2026  | 2.800.000 | 2.924.432        | 0,36                    |
| Walmart 3,700% 26.06.2028  | 2.200.000 | 2.400.156        | 0,30                    |
| Walmart 3,250% 08.07.2029  | 1.500.000 | 1.582.935        | 0,20                    |
| Walmart 3,950% 28.06.2038  | 1.450.000 | 1.616.272        | 0,20                    |
| Walmart 3,625% 15.12.2047  | 700.000   | 747.999          | 0,09                    |
| Walmart 4,050% 29.06.2048  | 3.150.000 | 3.606.435        | 0,45                    |
| <b>Software (2,17%)</b>  |           |                  |                         |
| Fidelity National Information Services 3,750% 21.05.2029         | 1.000.000 | 1.060.890        | 0,13                    |
| Oracle 2,625% 15.02.2023   | 1.500.000 | 1.522.515        | 0,19                    |
| Oracle 2,950% 15.11.2024   | 1.100.000 | 1.133.154        | 0,14                    |
| Oracle 3,250% 15.11.2027   | 3.300.000 | 3.451.503        | 0,43                    |
| Oracle 3,800% 15.11.2037   | 1.750.000 | 1.848.963        | 0,23                    |
| Oracle 4,000% 15.11.2047   | 2.050.000 | 2.203.852        | 0,27                    |
| salesforce.com 3,250% 11.04.2023                                 | 1.000.000 | 1.036.880        | 0,13                    |
| salesforce.com 3,700% 11.04.2028                                 | 1.700.000 | 1.831.580        | 0,23                    |
| VMware 2,950% 21.08.2022   | 2.300.000 | 2.322.241        | 0,29                    |
| VMware 3,900% 21.08.2027   | 1.000.000 | 1.011.350        | 0,13                    |
| <b>Telekommunikation (2,80%)</b>                                 |           |                  |                         |
| AT&T 4,100% 15.02.2028   | 2.134.000 | 2.259.095        | 0,28                    |
| AT&T 4,350% 01.03.2029   | 2.800.000 | 3.013.360        | 0,38                    |
| AT&T 4,300% 15.02.2030   | 3.391.000 | 3.623.385        | 0,45                    |
| AT&T 4,900% 15.08.2037   | 1.550.000 | 1.673.938        | 0,21                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Telekommunikation (2,80%) (Fortsetzung)</b>   |           |                    |                         |
| AT&T 4,850% 01.03.2039   | 1.600.000 | 1.721.088          | 0,21                    |
| AT&T 5,150% 15.11.2046   | 1.500.000 | 1.657.995          | 0,21                    |
| AT&T 5,150% 15.02.2050   | 1.750.000 | 1.934.573          | 0,24                    |
| Verizon Communications 3,376% 15.02.2025   | 2.100.000 | 2.192.211          | 0,27                    |
| Verizon Communications 3,875% 08.02.2029   | 900.000   | 965.232            | 0,12                    |
| Verizon Communications 4,500% 10.08.2033   | 3.050.000 | 3.436.526          | 0,43                    |
| <b>Transportwesen (1,17%)</b>  |           |                    |                         |
| FedEx 4,050% 15.02.2048  | 900.000   | 868.545            | 0,11                    |
| Union Pacific 3,950% 10.09.2028  | 1.550.000 | 1.694.522          | 0,21                    |
| Union Pacific 3,700% 01.03.2029  | 600.000   | 644.754            | 0,08                    |
| Union Pacific 4,500% 10.09.2048  | 1.200.000 | 1.362.012          | 0,17                    |
| Union Pacific 4,300% 01.03.2049  | 1.400.000 | 1.548.358          | 0,19                    |
| United Parcel Service 2,500% 01.04.2023  | 1.500.000 | 1.514.490          | 0,19                    |
| United Parcel Service 3,050% 15.11.2027  | 700.000   | 723.268            | 0,09                    |
| United Parcel Service 3,750% 15.11.2047  | 1.000.000 | 1.009.480          | 0,13                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |           | <b>412.385.595</b> | <b>51,41</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |           |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                    |                         |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,19%)</b>  |           |                    |                         |
| General Dynamics 3,000% 11.05.2021   | 1.500.000 | 1.523.955          | 0,19                    |
| <b>Autohersteller (0,53%)</b>  |           |                    |                         |
| General Motors Financial 3,550% 09.04.2021   | 4.200.000 | 4.261.824          | 0,53                    |
| <b>Banken (17,77%)</b>   |           |                    |                         |
| Bank of America 2,369% 21.07.2021  | 1.300.000 | 1.298.674          | 0,16                    |
| Bank of America 2,738% 23.01.2022  | 3.000.000 | 3.012.960          | 0,37                    |
| Bank of America 3,499% 17.05.2022  | 3.600.000 | 3.670.020          | 0,46                    |
| Bank of America 2,816% 21.07.2023  | 1.400.000 | 1.413.566          | 0,18                    |
| Bank of America 3,004% 20.12.2023  | 5.600.000 | 5.697.608          | 0,71                    |
| Bank of America 3,550% 05.03.2024  | 2.000.000 | 2.072.660          | 0,26                    |
| Bank of America 3,864% 23.07.2024  | 3.300.000 | 3.465.495          | 0,43                    |
| Bank of America 3,458% 15.03.2025  | 3.000.000 | 3.113.100          | 0,39                    |
| Bank of America 3,366% 23.01.2026  | 5.900.000 | 6.077.708          | 0,76                    |
| Bank of America 3,559% 23.04.2027  | 800.000   | 833.856            | 0,10                    |
| Bank of America 3,419% 20.12.2028  | 6.100.000 | 6.275.314          | 0,78                    |
| Bank of America 3,970% 05.03.2029  | 2.900.000 | 3.095.054          | 0,39                    |
| Bank of America 4,271% 23.07.2029  | 3.250.000 | 3.546.562          | 0,44                    |
| Bank of America 3,974% 07.02.2030  | 3.900.000 | 4.175.613          | 0,52                    |
| Bank of America 4,244% 24.04.2038  | 1.350.000 | 1.469.907          | 0,18                    |
| Bank of America 3,946% 23.01.2049  | 1.075.000 | 1.137.404          | 0,14                    |
| Bank of America 4,330% 15.03.2050  | 2.850.000 | 3.174.871          | 0,40                    |
| Citigroup 3,142% 24.01.2023  | 2.300.000 | 2.337.191          | 0,29                    |
| Citigroup 2,876% 24.07.2023  | 3.500.000 | 3.542.420          | 0,44                    |
| Citigroup 4,044% 01.06.2024  | 2.150.000 | 2.271.024          | 0,28                    |
| Citigroup 3,352% 24.04.2025  | 700.000   | 722.750            | 0,09                    |
| Citigroup 3,668% 24.07.2028  | 1.700.000 | 1.773.406          | 0,22                    |
| Citigroup 3,520% 27.10.2028  | 2.300.000 | 2.373.600          | 0,30                    |
| Citigroup 4,075% 23.04.2029  | 2.450.000 | 2.632.133          | 0,33                    |
| Citigroup 3,980% 20.03.2030  | 2.500.000 | 2.671.825          | 0,33                    |
| Citigroup 3,878% 24.01.2039  | 900.000   | 937.314            | 0,12                    |
| Fifth Third Bancorp 3,650% 25.01.2024  | 1.500.000 | 1.575.945          | 0,20                    |
| Goldman Sachs Group 2,876% 31.10.2022  | 2.000.000 | 2.015.620          | 0,25                    |
| Goldman Sachs Group 2,908% 05.06.2023  | 1.500.000 | 1.515.660          | 0,19                    |
| Goldman Sachs Group 2,905% 24.07.2023  | 3.400.000 | 3.433.490          | 0,43                    |
| Goldman Sachs Group 3,691% 05.06.2028  | 1.800.000 | 1.858.140          | 0,23                    |
| Goldman Sachs Group 3,814% 23.04.2029  | 3.700.000 | 3.846.631          | 0,48                    |
| Goldman Sachs Group 4,223% 01.05.2029  | 3.500.000 | 3.746.015          | 0,47                    |
| Goldman Sachs Group 4,017% 31.10.2038  | 2.400.000 | 2.471.016          | 0,31                    |
| Goldman Sachs Group 4,411% 23.04.2039  | 1.350.000 | 1.455.989          | 0,18                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,514% 18.06.2022  | 1.000.000 | 1.021.750          | 0,13                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,207% 01.04.2023  | 1.000.000 | 1.020.050          | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)**  
**An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (17,77%) (Fortsetzung)</b>  |           |                  |                         |
| JPMorgan Chase & Co 3,559% 23.04.2024   | 1.500.000 | 1.554.840        | 0,19                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,797% 23.07.2024   | 4.000.000 | 4.189.720        | 0,52                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,023% 05.12.2024   | 3.000.000 | 3.185.970        | 0,40                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,220% 01.03.2025   | 2.000.000 | 2.054.220        | 0,26                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,960% 29.01.2027   | 2.200.000 | 2.353.296        | 0,29                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,005% 23.04.2029   | 2.300.000 | 2.478.319        | 0,31                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,203% 23.07.2029   | 1.500.000 | 1.638.405        | 0,20                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,452% 05.12.2029   | 4.450.000 | 4.947.732        | 0,62                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,702% 06.05.2030   | 400.000   | 421.788          | 0,05                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,882% 24.07.2038   | 2.200.000 | 2.302.740        | 0,29                    |
| JPMorgan Chase & Co 4,032% 24.07.2048   | 1.300.000 | 1.388.088        | 0,17                    |
| JPMorgan Chase & Co 3,964% 15.11.2048   | 1.500.000 | 1.585.605        | 0,20                    |
| Morgan Stanley 3,737% 24.04.2024  | 4.450.000 | 4.639.837        | 0,58                    |
| Morgan Stanley 3,591% 22.07.2028  | 2.450.000 | 2.543.272        | 0,32                    |
| Morgan Stanley 3,772% 24.01.2029  | 3.300.000 | 3.477.045        | 0,43                    |
| Morgan Stanley 4,431% 23.01.2030  | 1.900.000 | 2.101.172        | 0,26                    |
| Morgan Stanley 3,971% 22.07.2038  | 2.100.000 | 2.187.948        | 0,27                    |
| Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039  | 550.000   | 609.081          | 0,08                    |
| Wells Fargo Bank 3,550% 14.08.2023  | 2.000.000 | 2.087.000        | 0,26                    |
| <b>Getränke (0,58%)</b>   |           |                  |                         |
| Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023  | 1.900.000 | 1.995.380        | 0,25                    |
| PepsiCo 2,000% 15.04.2021   | 1.500.000 | 1.497.825        | 0,19                    |
| PepsiCo 3,000% 15.10.2027   | 1.100.000 | 1.143.439        | 0,14                    |
| <b>Computer (1,81%)</b>   |           |                  |                         |
| Apple 2,000% 13.11.2020   | 1.300.000 | 1.299.376        | 0,16                    |
| Apple 2,100% 12.09.2022   | 1.000.000 | 1.001.240        | 0,13                    |
| Apple 2,750% 13.01.2025   | 1.500.000 | 1.533.270        | 0,19                    |
| Apple 3,000% 13.11.2027   | 3.600.000 | 3.708.432        | 0,46                    |
| Apple 3,750% 13.11.2047   | 2.250.000 | 2.361.285        | 0,30                    |
| Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024  | 1.200.000 | 1.228.416        | 0,15                    |
| Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026  | 1.500.000 | 1.564.905        | 0,20                    |
| Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029  | 1.700.000 | 1.790.338        | 0,22                    |
| <b>Nahrungsmittel (0,35%)</b>   |           |                  |                         |
| Kraft Heinz Foods 4,000% 15.06.2023   | 1.700.000 | 1.777.911        | 0,22                    |
| Kraft Heinz Foods 4,625% 30.01.2029   | 1.000.000 | 1.077.260        | 0,13                    |
| <b>Versicherungen (0,82%)</b>   |           |                  |                         |
| AXA Equitable Holdings 4,350% 20.04.2028  | 1.300.000 | 1.366.638        | 0,17                    |
| AXA Equitable Holdings 5,000% 20.04.2048  | 1.500.000 | 1.546.425        | 0,19                    |
| Brighthouse Financial 3,700% 22.06.2027   | 1.250.000 | 1.188.175        | 0,15                    |
| Brighthouse Financial 4,700% 22.06.2047   | 1.550.000 | 1.295.025        | 0,16                    |
| Prudential Financial 5,700% 15.09.2048  | 1.100.000 | 1.182.170        | 0,15                    |
| <b>Internet (2,27%)</b>   |           |                  |                         |
| Amazon.com 2,400% 22.02.2023  | 1.800.000 | 1.817.298        | 0,23                    |
| Amazon.com 2,800% 22.08.2024  | 2.250.000 | 2.315.318        | 0,29                    |
| Amazon.com 3,150% 22.08.2027  | 3.550.000 | 3.729.630        | 0,46                    |
| Amazon.com 3,875% 22.08.2037  | 2.700.000 | 2.976.183        | 0,37                    |
| Amazon.com 4,050% 22.08.2047  | 3.550.000 | 4.014.304        | 0,50                    |
| Amazon.com 4,250% 22.08.2057  | 2.000.000 | 2.312.220        | 0,29                    |
| Expedia Group 3,800% 15.02.2028   | 1.000.000 | 1.017.600        | 0,13                    |
| <b>Medien (7,95%)</b>   |           |                  |                         |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,500% 01.02.2024 | 1.400.000 | 1.491.448        | 0,19                    |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 4,200% 15.03.2028 | 1.400.000 | 1.454.096        | 0,18                    |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,050% 30.03.2029 | 900.000   | 992.934          | 0,12                    |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 6,484% 23.10.2045 | 325.000   | 386.480          | 0,05                    |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,375% 01.05.2047 | 1.550.000 | 1.632.088        | 0,20                    |
| Charter Communications Operating via Charter Communications Operating Capital 5,750% 01.04.2048 | 2.950.000 | 3.260.487        | 0,41                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Medien (7,95%) (Fortsetzung)</b>                |           |                  |                         |
| Comcast 3,450% 01.10.2021                          | 3.000.000 | 3.086.760        | 0,38                    |
| Comcast 3,700% 15.04.2024                          | 1.500.000 | 1.591.890        | 0,20                    |
| Comcast 3,950% 15.10.2025                          | 4.900.000 | 5.291.559        | 0,66                    |
| Comcast 3,150% 15.02.2028                          | 500.000   | 512.745          | 0,06                    |
| Comcast 3,550% 01.05.2028                          | 650.000   | 685.698          | 0,09                    |
| Comcast 4,150% 15.10.2028                          | 3.900.000 | 4.296.747        | 0,54                    |
| Comcast 4,250% 15.10.2030                          | 1.800.000 | 2.007.612        | 0,25                    |
| Comcast 3,900% 01.03.2038                          | 1.000.000 | 1.053.070        | 0,13                    |
| Comcast 4,600% 15.10.2038                          | 3.250.000 | 3.720.470        | 0,46                    |
| Comcast 4,000% 01.03.2048                          | 1.000.000 | 1.052.470        | 0,13                    |
| Comcast 4,700% 15.10.2048                          | 5.550.000 | 6.506.931        | 0,81                    |
| Comcast 3,999% 01.11.2049                          | 1.700.000 | 1.789.063        | 0,22                    |
| Comcast 4,049% 01.11.2052                          | 2.050.000 | 2.170.930        | 0,27                    |
| Comcast 4,950% 15.10.2058                          | 2.300.000 | 2.796.501        | 0,35                    |
| Discovery Communications 2,950% 20.03.2023         | 1.300.000 | 1.311.128        | 0,16                    |
| Discovery Communications 3,950% 20.03.2028         | 1.600.000 | 1.646.896        | 0,20                    |
| Discovery Communications 5,000% 20.09.2037         | 1.000.000 | 1.044.760        | 0,13                    |
| Discovery Communications 5,200% 20.09.2047         | 1.500.000 | 1.583.400        | 0,20                    |
| Fox 4,030% 25.01.2024                              | 1.200.000 | 1.275.372        | 0,16                    |
| Fox 4,709% 25.01.2029                              | 2.100.000 | 2.346.939        | 0,29                    |
| Fox 5,476% 25.01.2039                              | 1.300.000 | 1.532.544        | 0,19                    |
| Fox 5,576% 25.01.2049                              | 1.300.000 | 1.581.723        | 0,20                    |
| Walt Disney 6,400% 15.12.2035                      | 500.000   | 685.140          | 0,09                    |
| Walt Disney 6,650% 15.11.2037                      | 3.000.000 | 4.309.980        | 0,54                    |
| Walt Disney 6,150% 15.02.2041                      | 500.000   | 694.125          | 0,09                    |
| <b>Öl &amp; Gas (0,31%)</b>                        |           |                  |                         |
| Concho Resources 4,300% 15.08.2028                 | 2.300.000 | 2.480.619        | 0,31                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (6,00%)</b> |           |                  |                         |
| Amgen 3,200% 02.11.2027                            | 800.000   | 819.544          | 0,10                    |
| Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022             | 2.000.000 | 2.024.280        | 0,25                    |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024             | 5.500.000 | 5.626.885        | 0,70                    |
| Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029             | 4.500.000 | 4.714.065        | 0,59                    |
| Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039             | 2.000.000 | 2.155.580        | 0,27                    |
| Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049             | 3.800.000 | 4.199.152        | 0,52                    |
| Celgene 3,250% 20.02.2023                          | 1.000.000 | 1.027.580        | 0,13                    |
| Celgene 3,900% 20.02.2028                          | 2.200.000 | 2.363.922        | 0,29                    |
| Celgene 4,350% 15.11.2047                          | 600.000   | 662.322          | 0,08                    |
| Celgene 4,550% 20.02.2048                          | 2.250.000 | 2.567.318        | 0,32                    |
| Cigna 3,200% 17.09.2020                            | 2.500.000 | 2.522.900        | 0,31                    |
| Cigna 3,400% 17.09.2021                            | 1.000.000 | 1.019.370        | 0,13                    |
| Cigna 3,750% 15.07.2023                            | 2.800.000 | 2.913.904        | 0,36                    |
| Cigna 4,125% 15.11.2025                            | 2.850.000 | 3.031.687        | 0,38                    |
| Cigna 4,375% 15.10.2028                            | 3.700.000 | 3.992.707        | 0,50                    |
| Cigna 4,800% 15.08.2038                            | 2.000.000 | 2.153.560        | 0,27                    |
| Cigna 4,900% 15.12.2048                            | 3.050.000 | 3.330.783        | 0,42                    |
| CVS Health 3,350% 09.03.2021                       | 3.000.000 | 3.041.850        | 0,38                    |
| <b>Pipelines (0,49%)</b>                           |           |                  |                         |
| Energy Transfer Operating 5,875% 15.01.2024        | 2.000.000 | 2.227.020        | 0,28                    |
| Energy Transfer Operating 4,950% 15.06.2028        | 600.000   | 656.244          | 0,08                    |
| Enterprise Products Operating 5,250% 16.08.2077    | 1.100.000 | 1.050.060        | 0,13                    |
| <b>Einzelhandel (1,52%)</b>                        |           |                  |                         |
| Dollar Tree 3,700% 15.05.2023                      | 1.700.000 | 1.760.758        | 0,22                    |
| Dollar Tree 4,200% 15.05.2028                      | 1.700.000 | 1.759.415        | 0,22                    |
| McDonald's 3,350% 01.04.2023                       | 1.000.000 | 1.037.960        | 0,13                    |
| McDonald's 3,800% 01.04.2028                       | 600.000   | 644.838          | 0,08                    |
| Starbucks 3,100% 01.03.2023                        | 850.000   | 872.313          | 0,11                    |
| Starbucks 3,800% 15.08.2025                        | 1.350.000 | 1.440.801        | 0,18                    |
| Starbucks 3,550% 15.08.2029                        | 800.000   | 837.280          | 0,10                    |
| Starbucks 4,500% 15.11.2048                        | 1.100.000 | 1.206.953        | 0,15                    |
| Starbucks 4,450% 15.08.2049                        | 1.000.000 | 1.095.100        | 0,14                    |
| Walmart 3,125% 23.06.2021                          | 1.500.000 | 1.532.565        | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens  |                                 |
|--|-----------------|--------------------|--|---------------------------------|
| <b>Halbleiter (3,62%)</b>                                  |                 |                    |  |                                 |
| Broadcom 3,125% 15.10.2022                                 | 3.000.000       | 3.016.740          | 0,38   |                                 |
| Broadcom 4,250% 15.04.2026                                 | 4.000.000       | 4.059.120          | 0,51   |                                 |
| Broadcom 4,750% 15.04.2029                                 | 2.700.000       | 2.769.390          | 0,34   |                                 |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,000% 15.01.2022     | 3.000.000       | 3.008.880          | 0,37   |                                 |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 2,650% 15.01.2023     | 600.000         | 591.918            | 0,07   |                                 |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,625% 15.01.2024     | 3.800.000       | 3.834.162          | 0,48   |                                 |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,875% 15.01.2027     | 5.700.000       | 5.584.233          | 0,70   |                                 |
| Broadcom via Broadcom Cayman Finance 3,500% 15.01.2028     | 1.150.000       | 1.088.808          | 0,14   |                                 |
| Intel 3,734% 08.12.2047                                    | 2.000.000       | 2.076.840          | 0,26   |                                 |
| Lam Research 4,000% 15.03.2029                             | 1.300.000       | 1.385.332          | 0,17   |                                 |
| Texas Instruments 4,150% 15.05.2048                        | 1.400.000       | 1.588.678          | 0,20   |                                 |
| <b>Software (0,28%)</b>                                    |                 |                    |  |                                 |
| Fiserv 3,800% 01.10.2023                                   | 1.300.000       | 1.367.613          | 0,17   |                                 |
| Fiserv 4,200% 01.10.2028                                   | 800.000         | 865.160            | 0,11   |                                 |
| <b>Telekommunikation (1,18%)</b>                           |                 |                    |  |                                 |
| Verizon Communications 4,329% 21.09.2028                   | 4.150.000       | 4.596.332          | 0,57   |                                 |
| Verizon Communications 4,016% 03.12.2029                   | 4.502.000       | 4.881.699          | 0,61   |                                 |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                          |                 | <b>366.300.487</b> | <b>45,67</b>   |                                 |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 735.479.768 USD)</b> |                 | <b>778.686.082</b> | <b>97,08</b>   |                                 |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>23.381.301</b>  | <b>2,92</b>  |                                 |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>802.067.383</b> | <b>100,00</b>  |                                 |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |                                 |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des<br/>Nettovermögens</b> |
| 4.336.876 CHF  | 4.351.999 USD   | 2. Juli 2019       | 96.079   | 0,01                            |
| 169.520 CHF  | 170.184 USD     | 2. Juli 2019       | 3.682  | 0,00                            |
| 3.425.816 CHF  | 3.470.147 USD   | 2. Juli 2019       | 43.510   | 0,00                            |
| 70.902.368 CHF   | 70.683.250 USD  | 2. Juli 2019       | 2.037.128  | 0,25                            |
| 3.728.352 EUR  | 4.185.862 USD   | 2. Juli 2019       | 59.987   | 0,01                            |
| 3.447.677 EUR  | 3.870.745 USD   | 2. Juli 2019       | 55.471   | 0,01                            |
| 4.373.130 EUR  | 4.909.761 USD   | 2. Juli 2019       | 70.361   | 0,01                            |
| 872.593 EUR  | 979.118 USD     | 2. Juli 2019       | 14.592   | 0,00                            |
| 4.457.707 EUR  | 5.018.361 USD   | 2. Juli 2019       | 58.077   | 0,01                            |
| 311.187.310 EUR  | 347.595.292 USD | 2. Juli 2019       | 6.784.945  | 0,85                            |
| 112.940 GBP  | 142.809 USD     | 2. Juli 2019       | 929  | 0,00                            |
| 34.342.658 GBP   | 43.350.187 USD  | 2. Juli 2019       | 357.720  | 0,04                            |
| 4.182.412 USD  | 4.167.878 CHF   | 2. Juli 2019       | (92.335)   | (0,01)                          |
| 3.347.609 USD  | 3.320.999 CHF   | 2. Juli 2019       | (58.544)   | (0,01)                          |
| 4.356.921 USD  | 3.880.715 EUR   | 2. Juli 2019       | (62.438)   | (0,01)                          |
| 3.484.888 USD  | 3.087.885 EUR   | 2. Juli 2019       | (31.596)   | (0,00)                          |
| 7.794.942 USD  | 6.863.110 EUR   | 2. Juli 2019       | (20.771)   | (0,00)                          |
| 3.984.025 USD  | 3.500.612 EUR   | 2. Juli 2019       | (2.473)  | (0,00)                          |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                        |                 |                    | <b>9.314.324</b>   | <b>1,16</b>                     |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                           |           |                  |                         |
| <b>Banken (8,01%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Bank of New York Mellon 2,950% 29.01.2023             | 1.400.000 | 1.429.092        | 0,58                    |
| BB&T 2,150% 01.02.2021                                | 900.000   | 898.398          | 0,37                    |
| BB&T 3,050% 20.06.2022                                | 1.800.000 | 1.838.880        | 0,75                    |
| BB&T 3,750% 06.12.2023                                | 1.000.000 | 1.058.580        | 0,43                    |
| BB&T 3,700% 05.06.2025                                | 1.275.000 | 1.357.939        | 0,56                    |
| Goldman Sachs Group 3,200% 23.02.2023                 | 800.000   | 818.872          | 0,34                    |
| Goldman Sachs Group 3,625% 20.02.2024                 | 2.150.000 | 2.242.471        | 0,92                    |
| Morgan Stanley 3,125% 23.01.2023                      | 1.100.000 | 1.124.772        | 0,46                    |
| Morgan Stanley 3,625% 20.01.2027                      | 300.000   | 314.262          | 0,13                    |
| Morgan Stanley 4,300% 27.01.2045                      | 45.000    | 49.260           | 0,02                    |
| PNC Financial Services Group 3,500% 23.01.2024        | 750.000   | 789.375          | 0,32                    |
| PNC Financial Services Group 3,450% 23.04.2029        | 1.450.000 | 1.524.733        | 0,62                    |
| Regions Financial 2,750% 14.08.2022                   | 1.300.000 | 1.309.204        | 0,54                    |
| Regions Financial 3,800% 14.08.2023                   | 600.000   | 628.212          | 0,26                    |
| Santander Holdings USA 4,450% 03.12.2021              | 1.800.000 | 1.869.948        | 0,76                    |
| Santander Holdings USA 3,700% 28.03.2022              | 250.000   | 255.750          | 0,10                    |
| Santander Holdings USA 3,400% 18.01.2023              | 475.000   | 482.291          | 0,20                    |
| Santander Holdings USA 3,500% 07.06.2024              | 750.000   | 762.480          | 0,31                    |
| Santander Holdings USA 4,400% 13.07.2027              | 800.000   | 835.576          | 0,34                    |
| <b>Getränke (1,32%)</b>                               |           |                  |                         |
| Keurig Dr Pepper 3,551% 25.05.2021                    | 1.300.000 | 1.325.909        | 0,54                    |
| Keurig Dr Pepper 4,597% 25.05.2028                    | 1.725.000 | 1.889.824        | 0,78                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,51%)</b>            |           |                  |                         |
| Procter & Gamble 2,150% 11.08.2022                    | 1.250.000 | 1.257.075        | 0,51                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,53%)</b> |           |                  |                         |
| American Express 2,200% 30.10.2020                    | 1.500.000 | 1.496.385        | 0,61                    |
| American Express 3,700% 05.11.2021                    | 1.400.000 | 1.441.776        | 0,59                    |
| American Express 2,750% 20.05.2022                    | 500.000   | 506.145          | 0,21                    |
| American Express 2,500% 01.08.2022                    | 1.100.000 | 1.106.732        | 0,45                    |
| American Express 3,400% 27.02.2023                    | 2.700.000 | 2.796.039        | 1,14                    |
| American Express 3,700% 03.08.2023                    | 1.200.000 | 1.260.012        | 0,51                    |
| American Express 3,400% 22.02.2024                    | 1.350.000 | 1.405.876        | 0,57                    |
| American Express 3,000% 30.10.2024                    | 925.000   | 947.154          | 0,39                    |
| BlackRock 3,250% 30.04.2029                           | 950.000   | 995.049          | 0,41                    |
| Intercontinental Exchange 4,250% 21.09.2048           | 1.125.000 | 1.262.801        | 0,52                    |
| Mastercard 2,950% 01.06.2029                          | 900.000   | 928.215          | 0,38                    |
| Mastercard 3,650% 01.06.2049                          | 900.000   | 951.606          | 0,39                    |
| Visa 2,150% 15.09.2022                                | 875.000   | 878.404          | 0,36                    |
| <b>Energie (0,73%)</b>                                |           |                  |                         |
| Sempra Energy 3,400% 01.02.2028                       | 910.000   | 907.989          | 0,37                    |
| Sempra Energy 3,800% 01.02.2038                       | 900.000   | 869.706          | 0,36                    |
| <b>Umweltschutz (0,81%)</b>                           |           |                  |                         |
| Waste Management 3,450% 15.06.2029                    | 900.000   | 948.357          | 0,39                    |
| Waste Management 4,150% 15.07.2049                    | 950.000   | 1.039.034        | 0,42                    |
| <b>Nahrungsmittel (4,15%)</b>                         |           |                  |                         |
| Campbell Soup 3,650% 15.03.2023                       | 1.250.000 | 1.287.525        | 0,53                    |
| Campbell Soup 4,150% 15.03.2028                       | 850.000   | 889.925          | 0,36                    |
| Conagra Brands 3,800% 22.10.2021                      | 1.675.000 | 1.721.397        | 0,70                    |
| Conagra Brands 4,300% 01.05.2024                      | 850.000   | 902.760          | 0,37                    |
| Conagra Brands 4,600% 01.11.2025                      | 625.000   | 679.188          | 0,28                    |
| Conagra Brands 4,850% 01.11.2028                      | 1.225.000 | 1.357.214        | 0,55                    |
| Conagra Brands 5,300% 01.11.2038                      | 850.000   | 921.154          | 0,38                    |
| Conagra Brands 5,400% 01.11.2048                      | 950.000   | 1.042.577        | 0,43                    |
| General Mills 4,200% 17.04.2028                       | 1.250.000 | 1.349.737        | 0,55                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,36%)</b>             |           |                  |                         |
| International Paper 4,350% 15.08.2048                 | 900.000   | 881.631          | 0,36                    |
| <b>Gas (0,06%)</b>                                    |           |                  |                         |
| NiSource 4,375% 15.05.2047                            | 131.000   | 140.283          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Gesundheitsprodukte (3,20%)</b>                   |           |                  |                         |
| Becton Dickinson & Co 2,894% 06.06.2022              | 2.575.000 | 2.609.634        | 1,07                    |
| Becton Dickinson & Co 3,363% 06.06.2024              | 2.100.000 | 2.167.389        | 0,89                    |
| Becton Dickinson & Co 3,700% 06.06.2027              | 1.625.000 | 1.696.337        | 0,69                    |
| Becton Dickinson & Co 4,669% 06.06.2047              | 1.200.000 | 1.346.316        | 0,55                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,92%)</b>           |           |                  |                         |
| Cigna Holding 3,875% 15.10.2047                      | 600.000   | 559.008          | 0,23                    |
| HCA 4,125% 15.06.2029                                | 200.000   | 206.010          | 0,09                    |
| HCA 5,500% 15.06.2047                                | 1.375.000 | 1.474.055        | 0,60                    |
| <b>Versicherungen (2,48%)</b>                        |           |                  |                         |
| Marsh & McLennan Companies 3,875% 15.03.2024         | 1.100.000 | 1.166.913        | 0,48                    |
| Marsh & McLennan Companies 4,375% 15.03.2029         | 1.250.000 | 1.379.563        | 0,56                    |
| Marsh & McLennan Companies 4,900% 15.03.2049         | 1.250.000 | 1.481.638        | 0,61                    |
| Prudential Financial 3,935% 07.12.2049               | 475.000   | 497.852          | 0,20                    |
| Prudential Financial 4,350% 25.02.2050               | 1.375.000 | 1.537.222        | 0,63                    |
| <b>Medien (0,35%)</b>                                |           |                  |                         |
| TWDC Enterprises 18 2,950% 15.06.2027                | 825.000   | 859.865          | 0,35                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,65%)</b>               |           |                  |                         |
| 3M 4,000% 14.09.2048                                 | 1.000.000 | 1.081.770        | 0,44                    |
| Parker-Hannifin 3,250% 14.06.2029                    | 500.000   | 519.620          | 0,21                    |
| <b>Öl &amp; Gas (2,00%)</b>                          |           |                  |                         |
| Apache 4,375% 15.10.2028                             | 900.000   | 940.041          | 0,38                    |
| EQT 3,900% 01.10.2027                                | 1.175.000 | 1.114.393        | 0,46                    |
| Marathon Oil 4,400% 15.07.2027                       | 875.000   | 928.664          | 0,38                    |
| Occidental Petroleum 4,200% 15.03.2048               | 900.000   | 908.802          | 0,37                    |
| Valero Energy 4,000% 01.04.2029                      | 950.000   | 995.648          | 0,41                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (11,72%)</b>  |           |                  |                         |
| AbbVie 3,375% 14.11.2021                             | 1.150.000 | 1.173.196        | 0,48                    |
| AbbVie 3,750% 14.11.2023                             | 1.250.000 | 1.304.338        | 0,53                    |
| AbbVie 4,250% 14.11.2028                             | 1.625.000 | 1.736.036        | 0,71                    |
| AbbVie 4,875% 14.11.2048                             | 1.525.000 | 1.602.836        | 0,66                    |
| Cardinal Health 2,616% 15.06.2022                    | 475.000   | 477.774          | 0,20                    |
| Cardinal Health 3,410% 15.06.2027                    | 1.400.000 | 1.396.626        | 0,57                    |
| CVS Health 3,700% 09.03.2023                         | 1.600.000 | 1.653.024        | 0,68                    |
| CVS Health 4,100% 25.03.2025                         | 1.625.000 | 1.714.180        | 0,70                    |
| CVS Health 4,300% 25.03.2028                         | 2.725.000 | 2.874.166        | 1,18                    |
| CVS Health 4,780% 25.03.2038                         | 1.575.000 | 1.642.536        | 0,67                    |
| CVS Health 5,050% 25.03.2048                         | 2.475.000 | 2.639.266        | 1,08                    |
| Eli Lilly & Co 3,375% 15.03.2029                     | 1.100.000 | 1.172.358        | 0,48                    |
| Eli Lilly & Co 3,950% 15.03.2049                     | 1.275.000 | 1.380.047        | 0,56                    |
| Eli Lilly & Co 4,150% 15.03.2059                     | 950.000   | 1.041.542        | 0,43                    |
| Johnson & Johnson 2,900% 15.01.2028                  | 1.550.000 | 1.595.989        | 0,65                    |
| Johnson & Johnson 3,400% 15.01.2038                  | 875.000   | 909.151          | 0,37                    |
| Merck & Co 3,400% 07.03.2029                         | 1.750.000 | 1.859.287        | 0,76                    |
| Merck & Co 3,900% 07.03.2039                         | 950.000   | 1.037.058        | 0,42                    |
| Merck & Co 4,000% 07.03.2049                         | 1.300.000 | 1.444.053        | 0,59                    |
| <b>Pipelines (0,38%)</b>                             |           |                  |                         |
| ONEOK 5,200% 15.07.2048                              | 850.000   | 936.165          | 0,38                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (1,03%)</b> |           |                  |                         |
| American Tower 3,800% 15.08.2029                     | 750.000   | 776.932          | 0,32                    |
| Boston Properties 4,500% 01.12.2028                  | 950.000   | 1.052.315        | 0,43                    |
| Digital Realty Trust 3,700% 15.08.2027               | 675.000   | 695.264          | 0,28                    |
| <b>Einzelhandel (3,14%)</b>                          |           |                  |                         |
| Home Depot 2,800% 14.09.2027                         | 650.000   | 660.433          | 0,27                    |
| Home Depot 3,900% 06.12.2028                         | 1.000.000 | 1.101.960        | 0,45                    |
| Home Depot 2,950% 15.06.2029                         | 250.000   | 256.910          | 0,10                    |
| Home Depot 4,500% 06.12.2048                         | 1.425.000 | 1.680.759        | 0,69                    |
| Lowe's Companies 3,650% 05.04.2029                   | 1.400.000 | 1.461.698        | 0,60                    |
| Lowe's Companies 4,550% 05.04.2049                   | 1.450.000 | 1.563.274        | 0,64                    |
| Target 3,375% 15.04.2029                             | 900.000   | 955.017          | 0,39                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Software (6,44%)</b>  |           |                    |                         |
| Oracle 2,625% 15.02.2023   | 1.400.000 | 1.421.014          | 0,58                    |
| Oracle 2,950% 15.11.2024   | 1.500.000 | 1.545.210          | 0,63                    |
| Oracle 2,650% 15.07.2026   | 100.000   | 100.394            | 0,04                    |
| Oracle 3,250% 15.11.2027   | 2.750.000 | 2.876.252          | 1,18                    |
| Oracle 3,850% 15.07.2036   | 300.000   | 319.269            | 0,13                    |
| Oracle 3,800% 15.11.2037   | 1.125.000 | 1.188.619          | 0,49                    |
| Oracle 4,000% 15.11.2047   | 2.175.000 | 2.338.234          | 0,96                    |
| salesforce.com 3,250% 11.04.2023   | 1.050.000 | 1.088.724          | 0,44                    |
| salesforce.com 3,700% 11.04.2028   | 1.375.000 | 1.481.425          | 0,61                    |
| VMware 2,300% 21.08.2020   | 550.000   | 548.509            | 0,22                    |
| VMware 2,950% 21.08.2022   | 1.900.000 | 1.918.373          | 0,78                    |
| VMware 3,900% 21.08.2027   | 925.000   | 935.499            | 0,38                    |
| <b>Transportwesen (3,25%)</b>  |           |                    |                         |
| Union Pacific 3,950% 10.09.2028  | 1.325.000 | 1.448.543          | 0,59                    |
| Union Pacific 3,700% 01.03.2029  | 1.050.000 | 1.128.319          | 0,46                    |
| Union Pacific 4,500% 10.09.2048  | 1.375.000 | 1.560.639          | 0,64                    |
| Union Pacific 4,300% 01.03.2049  | 925.000   | 1.023.022          | 0,42                    |
| United Parcel Service 2,500% 01.04.2023  | 675.000   | 681.521            | 0,28                    |
| United Parcel Service 3,050% 15.11.2027  | 1.050.000 | 1.084.902          | 0,44                    |
| United Parcel Service 3,750% 15.11.2047  | 1.010.000 | 1.019.575          | 0,42                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |           | <b>141.950.547</b> | <b>58,04</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und<br/>Geldmarktinstrumente</b> |           |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                    |                         |
| <b>Banken (7,76%)</b>  |           |                    |                         |
| Goldman Sachs Group 2,876% 31.10.2022  | 1.000.000 | 1.007.810          | 0,41                    |
| Goldman Sachs Group 2,905% 24.07.2023  | 875.000   | 883.619            | 0,36                    |
| Goldman Sachs Group 3,272% 29.09.2025  | 1.150.000 | 1.174.288          | 0,48                    |
| Goldman Sachs Group 3,691% 05.06.2028  | 425.000   | 438.728            | 0,18                    |
| Goldman Sachs Group 3,814% 23.04.2029  | 1.350.000 | 1.403.500          | 0,57                    |
| Goldman Sachs Group 4,223% 01.05.2029  | 1.675.000 | 1.792.736          | 0,73                    |
| Goldman Sachs Group 4,017% 31.10.2038  | 975.000   | 1.003.850          | 0,41                    |
| Goldman Sachs Group 4,411% 23.04.2039  | 1.125.000 | 1.213.324          | 0,50                    |
| Morgan Stanley 3,737% 24.04.2024   | 2.075.000 | 2.163.519          | 0,89                    |
| Morgan Stanley 3,591% 22.07.2028   | 700.000   | 726.649            | 0,30                    |
| Morgan Stanley 3,772% 24.01.2029   | 1.740.000 | 1.833.351          | 0,75                    |
| Morgan Stanley 4,431% 23.01.2030   | 3.125.000 | 3.455.875          | 1,41                    |
| Morgan Stanley 3,971% 22.07.2038   | 775.000   | 807.457            | 0,33                    |
| Morgan Stanley 4,457% 22.04.2039   | 975.000   | 1.079.734          | 0,44                    |
| <b>Getränke (1,36%)</b>  |           |                    |                         |
| Keurig Dr Pepper 4,057% 25.05.2023   | 1.425.000 | 1.496.535          | 0,61                    |
| PepsiCo 3,000% 15.10.2027  | 1.750.000 | 1.819.108          | 0,75                    |
| <b>Computer (5,65%)</b>  |           |                    |                         |
| Apple 2,100% 12.09.2022  | 1.550.000 | 1.551.922          | 0,63                    |
| Apple 3,000% 09.02.2024  | 650.000   | 671.398            | 0,27                    |
| Apple 2,750% 13.01.2025  | 850.000   | 868.853            | 0,36                    |
| Apple 2,450% 04.08.2026  | 100.000   | 99.602             | 0,04                    |
| Apple 3,350% 09.02.2027  | 675.000   | 709.675            | 0,29                    |
| Apple 3,000% 20.06.2027  | 425.000   | 437.457            | 0,18                    |
| Apple 2,900% 12.09.2027  | 1.255.000 | 1.283.062          | 0,53                    |
| Apple 3,000% 13.11.2027  | 2.000.000 | 2.060.240          | 0,84                    |
| Apple 3,850% 04.08.2046  | 125.000   | 132.920            | 0,05                    |
| Apple 4,250% 09.02.2047  | 275.000   | 308.467            | 0,13                    |
| Apple 3,750% 12.09.2047  | 900.000   | 942.246            | 0,39                    |
| Apple 3,750% 13.11.2047  | 590.000   | 619.181            | 0,25                    |
| Dell International via EMC 4,000% 15.07.2024   | 850.000   | 870.128            | 0,36                    |
| Dell International via EMC 4,900% 01.10.2026   | 1.675.000 | 1.747.477          | 0,71                    |
| Dell International via EMC 5,300% 01.10.2029   | 1.450.000 | 1.527.053          | 0,62                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,33%)</b>  |           |                    |                         |
| American Express 3,375% 17.05.2021   | 800.000   | 814.976            | 0,33                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens  |                                 |
|--|-----------------|--------------------|--|---------------------------------|
| <b>Nahrungsmittel (1,21%)</b>                              |                 |                    |  |                                 |
| Kraft Heinz Foods 4,000% 15.06.2023                        | 1.825.000       | 1.908.640          | 0,78   |                                 |
| Kraft Heinz Foods 4,625% 30.01.2029                        | 975.000         | 1.050.328          | 0,43   |                                 |
| <b>Versicherungen (1,53%)</b>                              |                 |                    |  |                                 |
| AXA Equitable Holdings 4,350% 20.04.2028                   | 1.400.000       | 1.471.764          | 0,60   |                                 |
| AXA Equitable Holdings 5,000% 20.04.2048                   | 1.300.000       | 1.340.235          | 0,55   |                                 |
| Prudential Financial 5,700% 15.09.2048                     | 875.000         | 940.363            | 0,38   |                                 |
| <b>Medien (4,12%)</b>                                      |                 |                    |  |                                 |
| Discovery Communications 2,950% 20.03.2023                 | 1.125.000       | 1.134.630          | 0,46   |                                 |
| Discovery Communications 3,950% 20.03.2028                 | 1.600.000       | 1.646.896          | 0,67   |                                 |
| Discovery Communications 5,000% 20.09.2037                 | 1.075.000       | 1.123.117          | 0,46   |                                 |
| Discovery Communications 5,200% 20.09.2047                 | 1.125.000       | 1.187.550          | 0,49   |                                 |
| Walt Disney 6,400% 15.12.2035                              | 900.000         | 1.233.252          | 0,50   |                                 |
| Walt Disney 6,650% 15.11.2037                              | 1.550.000       | 2.226.823          | 0,91   |                                 |
| Walt Disney 6,150% 15.02.2041                              | 1.100.000       | 1.527.075          | 0,63   |                                 |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (12,59%)</b>        |                 |                    |  |                                 |
| Amgen 2,650% 11.05.2022                                    | 625.000         | 629.650            | 0,26   |                                 |
| Amgen 3,200% 02.11.2027                                    | 750.000         | 768.323            | 0,31   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 2,600% 16.05.2022                     | 1.200.000       | 1.214.568          | 0,50   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 2,900% 26.07.2024                     | 2.000.000       | 2.046.140          | 0,84   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 3,200% 15.06.2026                     | 1.200.000       | 1.247.028          | 0,51   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 3,400% 26.07.2029                     | 3.050.000       | 3.195.088          | 1,31   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 4,125% 15.06.2039                     | 1.875.000       | 2.020.856          | 0,83   |                                 |
| Bristol-Myers Squibb 4,250% 26.10.2049                     | 3.025.000       | 3.342.746          | 1,37   |                                 |
| Celgene 3,250% 20.02.2023                                  | 550.000         | 565.169            | 0,23   |                                 |
| Celgene 3,450% 15.11.2027                                  | 400.000         | 416.452            | 0,17   |                                 |
| Celgene 3,900% 20.02.2028                                  | 1.075.000       | 1.155.098          | 0,47   |                                 |
| Celgene 4,350% 15.11.2047                                  | 700.000         | 772.709            | 0,32   |                                 |
| Celgene 4,550% 20.02.2048                                  | 950.000         | 1.083.979          | 0,44   |                                 |
| Cigna 3,400% 17.09.2021                                    | 2.000.000       | 2.038.740          | 0,83   |                                 |
| Cigna 3,750% 15.07.2023                                    | 1.800.000       | 1.873.224          | 0,77   |                                 |
| Cigna 4,125% 15.11.2025                                    | 1.000.000       | 1.063.750          | 0,43   |                                 |
| Cigna 4,375% 15.10.2028                                    | 2.550.000       | 2.751.731          | 1,12   |                                 |
| Cigna 4,800% 15.08.2038                                    | 1.350.000       | 1.453.653          | 0,59   |                                 |
| Cigna 4,900% 15.12.2048                                    | 1.900.000       | 2.074.914          | 0,85   |                                 |
| CVS Health 3,350% 09.03.2021                               | 1.075.000       | 1.089.996          | 0,44   |                                 |
| <b>Einzelhandel (2,09%)</b>                                |                 |                    |  |                                 |
| Starbucks 3,100% 01.03.2023                                | 1.150.000       | 1.180.187          | 0,48   |                                 |
| Starbucks 3,800% 15.08.2025                                | 725.000         | 773.764            | 0,32   |                                 |
| Starbucks 3,550% 15.08.2029                                | 1.150.000       | 1.203.590          | 0,49   |                                 |
| Starbucks 4,500% 15.11.2048                                | 850.000         | 932.646            | 0,38   |                                 |
| Starbucks 4,450% 15.08.2049                                | 925.000         | 1.012.967          | 0,42   |                                 |
| <b>Halbleiter (1,85%)</b>                                  |                 |                    |  |                                 |
| Intel 4,100% 11.05.2047                                    | 400.000         | 437.552            | 0,18   |                                 |
| Intel 3,734% 08.12.2047                                    | 1.350.000       | 1.401.867          | 0,57   |                                 |
| Lam Research 4,000% 15.03.2029                             | 1.050.000       | 1.118.922          | 0,46   |                                 |
| Texas Instruments 4,150% 15.05.2048                        | 1.375.000       | 1.560.309          | 0,64   |                                 |
| <b>Software (0,21%)</b>                                    |                 |                    |  |                                 |
| Fiserv 2,750% 01.07.2024                                   | 500.000         | 504.995            | 0,21   |                                 |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                          |                 | <b>94.666.026</b>  | <b>38,70</b>   |                                 |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 226.964.349 USD)</b> |                 | <b>236.616.573</b> | <b>96,74</b>   |                                 |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |                 | <b>7.961.951</b>   | <b>3,26</b>  |                                 |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |                 | <b>244.578.524</b> | <b>100,00</b>  |                                 |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                              |                 |                    |  |                                 |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des<br/>Nettovermögens</b> |
| 153.419 CHF  | 154.020 USD     | 2. Juli 2019       | 3.333  | 0,00                            |
| 2.869.505 CHF  | 2.906.563 USD   | 2. Juli 2019       | 36.518   | 0,02                            |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Devisenterminkontrakte**

| <b>Käufe</b>                        | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b> | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des<br/>Nettovermögens</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|
| 4.749.355 CHF                       | 4.787.053 USD   | 2. Juli 2019      | 84.080   | 0,03                            |
| 54.098.020 CHF                      | 53.930.834 USD  | 2. Juli 2019      | 1.554.314  | 0,64                            |
| 3.189.305 EUR                       | 3.580.668 USD   | 2. Juli 2019      | 51.314   | 0,02                            |
| 312.908 EUR                         | 351.115 USD     | 2. Juli 2019      | 5.226  | 0,00                            |
| 94.740.645 EUR                      | 105.825.017 USD | 2. Juli 2019      | 2.065.669  | 0,85                            |
| 89.285 GBP                          | 112.899 USD     | 2. Juli 2019      | 735  | 0,00                            |
| 23.744.849 GBP                      | 29.972.742 USD  | 2. Juli 2019      | 247.331  | 0,10                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                 |                   | <b>4.048.520</b>   | <b>1,66</b>                     |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |           |                  |                         |
| <b>Werbung (0,38%)</b>   |           |                  |                         |
| JCDecaux 1,000% 01.06.2023                                       | 300.000   | 311.445          | 0,10                    |
| MMS USA Financing 1,250% 13.06.2028                              | 500.000   | 502.000          | 0,16                    |
| Publicis Groupe 0,500% 03.11.2023                                | 400.000   | 403.216          | 0,12                    |
| <b>Bekleidung (0,03%)</b>  |           |                  |                         |
| Kering 1,250% 10.05.2026   | 100.000   | 107.174          | 0,03                    |
| <b>Autohersteller (9,09%)</b>                                    |           |                  |                         |
| BMW Finance 0,125% 03.07.2020                                    | 200.000   | 200.688          | 0,06                    |
| BMW Finance 0,125% 12.01.2021                                    | 400.000   | 401.680          | 0,12                    |
| BMW Finance 0,125% 29.11.2021                                    | 1.100.000 | 1.105.654        | 0,34                    |
| BMW Finance 0,250% 14.01.2022                                    | 300.000   | 302.301          | 0,09                    |
| BMW Finance 1,000% 15.02.2022                                    | 200.000   | 205.624          | 0,06                    |
| BMW Finance 0,125% 13.07.2022                                    | 500.000   | 502.145          | 0,15                    |
| BMW Finance 0,500% 22.11.2022                                    | 800.000   | 812.368          | 0,25                    |
| BMW Finance 0,375% 10.07.2023                                    | 800.000   | 809.496          | 0,25                    |
| BMW Finance 0,625% 06.10.2023                                    | 1.000.000 | 1.020.690        | 0,31                    |
| BMW Finance 0,750% 15.04.2024                                    | 1.550.000 | 1.593.880        | 0,49                    |
| BMW Finance 1,000% 14.11.2024                                    | 900.000   | 934.326          | 0,29                    |
| BMW Finance 0,875% 03.04.2025                                    | 400.000   | 412.212          | 0,13                    |
| BMW Finance 1,000% 29.08.2025                                    | 200.000   | 207.288          | 0,06                    |
| BMW Finance 1,125% 22.05.2026                                    | 200.000   | 208.502          | 0,06                    |
| BMW Finance 0,750% 13.07.2026                                    | 500.000   | 508.380          | 0,16                    |
| BMW Finance 1,125% 10.01.2028                                    | 100.000   | 104.249          | 0,03                    |
| BMW Finance 1,500% 06.02.2029                                    | 1.149.000 | 1.215.734        | 0,37                    |
| Daimler 1,400% 12.01.2024  | 200.000   | 211.282          | 0,07                    |
| Daimler – DE 0,850% 28.02.2025                                   | 300.000   | 309.420          | 0,10                    |
| Daimler – LU 0,850% 28.02.2025                                   | 400.000   | 412.560          | 0,13                    |
| Daimler 1,000% 15.11.2027  | 600.000   | 616.788          | 0,19                    |
| Daimler 1,375% 11.05.2028  | 350.000   | 370.437          | 0,11                    |
| Daimler 1,500% 03.07.2029  | 300.000   | 315.882          | 0,10                    |
| Daimler 2,000% 27.02.2031  | 1.350.000 | 1.491.223        | 0,46                    |
| Daimler 2,125% 03.07.2037  | 600.000   | 672.552          | 0,21                    |
| Daimler International Finance 0,250% 09.08.2021                  | 800.000   | 804.600          | 0,25                    |
| Daimler International Finance 0,200% 13.09.2021                  | 350.000   | 351.845          | 0,11                    |
| Daimler International Finance – DE 0,250% 11.05.2022             | 300.000   | 301.896          | 0,09                    |
| Daimler International Finance – LU 0,250% 11.05.2022             | 339.000   | 341.142          | 0,11                    |
| Daimler International Finance 0,625% 27.02.2023                  | 1.200.000 | 1.220.988        | 0,38                    |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024                  | 200.000   | 205.576          | 0,06                    |
| Daimler International Finance 1,000% 11.11.2025                  | 600.000   | 618.660          | 0,19                    |
| Daimler International Finance 1,375% 26.06.2026                  | 1.350.000 | 1.421.726        | 0,44                    |
| Daimler International Finance 1,500% 09.02.2027                  | 200.000   | 213.294          | 0,07                    |
| Peugeot 2,000% 23.03.2024  | 800.000   | 843.328          | 0,26                    |
| Peugeot 2,000% 20.03.2025  | 200.000   | 210.966          | 0,07                    |
| RCI Banque 0,250% 12.07.2021                                     | 600.000   | 601.650          | 0,19                    |
| RCI Banque 0,625% 10.11.2021                                     | 1.300.000 | 1.313.702        | 0,40                    |
| RCI Banque 0,750% 26.09.2022                                     | 600.000   | 606.084          | 0,19                    |
| RCI Banque 0,750% 10.04.2023                                     | 800.000   | 806.736          | 0,25                    |
| RCI Banque 0,500% 15.09.2023                                     | 400.000   | 399.196          | 0,12                    |
| RCI Banque 2,000% 11.07.2024                                     | 1.000.000 | 1.057.180        | 0,33                    |
| RCI Banque 1,625% 11.04.2025                                     | 100.000   | 103.342          | 0,03                    |
| RCI Banque 1,750% 10.04.2026                                     | 200.000   | 206.260          | 0,06                    |
| RCI Banque 1,625% 26.05.2026                                     | 700.000   | 716.849          | 0,22                    |
| Renault 1,000% 08.03.2023  | 100.000   | 102.080          | 0,03                    |
| Renault 1,000% 18.04.2024  | 800.000   | 807.736          | 0,25                    |
| Renault 1,250% 24.06.2025  | 500.000   | 502.440          | 0,15                    |
| Renault 1,000% 28.11.2025  | 300.000   | 301.347          | 0,09                    |
| Renault 2,000% 28.09.2026  | 500.000   | 524.055          | 0,16                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,07%)</b>                       |           |                  |                         |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 0,875% 03.09.2025 | 800.000   | 831.064          | 0,26                    |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 1,750% 03.09.2030 | 700.000   | 773.115          | 0,24                    |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin 2,500% 03.09.2038 | 300.000   | 359.577          | 0,11                    |
| Knorr-Bremse 0,500% 08.12.2021                                   | 400.000   | 405.104          | 0,12                    |
| Valeo 0,375% 12.09.2022  | 600.000   | 604.230          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (1,07%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Valeo 0,625% 11.01.2023                                  | 100.000   | 101.212          | 0,03                    |
| Valeo 1,500% 18.06.2025                                  | 300.000   | 308.433          | 0,09                    |
| Valeo 1,625% 18.03.2026                                  | 100.000   | 103.098          | 0,03                    |
| <b>Banken (35,36%)</b>                                   |           |                  |                         |
| ABN AMRO Bank 0,750% 09.06.2020                          | 50.000    | 50.466           | 0,02                    |
| ABN AMRO Bank 0,250% 03.12.2021                          | 1.000.000 | 1.008.920        | 0,31                    |
| ABN AMRO Bank 0,625% 31.05.2022                          | 100.000   | 102.293          | 0,03                    |
| ABN AMRO Bank 0,500% 17.07.2023                          | 200.000   | 204.364          | 0,06                    |
| ABN AMRO Bank 0,875% 15.01.2024                          | 1.350.000 | 1.399.072        | 0,43                    |
| ABN AMRO Bank 0,875% 22.04.2025                          | 850.000   | 885.028          | 0,27                    |
| ABN AMRO Bank 0,500% 15.04.2026                          | 100.000   | 101.476          | 0,03                    |
| ABN AMRO Bank 2,875% 18.01.2028                          | 100.000   | 107.919          | 0,03                    |
| AIB Group 1,500% 29.03.2023                              | 100.000   | 102.805          | 0,03                    |
| AIB Group 1,250% 28.05.2024                              | 500.000   | 505.060          | 0,16                    |
| AIB Group 2,250% 03.07.2025                              | 400.000   | 423.488          | 0,13                    |
| Banca Popolare di Sondrio 2,375% 03.04.2024              | 300.000   | 296.355          | 0,09                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 17.01.2022        | 200.000   | 203.840          | 0,06                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,750% 11.09.2022        | 800.000   | 814.232          | 0,25                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,125% 28.02.2024        | 1.300.000 | 1.337.505        | 0,41                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,375% 14.05.2025        | 600.000   | 626.484          | 0,19                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1,000% 21.06.2026        | 600.000   | 610.338          | 0,19                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,500% 10.02.2027        | 200.000   | 229.874          | 0,07                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – IE 2,575% 22.02.2029   | 600.000   | 629.352          | 0,19                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – XU 2,575% 22.02.2029   | 400.000   | 419.568          | 0,13                    |
| Banco de Sabadell 0,875% 05.03.2023                      | 700.000   | 706.587          | 0,22                    |
| Banco de Sabadell 1,625% 07.03.2024                      | 600.000   | 621.000          | 0,19                    |
| Banco de Sabadell 1,750% 10.05.2024                      | 600.000   | 610.230          | 0,19                    |
| Banco Santander 1,375% 03.03.2021                        | 200.000   | 205.274          | 0,06                    |
| Banco Santander 1,375% 09.02.2022                        | 800.000   | 827.520          | 0,26                    |
| Banco Santander 0,250% 19.06.2024                        | 700.000   | 701.148          | 0,22                    |
| Banco Santander 1,125% 17.01.2025                        | 500.000   | 517.140          | 0,16                    |
| Banco Santander 3,250% 04.04.2026                        | 200.000   | 225.780          | 0,07                    |
| Banco Santander 3,125% 19.01.2027                        | 500.000   | 564.075          | 0,17                    |
| Banco Santander 2,125% 08.02.2028                        | 1.000.000 | 1.046.060        | 0,32                    |
| Bankia 0,875% 25.03.2024                                 | 400.000   | 407.572          | 0,13                    |
| Bankinter 0,875% 05.03.2024                              | 400.000   | 410.736          | 0,13                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,125% 30.08.2021     | 800.000   | 805.016          | 0,25                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,375% 13.01.2022     | 300.000   | 303.699          | 0,09                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,500% 16.11.2022     | 1.000.000 | 1.018.050        | 0,31                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 15.06.2023     | 700.000   | 719.313          | 0,22                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 17.07.2025     | 1.700.000 | 1.746.546        | 0,54                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0,750% 08.06.2026     | 700.000   | 715.092          | 0,22                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 04.11.2026     | 100.000   | 105.171          | 0,03                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2,625% 31.03.2027     | 200.000   | 221.620          | 0,07                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,250% 26.05.2027     | 1.300.000 | 1.378.806        | 0,42                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,625% 15.11.2027     | 900.000   | 927.387          | 0,29                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2,500% 25.05.2028     | 200.000   | 219.216          | 0,07                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,375% 16.07.2028     | 200.000   | 215.296          | 0,07                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,750% 15.03.2029     | 800.000   | 861.160          | 0,27                    |
| Banque Federative du Credit Mutuel 1,875% 18.06.2029     | 800.000   | 833.928          | 0,26                    |
| Belfius Bank 0,750% 12.09.2022                           | 600.000   | 611.592          | 0,19                    |
| Belfius Bank – BE 0,625% 30.08.2023                      | 200.000   | 204.488          | 0,06                    |
| Belfius Bank – LU 0,625% 30.08.2023                      | 200.000   | 204.488          | 0,06                    |
| Belfius Bank 1,000% 26.10.2024                           | 100.000   | 102.335          | 0,03                    |
| Berlin Hyp 0,375% 28.08.2023                             | 300.000   | 305.157          | 0,09                    |
| Berlin Hyp 0,500% 26.09.2023                             | 100.000   | 101.267          | 0,03                    |
| Berlin Hyp 1,000% 05.02.2026                             | 600.000   | 631.926          | 0,19                    |
| Berlin Hyp 1,125% 25.10.2027                             | 100.000   | 105.287          | 0,03                    |
| Berlin Hyp 1,500% 18.04.2028                             | 400.000   | 426.056          | 0,13                    |
| BNP Paribas 0,500% 01.06.2022                            | 100.000   | 101.842          | 0,03                    |
| BNP Paribas 0,750% 11.11.2022                            | 200.000   | 205.498          | 0,06                    |
| BNP Paribas 1,125% 10.10.2023                            | 200.000   | 207.124          | 0,06                    |
| BNP Paribas 1,125% 22.11.2023                            | 1.400.000 | 1.447.600        | 0,45                    |
| BNP Paribas 1,000% 17.04.2024                            | 100.000   | 103.039          | 0,03                    |
| BNP Paribas 1,000% 27.06.2024                            | 200.000   | 205.738          | 0,06                    |
| BNP Paribas 1,125% 28.08.2024                            | 900.000   | 932.598          | 0,29                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (35,36%) (Fortsetzung)</b>    |           |                  |                         |
| BNP Paribas 1,250% 19.03.2025           | 300.000   | 311.661          | 0,10                    |
| BNP Paribas 1,500% 17.11.2025           | 1.100.000 | 1.160.885        | 0,36                    |
| BNP Paribas 1,625% 23.02.2026           | 100.000   | 109.387          | 0,03                    |
| BNP Paribas 1,125% 11.06.2026           | 800.000   | 824.728          | 0,25                    |
| BNP Paribas 2,875% 01.10.2026           | 200.000   | 225.382          | 0,07                    |
| BNP Paribas 2,250% 11.01.2027           | 900.000   | 976.077          | 0,30                    |
| BNP Paribas 2,125% 23.01.2027           | 1.500.000 | 1.626.330        | 0,50                    |
| BNP Paribas 1,500% 23.05.2028           | 200.000   | 212.544          | 0,07                    |
| BNP Paribas 1,500% 25.05.2028           | 500.000   | 542.315          | 0,17                    |
| BNP Paribas 1,375% 28.05.2029           | 800.000   | 824.704          | 0,25                    |
| BNP Paribas 2,375% 20.11.2030           | 100.000   | 106.584          | 0,03                    |
| Bpce 1,125% 18.01.2023                  | 900.000   | 927.450          | 0,29                    |
| Bpce 0,625% 26.09.2023                  | 300.000   | 306.819          | 0,09                    |
| Bpce 0,375% 05.10.2023                  | 200.000   | 202.504          | 0,06                    |
| Bpce 0,875% 31.01.2024                  | 1.300.000 | 1.327.248        | 0,41                    |
| Bpce 1,000% 15.07.2024                  | 400.000   | 416.408          | 0,13                    |
| Bpce 0,625% 26.09.2024                  | 700.000   | 702.975          | 0,22                    |
| Bpce 1,000% 01.04.2025                  | 900.000   | 919.818          | 0,28                    |
| Bpce 1,375% 23.03.2026                  | 100.000   | 104.455          | 0,03                    |
| Bpce 2,875% 22.04.2026                  | 100.000   | 112.294          | 0,04                    |
| Bpce 2,750% 30.11.2027                  | 100.000   | 107.796          | 0,03                    |
| Bpce 1,625% 31.01.2028                  | 300.000   | 323.076          | 0,10                    |
| Bpce 1,000% 05.10.2028                  | 1.100.000 | 1.146.145        | 0,35                    |
| CaixaBank 1,125% 12.01.2023             | 1.100.000 | 1.122.682        | 0,35                    |
| CaixaBank 0,750% 18.04.2023             | 600.000   | 611.580          | 0,19                    |
| CaixaBank 1,750% 24.10.2023             | 1.100.000 | 1.148.796        | 0,35                    |
| CaixaBank 2,375% 01.02.2024             | 500.000   | 535.105          | 0,17                    |
| CaixaBank 1,125% 17.05.2024             | 200.000   | 206.848          | 0,06                    |
| CaixaBank 1,125% 27.03.2026             | 800.000   | 820.688          | 0,25                    |
| CaixaBank 1,375% 19.06.2026             | 500.000   | 507.115          | 0,16                    |
| CaixaBank 3,500% 15.02.2027             | 800.000   | 850.384          | 0,26                    |
| CaixaBank 2,750% 14.07.2028             | 500.000   | 524.160          | 0,16                    |
| CaixaBank 2,250% 17.04.2030             | 800.000   | 805.792          | 0,25                    |
| Commerzbank 0,500% 06.12.2021           | 300.000   | 304.086          | 0,09                    |
| Commerzbank 0,500% 28.08.2023           | 1.200.000 | 1.216.296        | 0,37                    |
| Commerzbank 0,500% 13.09.2023           | 400.000   | 401.592          | 0,12                    |
| Commerzbank 1,250% 23.10.2023           | 500.000   | 516.535          | 0,16                    |
| Commerzbank 1,125% 24.05.2024           | 100.000   | 103.042          | 0,03                    |
| Commerzbank 0,625% 28.08.2024           | 600.000   | 610.314          | 0,19                    |
| Commerzbank 1,125% 19.09.2025           | 600.000   | 612.762          | 0,19                    |
| Commerzbank 1,000% 04.03.2026           | 900.000   | 925.119          | 0,29                    |
| Commerzbank 1,125% 22.06.2026           | 300.000   | 302.913          | 0,09                    |
| Commerzbank 4,000% 30.03.2027           | 500.000   | 576.790          | 0,18                    |
| Commerzbank 1,875% 28.02.2028           | 100.000   | 105.422          | 0,03                    |
| Commerzbank 1,500% 28.08.2028           | 400.000   | 424.632          | 0,13                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,125% 11.10.2021 | 100.000   | 100.869          | 0,03                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,500% 06.12.2022 | 700.000   | 718.242          | 0,22                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,750% 29.08.2023 | 800.000   | 820.568          | 0,25                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,625% 27.02.2024 | 900.000   | 917.208          | 0,28                    |
| Cooperatieve Rabobank 1,125% 07.05.2031 | 700.000   | 720.314          | 0,22                    |
| Credit Agricole 0,750% 01.12.2022       | 200.000   | 205.770          | 0,06                    |
| Credit Agricole 0,750% 05.12.2023       | 600.000   | 618.126          | 0,19                    |
| Credit Agricole 1,000% 16.09.2024       | 1.500.000 | 1.568.955        | 0,48                    |
| Credit Agricole 1,375% 13.03.2025       | 300.000   | 314.598          | 0,10                    |
| Credit Agricole 1,250% 14.04.2026       | 500.000   | 530.035          | 0,16                    |
| Credit Agricole 1,875% 20.12.2026       | 600.000   | 652.086          | 0,20                    |
| Credit Agricole 1,375% 03.05.2027       | 500.000   | 533.590          | 0,16                    |
| Credit Agricole 1,750% 05.03.2029       | 1.500.000 | 1.611.810        | 0,50                    |
| Credit Agricole 2,000% 25.03.2029       | 900.000   | 944.577          | 0,29                    |
| Credit Agricole 1,000% 03.07.2029       | 600.000   | 616.548          | 0,19                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,250% 31.05.2024   | 100.000   | 103.625          | 0,03                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,375% 17.01.2025   | 300.000   | 316.062          | 0,10                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,625% 15.04.2026   | 200.000   | 209.196          | 0,06                    |
| Credit Mutuel Arkea 3,250% 01.06.2026   | 100.000   | 110.551          | 0,03                    |
| Credit Mutuel Arkea 3,500% 09.02.2029   | 600.000   | 674.658          | 0,21                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,125% 23.05.2029   | 400.000   | 408.692          | 0,13                    |
| Credit Mutuel Arkea 1,875% 25.10.2029   | 100.000   | 100.004          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (35,36%) (Fortsetzung)</b>            |           |                  |                         |
| Credit Mutuel Arkea 3,375% 11.03.2031           | 800.000   | 880.696          | 0,27                    |
| de Volksbank 0,750% 25.06.2023                  | 600.000   | 615.180          | 0,19                    |
| de Volksbank 3,750% 05.11.2025                  | 100.000   | 104.487          | 0,03                    |
| Deutsche Bank 0,375% 18.01.2021                 | 1.000.000 | 989.130          | 0,30                    |
| Deutsche Bank 1,625% 12.02.2021                 | 800.000   | 806.384          | 0,25                    |
| Deutsche Bank 1,500% 20.01.2022                 | 1.300.000 | 1.306.695        | 0,40                    |
| Deutsche Bank 1,875% 14.02.2022                 | 800.000   | 811.752          | 0,25                    |
| Deutsche Bank 1,125% 30.08.2023                 | 400.000   | 412.484          | 0,13                    |
| Deutsche Bank 2,625% 12.02.2026                 | 800.000   | 843.952          | 0,26                    |
| Deutsche Bank 1,750% 17.01.2028                 | 200.000   | 197.408          | 0,06                    |
| Deutsche Kreditbank 0,625% 08.06.2021           | 200.000   | 201.882          | 0,06                    |
| Deutsche Kreditbank 0,750% 26.09.2024           | 300.000   | 305.637          | 0,09                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,625% 23.02.2022       | 700.000   | 702.842          | 0,22                    |
| Deutsche Pfandbriefbank 0,750% 07.02.2023       | 500.000   | 508.620          | 0,16                    |
| DVB Bank 1,000% 25.04.2022                      | 300.000   | 305.130          | 0,09                    |
| DVB Bank 1,250% 16.06.2023                      | 300.000   | 306.954          | 0,09                    |
| Erste Group Bank 0,375% 16.04.2024              | 400.000   | 405.216          | 0,13                    |
| Erste Group Bank 0,875% 22.05.2026              | 300.000   | 306.987          | 0,09                    |
| ING Bank 0,375% 26.11.2021                      | 1.000.000 | 1.011.870        | 0,31                    |
| ING Bank 08.04.2022 (Nullkupon)                 | 200.000   | 200.546          | 0,06                    |
| ING Groep 0,750% 09.03.2022                     | 400.000   | 408.276          | 0,13                    |
| ING Groep 1,000% 20.09.2023                     | 1.700.000 | 1.754.502        | 0,54                    |
| ING Groep 1,125% 14.02.2025                     | 300.000   | 310.392          | 0,10                    |
| ING Groep 2,125% 10.01.2026                     | 800.000   | 875.920          | 0,27                    |
| ING Groep 1,375% 11.01.2028                     | 200.000   | 209.610          | 0,07                    |
| ING Groep 3,000% 11.04.2028                     | 700.000   | 755.839          | 0,23                    |
| ING Groep 2,000% 20.09.2028                     | 800.000   | 878.432          | 0,27                    |
| ING Groep 2,500% 15.02.2029                     | 900.000   | 958.671          | 0,30                    |
| ING Groep 1,625% 26.09.2029                     | 1.000.000 | 1.018.500        | 0,31                    |
| ING Groep 2,000% 22.03.2030                     | 200.000   | 207.236          | 0,06                    |
| ING Groep 2,500% 15.11.2030                     | 1.100.000 | 1.266.639        | 0,39                    |
| Intesa Sanpaolo 0,875% 27.06.2022               | 500.000   | 506.450          | 0,16                    |
| Intesa Sanpaolo 2,125% 30.08.2023               | 400.000   | 420.332          | 0,13                    |
| Intesa Sanpaolo 1,375% 18.01.2024               | 1.200.000 | 1.222.992        | 0,38                    |
| Intesa Sanpaolo 1,750% 20.03.2028               | 600.000   | 610.830          | 0,19                    |
| KBC Group 1,000% 26.04.2021                     | 500.000   | 509.775          | 0,16                    |
| KBC Group 0,750% 01.03.2022                     | 300.000   | 306.363          | 0,09                    |
| KBC Group 0,875% 27.06.2023                     | 500.000   | 514.835          | 0,16                    |
| KBC Group 0,750% 18.10.2023                     | 800.000   | 818.032          | 0,25                    |
| KBC Group 1,125% 25.01.2024                     | 200.000   | 207.130          | 0,06                    |
| KBC Group 0,625% 10.04.2025                     | 300.000   | 301.992          | 0,09                    |
| KBC Group 1,625% 18.09.2029                     | 300.000   | 309.594          | 0,10                    |
| NIBC Bank 1,500% 31.01.2022                     | 100.000   | 102.825          | 0,03                    |
| NIBC Bank 1,125% 19.04.2023                     | 500.000   | 509.715          | 0,16                    |
| Nordea Bank 0,300% 30.06.2022                   | 277.000   | 280.701          | 0,09                    |
| Nordea Bank 1,000% 22.02.2023                   | 100.000   | 103.777          | 0,03                    |
| Nordea Bank 0,875% 26.06.2023                   | 1.000.000 | 1.024.930        | 0,32                    |
| Nordea Bank 0,375% 28.05.2026                   | 500.000   | 502.430          | 0,16                    |
| Nordea Bank 1,000% 07.09.2026                   | 500.000   | 504.960          | 0,16                    |
| Nordea Bank 1,125% 27.09.2027                   | 400.000   | 427.704          | 0,13                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 11.10.2022             | 300.000   | 305.007          | 0,09                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 29.08.2023             | 150.000   | 152.634          | 0,05                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 26.02.2024             | 500.000   | 508.805          | 0,16                    |
| OP Corporate Bank 0,375% 19.06.2024             | 300.000   | 300.882          | 0,09                    |
| OP Corporate Bank 1,000% 22.05.2025             | 300.000   | 315.519          | 0,10                    |
| Raiffeisen Bank International 0,250% 05.07.2021 | 400.000   | 401.820          | 0,12                    |
| Raiffeisen Bank International 1,000% 04.12.2023 | 400.000   | 411.444          | 0,13                    |
| Santander Consumer Bank 0,750% 17.10.2022       | 400.000   | 406.108          | 0,13                    |
| Societe Generale 0,750% 19.02.2021              | 100.000   | 101.541          | 0,03                    |
| Societe Generale 0,125% 05.10.2021              | 200.000   | 201.302          | 0,06                    |
| Societe Generale 0,250% 18.01.2022              | 900.000   | 907.731          | 0,28                    |
| Societe Generale 1,000% 01.04.2022              | 300.000   | 306.945          | 0,09                    |
| Societe Generale 27.05.2022 (Nullkupon)         | 900.000   | 901.287          | 0,28                    |
| Societe Generale 0,500% 13.01.2023              | 1.100.000 | 1.105.511        | 0,34                    |
| Societe Generale 0,750% 26.05.2023              | 200.000   | 205.374          | 0,06                    |
| Societe Generale 1,250% 15.02.2024              | 1.400.000 | 1.443.932        | 0,44                    |
| Societe Generale 1,125% 23.01.2025              | 600.000   | 613.104          | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (35,36%) (Fortsetzung)</b>                  |           |                  |                         |
| Societe Generale 1,375% 13.01.2028                    | 500.000   | 517.455          | 0,16                    |
| Societe Generale 1,375% 23.02.2028                    | 600.000   | 605.778          | 0,19                    |
| Societe Generale 2,125% 27.09.2028                    | 700.000   | 765.814          | 0,24                    |
| Societe Generale 1,750% 22.03.2029                    | 1.300.000 | 1.374.997        | 0,42                    |
| UniCredit 2,000% 04.03.2023                           | 500.000   | 521.140          | 0,16                    |
| UniCredit 2,125% 24.10.2026                           | 200.000   | 210.318          | 0,07                    |
| Unione di Banche Italiane 0,750% 17.10.2022           | 300.000   | 295.041          | 0,09                    |
| Unione di Banche Italiane 1,500% 10.04.2024           | 600.000   | 597.738          | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (2,64%)</b>                              |           |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023           | 500.000   | 516.530          | 0,16                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,625% 15.03.2024           | 800.000   | 814.872          | 0,25                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,000% 17.03.2025           | 100.000   | 104.002          | 0,03                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,125% 23.03.2026           | 700.000   | 730.359          | 0,22                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,375% 14.06.2027           | 200.000   | 211.684          | 0,07                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 21.09.2028           | 600.000   | 658.782          | 0,20                    |
| Compagnie de Saint-Gobain 1,875% 15.03.2031           | 700.000   | 754.138          | 0,23                    |
| CRH Finance 1,375% 18.10.2028                         | 300.000   | 319.866          | 0,10                    |
| HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023                    | 200.000   | 214.242          | 0,07                    |
| HeidelbergCement 2,250% 03.06.2024                    | 500.000   | 543.770          | 0,17                    |
| HeidelbergCement 1,500% 07.02.2025                    | 400.000   | 421.208          | 0,13                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 18.01.2021 | 500.000   | 504.055          | 0,16                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 0,500% 09.08.2022 | 200.000   | 202.332          | 0,06                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,625% 07.04.2026 | 950.000   | 1.004.653        | 0,31                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,500% 14.06.2027 | 100.000   | 104.138          | 0,03                    |
| HeidelbergCement Finance Luxembourg 1,750% 24.04.2028 | 900.000   | 947.754          | 0,29                    |
| Imerys – FR 1,500% 15.01.2027                         | 300.000   | 311.928          | 0,10                    |
| Imerys – LU 1,500% 15.01.2027                         | 200.000   | 207.952          | 0,06                    |
| <b>Chemie (2,24%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Air Liquide Finance 0,125% 13.06.2020                 | 100.000   | 100.305          | 0,03                    |
| Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022                 | 1.000.000 | 1.018.720        | 0,31                    |
| Air Liquide Finance 0,750% 13.06.2024                 | 100.000   | 104.180          | 0,03                    |
| Air Liquide Finance 1,000% 08.03.2027                 | 500.000   | 530.215          | 0,16                    |
| Air Liquide Finance 1,250% 13.06.2028                 | 500.000   | 543.500          | 0,17                    |
| Arkema 1,500% 20.04.2027                              | 600.000   | 645.300          | 0,20                    |
| Brenntag Finance 1,125% 27.09.2025                    | 400.000   | 402.744          | 0,12                    |
| Evonik Finance – DE 08.03.2021 (Nullkupon)            | 150.000   | 150.320          | 0,05                    |
| Evonik Finance – LU 08.03.2021 (Nullkupon)            | 200.000   | 200.426          | 0,06                    |
| Evonik Finance 0,375% 07.09.2024                      | 500.000   | 507.865          | 0,16                    |
| Evonik Finance 0,750% 07.09.2028                      | 400.000   | 404.508          | 0,12                    |
| Evonik Industries 2,125% 07.07.2077                   | 300.000   | 308.718          | 0,10                    |
| KONINKLIJKE DSM 0,750% 28.09.2026                     | 500.000   | 519.060          | 0,16                    |
| Lanxess 0,250% 07.10.2021                             | 100.000   | 100.663          | 0,03                    |
| Lanxess 1,125% 16.05.2025                             | 300.000   | 312.648          | 0,10                    |
| Lanxess 1,000% 07.10.2026                             | 600.000   | 618.462          | 0,19                    |
| Linde Finance 0,250% 18.01.2022                       | 800.000   | 811.608          | 0,25                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,73%)</b>          |           |                  |                         |
| Abertis Infraestructuras 1,500% 27.06.2024            | 400.000   | 417.024          | 0,13                    |
| Abertis Infraestructuras 1,375% 20.05.2026            | 100.000   | 102.946          | 0,03                    |
| Abertis Infraestructuras 1,000% 27.02.2027            | 600.000   | 597.834          | 0,18                    |
| Abertis Infraestructuras 2,375% 27.09.2027            | 500.000   | 535.680          | 0,16                    |
| Abertis Infraestructuras 3,000% 27.03.2031            | 700.000   | 766.185          | 0,24                    |
| ALD 0,875% 18.07.2022                                 | 600.000   | 608.730          | 0,19                    |
| ALD 1,250% 11.10.2022                                 | 200.000   | 205.394          | 0,06                    |
| Aprr 1,125% 09.01.2026                                | 600.000   | 635.448          | 0,20                    |
| Aprr 1,250% 06.01.2027                                | 100.000   | 107.244          | 0,03                    |
| Aprr 1,250% 18.01.2028                                | 200.000   | 212.264          | 0,07                    |
| Aprr 1,500% 25.01.2030                                | 500.000   | 541.950          | 0,17                    |
| Aprr 1,875% 06.01.2031                                | 700.000   | 789.621          | 0,24                    |
| Aprr 1,625% 13.01.2032                                | 500.000   | 548.060          | 0,17                    |
| Aprr 1,500% 17.01.2033                                | 100.000   | 107.935          | 0,03                    |
| Autoroutes du Sud de la France – FR 1,125% 20.04.2026 | 100.000   | 106.488          | 0,03                    |
| Autoroutes du Sud de la France – LU 1,125% 20.04.2026 | 1.100.000 | 1.171.368        | 0,36                    |
| Autoroutes du Sud de la France 1,250% 18.01.2027      | 200.000   | 215.658          | 0,07                    |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 27.06.2028      | 500.000   | 541.555          | 0,17                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (3,73%) (Fortsetzung)</b>            |           |                  |                         |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 22.01.2030                      | 1.100.000 | 1.182.489        | 0,36                    |
| Autoroutes du Sud de la France 1,375% 21.02.2031                      | 300.000   | 320.916          | 0,10                    |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,375% 07.02.2025 | 100.000   | 101.970          | 0,03                    |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 1,125% 13.10.2027 | 800.000   | 853.016          | 0,26                    |
| Compagnie Financiere et Industrielle des Autoroutes 0,750% 09.09.2028 | 100.000   | 102.784          | 0,03                    |
| Edenred 1,875% 06.03.2026   | 300.000   | 323.574          | 0,10                    |
| Edenred 1,875% 30.03.2027   | 300.000   | 321.915          | 0,10                    |
| Holding d'Infrastructures de Transport 0,625% 27.03.2023              | 400.000   | 403.400          | 0,12                    |
| Holding d'Infrastructures de Transport 1,625% 27.11.2027              | 300.000   | 310.425          | 0,10                    |
| <b>Computer (1,02%)</b>   |           |                  |                         |
| Atos 0,750% 07.05.2022  | 600.000   | 611.664          | 0,19                    |
| Atos – DE 1,750% 07.05.2025   | 100.000   | 106.667          | 0,03                    |
| Atos – FR 1,750% 07.05.2025   | 300.000   | 320.001          | 0,10                    |
| Capgemini 0,500% 09.11.2021   | 700.000   | 706.790          | 0,22                    |
| Capgemini 1,000% 18.10.2024   | 200.000   | 205.894          | 0,06                    |
| Capgemini 1,750% 18.04.2028   | 300.000   | 321.450          | 0,10                    |
| Teleperformance 1,500% 03.04.2024                                     | 100.000   | 103.451          | 0,03                    |
| Teleperformance 1,875% 02.07.2025                                     | 900.000   | 946.854          | 0,29                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (1,51%)</b>                            |           |                  |                         |
| Unilever 0,375% 14.02.2023  | 650.000   | 661.635          | 0,20                    |
| Unilever 0,500% 12.08.2023  | 200.000   | 204.960          | 0,06                    |
| Unilever 0,500% 29.04.2024  | 600.000   | 615.666          | 0,19                    |
| Unilever 0,500% 06.01.2025  | 100.000   | 102.649          | 0,03                    |
| Unilever 0,875% 31.07.2025  | 600.000   | 629.226          | 0,19                    |
| Unilever 1,125% 12.02.2027  | 600.000   | 640.998          | 0,20                    |
| Unilever 1,125% 29.04.2028  | 200.000   | 214.260          | 0,07                    |
| Unilever 1,375% 31.07.2029  | 100.000   | 108.824          | 0,03                    |
| Unilever 1,375% 04.09.2030  | 500.000   | 540.145          | 0,17                    |
| Unilever 1,625% 12.02.2033  | 800.000   | 884.744          | 0,27                    |
| Unilever 1,500% 11.06.2039  | 300.000   | 315.276          | 0,10                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,69%)</b>                 |           |                  |                         |
| Deutsche Boerse 1,125% 26.03.2028                                     | 500.000   | 538.320          | 0,17                    |
| Euronext 1,000% 18.04.2025  | 300.000   | 311.241          | 0,10                    |
| Euronext 1,125% 12.06.2029  | 300.000   | 308.259          | 0,09                    |
| LeasePlan 1,000% 08.04.2020   | 200.000   | 201.666          | 0,06                    |
| LeasePlan 1,000% 24.05.2021   | 300.000   | 305.517          | 0,09                    |
| LeasePlan 1,000% 25.02.2022   | 200.000   | 204.296          | 0,06                    |
| LeasePlan 0,750% 03.10.2022   | 350.000   | 354.260          | 0,11                    |
| LeasePlan 1,000% 02.05.2023   | 200.000   | 203.480          | 0,06                    |
| LeasePlan 1,375% 07.03.2024   | 300.000   | 308.832          | 0,10                    |
| Santander Consumer Finance 0,500% 04.10.2021                          | 500.000   | 506.805          | 0,16                    |
| Santander Consumer Finance 0,875% 24.01.2022                          | 700.000   | 715.939          | 0,22                    |
| Santander Consumer Finance 0,875% 30.05.2023                          | 200.000   | 204.870          | 0,06                    |
| Santander Consumer Finance 1,125% 09.10.2023                          | 600.000   | 621.450          | 0,19                    |
| Santander Consumer Finance 1,000% 27.02.2024                          | 700.000   | 720.503          | 0,22                    |
| <b>Energie (1,59%)</b>  |           |                  |                         |
| Elia System Operator 1,375% 14.01.2026                                | 400.000   | 425.548          | 0,13                    |
| Elia System Operator – BE 2,750% unbegrenzt                           | 100.000   | 105.477          | 0,03                    |
| Elia System Operator – DE 2,750% unbegrenzt                           | 300.000   | 316.431          | 0,10                    |
| Iren 0,875% 04.11.2024  | 100.000   | 100.050          | 0,03                    |
| Iren 1,950% 19.09.2025  | 400.000   | 420.172          | 0,13                    |
| Iren 1,500% 24.10.2027  | 500.000   | 502.515          | 0,15                    |
| Red Electrica Financiaciones 1,250% 13.03.2027                        | 400.000   | 423.932          | 0,13                    |
| Ren Finance 1,750% 01.06.2023   | 500.000   | 532.620          | 0,16                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023                      | 1.100.000 | 1.141.778        | 0,35                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 10.04.2026                      | 300.000   | 308.967          | 0,10                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,375% 26.07.2027                      | 600.000   | 634.086          | 0,20                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 11.10.2028                      | 250.000   | 253.933          | 0,08                    |
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,75%)</b>                    |           |                  |                         |
| Legrand 0,750% 06.07.2024   | 100.000   | 103.508          | 0,03                    |
| Legrand 1,875% 06.07.2032   | 500.000   | 561.670          | 0,17                    |
| Schneider Electric 0,250% 09.09.2024                                  | 300.000   | 303.708          | 0,09                    |
| Schneider Electric 0,875% 13.12.2026                                  | 900.000   | 936.234          | 0,29                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Elektrokomponenten &amp; Ausrüstung (0,75%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Schneider Electric 1,375% 21.06.2027                             | 200.000   | 214.444          | 0,07                    |
| Schneider Electric 1,500% 15.01.2028                             | 300.000   | 322.911          | 0,10                    |
| <b>Alternative Energie (0,10%)</b>                               |           |                  |                         |
| ERG 1,875% 11.04.2025  | 300.000   | 308.142          | 0,10                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (1,18%)</b>                        |           |                  |                         |
| ACS Servicios Comunicaciones y Energia 1,875% 20.04.2026         | 400.000   | 409.336          | 0,13                    |
| Bouygues 1,375% 07.06.2027                                       | 400.000   | 429.580          | 0,13                    |
| Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022                            | 600.000   | 607.764          | 0,19                    |
| Ferrovial Emisiones 1,375% 31.03.2025                            | 100.000   | 104.953          | 0,03                    |
| Hochtief 1,750% 03.07.2025                                       | 200.000   | 212.744          | 0,06                    |
| Vinci 1,000% 26.09.2025  | 300.000   | 316.209          | 0,10                    |
| Vinci 1,625% 18.01.2029  | 800.000   | 877.552          | 0,27                    |
| Vinci 1,750% 26.09.2030  | 800.000   | 885.136          | 0,27                    |
| <b>Nahrungsmittel (2,95%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Auchan Holding 0,625% 07.02.2022                                 | 100.000   | 99.510           | 0,03                    |
| Auchan Holding 2,625% 30.01.2024                                 | 900.000   | 933.489          | 0,29                    |
| Auchan Holding 2,375% 25.04.2025                                 | 600.000   | 595.656          | 0,18                    |
| Carrefour 0,875% 12.06.2023                                      | 300.000   | 307.215          | 0,10                    |
| Carrefour 0,750% 26.04.2024                                      | 700.000   | 714.147          | 0,22                    |
| Carrefour 1,750% 04.05.2026                                      | 100.000   | 106.952          | 0,03                    |
| Danone 0,167% 03.11.2020   | 1.200.000 | 1.206.228        | 0,37                    |
| Danone 0,424% 03.11.2022   | 500.000   | 508.235          | 0,16                    |
| Danone 0,709% 03.11.2024   | 800.000   | 827.176          | 0,25                    |
| Danone 1,208% 03.11.2028   | 1.000.000 | 1.071.670        | 0,33                    |
| Danone 1,750% unbegrenzt   | 900.000   | 916.875          | 0,28                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,875% 19.09.2024                     | 100.000   | 103.452          | 0,03                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize 0,250% 26.06.2025                     | 200.000   | 199.366          | 0,06                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize 1,125% 19.03.2026                     | 700.000   | 730.198          | 0,23                    |
| Metro 1,125% 06.03.2023  | 300.000   | 291.462          | 0,09                    |
| Sodexo 0,750% 14.04.2027   | 670.000   | 684.559          | 0,21                    |
| Sudzucker International Finance 1,000% 28.11.2025                | 300.000   | 295.998          | 0,09                    |
| <b>Gas (1,79%)</b>   |           |                  |                         |
| Enagas Financiaciones 0,750% 27.10.2026                          | 300.000   | 309.201          | 0,10                    |
| Galp Gas Natural Distribuicao 1,375% 19.09.2023                  | 400.000   | 416.160          | 0,13                    |
| Italgas 0,500% 19.01.2022  | 700.000   | 710.367          | 0,22                    |
| Italgas 1,125% 14.03.2024  | 100.000   | 104.482          | 0,03                    |
| Italgas 1,625% 19.01.2027  | 500.000   | 530.735          | 0,16                    |
| Italgas 1,625% 18.01.2029  | 600.000   | 634.044          | 0,20                    |
| Snam 25.10.2020 (Nullkupon)                                      | 200.000   | 200.382          | 0,06                    |
| Snam 1,000% 18.09.2023   | 500.000   | 516.395          | 0,16                    |
| Snam 1,250% 25.01.2025   | 400.000   | 420.076          | 0,13                    |
| Snam 1,250% 28.08.2025   | 500.000   | 524.870          | 0,16                    |
| Snam 0,875% 25.10.2026   | 1.300.000 | 1.330.277        | 0,41                    |
| Snam 1,375% 25.10.2027   | 100.000   | 104.767          | 0,03                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,42%)</b>                               |           |                  |                         |
| Koninklijke Philips 0,500% 06.09.2023                            | 100.000   | 101.983          | 0,03                    |
| Koninklijke Philips 0,750% 02.05.2024                            | 300.000   | 309.429          | 0,10                    |
| Koninklijke Philips 0,500% 22.05.2026                            | 200.000   | 202.230          | 0,06                    |
| Koninklijke Philips 1,375% 02.05.2028                            | 700.000   | 751.464          | 0,23                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,10%)</b>                       |           |                  |                         |
| Fresenius Medical Care & Co 1,500% 11.07.2025                    | 300.000   | 317.790          | 0,10                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,13%)</b>                                 |           |                  |                         |
| Henkel & Co 13.09.2021 (Nullkupon)                               | 400.000   | 402.208          | 0,13                    |
| <b>Versicherungen (4,66%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Aegon 1,000% 08.12.2023  | 200.000   | 207.528          | 0,06                    |
| Aegon Bank 0,625% 21.06.2024                                     | 300.000   | 302.487          | 0,09                    |
| Allianz – DE 3,099% 06.07.2047                                   | 300.000   | 337.953          | 0,10                    |
| Allianz – LU 3,099% 06.07.2047                                   | 300.000   | 337.953          | 0,10                    |
| Allianz Finance II 0,250% 06.06.2023                             | 200.000   | 202.592          | 0,06                    |
| Allianz Finance II 0,875% 15.01.2026                             | 1.000.000 | 1.048.830        | 0,32                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Versicherungen (4,66%) (Fortsetzung)</b>                                  |           |                  |                         |
| Allianz Finance II 0,875% 06.12.2027   | 100.000   | 104.900          | 0,03                    |
| Allianz Finance II 1,500% 15.01.2030   | 600.000   | 654.918          | 0,20                    |
| Allianz Finance II 1,375% 21.04.2031   | 200.000   | 213.390          | 0,07                    |
| ASR Nederland 3,375% 02.05.2049  | 300.000   | 312.441          | 0,10                    |
| Assicurazioni Generali 3,875% 29.01.2029                                     | 300.000   | 322.335          | 0,10                    |
| Assicurazioni Generali 5,000% 08.06.2048                                     | 600.000   | 663.798          | 0,21                    |
| AXA 1,125% 15.05.2028  | 100.000   | 107.285          | 0,03                    |
| AXA 3,375% 06.07.2047  | 700.000   | 786.821          | 0,24                    |
| AXA 3,250% 28.05.2049  | 1.000.000 | 1.100.080        | 0,34                    |
| BNP Paribas Cardif 1,000% 29.11.2024   | 300.000   | 301.668          | 0,09                    |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6,000% 23.01.2027 | 300.000   | 373.422          | 0,12                    |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3,375% 24.09.2028 | 500.000   | 531.130          | 0,16                    |
| CNP Assurances 1,875% 20.10.2022   | 500.000   | 525.295          | 0,16                    |
| CNP Assurances 2,750% 05.02.2029   | 300.000   | 331.734          | 0,10                    |
| Credit Agricole Assurances 2,625% 29.01.2048                                 | 800.000   | 790.072          | 0,24                    |
| Credit Agricole Assurances 4,750% 27.09.2048                                 | 500.000   | 579.180          | 0,18                    |
| ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3,375% 29.09.2047  | 200.000   | 215.052          | 0,07                    |
| Hannover Rueck 1,125% 18.04.2028   | 600.000   | 634.896          | 0,20                    |
| Mapfre 1,625% 19.05.2026   | 700.000   | 741.769          | 0,23                    |
| Mapfre 4,375% 31.03.2047   | 500.000   | 562.250          | 0,17                    |
| Mapfre 4,125% 07.09.2048   | 100.000   | 110.158          | 0,03                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 3,250% 26.05.2049     | 800.000   | 926.776          | 0,29                    |
| NN Group 0,875% 13.01.2023   | 400.000   | 411.472          | 0,13                    |
| NN Group 1,625% 01.06.2027   | 100.000   | 106.732          | 0,03                    |
| NN Group 4,625% 13.01.2048   | 700.000   | 802.991          | 0,25                    |
| Talanx 2,250% 05.12.2047   | 500.000   | 511.145          | 0,16                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,10%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Exor 1,750% 18.01.2028   | 300.000   | 310.872          | 0,10                    |
| <b>Hotelwesen (0,26%)</b>  |           |                  |                         |
| Accor 1,250% 25.01.2024  | 100.000   | 102.829          | 0,03                    |
| Accor 1,750% 04.02.2026  | 700.000   | 729.239          | 0,23                    |
| <b>Medien (1,14%)</b>  |           |                  |                         |
| Bertelsmann & Co 0,250% 26.05.2021   | 100.000   | 100.707          | 0,03                    |
| Bertelsmann & Co 1,250% 29.09.2025   | 700.000   | 734.111          | 0,23                    |
| Bertelsmann & Co 1,125% 27.04.2026   | 100.000   | 104.261          | 0,03                    |
| Vivendi 0,750% 26.05.2021  | 700.000   | 710.962          | 0,22                    |
| Vivendi 13.06.2022 (Nullkupon)   | 500.000   | 500.630          | 0,15                    |
| Vivendi 1,125% 24.11.2023  | 400.000   | 417.076          | 0,13                    |
| Vivendi 0,875% 18.09.2024  | 500.000   | 515.815          | 0,16                    |
| Vivendi 0,625% 11.06.2025  | 200.000   | 201.710          | 0,06                    |
| Vivendi 1,875% 26.05.2026  | 100.000   | 108.926          | 0,03                    |
| Wolters Kluwer 1,500% 22.03.2027   | 300.000   | 322.635          | 0,10                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (1,45%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Knorr-Bremse 1,125% 13.06.2025   | 500.000   | 524.720          | 0,16                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023                          | 500.000   | 510.970          | 0,16                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,300% 28.02.2024                          | 800.000   | 814.056          | 0,25                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,000% 06.09.2027                          | 100.000   | 105.917          | 0,03                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,900% 28.02.2028                          | 700.000   | 732.207          | 0,23                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,375% 06.09.2030                          | 300.000   | 323.085          | 0,10                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,250% 28.02.2031                          | 1.000.000 | 1.054.390        | 0,32                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 28.02.2039                          | 600.000   | 659.418          | 0,20                    |
| <b>Öl &amp; Gas (3,76%)</b>  |           |                  |                         |
| Eni 0,625% 19.09.2024  | 575.000   | 589.484          | 0,18                    |
| Eni 1,000% 14.03.2025  | 400.000   | 417.516          | 0,13                    |
| Eni 1,500% 17.01.2027  | 500.000   | 538.275          | 0,17                    |
| Eni 1,625% 17.05.2028  | 100.000   | 108.378          | 0,03                    |
| Eni 1,125% 19.09.2028  | 350.000   | 363.786          | 0,11                    |
| OMV 0,750% 04.12.2023  | 300.000   | 311.307          | 0,10                    |
| OMV 1,000% 14.12.2026  | 600.000   | 635.298          | 0,20                    |
| OMV 1,875% 04.12.2028  | 500.000   | 563.995          | 0,17                    |
| OMV 2,875% unbegrenzt  | 300.000   | 318.546          | 0,10                    |
| Repsol International Finance 0,500% 23.05.2022                               | 300.000   | 305.343          | 0,09                    |
| Total 2,708% unbegrenzt  | 250.000   | 267.403          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (3,76%) (Fortsetzung)</b>            |           |                  |                         |
| Total 3,369% unbegrenzt                              | 1.050.000 | 1.172.850        | 0,36                    |
| Total 3,875% unbegrenzt                              | 500.000   | 547.330          | 0,17                    |
| Total 1,750% unbegrenzt                              | 1.000.000 | 1.028.930        | 0,32                    |
| Total Capital International 0,250% 12.07.2023        | 1.000.000 | 1.015.230        | 0,31                    |
| Total Capital International 0,625% 04.10.2024        | 300.000   | 310.314          | 0,10                    |
| Total Capital International 1,023% 04.03.2027        | 300.000   | 319.290          | 0,10                    |
| Total Capital International 0,696% 31.05.2028        | 500.000   | 516.875          | 0,16                    |
| Total Capital International 0,750% 12.07.2028        | 800.000   | 829.720          | 0,25                    |
| Total Capital International 1,375% 04.10.2029        | 1.200.000 | 1.311.432        | 0,40                    |
| Total Capital International 1,491% 04.09.2030        | 200.000   | 220.354          | 0,07                    |
| Total Capital International 1,535% 31.05.2039        | 500.000   | 532.540          | 0,16                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (2,36%)</b>   |           |                  |                         |
| Sanofi 21.03.2022 (Nullkupon)                        | 600.000   | 603.216          | 0,19                    |
| Sanofi 13.09.2022 (Nullkupon)                        | 100.000   | 100.467          | 0,03                    |
| Sanofi 0,500% 21.03.2023                             | 2.100.000 | 2.145.465        | 0,66                    |
| Sanofi 0,625% 05.04.2024                             | 100.000   | 103.131          | 0,03                    |
| Sanofi 1,000% 21.03.2026                             | 1.000.000 | 1.054.750        | 0,32                    |
| Sanofi 0,500% 13.01.2027                             | 200.000   | 203.786          | 0,06                    |
| Sanofi 1,125% 05.04.2028                             | 200.000   | 212.954          | 0,07                    |
| Sanofi 0,875% 21.03.2029                             | 500.000   | 519.960          | 0,16                    |
| Sanofi 1,375% 21.03.2030                             | 1.400.000 | 1.521.618        | 0,47                    |
| Sanofi 1,250% 21.03.2034                             | 500.000   | 526.130          | 0,16                    |
| Sanofi 1,875% 21.03.2038                             | 600.000   | 690.810          | 0,21                    |
| <b>Pipelines (0,10%)</b>                             |           |                  |                         |
| Vier Gas Transport 1,500% 25.09.2028                 | 300.000   | 326.082          | 0,10                    |
| <b>Immobilien (2,11%)</b>                            |           |                  |                         |
| CPI Property Group 2,125% 04.10.2024                 | 500.000   | 511.625          | 0,16                    |
| Grand City Properties 1,375% 03.08.2026              | 700.000   | 719.754          | 0,22                    |
| Grand City Properties 1,500% 22.02.2027              | 100.000   | 102.660          | 0,03                    |
| Immofinanz 2,625% 27.01.2023                         | 300.000   | 313.914          | 0,10                    |
| LEG Immobilien 1,250% 23.01.2024                     | 300.000   | 311.997          | 0,10                    |
| TLG Immobilien 1,500% 28.05.2026                     | 400.000   | 400.088          | 0,12                    |
| Vonovia Finance 0,750% 25.01.2022                    | 100.000   | 102.253          | 0,03                    |
| Vonovia Finance 2,125% 09.07.2022                    | 100.000   | 106.314          | 0,03                    |
| Vonovia Finance 0,875% 03.07.2023                    | 200.000   | 205.262          | 0,06                    |
| Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024                    | 600.000   | 613.182          | 0,19                    |
| Vonovia Finance 1,250% 06.12.2024                    | 100.000   | 104.835          | 0,03                    |
| Vonovia Finance – DE 1,800% 29.06.2025               | 100.000   | 107.172          | 0,03                    |
| Vonovia Finance – LU 1,800% 29.06.2025               | 200.000   | 214.344          | 0,07                    |
| Vonovia Finance 1,125% 08.09.2025                    | 100.000   | 103.593          | 0,03                    |
| Vonovia Finance 1,500% 22.03.2026                    | 1.000.000 | 1.054.210        | 0,33                    |
| Vonovia Finance 1,750% 25.01.2027                    | 900.000   | 965.862          | 0,30                    |
| Vonovia Finance 1,500% 14.01.2028                    | 100.000   | 105.539          | 0,03                    |
| Vonovia Finance 2,125% 22.03.2030                    | 400.000   | 444.576          | 0,14                    |
| Vonovia Finance 2,750% 22.03.2038                    | 300.000   | 354.003          | 0,11                    |
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,24%)</b> |           |                  |                         |
| Covivio 1,875% 20.05.2026                            | 100.000   | 107.488          | 0,03                    |
| Covivio 1,500% 21.06.2027                            | 400.000   | 415.188          | 0,13                    |
| Gecina 1,375% 30.06.2027                             | 300.000   | 321.537          | 0,10                    |
| Gecina 1,375% 26.01.2028                             | 500.000   | 533.690          | 0,17                    |
| Gecina 1,000% 30.01.2029                             | 100.000   | 102.864          | 0,03                    |
| Gecina 1,625% 14.03.2030                             | 500.000   | 539.645          | 0,17                    |
| Gecina 2,000% 30.06.2032                             | 300.000   | 334.218          | 0,10                    |
| Gecina 1,625% 29.05.2034                             | 500.000   | 522.740          | 0,16                    |
| Icade 1,125% 17.11.2025                              | 100.000   | 104.072          | 0,03                    |
| Icade 1,750% 10.06.2026                              | 800.000   | 861.344          | 0,27                    |
| Icade 1,500% 13.09.2027                              | 400.000   | 424.128          | 0,13                    |
| Icade 1,625% 28.02.2028                              | 300.000   | 319.227          | 0,10                    |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,450% 28.10.2024       | 100.000   | 104.342          | 0,03                    |
| Inmobiliaria Colonial Socimi 1,625% 28.11.2025       | 500.000   | 524.200          | 0,16                    |
| Inmobiliaria Colonial Socimi – IE 2,000% 17.04.2026  | 300.000   | 320.931          | 0,10                    |
| Inmobiliaria Colonial Socimi – XU 2,000% 17.04.2026  | 200.000   | 213.954          | 0,07                    |
| Klepierre 1,875% 19.02.2026                          | 100.000   | 110.209          | 0,03                    |
| Klepierre 1,375% 16.02.2027                          | 600.000   | 644.046          | 0,20                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Real Estate Investment Trusts (REITs) (4,24%) (Fortsetzung)</b> |           |                  |                         |
| Klepierre 0,625% 01.07.2030  | 100.000   | 98.396           | 0,03                    |
| Klepierre 1,250% 29.09.2031  | 100.000   | 105.023          | 0,03                    |
| Klepierre 1,625% 13.12.2032  | 400.000   | 430.760          | 0,13                    |
| Societe Fonciere Lyonnaise 1,500% 29.05.2025                       | 300.000   | 315.732          | 0,10                    |
| Unibail-Rodamco 0,125% 14.05.2021                                  | 700.000   | 703.311          | 0,22                    |
| Unibail-Rodamco 0,875% 21.02.2025                                  | 100.000   | 104.522          | 0,03                    |
| Unibail-Rodamco 1,125% 15.09.2025                                  | 300.000   | 314.847          | 0,10                    |
| Unibail-Rodamco 1,375% 09.03.2026                                  | 100.000   | 107.010          | 0,03                    |
| Unibail-Rodamco 1,000% 27.02.2027                                  | 1.100.000 | 1.141.756        | 0,35                    |
| Unibail-Rodamco 1,125% 28.04.2027                                  | 100.000   | 104.719          | 0,03                    |
| Unibail-Rodamco 1,500% 22.02.2028                                  | 400.000   | 433.804          | 0,13                    |
| Unibail-Rodamco 1,500% 29.05.2029                                  | 100.000   | 107.753          | 0,03                    |
| Unibail-Rodamco 1,875% 15.01.2031                                  | 300.000   | 329.271          | 0,10                    |
| Unibail-Rodamco 1,750% 27.02.2034                                  | 400.000   | 430.940          | 0,13                    |
| Unibail-Rodamco 2,000% 28.04.2036                                  | 500.000   | 557.590          | 0,17                    |
| Unibail-Rodamco 2,000% 29.05.2037                                  | 100.000   | 112.050          | 0,04                    |
| Unibail-Rodamco 2,250% 14.05.2038                                  | 400.000   | 462.840          | 0,14                    |
| Unibail-Rodamco 2,125% unbegrenzt                                  | 800.000   | 811.568          | 0,25                    |
| Unibail-Rodamco 2,875% unbegrenzt                                  | 600.000   | 617.256          | 0,19                    |
| <b>Halbleiter (0,49%)</b>  |           |                  |                         |
| ASML Holding 0,625% 07.07.2022                                     | 300.000   | 306.027          | 0,09                    |
| ASML Holding 1,375% 07.07.2026                                     | 700.000   | 750.988          | 0,23                    |
| ASML Holding 1,625% 28.05.2027                                     | 500.000   | 546.300          | 0,17                    |
| <b>Software (1,40%)</b>  |           |                  |                         |
| Amadeus Capital Markets 0,125% 06.10.2020                          | 200.000   | 200.548          | 0,06                    |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023                                 | 500.000   | 515.410          | 0,16                    |
| Amadeus IT Group 1,500% 18.09.2026                                 | 300.000   | 321.741          | 0,10                    |
| SAP 0,250% 10.03.2022  | 400.000   | 404.540          | 0,12                    |
| SAP 0,750% 10.12.2024  | 400.000   | 415.520          | 0,13                    |
| SAP 1,250% 10.03.2028  | 1.600.000 | 1.716.816        | 0,53                    |
| SAP 1,375% 13.03.2030  | 200.000   | 216.832          | 0,06                    |
| SAP 1,625% 10.03.2031  | 700.000   | 769.468          | 0,24                    |
| <b>Telekommunikation (7,32%)</b>                                   |           |                  |                         |
| Deutsche Telekom 0,875% 25.03.2026                                 | 500.000   | 514.745          | 0,16                    |
| Deutsche Telekom 1,750% 25.03.2031                                 | 800.000   | 861.376          | 0,27                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,250% 19.04.2021           | 400.000   | 403.212          | 0,12                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,375% 30.10.2021           | 150.000   | 151.749          | 0,05                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 01.12.2022           | 650.000   | 666.003          | 0,21                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023           | 300.000   | 307.614          | 0,09                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,875% 30.01.2024           | 975.000   | 1.010.207        | 0,31                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 13.12.2024           | 150.000   | 153.179          | 0,05                    |
| Deutsche Telekom International Finance 1,375% 01.12.2025           | 500.000   | 531.830          | 0,16                    |
| Deutsche Telekom International Finance 1,125% 22.05.2026           | 1.000.000 | 1.049.750        | 0,32                    |
| Deutsche Telekom International Finance 1,375% 30.01.2027           | 200.000   | 212.324          | 0,07                    |
| Deutsche Telekom International Finance 1,500% 03.04.2028           | 300.000   | 321.006          | 0,10                    |
| Deutsche Telekom International Finance 2,000% 01.12.2029           | 300.000   | 333.246          | 0,10                    |
| Eutelsat 1,125% 23.06.2021   | 100.000   | 101.939          | 0,03                    |
| Eutelsat 2,000% 02.10.2025   | 700.000   | 720.671          | 0,22                    |
| Eutelsat 2,250% 13.07.2027   | 300.000   | 306.765          | 0,09                    |
| Koninklijke KPN 0,625% 09.04.2025                                  | 300.000   | 301.485          | 0,09                    |
| Koninklijke KPN 1,125% 11.09.2028                                  | 600.000   | 605.112          | 0,19                    |
| O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs 1,750% 05.07.2025          | 400.000   | 421.224          | 0,13                    |
| Orange 0,500% 15.01.2022   | 600.000   | 609.102          | 0,19                    |
| Orange 0,750% 11.09.2023   | 100.000   | 103.304          | 0,03                    |
| Orange 1,125% 15.07.2024   | 1.200.000 | 1.259.088        | 0,39                    |
| Orange 1,000% 12.05.2025   | 400.000   | 418.588          | 0,13                    |
| Orange 1,000% 12.09.2025   | 200.000   | 209.132          | 0,06                    |
| Orange 0,875% 03.02.2027   | 200.000   | 207.536          | 0,06                    |
| Orange 1,500% 09.09.2027   | 100.000   | 108.318          | 0,03                    |
| Orange 1,375% 20.03.2028   | 1.200.000 | 1.280.448        | 0,39                    |
| Orange 2,000% 15.01.2029   | 1.300.000 | 1.454.440        | 0,45                    |
| Orange 1,375% 16.01.2030   | 200.000   | 211.766          | 0,07                    |
| Orange 1,875% 12.09.2030   | 700.000   | 773.269          | 0,24                    |
| Orange 2,375% unbegrenzt   | 800.000   | 828.072          | 0,25                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)**  
**Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>EUR          | % des<br>Nettovermögens  |
|--|-----------------|---------------------------|--|
| <b>Telekommunikation (7,32%) (Fortsetzung)</b>                           |                 |                           |  |
| SES 1,625% 22.03.2026  | 200.000         | 209.086                   | 0,06   |
| Telefonica Emisiones 0,318% 17.10.2020                                   | 900.000         | 905.850                   | 0,28   |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024                                   | 200.000         | 208.116                   | 0,06   |
| Telefonica Emisiones 1,528% 17.01.2025                                   | 1.800.000       | 1.926.036                 | 0,59   |
| Telefonica Emisiones 1,495% 11.09.2025                                   | 600.000         | 638.808                   | 0,20   |
| Telefonica Emisiones 1,447% 22.01.2027                                   | 200.000         | 212.244                   | 0,07   |
| Telefonica Emisiones 1,715% 12.01.2028                                   | 1.000.000       | 1.081.150                 | 0,33   |
| Telefonica Emisiones 2,318% 17.10.2028                                   | 400.000         | 453.976                   | 0,14   |
| Telefonica Emisiones 1,788% 12.03.2029                                   | 800.000         | 863.880                   | 0,27   |
| Telefonica Emisiones 1,930% 17.10.2031                                   | 300.000         | 327.582                   | 0,10   |
| Telekom Finanzmanagement 1,500% 07.12.2026                               | 500.000         | 539.820                   | 0,17   |
| <b>Transportwesen (0,42%)</b>  |                 |                           |  |
| bpost 1,250% 11.07.2026  | 400.000         | 418.216                   | 0,13   |
| Deutsche Post 1,000% 13.12.2027  | 600.000         | 630.210                   | 0,19   |
| Deutsche Post 1,625% 05.12.2028  | 300.000         | 328.497                   | 0,10   |
| <b>Wasser (1,89%)</b>  |                 |                           |  |
| FCC Aqualia 1,413% 08.06.2022  | 400.000         | 411.440                   | 0,13   |
| FCC Aqualia 2,629% 08.06.2027  | 450.000         | 482.778                   | 0,15   |
| Suez 1,000% 03.04.2025   | 100.000         | 105.415                   | 0,03   |
| Suez 1,250% 19.05.2028   | 100.000         | 108.193                   | 0,03   |
| Suez 1,500% 03.04.2029   | 200.000         | 217.912                   | 0,07   |
| Suez 1,625% 17.09.2030   | 700.000         | 773.143                   | 0,24   |
| Suez 1,625% 21.09.2032   | 300.000         | 333.054                   | 0,10   |
| Suez 2,875% unbegrenzt   | 500.000         | 523.825                   | 0,16   |
| Veolia Environnement 23.11.2020 (Nullkupon)                              | 600.000         | 601.512                   | 0,19   |
| Veolia Environnement 0,672% 30.03.2022                                   | 100.000         | 102.109                   | 0,03   |
| Veolia Environnement 0,314% 04.10.2023                                   | 500.000         | 508.625                   | 0,16   |
| Veolia Environnement 0,892% 14.01.2024                                   | 200.000         | 207.188                   | 0,06   |
| Veolia Environnement 1,496% 30.11.2026                                   | 1.000.000       | 1.089.420                 | 0,34   |
| Veolia Environnement 0,927% 04.01.2029                                   | 100.000         | 102.565                   | 0,03   |
| Veolia Environnement 1,940% 07.01.2030                                   | 500.000         | 556.610                   | 0,17   |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |                 | <b><u>323.329.066</u></b> | <b><u>99,47</u></b>  |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |                 |                           |  |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |                 |                           |  |
| <b>Banken (0,06%)</b>  |                 |                           |  |
| Credit Mutuel Arkea 0,875% 05.10.2023                                    | 200.000         | 205.694                   | 0,06   |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |                 | <b><u>205.694</u></b>     | <b><u>0,06</u></b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 312.735.349 EUR)</b>               |                 | <b><u>323.534.760</u></b> | <b><u>99,53</u></b>  |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                      |                 | <b><u>1.519.446</u></b>   | <b><u>0,47</u></b>   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |                 | <b><u>325.054.206</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>  |                 |                           |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung EUR</b> |
| 1.979.172 CHF  | 1.762.859 EUR   | 2. Juli 2019              | 19.649   |
| 8.285.368 CHF  | 7.394.561 EUR   | 2. Juli 2019              | 67.514   |
| 4.782.616 CHF  | 4.266.063 EUR   | 2. Juli 2019              | 41.317   |
| 2.446.959 CHF  | 2.192.054 EUR   | 2. Juli 2019              | 11.758   |
| 45.515.701 CHF   | 40.622.044 EUR  | 2. Juli 2019              | 370.890  |
| 1.859.098 EUR  | 2.076.280 CHF   | 2. Juli 2019              | (10.868)   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                                      |                 |                           | <b><u>500.260</u></b>  |
|  |                 |                           | <b><u>0,15</u></b>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                |           |                  |                         |
| <b>Banken (3,09%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Banco del Estado de Chile 2,668% 08.01.2021                | 920.000   | 922.484          | 0,13                    |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022                | 405.000   | 421.305          | 0,06                    |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022                | 370.000   | 384.896          | 0,05                    |
| Banco do Brasil 5,875% 26.01.2022                          | 255.000   | 271.088          | 0,04                    |
| Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022                          | 620.000   | 630.571          | 0,09                    |
| Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023                          | 200.000   | 214.768          | 0,03                    |
| Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023                          | 315.000   | 331.150          | 0,04                    |
| Banco Nacional de Comercio Exterior 3,800% 11.08.2026      | 475.000   | 479.351          | 0,07                    |
| Bank of Baroda 3,500% 04.04.2022                           | 575.000   | 580.727          | 0,08                    |
| Bank of China 3,125% 17.04.2024                            | 300.000   | 305.214          | 0,04                    |
| Bank of China 5,000% 13.11.2024                            | 600.000   | 646.554          | 0,09                    |
| Bank of China 3,875% 30.06.2025                            | 200.000   | 209.898          | 0,03                    |
| Bank of China Ltd Via Macau 2,875% 20.04.2022              | 200.000   | 201.452          | 0,03                    |
| Bank of India 3,125% 06.05.2020                            | 200.000   | 200.088          | 0,03                    |
| Bank of India 6,250% 16.02.2021                            | 400.000   | 419.624          | 0,06                    |
| Canara Bank 3,250% 10.08.2022                              | 400.000   | 401.392          | 0,05                    |
| China Construction Bank 3,283% 08.06.2023                  | 200.000   | 200.394          | 0,03                    |
| China Construction Bank 3,875% 13.05.2025                  | 400.000   | 402.748          | 0,06                    |
| China Construction Bank 4,250% 27.02.2029                  | 400.000   | 413.492          | 0,06                    |
| China Development Bank 2,625% 24.01.2022                   | 475.000   | 477.451          | 0,07                    |
| CITIC 6,800% 17.01.2023                                    | 250.000   | 281.312          | 0,04                    |
| CITIC 3,875% 28.02.2027                                    | 400.000   | 409.192          | 0,06                    |
| Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022      | 770.000   | 782.613          | 0,11                    |
| Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022      | 707.000   | 718.581          | 0,10                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,400% 29.11.2019    | 200.000   | 200.252          | 0,03                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 2,875% 21.02.2022    | 475.000   | 477.565          | 0,07                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,487% 21.02.2022    | 200.000   | 201.288          | 0,03                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,531% 24.04.2022    | 200.000   | 201.264          | 0,03                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,430% 25.10.2023    | 200.000   | 200.466          | 0,03                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 4,875% 21.09.2025    | 200.000   | 216.236          | 0,03                    |
| Malayan Banking – SG 3,905% 29.10.2026                     | 200.000   | 203.088          | 0,03                    |
| Malayan Banking – US 3,905% 29.10.2026                     | 400.000   | 406.176          | 0,06                    |
| QNB Finansbank 4,875% 19.05.2022                           | 200.000   | 195.510          | 0,03                    |
| QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024                           | 5.000     | 5.123            | 0,00                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,717% 16.06.2021        | 402.000   | 418.574          | 0,06                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 6,125% 07.02.2022        | 905.000   | 961.644          | 0,13                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022        | 210.000   | 217.619          | 0,03                    |
| State Bank of India 3,250% 24.01.2022                      | 895.000   | 902.885          | 0,12                    |
| State Bank of India 4,500% 28.09.2023                      | 600.000   | 631.464          | 0,09                    |
| State Bank of India 4,375% 24.01.2024                      | 925.000   | 968.031          | 0,13                    |
| State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 9,625% 20.03.2025 | 665.000   | 693.256          | 0,10                    |
| TC Ziraat Bankasi 4,250% 03.07.2019                        | 200.000   | 200.000          | 0,03                    |
| TC Ziraat Bankasi 4,750% 29.04.2021                        | 210.000   | 203.122          | 0,03                    |
| TC Ziraat Bankasi 5,125% 29.09.2023                        | 200.000   | 180.576          | 0,02                    |
| Türkiye Halk Bankasi 3,875% 05.02.2020                     | 202.000   | 197.784          | 0,03                    |
| Türkiye Halk Bankasi 5,000% 13.07.2021                     | 400.000   | 362.684          | 0,05                    |
| Türkiye Vakıflar Bankasi 5,625% 30.05.2022                 | 200.000   | 188.312          | 0,02                    |
| Türkiye Vakıflar Bankasi 5,750% 30.01.2023                 | 400.000   | 368.756          | 0,05                    |
| Türkiye Vakıflar Bankasi 8,125% 28.03.2024                 | 400.000   | 390.536          | 0,05                    |
| Vnesheconombank via VEB Finance 6,902% 09.07.2020          | 300.000   | 309.270          | 0,04                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022          | 455.000   | 478.847          | 0,07                    |
| Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023          | 600.000   | 638.280          | 0,09                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,800% 22.11.2025          | 300.000   | 330.222          | 0,04                    |
| VTB Bank Via VTB Capital 6,551% 13.10.2020                 | 200.000   | 208.214          | 0,03                    |
| VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022                 | 600.000   | 634.452          | 0,09                    |
| <b>Chemie (0,69%)</b>                                      |           |                  |                         |
| CNAC HK Finbridge 4,625% 14.03.2023                        | 200.000   | 209.286          | 0,03                    |
| CNAC HK Finbridge 4,125% 19.07.2027                        | 200.000   | 206.070          | 0,03                    |
| CNAC HK Finbridge 5,125% 14.03.2028                        | 400.000   | 442.436          | 0,06                    |
| OCP 5,625% 25.04.2024                                      | 1.590.000 | 1.715.292        | 0,24                    |
| OCP – US 4,500% 22.10.2025                                 | 1.370.000 | 1.406.730        | 0,19                    |
| OCP – XU 4,500% 22.10.2025                                 | 85.000    | 87.279           | 0,01                    |
| OCP – IE 6,875% 25.04.2044                                 | 167.000   | 193.045          | 0,03                    |
| OCP – US 6,875% 25.04.2044                                 | 600.000   | 693.576          | 0,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,11%)</b>          |           |                  |                         |
| ABCL Glory Capital 2,500% 21.06.2021                           | 200.000   | 199.562          | 0,03                    |
| BOC Aviation 3,500% 10.10.2024                                 | 200.000   | 203.682          | 0,03                    |
| Cagamas Global 2,530% 26.04.2020                               | 200.000   | 199.894          | 0,03                    |
| Charming Light Investments 2,375% 30.08.2021                   | 200.000   | 197.502          | 0,03                    |
| China Cinda Finance 2017 I 3,650% 09.03.2022                   | 400.000   | 408.288          | 0,05                    |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 08.02.2028                   | 200.000   | 216.020          | 0,03                    |
| China Cinda Finance 2017 I 4,750% 21.02.2029                   | 410.000   | 443.353          | 0,06                    |
| China Great Wall International Holdings III 2,750% 31.08.2020  | 200.000   | 199.848          | 0,03                    |
| China Great Wall International Holdings III 4,375% 25.05.2023  | 200.000   | 209.706          | 0,03                    |
| GLTK Europe 5,125% 31.05.2024                                  | 200.000   | 200.504          | 0,03                    |
| Gtlk Europe Capital 5,950% 17.04.2025                          | 200.000   | 204.904          | 0,03                    |
| Huarong Finance 2017 3,750% 27.04.2022                         | 240.000   | 243.379          | 0,03                    |
| Huarong Finance 2017 3,657% 03.07.2023                         | 200.000   | 198.732          | 0,03                    |
| Huarong Finance 2017 4,750% 27.04.2027                         | 200.000   | 208.752          | 0,03                    |
| Huarong Finance 2017 4,950% 07.11.2047                         | 200.000   | 200.108          | 0,03                    |
| ICBCIL Finance 3,000% 05.04.2020                               | 200.000   | 200.434          | 0,03                    |
| ICBCIL Finance 3,618% 15.05.2023                               | 200.000   | 199.592          | 0,03                    |
| ICBCIL Finance 3,750% 05.03.2024                               | 200.000   | 206.286          | 0,03                    |
| Power Finance 6,150% 06.12.2028                                | 600.000   | 691.236          | 0,09                    |
| Power Sector Assets & Liabilities Management 7,390% 02.12.2024 | 584.000   | 718.221          | 0,10                    |
| REC 5,250% 13.11.2023  | 800.000   | 853.936          | 0,12                    |
| SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)        | 683.330   | 647.080          | 0,09                    |
| SSG Resources 4,250% 04.10.2022                                | 847.000   | 879.008          | 0,12                    |
| <b>Energie (2,29%)</b>   |           |                  |                         |
| China Clean Energy Development 4,000% 05.11.2025               | 200.000   | 210.364          | 0,03                    |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024             | 400.000   | 415.332          | 0,06                    |
| Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045             | 400.000   | 442.300          | 0,06                    |
| Empresa de Transmision Electrica 5,125% 02.05.2049             | 655.000   | 715.031          | 0,10                    |
| Eskom Holdings US 5,750% 26.01.2021                            | 400.000   | 404.492          | 0,06                    |
| Eskom Holdings XU 5,750% 26.01.2021                            | 400.000   | 404.492          | 0,06                    |
| Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023                               | 1.578.000 | 1.654.927        | 0,23                    |
| Eskom Holdings 7,125% 11.02.2025                               | 1.480.000 | 1.556.161        | 0,22                    |
| Eskom Holdings 8,450% 10.08.2028                               | 1.085.000 | 1.225.084        | 0,17                    |
| Greenko Investment 4,875% 16.08.2023                           | 400.000   | 391.268          | 0,05                    |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022                     | 600.000   | 647.826          | 0,09                    |
| NTPC 4,750% 03.10.2022   | 400.000   | 420.684          | 0,06                    |
| NTPC 3,750% 03.04.2024   | 400.000   | 407.660          | 0,06                    |
| NTPC 4,250% 26.02.2026   | 400.000   | 415.776          | 0,06                    |
| NTPC 4,500% 19.03.2028   | 400.000   | 425.524          | 0,06                    |
| Perusahaan Listrik Negara 4,125% 15.05.2027                    | 200.000   | 203.878          | 0,03                    |
| Perusahaan Listrik Negara 5,375% 25.01.2029                    | 350.000   | 386.484          | 0,05                    |
| Perusahaan Listrik Negara 6,150% 21.05.2048                    | 690.000   | 816.553          | 0,11                    |
| Perusahaan Listrik Negara 6,250% 25.01.2049                    | 365.000   | 434.963          | 0,06                    |
| Power Grid of India 3,875% 17.01.2023                          | 600.000   | 616.872          | 0,09                    |
| SPIC 2016 US dollar Bond 3,000% 06.12.2021                     | 200.000   | 201.190          | 0,03                    |
| State Grid Overseas Investment 2014 4,125% 07.05.2024          | 505.000   | 537.376          | 0,07                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023          | 400.000   | 416.144          | 0,06                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands 3,700% 10.06.2025        | 400.000   | 418.872          | 0,06                    |
| TNB Global Ventures Capital 3,244% 19.10.2026                  | 400.000   | 397.076          | 0,05                    |
| TNB Global Ventures Capital 4,851% 01.11.2028                  | 1.265.000 | 1.404.087        | 0,20                    |
| Trinidad Generation 5,250% 04.11.2027                          | 815.000   | 825.733          | 0,11                    |
| <b>Elektronik (0,03%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Tsinghua Unic 4,750% 31.01.2021                                | 200.000   | 196.080          | 0,03                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,40%)</b>                      |           |                  |                         |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen 5,625% 18.05.2036          | 800.000   | 894.000          | 0,12                    |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen 6,000% 18.11.2048          | 950.000   | 1.119.584        | 0,16                    |
| Leader Goal International 4,250% unbegrenzt                    | 200.000   | 202.134          | 0,03                    |
| Mexico City Airport Trust 4,250% 31.10.2026                    | 400.000   | 399.416          | 0,06                    |
| Mexico City Airport Trust 5,500% 31.10.2046                    | 236.000   | 234.792          | 0,03                    |
| <b>Gas (0,09%)</b>   |           |                  |                         |
| China Resources Gas Group 4,500% 05.04.2022                    | 200.000   | 209.262          | 0,03                    |
| Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024                        | 400.000   | 430.588          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Investmentgesellschaften (0,23%)</b>                           |           |                  |                         |
| Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4,125% 26.05.2025 | 375.000   | 388.444          | 0,05                    |
| Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024                            | 615.000   | 618.370          | 0,09                    |
| Huarong Finance 2019 4,500% 29.05.2029                            | 200.000   | 203.752          | 0,03                    |
| Huarong Finance II 3,250% 03.06.2021                              | 200.000   | 200.584          | 0,03                    |
| Huarong Finance II 3,625% 22.11.2021                              | 200.000   | 202.226          | 0,03                    |
| <b>Freizeit (0,03%)</b>   |           |                  |                         |
| King Power Capital 5,625% 03.11.2024                              | 200.000   | 225.040          | 0,03                    |
| <b>Bergbau (1,59%)</b>  |           |                  |                         |
| China Minmetals 3,750% unbegrenzt                                 | 200.000   | 198.598          | 0,03                    |
| Chinalco Capital Holdings 4,250% 21.04.2022                       | 200.000   | 198.884          | 0,03                    |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,230% 15.11.2021              | 200.000   | 210.594          | 0,03                    |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,710% 15.11.2023              | 400.000   | 439.016          | 0,06                    |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 6,757% 15.11.2048              | 300.000   | 368.325          | 0,05                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 16.09.2025                     | 2.060.000 | 2.236.625        | 0,31                    |
| Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027                     | 1.785.000 | 1.848.457        | 0,26                    |
| Nacional del Cobre de Chile 6,150% 24.10.2036                     | 115.000   | 149.915          | 0,02                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,250% 17.07.2042                     | 1.880.000 | 1.964.694        | 0,28                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044                     | 1.405.000 | 1.595.630        | 0,22                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 01.08.2047                     | 620.000   | 670.344          | 0,09                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049                     | 1.400.000 | 1.486.198        | 0,21                    |
| <b>Öl &amp; Gas (7,62%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Bharat Petroleum 4,375% 24.01.2022                                | 605.000   | 626.223          | 0,09                    |
| Bharat Petroleum 4,625% 25.10.2022                                | 400.000   | 421.060          | 0,06                    |
| Bharat Petroleum 4,000% 08.05.2025                                | 250.000   | 257.595          | 0,04                    |
| BPRL International Singapore 4,375% 18.01.2027                    | 600.000   | 626.316          | 0,09                    |
| CNOOC Curtis Funding No 1 4,500% 03.10.2023                       | 200.000   | 214.036          | 0,03                    |
| CNOOC Finance 2015 USA 3,500% 05.05.2025                          | 200.000   | 206.454          | 0,03                    |
| CNOOC Finance 2015 USA 4,375% 02.05.2028                          | 210.000   | 228.810          | 0,03                    |
| CNOOC Nexen Finance 2014 4,250% 30.04.2024                        | 200.000   | 212.546          | 0,03                    |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023                                       | 700.000   | 775.061          | 0,11                    |
| Ecopetrol 4,125% 16.01.2025                                       | 305.000   | 315.693          | 0,04                    |
| Ecopetrol 5,375% 26.06.2026                                       | 1.900.000 | 2.093.249        | 0,29                    |
| Ecopetrol 7,375% 18.09.2043                                       | 425.000   | 545.840          | 0,08                    |
| Ecopetrol 5,875% 28.05.2045                                       | 1.075.000 | 1.188.982        | 0,17                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 5,250% 06.11.2029                   | 1.335.000 | 1.509.498        | 0,21                    |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 4,375% 19.09.2022                | 430.000   | 437.878          | 0,06                    |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023                | 600.000   | 651.828          | 0,09                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 4,950% 19.07.2022                     | 200.000   | 209.778          | 0,03                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,150% 11.02.2026                     | 1.200.000 | 1.280.184        | 0,18                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 4,950% 23.03.2027                     | 205.000   | 216.533          | 0,03                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 4,950% 06.02.2028                     | 240.000   | 254.218          | 0,04                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 7,288% 16.08.2037                     | 530.000   | 669.538          | 0,09                    |
| Hindustan Petroleum 4,000% 12.07.2027                             | 400.000   | 407.532          | 0,06                    |
| Indian Oil 5,625% 02.08.2021                                      | 200.000   | 211.004          | 0,03                    |
| Indian Oil 5,750% 01.08.2023                                      | 650.000   | 712.289          | 0,10                    |
| Indian Oil 4,750% 16.01.2024                                      | 800.000   | 843.496          | 0,12                    |
| KazMunayGas National 3,875% 19.04.2022                            | 405.000   | 413.748          | 0,06                    |
| KazMunayGas National – US 4,750% 24.04.2025                       | 1.100.000 | 1.171.896        | 0,16                    |
| KazMunayGas National – XU 4,750% 24.04.2025                       | 275.000   | 292.974          | 0,04                    |
| KazMunayGas National 4,750% 19.04.2027                            | 480.000   | 514.848          | 0,07                    |
| KazMunayGas National 5,375% 24.04.2030                            | 1.620.000 | 1.792.449        | 0,25                    |
| KazMunayGas National 5,750% 19.04.2047                            | 1.677.000 | 1.899.186        | 0,27                    |
| KazMunayGas National – US 6,375% 24.10.2048                       | 1.128.000 | 1.344.170        | 0,19                    |
| KazMunayGas National – XU 6,375% 24.10.2048                       | 540.000   | 643.486          | 0,09                    |
| Oil India 5,375% 17.04.2024                                       | 200.000   | 217.814          | 0,03                    |
| Oil India 5,125% 04.02.2029                                       | 455.000   | 499.585          | 0,07                    |
| Oil India International 4,000% 21.04.2027                         | 575.000   | 584.131          | 0,08                    |
| ONGC Videsh 4,625% 15.07.2024                                     | 930.000   | 984.647          | 0,14                    |
| ONGC Videsh Vankorneft – SG 3,750% 27.07.2026                     | 400.000   | 404.212          | 0,06                    |
| ONGC Videsh Vankorneft – US 3,750% 27.07.2026                     | 200.000   | 202.106          | 0,03                    |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022                               | 265.000   | 279.331          | 0,04                    |
| Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023                               | 1.000.000 | 1.047.780        | 0,15                    |
| Pertamina Persero 6,500% 27.05.2041                               | 300.000   | 363.345          | 0,05                    |
| Pertamina Persero 6,450% 30.05.2044                               | 400.000   | 489.264          | 0,07                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (7,62%) (Fortsetzung)</b>                       |           |                  |                         |
| Pertamina Persero 6,500% 07.11.2048                             | 200.000   | 246.140          | 0,03                    |
| Petroamazonas EP 4,625% 06.11.2020                              | 211.000   | 209.331          | 0,03                    |
| Petrobras Global Finance 6,250% 17.03.2024                      | 674.000   | 741.090          | 0,10                    |
| Petrobras Global Finance 5,299% 27.01.2025                      | 1.059.000 | 1.123.472        | 0,16                    |
| Petrobras Global Finance 8,750% 23.05.2026                      | 1.055.000 | 1.302.566        | 0,18                    |
| Petrobras Global Finance 7,375% 17.01.2027                      | 1.150.000 | 1.322.925        | 0,18                    |
| Petrobras Global Finance 5,999% 27.01.2028                      | 775.000   | 823.135          | 0,11                    |
| Petrobras Global Finance 5,750% 01.02.2029                      | 1.178.000 | 1.229.773        | 0,17                    |
| Petrobras Global Finance 6,875% 20.01.2040                      | 250.000   | 270.995          | 0,04                    |
| Petrobras Global Finance 6,750% 27.01.2041                      | 5.000     | 5.371            | 0,00                    |
| Petrobras Global Finance 7,250% 17.03.2044                      | 1.000.000 | 1.118.720        | 0,16                    |
| Petrobras Global Finance 6,900% 19.03.2049                      | 658.000   | 701.342          | 0,10                    |
| Petrobras Global Finance 6,850% 05.06.2115                      | 620.000   | 643.982          | 0,09                    |
| Petroleos del Peru 4,750% 19.06.2032                            | 1.190.000 | 1.302.276        | 0,18                    |
| Petroleos del Peru 5,625% 19.06.2047                            | 1.215.000 | 1.381.990        | 0,19                    |
| Petroleos Mexicanos 6,101% 11.03.2022                           | 470.000   | 470.512          | 0,07                    |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022                           | 450.000   | 453.262          | 0,06                    |
| Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023                           | 630.000   | 598.456          | 0,08                    |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024                           | 195.000   | 190.646          | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 6,500% 13.03.2027                           | 345.000   | 340.184          | 0,05                    |
| Petroleos Mexicanos 6,500% 23.01.2029                           | 550.000   | 532.218          | 0,07                    |
| Petroleos Mexicanos 6,750% 21.09.2047                           | 991.000   | 877.412          | 0,12                    |
| Petroleos Mexicanos 6,350% 12.02.2048                           | 587.000   | 503.347          | 0,07                    |
| Petroliam Nasional 7,625% 15.10.2026                            | 205.000   | 267.917          | 0,04                    |
| Petronas Capital 5,250% 12.08.2019                              | 660.000   | 662.066          | 0,09                    |
| Petronas Capital 7,875% 22.05.2022                              | 595.000   | 682.257          | 0,10                    |
| Petrobras Global Sukuk 2,707% 18.03.2020                        | 430.000   | 430.641          | 0,06                    |
| PTT 4,500% 25.10.2042   | 735.000   | 778.211          | 0,11                    |
| Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022 | 670.000   | 680.010          | 0,09                    |
| Saka Energi Indonesia 4,450% 05.05.2024                         | 200.000   | 201.324          | 0,03                    |
| Sinopec Capital 2013 3,125% 24.04.2023                          | 220.000   | 222.994          | 0,03                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 2,500% 28.04.2020       | 400.000   | 400.192          | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 2,750% 03.05.2021       | 440.000   | 441.276          | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 3,250% 13.09.2027       | 400.000   | 403.488          | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 4,600% 12.09.2048       | 200.000   | 229.234          | 0,03                    |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023          | 1.495.000 | 1.556.714        | 0,22                    |
| State Oil of the Azerbaijan Republic – GB 6,950% 18.03.2030     | 200.000   | 237.140          | 0,03                    |
| State Oil of the Azerbaijan Republic – US 6,950% 18.03.2030     | 750.000   | 889.275          | 0,12                    |
| YPF 8,500% 23.03.2021   | 431.000   | 439.689          | 0,06                    |
| YPF 8,750% 04.04.2024   | 100.000   | 101.204          | 0,01                    |
| YPF 8,500% 28.07.2025   | 610.000   | 610.037          | 0,09                    |
| YPF 6,950% 21.07.2027   | 235.000   | 213.953          | 0,03                    |
| YPF 8,500% 27.06.2029   | 400.000   | 393.948          | 0,05                    |
| <b>Pipelines (0,53%)</b>  |           |                  |                         |
| Oleoducto Central 4,000% 07.05.2021                             | 200.000   | 203.510          | 0,03                    |
| Southern Gas Corridor – US 6,875% 24.03.2026                    | 2.866.000 | 3.328.630        | 0,47                    |
| Southern Gas Corridor – XU 6,875% 24.03.2026                    | 200.000   | 232.284          | 0,03                    |
| <b>Immobilien (0,15%)</b>                                       |           |                  |                         |
| China Overseas Finance Cayman III 5,375% 29.10.2023             | 200.000   | 219.366          | 0,03                    |
| China Overseas Finance Cayman V 3,950% 15.11.2022               | 200.000   | 206.808          | 0,03                    |
| China Overseas Finance Cayman VII 4,250% 26.04.2023             | 250.000   | 261.803          | 0,03                    |
| Franshion Brilliant 3,600% 03.03.2022                           | 200.000   | 201.906          | 0,03                    |
| Sino-Ocean Land Treasure Finance II 5,950% 04.02.2027           | 200.000   | 213.358          | 0,03                    |
| <b>Staatsanleihen (0,62%)</b>                                   |           |                  |                         |
| Avi Funding 3,800% 16.09.2025                                   | 200.000   | 209.666          | 0,03                    |
| Danga Capital 3,035% 01.03.2021                                 | 1.000.000 | 1.001.040        | 0,14                    |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama – US 4,251% 08.06.2021      | 200.000   | 196.590          | 0,03                    |
| Indian Railway Finance 3,917% 26.02.2019                        | 0         | 0                | 0,00                    |
| Indian Railway Finance 3,730% 29.03.2024                        | 470.000   | 480.683          | 0,07                    |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,950% 10.11.2021       | 770.000   | 789.712          | 0,11                    |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043       | 715.000   | 597.340          | 0,08                    |
| Malaysia Sukuk Global 3,179% 27.04.2026                         | 355.000   | 364.748          | 0,05                    |
| Ukreximbank Via Biz Finance 9,625% 27.04.2022                   | 185.000   | 193.016          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD          | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (0,62%) (Fortsetzung)</b>                             |           |                           |                         |
| Ukreximbank Via Biz Finance 9,750% 22.01.2025                           | 465.000   | 487.469                   | 0,07                    |
| ZAR Sovereign Capital Fund 3,903% 24.06.2020                            | 110.000   | 110.466                   | 0,01                    |
| <b>Supranationale Banken (0,52%)</b>                                    |           |                           |                         |
| Africa Finance 3,875% 13.04.2024  | 470.000   | 476.439                   | 0,07                    |
| Africa Finance 4,375% 17.04.2026  | 865.000   | 894.471                   | 0,13                    |
| African Export-Import Bank 4,000% 24.05.2021                            | 200.000   | 203.194                   | 0,03                    |
| African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023                            | 1.155.000 | 1.237.074                 | 0,17                    |
| African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024                            | 650.000   | 664.391                   | 0,09                    |
| Black Sea Trade & Development Bank 3,500% 25.06.2024                    | 200.000   | 201.612                   | 0,03                    |
| <b>Telekommunikation (0,16%)</b>  |           |                           |                         |
| Axiata SPV2 4,357% 24.03.2026   | 1.085.000 | 1.144.534                 | 0,16                    |
| <b>Transportwesen (0,87%)</b>   |           |                           |                         |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,750% 04.02.2024              | 200.000   | 215.852                   | 0,03                    |
| Georgian Railway 7,750% 11.07.2022                                      | 815.000   | 884.748                   | 0,12                    |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance – US 6,950% 10.07.2042                   | 885.000   | 1.100.905                 | 0,15                    |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance – XU 6,950% 10.07.2042                   | 500.000   | 621.980                   | 0,09                    |
| Kazakhstan Temir Zholy National 4,850% 17.11.2027                       | 860.000   | 917.878                   | 0,13                    |
| Pelabuhan Indonesia II 4,250% 05.05.2025                                | 200.000   | 207.580                   | 0,03                    |
| Pelabuhan Indonesia II 5,375% 05.05.2045                                | 200.000   | 209.040                   | 0,03                    |
| Pelabuhan Indonesia III Persero 4,500% 02.05.2023                       | 265.000   | 278.091                   | 0,04                    |
| Russian Railways Via RZD Capital – US 5,700% 05.04.2022                 | 50.000    | 52.801                    | 0,01                    |
| Russian Railways Via RZD Capital – XU 5,700% 05.04.2022                 | 200.000   | 211.204                   | 0,03                    |
| SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023                       | 400.000   | 414.504                   | 0,06                    |
| Transnet 4,000% 26.07.2022  | 1.075.000 | <u>1.077.902</u>          | <u>0,15</u>             |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                       |           | <b><u>143.073.206</u></b> | <b><u>20,02</u></b>     |
| <b>Staatsanleihen</b>   |           |                           |                         |
| <b>Banken (0,65%)</b>   |           |                           |                         |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023  | 450.000   | 491.557                   | 0,07                    |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,750% 30.01.2025         | 1.710.000 | 1.596.080                 | 0,22                    |
| China Development Bank 2,500% 09.10.2020                                | 200.000   | 200.374                   | 0,03                    |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024           | 625.000   | 654.619                   | 0,09                    |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 15.07.2025                              | 825.000   | 885.794                   | 0,12                    |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank – GB 6,250% 21.10.2020                      | 400.000   | 418.432                   | 0,06                    |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank – US 6,250% 21.10.2020                      | 200.000   | 209.216                   | 0,03                    |
| Nacional Financiera 3,375% 05.11.2020                                   | 200.000   | 200.652                   | 0,03                    |
| <b>Staatsanleihen (72,44%)</b>  |           |                           |                         |
| Angolan Government International Bond 9,500% 12.11.2025                 | 1.785.000 | 2.048.627                 | 0,29                    |
| Angolan Government International Bond – US 8,250% 09.05.2028            | 360.000   | 385.459                   | 0,05                    |
| Angolan Government International Bond – XU 8,250% 09.05.2028            | 2.245.000 | 2.403.766                 | 0,34                    |
| Angolan Government International Bond – US 9,375% 08.05.2048            | 1.495.000 | 1.649.134                 | 0,23                    |
| Angolan Government International Bond – XU 9,375% 08.05.2048            | 975.000   | 1.075.523                 | 0,15                    |
| Argentina Bonar Bonds 8,750% 07.05.2024                                 | 3.436.893 | 2.944.764                 | 0,41                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021      | 1.035.000 | 908.337                   | 0,13                    |
| Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022      | 1.150.000 | 966.288                   | 0,14                    |
| Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11.01.2023      | 1.370.000 | 1.101.453                 | 0,15                    |
| Argentine Republic Government International Bond 7,500% 22.04.2026      | 2.905.000 | 2.433.809                 | 0,34                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027      | 815.000   | 650.517                   | 0,09                    |
| Argentine Republic Government International Bond 5,875% 11.01.2028      | 380.000   | 288.196                   | 0,04                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,625% 06.07.2028      | 1.495.000 | 1.157.653                 | 0,16                    |
| Argentine Republic Government International Bond 8,280% 31.12.2033      | 473.890   | 396.527                   | 0,06                    |
| Argentine Republic Government International Bond 8,280% 31.12.2033      | 260.779   | 198.518                   | 0,03                    |
| Argentine Republic Government International Bond 8,280% 31.12.2033      | 560.815   | 459.566                   | 0,06                    |
| Argentine Republic Government International Bond – AR 8,280% 31.12.2033 | 89.730    | 73.530                    | 0,01                    |
| Argentine Republic Government International Bond 7,125% 06.07.2036      | 1.125.000 | 865.924                   | 0,12                    |
| Argentine Republic Government International Bond 3,750% 31.12.2038      | 972.000   | 568.280                   | 0,08                    |
| Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22.04.2046      | 1.650.000 | 1.305.546                 | 0,18                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11.01.2048      | 815.000   | 607.387                   | 0,08                    |
| Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28.06.2117      | 312.000   | 234.505                   | 0,03                    |
| Belize Government International Bond 4,938% 20.02.2034                  | 1.244.000 | 753.777                   | 0,11                    |
| Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022                | 670.000   | 694.328                   | 0,10                    |
| Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023                | 850.000   | 915.637                   | 0,13                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                  |           |                  |                         |
| Bolivian Government International Bond 4,500% 20.03.2028      | 1.420.000 | 1.385.565        | 0,19                    |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023     | 2.455.000 | 2.434.967        | 0,34                    |
| Brazilian Government International Bond 4,250% 07.01.2025     | 1.620.000 | 1.706.184        | 0,24                    |
| Brazilian Government International Bond 4,625% 13.01.2028     | 119.000   | 124.854          | 0,02                    |
| Brazilian Government International Bond 4,500% 30.05.2029     | 1.275.000 | 1.310.840        | 0,18                    |
| Brazilian Government International Bond 8,250% 20.01.2034     | 335.000   | 447.091          | 0,06                    |
| Brazilian Government International Bond 7,125% 20.01.2037     | 200.000   | 247.838          | 0,03                    |
| Brazilian Government International Bond 5,625% 07.01.2041     | 832.000   | 891.055          | 0,12                    |
| Brazilian Government International Bond 5,000% 27.01.2045     | 980.000   | 967.691          | 0,14                    |
| Brazilian Government International Bond 5,625% 21.02.2047     | 820.000   | 874.899          | 0,12                    |
| Chile Government International Bond 3,240% 06.02.2028         | 1.797.000 | 1.887.281        | 0,26                    |
| Chile Government International Bond 3,860% 21.06.2047         | 1.325.000 | 1.434.842        | 0,20                    |
| Chile Government International Bond 3,500% 25.01.2050         | 1.944.000 | 1.984.960        | 0,28                    |
| China Government International Bond 2,125% 02.11.2022         | 235.000   | 234.946          | 0,03                    |
| China Government International Bond 4,000% 19.10.2048         | 200.000   | 222.952          | 0,03                    |
| Colombia Government International Bond 4,375% 12.07.2021      | 815.000   | 844.112          | 0,12                    |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023      | 1.385.000 | 1.380.748        | 0,19                    |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024      | 1.290.000 | 1.350.991        | 0,19                    |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024      | 529.000   | 652.067          | 0,09                    |
| Colombia Government International Bond 4,500% 28.01.2026      | 1.000.000 | 1.080.350        | 0,15                    |
| Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027      | 629.000   | 656.387          | 0,09                    |
| Colombia Government International Bond 4,500% 15.03.2029      | 1.470.000 | 1.606.342        | 0,22                    |
| Colombia Government International Bond 10,375% 28.01.2033     | 70.000    | 110.604          | 0,02                    |
| Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037      | 100.000   | 136.206          | 0,02                    |
| Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041      | 2.617.000 | 3.249.424        | 0,45                    |
| Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044      | 2.325.000 | 2.753.335        | 0,39                    |
| Colombia Government International Bond 5,000% 15.06.2045      | 1.330.000 | 1.470.288        | 0,21                    |
| Colombia Government International Bond 5,200% 15.05.2049      | 1.320.000 | 1.501.434        | 0,21                    |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023    | 1.110.000 | 1.096.625        | 0,15                    |
| Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025    | 1.000.000 | 960.610          | 0,13                    |
| Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043    | 885.000   | 766.454          | 0,11                    |
| Costa Rica Government International Bond 7,000% 04.04.2044    | 820.000   | 815.121          | 0,11                    |
| Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045    | 1.733.000 | 1.742.739        | 0,24                    |
| Croatia Government International Bond 6,625% 14.07.2020       | 1.315.000 | 1.367.153        | 0,19                    |
| Croatia Government International Bond – US 6,375% 24.03.2021  | 1.392.000 | 1.479.320        | 0,21                    |
| Croatia Government International Bond – XU 6,375% 24.03.2021  | 200.000   | 212.546          | 0,03                    |
| Croatia Government International Bond – US 5,500% 04.04.2023  | 2.610.000 | 2.894.647        | 0,40                    |
| Croatia Government International Bond – XU 5,500% 04.04.2023  | 355.000   | 393.716          | 0,05                    |
| Croatia Government International Bond – US 6,000% 26.01.2024  | 1.035.000 | 1.188.242        | 0,17                    |
| Croatia Government International Bond – XU 6,000% 26.01.2024  | 570.000   | 654.394          | 0,09                    |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023                | 655.000   | 683.453          | 0,10                    |
| Dominican Republic International Bond 7,500% 06.05.2021       | 1.150.000 | 1.212.456        | 0,17                    |
| Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024       | 1.390.000 | 1.547.209        | 0,22                    |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024       | 1.241.000 | 1.329.471        | 0,19                    |
| Dominican Republic International Bond 5,500% 27.01.2025       | 1.690.000 | 1.796.369        | 0,25                    |
| Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026       | 1.945.000 | 2.196.469        | 0,31                    |
| Dominican Republic International Bond 5,950% 25.01.2027       | 2.255.000 | 2.432.333        | 0,34                    |
| Dominican Republic International Bond 6,000% 19.07.2028       | 1.710.000 | 1.847.587        | 0,26                    |
| Dominican Republic International Bond 7,450% 30.04.2044       | 1.344.000 | 1.560.760        | 0,22                    |
| Dominican Republic International Bond 6,850% 27.01.2045       | 3.565.000 | 3.904.566        | 0,55                    |
| Dominican Republic International Bond 6,500% 15.02.2048       | 1.270.000 | 1.343.457        | 0,19                    |
| Dominican Republic International Bond 6,400% 05.06.2049       | 1.838.000 | 1.922.144        | 0,27                    |
| Ecuador Government International Bond 10,500% 24.03.2020      | 200.000   | 208.732          | 0,03                    |
| Ecuador Government International Bond – US 10,750% 28.03.2022 | 2.470.000 | 2.779.219        | 0,39                    |
| Ecuador Government International Bond – XU 10,750% 28.03.2022 | 235.000   | 264.420          | 0,04                    |
| Ecuador Government International Bond 8,750% 02.06.2023       | 2.245.000 | 2.458.118        | 0,34                    |
| Ecuador Government International Bond – US 7,950% 20.06.2024  | 1.720.000 | 1.806.034        | 0,25                    |
| Ecuador Government International Bond – XU 7,950% 20.06.2024  | 800.000   | 840.016          | 0,12                    |
| Ecuador Government International Bond – US 9,650% 13.12.2026  | 1.040.000 | 1.130.282        | 0,16                    |
| Ecuador Government International Bond – XU 9,650% 13.12.2026  | 1.782.000 | 1.936.695        | 0,27                    |
| Ecuador Government International Bond – LU 9,625% 02.06.2027  | 315.000   | 340.531          | 0,05                    |
| Ecuador Government International Bond – US 9,625% 02.06.2027  | 1.105.000 | 1.194.560        | 0,17                    |
| Ecuador Government International Bond 8,875% 23.10.2027       | 1.715.000 | 1.789.088        | 0,25                    |
| Ecuador Government International Bond – LU 7,875% 23.01.2028  | 1.410.000 | 1.398.452        | 0,20                    |
| Ecuador Government International Bond – US 7,875% 23.01.2028  | 2.015.000 | 1.998.497        | 0,28                    |
| Ecuador Government International Bond – LU 10,750% 31.01.2029 | 450.000   | 508.113          | 0,07                    |
| Ecuador Government International Bond – US 10,750% 31.01.2029 | 3.060.000 | 3.455.168        | 0,48                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                     |           |                  |                         |
| Egypt Government International Bond – LU 6,125% 31.01.2022       | 1.320.000 | 1.361.303        | 0,19                    |
| Egypt Government International Bond – US 6,125% 31.01.2022       | 70.000    | 72.190           | 0,01                    |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023            | 1.925.000 | 1.958.399        | 0,27                    |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024            | 1.835.000 | 1.912.804        | 0,27                    |
| Egypt Government International Bond – US 5,875% 11.06.2025       | 390.000   | 398.584          | 0,06                    |
| Egypt Government International Bond – XU 5,875% 11.06.2025       | 575.000   | 587.656          | 0,08                    |
| Egypt Government International Bond – LU 7,500% 31.01.2027       | 1.754.000 | 1.875.026        | 0,26                    |
| Egypt Government International Bond – US 7,500% 31.01.2027       | 880.000   | 940.720          | 0,13                    |
| Egypt Government International Bond 6,588% 21.02.2028            | 615.000   | 621.101          | 0,09                    |
| Egypt Government International Bond – US 7,600% 01.03.2029       | 550.000   | 580.844          | 0,08                    |
| Egypt Government International Bond – XU 7,600% 01.03.2029       | 1.730.000 | 1.827.018        | 0,26                    |
| Egypt Government International Bond 6,875% 30.04.2040            | 210.000   | 200.464          | 0,03                    |
| Egypt Government International Bond – US 8,500% 31.01.2047       | 2.575.000 | 2.732.281        | 0,38                    |
| Egypt Government International Bond – XU 8,500% 31.01.2047       | 394.000   | 418.066          | 0,06                    |
| Egypt Government International Bond 7,903% 21.02.2048            | 1.900.000 | 1.924.871        | 0,27                    |
| Egypt Government International Bond 8,700% 01.03.2049            | 1.315.000 | 1.415.150        | 0,20                    |
| El Salvador Government International Bond 7,375% 01.12.2019      | 300.000   | 303.258          | 0,04                    |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023      | 683.000   | 734.935          | 0,10                    |
| El Salvador Government International Bond 5,875% 30.01.2025      | 1.027.000 | 1.028.571        | 0,14                    |
| El Salvador Government International Bond 6,375% 18.01.2027      | 1.530.000 | 1.533.320        | 0,21                    |
| El Salvador Government International Bond 8,625% 28.02.2029      | 630.000   | 719.120          | 0,10                    |
| El Salvador Government International Bond – US 8,250% 10.04.2032 | 495.000   | 547.668          | 0,08                    |
| El Salvador Government International Bond – XU 8,250% 10.04.2032 | 210.000   | 232.344          | 0,03                    |
| El Salvador Government International Bond 7,650% 15.06.2035      | 1.365.000 | 1.425.292        | 0,20                    |
| El Salvador Government International Bond 7,625% 01.02.2041      | 920.000   | 968.098          | 0,14                    |
| Ethiopia International Bond – US 6,625% 11.12.2024               | 1.185.000 | 1.235.825        | 0,17                    |
| Ethiopia International Bond – XU 6,625% 11.12.2024               | 500.000   | 521.445          | 0,07                    |
| Export Credit Bank of Turkey 4,250% 18.09.2022                   | 710.000   | 665.774          | 0,09                    |
| Export Credit Bank of Turkey 8,250% 24.01.2024                   | 200.000   | 208.906          | 0,03                    |
| Export-Import Bank of China 2,500% 31.07.2019                    | 200.000   | 200.036          | 0,03                    |
| Export-Import Bank of China 2,625% 14.03.2022                    | 275.000   | 276.702          | 0,04                    |
| Export-Import Bank of India 3,875% 02.10.2019                    | 200.000   | 200.586          | 0,03                    |
| Export-Import Bank of India 2,750% 01.04.2020                    | 200.000   | 200.202          | 0,03                    |
| Export-Import Bank of India 3,125% 20.07.2021                    | 480.000   | 483.619          | 0,07                    |
| Export-Import Bank of India – SG 4,000% 14.01.2023               | 200.000   | 206.634          | 0,03                    |
| Export-Import Bank of India – US 4,000% 14.01.2023               | 860.000   | 888.526          | 0,12                    |
| Export-Import Bank of India 3,875% 12.03.2024                    | 350.000   | 361.239          | 0,05                    |
| Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028                    | 975.000   | 1.003.236        | 0,14                    |
| Export-Import Bank of Malaysia 2,480% 20.10.2021                 | 400.000   | 398.636          | 0,06                    |
| Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024            | 2.197.000 | 2.175.162        | 0,30                    |
| Gabon Government International Bond – IE 6,950% 16.06.2025       | 660.000   | 662.171          | 0,09                    |
| Gabon Government International Bond – US 6,950% 16.06.2025       | 380.000   | 381.250          | 0,05                    |
| Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021          | 685.000   | 722.394          | 0,10                    |
| Ghana Government International Bond – US 7,875% 07.08.2023       | 484.091   | 525.287          | 0,07                    |
| Ghana Government International Bond – XU 7,875% 07.08.2023       | 200.000   | 217.020          | 0,03                    |
| Ghana Government International Bond 8,125% 18.01.2026            | 2.085.000 | 2.247.693        | 0,31                    |
| Ghana Government International Bond 7,875% 26.03.2027            | 630.000   | 663.151          | 0,09                    |
| Ghana Government International Bond 7,625% 16.05.2029            | 835.000   | 848.828          | 0,12                    |
| Ghana Government International Bond 10,750% 14.10.2030           | 1.050.000 | 1.330.350        | 0,19                    |
| Ghana Government International Bond 8,125% 26.03.2032            | 2.485.000 | 2.528.512        | 0,35                    |
| Ghana Government International Bond – GH 8,627% 16.06.2049       | 70.000    | 70.561           | 0,01                    |
| Ghana Government International Bond – US 8,627% 16.06.2049       | 200.000   | 201.602          | 0,03                    |
| Ghana Government International Bond 8,950% 26.03.2051            | 2.340.000 | 2.420.473        | 0,34                    |
| Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022                      | 905.000   | 964.875          | 0,13                    |
| Guatemala Government Bond 4,500% 03.05.2026                      | 825.000   | 834.413          | 0,12                    |
| Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027                      | 1.150.000 | 1.151.426        | 0,16                    |
| Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028                      | 750.000   | 774.893          | 0,11                    |
| Guatemala Government Bond 4,900% 01.06.2030                      | 650.000   | 668.291          | 0,09                    |
| Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050                      | 1.006.000 | 1.054.861        | 0,15                    |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama – XU 4,251% 08.06.2021       | 200.000   | 196.590          | 0,03                    |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 4,489% 25.11.2024            | 875.000   | 801.605          | 0,11                    |
| Honduras Government International Bond 8,750% 16.12.2020         | 465.000   | 498.754          | 0,07                    |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024         | 1.065.000 | 1.172.885        | 0,16                    |
| Honduras Government International Bond 6,250% 19.01.2027         | 1.000.000 | 1.078.390        | 0,15                    |
| Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021          | 2.792.000 | 2.982.247        | 0,42                    |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023          | 3.562.000 | 3.921.833        | 0,55                    |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023          | 1.686.000 | 1.911.216        | 0,27                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                     |           |                  |                         |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024          | 2.856.000 | 3.221.568        | 0,45                    |
| Hungary Government International Bond 7,625% 29.03.2041          | 1.512.000 | 2.427.758        | 0,34                    |
| Indonesia Government International Bond 3,700% 08.01.2022        | 465.000   | 475.802          | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023        | 315.000   | 316.947          | 0,04                    |
| Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023        | 600.000   | 610.908          | 0,09                    |
| Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024        | 245.000   | 274.750          | 0,04                    |
| Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025        | 200.000   | 210.338          | 0,03                    |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 08.01.2026        | 350.000   | 380.779          | 0,05                    |
| Indonesia Government International Bond 4,350% 08.01.2027        | 400.000   | 427.628          | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 4,750% 11.02.2029        | 700.000   | 777.518          | 0,11                    |
| Indonesia Government International Bond 8,500% 12.10.2035        | 330.000   | 496.888          | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 6,625% 17.02.2037        | 315.000   | 410.177          | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 7,750% 17.01.2038        | 485.000   | 701.174          | 0,10                    |
| Indonesia Government International Bond 5,250% 17.01.2042        | 590.000   | 673.922          | 0,09                    |
| Indonesia Government International Bond 4,625% 15.04.2043        | 745.000   | 789.670          | 0,11                    |
| Indonesia Government International Bond 6,750% 15.01.2044        | 930.000   | 1.272.007        | 0,18                    |
| Indonesia Government International Bond 5,950% 08.01.2046        | 400.000   | 501.368          | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 5,250% 08.01.2047        | 610.000   | 703.910          | 0,10                    |
| Indonesia Government International Bond 5,350% 11.02.2049        | 220.000   | 263.424          | 0,04                    |
| Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023                   | 380.000   | 391.069          | 0,05                    |
| Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023                   | 1.340.000 | 1.379.034        | 0,19                    |
| Iraq International Bond – US 5,800% 15.01.2028                   | 2.760.000 | 2.718.904        | 0,38                    |
| Iraq International Bond – XU 5,800% 15.01.2028                   | 578.000   | 569.394          | 0,08                    |
| Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024      | 615.000   | 621.316          | 0,09                    |
| Ivory Coast Government International Bond 6,375% 03.03.2028      | 1.322.000 | 1.311.199        | 0,18                    |
| Ivory Coast Government International Bond – DE 5,750% 31.12.2032 | 853.415   | 829.263          | 0,12                    |
| Ivory Coast Government International Bond – US 5,750% 31.12.2032 | 1.745.745 | 1.696.340        | 0,24                    |
| Ivory Coast Government International Bond – LU 6,125% 15.06.2033 | 470.000   | 438.247          | 0,06                    |
| Ivory Coast Government International Bond – US 6,125% 15.06.2033 | 1.394.000 | 1.299.821        | 0,18                    |
| Jamaica Government International Bond 7,625% 09.07.2025          | 1.165.000 | 1.349.711        | 0,19                    |
| Jamaica Government International Bond 6,750% 28.04.2028          | 2.817.000 | 3.200.309        | 0,45                    |
| Jamaica Government International Bond 8,000% 15.03.2039          | 1.432.000 | 1.777.742        | 0,25                    |
| Jamaica Government International Bond 7,875% 28.07.2045          | 1.310.000 | 1.622.016        | 0,23                    |
| Jordan Government International Bond – IE 6,125% 29.01.2026      | 500.000   | 518.555          | 0,07                    |
| Jordan Government International Bond – US 6,125% 29.01.2026      | 800.000   | 829.688          | 0,12                    |
| Jordan Government International Bond – IE 5,750% 31.01.2027      | 300.000   | 303.780          | 0,04                    |
| Jordan Government International Bond – US 5,750% 31.01.2027      | 1.020.000 | 1.032.852        | 0,14                    |
| Jordan Government International Bond – US 7,375% 10.10.2047      | 370.000   | 381.533          | 0,05                    |
| Jordan Government International Bond – XU 7,375% 10.10.2047      | 1.145.000 | 1.180.690        | 0,17                    |
| Kazakhstan Government International Bond – GB 5,125% 21.07.2025  | 673.000   | 761.695          | 0,11                    |
| Kazakhstan Government International Bond – US 5,125% 21.07.2025  | 3.990.000 | 4.515.842        | 0,63                    |
| Kazakhstan Government International Bond – US 4,875% 14.10.2044  | 405.000   | 466.507          | 0,07                    |
| Kazakhstan Government International Bond – XU 4,875% 14.10.2044  | 200.000   | 230.374          | 0,03                    |
| Kazakhstan Government International Bond 6,500% 21.07.2045       | 2.300.000 | 3.187.455        | 0,45                    |
| Kenya Government International Bond – US 6,875% 24.06.2024       | 960.000   | 1.021.872        | 0,14                    |
| Kenya Government International Bond – XU 6,875% 24.06.2024       | 1.795.000 | 1.910.688        | 0,27                    |
| Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027            | 1.525.000 | 1.592.710        | 0,22                    |
| Kenya Government International Bond – CH 7,250% 28.02.2028       | 605.000   | 629.006          | 0,09                    |
| Kenya Government International Bond – US 7,250% 28.02.2028       | 395.000   | 410.674          | 0,06                    |
| Kenya Government International Bond 8,000% 22.05.2032            | 1.700.000 | 1.797.274        | 0,25                    |
| Kenya Government International Bond – CH 8,250% 28.02.2048       | 1.108.000 | 1.154.669        | 0,16                    |
| Kenya Government International Bond – US 8,250% 28.02.2048       | 260.000   | 270.951          | 0,04                    |
| Lebanon Government International Bond – LU 5,450% 28.11.2019     | 101.000   | 99.993           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond – US 5,450% 28.11.2019     | 0         | 0                | 0,00                    |
| Lebanon Government International Bond – DE 5,800% 14.04.2020     | 290.000   | 281.294          | 0,04                    |
| Lebanon Government International Bond – US 5,800% 14.04.2020     | 89.000    | 86.328           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond – US 8,250% 12.04.2021     | 450.000   | 423.621          | 0,06                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 8,250% 12.04.2021     | 381.000   | 358.666          | 0,05                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,250% 27.05.2022     | 385.000   | 333.641          | 0,05                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,250% 27.05.2022     | 455.000   | 394.303          | 0,06                    |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022     | 82.000    | 69.953           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022     | 1.936.000 | 1.651.582        | 0,23                    |
| Lebanon Government International Bond – LU 6,000% 27.01.2023     | 55.000    | 46.197           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,000% 27.01.2023     | 1.138.000 | 955.863          | 0,13                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,400% 26.05.2023     | 1.620.000 | 1.366.389        | 0,19                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,400% 26.05.2023     | 100.000   | 84.345           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,650% 22.04.2024     | 375.000   | 308.419          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                  |           |                  |                         |
| Lebanon Government International Bond – US 6,650% 22.04.2024  | 1.175.000 | 966.379          | 0,14                    |
| Lebanon Government International Bond 6,250% 04.11.2024       | 675.000   | 541.910          | 0,08                    |
| Lebanon Government International Bond 6,200% 26.02.2025       | 165.000   | 131.578          | 0,02                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,600% 27.11.2026  | 1.137.000 | 901.243          | 0,13                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,600% 27.11.2026  | 100.000   | 79.265           | 0,01                    |
| Lebanon Government International Bond 6,850% 23.03.2027       | 2.885.000 | 2.289.796        | 0,32                    |
| Lebanon Government International Bond 6,750% 29.11.2027       | 316.000   | 247.017          | 0,03                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,650% 03.11.2028  | 550.000   | 431.811          | 0,06                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,650% 03.11.2028  | 351.000   | 275.574          | 0,04                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,850% 25.05.2029  | 2.979.000 | 2.316.560        | 0,32                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 6,850% 25.05.2029  | 475.000   | 369.374          | 0,05                    |
| Lebanon Government International Bond 6,650% 26.02.2030       | 7.000     | 5.400            | 0,00                    |
| Lebanon Government International Bond 7,050% 02.11.2035       | 720.000   | 549.166          | 0,08                    |
| Lebanon Government International Bond 7,250% 23.03.2037       | 1.582.000 | 1.220.798        | 0,17                    |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024         | 200.000   | 206.238          | 0,03                    |
| Magyar Export-Import Bank 4,000% 30.01.2020                   | 400.000   | 402.828          | 0,06                    |
| Malaysia Sovereign Sukuk 3,043% 22.04.2025                    | 2.380.000 | 2.449.258        | 0,34                    |
| Malaysia Sovereign Sukuk 4,236% 22.04.2045                    | 400.000   | 462.044          | 0,06                    |
| Malaysia Sukuk Global 4,080% 27.04.2046                       | 750.000   | 849.083          | 0,12                    |
| Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023        | 200.000   | 208.808          | 0,03                    |
| Mexico Government International Bond 3,600% 30.01.2025        | 990.000   | 1.013.671        | 0,14                    |
| Mexico Government International Bond 4,125% 21.01.2026        | 830.000   | 868.769          | 0,12                    |
| Mexico Government International Bond 4,150% 28.03.2027        | 1.160.000 | 1.214.938        | 0,17                    |
| Mexico Government International Bond 3,750% 11.01.2028        | 510.000   | 519.501          | 0,07                    |
| Mexico Government International Bond 4,500% 22.04.2029        | 1.210.000 | 1.297.144        | 0,18                    |
| Mexico Government International Bond 6,050% 11.01.2040        | 334.000   | 398.682          | 0,06                    |
| Mexico Government International Bond 4,750% 08.03.2044        | 1.332.000 | 1.391.407        | 0,19                    |
| Mexico Government International Bond 5,550% 21.01.2045        | 240.000   | 279.746          | 0,04                    |
| Mexico Government International Bond 4,600% 23.01.2046        | 535.000   | 547.562          | 0,08                    |
| Mexico Government International Bond 4,350% 15.01.2047        | 200.000   | 198.500          | 0,03                    |
| Mexico Government International Bond 4,600% 10.02.2048        | 655.000   | 675.764          | 0,09                    |
| Mexico Government International Bond 5,750% 12.10.2110        | 416.000   | 454.942          | 0,06                    |
| Mongolia Government International Bond 10,875% 06.04.2021     | 400.000   | 445.640          | 0,06                    |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022      | 1.430.000 | 1.444.514        | 0,20                    |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023      | 1.620.000 | 1.652.222        | 0,23                    |
| Mongolia Government International Bond – SG 8,750% 09.03.2024 | 300.000   | 339.363          | 0,05                    |
| Mongolia Government International Bond – US 8,750% 09.03.2024 | 325.000   | 367.643          | 0,05                    |
| Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022       | 1.985.000 | 2.072.697        | 0,29                    |
| Morocco Government International Bond 5,500% 11.12.2042       | 1.100.000 | 1.252.086        | 0,18                    |
| Mozambique International Bond 10,500% 18.01.2023              | 1.295.000 | 1.302.900        | 0,18                    |
| Namibia International Bonds 5,500% 03.11.2021                 | 800.000   | 831.296          | 0,12                    |
| Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025                 | 1.290.000 | 1.298.153        | 0,18                    |
| Nigeria Government International Bond 5,625% 27.06.2022       | 626.000   | 649.412          | 0,09                    |
| Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023       | 880.000   | 931.638          | 0,13                    |
| Nigeria Government International Bond 7,625% 21.11.2025       | 1.984.000 | 2.166.270        | 0,30                    |
| Nigeria Government International Bond 6,500% 28.11.2027       | 806.000   | 807.209          | 0,11                    |
| Nigeria Government International Bond 7,143% 23.02.2030       | 2.015.000 | 2.039.805        | 0,29                    |
| Nigeria Government International Bond 8,747% 21.01.2031       | 1.865.000 | 2.078.207        | 0,29                    |
| Nigeria Government International Bond 7,875% 16.02.2032       | 1.706.000 | 1.783.060        | 0,25                    |
| Nigeria Government International Bond – DE 7,696% 23.02.2038  | 1.230.000 | 1.249.028        | 0,17                    |
| Nigeria Government International Bond – US 7,696% 23.02.2038  | 270.000   | 274.177          | 0,04                    |
| Nigeria Government International Bond 7,625% 28.11.2047       | 2.160.000 | 2.153.693        | 0,30                    |
| Nigeria Government International Bond 9,248% 21.01.2049       | 940.000   | 1.064.823        | 0,15                    |
| Pakistan Government International Bond 7,250% 15.04.2019      | 0         | 0                | 0,00                    |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024      | 250.000   | 272.830          | 0,04                    |
| Pakistan Government International Bond – US 8,250% 30.09.2025 | 915.000   | 1.000.845        | 0,14                    |
| Pakistan Government International Bond – XU 8,250% 30.09.2025 | 678.000   | 741.610          | 0,10                    |
| Pakistan Government International Bond 6,875% 05.12.2027      | 1.815.000 | 1.833.840        | 0,26                    |
| Panama Government International Bond 4,000% 22.09.2024        | 485.000   | 517.151          | 0,07                    |
| Panama Government International Bond 3,750% 16.03.2025        | 3.770.000 | 3.980.554        | 0,56                    |
| Panama Government International Bond 7,125% 29.01.2026        | 1.195.000 | 1.492.101        | 0,21                    |
| Panama Government International Bond 3,750% 17.04.2026        | 200.000   | 206.798          | 0,03                    |
| Panama Government International Bond 8,875% 30.09.2027        | 500.000   | 708.270          | 0,10                    |
| Panama Government International Bond 3,875% 17.03.2028        | 2.483.000 | 2.655.544        | 0,37                    |
| Panama Government International Bond 9,375% 01.04.2029        | 955.000   | 1.432.118        | 0,20                    |
| Panama Government International Bond 6,700% 26.01.2036        | 2.665.000 | 3.633.541        | 0,51                    |
| Panama Government International Bond 4,500% 15.05.2047        | 1.185.000 | 1.338.197        | 0,19                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                             |           |                  |                         |
| Panama Government International Bond 4,500% 16.04.2050                   | 2.410.000 | 2.711.178        | 0,38                    |
| Panama Government International Bond 4,300% 29.04.2053                   | 995.000   | 1.093.893        | 0,15                    |
| Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028         | 455.000   | 487.683          | 0,07                    |
| Papua New Guinea Government International Bond 8,375% 04.10.2028         | 600.000   | 643.098          | 0,09                    |
| Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023                 | 865.000   | 911.580          | 0,13                    |
| Paraguay Government International Bond 5,000% 15.04.2026                 | 870.000   | 952.224          | 0,13                    |
| Paraguay Government International Bond 4,700% 27.03.2027                 | 455.000   | 493.052          | 0,07                    |
| Paraguay Government International Bond 6,100% 11.08.2044                 | 1.195.000 | 1.422.492        | 0,20                    |
| Paraguay Government International Bond 5,600% 13.03.2048                 | 1.100.000 | 1.242.219        | 0,17                    |
| Paraguay Government International Bond 5,400% 30.03.2050                 | 300.000   | 333.042          | 0,05                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022                 | 750.000   | 761.415          | 0,11                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,300% 21.11.2022                 | 425.000   | 431.180          | 0,06                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023                 | 770.000   | 792.869          | 0,11                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024                 | 1.395.000 | 1.445.318        | 0,20                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,350% 10.09.2024                 | 205.000   | 216.373          | 0,03                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,550% 29.03.2026                 | 360.000   | 384.530          | 0,05                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,150% 29.03.2027                 | 200.000   | 209.482          | 0,03                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,400% 01.03.2028                 | 320.000   | 340.810          | 0,05                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,450% 20.02.2029                 | 1.065.000 | 1.144.002        | 0,16                    |
| Peruvian Government International Bond 7,350% 21.07.2025                 | 2.075.000 | 2.647.679        | 0,37                    |
| Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027                 | 1.785.000 | 1.989.347        | 0,28                    |
| Peruvian Government International Bond 2,844% 20.06.2030                 | 640.000   | 645.478          | 0,09                    |
| Peruvian Government International Bond 8,750% 21.11.2033                 | 2.427.000 | 3.922.226        | 0,55                    |
| Peruvian Government International Bond 6,550% 14.03.2037                 | 1.548.000 | 2.187.200        | 0,31                    |
| Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050                 | 3.320.000 | 4.580.040        | 0,64                    |
| Philippine Government International Bond 3,000% 01.02.2028               | 425.000   | 436.836          | 0,06                    |
| Philippine Government International Bond 3,750% 14.01.2029               | 4.000.000 | 4.373.000        | 0,61                    |
| Philippine Government International Bond 9,500% 02.02.2030               | 1.121.000 | 1.794.026        | 0,25                    |
| Philippine Government International Bond 7,750% 14.01.2031               | 200.000   | 294.958          | 0,04                    |
| Philippine Government International Bond 6,375% 15.01.2032               | 920.000   | 1.245.533        | 0,17                    |
| Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034               | 1.402.000 | 1.957.416        | 0,27                    |
| Philippine Government International Bond 5,000% 13.01.2037               | 202.000   | 253.249          | 0,04                    |
| Philippine Government International Bond 3,950% 20.01.2040               | 1.366.000 | 1.525.371        | 0,21                    |
| Philippine Government International Bond 3,700% 01.03.2041               | 1.800.000 | 1.955.070        | 0,27                    |
| Philippine Government International Bond 3,700% 02.02.2042               | 2.900.000 | 3.155.925        | 0,44                    |
| Republic of Armenia International Bond 6,000% 30.09.2020                 | 600.000   | 618.132          | 0,09                    |
| Republic of Armenia International Bond – US 7,150% 26.03.2025            | 605.000   | 698.352          | 0,10                    |
| Republic of Armenia International Bond – XU 7,150% 26.03.2025            | 200.000   | 230.860          | 0,03                    |
| Republic of Azerbaijan International Bond – IE 4,750% 18.03.2024         | 200.000   | 210.586          | 0,03                    |
| Republic of Azerbaijan International Bond – US 4,750% 18.03.2024         | 1.620.000 | 1.705.747        | 0,24                    |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023                 | 1.160.000 | 1.250.167        | 0,17                    |
| Republic of Belarus International Bond – US 7,625% 29.06.2027            | 740.000   | 843.681          | 0,12                    |
| Republic of Belarus International Bond – XU 7,625% 29.06.2027            | 200.000   | 228.022          | 0,03                    |
| Republic of Belarus International Bond 6,200% 28.02.2030                 | 825.000   | 883.930          | 0,12                    |
| Republic of Cameroon International Bond 9,500% 19.11.2025                | 1.185.000 | 1.286.282        | 0,18                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021       | 2.215.000 | 2.329.715        | 0,33                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022       | 3.245.000 | 3.487.596        | 0,49                    |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023       | 4.010.000 | 4.121.518        | 0,58                    |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024       | 1.773.000 | 1.908.918        | 0,27                    |
| Republic of Poland Government International Bond 3,250% 06.04.2026       | 2.325.000 | 2.459.478        | 0,34                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,500% 09.03.2020 | 530.000   | 538.475          | 0,08                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30.05.2022 | 675.000   | 723.843          | 0,10                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 2.015.000 | 2.113.433        | 0,30                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025 | 1.310.000 | 1.435.681        | 0,20                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026 | 570.000   | 589.733          | 0,08                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,850% 27.09.2027 | 1.285.000 | 1.324.861        | 0,19                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,300% 12.10.2028 | 1.640.000 | 1.612.645        | 0,23                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030 | 1.820.000 | 1.975.464        | 0,28                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,250% 08.03.2041 | 635.000   | 705.212          | 0,10                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044 | 800.000   | 805.768          | 0,11                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,000% 12.10.2046 | 1.325.000 | 1.278.545        | 0,18                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,650% 27.09.2047 | 1.092.000 | 1.122.762        | 0,16                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,300% 22.06.2048 | 610.000   | 671.421          | 0,09                    |
| Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027              | 884.000   | 836.211          | 0,12                    |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024                            | 700.000   | 732.256          | 0,10                    |
| Republic of Uzbekistan Bond 5,375% 20.02.2029                            | 775.000   | 826.282          | 0,12                    |
| Republic Of Venezuela 6,000% 09.12.2020                                  | 943.000   | 240.776          | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>                      |           |                  |                         |
| Republic Of Venezuela 12,750% 23.08.2022                          | 220.000   | 57.048           | 0,01                    |
| Republic Of Venezuela 9,000% 07.05.2023                           | 1.335.000 | 354.830          | 0,05                    |
| Republic Of Venezuela 8,250% 13.10.2024                           | 1.995.000 | 532.106          | 0,07                    |
| Republic Of Venezuela – US 7,650% 21.04.2025                      | 200.000   | 53.860           | 0,01                    |
| Republic Of Venezuela – XU 7,650% 21.04.2025                      | 233.000   | 62.747           | 0,01                    |
| Republic Of Venezuela 11,750% 21.10.2026                          | 1.401.000 | 376.827          | 0,05                    |
| Republic Of Venezuela 9,250% 15.09.2027                           | 2.645.000 | 698.280          | 0,10                    |
| Republic Of Venezuela 9,250% 07.05.2028                           | 1.400.000 | 368.760          | 0,05                    |
| Republic Of Venezuela 11,950% 05.08.2031                          | 2.370.000 | 640.682          | 0,09                    |
| Republic Of Venezuela 7,000% 31.03.2038                           | 626.000   | 161.433          | 0,02                    |
| Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022          | 2.322.000 | 2.550.972        | 0,36                    |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023          | 2.528.000 | 2.681.854        | 0,38                    |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024          | 840.000   | 909.023          | 0,13                    |
| Romanian Government International Bond 6,125% 22.01.2044          | 1.414.000 | 1.793.659        | 0,25                    |
| Romanian Government International Bond 5,125% 15.06.2048          | 1.444.000 | 1.613.453        | 0,23                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – GB 5,000% 29.04.2020            | 400.000   | 407.360          | 0,06                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,000% 29.04.2020            | 300.000   | 305.520          | 0,04                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,500% 04.04.2022            | 1.200.000 | 1.251.000        | 0,17                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – XU 4,500% 04.04.2022            | 200.000   | 208.500          | 0,03                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023                 | 1.200.000 | 1.284.060        | 0,18                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,750% 27.05.2026                 | 1.000.000 | 1.064.670        | 0,15                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 12,750% 24.06.2028                | 340.000   | 562.153          | 0,08                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 4,375% 21.03.2029            | 1.200.000 | 1.246.236        | 0,17                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 4,375% 21.03.2029            | 600.000   | 623.118          | 0,09                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 7,500% 31.03.2030                 | 238.125   | 269.162          | 0,04                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,100% 28.03.2035            | 1.200.000 | 1.304.460        | 0,18                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,100% 28.03.2035            | 400.000   | 434.820          | 0,06                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – GB 5,625% 04.04.2042            | 400.000   | 469.332          | 0,07                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,625% 04.04.2042            | 600.000   | 703.998          | 0,10                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 5,875% 16.09.2043                 | 400.000   | 486.024          | 0,07                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – RU 5,250% 23.06.2047            | 600.000   | 662.868          | 0,09                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond – US 5,250% 23.06.2047            | 1.800.000 | 1.988.604        | 0,28                    |
| Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024           | 785.000   | 843.404          | 0,12                    |
| Senegal Government International Bond 6,250% 23.05.2033           | 1.515.000 | 1.467.277        | 0,21                    |
| Senegal Government International Bond – DE 6,750% 13.03.2048      | 500.000   | 469.810          | 0,07                    |
| Senegal Government International Bond – US 6,750% 13.03.2048      | 860.000   | 808.073          | 0,11                    |
| Serbia International Bond 4,875% 25.02.2020                       | 200.000   | 202.494          | 0,03                    |
| Serbia International Bond – US 7,250% 28.09.2021                  | 946.000   | 1.036.948        | 0,14                    |
| Serbia International Bond – XU 7,250% 28.09.2021                  | 362.000   | 396.803          | 0,06                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 04.10.2020         | 903.000   | 913.213          | 0,13                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 27.07.2021         | 650.000   | 658.216          | 0,09                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022         | 1.650.000 | 1.654.257        | 0,23                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022         | 880.000   | 882.869          | 0,12                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023         | 1.750.000 | 1.734.932        | 0,24                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024         | 2.265.000 | 2.312.791        | 0,32                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,125% 03.06.2025         | 1.390.000 | 1.355.361        | 0,19                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 03.11.2025         | 1.445.000 | 1.449.566        | 0,20                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,825% 18.07.2026         | 1.250.000 | 1.246.263        | 0,17                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,200% 11.05.2027         | 1.351.000 | 1.283.720        | 0,18                    |
| Sri Lanka Government International Bond 7,850% 14.03.2029         | 2.495.000 | 2.581.152        | 0,36                    |
| Sri Lanka Government International Bond 7,550% 28.03.2030         | 1.260.000 | 1.267.749        | 0,18                    |
| Suriname Government International Bond 9,250% 26.10.2026          | 1.155.000 | 1.075.524        | 0,15                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,500% 13.10.2021              | 740.000   | 746.786          | 0,10                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022              | 2.360.000 | 2.379.139        | 0,33                    |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024 | 600.000   | 610.512          | 0,09                    |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,500% 04.08.2026 | 1.700.000 | 1.704.182        | 0,24                    |
| Turkey Government International Bond 7,000% 05.06.2020            | 615.000   | 629.016          | 0,09                    |
| Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021            | 1.015.000 | 1.030.215        | 0,14                    |
| Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022            | 420.000   | 414.296          | 0,06                    |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022            | 485.000   | 489.355          | 0,07                    |
| Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023            | 875.000   | 796.329          | 0,11                    |
| Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023            | 800.000   | 826.640          | 0,12                    |
| Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024            | 640.000   | 624.813          | 0,09                    |
| Turkey Government International Bond 7,375% 05.02.2025            | 600.000   | 620.028          | 0,09                    |
| Turkey Government International Bond 4,250% 14.04.2026            | 280.000   | 245.020          | 0,03                    |
| Turkey Government International Bond 4,875% 09.10.2026            | 1.365.000 | 1.223.313        | 0,17                    |
| Turkey Government International Bond 6,000% 25.03.2027            | 1.035.000 | 984.564          | 0,14                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (72,44%) (Fortsetzung)</b>   |           |                    |                         |
| Turkey Government International Bond 6,125% 24.10.2028   | 260.000   | 245.502            | 0,03                    |
| Turkey Government International Bond 7,625% 26.04.2029   | 2.150.000 | 2.204.459          | 0,31                    |
| Turkey Government International Bond 11,875% 15.01.2030  | 130.000   | 172.745            | 0,02                    |
| Turkey Government International Bond 8,000% 14.02.2034   | 270.000   | 286.087            | 0,04                    |
| Turkey Government International Bond 6,875% 17.03.2036   | 202.000   | 193.890            | 0,03                    |
| Turkey Government International Bond 7,250% 05.03.2038   | 445.000   | 441.031            | 0,06                    |
| Turkey Government International Bond 6,750% 30.05.2040   | 1.125.000 | 1.051.088          | 0,15                    |
| Turkey Government International Bond 6,000% 14.01.2041   | 395.000   | 341.122            | 0,05                    |
| Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043   | 1.705.000 | 1.330.002          | 0,19                    |
| Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045   | 600.000   | 550.020            | 0,08                    |
| Turkey Government International Bond 5,750% 11.05.2047   | 950.000   | 797.554            | 0,11                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2020   | 890.000   | 918.934            | 0,13                    |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2020   | 350.000   | 361.379            | 0,05                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2021   | 980.000   | 1.024.766          | 0,14                    |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2021   | 810.000   | 847.001            | 0,12                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022  | 1.440.000 | 1.524.845          | 0,21                    |
| Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023   | 825.000   | 873.502            | 0,12                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023   | 300.000   | 317.637            | 0,04                    |
| Ukraine Government International Bond – US 8,994% 01.02.2024   | 400.000   | 435.568            | 0,06                    |
| Ukraine Government International Bond – XU 8,994% 01.02.2024   | 1.000.000 | 1.088.920          | 0,15                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2024  | 1.311.000 | 1.368.304          | 0,19                    |
| Ukraine Government International Bond – DE 7,750% 01.09.2025   | 165.000   | 170.745            | 0,02                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2025   | 1.010.000 | 1.045.168          | 0,15                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2026   | 1.995.000 | 2.056.127          | 0,29                    |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2026   | 589.000   | 607.047            | 0,08                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2027   | 1.555.000 | 1.599.955          | 0,22                    |
| Ukraine Government International Bond – XU 7,750% 01.09.2027   | 291.000   | 299.413            | 0,04                    |
| Ukraine Government International Bond 9,750% 01.11.2028  | 1.600.000 | 1.805.968          | 0,25                    |
| Ukraine Government International Bond 7,375% 25.09.2032  | 3.535.000 | 3.477.627          | 0,49                    |
| Uruguay Government International Bond 4,500% 14.08.2024  | 865.000   | 923.768            | 0,13                    |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027  | 4.178.000 | 4.515.624          | 0,63                    |
| Uruguay Government International Bond 4,375% 23.01.2031  | 2.325.000 | 2.514.952          | 0,35                    |
| Uruguay Government International Bond 7,875% 15.01.2033  | 232.000   | 332.816            | 0,05                    |
| Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036  | 1.045.000 | 1.490.536          | 0,21                    |
| Uruguay Government International Bond 4,125% 20.11.2045  | 1.193.000 | 1.218.697          | 0,17                    |
| Uruguay Government International Bond 5,100% 18.06.2050  | 5.703.000 | 6.423.004          | 0,90                    |
| Uruguay Government International Bond 4,975% 20.04.2055  | 1.700.000 | 1.879.401          | 0,26                    |
| Vietnam Government International Bond 4,800% 19.11.2024  | 1.360.000 | 1.447.611          | 0,20                    |
| Wakala Global Sukuk 4,646% 06.07.2021  | 500.000   | 522.735            | 0,07                    |
| Zambia Government International Bond – US 5,375% 20.09.2022  | 1.100.000 | 726.770            | 0,10                    |
| Zambia Government International Bond – XU 5,375% 20.09.2022  | 200.000   | 132.140            | 0,02                    |
| Zambia Government International Bond – GB 8,500% 14.04.2024  | 500.000   | 335.440            | 0,05                    |
| Zambia Government International Bond – US 8,500% 14.04.2024  | 695.000   | 466.262            | 0,07                    |
| Zambia Government International Bond – US 8,970% 30.07.2027  | 1.440.000 | 966.168            | 0,14                    |
| Zambia Government International Bond – XU 8,970% 30.07.2027  | 500.000   | 335.475            | 0,05                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |           | <b>522.441.277</b> | <b>73,09</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |           |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                    |                         |
| <b>Banken (0,25%)</b>  |           |                    |                         |
| Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024  | 730.000   | 764.347            | 0,11                    |
| Banco Nacional de Costa Rica 5,875% 25.04.2021   | 260.000   | 265.395            | 0,04                    |
| Banco Nacional de Costa Rica 6,250% 01.11.2023   | 332.000   | 346.827            | 0,05                    |
| Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022  | 150.000   | 151.482            | 0,02                    |
| International Bank of Azerbaijan 3,500% 01.09.2024   | 270.000   | 228.471            | 0,03                    |
| <b>Chemie (0,03%)</b>  |           |                    |                         |
| Syngenta Finance 4,892% 24.04.2025   | 200.000   | 209.060            | 0,03                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,03%)</b>  |           |                    |                         |
| BOC Aviation 2,750% 18.09.2022   | 200.000   | 199.218            | 0,03                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Energie (0,12%)</b>                                     |           |                   |                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras 5,750% 27.10.2021           | 600.000   | 627.324           | 0,09                    |
| NTPC 5,625% 14.07.2021                                     | 200.000   | 210.846           | 0,03                    |
| <b>Alternative Energie (0,08%)</b>                         |           |                   |                         |
| Greenko Dutch 5,250% 24.07.2024                            | 600.000   | 592.284           | 0,08                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,14%)</b>                  |           |                   |                         |
| Bioceanico Sovereign Certificate 05.06.2034 (Nullkupon)    | 1.490.000 | 1.000.654         | 0,14                    |
| <b>Gas (0,12%)</b>   |           |                   |                         |
| KazTransGas 4,375% 26.09.2027                              | 880.000   | 896.905           | 0,12                    |
| <b>Öl &amp; Gas (1,86%)</b>                                |           |                   |                         |
| CITGO Petroleum 6,250% 15.08.2022                          | 390.000   | 390.008           | 0,06                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 3,750% 05.08.2026            | 405.000   | 415.494           | 0,06                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,500% 14.09.2047            | 800.000   | 815.648           | 0,11                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital – LU 8,625% 28.04.2034         | 180.000   | 245.630           | 0,03                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital – US 8,625% 28.04.2034         | 215.000   | 293.391           | 0,04                    |
| Nexen 7,875% 15.03.2032                                    | 200.000   | 289.690           | 0,04                    |
| Nexen 5,875% 10.03.2035                                    | 200.000   | 248.820           | 0,04                    |
| Nexen 7,500% 30.07.2039                                    | 160.000   | 242.563           | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022                      | 1.614.000 | 1.609.852         | 0,23                    |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023                      | 200.000   | 196.502           | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026                      | 550.000   | 555.467           | 0,08                    |
| Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035                      | 296.000   | 272.592           | 0,04                    |
| Petroleos Mexicanos 6,500% 02.06.2041                      | 1.155.000 | 1.023.134         | 0,14                    |
| Petroleos Mexicanos 5,500% 27.06.2044                      | 1.170.000 | 940.048           | 0,13                    |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045                      | 280.000   | 239.459           | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046                      | 525.000   | 422.861           | 0,06                    |
| Petronas Capital 3,125% 18.03.2022                         | 735.000   | 746.275           | 0,10                    |
| Petronas Capital 3,500% 18.03.2025                         | 1.765.000 | 1.844.619         | 0,26                    |
| Petronas Capital 4,500% 18.03.2045                         | 1.825.000 | 2.127.220         | 0,30                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024  | 200.000   | 214.082           | 0,03                    |
| YPF 7,000% 15.12.2047                                      | 202.000   | 173.764           | 0,02                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,03%)</b>               |           |                   |                         |
| COSL Finance 3,250% 06.09.2022                             | 200.000   | 201.636           | 0,03                    |
| <b>Immobilien (0,02%)</b>                                  |           |                   |                         |
| Sinochem Overseas Capital 6,300% 12.11.2040                | 100.000   | 132.191           | 0,02                    |
| <b>Staatsanleihen (0,45%)</b>                              |           |                   |                         |
| 1MDB Global Investments – US 4,400% 09.03.2023             | 2.600.000 | 2.470.390         | 0,34                    |
| 1MDB Global Investments – XU 4,400% 09.03.2023             | 800.000   | 760.120           | 0,11                    |
| <b>Transportwesen (0,07%)</b>                              |           |                   |                         |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 5,000% 25.01.2047 | 475.000   | 525.260           | 0,07                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                          |           | <b>22.889.529</b> | <b>3,20</b>             |
| <b>Staatsanleihen</b>                                      |           |                   |                         |
| <b>Banken (0,09%)</b>                                      |           |                   |                         |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 08.02.2022                 | 620.000   | 650.827           | 0,09                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,13%)</b>      |           |                   |                         |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023                         | 935.000   | 950.923           | 0,13                    |
| <b>Staatsanleihen (0,07%)</b>                              |           |                   |                         |
| Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026              | 460.000   | 460.570           | 0,07                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |           | <b>2.062.320</b>  | <b>0,29</b>             |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert           | Marktwert<br>USD          | % des<br>Nettovermögens  |
|--|--------------------|---------------------------|--|
| <b>Staatsanleihen</b>  |                    |                           |  |
| <b>Staatsanleihen (0,17%)</b>                                    |                    |                           |  |
| Republic of Azerbaijan International Bond – US 3,500% 01.09.2032 | 948.000            | 894.817                   | 0,12   |
| Republic of Azerbaijan International Bond – XU 3,500% 01.09.2032 | 370.000            | <u>349.243</u>            | <u>0,05</u>  |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                      |                    | <b><u>1.244.060</u></b>   | <b><u>0,17</u></b>   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 669.463.477 USD)</b>       |                    | <b>691.710.392</b>        | <b>96,77</b>   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                              |                    | <b><u>23.072.098</u></b>  | <b><u>3,23</u></b>   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                       |                    | <b><u>714.782.490</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>                                    |                    |                           |  |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b>    | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
|  |                    |                           | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| 32.464.292 CHF   | 32.363.964 USD     | 2. Juli 2019              | 932.746  |
| 17.771.244 EUR   | 20.087.512 USD     | 2. Juli 2019              | 150.387  |
| 2.053.626 EUR  | 2.332.455 USD      | 2. Juli 2019              | 6.215  |
| 3.593.443 EUR  | 4.070.559 USD      | 2. Juli 2019              | 21.656   |
| 35.508.332 EUR   | 40.436.249 USD     | 2. Juli 2019              | 654  |
| 394.422.896 EUR  | 440.569.191 USD    | 2. Juli 2019              | 8.599.764  |
| 1.888.981 GBP  | 2.389.112 USD      | 2. Juli 2019              | 14.995   |
| 48.247.710 GBP   | 60.902.312 USD     | 2. Juli 2019              | 502.558  |
| 2.387.964 USD  | 2.379.666 CHF      | 2. Juli 2019              | (52.719)   |
| 179.005 USD  | 178.307 CHF        | 2. Juli 2019              | (3.873)  |
| 2.770.357 USD  | 2.467.561 EUR      | 2. Juli 2019              | (39.702)   |
| 2.318.965 USD  | 2.066.670 EUR      | 2. Juli 2019              | (34.559)   |
| 2.765.082 USD  | 2.456.165 EUR      | 2. Juli 2019              | (32.000)   |
| 41.325.449 USD   | 36.465.250 EUR     | 2. Juli 2019              | (201.194)  |
| 4.132.545 USD  | 3.646.525 EUR      | 2. Juli 2019              | (20.119)   |
| 8.679.332 USD  | 7.616.382 EUR      | 2. Juli 2019              | 5.793  |
| 313.889 USD  | 248.237 GBP        | 2. Juli 2019              | <u>(2.042)</u>   |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                              |                    |                           | <b><u>9.848.560</u></b>  |
|  |                    |                           | <b><u>1,38</u></b>   |
| <b>Futures-Kontrakte</b>   |                    |                           |  |
| <b>Basiswert</b>   | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagement</b>   | <b>Anzahl</b>  |
|  |                    |                           | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |
|  |                    |                           | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b>                                      |
| US 10-Year Ultra Futures<br>19.09.2019                           | JP MORGAN          | (5.939.375)               | (43)   |
| US 5-Year Note Futures 30.09.2019                                | JP MORGAN          | (2.363.125)               | (20)   |
| US Long Bond Futures 19.09.2019                                  | JP MORGAN          | 3.578.656                 | 23   |
| US Ultra Bond Futures 19.09.2019                                 | JP MORGAN          | (2.663.437)               | (15)   |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>                                   |                    | <b>(7.387.281)</b>        | <b>(55)</b>  |
|  |                    |                           | <b><u>(146.297)</u></b>  |
|  |                    |                           | <b><u>(0,02)</u></b>   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettvermögens |
|---|-----------|------------------|------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |           |                  |                        |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,07%)</b>   |           |                  |                        |
| Embraer 5,150% 15.06.2022   | 225.000   | 237.563          | 0,07                   |
| <b>Landwirtschaft (0,48%)</b>   |           |                  |                        |
| IOI Investment L 4,375% 27.06.2022  | 585.000   | 603.830          | 0,18                   |
| Kernel Holding 8,750% 31.01.2022  | 400.000   | 419.840          | 0,12                   |
| MHP 7,750% 10.05.2024   | 600.000   | 638.190          | 0,18                   |
| <b>Fluggesellschaften (0,05%)</b>   |           |                  |                        |
| Avianca Holdings via Avianca Leasing via Grupo Taca Holdings 8,375% 10.05.2020                  | 200.000   | 192.040          | 0,05                   |
| <b>Autohersteller (0,27%)</b>   |           |                  |                        |
| Hyundai Capital Services 3,000% 06.03.2022  | 500.000   | 500.666          | 0,14                   |
| Hyundai Capital Services 3,000% 29.08.2022  | 435.000   | 435.680          | 0,13                   |
| <b>Banken (14,05%)</b>  |           |                  |                        |
| ABQ Finance 3,625% 13.04.2021   | 695.000   | 702.384          | 0,20                   |
| ABQ Finance 3,500% 22.02.2022   | 800.000   | 807.875          | 0,23                   |
| ADCB Finance Cayman 4,500% 06.03.2023   | 400.000   | 419.000          | 0,12                   |
| ADCB Finance Cayman 4,000% 29.03.2023   | 440.000   | 460.350          | 0,13                   |
| AHB Sukuk 4,375% 19.09.2023   | 200.000   | 210.125          | 0,06                   |
| Akbank 5,000% 24.10.2022  | 150.000   | 143.970          | 0,04                   |
| AKCB Finance 4,750% 09.10.2023  | 300.000   | 317.859          | 0,09                   |
| Al Ahli Bank of Kuwait 3,500% 05.04.2022  | 470.000   | 477.344          | 0,14                   |
| Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance 7,750% 28.04.2021   | 200.000   | 214.250          | 0,06                   |
| Axis Bank 3,000% 08.08.2022   | 200.000   | 199.000          | 0,06                   |
| Azure Nova International Finance 3,500% 21.03.2022  | 200.000   | 201.849          | 0,06                   |
| Banco de Bogota 5,375% 19.02.2023   | 400.000   | 422.750          | 0,12                   |
| Banco de Credito del Peru 4,250% 01.04.2023   | 1.020.000 | 1.067.175        | 0,31                   |
| Banco del Estado de Chile 2,668% 08.01.2021   | 400.000   | 401.000          | 0,12                   |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022   | 1.000.000 | 1.039.375        | 0,30                   |
| Banco do Brasil 3,875% 10.10.2022   | 400.000   | 404.975          | 0,12                   |
| Banco do Brasil 5,875% 19.01.2023   | 200.000   | 214.375          | 0,06                   |
| Banco do Brasil 4,875% 19.04.2023   | 410.000   | 431.115          | 0,12                   |
| Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4,125% 06.06.2024          | 200.000   | 201.500          | 0,06                   |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4,125% 09.11.2022 | 300.000   | 307.753          | 0,09                   |
| Bancolombia 5,950% 03.06.2021   | 760.000   | 802.788          | 0,23                   |
| Bancolombia 5,125% 11.09.2022   | 700.000   | 735.000          | 0,21                   |
| Bangkok Bank 5,000% 03.10.2023  | 900.000   | 980.437          | 0,28                   |
| Bangkok Bank 4,050% 19.03.2024  | 1.500.000 | 1.582.500        | 0,46                   |
| Bank Mandiri Persero 3,750% 11.04.2024  | 200.000   | 204.281          | 0,06                   |
| Bank Muscat 3,750% 03.05.2021   | 360.000   | 357.863          | 0,10                   |
| Bank Muscat 4,875% 14.03.2023   | 650.000   | 649.289          | 0,19                   |
| Bank of China 3,303% 08.03.2023   | 400.000   | 400.864          | 0,11                   |
| Bank of Communications 3,375% 17.05.2023  | 210.000   | 210.383          | 0,06                   |
| Bank of East Asia 6,125% 16.07.2020   | 100.000   | 103.123          | 0,03                   |
| Bank of India 6,250% 16.02.2021   | 200.000   | 210.313          | 0,06                   |
| Bank of the Philippine Islands 4,250% 04.09.2023  | 600.000   | 631.705          | 0,18                   |
| Bank Rakyat Indonesia Persero 4,625% 20.07.2023   | 215.000   | 226.019          | 0,06                   |
| BBVA Bancomer 6,750% 30.09.2022   | 550.000   | 598.565          | 0,17                   |
| BBVA Bancomer 4,375% 10.04.2024   | 150.000   | 155.911          | 0,04                   |
| BDO Unibank 2,950% 06.03.2023   | 900.000   | 904.078          | 0,26                   |
| BOS Funding 4,230% 07.03.2022   | 400.000   | 408.500          | 0,12                   |
| Burgan Senior 3,125% 14.09.2021   | 600.000   | 600.375          | 0,17                   |
| Canara Bank 3,875% 28.03.2024   | 200.000   | 203.844          | 0,06                   |
| CBQ Finance 3,250% 13.06.2021   | 210.000   | 211.378          | 0,06                   |
| CBQ Finance 5,000% 24.05.2023   | 1.100.000 | 1.168.406        | 0,34                   |
| China CITIC Bank 3,428% 14.12.2022  | 200.000   | 200.786          | 0,06                   |
| China Development Bank 2,625% 24.01.2022  | 200.000   | 201.031          | 0,06                   |
| CIMB Bank 3,263% 15.03.2022   | 465.000   | 472.411          | 0,14                   |
| CITIC 6,800% 17.01.2023   | 200.000   | 224.750          | 0,06                   |
| DBS Group Holdings 3,200% 25.07.2022  | 645.000   | 647.074          | 0,19                   |
| Development Bank of Kazakhstan – US 4,125% 10.12.2022   | 1.085.000 | 1.101.275        | 0,32                   |
| Development Bank of Kazakhstan – XU 4,125% 10.12.2022   | 200.000   | 203.600          | 0,06                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (14,05%) (Fortsetzung)</b>                                       |           |                  |                         |
| DIB Sukuk 3,625% 06.02.2023  | 1.000.000 | 1.015.625        | 0,29                    |
| Emirates 3,250% 14.11.2022   | 400.000   | 404.500          | 0,12                    |
| Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024                                | 200.000   | 205.750          | 0,06                    |
| Global Bank 4,500% 20.10.2021  | 800.000   | 821.500          | 0,24                    |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan 7,250% 28.01.2021                         | 635.000   | 667.345          | 0,19                    |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan 5,500% 21.12.2022                         | 756.523   | 760.306          | 0,22                    |
| ICBC STANDARD BANK 8,125% 02.12.2019                                       | 100.000   | 101.750          | 0,03                    |
| ICICI Bank 5,750% 16.11.2020   | 350.000   | 363.230          | 0,10                    |
| ICICI Bank 3,250% 09.09.2022   | 400.000   | 402.846          | 0,12                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,351% 16.04.2021                    | 200.000   | 200.174          | 0,06                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 3,430% 25.10.2023                    | 200.000   | 200.388          | 0,06                    |
| Industrial & Commercial Bank of China Asia 5,125% 30.11.2020               | 145.000   | 149.637          | 0,04                    |
| Kookmin Bank 2,875% 25.03.2023   | 200.000   | 201.662          | 0,06                    |
| KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama 5,136% 02.11.2021                    | 215.000   | 218.460          | 0,06                    |
| Mashreqbank PSC 4,250% 26.02.2024  | 200.000   | 207.250          | 0,06                    |
| National Bank of Oman 5,625% 25.09.2023                                    | 635.000   | 648.593          | 0,19                    |
| NBK 2,750% 30.05.2022  | 805.000   | 805.000          | 0,23                    |
| NongHyup Bank 1,875% 12.09.2021  | 200.000   | 197.500          | 0,06                    |
| NongHyup Bank 3,875% 30.07.2023  | 830.000   | 868.647          | 0,25                    |
| Noor Sukuk 4,471% 24.04.2023   | 200.000   | 207.156          | 0,06                    |
| Oversea-Chinese Banking 4,250% 19.06.2024                                  | 425.000   | 449.039          | 0,13                    |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Via PKO Finance 4,630% 26.09.2022 | 935.000   | 991.100          | 0,29                    |
| QIB Sukuk 3,982% 26.03.2024  | 800.000   | 825.000          | 0,24                    |
| QNB Finance 3,500% 28.03.2024  | 1.340.000 | 1.368.475        | 0,39                    |
| QNB Finansbank 4,875% 19.05.2022   | 200.000   | 196.500          | 0,06                    |
| QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024   | 200.000   | 206.000          | 0,06                    |
| Rakfunding Cayman 4,125% 09.04.2024  | 200.000   | 204.725          | 0,06                    |
| RHB Bank 2,503% 06.10.2021   | 750.000   | 748.594          | 0,22                    |
| Russian Agricultural Bank Via RSHB Capital 8,500% 16.10.2023               | 200.000   | 215.500          | 0,06                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 6,125% 07.02.2022                        | 400.000   | 425.500          | 0,12                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,125% 29.10.2022                        | 400.000   | 415.375          | 0,12                    |
| Sberbank of Russia Via SB Capital 5,250% 23.05.2023                        | 410.000   | 426.400          | 0,12                    |
| Siam Commercial Bank 2,750% 16.05.2023                                     | 600.000   | 599.141          | 0,17                    |
| Siam Commercial Bank 3,900% 11.02.2024                                     | 400.000   | 418.643          | 0,12                    |
| SIB Sukuk III 3,084% 08.09.2021  | 210.000   | 210.000          | 0,06                    |
| SIB Sukuk III 4,231% 18.04.2023  | 200.000   | 205.781          | 0,06                    |
| State Bank of India 3,250% 24.01.2022                                      | 200.000   | 202.156          | 0,06                    |
| State Bank of India 4,500% 28.09.2023                                      | 200.000   | 210.231          | 0,06                    |
| State Bank of India 4,375% 24.01.2024                                      | 530.000   | 554.016          | 0,16                    |
| State Bank of India 4,875% 17.04.2024                                      | 200.000   | 213.938          | 0,06                    |
| TBC Bank 5,750% 19.06.2024   | 300.000   | 299.250          | 0,09                    |
| TC Ziraat Bankasi 4,750% 29.04.2021  | 200.000   | 193.500          | 0,06                    |
| TC Ziraat Bankasi 5,125% 03.05.2022  | 200.000   | 188.250          | 0,05                    |
| Türkiye Garanti Bankasi 5,250% 13.09.2022                                  | 220.000   | 214.225          | 0,06                    |
| Türkiye Garanti Bankasi 5,875% 16.03.2023                                  | 200.000   | 198.250          | 0,06                    |
| Türkiye Halk Bankasi 3,875% 05.02.2020                                     | 200.000   | 196.200          | 0,06                    |
| Türkiye Halk Bankasi 4,750% 11.02.2021                                     | 210.000   | 193.922          | 0,06                    |
| Türkiye Is Bankasi 5,000% 25.06.2021                                       | 645.000   | 627.359          | 0,18                    |
| Türkiye Is Bankasi 5,375% 06.10.2021                                       | 200.000   | 192.978          | 0,06                    |
| Türkiye Is Bankasi 5,500% 21.04.2022                                       | 200.000   | 192.500          | 0,05                    |
| Türkiye Vakiflar Bankasi 5,625% 30.05.2022                                 | 300.000   | 282.891          | 0,08                    |
| Türkiye Vakiflar Bankasi 5,750% 30.01.2023                                 | 200.000   | 185.270          | 0,05                    |
| Türkiye Vakiflar Bankasi 8,125% 28.03.2024                                 | 200.000   | 195.750          | 0,06                    |
| Union Bank of the Philippines – SG 3,369% 29.11.2022                       | 100.000   | 101.145          | 0,03                    |
| Union Bank of the Philippines – US 3,369% 29.11.2022                       | 300.000   | 302.685          | 0,09                    |
| Union National Bank 4,000% 13.03.2023                                      | 475.000   | 492.664          | 0,14                    |
| United Bank for Africa 7,750% 08.06.2022                                   | 570.000   | 601.350          | 0,17                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance 6,025% 05.07.2022                          | 400.000   | 421.000          | 0,12                    |
| Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023                          | 310.000   | 329.375          | 0,09                    |
| VTB Bank Via VTB Capital 6,950% 17.10.2022                                 | 400.000   | 423.000          | 0,12                    |
| Woori Bank 4,750% 30.04.2024   | 1.000.000 | 1.069.687        | 0,31                    |
| Yapi ve Kredi Bankasi 5,750% 24.02.2022                                    | 400.000   | 391.000          | 0,11                    |
| Yapi ve Kredi Bankasi 8,250% 15.10.2024                                    | 240.000   | 244.525          | 0,07                    |
| Zenith Bank 7,375% 30.05.2022  | 430.000   | 456.338          | 0,13                    |
| <b>Getränke (0,04%)</b>  |           |                  |                         |
| Coca-Cola Femsa 3,875% 26.11.2023  | 150.000   | 157.734          | 0,04                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Chemie (2,18%)</b>   |           |                  |                         |
| Braskem Finance 5,375% 02.05.2022   | 425.000   | 445.087          | 0,13                    |
| CNAC HK Finbridge 4,625% 14.03.2023   | 400.000   | 418.745          | 0,12                    |
| Equate Petrochemical 3,000% 03.03.2022                                      | 1.105.000 | 1.109.475        | 0,32                    |
| Equate Sukuk 3,944% 21.02.2024  | 505.000   | 518.730          | 0,15                    |
| Eurochem Finance 5,500% 13.03.2024  | 200.000   | 210.700          | 0,06                    |
| OCP 5,625% 25.04.2024   | 1.375.000 | 1.488.996        | 0,43                    |
| Petkim Petrokimya Holding 5,875% 26.01.2023                                 | 200.000   | 194.500          | 0,06                    |
| Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding 3,949% 24.04.2023                    | 200.000   | 201.750          | 0,06                    |
| PTT Global Chemical 4,250% 19.09.2022                                       | 500.000   | 521.250          | 0,15                    |
| SABIC Capital II 4,000% 10.10.2023  | 855.000   | 887.490          | 0,25                    |
| SASOL Financing USA 5,875% 27.03.2024                                       | 1.460.000 | 1.575.431        | 0,45                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,31%)</b>                                |           |                  |                         |
| DP World Crescent 3,908% 31.05.2023   | 570.000   | 585.319          | 0,17                    |
| HPHT Finance 17 2,750% 11.09.2022   | 480.000   | 480.049          | 0,14                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,06%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Natura Cosméticos 5,375% 01.02.2023   | 200.000   | 208.681          | 0,06                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,51%)</b>                       |           |                  |                         |
| Azure Orbit IV International Finance 3,750% 25.01.2023                      | 200.000   | 203.412          | 0,06                    |
| BOC Aviation 4,375% 02.05.2023  | 200.000   | 209.699          | 0,06                    |
| Charming Light Investments 2,375% 30.08.2021                                | 200.000   | 197.750          | 0,05                    |
| China Cinda Finance 2017 I 3,875% 08.02.2023                                | 200.000   | 206.258          | 0,06                    |
| China Great Wall International Holdings III 3,125% 31.08.2022               | 200.000   | 201.563          | 0,06                    |
| Credito Real 7,250% 20.07.2023  | 200.000   | 210.938          | 0,06                    |
| Fab Sukuk 3,625% 05.03.2023   | 570.000   | 586.387          | 0,17                    |
| Fab Sukuk 3,875% 22.01.2024   | 435.000   | 452.332          | 0,13                    |
| GTLK Europe 5,950% 19.07.2021   | 200.000   | 206.938          | 0,06                    |
| Huarong Finance 2017 3,715% 07.11.2022                                      | 200.000   | 198.883          | 0,06                    |
| JIC Zhixin 3,000% 24.11.2022  | 200.000   | 201.013          | 0,06                    |
| Kuwait Projects 5,000% 15.03.2023   | 615.000   | 645.366          | 0,18                    |
| Power Finance 3,750% 18.06.2024   | 200.000   | 201.766          | 0,06                    |
| QIIB Senior Sukuk 4,264% 05.03.2024   | 400.000   | 416.312          | 0,12                    |
| REC 5,250% 13.11.2023   | 400.000   | 426.686          | 0,12                    |
| Shriram Transport Finance 5,950% 24.10.2022                                 | 200.000   | 202.169          | 0,06                    |
| SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)                     | 512.498   | 484.951          | 0,14                    |
| <b>Energie (3,87%)</b>  |           |                  |                         |
| Abu Dhabi National Energy 5,875% 13.12.2021                                 | 400.000   | 430.500          | 0,12                    |
| Abu Dhabi National Energy 3,625% 12.01.2023                                 | 1.050.000 | 1.080.844        | 0,31                    |
| Abu Dhabi National Energy 3,875% 06.05.2024                                 | 200.000   | 208.250          | 0,06                    |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024                          | 600.000   | 619.500          | 0,18                    |
| Eskom Holdings 5,750% 26.01.2021  | 1.460.000 | 1.474.600        | 0,42                    |
| Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023  | 785.000   | 826.212          | 0,24                    |
| Greenko Investment 4,875% 16.08.2023  | 200.000   | 195.000          | 0,06                    |
| Hong Kong Electric Finance 4,250% 14.12.2020                                | 145.000   | 148.712          | 0,04                    |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022                                  | 720.000   | 780.750          | 0,22                    |
| Israel Electric 6,875% 21.06.2023   | 660.000   | 748.275          | 0,22                    |
| Korea East-West Power 2,625% 19.06.2022                                     | 200.000   | 200.875          | 0,06                    |
| Light Servicos de Eletricidade SA Via Light Energia 7,250% 03.05.2023       | 200.000   | 209.688          | 0,06                    |
| NTPC – US 4,750% 03.10.2022   | 400.000   | 420.250          | 0,12                    |
| NTPC – XU 4,750% 03.10.2022   | 200.000   | 210.437          | 0,06                    |
| Pampa Energia 7,375% 21.07.2023   | 385.000   | 371.525          | 0,11                    |
| Perusahaan Listrik Negara 5,500% 22.11.2021                                 | 425.000   | 449.836          | 0,13                    |
| Power Grid of India 3,875% 17.01.2023                                       | 200.000   | 205.656          | 0,06                    |
| Saudi Electricity Global Sukuk 2 3,473% 08.04.2023                          | 1.095.000 | 1.119.364        | 0,32                    |
| Saudi Electricity Global Sukuk 4 4,222% 27.01.2024                          | 2.955.000 | 3.106.459        | 0,90                    |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment 4,650% 30.10.2023 | 200.000   | 211.180          | 0,06                    |
| State Grid Overseas Investment 2013 3,125% 22.05.2023                       | 200.000   | 203.375          | 0,06                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 3,750% 02.05.2023                       | 200.000   | 208.000          | 0,06                    |
| <b>Elektronik (0,22%)</b>   |           |                  |                         |
| Foxconn Far East 2,250% 23.09.2021  | 770.000   | 762.300          | 0,22                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Alternative Energie (0,12%)</b>  |           |                  |                         |
| Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ 6,250%<br>10.12.2024 | 200.000   | 204.750          | 0,06                    |
| Azure Power Energy 5,500% 03.11.2022  | 200.000   | 201.588          | 0,06                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,06%)</b>   |           |                  |                         |
| China Railway Xunjie 2,875% 25.07.2022  | 200.000   | 200.875          | 0,06                    |
| <b>Nahrungsmittel (0,78%)</b>   |           |                  |                         |
| Almarai Sukuk 4,311% 05.03.2024   | 200.000   | 209.313          | 0,06                    |
| Arcor 6,000% 06.07.2023   | 380.000   | 378.138          | 0,11                    |
| BRF 3,950% 22.05.2023   | 200.000   | 196.620          | 0,06                    |
| Cencosud 4,875% 20.01.2023  | 1.000.000 | 1.045.000        | 0,30                    |
| Grupo Bimbo 4,500% 25.01.2022   | 250.000   | 259.219          | 0,07                    |
| JBS Investments 7,250% 03.04.2024   | 200.000   | 207.406          | 0,06                    |
| MARB BondCo 7,000% 15.03.2024   | 400.000   | 415.034          | 0,12                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,06%)</b>   |           |                  |                         |
| Fibria Overseas Finance 5,250% 12.05.2024   | 185.000   | 196.447          | 0,06                    |
| <b>Gas (0,19%)</b>  |           |                  |                         |
| Perusahaan Gas Negara 5,125% 16.05.2024   | 600.000   | 645.750          | 0,19                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (1,02%)</b>                                      |           |                  |                         |
| CK Hutchison International 17 2,875% 05.04.2022   | 485.000   | 489.244          | 0,14                    |
| Hutchison Whampoa International 11 4,625% 13.01.2022  | 1.330.000 | 1.394.422        | 0,40                    |
| Hutchison Whampoa International 12 II 3,250% 08.11.2022   | 200.000   | 204.375          | 0,06                    |
| KOC Holding 6,500% 11.03.2025   | 200.000   | 200.000          | 0,06                    |
| State Elite Global 2,750% 13.06.2022  | 200.000   | 200.630          | 0,06                    |
| Swire Pacific MTN Financing 4,500% 28.02.2022   | 200.000   | 209.562          | 0,06                    |
| Swire Pacific MTN Financing 4,500% 09.10.2023   | 400.000   | 430.000          | 0,12                    |
| Swire Pacific MTN Financing 3,000% 05.07.2024   | 400.000   | 404.500          | 0,12                    |
| <b>Heimausstattung (0,06%)</b>  |           |                  |                         |
| Arcelik 5,000% 03.04.2023   | 200.000   | 193.979          | 0,06                    |
| <b>Versicherungen (0,17%)</b>   |           |                  |                         |
| AIA Group 3,125% 13.03.2023   | 400.000   | 408.625          | 0,12                    |
| Fortune Star 5,250% 23.03.2022  | 200.000   | 198.906          | 0,05                    |
| <b>Internet (0,23%)</b>   |           |                  |                         |
| Alibaba Group Holdings 3,125% 28.11.2021  | 200.000   | 202.764          | 0,06                    |
| Baidu 3,875% 29.09.2023   | 200.000   | 207.897          | 0,06                    |
| Tencent Holdings 2,985% 19.01.2023  | 200.000   | 201.447          | 0,06                    |
| Weibo 3,500% 05.07.2024   | 200.000   | 201.112          | 0,05                    |
| <b>Investmentgesellschaften (0,06%)</b>   |           |                  |                         |
| Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024  | 200.000   | 204.438          | 0,06                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (1,11%)</b>  |           |                  |                         |
| Evrax 5,250% 02.04.2024   | 600.000   | 625.500          | 0,18                    |
| Gerdau Trade 4,750% 15.04.2023  | 200.000   | 209.000          | 0,06                    |
| GTL Trade Finance via Gerdau Holdings 5,893% 29.04.2024   | 200.000   | 218.688          | 0,06                    |
| JSW Steel 5,950% 18.04.2024   | 200.000   | 206.188          | 0,06                    |
| Metinvest – IE 7,750% 23.04.2023  | 697.000   | 722.789          | 0,21                    |
| Metinvest – US 7,750% 23.04.2023  | 235.000   | 242.520          | 0,07                    |
| Novolipetsk Steel Via Steel Funding 4,500% 15.06.2023   | 200.000   | 206.000          | 0,06                    |
| Posco 4,250% 28.10.2020   | 135.000   | 138.055          | 0,04                    |
| Posco 4,000% 01.08.2023   | 1.000.000 | 1.044.955        | 0,30                    |
| Vale Overseas 4,375% 11.01.2022   | 220.000   | 226.806          | 0,07                    |
| <b>Hotelwesen (1,01%)</b>   |           |                  |                         |
| Sands China 4,600% 08.08.2023   | 1.885.000 | 1.985.730        | 0,57                    |
| Studio City 7,250% 30.11.2021   | 860.000   | 890.906          | 0,26                    |
| Studio City Finance 7,250% 11.02.2024   | 610.000   | 632.875          | 0,18                    |
| <b>Medien (1,15%)</b>   |           |                  |                         |
| Altice Finance 6,625% 15.02.2023  | 1.585.000 | 1.624.625        | 0,47                    |
| Altice Finance 6,625% 15.02.2023  | 495.000   | 507.375          | 0,14                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Medien (1,15%) (Fortsetzung)</b>                             |           |                  |                         |
| Telecom Argentina 6,500% 15.06.2021                             | 460.000   | 453.646          | 0,13                    |
| VTR Finance 6,875% 15.01.2024                                   | 1.365.000 | 1.414.908        | 0,41                    |
| <b>Bergbau (1,62%)</b>  |           |                  |                         |
| ALROSA Finance 4,650% 09.04.2024                                | 200.000   | 207.808          | 0,06                    |
| AngloGold Ashanti Holdings 5,125% 01.08.2022                    | 700.000   | 732.156          | 0,21                    |
| Chinalco Capital Holdings 4,000% 25.08.2021                     | 200.000   | 199.125          | 0,06                    |
| First Quantum Minerals 7,250% 15.05.2022                        | 950.000   | 941.687          | 0,27                    |
| Fresnillo 5,500% 13.11.2023                                     | 400.000   | 433.675          | 0,13                    |
| Gold Fields Orogen Holdings 5,125% 15.05.2024                   | 465.000   | 487.088          | 0,14                    |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,230% 15.11.2021            | 200.000   | 210.500          | 0,06                    |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,710% 15.11.2023            | 775.000   | 849.594          | 0,24                    |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 6,625% 14.10.2022            | 200.000   | 218.000          | 0,06                    |
| MMC Norilsk Nickel Via MMC Finance 4,100% 11.04.2023            | 200.000   | 202.250          | 0,06                    |
| Nacional del Cobre de Chile 4,500% 13.08.2023                   | 525.000   | 559.214          | 0,16                    |
| Polyus Finance 5,625% 29.04.2020                                | 200.000   | 203.750          | 0,06                    |
| Vedanta Resources 6,375% 30.07.2022                             | 400.000   | 395.375          | 0,11                    |
| <b>Öl &amp; Gas (5,44%)</b>                                     |           |                  |                         |
| Bharat Petroleum 4,375% 24.01.2022                              | 200.000   | 206.982          | 0,06                    |
| CNOOC Curtis Funding No 1 4,500% 03.10.2023                     | 200.000   | 214.000          | 0,06                    |
| CNOOC Finance 2013 3,000% 09.05.2023                            | 400.000   | 403.750          | 0,12                    |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023                                     | 1.060.000 | 1.171.830        | 0,34                    |
| Ecopetrol 4,125% 16.01.2025                                     | 310.000   | 320.850          | 0,09                    |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 4,375% 19.09.2022              | 400.000   | 408.125          | 0,12                    |
| Gazprom Neft OAO Via GPN Capital 6,000% 27.11.2023              | 270.000   | 293.625          | 0,08                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 6,510% 07.03.2022                   | 185.000   | 200.300          | 0,06                    |
| Gazprom OAO Via Gaz Capital 4,950% 19.07.2022                   | 400.000   | 419.000          | 0,12                    |
| Indian Oil 5,750% 01.08.2023                                    | 400.000   | 438.375          | 0,13                    |
| Indian Oil 4,750% 16.01.2024                                    | 400.000   | 421.937          | 0,12                    |
| KazMunayGas National 3,875% 19.04.2022                          | 400.000   | 410.000          | 0,12                    |
| Lukoil International Finance 6,656% 07.06.2022                  | 200.000   | 219.250          | 0,06                    |
| Lukoil International Finance 4,563% 24.04.2023                  | 200.000   | 207.546          | 0,06                    |
| Nostrum Oil & Gas Finance 8,000% 25.07.2022                     | 520.000   | 340.438          | 0,10                    |
| Novatek OAO Via Novatek Finance 6,604% 03.02.2021               | 200.000   | 210.906          | 0,06                    |
| Novatek OAO Via Novatek Finance 4,422% 13.12.2022               | 200.000   | 205.625          | 0,06                    |
| ONGC Videsh 3,750% 07.05.2023                                   | 200.000   | 204.531          | 0,06                    |
| Pertamina Persero 5,250% 23.05.2021                             | 285.000   | 298.805          | 0,08                    |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022                             | 400.000   | 421.625          | 0,12                    |
| Pertamina Persero 4,300% 20.05.2023                             | 600.000   | 629.437          | 0,18                    |
| Petroamazonas EP 4,625% 06.11.2020                              | 275.000   | 273.840          | 0,08                    |
| Petrobras Global Finance 4,375% 20.05.2023                      | 200.000   | 205.142          | 0,06                    |
| Petrobras Global Finance 6,250% 17.03.2024                      | 862.000   | 942.856          | 0,27                    |
| Petroleos De Venezuela 12,750% 17.02.2022                       | 859.000   | 128.850          | 0,04                    |
| Petroleos Mexicanos 6,101% 11.03.2022                           | 824.000   | 824.824          | 0,24                    |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022                           | 1.132.000 | 1.140.547        | 0,33                    |
| Petroleos Mexicanos 3,500% 30.01.2023                           | 911.000   | 864.493          | 0,25                    |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024                           | 100.000   | 97.745           | 0,03                    |
| Petronas Capital 7,875% 22.05.2022                              | 1.460.000 | 1.677.175        | 0,48                    |
| Rosneft Oil via Rosneft International Finance 4,199% 06.03.2022 | 400.000   | 407.000          | 0,12                    |
| Saka Energi Indonesia 4,450% 05.05.2024                         | 200.000   | 201.250          | 0,06                    |
| Sasol Financing International 4,500% 14.11.2022                 | 350.000   | 360.500          | 0,10                    |
| Saudi Arabian Oil 2,750% 16.04.2022                             | 200.000   | 202.079          | 0,06                    |
| Saudi Arabian Oil 2,875% 16.04.2024                             | 500.000   | 504.520          | 0,14                    |
| SK Innovation 4,125% 13.07.2023                                 | 465.000   | 488.348          | 0,14                    |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023          | 1.090.000 | 1.133.941        | 0,33                    |
| YPF 8,500% 23.03.2021   | 695.000   | 706.728          | 0,20                    |
| YPF 8,750% 04.04.2024   | 1.056.000 | 1.066.573        | 0,31                    |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,25%)</b>                    |           |                  |                         |
| Petroleos De Venezuela 8,500% 27.10.2020                        | 782.500   | 586.875          | 0,17                    |
| Petroleos De Venezuela 9,000% 17.11.2021                        | 1.825.000 | 273.750          | 0,08                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (1,84%)</b>              |           |                  |                         |
| Teva Pharmaceutical Finance 3,650% 10.11.2021                   | 1.555.000 | 1.487.746        | 0,43                    |
| Teva Pharmaceutical Finance 2,950% 18.12.2022                   | 1.820.000 | 1.659.622        | 0,48                    |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 2,200% 21.07.2021   | 1.625.000 | 1.537.656        | 0,44                    |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 2,800% 21.07.2023   | 1.960.000 | 1.685.294        | 0,49                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Pipelines (0,08%)</b>  |           |                  |                         |
| Oleoducto Central 4,000% 07.05.2021                                   | 260.000   | 264.063          | 0,08                    |
| <b>Immobilien (1,59%)</b>   |           |                  |                         |
| Alpha Star Holding III 6,250% 20.04.2022                              | 200.000   | 188.906          | 0,05                    |
| China Evergrande Group 7,500% 28.06.2023                              | 200.000   | 180.500          | 0,05                    |
| China Overseas Finance Cayman II 5,500% 10.11.2020                    | 200.000   | 207.500          | 0,06                    |
| Country Garden Holdings 8,000% 27.01.2024                             | 250.000   | 271.959          | 0,08                    |
| Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 10.04.2022                                  | 600.000   | 604.313          | 0,17                    |
| Dar Al-Arkan Sukuk 6,875% 21.03.2023                                  | 600.000   | 594.750          | 0,17                    |
| Easy Tactic 5,875% 13.02.2023   | 200.000   | 190.750          | 0,06                    |
| Hongkong Land Finance Cayman Islands 4,500% 01.06.2022                | 400.000   | 420.750          | 0,12                    |
| MAF Global Securities 4,750% 07.05.2024                               | 250.000   | 260.703          | 0,08                    |
| Shimao Property Holdings 6,125% 21.02.2024                            | 200.000   | 210.689          | 0,06                    |
| Sinochem Overseas Capital 4,500% 12.11.2020                           | 100.000   | 102.688          | 0,03                    |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 4,500% 14.02.2022              | 600.000   | 630.000          | 0,18                    |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market 3,625% 16.01.2023              | 600.000   | 620.437          | 0,18                    |
| Sunac China Holdings 8,350% 19.04.2023                                | 200.000   | 205.688          | 0,06                    |
| Swire Properties MTN Financing 4,375% 18.06.2022                      | 400.000   | 420.000          | 0,12                    |
| Vanke Real Estate Hong Kong 4,150% 18.04.2023                         | 200.000   | 205.621          | 0,06                    |
| Wanda Properties International 7,250% 29.01.2024                      | 200.000   | 200.000          | 0,06                    |
| <b>Einzelhandel (0,29%)</b>   |           |                  |                         |
| CK Hutchison International 19 3,250% 11.04.2024                       | 370.000   | 378.662          | 0,11                    |
| SACI Falabella 3,750% 30.04.2023                                      | 600.000   | 614.250          | 0,18                    |
| <b>Software (0,12%)</b>   |           |                  |                         |
| Marble II 5,300% 20.06.2022   | 400.000   | 404.792          | 0,12                    |
| <b>Staatsanleihen (1,44%)</b>   |           |                  |                         |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii 3,375% 01.11.2022              | 200.000   | 195.750          | 0,06                    |
| Hazine Mustesarlik Varlik Kiralama 4,251% 08.06.2021                  | 895.000   | 879.427          | 0,25                    |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,950% 10.11.2021             | 600.000   | 616.500          | 0,18                    |
| Oman Sovereign Sukuk SAOC 4,397% 01.06.2024                           | 480.000   | 465.000          | 0,13                    |
| Oman Sovereign Sukuk SAOC 5,932% 31.10.2025                           | 1.525.000 | 1.545.730        | 0,45                    |
| Sharjah Sukuk 3,764% 17.09.2024                                       | 320.000   | 329.600          | 0,09                    |
| SoQ Sukuk 3,241% 18.01.2023   | 950.000   | 978.500          | 0,28                    |
| <b>Supranationale Banken (0,82%)</b>                                  |           |                  |                         |
| Africa Finance 3,875% 13.04.2024                                      | 300.000   | 304.500          | 0,09                    |
| Africa Finance 4,375% 17.04.2026                                      | 200.000   | 205.205          | 0,06                    |
| African Export-Import Bank 4,000% 24.05.2021                          | 400.000   | 406.938          | 0,12                    |
| African Export-Import Bank 5,250% 11.10.2023                          | 1.040.000 | 1.113.450        | 0,32                    |
| African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024                          | 200.000   | 205.000          | 0,06                    |
| Black Sea Trade & Development Bank 3,500% 25.06.2024                  | 200.000   | 200.999          | 0,06                    |
| Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4,875% 23.05.2024 | 400.000   | 406.695          | 0,11                    |
| <b>Telekommunikation (2,95%)</b>                                      |           |                  |                         |
| Batelco International Finance No 1 4,250% 01.05.2020                  | 200.000   | 200.531          | 0,06                    |
| Bharti Airtel International Netherlands 5,350% 20.05.2024             | 465.000   | 491.738          | 0,14                    |
| Colombia Telecomunicaciones 5,375% 27.09.2022                         | 400.000   | 406.320          | 0,12                    |
| Comunicaciones Celulares Via Comcel Trust 6,875% 06.02.2024           | 915.000   | 945.023          | 0,27                    |
| Digicel 6,750% 01.03.2023   | 1.020.000 | 577.575          | 0,17                    |
| GTH Finance 7,250% 26.04.2023   | 200.000   | 218.750          | 0,06                    |
| HTA Group 9,125% 08.03.2022   | 600.000   | 631.594          | 0,18                    |
| IHS Netherlands Holdco – DE 9,500% 27.10.2021                         | 200.000   | 208.250          | 0,06                    |
| IHS Netherlands Holdco – US 9,500% 27.10.2021                         | 800.000   | 829.000          | 0,24                    |
| Liquid Telecommunications Financing – IE 8,500% 13.07.2022            | 300.000   | 301.125          | 0,09                    |
| Liquid Telecommunications Financing – US 8,500% 13.07.2022            | 400.000   | 399.500          | 0,11                    |
| Mobile Telesystems Via MTS International Funding 5,000% 30.05.2023    | 215.000   | 222.928          | 0,06                    |
| MTN Mauritius Investments 5,373% 13.02.2022                           | 400.000   | 414.000          | 0,12                    |
| Ooredoo International Finance 4,750% 16.02.2021                       | 200.000   | 206.750          | 0,06                    |
| Ooredoo International Finance 3,250% 21.02.2023                       | 1.800.000 | 1.820.250        | 0,52                    |
| Oztel Holdings 5,625% 24.10.2023                                      | 700.000   | 718.047          | 0,21                    |
| PCCW-HKT Capital No 5 3,750% 08.03.2023                               | 400.000   | 410.750          | 0,12                    |
| SingTel Group Treasury 4,500% 08.09.2021                              | 400.000   | 418.125          | 0,12                    |
| SK Telecom 3,750% 16.04.2023  | 200.000   | 207.329          | 0,06                    |
| Turk Telekomunikasyon 4,875% 19.06.2024                               | 215.000   | 202.906          | 0,06                    |
| WTT Investment 5,500% 21.11.2022                                      | 400.000   | 414.375          | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD          | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Transportwesen (0,73%)</b>  |           |                           |                         |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4,750% 04.02.2024             | 225.000   | 242.578                   | 0,07                    |
| Georgian Railway 7,750% 11.07.2022                                     | 565.000   | 615.850                   | 0,18                    |
| Pelabuhan Indonesia III Persero 4,500% 02.05.2023                      | 200.000   | 209.996                   | 0,06                    |
| Rumo Luxembourg 7,375% 09.02.2024                                      | 200.000   | 215.500                   | 0,06                    |
| Russian Railways via RZD Capital 5,700% 05.04.2022                     | 200.000   | 211.000                   | 0,06                    |
| SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023                      | 200.000   | 207.750                   | 0,06                    |
| Transnet 4,000% 26.07.2022   | 840.000   | 843.780                   | 0,24                    |
| <b>Wasser (0,07%)</b>  |           |                           |                         |
| Agua y Saneamientos Argentinos 6,625% 01.02.2023                       | 320.000   | <u>239.600</u>            | <u>0,07</u>             |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                      |           | <b><u>160.911.232</u></b> | <b><u>46,37</u></b>     |
| <b>Staatsanleihen</b>  |           |                           |                         |
| <b>Banken (0,42%)</b>  |           |                           |                         |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023 | 400.000   | 436.613                   | 0,13                    |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024          | 575.000   | 603.175                   | 0,17                    |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank – GB 6,250% 21.10.2020                     | 200.000   | 209.750                   | 0,06                    |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank – US 6,250% 21.10.2020                     | 200.000   | 209.125                   | 0,06                    |
| <b>Energie (0,36%)</b>   |           |                           |                         |
| Korea Hydro & Nuclear Power 3,000% 19.09.2022                          | 400.000   | 406.875                   | 0,12                    |
| Korea Hydro & Nuclear Power 3,750% 25.07.2023                          | 800.000   | 834.479                   | 0,24                    |
| <b>Gas (0,24%)</b>   |           |                           |                         |
| Korea Gas 1,875% 18.07.2021  | 200.000   | 198.063                   | 0,06                    |
| Korea Gas 3,875% 12.02.2024  | 600.000   | 633.750                   | 0,18                    |
| <b>Staatsanleihen (39,12%)</b>   |           |                           |                         |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,500% 11.10.2022              | 400.000   | 404.000                   | 0,12                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021     | 3.019.000 | 2.649.172                 | 0,76                    |
| Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022     | 2.955.000 | 2.489.587                 | 0,72                    |
| Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11.01.2023     | 1.317.000 | 1.055.658                 | 0,30                    |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 05.07.2022                | 400.000   | 424.000                   | 0,12                    |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023                | 1.050.000 | 1.106.438                 | 0,32                    |
| Bolivian Government International Bond 4,875% 29.10.2022               | 200.000   | 207.125                   | 0,06                    |
| Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023               | 800.000   | 860.250                   | 0,25                    |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023              | 1.065.000 | 1.058.344                 | 0,30                    |
| Brazilian Government International Bond 8,875% 15.04.2024              | 120.000   | 150.900                   | 0,04                    |
| CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024                            | 800.000   | 838.000                   | 0,24                    |
| Colombia Government International Bond 4,375% 12.07.2021               | 450.000   | 465.750                   | 0,13                    |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023               | 1.785.000 | 1.780.537                 | 0,51                    |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024               | 1.395.000 | 1.461.262                 | 0,42                    |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024               | 795.000   | 980.086                   | 0,28                    |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023             | 1.000.000 | 987.500                   | 0,28                    |
| Croatia Government International Bond 6,625% 14.07.2020                | 200.000   | 208.000                   | 0,06                    |
| Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021                | 1.810.000 | 1.923.125                 | 0,55                    |
| Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023                | 1.910.000 | 2.115.325                 | 0,61                    |
| Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024                | 1.725.000 | 1.976.742                 | 0,57                    |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023                         | 525.000   | 546.820                   | 0,16                    |
| Dominican Republic International Bond 7,500% 06.05.2021                | 1.310.000 | 1.382.050                 | 0,40                    |
| Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024                | 780.000   | 866.775                   | 0,25                    |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024                | 635.000   | 681.038                   | 0,20                    |
| Ecuador Government International Bond – US 10,750% 28.03.2022          | 1.724.000 | 1.935.190                 | 0,56                    |
| Ecuador Government International Bond – XU 10,750% 28.03.2022          | 385.000   | 433.486                   | 0,12                    |
| Ecuador Government International Bond 8,750% 02.06.2023                | 1.790.000 | 1.957.812                 | 0,56                    |
| Ecuador Government International Bond 7,950% 20.06.2024                | 2.200.000 | 2.302.437                 | 0,66                    |
| Egypt Government International Bond – LU 6,125% 31.01.2022             | 600.000   | 621.750                   | 0,18                    |
| Egypt Government International Bond – US 6,125% 31.01.2022             | 1.860.000 | 1.922.775                 | 0,55                    |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023                  | 1.522.000 | 1.550.537                 | 0,45                    |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024                  | 695.000   | 724.538                   | 0,21                    |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023            | 880.000   | 944.900                   | 0,27                    |
| Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024                          | 200.000   | 208.250                   | 0,06                    |
| Export Credit Bank of Turkey 5,375% 24.10.2023                         | 250.000   | 236.850                   | 0,07                    |
| Export Credit Bank of Turkey 8,250% 24.01.2024                         | 400.000   | 419.313                   | 0,12                    |
| Export Credit Bank of Turkey 6,125% 03.05.2024                         | 210.000   | 202.868                   | 0,06                    |
| Export-Import Bank of India 3,125% 20.07.2021                          | 200.000   | 202.031                   | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (39,12%) (Fortsetzung)</b>                       |           |                  |                         |
| Export-Import Bank of India 4,000% 14.01.2023                      | 800.000   | 826.250          | 0,24                    |
| Export-Import Bank of Malaysia 2,480% 20.10.2021                   | 410.000   | 409.295          | 0,12                    |
| Gabon Government International Bond 6,375% 12.12.2024              | 200.000   | 197.250          | 0,06                    |
| Georgia Government International Bond 6,875% 12.04.2021            | 475.000   | 502.906          | 0,14                    |
| Ghana Government International Bond 7,875% 07.08.2023              | 790.000   | 856.163          | 0,25                    |
| Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022                        | 670.000   | 712.503          | 0,21                    |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 5,004% 06.04.2023              | 505.000   | 489.850          | 0,14                    |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024           | 1.050.000 | 1.162.055        | 0,33                    |
| Hungary Government International Bond 6,375% 29.03.2021            | 944.000   | 1.007.408        | 0,29                    |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023            | 1.690.000 | 1.864.809        | 0,54                    |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023            | 2.888.000 | 3.276.075        | 0,94                    |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024            | 1.612.000 | 1.820.552        | 0,52                    |
| Indonesia Government International Bond 4,875% 05.05.2021          | 200.000   | 207.813          | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 3,700% 08.01.2022          | 595.000   | 608.388          | 0,17                    |
| Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022          | 710.000   | 729.303          | 0,21                    |
| Indonesia Government International Bond 2,950% 11.01.2023          | 230.000   | 231.150          | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023          | 500.000   | 509.219          | 0,15                    |
| Indonesia Government International Bond 5,375% 17.10.2023          | 200.000   | 219.250          | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024          | 500.000   | 560.938          | 0,16                    |
| Indonesia Government International Bond 4,450% 11.02.2024          | 450.000   | 477.563          | 0,14                    |
| Iraq International Bond – DE 6,752% 09.03.2023                     | 200.000   | 206.250          | 0,06                    |
| Iraq International Bond – US 6,752% 09.03.2023                     | 870.000   | 893.925          | 0,26                    |
| Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024        | 200.000   | 202.750          | 0,06                    |
| Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024              | 1.206.000 | 1.282.882        | 0,37                    |
| Kenya Government International Bond 7,000% 22.05.2027              | 1.069.000 | 1.117.105        | 0,32                    |
| KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022  | 2.165.000 | 2.193.145        | 0,63                    |
| Lebanon Government International Bond – US 8,250% 12.04.2021       | 1.475.000 | 1.391.109        | 0,40                    |
| Lebanon Government International Bond – XU 8,250% 12.04.2021       | 694.000   | 657.348          | 0,19                    |
| Lebanon Government International Bond – DE 6,100% 04.10.2022       | 295.000   | 252.455          | 0,07                    |
| Lebanon Government International Bond – US 6,100% 04.10.2022       | 1.265.000 | 1.076.436        | 0,31                    |
| Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023            | 1.240.000 | 1.040.050        | 0,30                    |
| Lebanon Government International Bond 6,650% 22.04.2024            | 680.000   | 559.513          | 0,16                    |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024              | 200.000   | 206.844          | 0,06                    |
| Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021          | 910.000   | 965.337          | 0,28                    |
| Lithuania Government International Bond – LU 6,625% 01.02.2022     | 295.000   | 326.007          | 0,09                    |
| Lithuania Government International Bond – US 6,625% 01.02.2022     | 940.000   | 1.036.923        | 0,30                    |
| Mexico Government International Bond 3,500% 21.01.2021             | 100.000   | 101.688          | 0,03                    |
| Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022             | 510.000   | 522.909          | 0,15                    |
| Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023             | 1.242.000 | 1.297.890        | 0,37                    |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022           | 1.000.000 | 1.010.313        | 0,29                    |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023           | 1.610.000 | 1.640.691        | 0,47                    |
| Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024           | 415.000   | 469.988          | 0,14                    |
| Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022            | 1.645.000 | 1.719.025        | 0,50                    |
| Mozambique International Bond 10,500% 18.01.2023                   | 850.000   | 865.406          | 0,25                    |
| Namibia International Bonds 5,500% 03.11.2021                      | 400.000   | 415.875          | 0,12                    |
| Namibia International Bonds 5,250% 29.10.2025                      | 200.000   | 202.156          | 0,06                    |
| Nigeria Government International Bond 5,625% 27.06.2022            | 300.000   | 310.406          | 0,09                    |
| Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023            | 700.000   | 741.563          | 0,21                    |
| Oman Government International Bond – IE 3,625% 15.06.2021          | 500.000   | 494.375          | 0,14                    |
| Oman Government International Bond – US 3,625% 15.06.2021          | 670.000   | 660.788          | 0,19                    |
| Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022               | 1.410.000 | 1.387.123        | 0,40                    |
| Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023               | 1.795.000 | 1.745.637        | 0,50                    |
| Pakistan Government International Bond 8,250% 15.04.2024           | 935.000   | 1.025.286        | 0,30                    |
| Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023           | 800.000   | 842.000          | 0,24                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,400% 29.03.2022           | 990.000   | 1.003.613        | 0,29                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023           | 395.000   | 406.603          | 0,12                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,900% 20.08.2024           | 285.000   | 295.064          | 0,08                    |
| Philippine Government International Bond 4,000% 15.01.2021         | 100.000   | 102.594          | 0,03                    |
| Philippine Government International Bond 4,200% 21.01.2024         | 450.000   | 485.016          | 0,14                    |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023              | 500.000   | 524.375          | 0,15                    |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024              | 600.000   | 621.844          | 0,18                    |
| Republic of Armenia International Bond 6,000% 30.09.2020           | 400.000   | 411.250          | 0,12                    |
| Republic of Armenia International Bond 7,150% 26.03.2025           | 200.000   | 230.000          | 0,07                    |
| Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024        | 1.295.000 | 1.362.340        | 0,39                    |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023           | 800.000   | 862.000          | 0,25                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021 | 415.000   | 436.260          | 0,13                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022 | 2.900.000 | 3.121.125        | 0,90                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD)  
(ungeprüft) Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|--------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (39,12%) (Fortsetzung)</b>   |           |                    |                         |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023   | 2.794.000 | 2.867.342          | 0,83                    |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024   | 1.690.000 | 1.816.378          | 0,52                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30.05.2022                                   | 1.095.000 | 1.174.730          | 0,34                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024                                   | 934.000   | 977.431            | 0,28                    |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024  | 500.000   | 524.375            | 0,15                    |
| Republic Of Venezuela 7,750% 13.10.2019  | 654.000   | 130.800            | 0,04                    |
| Republic Of Venezuela 6,000% 09.12.2020  | 1.006.000 | 201.200            | 0,06                    |
| Republic Of Venezuela 12,750% 23.08.2022   | 1.048.000 | 209.600            | 0,06                    |
| Republic Of Venezuela 9,000% 07.05.2023  | 1.345.000 | 269.000            | 0,08                    |
| Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022   | 1.758.000 | 1.930.504          | 0,56                    |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023   | 1.946.000 | 2.067.017          | 0,60                    |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024   | 1.004.000 | 1.086.830          | 0,31                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,500% 04.04.2022  | 800.000   | 832.800            | 0,24                    |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023  | 400.000   | 427.200            | 0,12                    |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023  | 1.175.000 | 1.190.868          | 0,34                    |
| Serbia International Bond 7,250% 28.09.2021  | 1.104.000 | 1.208.880          | 0,35                    |
| Slovakia Government International Bond 4,375% 21.05.2022   | 1.340.000 | 1.417.259          | 0,41                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 04.10.2020  | 780.000   | 789.019            | 0,23                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 27.07.2021  | 1.405.000 | 1.423.441          | 0,41                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022  | 680.000   | 682.338            | 0,20                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022  | 795.000   | 795.745            | 0,23                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.04.2023  | 1.200.000 | 1.189.875          | 0,34                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024  | 1.150.000 | 1.147.700          | 0,33                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,500% 13.10.2021   | 830.000   | 839.597            | 0,24                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022   | 1.500.000 | 1.517.812          | 0,44                    |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024  | 605.000   | 614.075            | 0,18                    |
| Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021   | 435.000   | 441.797            | 0,13                    |
| Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022   | 650.000   | 640.656            | 0,18                    |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022   | 655.000   | 660.731            | 0,19                    |
| Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023   | 940.000   | 856.281            | 0,25                    |
| Turkey Government International Bond 7,250% 23.12.2023   | 420.000   | 434.175            | 0,12                    |
| Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024   | 560.000   | 546.175            | 0,16                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2020  | 500.000   | 516.563            | 0,15                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2021  | 1.910.000 | 1.996.905          | 0,58                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022  | 2.380.000 | 2.522.800          | 0,73                    |
| Ukraine Government International Bond – IE 7,750% 01.09.2023   | 100.000   | 106.101            | 0,03                    |
| Ukraine Government International Bond – US 7,750% 01.09.2023   | 985.000   | 1.042.130          | 0,30                    |
| Ukraine Government International Bond 8,994% 01.02.2024  | 625.000   | 682.500            | 0,20                    |
| Uruguay Government International Bond 8,000% 18.11.2022  | 200.000   | 226.063            | 0,06                    |
| Wakala Global Sukuk 4,646% 06.07.2021  | 785.000   | 820.080            | 0,24                    |
| Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022   | 780.000   | 514.800            | 0,15                    |
| Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024   | 1.120.000 | 747.600            | 0,22                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |           | <b>139.292.246</b> | <b>40,14</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |           |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |           |                    |                         |
| <b>Fluggesellschaften (0,21%)</b>  |           |                    |                         |
| Latam Finance 6,875% 11.04.2024  | 695.000   | 721.714            | 0,21                    |
| <b>Autohersteller (0,43%)</b>  |           |                    |                         |
| Hyundai Capital America 4,300% 01.02.2024  | 200.000   | 209.375            | 0,06                    |
| Hyundai Capital America 3,400% 20.06.2024  | 380.000   | 381.429            | 0,11                    |
| Hyundai Capital Services 3,750% 05.03.2023   | 500.000   | 512.783            | 0,15                    |
| Kia Motors 3,000% 25.04.2023   | 400.000   | 400.375            | 0,11                    |
| <b>Banken (2,43%)</b>  |           |                    |                         |
| Banco BBVA Peru 5,000% 26.08.2022  | 505.000   | 535.300            | 0,16                    |
| Banco Bradesco 5,900% 16.01.2021   | 300.000   | 312.750            | 0,09                    |
| Banco Bradesco 5,750% 01.03.2022   | 200.000   | 211.750            | 0,06                    |
| Banco Davivienda 5,875% 09.07.2022   | 400.000   | 425.250            | 0,12                    |
| Banco de Credito e Inversiones 4,000% 11.02.2023   | 600.000   | 627.750            | 0,18                    |
| Banco do Brasil 4,750% 20.03.2024  | 205.000   | 214.357            | 0,06                    |
| Banco Nacional de Costa Rica 6,250% 01.11.2023   | 500.000   | 522.969            | 0,15                    |
| Banco Safra 4,125% 08.02.2023  | 200.000   | 204.000            | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (2,43%) (Fortsetzung)</b>                          |           |                  |                         |
| Bangkok Bank 3,875% 27.09.2022                               | 229.000   | 237.373          | 0,07                    |
| Banistmo 3,650% 19.09.2022                                   | 565.000   | 567.649          | 0,16                    |
| BBVA Bancomer 6,500% 10.03.2021                              | 500.000   | 524.875          | 0,15                    |
| Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022                    | 165.000   | 166.650          | 0,05                    |
| Grupo Aval 4,750% 26.09.2022                                 | 800.000   | 827.200          | 0,24                    |
| Industrial & Commercial Bank of China 2,905% 13.11.2020      | 250.000   | 250.687          | 0,07                    |
| Industrial Senior Trust 5,500% 01.11.2022                    | 510.000   | 519.881          | 0,15                    |
| Itau Unibanco Holdings 5,750% 22.01.2021                     | 910.000   | 943.556          | 0,27                    |
| Itau Unibanco Holding 6,200% 21.12.2021                      | 235.000   | 249.614          | 0,07                    |
| Itau Unibanco Holding 5,500% 06.08.2022                      | 200.000   | 210.820          | 0,06                    |
| Shinhan Bank 3,875% 05.11.2023                               | 650.000   | 681.765          | 0,20                    |
| Turkiye Garanti Bankasi 4,750% 17.10.2019                    | 200.000   | 199.750          | 0,06                    |
| <b>Baustoffe (0,12%)</b>                                     |           |                  |                         |
| CEMEX Finance 6,000% 01.04.2024                              | 400.000   | 412.000          | 0,12                    |
| <b>Chemie (0,27%)</b>  |           |                  |                         |
| Alpek 4,500% 20.11.2022                                      | 300.000   | 308.062          | 0,09                    |
| Braskem Finance 6,450% 03.02.2024                            | 200.000   | 220.750          | 0,06                    |
| Mexichem 4,875% 19.09.2022                                   | 200.000   | 210.188          | 0,06                    |
| Yingde Gases Investment 6,250% 19.01.2023                    | 200.000   | 202.250          | 0,06                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,17%)</b>                 |           |                  |                         |
| Adani Ports & Special Economic Zone 3,950% 19.01.2022        | 400.000   | 408.250          | 0,12                    |
| Cielo via Cielo USA 3,750% 16.11.2022                        | 200.000   | 198.000          | 0,05                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,16%)</b>        |           |                  |                         |
| BOC Aviation 2,750% 18.09.2022                               | 200.000   | 199.250          | 0,06                    |
| SURA Asset Management 4,875% 17.04.2024                      | 345.000   | 367.425          | 0,10                    |
| <b>Energie (0,32%)</b>                                       |           |                  |                         |
| Centrais Eletricas Brasileiras 5,750% 27.10.2021             | 400.000   | 419.200          | 0,12                    |
| Geneia 8,750% 20.01.2022                                     | 310.000   | 282.972          | 0,08                    |
| Korea East-West Power 3,875% 19.07.2023                      | 400.000   | 419.082          | 0,12                    |
| <b>Elektronik (0,31%)</b>                                    |           |                  |                         |
| Flex 5,000% 15.02.2023                                       | 1.015.000 | 1.061.944        | 0,31                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,06%)</b>                    |           |                  |                         |
| Indo Energy Finance II 6,375% 24.01.2023                     | 200.000   | 204.125          | 0,06                    |
| <b>Forstprodukte &amp; Papier (0,33%)</b>                    |           |                  |                         |
| Inversiones 4,500% 25.04.2022                                | 310.000   | 320.753          | 0,09                    |
| Inversiones 4,375% 15.05.2023                                | 800.000   | 831.000          | 0,24                    |
| <b>Holdingunternehmen – diversifizierte Betriebe (0,53%)</b> |           |                  |                         |
| Alfa 5,250% 25.03.2024                                       | 200.000   | 214.000          | 0,06                    |
| CK Hutchison International 17 II 2,750% 29.03.2023           | 1.600.000 | 1.607.000        | 0,47                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,12%)</b>                             |           |                  |                         |
| CSN Resources 7,625% 13.02.2023                              | 200.000   | 211.000          | 0,06                    |
| Severstal OAO Via Steel Capital 5,900% 17.10.2022            | 200.000   | 214.500          | 0,06                    |
| <b>Medien (0,06%)</b>  |           |                  |                         |
| Prosus 6,000% 18.07.2020                                     | 200.000   | 205.750          | 0,06                    |
| <b>Bergbau (0,99%)</b>                                       |           |                  |                         |
| First Quantum Minerals 7,250% 01.04.2023                     | 1.145.000 | 1.113.512        | 0,32                    |
| First Quantum Minerals 6,500% 01.03.2024                     | 785.000   | 733.975          | 0,21                    |
| Petra Diamonds US Treasury 7,250% 01.05.2022                 | 600.000   | 591.000          | 0,17                    |
| Vedanta Resources 8,250% 07.06.2021                          | 405.000   | 422.719          | 0,12                    |
| Volcan Companhia Mineraria 5,375% 02.02.2022                 | 544.000   | 564.400          | 0,17                    |
| <b>Öl &amp; Gas (1,49%)</b>                                  |           |                  |                         |
| CNPC General Capital 3,400% 16.04.2023                       | 200.000   | 204.375          | 0,06                    |
| Dolphin Energy 5,500% 15.12.2021                             | 430.000   | 455.666          | 0,13                    |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 04.02.2021                        | 444.000   | 456.099          | 0,13                    |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022                        | 215.000   | 214.462          | 0,06                    |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023                        | 435.000   | 427.392          | 0,12                    |
| Petronas Capital 3,125% 18.03.2022                           | 335.000   | 340.653          | 0,10                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert        | Marktwert<br>USD          | % des<br>Nettovermögens  |                                   |
|--|-----------------|---------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (1,49%) (Fortsetzung)</b>                                    |                 |                           |  |                                   |
| PTTEP Canada International Finance 5,692% 05.04.2021                         | 730.000         | 768.553                   | 0,22   |                                   |
| Reliance Holding USA 4,500% 19.10.2020                                       | 250.000         | 255.700                   | 0,07   |                                   |
| Reliance Holdings USA 5,400% 14.02.2022                                      | 535.000         | 567.267                   | 0,16   |                                   |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024                    | 470.000         | 502.900                   | 0,15   |                                   |
| Tecpetrol 4,875% 12.12.2022  | 390.000         | 381.225                   | 0,11   |                                   |
| Tullow Oil 6,250% 15.04.2022   | 605.000         | 609.348                   | 0,18   |                                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,06%)</b>                                 |                 |                           |  |                                   |
| COSL Finance 3,250% 06.09.2022   | 200.000         | 201.313                   | 0,06   |                                   |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,37%)</b>                           |                 |                           |  |                                   |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6,000% 15.04.2024                | 1.345.000       | 1.274.388                 | 0,37   |                                   |
| <b>Staatsanleihen (0,82%)</b>  |                 |                           |  |                                   |
| 1MDB Global Investments 4,400% 09.03.2023                                    | 3.000.000       | 2.843.438                 | 0,82   |                                   |
| <b>Telekommunikation (0,77%)</b>   |                 |                           |  |                                   |
| America Movil 5,000% 30.03.2020  | 101.000         | 103.273                   | 0,03   |                                   |
| Digicel 6,000% 15.04.2021  | 1.230.000       | 919.425                   | 0,27   |                                   |
| Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda 8,750% 25.05.2024 | 750.000         | 708.750                   | 0,20   |                                   |
| Sable International Finance 6,875% 01.08.2022                                | 112.000         | 115.920                   | 0,03   |                                   |
| Telefonica Chile 3,875% 12.10.2022   | 600.000         | 617.437                   | 0,18   |                                   |
| VEON Holdings 5,950% 13.02.2023  | 200.000         | 211.000                   | 0,06   |                                   |
| <b>Güterkraftverkehr &amp; Leasing (0,11%)</b>                               |                 |                           |  |                                   |
| DAE Funding 4,500% 01.08.2022  | 385.000         | <u>391.256</u>            | <u>0,11</u>  |                                   |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |                 | <b><u>35.172.569</u></b>  | <b><u>10,13</u></b>  |                                   |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                 |                           |  |                                   |
| <b>Banken (0,19%)</b>  |                 |                           |  |                                   |
| Financiera de Desarrollo 4,750% 08.02.2022                                   | 630.000         | 660.712                   | 0,19   |                                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,16%)</b>                        |                 |                           |  |                                   |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023   | 545.000         | <u>553.260</u>            | <u>0,16</u>  |                                   |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |                 | <b><u>1.213.972</u></b>   | <b><u>0,35</u></b>   |                                   |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 332.211.782 USD)</b>                   |                 | <b>336.590.019</b>        | <b>96,99</b>   |                                   |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>  |                 | <b><u>10.435.072</u></b>  | <b><u>3,01</u></b>   |                                   |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |                 | <b><u>347.025.091</u></b> | <b><u>100,00</u></b>   |                                   |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>  |                 |                           |  |                                   |
| <b>Käufe</b>   | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>         | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
| 5.092.399 CHF  | 5.076.661 USD   | 2. Juli 2019              | 146.312  | 0,04                              |
| 4.691.720 EUR  | 5.294.925 USD   | 2. Juli 2019              | 48.008   | 0,01                              |
| 2.691.729 EUR  | 3.050.491 USD   | 2. Juli 2019              | 14.851   | 0,01                              |
| 2.473.612 EUR  | 2.776.912 USD   | 2. Juli 2019              | 40.039   | 0,01                              |
| 1.861.850 EUR  | 2.118.960 USD   | 2. Juli 2019              | 1.315  | 0,00                              |
| 145.131.877 EUR  | 162.111.872 USD | 2. Juli 2019              | 3.164.370  | 0,91                              |
| 54.875.733 GBP   | 69.268.760 USD  | 2. Juli 2019              | 571.597  | 0,17                              |
| 14.647 USD   | 14.589 CHF      | 2. Juli 2019              | (317)  | (0,00)                            |
| 420.131 USD  | 374.414 EUR     | 2. Juli 2019              | (6.253)  | (0,00)                            |
| 19.783.035 USD   | 17.456.394 EUR  | 2. Juli 2019              | (96.314)   | (0,03)                            |
| 2.303.696 USD  | 2.022.948 EUR   | 2. Juli 2019              | (37)   | (0,00)                            |
| 3.959.193 USD  | 3.478.793 EUR   | 2. Juli 2019              | (2.457)  | (0,00)                            |
| 172.067 USD  | 136.078 GBP     | 2. Juli 2019              | (1.120)  | (0,00)                            |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>  |                 |                           | <b><u>3.879.994</u></b>  | <b><u>1,12</u></b>                |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Futures-Kontrakte**

| <b>Basiswert</b>                      | <b>Gegenpartei</b> | <b>Bruttoengagemen</b> | <b>Anzahl</b>      | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> | <b>% des Netto-<br/>vermögens</b> |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| US 10-Year Note Futures<br>19.09.2019 | JP MORGAN          | (1.663.594)            | (13)               | (10.969)   | (0,00)                            |
| US 2-Year Note Futures 30.09.2019     | JP MORGAN          | 6.670.571              | 31                 | 19.172   | 0,00                              |
| US 5-Year Note Futures 30.09.2019     | JP MORGAN          | (12.406.406)           | <u>(105)</u>       | <u>(176.360)</u>   | <u>(0,05)</u>                     |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>        |                    | <b>(7.399.429)</b>     | <b><u>(87)</u></b> | <b><u>(168.157)</u></b>  | <b><u>(0,05)</u></b>              |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>USD  | % des<br>Nettvermögens |
|--|----------|-------------------|------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |          |                   |                        |
| <b>Banken (0,84%)</b>  |          |                   |                        |
| Amber Circle Funding 3,250% 04.12.2022                                 | 200.000  | 203.688           | 0,08                   |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022                            | 450.000  | 467.719           | 0,18                   |
| Development Bank of Kazakhstan 4,125% 10.12.2022                       | 400.000  | 406.000           | 0,16                   |
| Emirates Development Bank 3,516% 06.03.2024                            | 400.000  | 411.500           | 0,16                   |
| QNB Finansbank 6,875% 07.09.2024                                       | 200.000  | 206.000           | 0,08                   |
| State Bank of India 4,375% 24.01.2024                                  | 200.000  | 209.062           | 0,08                   |
| Vnesheconombank via VEB Finance 5,942% 21.11.2023                      | 250.000  | 265.625           | 0,10                   |
| <b>Chemie (0,26%)</b>  |          |                   |                        |
| CNAC HK Finbridge 3,500% 19.07.2022                                    | 435.000  | 439.418           | 0,17                   |
| OCP 5,625% 25.04.2024  | 200.000  | 216.581           | 0,09                   |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,22%)</b>                  |          |                   |                        |
| China Great Wall International Holdings III 3,125% 31.08.2022          | 200.000  | 201.563           | 0,08                   |
| REC 5,250% 13.11.2023  | 200.000  | 213.343           | 0,08                   |
| SPARC EM SPC Panama Metro Line 2 05.12.2022 (Nullkupon)                | 170.833  | 161.650           | 0,06                   |
| <b>Energie (0,68%)</b>   |          |                   |                        |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024                     | 400.000  | 413.000           | 0,16                   |
| Eskom Holdings 5,750% 26.01.2021                                       | 200.000  | 202.000           | 0,08                   |
| Eskom Holdings 6,750% 06.08.2023                                       | 500.000  | 526.250           | 0,20                   |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022                             | 200.000  | 216.875           | 0,08                   |
| State Grid Overseas Investment 2016 2,750% 04.05.2022                  | 400.000  | 402.016           | 0,16                   |
| <b>Investmentgesellschaften (0,16%)</b>                                |          |                   |                        |
| Huarong Finance 2019 3,750% 29.05.2024                                 | 200.000  | 201.531           | 0,08                   |
| Mumtalakat Sukuk Holding 5,625% 27.02.2024                             | 200.000  | 204.438           | 0,08                   |
| <b>Bergbau (0,16%)</b>   |          |                   |                        |
| Chinalco Capital Holdings 4,000% 25.08.2021                            | 200.000  | 199.125           | 0,08                   |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero 5,230% 15.11.2021                   | 200.000  | 210.500           | 0,08                   |
| <b>Öl &amp; Gas (1,14%)</b>  |          |                   |                        |
| Ecopetrol 5,875% 18.09.2023  | 450.000  | 497.475           | 0,19                   |
| KazMunayGas National 4,400% 30.04.2023                                 | 200.000  | 209.500           | 0,08                   |
| Pertamina Persero 4,875% 03.05.2022                                    | 400.000  | 421.625           | 0,16                   |
| Petrobras Global Finance 6,250% 17.03.2024                             | 150.000  | 164.070           | 0,07                   |
| Petroleos De Venezuela 12,750% 17.02.2022                              | 200.000  | 30.000            | 0,01                   |
| Petroleos Mexicanos 5,375% 13.03.2022                                  | 679.000  | 684.126           | 0,27                   |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024                                  | 160.000  | 156.392           | 0,06                   |
| Petronas Capital 7,875% 22.05.2022                                     | 310.000  | 356.113           | 0,14                   |
| State Oil of the Azerbaijan Republic 4,750% 13.03.2023                 | 400.000  | 416.125           | 0,16                   |
| <b>Öl- &amp; Gasdienstleistungen (0,02%)</b>                           |          |                   |                        |
| Petroleos De Venezuela 9,000% 17.11.2021                               | 411.000  | 61.650            | 0,02                   |
| <b>Staatsanleihen (0,03%)</b>  |          |                   |                        |
| Ukreximbank Via Biz Finance 9,625% 27.04.2022                          | 75.000   | 78.281            | 0,03                   |
| <b>Supranationale Banken (0,08%)</b>                                   |          |                   |                        |
| Black Sea Trade & Development Bank 3,500% 25.06.2024                   | 200.000  | 200.999           | 0,08                   |
| <b>Transportwesen (0,38%)</b>  |          |                   |                        |
| Georgian Railway 7,750% 11.07.2022                                     | 200.000  | 218.000           | 0,09                   |
| Pelabuhan Indonesia III Persero 4,500% 02.05.2023                      | 280.000  | 293.994           | 0,11                   |
| Russian Railways via RZD Capital 5,700% 05.04.2022                     | 400.000  | 421.000           | 0,16                   |
| SCF Capital Designated Activity 5,375% 16.06.2023                      | 50.000   | 51.938            | 0,02                   |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                      |          | <b>10.239.172</b> | <b>3,97</b>            |
| <b>Staatsanleihen</b>  |          |                   |                        |
| <b>Banken (0,25%)</b>  |          |                   |                        |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5,750% 26.09.2023 | 200.000  | 218.306           | 0,09                   |
| Development Bank of the Republic of Belarus 6,750% 02.05.2024          | 200.000  | 209.800           | 0,08                   |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank 6,250% 21.10.2020                          | 200.000  | 209.125           | 0,08                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert      | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|---------------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (86,35%)</b>                                     |               |                  |                         |
| Argentine Bonos del Tesoro 18,200% 03.10.2021                      | 14.100.000    | 225.279          | 0,09                    |
| Argentine Bonos del Tesoro 16,000% 17.10.2023                      | 16.633.000    | 272.498          | 0,11                    |
| Argentine Bonos del Tesoro 15,500% 17.10.2026                      | 23.537.000    | 381.691          | 0,15                    |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021 | 150.000       | 131.625          | 0,05                    |
| Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022 | 825.000       | 695.062          | 0,27                    |
| Argentine Republic Government International Bond 4,625% 11.01.2023 | 690.000       | 553.078          | 0,21                    |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023            | 200.000       | 210.750          | 0,08                    |
| Bolivian Government International Bond 5,950% 22.08.2023           | 200.000       | 215.062          | 0,08                    |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,000% 01.03.2023   | 395.000.000   | 608.338          | 0,24                    |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,500% 01.03.2026   | 1.220.000.000 | 1.949.603        | 0,76                    |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,700% 01.09.2030   | 315.000.000   | 523.877          | 0,20                    |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5,000% 01.03.2035   | 1.430.000.000 | 2.500.540        | 0,97                    |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6,000% 01.01.2043   | 655.000.000   | 1.337.109        | 0,52                    |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.01.2022 (Nullkupon)           | 5.322.000     | 1.191.892        | 0,46                    |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 01.07.2022 (Nullkupon)           | 8.207.000     | 1.774.204        | 0,69                    |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2023        | 20.503.000    | 5.891.496        | 2,28                    |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2025        | 20.130.000    | 5.937.435        | 2,30                    |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2027        | 14.064.000    | 4.218.599        | 1,63                    |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10,000% 01.01.2029        | 3.067.000     | 934.377          | 0,36                    |
| Brazilian Government International Bond 2,625% 05.01.2023          | 600.000       | 596.250          | 0,23                    |
| Brazilian Government International Bond 10,250% 10.01.2028         | 250.000       | 75.034           | 0,03                    |
| CBB International Sukuk 5 5,624% 12.02.2024                        | 200.000       | 209.500          | 0,08                    |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023           | 200.000       | 199.500          | 0,08                    |
| Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023           | 331.000.000   | 100.376          | 0,04                    |
| Colombia Government International Bond 4,000% 26.02.2024           | 400.000       | 419.000          | 0,16                    |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024           | 165.000       | 203.414          | 0,08                    |
| Colombia Government International Bond 9,850% 28.06.2027           | 1.486.000.000 | 582.333          | 0,23                    |
| Colombian TES 10,000% 24.07.2024                                   | 8.972.500.000 | 3.386.888        | 1,31                    |
| Colombian TES 6,250% 26.11.2025                                    | 2.735.500.000 | 885.967          | 0,34                    |
| Colombian TES 7,500% 26.08.2026                                    | 4.533.700.000 | 1.567.385        | 0,61                    |
| Colombian TES 6,000% 28.04.2028                                    | 5.810.500.000 | 1.819.917        | 0,71                    |
| Colombian TES 7,750% 18.09.2030                                    | 5.624.200.000 | 1.978.799        | 0,77                    |
| Colombian TES 7,000% 30.06.2032                                    | 5.957.600.000 | 1.969.129        | 0,76                    |
| Costa Rica Government International Bond 4,250% 26.01.2023         | 470.000       | 464.125          | 0,18                    |
| Croatia Government International Bond 6,625% 14.07.2020            | 100.000       | 104.000          | 0,04                    |
| Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021            | 200.000       | 212.500          | 0,08                    |
| Croatia Government International Bond 5,500% 04.04.2023            | 555.000       | 614.662          | 0,24                    |
| Croatia Government International Bond 6,000% 26.01.2024            | 300.000       | 343.781          | 0,13                    |
| Czech Republic Government Bond 4,700% 12.09.2022                   | 1.540.000     | 75.922           | 0,03                    |
| Czech Republic Government Bond 0,450% 25.10.2023                   | 38.410.000    | 1.654.660        | 0,64                    |
| Czech Republic Government Bond 5,700% 25.05.2024                   | 13.460.000    | 729.244          | 0,28                    |
| Czech Republic Government Bond 2,400% 17.09.2025                   | 28.870.000    | 1.366.440        | 0,53                    |
| Czech Republic Government Bond 1,000% 26.06.2026                   | 10.620.000    | 461.776          | 0,18                    |
| Czech Republic Government Bond 0,250% 10.02.2027                   | 30.410.000    | 1.247.420        | 0,48                    |
| Czech Republic Government Bond 2,500% 25.08.2028                   | 27.350.000    | 1.334.281        | 0,52                    |
| Czech Republic Government Bond 2,750% 23.07.2029                   | 25.880.000    | 1.295.011        | 0,50                    |
| Czech Republic Government Bond 0,950% 15.05.2030                   | 13.590.000    | 572.368          | 0,22                    |
| Development Bank of Mongolia 7,250% 23.10.2023                     | 200.000       | 208.313          | 0,08                    |
| Dominican Republic International Bond 7,500% 06.05.2021            | 133.333       | 140.667          | 0,05                    |
| Dominican Republic International Bond 8,900% 15.02.2023            | 16.000.000    | 316.375          | 0,12                    |
| Dominican Republic International Bond 6,600% 28.01.2024            | 300.000       | 333.375          | 0,13                    |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024            | 300.000       | 321.750          | 0,12                    |
| Dominican Republic International Bond 9,750% 05.06.2026            | 13.550.000    | 275.201          | 0,11                    |
| Ecuador Government International Bond 10,750% 28.03.2022           | 360.000       | 404.100          | 0,16                    |
| Ecuador Government International Bond 8,750% 02.06.2023            | 670.000       | 732.812          | 0,28                    |
| Ecuador Government International Bond 7,950% 20.06.2024            | 200.000       | 209.313          | 0,08                    |
| Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022              | 200.000       | 206.750          | 0,08                    |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023              | 495.000       | 504.281          | 0,20                    |
| Egypt Government International Bond 6,200% 01.03.2024              | 400.000       | 417.000          | 0,16                    |
| El Salvador Government International Bond 7,750% 24.01.2023        | 470.000       | 504.662          | 0,20                    |
| Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024                      | 200.000       | 208.250          | 0,08                    |
| Export Credit Bank of Turkey 4,250% 18.09.2022                     | 400.000       | 376.000          | 0,15                    |
| Export-Import Bank of India 4,000% 14.01.2023                      | 480.000       | 495.750          | 0,19                    |
| Ghana Government International Bond 7,875% 07.08.2023              | 350.000       | 379.312          | 0,15                    |
| Guatemala Government Bond 5,750% 06.06.2022                        | 200.000       | 212.688          | 0,08                    |
| Honduras Government International Bond 8,750% 16.12.2020           | 200.000       | 214.875          | 0,08                    |
| Honduras Government International Bond 7,500% 15.03.2024           | 200.000       | 221.344          | 0,09                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert       | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (86,35%) (Fortsetzung)</b>                |                |                  |                         |
| Hungary Government Bond 7,000% 24.06.2022                   | 460.000        | 1.918            | 0,00                    |
| Hungary Government Bond 1,750% 26.10.2022                   | 306.000.000    | 1.108.747        | 0,43                    |
| Hungary Government Bond 6,000% 24.11.2023                   | 663.980.000    | 2.816.769        | 1,09                    |
| Hungary Government Bond 3,000% 26.06.2024                   | 153.910.000    | 582.932          | 0,23                    |
| Hungary Government Bond 5,500% 24.06.2025                   | 393.150.000    | 1.680.785        | 0,65                    |
| Hungary Government Bond 2,750% 22.12.2026                   | 23.000.000     | 84.984           | 0,03                    |
| Hungary Government Bond 3,000% 27.10.2027                   | 342.860.000    | 1.284.321        | 0,50                    |
| Hungary Government Bond 6,750% 22.10.2028                   | 89.890.000     | 432.219          | 0,17                    |
| Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023     | 720.000        | 794.475          | 0,31                    |
| Hungary Government International Bond 5,750% 22.11.2023     | 200.000        | 226.875          | 0,09                    |
| Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024     | 284.000        | 320.742          | 0,12                    |
| Indonesia Government International Bond 3,750% 25.04.2022   | 400.000        | 410.875          | 0,16                    |
| Indonesia Government International Bond 5,875% 15.01.2024   | 200.000        | 224.375          | 0,09                    |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2022                   | 15.000.000     | 1.068            | 0,00                    |
| Indonesia Treasury Bond 5,625% 15.05.2023                   | 16.943.000.000 | 1.152.430        | 0,45                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024                   | 32.563.000.000 | 2.443.233        | 0,95                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,125% 15.05.2024                   | 15.496.000.000 | 1.155.002        | 0,45                    |
| Indonesia Treasury Bond 11,000% 15.09.2025                  | 13.293.000.000 | 1.116.570        | 0,43                    |
| Indonesia Treasury Bond 7,000% 15.05.2027                   | 17.869.000.000 | 1.247.763        | 0,48                    |
| Indonesia Treasury Bond 6,125% 15.05.2028                   | 10.618.000.000 | 693.712          | 0,27                    |
| Indonesia Treasury Bond 9,000% 15.03.2029                   | 23.819.000.000 | 1.860.925        | 0,72                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2029                   | 11.724.000.000 | 881.593          | 0,34                    |
| Indonesia Treasury Bond 10,500% 15.08.2030                  | 13.294.000.000 | 1.144.493        | 0,44                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,750% 15.05.2031                   | 17.724.000.000 | 1.365.918        | 0,53                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.06.2032                   | 13.180.000.000 | 974.448          | 0,38                    |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.08.2032                   | 5.600.000.000  | 387.967          | 0,15                    |
| Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033                   | 17.241.000.000 | 1.100.056        | 0,43                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034                   | 25.399.000.000 | 1.910.206        | 0,74                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,250% 15.05.2036                   | 24.234.000.000 | 1.796.858        | 0,70                    |
| Indonesia Treasury Bond 7,500% 15.05.2038                   | 16.575.000.000 | 1.139.800        | 0,44                    |
| Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023                   | 500.000        | 513.750          | 0,20                    |
| Ivory Coast Government International Bond 5,375% 23.07.2024 | 400.000        | 405.500          | 0,16                    |
| Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024       | 400.000        | 425.500          | 0,16                    |
| KSA Sukuk 2,894% 20.04.2022                                 | 200.000        | 202.600          | 0,08                    |
| Lebanon Government International Bond 6,375% 09.03.2020     | 120.000        | 117.488          | 0,05                    |
| Lebanon Government International Bond 8,250% 12.04.2021     | 342.000        | 322.549          | 0,12                    |
| Lebanon Government International Bond 6,100% 04.10.2022     | 504.000        | 428.872          | 0,17                    |
| Lebanon Government International Bond 6,000% 27.01.2023     | 176.000        | 147.620          | 0,06                    |
| Lithuania Government International Bond 6,125% 09.03.2021   | 300.000        | 318.243          | 0,12                    |
| Mexican Bonos – MX 6,500% 09.06.2022                        | 10.201.000     | 518.997          | 0,20                    |
| Mexican Bonos – US 6,500% 09.06.2022                        | 6.004.500      | 305.167          | 0,12                    |
| Mexican Bonos 8,000% 07.12.2023                             | 64.216.500     | 3.425.563        | 1,33                    |
| Mexican Bonos 8,000% 05.09.2024                             | 4.251.000      | 227.362          | 0,09                    |
| Mexican Bonos – MX 10,000% 05.12.2024                       | 8.723.500      | 508.062          | 0,20                    |
| Mexican Bonos – US 10,000% 05.12.2024                       | 43.007.500     | 2.500.496        | 0,97                    |
| Mexican Bonos 5,750% 05.03.2026                             | 73.224.000     | 3.480.712        | 1,35                    |
| Mexican Bonos 7,500% 03.06.2027                             | 8.518.000      | 444.142          | 0,17                    |
| Mexican Bonos – MX 8,500% 31.05.2029                        | 3.519.000      | 195.400          | 0,08                    |
| Mexican Bonos – US 8,500% 31.05.2029                        | 35.925.500     | 1.989.403        | 0,77                    |
| Mexican Bonos 7,750% 29.05.2031                             | 23.025.500     | 1.213.906        | 0,47                    |
| Mexican Bonos 7,750% 23.11.2034                             | 24.018.000     | 1.257.986        | 0,49                    |
| Mexican Bonos – MX 10,000% 20.11.2036                       | 255.500        | 16.149           | 0,01                    |
| Mexican Bonos – US 10,000% 20.11.2036                       | 1.350.000      | 85.020           | 0,03                    |
| Mexican Bonos 8,500% 18.11.2038                             | 26.866.500     | 1.498.180        | 0,58                    |
| Mexican Bonos 7,750% 13.11.2042                             | 46.934.500     | 2.424.566        | 0,94                    |
| Mexican Bonos 8,000% 07.11.2047                             | 13.981.000     | 741.760          | 0,29                    |
| Mexico Government International Bond 3,625% 15.03.2022      | 50.000         | 51.266           | 0,02                    |
| Mexico Government International Bond 4,000% 02.10.2023      | 200.000        | 209.000          | 0,08                    |
| Mongolia Government International Bond 5,125% 05.12.2022    | 200.000        | 202.063          | 0,08                    |
| Mongolia Government International Bond 5,625% 01.05.2023    | 570.000        | 580.866          | 0,23                    |
| Mongolia Government International Bond 8,750% 09.03.2024    | 200.000        | 226.500          | 0,09                    |
| Morocco Government International Bond 4,250% 11.12.2022     | 400.000        | 418.000          | 0,16                    |
| Mozambique International Bond 10,500% 18.01.2023            | 250.000        | 254.531          | 0,10                    |
| Namibia International Bonds 5,500% 03.11.2021               | 200.000        | 207.938          | 0,08                    |
| Nigeria Government International Bond 5,625% 27.06.2022     | 305.000        | 315.580          | 0,12                    |
| Nigeria Government International Bond 6,375% 12.07.2023     | 200.000        | 211.875          | 0,08                    |
| Oman Government International Bond 3,625% 15.06.2021        | 200.000        | 197.250          | 0,08                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert    | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|--|-------------|------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (86,35%) (Fortsetzung)</b>                             |             |                  |                         |
| Oman Government International Bond 3,875% 08.03.2022                     | 720.000     | 708.318          | 0,27                    |
| Oman Government International Bond 4,125% 17.01.2023                     | 200.000     | 194.500          | 0,08                    |
| Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023                 | 200.000     | 210.500          | 0,08                    |
| Peru Government Bond 5,940% 12.02.2029                                   | 6.547.000   | 2.176.767        | 0,84                    |
| Peru Government Bond 6,150% 12.08.2032                                   | 5.044.000   | 1.686.346        | 0,65                    |
| Peru Government Bond 5,400% 12.08.2034                                   | 900.000     | 278.150          | 0,11                    |
| Peru Government Bond 6,900% 12.08.2037                                   | 405.000     | 144.372          | 0,06                    |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,750% 01.03.2023                 | 200.000     | 205.875          | 0,08                    |
| Philippine Government International Bond 4,950% 15.01.2021               | 5.000.000   | 98.229           | 0,04                    |
| Philippine Government International Bond 3,900% 26.11.2022               | 10.000.000  | 189.313          | 0,07                    |
| Philippine Government International Bond 6,250% 14.01.2036               | 10.000.000  | 222.231          | 0,09                    |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023                    | 200.000     | 209.750          | 0,08                    |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024                    | 200.000     | 207.281          | 0,08                    |
| Republic of Azerbaijan International Bond 4,750% 18.03.2024              | 400.000     | 420.800          | 0,16                    |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023                 | 350.000     | 377.125          | 0,15                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,250% 25.04.2022                     | 152.000     | 41.363           | 0,02                    |
| Republic of Poland Government Bond 5,750% 23.09.2022                     | 2.018.000   | 608.238          | 0,24                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.01.2023                     | 7.780.000   | 2.134.430        | 0,83                    |
| Republic of Poland Government Bond 4,000% 25.10.2023                     | 9.780.000   | 2.846.512        | 1,10                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.04.2024                     | 8.830.000   | 2.424.864        | 0,94                    |
| Republic of Poland Government Bond 3,250% 25.07.2025                     | 4.980.000   | 1.419.805        | 0,55                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2026                     | 10.530.000  | 2.870.535        | 1,11                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,500% 25.07.2027                     | 7.262.000   | 1.973.234        | 0,76                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,750% 25.04.2028                     | 8.810.000   | 2.436.145        | 0,94                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,125% 21.04.2021       | 50.000      | 52.562           | 0,02                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5,000% 23.03.2022       | 195.000     | 209.869          | 0,08                    |
| Republic of Poland Government International Bond 3,000% 17.03.2023       | 200.000     | 205.250          | 0,08                    |
| Republic of Poland Government International Bond 4,000% 22.01.2024       | 160.000     | 171.965          | 0,07                    |
| Republic of South Africa Government Bond 7,750% 28.02.2023               | 26.916.000  | 1.939.801        | 0,75                    |
| Republic of South Africa Government Bond 10,500% 21.12.2026              | 28.914.000  | 2.323.895        | 0,90                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,000% 31.01.2030               | 34.170.000  | 2.289.512        | 0,89                    |
| Republic of South Africa Government Bond – US 7,000% 28.02.2031          | 7.689.000   | 466.821          | 0,18                    |
| Republic of South Africa Government Bond – ZA 7,000% 28.02.2031          | 2.571.000   | 156.198          | 0,06                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,250% 31.03.2032               | 42.081.000  | 2.779.454        | 1,08                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,875% 28.02.2035               | 9.780.000   | 661.509          | 0,26                    |
| Republic of South Africa Government Bond 6,250% 31.03.2036               | 8.672.000   | 452.205          | 0,18                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,500% 31.01.2037               | 32.550.000  | 2.105.954        | 0,82                    |
| Republic of South Africa Government Bond 9,000% 31.01.2040               | 17.066.000  | 1.139.637        | 0,44                    |
| Republic of South Africa Government Bond 6,500% 28.02.2041               | 14.998.000  | 759.351          | 0,29                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 31.01.2044               | 38.503.000  | 2.489.581        | 0,96                    |
| Republic of South Africa Government Bond 8,750% 28.02.2048               | 39.482.000  | 2.549.984        | 0,99                    |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 725.000     | 758.712          | 0,29                    |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,750% 20.02.2024                            | 400.000     | 419.500          | 0,16                    |
| Republic Of Venezuela 6,000% 09.12.2020                                  | 163.000     | 32.600           | 0,01                    |
| Republic Of Venezuela 9,000% 07.05.2023                                  | 40.000      | 8.000            | 0,00                    |
| Romania Government Bond 3,500% 19.12.2022                                | 1.355.000   | 321.999          | 0,12                    |
| Romania Government Bond 5,850% 26.04.2023                                | 4.570.000   | 1.170.362        | 0,45                    |
| Romania Government Bond 4,250% 28.06.2023                                | 1.945.000   | 471.460          | 0,18                    |
| Romania Government Bond 3,250% 29.04.2024                                | 4.875.000   | 1.129.161        | 0,44                    |
| Romania Government Bond 4,750% 24.02.2025                                | 1.685.000   | 414.760          | 0,16                    |
| Romania Government Bond 5,800% 26.07.2027                                | 580.000     | 151.682          | 0,06                    |
| Romanian Government International Bond 6,750% 07.02.2022                 | 50.000      | 54.906           | 0,02                    |
| Romanian Government International Bond 4,375% 22.08.2023                 | 640.000     | 679.800          | 0,26                    |
| Romanian Government International Bond 4,875% 22.01.2024                 | 440.000     | 476.300          | 0,18                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,600% 20.07.2022                             | 13.440.000  | 215.956          | 0,08                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,400% 07.12.2022                             | 66.569.000  | 1.064.365        | 0,41                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,000% 25.01.2023                             | 135.831.000 | 2.142.717        | 0,83                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,000% 16.08.2023                             | 93.985.000  | 1.478.876        | 0,57                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,500% 28.02.2024                             | 143.185.000 | 2.209.918        | 0,86                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,100% 16.10.2024                             | 62.590.000  | 988.341          | 0,38                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,750% 16.09.2026                             | 86.423.000  | 1.407.164        | 0,55                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 8,150% 03.02.2027                             | 34.905.000  | 582.981          | 0,23                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,050% 19.01.2028                             | 132.174.000 | 2.070.370        | 0,80                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 6,900% 23.05.2029                             | 46.925.000  | 724.274          | 0,28                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 8,500% 17.09.2031                             | 96.940.000  | 1.679.025        | 0,65                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,700% 23.03.2033                             | 164.983.000 | 2.683.684        | 1,04                    |
| Russian Federal Bond – OFZ 7,250% 10.05.2034                             | 10.224.000  | 159.819          | 0,06                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert   | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens |
|--|------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (86,35%) (Fortsetzung)</b>   |            |                    |                         |
| Russian Foreign Bond – Eurobond 4,875% 16.09.2023  | 800.000    | 854.400            | 0,33                    |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023  | 200.000    | 202.701            | 0,08                    |
| Second Pakistan International Sukuk 6,750% 03.12.2019  | 125.000    | 125.859            | 0,05                    |
| Senegal Government International Bond 6,250% 30.07.2024  | 400.000    | 430.500            | 0,17                    |
| Serbia International Bond 7,250% 28.09.2021  | 332.000    | 363.540            | 0,14                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 04.10.2020  | 100.000    | 101.156            | 0,04                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,250% 27.07.2021  | 200.000    | 202.625            | 0,08                    |
| Sri Lanka Government International Bond 5,750% 18.01.2022  | 200.000    | 200.688            | 0,08                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,850% 14.03.2024  | 200.000    | 204.000            | 0,08                    |
| Sri Lanka Government International Bond 6,350% 28.06.2024  | 850.000    | 848.300            | 0,33                    |
| Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022   | 16.988.000 | 555.459            | 0,22                    |
| Thailand Government Bond 2,000% 17.12.2022   | 45.701.000 | 1.500.026          | 0,58                    |
| Thailand Government Bond 3,625% 16.06.2023   | 81.380.000 | 2.835.621          | 1,10                    |
| Thailand Government Bond 2,400% 17.12.2023   | 39.570.000 | 1.321.179          | 0,51                    |
| Thailand Government Bond 3,850% 12.12.2025   | 20.200.000 | 732.872            | 0,28                    |
| Thailand Government Bond 2,125% 17.12.2026   | 61.870.000 | 2.035.300          | 0,79                    |
| Thailand Government Bond 2,875% 17.12.2028   | 28.584.000 | 991.865            | 0,38                    |
| Thailand Government Bond – TH 4,875% 22.06.2029  | 5.425.000  | 219.869            | 0,09                    |
| Thailand Government Bond – US 4,875% 22.06.2029  | 48.705.000 | 1.969.108          | 0,76                    |
| Thailand Government Bond 3,650% 20.06.2031   | 50.700.000 | 1.893.240          | 0,73                    |
| Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032   | 62.465.000 | 2.363.583          | 0,92                    |
| Thailand Government Bond 3,400% 17.06.2036   | 62.286.000 | 2.310.084          | 0,89                    |
| Thailand Government Bond 2,875% 17.06.2046   | 35.840.000 | 1.191.808          | 0,46                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,500% 13.10.2021   | 400.000    | 404.625            | 0,16                    |
| Third Pakistan International Sukuk 5,625% 05.12.2022   | 150.000    | 151.781            | 0,06                    |
| Turkey Government Bond 9,500% 12.01.2022   | 595.000    | 85.896             | 0,03                    |
| Turkey Government Bond 11,000% 02.03.2022  | 2.851.000  | 424.347            | 0,16                    |
| Turkey Government Bond 8,500% 14.09.2022   | 618.000    | 84.890             | 0,03                    |
| Turkey Government Bond 12,200% 18.01.2023  | 8.165.000  | 1.230.961          | 0,48                    |
| Turkey Government Bond 7,100% 08.03.2023   | 4.834.000  | 615.533            | 0,24                    |
| Turkey Government Bond 16,200% 14.06.2023  | 950.000    | 161.454            | 0,06                    |
| Turkey Government Bond 8,800% 27.09.2023   | 1.220.000  | 159.904            | 0,06                    |
| Turkey Government Bond 9,000% 24.07.2024   | 2.965.000  | 373.444            | 0,14                    |
| Turkey Government Bond 8,000% 12.03.2025   | 1.584.000  | 187.730            | 0,07                    |
| Turkey Government Bond 10,600% 11.02.2026  | 906.000    | 121.552            | 0,05                    |
| Turkey Government Bond 10,500% 11.08.2027  | 15.690.000 | 2.029.745          | 0,79                    |
| Turkey Government Bond 12,400% 08.03.2028  | 6.530.000  | 937.050            | 0,36                    |
| Turkey Government International Bond 5,625% 30.03.2021   | 100.000    | 101.563            | 0,04                    |
| Turkey Government International Bond 5,125% 25.03.2022   | 200.000    | 197.125            | 0,08                    |
| Turkey Government International Bond 6,250% 26.09.2022   | 400.000    | 403.500            | 0,16                    |
| Turkey Government International Bond 3,250% 23.03.2023   | 200.000    | 182.188            | 0,07                    |
| Turkey Government International Bond 5,750% 22.03.2024   | 405.000    | 395.002            | 0,15                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2020  | 100.000    | 103.313            | 0,04                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2021  | 200.000    | 209.100            | 0,08                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2022  | 505.000    | 535.300            | 0,21                    |
| Ukraine Government International Bond 7,750% 01.09.2023  | 345.000    | 365.010            | 0,14                    |
| Ukraine Government International Bond 8,994% 01.02.2024  | 200.000    | 218.400            | 0,08                    |
| United States Treasury Note 1,000% 30.06.2019  | 1.700.000  | 1.700.066          | 0,66                    |
| United States Treasury Note 0,875% 31.07.2019  | 1.200.000  | 1.198.734          | 0,46                    |
| Uruguay Government International Bond 9,875% 20.06.2022  | 3.955.000  | 111.140            | 0,04                    |
| Uruguay Government International Bond 8,500% 15.03.2028  | 16.964.000 | 420.127            | 0,16                    |
| Zambia Government International Bond 5,375% 20.09.2022   | 330.000    | 217.800            | 0,08                    |
| Zambia Government International Bond 8,500% 14.04.2024   | 200.000    | 133.500            | 0,05                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |            | <b>223.523.693</b> | <b>86,60</b>            |
| <b>An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b> |            |                    |                         |
| <b>Unternehmensanleihen</b>  |            |                    |                         |
| <b>Banken (0,20%)</b>  |            |                    |                         |
| Banco Nacional de Costa Rica 6,250% 01.11.2023   | 200.000    | 209.188            | 0,08                    |
| Caixa Economica Federal 3,500% 07.11.2022  | 300.000    | 303.000            | 0,12                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)****An einem sonstigen organisierten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente**

|  | Nennwert       | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens                                       |                           |
|--|----------------|--------------------|---|---------------------------|
| <b>Öl &amp; Gas (0,30%)</b>  |                |                    |   |                           |
| Petroleos Mexicanos 5,500% 21.01.2021                                    | 150.000        | 151.837            | 0,06  |                           |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022                                    | 100.000        | 99.750             | 0,04  |                           |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023                                    | 115.000        | 112.989            | 0,04  |                           |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 4,375% 10.04.2024                | 200.000        | 214.000            | 0,08  |                           |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 3,750% 12.09.2023                | 200.000        | 208.375            | 0,08  |                           |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>  |                | <b>1.299.139</b>   | <b>0,50</b>   |                           |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                |                    |   |                           |
| <b>Banken (0,08%)</b>  |                |                    |   |                           |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 4,750% 09.05.2024   | 200.000        | 208.812            | 0,08  |                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (0,12%)</b>                    |                |                    |   |                           |
| Fondo MIVIVIENDA 3,500% 31.01.2023                                       | 300.000        | 304.547            | 0,12  |                           |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |                | <b>513.359</b>     | <b>0,20</b>   |                           |
| <b>Übertragbare, nicht an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere</b> |                |                    |   |                           |
| <b>Staatsanleihen</b>  |                |                    |   |                           |
| <b>Staatsanleihen (5,96%)</b>  |                |                    |   |                           |
| Malaysia Government Bond 3,620% 30.11.2021                               | 620.000        | 151.148            | 0,06  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,757% 20.04.2023                               | 7.207.000      | 1.765.693          | 0,68  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,800% 17.08.2023                               | 5.085.000      | 1.247.901          | 0,48  |                           |
| Malaysia Government Bond 4,181% 15.07.2024                               | 2.090.000      | 521.906            | 0,20  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025                               | 5.100.000      | 1.261.887          | 0,49  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,900% 30.11.2026                               | 2.465.000      | 607.228            | 0,24  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027                               | 13.540.000     | 3.332.167          | 1,29  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,733% 15.06.2028                               | 1.887.000      | 459.478            | 0,18  |                           |
| Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029                               | 1.505.000      | 371.743            | 0,14  |                           |
| Malaysia Government Bond 4,762% 07.04.2037                               | 5.190.000      | 1.364.534          | 0,53  |                           |
| Peruvian Government International Bond 5,700% 12.08.2024                 | 1.508.000      | 497.516            | 0,19  |                           |
| Peruvian Government International Bond 8,200% 12.08.2026                 | 4.222.000      | 1.594.374          | 0,62  |                           |
| Peruvian Government International Bond 6,350% 12.08.2028                 | 2.978.000      | 1.018.905          | 0,40  |                           |
| Peruvian Government International Bond 6,900% 12.08.2037                 | 3.356.000      | 1.196.326          | 0,46  |                           |
| <b>Total Staatsanleihen</b>  |                | <b>15.390.806</b>  | <b>5,96</b>   |                           |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 240.175.438 USD)</b>               |                | <b>250.966.169</b> | <b>97,23</b>  |                           |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                      |                | <b>7.152.012</b>   | <b>2,77</b>   |                           |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>   |                | <b>258.118.181</b> | <b>100,00</b>   |                           |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>  |                |                    |   |                           |
| Käufe  | Verkäufe       | Fälligkeit         | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des Netto-<br>vermögens |
| 269.744 USD  | 900.000 PEN    | 2. Juli 2019       | (3.983)   | (0,00)                    |
| 253.337.000 ARS  | 4.888.316 USD  | 17. September 2019 | 488.066   | 0,19                      |
| 36.335.000 ARS   | 724.526 USD    | 17. September 2019 | 46.584  | 0,02                      |
| 4.790.000 BRL  | 1.232.979 USD  | 17. September 2019 | 7.984   | 0,00                      |
| 547.000 CNY  | 78.921 USD     | 17. September 2019 | 715   | 0,00                      |
| 52.170.000 CZK   | 2.292.996 USD  | 17. September 2019 | 46.002  | 0,02                      |
| 23.371.000 HUF   | 82.304 USD     | 17. September 2019 | 549   | 0,00                      |
| 93.347.100.000 IDR   | 6.454.647 USD  | 17. September 2019 | 93.476  | 0,04                      |
| 292.850.000 INR  | 4.178.497 USD  | 17. September 2019 | 23.322  | 0,01                      |
| 202.592.000 KRW  | 171.735 USD    | 17. September 2019 | 3.724   | 0,00                      |
| 203.940.000 MXN  | 10.497.424 USD | 17. September 2019 | (13.774)  | (0,01)                    |
| 7.290.300 PEN  | 2.184.229 USD  | 17. September 2019 | 25.804  | 0,01                      |
| 8.250.000 PHP  | 158.401 USD    | 17. September 2019 | 2.172   | 0,00                      |
| 16.900.000 PLN   | 4.461.287 USD  | 17. September 2019 | 78.484  | 0,03                      |
| 26.384.250 RON   | 6.254.083 USD  | 17. September 2019 | 90.704  | 0,04                      |
| 549.897.500 RUB  | 8.407.447 USD  | 17. September 2019 | 217.773   | 0,08                      |
| 15.479.000 RUB   | 236.129 USD    | 17. September 2019 | 6.661   | 0,00                      |
| 55.000 SGD   | 40.300 USD     | 17. September 2019 | 402   | 0,00                      |
| 236.180.000 THB  | 7.565.677 USD  | 17. September 2019 | 149.943   | 0,06                      |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Devisenterminkontrakte**

| Käufe                               | Verkäufe          | Fälligkeit         | Nicht realisierte Wertsteigerung<br>oder Wertminderung USD | % des<br>Nettovermögen |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------|
| 120.000 TRY                         | 19.354 USD        | 17. September 2019 | 607  | 0,00                   |
| 1.397.000 TWD                       | 44.442 USD        | 17. September 2019 | 835  | 0,00                   |
| 160.096 USD                         | 8.000.000 ARS     | 17. September 2019 | (9.682)  | (0,00)                 |
| 49.930 USD                          | 2.486.000 ARS     | 17. September 2019 | (2.829)  | (0,00)                 |
| 138.176 USD                         | 536.000 BRL       | 17. September 2019 | (687)  | (0,00)                 |
| 3.408.240 USD                       | 2.367.500.000 CLP | 17. September 2019 | (81.486)   | (0,03)                 |
| 2.572.893 USD                       | 17.825.000 CNY    | 17. September 2019 | (22.190)   | (0,01)                 |
| 600.441 USD                         | 1.975.516.000 COP | 17. September 2019 | (13.360)   | (0,01)                 |
| 91.594 USD                          | 300.753.000 COP   | 17. September 2019 | (1.852)  | (0,00)                 |
| 146.071 USD                         | 3.307.000 CZK     | 17. September 2019 | (2.196)  | (0,00)                 |
| 3.169.081 USD                       | 905.500.000 HUF   | 17. September 2019 | (41.012)   | (0,02)                 |
| 56.078 USD                          | 817.002.000 IDR   | 17. September 2019 | (1.233)  | (0,00)                 |
| 206.484 USD                         | 3.000.000.000 IDR | 17. September 2019 | (3.961)  | (0,00)                 |
| 99.560 USD                          | 7.000.000 INR     | 17. September 2019 | (876)  | (0,00)                 |
| 38.178 USD                          | 2.694.000 INR     | 17. September 2019 | (475)  | (0,00)                 |
| 5.228.392 USD                       | 6.166.000.000 KRW | 17. September 2019 | (111.778)  | (0,04)                 |
| 446.764 USD                         | 8.686.000 MXN     | 17. September 2019 | 255  | 0,00                   |
| 170.086 USD                         | 3.306.000 MXN     | 17. September 2019 | 140  | 0,00                   |
| 115.945 USD                         | 388.000 PEN       | 17. September 2019 | (1.676)  | (0,00)                 |
| 52.716 USD                          | 2.756.000 PHP     | 17. September 2019 | (925)  | (0,00)                 |
| 279.194 USD                         | 1.052.000 PLN     | 17. September 2019 | (3.400)  | (0,00)                 |
| 245.494 USD                         | 1.030.000 RON     | 17. September 2019 | (2.197)  | (0,00)                 |
| 44.157 USD                          | 186.000 RON       | 17. September 2019 | (571)  | (0,00)                 |
| 504.479 USD                         | 33.000.000 RUB    | 17. September 2019 | (13.131)   | (0,01)                 |
| 110.681 USD                         | 7.210.000 RUB     | 17. September 2019 | (2.409)  | (0,00)                 |
| 1.278.349 USD                       | 1.750.000 SGD     | 17. September 2019 | (16.725)   | (0,01)                 |
| 106.025 USD                         | 3.301.000 THB     | 17. September 2019 | (1.813)  | (0,00)                 |
| 57.193 USD                          | 1.781.000 THB     | 17. September 2019 | (990)  | (0,00)                 |
| 1.077.286 USD                       | 6.690.000 TRY     | 17. September 2019 | (35.549)   | (0,01)                 |
| 1.271.997 USD                       | 39.900.000 TWD    | 17. September 2019 | (21.183)   | (0,01)                 |
| 381.863 USD                         | 5.750.000 ZAR     | 17. September 2019 | (22.042)   | (0,01)                 |
| 131.159 USD                         | 1.958.000 ZAR     | 17. September 2019 | (6.380)  | (0,00)                 |
| 132.440.000 ZAR                     | 8.847.318 USD     | 17. September 2019 | 455.847  | 0,18                   |
| 9.375.000 ILS                       | 2.614.150 USD     | 18. September 2019 | 27.216   | 0,01                   |
| 75.425 USD                          | 270.000 ILS       | 18. September 2019 | (646)  | (0,00)                 |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b> |                   |                    | <b>1.326.254</b>   | <b>0,52</b>            |

**Futures-Kontrakte**

| Basiswert                         | Gegenpartei | Bruttoengagement   | Anzahl      | Nicht realisierte<br>Wertsteigerung oder<br>Wertminderung USD | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---|------------------------------|
| US 5-Year Note Futures 30.09.2019 | JP MORGAN   | (8.861.719)        | (75)        | (123.664)   | (0,05)                       |
| <b>Total Futures-Kontrakte</b>    |             | <b>(8.861.719)</b> | <b>(75)</b> | <b>(123.664)</b>  | <b>(0,05)</b>                |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>                                      |          |                  |                         |
| <b>Werbung (0,18%)</b>   |          |                  |                         |
| Publicis Groupe 1,125% 16.12.2021                                | 100.000  | 102.592          | 0,18                    |
| <b>Luftfahrt &amp; Verteidigung (0,18%)</b>                      |          |                  |                         |
| Thales 0,750% 07.06.2023   | 100.000  | 103.232          | 0,18                    |
| <b>Fluggesellschaften (0,35%)</b>                                |          |                  |                         |
| Ryanair 1,875% 17.06.2021  | 100.000  | 103.599          | 0,18                    |
| Ryanair 1,125% 10.03.2023  | 100.000  | 102.693          | 0,17                    |
| <b>Bekleidung (0,43%)</b>  |          |                  |                         |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 26.05.2020 (Nullkupon)          | 50.000   | 50.081           | 0,09                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,375% 26.05.2022               | 100.000  | 101.439          | 0,17                    |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 0,125% 28.02.2023               | 100.000  | 100.817          | 0,17                    |
| <b>Autohersteller (1,75%)</b>                                    |          |                  |                         |
| BMW Finance 0,125% 12.01.2021                                    | 100.000  | 100.420          | 0,17                    |
| BMW Finance 0,500% 22.11.2022                                    | 200.000  | 203.092          | 0,35                    |
| BMW Finance 0,625% 06.10.2023                                    | 100.000  | 102.069          | 0,18                    |
| BMW US Capital 0,625% 20.04.2022                                 | 100.000  | 101.865          | 0,17                    |
| Daimler 0,875% 12.01.2021  | 200.000  | 202.956          | 0,35                    |
| Daimler International Finance 0,250% 11.05.2022                  | 100.000  | 100.632          | 0,17                    |
| Daimler International Finance 0,875% 09.04.2024                  | 100.000  | 102.788          | 0,18                    |
| Peugeot 2,375% 14.04.2023  | 100.000  | 106.630          | 0,18                    |
| <b>Autoteile &amp; -ausrüstung (0,35%)</b>                       |          |                  |                         |
| Valeo 0,375% 12.09.2022  | 100.000  | 100.705          | 0,17                    |
| ZF North America Capital 2,750% 27.04.2023                       | 100.000  | 105.474          | 0,18                    |
| <b>Banken (18,90%)</b>   |          |                  |                         |
| AIB Mortgage Bank 0,875% 04.02.2023                              | 100.000  | 104.457          | 0,18                    |
| Banca Popolare di Milano Scarl 0,875% 14.09.2022                 | 100.000  | 101.773          | 0,17                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 17.05.2021                | 300.000  | 305.907          | 0,52                    |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,625% 18.03.2023                | 100.000  | 103.443          | 0,18                    |
| Banco BPM 0,750% 31.03.2022                                      | 100.000  | 101.310          | 0,17                    |
| Banco de Sabadell 0,625% 03.11.2020                              | 100.000  | 101.352          | 0,17                    |
| Banco de Sabadell 0,875% 12.11.2021                              | 200.000  | 205.964          | 0,35                    |
| Banco de Sabadell 0,125% 20.10.2023                              | 100.000  | 101.561          | 0,17                    |
| Banco de Sabadell 0,625% 10.06.2024                              | 100.000  | 103.908          | 0,18                    |
| Banco Santander 1,000% 03.03.2022                                | 200.000  | 207.494          | 0,36                    |
| Banco Santander 0,750% 09.09.2022                                | 100.000  | 103.632          | 0,18                    |
| Bankia 1,125% 05.08.2022   | 100.000  | 104.388          | 0,18                    |
| Bankinter 0,875% 03.08.2022                                      | 100.000  | 103.648          | 0,18                    |
| Belfius Bank 0,625% 14.10.2021                                   | 100.000  | 102.412          | 0,18                    |
| BNG Bank 1,875% 14.01.2021                                       | 100.000  | 103.735          | 0,18                    |
| BNG Bank 3,000% 25.10.2021                                       | 550.000  | 595.298          | 1,02                    |
| BNG Bank 0,500% 26.08.2022                                       | 175.000  | 180.434          | 0,31                    |
| BNG Bank 3,875% 26.05.2023                                       | 100.000  | 117.015          | 0,20                    |
| BNG Bank 0,050% 11.07.2023                                       | 150.000  | 152.883          | 0,26                    |
| Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,375% 31.07.2020 | 100.000  | 100.793          | 0,17                    |
| CaixaBank 0,625% 12.11.2020                                      | 100.000  | 101.381          | 0,17                    |
| CaixaBank 1,000% 08.02.2023                                      | 100.000  | 104.640          | 0,18                    |
| Commerzbank 0,250% 26.01.2022                                    | 300.000  | 305.199          | 0,52                    |
| Commerzbank 0,125% 23.02.2023                                    | 150.000  | 152.755          | 0,26                    |
| Compagnie de Financement Foncier 0,625% 12.11.2021               | 100.000  | 102.501          | 0,18                    |
| Compagnie de Financement Foncier 0,200% 16.09.2022               | 100.000  | 101.915          | 0,17                    |
| Compagnie de Financement Foncier 0,625% 10.02.2023               | 100.000  | 103.516          | 0,18                    |
| Compagnie de Financement Foncier 0,250% 11.04.2023               | 100.000  | 102.215          | 0,17                    |
| Cooperatieve Rabobank 0,250% 31.05.2024                          | 100.000  | 102.689          | 0,18                    |
| Credit Agricole Italia 0,875% 31.01.2022                         | 100.000  | 102.690          | 0,18                    |
| Credit Agricole Italia 0,875% 16.06.2023                         | 100.000  | 103.459          | 0,18                    |
| Danske Kiinnitysluottopankki 0,250% 26.11.2020                   | 100.000  | 100.964          | 0,17                    |
| Deutsche Bank Espanola 0,625% 25.11.2020                         | 100.000  | 101.394          | 0,17                    |
| Deutsche Bank Espanola 0,625% 15.12.2021                         | 100.000  | 102.483          | 0,18                    |
| Dexia Credit Local 0,200% 16.03.2021                             | 100.000  | 101.052          | 0,17                    |
| Dexia Credit Local 0,250% 02.06.2022                             | 150.000  | 152.652          | 0,26                    |
| Dexia Credit Local 0,250% 01.06.2023                             | 200.000  | 204.194          | 0,35                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Banken (18,90%) (Fortsetzung)</b>                            |          |                  |                         |
| Dexia Credit Local 29.05.2024 (Nullkupon)                       | 400.000  | 403.784          | 0,69                    |
| ING Belgium 0,500% 01.10.2021                                   | 100.000  | 102.103          | 0,17                    |
| ING-DiBa 0,250% 09.10.2023                                      | 100.000  | 102.470          | 0,18                    |
| Intesa Sanpaolo 0,625% 20.01.2022                               | 100.000  | 102.276          | 0,17                    |
| Intesa Sanpaolo 0,500% 05.03.2024                               | 200.000  | 204.928          | 0,35                    |
| KBC Bank 0,125% 28.04.2021                                      | 100.000  | 101.017          | 0,17                    |
| KBC Bank 0,375% 01.09.2022                                      | 200.000  | 204.774          | 0,35                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 25.05.2021 (Nullkupon)           | 400.000  | 404.732          | 0,69                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 2,500% 17.01.2022                | 100.000  | 107.948          | 0,18                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,625% 04.07.2022                | 100.000  | 103.606          | 0,18                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,375% 15.03.2023                | 175.000  | 180.843          | 0,31                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.09.2023 (Nullkupon)           | 100.000  | 102.063          | 0,17                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 0,125% 15.01.2024                | 100.000  | 102.687          | 0,18                    |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau 1,500% 11.06.2024                | 100.000  | 109.672          | 0,19                    |
| Landesbank Baden-Württemberg 0,200% 10.01.2024                  | 100.000  | 102.314          | 0,18                    |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 18.07.2022 (Nullkupon) | 100.000  | 101.240          | 0,17                    |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,125% 21.11.2022      | 100.000  | 101.733          | 0,17                    |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,250% 20.03.2023      | 100.000  | 102.275          | 0,17                    |
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 0,375% 08.02.2024      | 200.000  | 206.162          | 0,35                    |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 1,375% 19.11.2020                | 125.000  | 128.459          | 0,22                    |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 2,875% 30.08.2021                | 300.000  | 322.683          | 0,55                    |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 1,250% 20.05.2022                | 175.000  | 184.154          | 0,32                    |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,250% 24.11.2022                | 100.000  | 102.569          | 0,18                    |
| Landwirtschaftliche Rentenbank 0,375% 22.01.2024                | 100.000  | 103.749          | 0,18                    |
| Niederlandse Waterschapsbank 1,750% 09.07.2020                  | 100.000  | 102.361          | 0,18                    |
| Niederlandse Waterschapsbank 0,050% 10.02.2021                  | 150.000  | 151.409          | 0,26                    |
| Niederlandse Waterschapsbank 0,500% 27.10.2022                  | 100.000  | 103.170          | 0,18                    |
| Niederlandse Waterschapsbank 0,125% 17.01.2024                  | 500.000  | 511.660          | 0,88                    |
| Nordea Mortgage Bank 0,025% 24.01.2022                          | 200.000  | 202.338          | 0,35                    |
| Nordea Mortgage Bank 0,625% 19.10.2022                          | 100.000  | 103.359          | 0,18                    |
| Nordea Mortgage Bank 0,250% 28.02.2023                          | 100.000  | 102.195          | 0,17                    |
| OP Mortgage Bank 0,250% 23.11.2020                              | 100.000  | 100.990          | 0,17                    |
| OP Mortgage Bank 0,050% 22.02.2023                              | 200.000  | 203.188          | 0,35                    |
| OP Mortgage Bank 0,250% 11.05.2023                              | 100.000  | 102.447          | 0,18                    |
| OP Mortgage Bank 0,250% 13.03.2024                              | 100.000  | 102.576          | 0,18                    |
| UniCredit Bank 0,125% 01.03.2022                                | 100.000  | 101.418          | 0,17                    |
| Unione di Banche Italiane 1,000% 27.01.2023                     | 115.000  | 119.373          | 0,20                    |
| <b>Getränke (0,71%)</b>   |          |                  |                         |
| Anheuser-Busch InBev 0,875% 17.03.2022                          | 100.000  | 102.650          | 0,17                    |
| Anheuser-Busch InBev 0,800% 20.04.2023                          | 100.000  | 103.127          | 0,18                    |
| Heineken 1,250% 10.09.2021                                      | 100.000  | 102.797          | 0,18                    |
| Pernod Ricard 1,875% 28.09.2023                                 | 100.000  | 107.973          | 0,18                    |
| <b>Baustoffe (0,54%)</b>  |          |                  |                         |
| Compagnie de Saint-Gobain 0,875% 21.09.2023                     | 100.000  | 103.306          | 0,18                    |
| CRH Funding 1,875% 09.01.2024                                   | 100.000  | 107.562          | 0,18                    |
| HeidelbergCement 2,250% 30.03.2023                              | 100.000  | 107.121          | 0,18                    |
| <b>Chemie (0,70%)</b>   |          |                  |                         |
| Air Liquide Finance 0,500% 13.06.2022                           | 100.000  | 101.872          | 0,18                    |
| BASF Finance Europe 10.11.2020 (Nullkupon)                      | 100.000  | 100.342          | 0,17                    |
| Evonik Industries 1,000% 23.01.2023                             | 100.000  | 103.741          | 0,18                    |
| Linde Finance 0,250% 18.01.2022                                 | 100.000  | 101.451          | 0,17                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (0,18%)</b>                    |          |                  |                         |
| Aprr 1,500% 15.01.2024  | 100.000  | 106.948          | 0,18                    |
| <b>Computer (0,17%)</b>   |          |                  |                         |
| Capgemini 0,500% 09.11.2021                                     | 100.000  | 100.970          | 0,17                    |
| <b>Kosmetik &amp; Körperpflege (0,35%)</b>                      |          |                  |                         |
| Unilever 0,375% 14.02.2023                                      | 100.000  | 101.790          | 0,17                    |
| Unilever 1,000% 03.06.2023                                      | 100.000  | 104.277          | 0,18                    |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,94%)</b>           |          |                  |                         |
| Bpce 0,375% 10.02.2023  | 100.000  | 102.664          | 0,18                    |
| Bpce 0,375% 21.02.2024  | 100.000  | 103.027          | 0,18                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (1,94%) (Fortsetzung)</b> |          |                  |                         |
| Credit Agricole Home Loan 0,375% 21.10.2021                         | 100.000  | 101.937          | 0,17                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,625% 28.11.2022                         | 300.000  | 310.446          | 0,53                    |
| Credit Agricole Home Loan 0,375% 24.03.2023                         | 100.000  | 102.786          | 0,18                    |
| Credit Mutuel – CIC Home Loan 0,500% 21.01.2022                     | 100.000  | 102.336          | 0,17                    |
| Credit Mutuel – CIC Home Loan 0,375% 12.09.2022                     | 100.000  | 102.453          | 0,18                    |
| Credit Mutuel – CIC Home Loan 0,250% 30.04.2024                     | 100.000  | 102.545          | 0,18                    |
| HSBC SFH France 0,375% 11.03.2022                                   | 100.000  | 102.199          | 0,17                    |
| <b>Energie (1,80%)</b>  |          |                  |                         |
| E.On 0,375% 23.08.2021  | 100.000  | 101.008          | 0,17                    |
| EDP Finance 2,625% 18.01.2022                                       | 200.000  | 214.024          | 0,37                    |
| EDP Finance 1,125% 12.02.2024                                       | 100.000  | 104.190          | 0,18                    |
| Engie 0,875% 27.03.2024   | 100.000  | 104.422          | 0,18                    |
| Eurogrid 1,625% 03.11.2023  | 100.000  | 106.488          | 0,18                    |
| Iberdrola International 2,500% 24.10.2022                           | 100.000  | 108.861          | 0,19                    |
| IE2 Holdco 2,375% 27.11.2023  | 100.000  | 108.085          | 0,18                    |
| innogy Finance 0,750% 30.11.2022                                    | 100.000  | 102.744          | 0,17                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 1,000% 23.07.2023                    | 100.000  | 103.798          | 0,18                    |
| <b>Ingenieurs- &amp; Bauwesen (0,17%)</b>                           |          |                  |                         |
| Ferrovial Emisiones 0,375% 14.09.2022                               | 100.000  | 101.294          | 0,17                    |
| <b>Nahrungsmittel (0,88%)</b>                                       |          |                  |                         |
| Auchan Holding 2,625% 30.01.2024                                    | 100.000  | 103.721          | 0,18                    |
| Carrefour 1,750% 15.07.2022   | 100.000  | 104.958          | 0,18                    |
| Carrefour 0,750% 26.04.2024   | 100.000  | 102.021          | 0,17                    |
| Danone 0,424% 03.11.2022  | 200.000  | 203.294          | 0,35                    |
| <b>Gas (0,54%)</b>  |          |                  |                         |
| Italgas 1,125% 14.03.2024   | 100.000  | 104.482          | 0,18                    |
| Naturgy Capital Markets 1,125% 11.04.2024                           | 100.000  | 104.747          | 0,18                    |
| Snam 1,000% 18.09.2023  | 100.000  | 103.279          | 0,18                    |
| <b>Gesundheitsprodukte (0,18%)</b>                                  |          |                  |                         |
| Koninklijke Philips 0,500% 06.09.2023                               | 100.000  | 101.983          | 0,18                    |
| <b>Gesundheitsdienstleistungen (0,18%)</b>                          |          |                  |                         |
| Fresenius Finance Ireland 1,500% 30.01.2024                         | 100.000  | 104.925          | 0,18                    |
| <b>Haushaltsprodukte (0,17%)</b>                                    |          |                  |                         |
| Henkel & Co 13.09.2021 (Nullkupon)                                  | 100.000  | 100.552          | 0,17                    |
| <b>Eisen &amp; Stahl (0,36%)</b>                                    |          |                  |                         |
| ArcelorMittal 3,125% 14.01.2022                                     | 100.000  | 107.243          | 0,18                    |
| ArcelorMittal 2,250% 17.01.2024                                     | 100.000  | 105.318          | 0,18                    |
| <b>Hotelwesen (0,18%)</b>   |          |                  |                         |
| Accor 1,250% 25.01.2024   | 100.000  | 102.829          | 0,18                    |
| <b>Medien (0,35%)</b>   |          |                  |                         |
| Vivendi 0,750% 26.05.2021   | 200.000  | 203.132          | 0,35                    |
| <b>Verschiedene Hersteller (0,35%)</b>                              |          |                  |                         |
| Siemens Financieringsmaatschappij 1,750% 12.03.2021                 | 100.000  | 103.432          | 0,18                    |
| Siemens Financieringsmaatschappij 0,375% 06.09.2023                 | 100.000  | 102.194          | 0,17                    |
| <b>Öl &amp; Gas (1,25%)</b>   |          |                  |                         |
| Eni 1,750% 18.01.2024   | 100.000  | 108.131          | 0,19                    |
| Repsol International Finance 0,500% 23.05.2022                      | 100.000  | 101.781          | 0,17                    |
| Shell International Finance 1,250% 15.03.2022                       | 100.000  | 104.176          | 0,18                    |
| Shell International Finance 1,000% 06.04.2022                       | 100.000  | 103.533          | 0,18                    |
| Shell International Finance 0,750% 12.05.2024                       | 100.000  | 104.464          | 0,18                    |
| Total Capital Canada 1,125% 18.03.2022                              | 100.000  | 103.594          | 0,18                    |
| Total Capital International 0,250% 12.07.2023                       | 100.000  | 101.523          | 0,17                    |
| <b>Pharmaprodukte &amp; Biotechnologie (0,87%)</b>                  |          |                  |                         |
| Bayer Capital 0,625% 15.12.2022                                     | 100.000  | 100.838          | 0,17                    |
| Sanofi 1,125% 10.03.2022  | 100.000  | 103.371          | 0,18                    |
| Sanofi 0,500% 21.03.2023  | 300.000  | 306.495          | 0,52                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens |
|---|----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Immobilien (0,88%)</b>   |          |                   |                         |
| Aroundtown 2,125% 13.03.2023  | 100.000  | 106.445           | 0,18                    |
| Vonovia Finance 0,750% 25.01.2022   | 100.000  | 102.253           | 0,18                    |
| Vonovia Finance 0,875% 10.06.2022   | 200.000  | 205.434           | 0,35                    |
| Vonovia Finance 0,750% 15.01.2024   | 100.000  | 102.197           | 0,17                    |
| <b>Halbleiter (0,18%)</b>   |          |                   |                         |
| ASML Holding 0,625% 07.07.2022  | 100.000  | 102.009           | 0,18                    |
| <b>Software (0,53%)</b>   |          |                   |                         |
| Amadeus IT Group 0,875% 18.09.2023  | 100.000  | 103.082           | 0,17                    |
| SAP 1,125% 20.02.2023   | 200.000  | 208.996           | 0,36                    |
| <b>Staatsanleihen (0,53%)</b>   |          |                   |                         |
| FMS Wertmanagement 3,375% 17.06.2021  | 100.000  | 107.809           | 0,18                    |
| FMS Wertmanagement 0,050% 06.07.2021  | 200.000  | 202.514           | 0,35                    |
| <b>Supranationale Banken (0,87%)</b>  |          |                   |                         |
| FMS Wertmanagement 18.09.2020 (Nullkupon)   | 300.000  | 302.025           | 0,52                    |
| FMS Wertmanagement 3,000% 08.09.2021  | 100.000  | 107.899           | 0,18                    |
| KA Finanz 0,375% 11.08.2020   | 100.000  | 100.867           | 0,17                    |
| <b>Telekommunikation (1,23%)</b>  |          |                   |                         |
| Deutsche Telekom International Finance 0,375% 30.10.2021                          | 100.000  | 101.166           | 0,17                    |
| Deutsche Telekom International Finance 0,625% 03.04.2023                          | 200.000  | 205.076           | 0,35                    |
| Orange 0,750% 11.09.2023  | 100.000  | 103.304           | 0,18                    |
| Telefonica Emisiones 1,477% 14.09.2021  | 100.000  | 103.625           | 0,18                    |
| Telefonica Emisiones 0,750% 13.04.2022  | 100.000  | 102.386           | 0,17                    |
| Telefonica Emisiones 1,069% 05.02.2024  | 100.000  | 104.058           | 0,18                    |
| <b>Transportwesen (0,67%)</b>   |          |                   |                         |
| OeBB-Infrastruktur 3,500% 19.10.2020  | 100.000  | 105.290           | 0,18                    |
| OeBB-Infrastruktur 4,875% 27.06.2022  | 150.000  | 174.429           | 0,30                    |
| OeBB-Infrastruktur 2,250% 04.07.2023  | 100.000  | 110.890           | 0,19                    |
| <b>Wasser (0,35%)</b>   |          |                   |                         |
| Veolia Environnement 0,314% 04.10.2023  | 200.000  | 203.450           | 0,35                    |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>   |          | <b>22.935.369</b> | <b>39,25</b>            |
| <b>Staatsanleihen</b>   |          |                   |                         |
| <b>Banken (0,17%)</b>   |          |                   |                         |
| Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden 0,125% 20.04.2022 | 100.000  | 101.937           | 0,17                    |
| <b>Kommerzielle Dienstleistungen (1,41%)</b>                                      |          |                   |                         |
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs AG 1,750% 21.10.2020                 | 100.000  | 103.090           | 0,18                    |
| Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs 0,625% 15.09.2022                    | 150.000  | 155.538           | 0,26                    |
| SNCF Reseau 6,000% 12.10.2020   | 200.000  | 216.444           | 0,37                    |
| SNCF Reseau 4,375% 02.06.2022   | 200.000  | 228.278           | 0,39                    |
| SNCF Reseau 4,500% 30.01.2024   | 100.000  | 122.095           | 0,21                    |
| <b>Pipelines (0,55%)</b>  |          |                   |                         |
| de Gestion de Stocks de Securite 3,125% 21.10.2022                                | 100.000  | 111.709           | 0,19                    |
| de Gestion de Stocks de Securite 0,625% 25.05.2023                                | 200.000  | 208.178           | 0,36                    |
| <b>Staatsanleihen (56,27%)</b>  |          |                   |                         |
| Bpifrance Financement 0,100% 19.02.2021   | 300.000  | 302.793           | 0,52                    |
| Bpifrance Financement 2,375% 25.04.2022   | 200.000  | 216.174           | 0,37                    |
| Bpifrance Financement 0,250% 14.02.2023   | 100.000  | 102.301           | 0,18                    |
| Bpifrance Financement 0,125% 25.11.2023   | 200.000  | 203.604           | 0,35                    |
| Bpifrance Financement 2,500% 25.05.2024   | 200.000  | 227.000           | 0,39                    |
| Bundesobligation 0,250% 16.10.2020  | 250.000  | 253.142           | 0,43                    |
| Bundesobligation 09.04.2021 (Nullkupon)   | 200.000  | 202.666           | 0,35                    |
| Bundesobligation 08.10.2021 (Nullkupon)   | 79.000   | 80.382            | 0,14                    |
| Bundesobligation 08.04.2022 (Nullkupon)   | 150.000  | 153.212           | 0,26                    |
| Bundesobligation 07.10.2022 (Nullkupon)   | 125.000  | 128.124           | 0,22                    |
| Bundesobligation 14.04.2023 (Nullkupon)   | 150.000  | 154.222           | 0,26                    |
| Bundesobligation 13.10.2023 (Nullkupon)   | 200.000  | 206.162           | 0,35                    |
| Bundesobligation 05.04.2024 (Nullkupon)   | 150.000  | 154.819           | 0,27                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR | % des<br>Nettvermögens |
|--|----------|------------------|------------------------|
| <b>Staatsanleihen (56,27%) (Fortsetzung)</b>                               |          |                  |                        |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,250% 04.07.2021                 | 100.000  | 108.103          | 0,19                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,250% 04.09.2021                 | 125.000  | 133.269          | 0,23                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 04.07.2022                 | 200.000  | 215.298          | 0,37                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,750% 15.02.2024                 | 100.000  | 111.487          | 0,19                   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,500% 15.05.2024                 | 50.000   | 55.395           | 0,10                   |
| Bundesschatzanweisungen 11.09.2020 (Nullkupon)                             | 350.000  | 352.975          | 0,60                   |
| Bundesschatzanweisungen 11.12.2020 (Nullkupon)                             | 500.000  | 505.340          | 0,87                   |
| Bundesschatzanweisungen 12.03.2021 (Nullkupon)                             | 100.000  | 101.279          | 0,17                   |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4,375% 25.10.2021               | 100.000  | 111.559          | 0,19                   |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,500% 25.10.2022               | 100.000  | 110.090          | 0,19                   |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,500% 25.05.2023               | 100.000  | 103.777          | 0,18                   |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0,125% 25.10.2023               | 400.000  | 409.568          | 0,70                   |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,375% 25.01.2024               | 200.000  | 225.634          | 0,39                   |
| Caisse des Depots et Consignations 0,200% 01.03.2022                       | 300.000  | 306.078          | 0,52                   |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,625% 26.01.2023                    | 200.000  | 207.118          | 0,35                   |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,200% 27.04.2023                    | 100.000  | 102.129          | 0,17                   |
| Caisse Francaise de Financement Local 0,375% 11.05.2024                    | 200.000  | 206.390          | 0,35                   |
| Cyprus Government International Bond 3,750% 26.07.2023                     | 75.000   | 86.093           | 0,15                   |
| Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020                                  | 125.000  | 126.548          | 0,22                   |
| Finland Government Bond 3,500% 15.04.2021                                  | 75.000   | 80.634           | 0,14                   |
| Finland Government Bond 15.04.2022 (Nullkupon)                             | 300.000  | 305.622          | 0,52                   |
| Finland Government Bond 1,625% 15.09.2022                                  | 100.000  | 107.323          | 0,18                   |
| Finland Government Bond 1,500% 15.04.2023                                  | 135.000  | 145.900          | 0,25                   |
| Finland Government Bond 15.09.2023 (Nullkupon)                             | 100.000  | 102.409          | 0,18                   |
| Finland Government Bond 2,000% 15.04.2024                                  | 100.000  | 112.301          | 0,19                   |
| Finnvera 0,625% 19.11.2021   | 100.000  | 102.824          | 0,18                   |
| French Republic Government Bond OAT 2,500% 25.10.2020                      | 75.000   | 78.117           | 0,13                   |
| French Republic Government Bond OAT 3,750% 25.04.2021                      | 50.000   | 54.065           | 0,09                   |
| French Republic Government Bond OAT 25.05.2021 (Nullkupon)                 | 100.000  | 101.305          | 0,17                   |
| French Republic Government Bond OAT 3,250% 25.10.2021                      | 150.000  | 163.869          | 0,28                   |
| French Republic Government Bond OAT 25.05.2022 (Nullkupon)                 | 115.000  | 117.284          | 0,20                   |
| French Republic Government Bond OAT 1,750% 25.05.2023                      | 200.000  | 218.732          | 0,37                   |
| French Republic Government Bond OAT – DE 4,250% 25.10.2023                 | 50.000   | 60.626           | 0,10                   |
| French Republic Government Bond OAT – FR 4,250% 25.10.2023                 | 25.000   | 30.313           | 0,05                   |
| French Republic Government Bond OAT 2,250% 25.05.2024                      | 100.000  | 113.743          | 0,19                   |
| Ireland Government Bond 0,800% 15.03.2022                                  | 234.000  | 242.485          | 0,42                   |
| Ireland Government Bond 18.10.2022 (Nullkupon)                             | 300.000  | 304.908          | 0,52                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 15.06.2020                        | 666.000  | 668.597          | 1,14                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,200% 15.10.2020                        | 810.000  | 812.227          | 1,39                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 01.11.2020                        | 325.000  | 327.818          | 0,56                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,050% 15.04.2021                        | 650.000  | 648.245          | 1,11                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,450% 01.06.2021                        | 775.000  | 777.774          | 1,33                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,300% 15.10.2021                        | 600.000  | 624.954          | 1,07                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,350% 01.11.2021                        | 800.000  | 798.720          | 1,37                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,150% 15.12.2021                        | 905.000  | 940.286          | 1,61                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,200% 01.04.2022                        | 500.000  | 507.050          | 0,87                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,350% 15.04.2022                        | 884.000  | 899.594          | 1,54                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,000% 15.07.2022                        | 650.000  | 654.069          | 1,12                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,900% 01.08.2022                        | 610.000  | 612.159          | 1,05                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,450% 15.09.2022                        | 783.000  | 798.652          | 1,37                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 01.03.2023                        | 675.000  | 674.710          | 1,15                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,950% 15.03.2023                        | 800.000  | 799.640          | 1,37                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,450% 01.10.2023                        | 675.000  | 711.693          | 1,22                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,650% 15.10.2023                        | 662.000  | 651.256          | 1,11                   |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,850% 15.05.2024                        | 700.000  | 719.775          | 1,23                   |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 27.11.2020 (Nullkupon) | 826.000  | 824.778          | 1,41                   |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 29.06.2021 (Nullkupon) | 150.000  | 148.814          | 0,25                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 3,750% 28.09.2020                       | 100.000  | 105.408          | 0,18                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2021                       | 100.000  | 111.158          | 0,19                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,000% 28.03.2022                       | 125.000  | 141.145          | 0,24                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 4,250% 28.09.2022                       | 302.000  | 350.468          | 0,60                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,250% 22.06.2023                       | 150.000  | 167.124          | 0,29                   |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,200% 22.10.2023                       | 25.000   | 25.785           | 0,04                   |
| Luxembourg Government Bond 2,250% 21.03.2022                               | 100.000  | 108.167          | 0,19                   |
| Luxembourg Government Bond 2,125% 10.07.2023                               | 175.000  | 194.810          | 0,33                   |
| Netherlands Government Bond 3,500% 15.07.2020                              | 105.000  | 109.557          | 0,19                   |
| Netherlands Government Bond 3,250% 15.07.2021                              | 150.000  | 162.256          | 0,28                   |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in EUR) (ungeprüft)  
 Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|  | Nennwert | Marktwert<br>EUR  | % des<br>Nettovermögens |
|--|----------|-------------------|-------------------------|
| <b>Staatsanleihen (56,27%) (Fortsetzung)</b>               |          |                   |                         |
| Netherlands Government Bond 15.01.2022 (Nullkupon)         | 215.000  | 218.851           | 0,37                    |
| Netherlands Government Bond 3,750% 15.01.2023              | 150.000  | 173.941           | 0,30                    |
| Netherlands Government Bond 1,750% 15.07.2023              | 200.000  | 219.666           | 0,38                    |
| Netherlands Government Bond 15.01.2024 (Nullkupon)         | 100.000  | 102.706           | 0,18                    |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,200% 17.10.2022        | 440.000  | 476.599           | 0,82                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,900% 15.07.2020      | 50.000   | 52.351            | 0,09                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,500% 15.09.2021      | 260.000  | 284.209           | 0,49                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,650% 20.04.2022      | 100.000  | 112.185           | 0,19                    |
| Republic of Austria Government Bond 20.09.2022 (Nullkupon) | 100.000  | 102.046           | 0,17                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,400% 22.11.2022      | 100.000  | 113.804           | 0,19                    |
| Republic of Austria Government Bond 15.07.2023 (Nullkupon) | 100.000  | 102.332           | 0,18                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,750% 20.10.2023      | 150.000  | 165.202           | 0,28                    |
| Sfil 0,100% 18.10.2022                                     | 200.000  | 203.074           | 0,35                    |
| Sfil 24.05.2024 (Nullkupon)                                | 100.000  | 101.062           | 0,17                    |
| Slovakia Government Bond 13.11.2023 (Nullkupon)            | 100.000  | 101.704           | 0,17                    |
| Spain Government Bond 1,150% 30.07.2020                    | 805.000  | 819.055           | 1,40                    |
| Spain Government Bond 0,050% 31.01.2021                    | 786.000  | 791.879           | 1,36                    |
| Spain Government Bond 0,750% 30.07.2021                    | 988.000  | 1.012.364         | 1,73                    |
| Spain Government Bond 0,050% 31.10.2021                    | 675.000  | 682.276           | 1,17                    |
| Spain Government Bond 0,400% 30.04.2022                    | 725.000  | 741.530           | 1,27                    |
| Spain Government Bond 0,450% 31.10.2022                    | 948.000  | 973.075           | 1,67                    |
| Spain Government Bond 0,350% 30.07.2023                    | 792.000  | 811.459           | 1,39                    |
| Unedic Asseo 1,500% 16.04.2021                             | 300.000  | 310.707           | 0,53                    |
| Unedic Asseo 0,300% 04.11.2021                             | 300.000  | 305.505           | 0,52                    |
| Unedic Asseo 0,875% 25.10.2022                             | 100.000  | 104.389           | 0,18                    |
| Unedic Asseo 2,250% 05.04.2023                             | 100.000  | 110.126           | 0,19                    |
| Unedic Asseo 0,250% 24.11.2023                             | 200.000  | 205.394           | 0,35                    |
| <b>Transportwesen (0,94%)</b>                              |          |                   |                         |
| Regie Autonome des Transports Parisiens 4,000% 23.09.2021  | 100.000  | 109.907           | 0,19                    |
| Regie Autonome des Transports Parisiens 2,875% 09.09.2022  | 100.000  | 110.722           | 0,19                    |
| SNCF Mobilites 3,625% 03.06.2020                           | 200.000  | 207.406           | 0,35                    |
| SNCF Mobilites 4,875% 12.06.2023                           | 100.000  | 120.839           | 0,21                    |
| <b>Total Staatsanleihen</b>                                |          | <b>34.675.514</b> | <b>59,34</b>            |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 57.103.945 EUR)</b>  |          | <b>57.610.883</b> | <b>98,59</b>            |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                        |          | <b>824.719</b>    | <b>1,41</b>             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>                                 |          | <b>58.435.602</b> | <b>100,00</b>           |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert  | Marktwert<br>USD | % des<br>Nettovermögens |
|---|-----------|------------------|-------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen</b>   |           |                  |                         |
| <b>Supranationale Banken (97,14%)</b>                                 |           |                  |                         |
| African Development Bank 2,625% 22.03.2021                            | 2.675.000 | 2.707.729        | 2,06                    |
| African Development Bank 1,250% 26.07.2021                            | 1.575.000 | 1.556.811        | 1,19                    |
| African Development Bank 2,375% 23.09.2021                            | 2.905.000 | 2.939.614        | 2,24                    |
| African Development Bank 2,125% 16.11.2022                            | 4.265.000 | 4.308.026        | 3,28                    |
| African Development Bank 7,375% 06.04.2023                            | 300.000   | 357.723          | 0,27                    |
| African Development Bank 3,000% 20.09.2023                            | 3.325.000 | 3.474.858        | 2,64                    |
| Asian Development Bank 1,625% 26.08.2020                              | 500.000   | 497.882          | 0,38                    |
| Asian Development Bank 2,875% 27.11.2020                              | 1.550.000 | 1.569.689        | 1,19                    |
| Asian Development Bank 2,250% 20.01.2021                              | 3.825.000 | 3.841.900        | 2,92                    |
| Asian Development Bank 1,625% 16.03.2021                              | 2.310.000 | 2.299.951        | 1,75                    |
| Asian Development Bank 1,750% 08.06.2021                              | 2.250.000 | 2.245.832        | 1,71                    |
| Asian Development Bank 2,125% 24.11.2021                              | 1.850.000 | 1.863.374        | 1,42                    |
| Asian Development Bank 2,000% 16.02.2022                              | 3.925.000 | 3.945.507        | 3,00                    |
| Asian Development Bank 1,875% 18.02.2022                              | 500.000   | 500.700          | 0,38                    |
| Asian Development Bank 1,750% 13.09.2022                              | 3.375.000 | 3.370.140        | 2,57                    |
| Asian Development Bank 2,750% 17.03.2023                              | 700.000   | 723.632          | 0,55                    |
| Asian Development Bank 2,625% 30.01.2024                              | 3.600.000 | 3.720.930        | 2,83                    |
| Asian Development Bank 2,000% 22.01.2025                              | 250.000   | 251.196          | 0,19                    |
| Asian Development Bank 2,125% 19.03.2025                              | 750.000   | 758.833          | 0,58                    |
| Asian Development Bank 2,000% 24.04.2026                              | 850.000   | 852.151          | 0,65                    |
| Asian Development Bank 2,625% 12.01.2027                              | 2.155.000 | 2.249.653        | 1,71                    |
| Asian Development Bank 2,500% 02.11.2027                              | 1.750.000 | 1.803.910        | 1,37                    |
| Asian Development Bank 2,750% 19.01.2028                              | 1.550.000 | 1.629.770        | 1,24                    |
| Asian Development Bank 3,125% 26.09.2028                              | 100.000   | 108.594          | 0,08                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 16.03.2020      | 400.000   | 398.347          | 0,30                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,625% 05.05.2020      | 250.000   | 249.041          | 0,19                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,125% 24.08.2020      | 675.000   | 668.294          | 0,51                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 2,000% 01.02.2021      | 3.180.000 | 3.183.911        | 2,42                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 2,750% 26.04.2021      | 3.775.000 | 3.834.418        | 2,92                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,500% 02.11.2021      | 1.510.000 | 1.499.105        | 1,14                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 1,875% 23.02.2022      | 1.550.000 | 1.552.179        | 1,18                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 2,125% 07.03.2022      | 2.445.000 | 2.464.011        | 1,88                    |
| European Bank for Reconstruction & Development 2,750% 07.03.2023      | 2.650.000 | 2.736.733        | 2,08                    |
| Inter-American Development Bank 1,625% 12.05.2020                     | 250.000   | 249.040          | 0,19                    |
| Inter-American Development Bank 1,875% 16.06.2020                     | 300.000   | 299.385          | 0,23                    |
| Inter-American Development Bank 2,125% 09.11.2020                     | 3.050.000 | 3.057.564        | 2,33                    |
| Inter-American Development Bank 1,875% 15.03.2021                     | 3.175.000 | 3.175.731        | 2,42                    |
| Inter-American Development Bank 2,625% 19.04.2021                     | 3.365.000 | 3.408.794        | 2,59                    |
| Inter-American Development Bank 1,250% 14.09.2021                     | 325.000   | 321.084          | 0,24                    |
| Inter-American Development Bank 2,125% 18.01.2022                     | 1.100.000 | 1.108.771        | 0,84                    |
| Inter-American Development Bank 1,750% 14.04.2022                     | 1.460.000 | 1.457.645        | 1,11                    |
| Inter-American Development Bank 1,750% 14.09.2022                     | 2.600.000 | 2.596.157        | 1,98                    |
| Inter-American Development Bank 3,000% 26.09.2022                     | 300.000   | 310.798          | 0,24                    |
| Inter-American Development Bank 2,500% 18.01.2023                     | 2.775.000 | 2.841.079        | 2,16                    |
| Inter-American Development Bank 3,000% 04.10.2023                     | 1.000.000 | 1.046.746        | 0,80                    |
| Inter-American Development Bank 2,625% 16.01.2024                     | 2.900.000 | 2.991.336        | 2,28                    |
| Inter-American Development Bank 3,000% 21.02.2024                     | 1.755.000 | 1.843.544        | 1,40                    |
| Inter-American Development Bank 2,125% 15.01.2025                     | 1.375.000 | 1.390.794        | 1,06                    |
| Inter-American Development Bank 2,000% 02.06.2026                     | 475.000   | 475.400          | 0,36                    |
| Inter-American Development Bank 2,375% 07.07.2027                     | 1.040.000 | 1.064.942        | 0,81                    |
| Inter-American Development Bank 3,125% 18.09.2028                     | 2.400.000 | 2.606.978        | 1,98                    |
| Inter-American Development Bank 2,250% 18.06.2029                     | 500.000   | 504.328          | 0,38                    |
| Inter-American Development Bank 3,875% 28.10.2041                     | 500.000   | 598.441          | 0,46                    |
| Inter-American Development Bank 3,200% 07.08.2042                     | 200.000   | 215.373          | 0,16                    |
| Inter-American Development Bank 4,375% 24.01.2044                     | 300.000   | 387.373          | 0,29                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,125% 10.08.2020 | 300.000   | 297.133          | 0,23                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 04.09.2020 | 1.350.000 | 1.344.869        | 1,02                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 01.11.2020 | 1.450.000 | 1.453.078        | 1,11                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 09.03.2021 | 675.000   | 672.509          | 0,51                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 24.05.2021 | 3.085.000 | 3.056.692        | 2,33                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,750% 23.07.2021 | 3.025.000 | 3.080.907        | 2,34                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,375% 20.09.2021 | 1.650.000 | 1.633.615        | 1,24                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,000% 26.01.2022 | 650.000   | 653.454          | 0,50                    |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,625% 10.02.2022 | 2.150.000 | 2.140.596        | 1,63                    |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung des Wertpapierbestandes per 30. Juni 2019 (ausgedrückt in USD) (ungeprüft)  
Übertragbare, an einer amtlichen Börse notierte Wertpapiere**

|   | Nennwert        | Marktwert<br>USD   | % des<br>Nettovermögens  |             |
|---|-----------------|--------------------|--|-------------|
| <b>Supranationale Banken (97,14%) (Fortsetzung)</b>                   |                 |                    |  |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 01.07.2022 | 1.850.000       | 1.875.017          | 1,43   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 7,625% 19.01.2023 | 500.000         | 598.835            | 0,46   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,125% 13.02.2023 | 300.000         | 303.586            | 0,23   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 3,000% 27.09.2023 | 1.925.000       | 2.017.670          | 1,54   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 19.03.2024 | 2.050.000       | 2.108.643          | 1,61   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 25.11.2024 | 2.475.000       | 2.554.512          | 1,94   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 29.07.2025 | 1.150.000       | 1.186.435          | 0,90   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 1,875% 27.10.2026 | 900.000         | 893.875            | 0,68   |             |
| International Bank for Reconstruction & Development 2,500% 22.11.2027 | 850.000         | 879.374            | 0,67   |             |
| International Development Association 2,750% 24.04.2023               | 750.000         | 774.982            | 0,59   |             |
| International Finance 1,625% 16.07.2020                               | 275.000         | 273.916            | 0,21   |             |
| International Finance 2,250% 25.01.2021                               | 1.000.000       | 1.005.290          | 0,77   |             |
| International Finance 1,125% 20.07.2021                               | 1.400.000       | 1.379.865          | 1,05   |             |
| International Finance 2,000% 24.10.2022                               | 150.000         | 150.974            | 0,12   |             |
| International Finance 2,875% 31.07.2023                               | 700.000         | 728.156            | 0,55   |             |
| International Finance 2,125% 07.04.2026                               | 450.000         | 454.603            | 0,35   |             |
| <b>Total Unternehmensanleihen</b>                                     |                 | <b>127.634.333</b> | <b>97,14</b>   |             |
| <b>TOTAL FINANZANLAGEN (Einstandswert 125.472.707 USD)</b>            |                 | <b>127.634.333</b> | <b>97,14</b>   |             |
| <b>Sonstige Nettovermögenswerte</b>                                   |                 | <b>3.757.618</b>   | <b>2,86</b>  |             |
| <b>TOTAL NETTOVERMÖGEN</b>  |                 | <b>131.391.951</b> | <b>100,00</b>  |             |
| <b>Devisenterminkontrakte</b>   |                 |                    |  |             |
| <b>Käufe</b>  | <b>Verkäufe</b> | <b>Fälligkeit</b>  | <b>Nicht realisierte<br/>Wertsteigerung oder<br/>Wertminderung USD</b> |             |
|   |                 |                    | <b>% des<br/>Nettovermögens</b>  |             |
| 40.443.059 CHF  | 40.318.073 USD  | 2. Juli 2019       | 1.161.988  | 0,88        |
| 3.201.522 CHF   | 3.295.781 USD   | 2. Juli 2019       | (12.169)   | (0,01)      |
| 26.276.186 EUR  | 29.350.421 USD  | 2. Juli 2019       | 572.910  | 0,44        |
| 2.378.411 EUR   | 2.670.269 USD   | 2. Juli 2019       | 38.267   | 0,03        |
| 1.769.732 EUR   | 1.981.622 USD   | 2. Juli 2019       | 33.750   | 0,03        |
| 2.466.963 USD   | 2.405.017 CHF   | 2. Juli 2019       | 278  | 0,00        |
| <b>Total Devisenterminkontrakte</b>                                   |                 |                    | <b>1.795.024</b>   | <b>1,37</b> |

Der beiliegende Anhang bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Abschlusses.

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds

UBS ETF (die „Gesellschaft“) wurde im Großherzogtum Luxemburg am 7. September 2001 unter dem ursprünglichen Namen „Fresco“ als offene Investmentgesellschaft („Société d'Investissement à Capital Variable“) für eine unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in geänderter Fassung und Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in geänderter Fassung. Dementsprechend wurden sämtliche Teilfonds für eine unbegrenzte Dauer gegründet. Der Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft ist 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. per 1. Juli 2012 dazu bestellt, als ihre Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu handeln.

Die ursprüngliche Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wurde im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) vom 11. Oktober 2001 veröffentlicht. Die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft vom 29. November 2004, welche die Namensänderung der Gesellschaft in UBS ETF beschlossen hat, wurde am 23. Dezember 2004 im Mémorial veröffentlicht. Außerdem wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 27. Dezember 2005, welche die Anpassung der Gesellschaft an die Voraussetzungen der geänderten Richtlinie des Europäischen Rates 2009/65/EG beschlossen hat, am 30. Januar 2006 im Mémorial veröffentlicht. Schließlich wurde die notarielle Urkunde über die Satzungsänderung, inklusive des Protokolls der außerordentlichen Generalversammlung vom 18. Januar 2016, welche beschlossen hat, nur noch die Ausgabe von Namensaktien zu gestatten, am 7. April 2016 im Mémorial veröffentlicht. Alle Inhaberaktien wurden per 8. Februar 2016 in Namensaktien umgewandelt. Die geänderte Satzung wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Die Gesellschaft wurde mit dem Ziel gegründet, Anlegern Gelegenheit zum Erwerb von Aktien an Teilfonds der Gesellschaft zu geben, deren Anlageziel es ist, einen bestimmten Index nachzubilden. Jeder Teilfonds hat das Ziel, vor Kosten den Preis und die Performance des betreffenden Index zu erreichen oder nachzubilden, indem er ein Portfolio von übertragbaren Wertpapieren hält, das alle oder annähernd alle Indextitel des zu Grunde liegenden Index umfasst.

Die Gesellschaft bezweckt, für jeden ihrer Teilfonds durch Zulassung ihrer Aktien an einer oder mehreren Notierungsbörsen die Zulassung als so genannter börsengehandelter Fonds („ETF“) zu erreichen. Mit den im Verkaufsprospekt aufgeführten Ausnahmen ist die Zeichnung oder Rücknahme von Aktien in Sachwerten ausschließlich Institutionen vorbehalten, die als berechtigte Teilnehmer qualifiziert sind. Der betreffende Index setzt sich mehrheitlich aus diesen Aktien zusammen. Dank dieser Zeichnungen und Rücknahmen können der Umsatz des Fonds minimiert und die Handelskosten gesenkt werden. Diese berechtigten Teilnehmer bilden einen Sekundärmarkt. Personen, die keine berechtigten Teilnehmer sind, können Aktien eines Teilfonds an einer Notierungsbörse von anderen Anlegern, die als Market Maker oder Broker/Händler tätig sind, kaufen oder verkaufen. Die Preise sollten dabei annähernd dem indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages entsprechen. Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Damit die Teilnehmer am Sekundärmarkt Zugang zu einer Echtzeitschätzung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie erhalten, ermittelt eine Berechnungsstelle den indikativen Nettoinventarwert je Aktie innerhalb eines Börsentages.

Per 30. Juni 2019 wurden folgende ETF-Aktienklassen der folgenden Teilfonds angeboten:

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklassen     | Erster Handelstag  |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF  | (EUR) A-dis           | 29. Oktober 2001   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (EUR) A-dis           | 5. Oktober 2009    |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to CHF) A-acc | 21. Juni 2017      |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to EUR) A-acc | 21. Juni 2017      |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to GBP) A-acc | 21. Juni 2017      |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to USD) A-acc | 21. Juni 2017      |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF       | (EUR) A-dis           | 19. September 2002 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF       | (EUR) A-acc           | 12. August 2016    |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF       | (EUR) A-UK dis        | 5. November 2014   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF       | (hedged to GBP) A-dis | 21. Oktober 2013   |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                          | ETF-Aktienklassen     | Erster Handelstag  |
|---|-----------------------|--------------------|
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (hedged to GBP) A-acc | 30. September 2013 |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (hedged to SGD) A-acc | 5. Dezember 2016   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF                  | (CHF) A-acc           | 31. Juli 2013      |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | (USD) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | (USD) A-acc           | 30. August 2013    |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF              | (EUR) A-acc           | 27. Juni 2018      |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF                          | (EUR) A-dis           | 5. Oktober 2009    |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                      | (EUR) A-dis           | 17. Oktober 2011   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (EUR) A-dis           | 18. August 2015    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to GBP) A-dis | 1. Februar 2016    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (EUR) A-dis           | 18. August 2015    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to GBP) A-dis | 1. Februar 2016    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | 18. August 2015    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to GBP) A-dis | 1. Februar 2016    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 18. August 2015    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 20. Oktober 2015   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 1. Februar 2016    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 30. Oktober 2015   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-dis           | 31. Oktober 2001   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-dis           | 21. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-acc           | 30. August 2013    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (hedged to SGD) A-acc | 5. Dezember 2016   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | (CHF) A-acc           | 30. August 2013    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-acc           | 30. August 2013    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-acc           | 30. August 2013    |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-dis           | 30. Oktober 2001   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-acc           | 14. Juli 2017      |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to GBP) A-dis | 21. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to GBP) A-acc | 30. September 2013 |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to SGD) A-acc | 5. Dezember 2016   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF                | (CHF) A-acc           | 30. September 2013 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | (EUR) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | (EUR) A-acc           | 30. September 2013 |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | (USD) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | (USD) A-acc           | 31. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (JPY) A-dis           | 22. Juli 2015      |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to CHF) A-dis | 30. Oktober 2015   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to EUR) A-acc | 6. Juni 2016       |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to USD) A-acc | 6. Juni 2016       |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                 | (USD) A-dis           | 2. Oktober 2009    |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                 | (USD) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                | (USD) A-dis           | 29. Oktober 2001   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                | (USD) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                             | (CAD) A-dis           | 30. September 2009 |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                             | (CAD) A-acc           | 13. Juli 2017      |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                                 | ETF-Aktienklassen     | Erster Handelstag  |
|--|-----------------------|--------------------|
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (CAD) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to CHF) A-acc | 30. Januar 2015    |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to EUR) A-acc | 27. Februar 2015   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to GBP) A-dis | 27. Februar 2015   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to GBP) A-acc | 27. Februar 2015   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to SGD) A-acc | 30. Januar 2015    |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                    | (hedged to USD) A-acc | 27. Februar 2015   |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF                                 | (SGD) A-dis           | 4. Juni 2015       |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF                                 | (HKD) A-dis           | 4. Juni 2015       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (CHF) A-dis           | 29. November 2013  |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (CHF) A-acc           | 31. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (CHF) A-UK dis        | 2. Oktober 2014    |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | 29. Mai 2015       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-acc | 29. Mai 2015       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                         | (hedged to SGD) A-acc | 29. Mai 2015       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF           | (EUR) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF           | (EUR) A-acc           | 31. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF           | (USD) A-dis           | 4. Juni 2014       |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF           | (USD) A-acc           | 31. Oktober 2013   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                                     | (USD) A-dis           | 25. Juni 2008      |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                          | (USD) A-dis           | 12. November 2010  |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                          | (USD) A-acc           | 18. Juni 2018      |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                          | (USD) A-UK dis        | 5. November 2014   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF     | (USD) A-dis           | 4. September 2014  |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF     | (USD) A-acc           | 11. Juni 2019      |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF                | (USD) A-dis           | 22. August 2011    |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF                | (USD) A-acc           | 14. Februar 2018   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                  | (USD) A-dis           | 18. August 2011    |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to CHF) A-dis | 24. November 2015  |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to CHF) A-acc | 24. November 2015  |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to EUR) A-dis | 24. November 2015  |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                  | (EUR) A-dis           | 18. August 2011    |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                  | (EUR) A-acc           | 15. Dezember 2017  |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to CHF) A-dis | 24. November 2015  |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to CHF) A-acc | 24. November 2015  |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                  | (hedged to USD) A-acc | 6. Juni 2016       |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF              | (USD) A-dis           | 22. August 2011    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF   | (USD) A-dis           | 2. Februar 2012    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF   | (USD) A-acc           | 31. Januar 2018    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF   | (hedged to EUR) A-dis | 29. Januar 2016    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-dis           | 2. Februar 2012    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-acc           | 31. Januar 2018    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF   | (hedged to EUR) A-dis | 30. September 2016 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (USD) A-dis           | 30. September 2016 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (USD) A-acc           | 24. Januar 2017    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to CHF) A-acc | 30. September 2016 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to EUR) A-acc | 30. September 2016 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to GBP) A-acc | 22. November 2016  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                    | (USD) A-dis           | 30. September 2016 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                    | (hedged to GBP) A-dis | 31. Januar 2019    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF  | (EUR) A-dis           | 31. Oktober 2017   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF   | (EUR) A-dis           | 31. Oktober 2017   |
| UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF                     | (EUR) A-dis           | 24. Januar 2012    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 24. Januar 2012    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF           | (EUR) A-dis           | 29. November 2013  |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF                       | (CHF) A-dis           | 30. Juli 2013      |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:  | ETF-Aktienklassen     | Erster Handelstag  |
|---|-----------------------|--------------------|
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF                                       | (CHF) A-dis           | 30. Juli 2013      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF         | (EUR) A-dis           | 30. Mai 2014       |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF         | (hedged to CHF) A-acc | 31. März 2015      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF         | (hedged to USD) A-acc | 30. Januar 2015    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (USD) A-dis           | 1. Dezember 2014   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (USD) A-acc           | 31. Januar 2018    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (hedged to CHF) A-acc | 30. Januar 2015    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (hedged to EUR) A-acc | 31. März 2015      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (hedged to GBP) A-dis | 1. Dezember 2014   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF    | (USD) A-dis           | 30. Mai 2014       |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | 30. Mai 2014       |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (USD) A-acc           | 31. Januar 2018    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to CHF) A-acc | 30. September 2014 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to EUR) A-acc | 30. Mai 2014       |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | 31. Oktober 2014   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (USD) A-dis           | 23. Juli 2015      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to CHF) A-dis | 30. September 2015 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to EUR) A-acc | 30. September 2015 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to GBP) A-dis | 30. September 2015 |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 17. Januar 2017    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-acc           | 30. November 2017  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | 30. November 2017  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 30. November 2017  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-dis           | 29. Januar 2016    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-acc           | 31. Januar 2018    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to CHF) A-acc | 31. März 2016      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to EUR) A-acc | 29. April 2016     |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to GBP) A-dis | 29. April 2016     |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | 31. Oktober 2017   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (hedged to CHF) A-acc | 28. Februar 2018   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (hedged to EUR) A-acc | 28. Februar 2018   |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | 28. Februar 2018   |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF        | (USD) A-dis           | 5. September 2018  |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF        | (USD) A-acc           | 6. Juni 2019       |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF      | (EUR) A-dis           | 31. Mai 2018       |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (USD) A-dis           | 8. November 2018   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (USD) A-acc           | 8. November 2018   |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (hedged to CHF) A-acc | 30. April 2019     |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (hedged to EUR) A-acc | 30. April 2019     |

Mit Wirkung vom 1. April 2019 wurde der folgende Teilfonds umbenannt:

| Derzeitiger Name des Teilfonds                       | Neue Bezeichnung des Teilfonds                                     |
|--|--|
| UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

### Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 30. Juni 2019 in folgenden Ländern zum Vertrieb registriert:

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS<br>ETF –<br>EURO<br>STOXX<br>50<br>UCITS<br>ETF             | Ja         | -       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>Europe<br>UCITS<br>ETF                  | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>UCITS<br>ETF                     | Ja         | Ja      | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>hedged<br>to CHF<br>UCITS<br>ETF | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>hedged<br>to USD<br>UCITS<br>ETF | Ja         | -       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>Select<br>Factor<br>Mix<br>UCITS<br>ETF  | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>Value<br>UCITS<br>ETF                    | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>MSCI<br>EMU<br>Small<br>Cap<br>UCITS<br>ETF             | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>Factor<br>MSCI<br>EMU<br>Quality<br>UCITS<br>ETF        | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS<br>ETF –<br>Factor<br>MSCI<br>EMU<br>Prime<br>Value<br>UCITS<br>ETF | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Factor MSCI<br>EMU Low<br>Volatility<br>UCITS ETF             | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Factor MSCI<br>EMU Total<br>Shareholder<br>Yield UCITS<br>ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>FTSE 100<br>UCITS ETF   | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>MSCI United<br>Kingdom<br>UCITS ETF                           | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF        | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF        | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF        | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF             | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF          | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF          | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                           | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                | Ja         | Ja      | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF            | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF              | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF              | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF          | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>US 1-3<br>Year<br>Treasury<br>Bond<br>UCITS ETF  | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>US 7-10<br>Year<br>Treasury<br>Bond<br>UCITS ETF | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>US 10+<br>Year<br>Treasury<br>Bond<br>UCITS ETF  | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>TIPS 1-10<br>UCITS ETF                           | Ja         | Ja      | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|   | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|---|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>TIPS 10+<br>UCITS ETF                         | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>Euro<br>Inflation<br>Linked 1-10<br>UCITS ETF | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>Euro<br>Inflation<br>Linked 10+<br>UCITS ETF  | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Markit<br>iBoxx €<br>Germany 1-<br>3 UCITS<br>ETF                      | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>Euro Area<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>EUR<br>Treasury 1-<br>10 UCITS<br>ETF          | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>SBI®<br>Foreign<br>AAA-BBB<br>1-5 UCITS<br>ETF                          | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>SBI®<br>Foreign<br>AAA-BBB<br>5-10 UCITS<br>ETF                         | Ja         | -       | -     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | -      | Ja          | Ja       | Ja       | -        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>Euro Area<br>Liquid<br>Corporates<br>1-5 Year<br>UCITS ETF         | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>US Liquid<br>Corporates<br>1-5 Year<br>UCITS ETF                   | Ja         | –       | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>US Liquid<br>Corporates<br>Interest<br>Rate<br>hedged<br>UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays US<br>Liquid<br>Corporates<br>UCITS ETF                               | Ja         | Ja      | Ja*   | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>MSCI US<br>Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF        | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>MSCI Euro<br>Area Liquid<br>Corporates<br>Sustainable<br>UCITS ETF | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF –<br>Bloomberg<br>Barclays<br>USD<br>Emerging<br>Markets<br>Sovereign<br>UCITS ETF               | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – J.P.Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                     | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | –        | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – J.P.Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF    | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF | Ja         | –       | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | –      | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

|  | Österreich | Belgien | Chile | Dänemark | Finnland | Frankreich | Deutschland | Italien | Liechtenstein | Luxemburg | Mexiko | Niederlande | Norwegen | Portugal | Singapur | Spanien | Schweden | Schweiz | Großbritannien |
|--|------------|---------|-------|----------|----------|------------|-------------|---------|---------------|-----------|--------|-------------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|----------------|
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF | Ja         | Ja      | –     | Ja**     | Ja       | Ja         | Ja          | Ja      | Ja            | Ja        | Ja***  | Ja          | Ja       | Ja       | Ja****   | Ja      | Ja       | Ja      | Ja             |

\* nur Pensionsteilfonds

\*\* Professionellen Anlegern vorbehalten.

\*\*\* Nur bei der SIC registriert

\*\*\*\* Dieser Fonds wurde von der Monetary Authority of Singapore gemäß Absatz 2 Nummer 3 des Sixth Schedule der Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations 2005 in die List of Restricted Schemes aufgenommen.

### Notierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind zum 30. Juni 2019 an folgenden Börsen notiert:

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr: | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen   | Handelswährung                                |
|------------------------------------|-----------------------|--|---|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF  | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>EUR<br>GBP<br>CHF<br>EUR<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA  | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>EUR                             |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to GBP) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>London Stock Exchange  | GBP<br>GBP                                    |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF    | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange   | USD   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF       | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                          | EUR<br>EUR<br>GBP<br>CHF<br>EUR<br>EUR        |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:              | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                         |
|---|-----------------------|---|--|
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                    | (EUR) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>Mexican Stock Exchange   | EUR<br>EUR<br>MXN                      |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                    | (EUR) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | EUR                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                    | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                    | (hedged to GBP) A-acc | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                    | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | SGD                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF      | (CHF) A-acc           | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF      | (USD) A-dis           | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA  | USD<br>USD<br>USD                      |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF      | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                             |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF  | (EUR) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>GBP               |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF              | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>GBP<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA  | EUR<br>GBP<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF     | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF     | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF     | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF     | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                          | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                         |
|---|-----------------------|---|--|
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                                    |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                       | EUR<br>GBP<br>CHF<br>GBP<br>EUR        |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | GBP                                    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-dis           | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-acc           | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.                            | GBP<br>GBP<br>MXN<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | GBP                                    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | SGD                                    |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | (CHF) A-acc           | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                    | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen   | Handelswährung                                |
|---|-----------------------|--|---|
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange   | EUR   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | (EUR) A-acc           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>EUR                             |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange   | USD   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange   | USD<br>MXN                                    |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (JPY) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>JPY<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (JPY) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.  | JPY<br>MXN<br>EUR                             |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (JPY) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange   | JPY   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange  | GBP<br>GBP                                    |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (hedged to GBP) A-acc | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange  | GBP<br>GBP                                    |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                        | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange   | SGD   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF          | (CHF) A-acc           | SIX Swiss Exchange   | CHF   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange   | EUR<br>EUR                                    |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF          | (EUR) A-acc           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>EUR                             |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF          | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange   | USD   |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF          | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange   | USD<br>MXN                                    |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF   | (JPY) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.  | EUR<br>GBP<br>JPY<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF   | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange   | CHF   |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF   | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.   | EUR<br>EUR<br>EUR                             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                  | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                  |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                             |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF         | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF         | (USD) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | USD                             |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                        | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>USD<br>CHF<br>USD<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                        | (USD) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | USD                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (CAD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>CAD<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (CAD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.                               | CAD<br>MXN<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (CAD) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | CAD                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange                                   | EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange  | GBP                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to GBP) A-acc | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | SGD                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                     | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                      |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF                  | (SGD) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange  | EUR<br>USD                      |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF                  | (HKD) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange  | EUR<br>USD                      |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF          | (CHF) A-dis           | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF          | (CHF) A-acc           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange                               | EUR<br>CHF<br>MXN               |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF          | (CHF) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF          | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                             | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                                       |
|--|-----------------------|---|--|
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                     | (hedged to GBP) A-acc | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                     | (hedged to SGD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | SGD  |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange  | EUR  |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-acc           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange   | EUR<br>EUR   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange  | USD  |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                                 | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA  | EUR<br>GBP<br>USD<br>CHF<br>USD<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>USD<br>GBP<br>USD<br>GBP<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.   | USD<br>MXN<br>EUR                                    |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                      | (USD) A-UK dis        | SIX Swiss Exchange  | USD  |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-dis           | Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.   | EUR<br>GBP<br>USD<br>EUR<br>EUR                      |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | USD<br>EUR   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF            | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>CHF<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF            | (USD) A-acc           | XETRA<br>SIX Swiss Exchange   | EUR<br>USD   |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                               | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                         |
|--|-----------------------|---|--|
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                       | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>EUR        |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to EUR) A-dis | Euronext Amsterdam<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA<br>SIX Swiss Exchange  | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                | (EUR) A-acc           | SIX Swiss Exchange  | EUR                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                                    |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange  | USD                                    |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF            | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                       | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>EUR        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.   | EUR<br>EUR                             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:                                 | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                  |
|--|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF   | (hedged to EUR) A-dis | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.   | EUR<br>EUR                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>London Stock Exchange                                | EUR<br>USD<br>GBP               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.   | EUR<br>EUR                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                   | (hedged to GBP) A-acc | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                    | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>London Stock Exchange                       | EUR<br>USD<br>EUR<br>GBP        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                    | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF  | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA<br>London Stock Exchange                       | EUR<br>EUR<br>EUR<br>GBP        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF   | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA  | EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF                     | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                       | EUR<br>GBP<br>EUR<br>EUR        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF           | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange   | EUR<br>EUR                      |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:   | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen   | Handelswährung                         |
|--|-----------------------|--|--|
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF                                     | (CHF) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>CHF<br>EUR                      |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF                                    | (CHF) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>CHF<br>EUR                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF      | (EUR) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF      | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF                                    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF      | (hedged to USD) A-acc | SIX Swiss Exchange   | USD                                    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>GBP<br>USD<br>USD<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange   | USD<br>MXN                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF                                    |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA   | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF             | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange  | GBP<br>GBP                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange   | USD<br>EUR<br>GBP                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                      | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA | EUR<br>EUR<br>USD<br>GBP<br>USD<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                      | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange   | USD<br>MXN                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                      | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF                                    |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:  | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen  | Handelswährung                  |
|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA  | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>London Stock Exchange<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange | EUR<br>EUR<br>USD<br>GBP<br>USD |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to EUR) A-acc | Borsa Italiana S.p.a.<br>Euronext Amsterdam<br>XETRA<br>SIX Swiss Exchange  | EUR<br>EUR<br>EUR<br>EUR        |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to GBP) A-dis | London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange   | GBP<br>GBP                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA<br>London Stock Exchange<br>Euronext Amsterdam                 | EUR<br>EUR<br>EUR<br>GBP<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-acc           | SIX Swiss Exchange  | EUR                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-dis | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-dis           | Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>SIX Swiss Exchange<br>XETRA                 | EUR<br>GBP<br>USD<br>CHF<br>EUR |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>Mexican Stock Exchange  | USD<br>MXN                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange  | CHF                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.  | EUR<br>EUR<br>EUR               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange<br>London Stock Exchange   | GBP<br>GBP                      |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Für das abgelaufene Geschäftsjahr:   | ETF-Aktienklasse      | Notierungsbörsen   | Handelswährung           |
|--|-----------------------|--|--------------------------|
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                    | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA<br>London Stock Exchange  | USD<br>EUR<br>EUR<br>GBP |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                    | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF                      |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                    | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA                           | EUR<br>EUR<br>EUR        |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                    | (hedged to GBP) A-dis | SIX Swiss Exchange<br>London Stock Exchange                                    | GBP<br>GBP               |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF   | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>London Stock Exchange  | USD<br>EUR<br>EUR<br>GBP |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF   | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange   | USD                      |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF | (EUR) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>XETRA                           | EUR<br>EUR<br>EUR        |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>London Stock Exchange                           | USD<br>EUR<br>GBP        |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                         | (USD) A-acc           | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.<br>Mexican Stock Exchange | USD<br>EUR<br>EUR<br>MXN |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                         | (hedged to CHF) A-acc | SIX Swiss Exchange   | CHF                      |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                         | (hedged to EUR) A-acc | SIX Swiss Exchange<br>XETRA<br>Borsa Italiana S.p.a.                           | EUR<br>EUR<br>EUR        |

Für bestimmte ETF-Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Börse.

JDRs sind übertragbare Wertpapiere, die Eigentum an von ausländischen Unternehmen ausgegebenen Aktien beurkunden. Sie sind an der Tokioter Börse notiert, können wie inländische japanische Aktien gehandelt werden und bieten Anlegern Zugang zu in Europa notierten UBS ETFs. Alle nun an der TSE notierte UBS ETFs sind transparente indexbasierte Lösungen gemäß den in Europa bestehenden OGAW-Richtlinien.

Sieben der zehn UBS ETFs bilden wichtige europäische Aktienindizes nach. Die übrigen ETFs bilden den MSCI USA Index, den MSCI Pacific (ex Japan) Index und den MSCI World Index nach. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufstellung der Fonds, die in Tokio notiert werden.

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 1 Beschreibung des Fonds (Fortsetzung)

| Fondsname                                   | JDR-Name  | ISIN         | TSE-Code |
|---|---|--------------|----------|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF           | UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF-JDR           | JP5442050000 | 1385     |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF             | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF-JDR             | JP5442060009 | 1386     |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF-JDR                | JP5442070008 | 1387     |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF      | UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF-JDR      | JP5442080007 | 1388     |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                | UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF-JDR                | JP5442090006 | 1389     |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF     | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF-JDR     | JP5442120001 | 1392     |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF-JDR | JP5442100003 | 1390     |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                | UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF-JDR                | JP5442130000 | 1393     |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF  | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF-JDR  | JP5442110002 | 1391     |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF              | UBS ETF – MSCI World UCITS ETF-JDR              | JP5442140009 | 1394     |

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze

### A) Darstellung des Abschlusses

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt.

### B) Wichtigste Grundsätze für die Bewertung von Anlagen

Wertpapiere, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu ihren letzten verfügbaren Schlusskursen oder, falls es mehrere solche Märkte gibt, anhand ihrer letzten verfügbaren Schlusskurse auf dem wichtigsten Markt für das betreffende Wertpapier bewertet. Im Normalfall wird es sich dabei um dieselben Schlusskurse handeln, welche vom Indexanbieter bei der Berechnung des jeweiligen Teilfonds-Index berücksichtigt werden. Falls jedoch der letzte verfügbare Kurs den marktgerechten Wert der betreffenden Wertpapiere nicht angemessen wiedergibt, wird der Wert dieser Wertpapiere vom Verwaltungsrat in angemessener Weise, nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben auf der Grundlage des vorhersehbaren Verkaufspreises festgelegt.

Wertpapiere, die nicht an einer anerkannten Börse notiert oder zum Handel zugelassen sind beziehungsweise nicht an einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage ihres vermutlichen Verkaufspreises bewertet, der vom Verwaltungsrat nach sorgfältigen Erwägungen und nach Treu und Glauben ermittelt wird.

Der Liquidationswert von Futures, Termingeschäften oder Optionskontrakten, die an Börsen oder sonstigen organisierten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den letzten verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und organisierten Märkten, an denen die betreffenden Futures, Termingeschäfte oder Optionskontrakte von der Gesellschaft gehandelt werden. Wenn jedoch einer dieser Futures oder Optionskontrakte bzw. eines dieser Termingeschäfte nicht an dem Tag liquidiert werden kann, an dem das Nettovermögen ermittelt wird, muss als Grundlage für die Ermittlung des Liquidationswerts des betreffenden Kontrakts ein Wert festgelegt werden, der vom Verwaltungsrat als angemessen und vernünftig erachtet wird.

### C) Behandlung von Währungen

Die Bücher und Geschäftspapiere der Teilfonds werden in den Basiswährungen ausgewiesen. Alle jene Aktiva und Passiva eines bestimmten Teilfonds, die nicht in der Basiswährung angegeben sind, werden zu dem Wechselkurs in die Basiswährung umgerechnet, der auf dem maßgeblichen organisierten Markt für den entsprechenden Vermögenswert am Handelstag vor dem Bewertungszeitpunkt gilt.

Zur Erstellung eines gemeinsamen Abschlusses wurden die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds, die nicht auf EUR lauten, anhand der folgenden Wechselkurse in EUR umgerechnet:

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1 EUR = 1,4881 CAD | 1 EUR = 122,6944 JPY |
| 1 EUR = 1,1103 CHF | 1 EUR = 1,5407 SGD   |
| 1 EUR = 0,8948 GBP | 1 EUR = 1,1388 USD   |
| 1 EUR = 8,8969 HKD |                      |

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### D) Wertpapiergeschäfte und Anlageertrag

Der realisierte Nettogewinn oder -verlust aus verkauften oder in Sachwerten ausbezahlten Wertpapieren als Teil des Rücknahmepreises für Aktien wird anhand der Durchschnittskosten festgelegt.

Die Vermögenswerte der Gesellschaft umfassen sämtliche Aktien, Gratisaktien, Bardividenden und Barausschüttungen, die Forderungen der Gesellschaft darstellen, wenn Informationen hierüber in zumutbarer Weise der Gesellschaft zur Verfügung stehen, sowie alle aufgelaufenen Zinsen auf verzinsliche Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft, soweit diese Zinsen nicht bereits im Kapitalbetrag des betreffenden Wertpapiers enthalten oder berücksichtigt sind. Dividenden und Zinserträge fallen nach Abzug der diesbezüglichen Quellensteuer an.

### E) Optionen und Futures-Kontrakte

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfoliomanagements kann die Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes Futures-Kontrakte abschließen.

Einschussmargen, die bei Abschluss von Futures-Kontrakten zu leisten sind, sind in den Anzahlungen auf Finanzterminkontrakte in der Vermögensrechnung enthalten. Die nicht realisierte Wertsteigerung oder Wertminderung offener Futures-Kontrakte wird als Differenz zwischen dem Kontraktpreis zum Handelstag und dem aktuellen Tagespreis am letzten Geschäftstag des Berichtsjahrs oder des Berichtszeitraums berechnet.

Zur Gewährleistung eines effizienten Portfolio-Managements kann die Gesellschaft ferner gemäß den Bestimmungen im Verkaufsprospekt Optionen kaufen und verkaufen.

Das Risiko in Verbindung mit dem Kauf einer Option besteht darin, dass die Gesellschaft eine Prämie zahlen muss, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Zudem trägt die Gesellschaft das Risiko des Prämienverlustes und einer Änderung des Marktwertes, sollte die Gegenpartei den Vertrag nicht erfüllen. Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Weise wie Wertpapiere aus dem Portfolio ausgewiesen. Die Kosten für Wertpapiere, die nach Ausübung von Kaufoptionen erworben werden, erhöhen sich um die bezahlte Prämie. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren nach Ausübung von Verkaufsoptionen verringern sich um den Betrag der gezahlten Prämie.

Wenn die Gesellschaft eine Option verkauft, wird die Prämie, welche die Gesellschaft dafür erhält, als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktpreis der verkauften Option angepasst. Prämien, welche die Gesellschaft aus dem Verkauf von Optionen, die ohne Ausübung am Ablaufstichtag verfallen, erhält, werden als realisierte Gewinne aus Optionsgeschäften verbucht. Die Differenz zwischen der Prämie und dem Betrag, der für den Kauf zur Gattstellung einer bestehenden Verkaufstransaktion bezahlt wird, inklusive der Courtagen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn ausgewiesen beziehungsweise, wenn die Prämie geringer ist als der für die Verkaufstransaktion bezahlte Betrag, als realisierter Verlust.

Bei Ausübung einer verkauften Kaufoption wird die Prämie den Erlösen aus dem Verkauf des zu Grunde liegenden Wertpapiers zugeschlagen, wobei sich für die Gesellschaft ein Gewinn oder Verlust ergibt.

Bei Ausübung einer verkauften Verkaufsoption verringert die Prämie die Kosten für die von der Gesellschaft gekauften Wertpapiere.

Mit dem Verkauf gedeckter Optionen trägt die Gesellschaft das Marktrisiko einer nachteiligen Preisänderung des der verkauften Option zugrunde liegenden Wertpapiers. Die Ausübung einer von der Gesellschaft verkauften Option kann dazu führen, dass die Gesellschaft ein Wertpapier zu einem vom aktuellen Marktwert abweichenden Preis kaufen oder verkaufen muss. Die Verluste aus verkauften Indexoptionen können unbegrenzt sein.

Per 30. Juni 2019 hatte die Gesellschaft keine offenen Optionskontrakte und gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestands offene Futures-Kontrakte.

### F) Devisenterminkontrakte

Wie im Verkaufsprospekt festgehalten, ist jeder Teilfonds berechtigt, zur Absicherung gegen nachteilige Wechselkursschwankungen seiner Basiswährung Devisenterminkontrakte abzuschließen. Jeder Teilfonds kann Kontrakte zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Fremdwährung zu einem festen Preis in der Zukunft als Hedge oder Cross Hedge abschließen, um damit spezifische Transaktionen oder Positionen aus dem Portfolio abzusichern.

## Anmerkung 2 Zusammenfassung wichtiger Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

### F) Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Die Gesamtkapitalbeträge werden in der Vermögensrechnung netto ausgewiesen, wenn ein Teilfonds den Kontrakt vor Lieferung erfüllen will. Alle Verpflichtungen werden in Anwendung geltender Umrechnungskurse zu Marktpreisen errechnet und allfällige nicht realisierte Gewinne oder Verluste im Abschluss jedes Teilfonds ausgewiesen.

Jeder Teilfonds / jede Aktienklasse verbucht die realisierten Gewinne oder Verluste zu dem Zeitpunkt, zu dem der Devisenterminkontrakt durch Abschluss eines Glattstellungsgeschäfts verrechnet wird oder durch Lieferung der Währung erlischt. Mit dem Abschluss solcher Kontrakte sind unter Umständen sowohl durch die potenzielle Unfähigkeit einer der Gegenparteien, die Kontraktbedingungen zu erfüllen, als auch durch unvorhersehbare Wechselkursschwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung Risiken verbunden.

Per 30. Juni 2019 hatte die Gesellschaft gemäß der Aufstellung des Wertpapierbestands offene Devisenterminkontrakte.

### G) Swapkontrakte

Die Gesellschaft kann in Swapgeschäfte eintreten, bei denen die Gesellschaft und die Gegenpartei sich auf den Austausch der generierten Gewinne aus einem Wertpapier, Instrument, Korb oder Index gegen die generierten Gewinne aus einem anderen Wertpapier, Instrument, Korb oder Index einigen. Die Zahlungen der Gesellschaft an die Gegenpartei und umgekehrt sind auf der Basis eines bestimmten Wertpapiers, Indexes oder Instruments und auf einen vereinbarten nominalen Betrag berechnet. Die entsprechenden Indizes können, müssen aber nicht folgende Positionen einschließen: Währungen, feste Zinssätze, Preise und Gesamterträge aus Zinssatzindizes, Rentenindizes und Aktienindizes.

Die offene Verpflichtung aus einem Swapgeschäft entspricht der Nettoposition des Kontrakts, bewertet zu täglichen Marktpreisen.

Per 30. Juni 2019 hatte die Gesellschaft keine offenen Swapkontrakte.

### H) Teilfondsübergreifende Anlagen

Der Teilfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF ist ein Feeder-OGAW. Er investiert mindestens 85% seines Vermögens in die Aktienklasse (USD) A-dis des UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF, eines Teilfonds der Gesellschaft. Per 30. Juni 2019 belief sich der Gesamtbetrag der teilfondsübergreifenden Anlagen auf 19.758.069 USD. Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen von UBS ETF beträgt zum Jahresende, unter Ausschluss des Betrages der teilfondsübergreifenden Anlagen, 27.069.205.093 EUR.

## Anmerkung 3 Vereinbarungen

In allen ETF-Aktienklassen zahlt jeder Teilfonds eine Managementgebühr. Die Managementgebühr wird von der Gesellschaft auf die Teilfonds aufgeteilt und unmittelbar von der Gesellschaft an die Verwahrstelle und die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Die Verwaltungsgesellschaft bezahlt aus ihren Gebühren die Verwaltungsstelle der Gesellschaft, den Portfoliomanager und die Vertriebsgesellschaft, die jeweils Dienstleister sind.

Die Managementgebühr deckt außerdem die Kosten für die Verwaltung der Teilfonds (einschließlich der Kosten der Verwaltungsstelle der Gesellschaft und der Depotbank), die Vermögensverwaltung und den Vertrieb sowie diverse andere Kosten und Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des Teilfonds anfallen. Nähere Angaben hierzu finden sich im Verkaufsprospekt.

Die Managementgebühr wird als Pauschalgebühr nach dem durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert des Teilfonds berechnet, der der jeweiligen Aktienklasse zugerechnet werden kann, und ist jeweils monatlich nachträglich zu entrichten.

| Teilfonds                         | ETF-Aktienklassen     | Managementgebühr    |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 15 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF   | (EUR) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS       | (hedged to CHF)       | 30 Basispunkte30.a. |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS       | (hedged to EUR) A-acc | 18 Basispunkte p.a. |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

| Teilfonds   | ETF-Aktienklassen     | Managementgebühr    |
|---|-----------------------|---------------------|
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF                             | (hedged to GBP) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF                             | (hedged to USD) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (EUR) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (EUR) A-acc           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (EUR) A-UK dis        | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (hedged to GBP) A-dis | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (hedged to GBP) A-acc | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | (hedged to SGD) A-acc | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF                  | (CHF) A-acc           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | (USD) A-dis           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | (USD) A-acc           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF              | (EUR) A-acc           | 34 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF                          | (EUR) A-dis           | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                      | (EUR) A-dis           | 33 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (EUR) A-dis           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to GBP) A-dis | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF                 | (hedged to USD) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (EUR) A-dis           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to GBP) A-dis | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF             | (hedged to USD) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to GBP) A-dis | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | (hedged to USD) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 28 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to GBP) A-dis | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | (hedged to USD) A-acc | 38 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | (GBP) A-UK dis        | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-acc           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (GBP) A-UK dis        | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | (hedged to SGD) A-acc | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | (CHF) A-acc           | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-dis           | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | (EUR) A-acc           | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-dis           | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | (USD) A-acc           | 30 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-dis           | 35 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-acc           | 35 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (JPY) A-UK dis        | 35 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to GBP) A-dis | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to GBP) A-acc | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | (hedged to SGD) A-acc | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF                | (CHF) A-acc           | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | (EUR) A-dis           | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | (EUR) A-acc           | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | (USD) A-dis           | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | (USD) A-acc           | 45 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (JPY) A-dis           | 40 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to CHF) A-dis | 50 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to EUR) A-acc | 50 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF         | (hedged to USD) A-acc | 50 Basispunkte p.a. |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

| Teilfonds   | ETF-Aktienklassen     | Managementgebühr      |
|---|-----------------------|-----------------------|
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                       | (USD) A-dis           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                       | (USD) A-UK dis        | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                      | (USD) A-dis           | 14 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                      | (USD) A-UK dis        | 14 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (CAD) A-dis           | 33 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (CAD) A-acc           | 33 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (CAD) A-UK dis        | 33 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to CHF) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to EUR) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to GBP) A-dis | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to GBP) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to SGD) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                                   | (hedged to USD) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF                                | (SGD) A-dis           | 45 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF                                | (HKD) A-dis           | 45 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (CHF) A-dis           | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (CHF) A-acc           | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (CHF) A-UK dis        | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (hedged to GBP) A-dis | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (hedged to GBP) A-acc | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                        | (hedged to SGD) A-acc | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF          | (EUR) A-dis           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF          | (EUR) A-acc           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF          | (USD) A-dis           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF          | (USD) A-acc           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                                    | (USD) A-dis           | 30 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | 22,5 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                         | (USD) A-acc           | 22,5 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                         | (USD) A-UK dis        | 22,5 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF    | (USD) A-dis           | 35 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF    | (USD) A-acc           | 35 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF               | (USD) A-dis           | 25 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF               | (USD) A-acc           | 25 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                 | (USD) A-dis           | 33 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-dis | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-acc | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to EUR) A-dis | 43 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                 | (EUR) A-dis           | 28 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                 | (EUR) A-acc           | 28 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-dis | 38 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to CHF) A-acc | 38 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF                 | (hedged to USD) A-acc | 38 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF             | (USD) A-dis           | 40 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-dis           | 12 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (USD) A-acc           | 12 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  | (hedged to EUR) A-dis | 17 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-dis           | 12 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF | (USD) A-acc           | 12 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF  | (hedged to EUR) A-dis | 25 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                  | (USD) A-dis           | 15 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                  | (USD) A-acc           | 15 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                  | (hedged to CHF) A-acc | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                  | (hedged to EUR) A-acc | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF                  | (hedged to GBP) A-acc | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                   | (USD) A-dis           | 20 Basispunkte p.a.   |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF                   | (hedged to GBP) A-dis | 25 Basispunkte p.a.   |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

| Teilfonds   | ETF-Aktienklassen     | Managementgebühr    |
|---|-----------------------|---------------------|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF                   | (EUR) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF                    | (EUR) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF                                      | (EUR) A-dis           | 17 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF                  | (EUR) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF                            | (EUR) A-dis           | 17 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF  | (CHF) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF                                       | (CHF) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF         | (EUR) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS             | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| ETF UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year               | (hedged to USD) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (USD) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS                    | (USD) A-acc           | 18 Basispunkte p.a. |
| ETF   | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (hedged to EUR) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF                | (hedged to GBP) A-dis | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF    | (USD) A-dis           | 5 Basispunkte p.a.  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (USD) A-acc           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to EUR) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (USD) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF        | (hedged to CHF) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS            | (hedged to EUR) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| ETF   | (hedged to GBP) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (EUR) A-dis           | 20 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS     | (EUR) A-acc           | 20 Basispunkte p.a. |
| ETF UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable       | (hedged to CHF) A-dis | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | (hedged to CHF) A-acc | 25 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-dis           | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (USD) A-acc           | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF               | (hedged to CHF) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS                   | (hedged to EUR) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| ETF   | (hedged to GBP) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (USD) A-dis           | 42 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS                             | (hedged to CHF) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| ETF   | (hedged to EUR) A-acc | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF                         | (hedged to GBP) A-dis | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS            | (USD) A-dis           | 47 Basispunkte p.a. |
| ETF   | (USD) A-acc           | 47 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF      | (EUR) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (USD) A-dis           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (USD) A-acc           | 18 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (hedged to CHF) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF                              | (hedged to EUR) A-acc | 23 Basispunkte p.a. |

<sup>1</sup> Per 1. April 2019 änderte sich der Satz von 20 Bp. p.a. auf 18 Bp. p.a.

Die Gebühren der Dienstleister und alle anderen Kosten oder Aufwendungen im Hinblick auf die einzelnen Teilfonds und / oder ETF-Aktienklassen übersteigen insgesamt nicht die Managementgebühr, die aus den Vermögenswerten zu zahlen ist, die der jeweiligen ETF-Aktienklasse des entsprechenden Teilfonds zugeordnet werden können. Alle zusätzlichen Gebühren, Kosten oder Aufwendungen, die nicht von der Managementgebühr gedeckt werden, trägt die Vertriebsgesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat:

- a) UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London (der „Portfoliomanager“) oder
- b) UBS Asset Management Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich

## Anmerkung 3 Vereinbarungen (Fortsetzung)

- c) UBS Asset Management (Americas) Inc., UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, Chicago.

zum Portfoliomanager für alle derzeit notierten aktien- oder anleihenbasierten Teilfonds bestellt.

Der Portfoliomanager übernimmt die Verwaltung des Wertpapierportfolios, trifft Entscheidungen über Devisenkassa- und -termingeschäfte und weist sämtliche relevanten Aktientransaktionen gemäß den definierten Anlagebeschränkungen an.

UBS Asset Management Switzerland AG (die „Vertriebsgesellschaft“) ist als Vertriebsgesellschaft tätig und für die Vermarktung der Aktien und die Förderung des Aufbaus und Betriebs eines Sekundärmarktes für Aktien sowie für sonstige allgemeine Marketingaktivitäten verantwortlich.

Zwischen UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., UBS AG und UBS Asset Management Switzerland AG wurde am 17. Juni 2019 ein Novationsvertrag zum Vertriebsvertrag vom 22. August 2014 geschlossen. Am 17. Juni 2019 wurden die Aktiva und Passiva von UBS AG gemäß dem Schweizer Fusionsgesetz an UBS Asset Management Switzerland AG übertragen.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Müsel sind Angestellte von UBS Asset Management Switzerland AG, die als Vertriebsstelle und als Portfoliomanager handelt.

Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Angestellter von UBS Asset Management (UK) Ltd, die als Portfoliomanager handelt.

Das am 18. April 2017 ernannte Verwaltungsratsmitglied Jörgen Jessen ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Auf der jährlichen Generalversammlung am 15. April 2019 wurde PricewaterhouseCoopers Société Coopérative bis zur nächsten jährlichen Generalversammlung der Aktionäre, die im Jahr 2020 stattfinden wird, erneut zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt.

Andreas Haberzeth wurde auf der jährlichen Generalversammlung vom 15. April für den Zeitraum bis zur Generalversammlung der Aktionäre 2023 wiedergewählt.

State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ist als Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Gesellschaftsvertreter und Zahlstelle der Gesellschaft in Luxemburg sowie als Register- und Transferstelle tätig und übernimmt die allgemeinen administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts und im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Transferstelle. Zu diesen Aufgaben zählen die Domizilierung, die Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts je Aktie, die Buchführung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung. Darüber hinaus ist die Verwaltungsstelle zuständig für die Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Abwicklung aller Zeichnungs-, Rücknahme- und Umwandlungsanträge berechtigter Teilnehmer.

## Anmerkung 4 Steuern

Anleger sollten beachten, dass die Steuervorschriften und deren Anwendung oder Auslegung durch die zuständigen Steuerbehörden regelmäßigen Änderungen unterliegen können. Das Nachfolgende ist nicht als Rechts- oder Steuerberatung anzusehen. Anleger sollten Informationen über die steuerlichen oder sonstigen Folgen des Kaufs, des Besitzes, der Übertragung oder des Verkaufs von Aktien gemäß den Gesetzen ihres Herkunfts- oder des Landes, dessen Staatsbürger sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, einholen und wenn nötig ihre professionellen Berater konsultieren.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft keiner luxemburgischen Ertragssteuer, und von der Gesellschaft gezahlte Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. ETFs (unabhängig davon, ob es sich um OGAW handelt oder nicht) sind von der „Taxe d'abonnement“ befreit, wenn ihre Wertpapiere an mindestens einem Aktienmarkt oder einem sonstigen organisierten Markt gehandelt werden oder notiert sind, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Bei der Ausgabe von Aktien durch die Gesellschaft ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.



## Anmerkung 4 Steuern (Fortsetzung)

Die Verwaltungsratsmitglieder streben die Zulassung aller Aktienklassen jedes Teilfonds durch die britische Steuerbehörde HM Revenue & Customs als „Reporting Funds“ an. Der Status als „Reporting Fund“ bleibt dauerhaft erhalten, sofern die jährlichen Berichtspflichten erfüllt werden. Bei einem „Reporting Fund“ handelt es sich im Wesentlichen um einen Offshore-Fonds, der gewissen Berichtspflichten gegenüber HM Revenue & Customs und seinen Anlegern nachkommt. Die Verwaltungsratsmitglieder beabsichtigen, die Geschäfte der Gesellschaft so zu verwalten, dass ihre jährlichen Pflichten sowohl jetzt als auch in Zukunft laufend erfüllt werden.

Jeder Teilfonds der Gesellschaft unterliegt der Steuerpflicht auf Kapitalgewinne, Zinsen und Dividenden in gewissen Hoheitsgebieten, in denen der Teilfonds investiert. Diese Steuern werden von den Teilfonds zu dem Zeitpunkt bilanziell erfasst, zu dem die Dividende angekündigt wird oder die Zinserträge anfallen. An jedem Bewertungsdatum wird die Besteuerung des nicht realisierten Wertzuwachses der Wertpapiere zu den gesetzlichen Sätzen ausgewiesen.

Der Common Reporting Standard („CRS“) wurde von der OECD entwickelt, um dem Problem der Offshore-Steuerhinterziehung auf globaler Ebene zu begegnen. Potenzielle Anleger müssen, bevor sie investieren dürfen, dem Fonds Informationen über sich selbst und ihren steuerlichen Status zur Verfügung stellen, damit der Fonds seine Verpflichtungen gemäß CRS erfüllen kann, und diese Informationen regelmäßig aktualisieren. Potenzielle Anleger sollten die Verpflichtung des Fonds beachten, solche Informationen gegenüber der luxemburgischen Steuerbehörde offenzulegen. Die luxemburgischen Steuerbehörden werden die Informationen jährlich mit anderen Steuerbehörden in partizipierenden CRS-Ländern austauschen. Jeder Anleger bestätigt, dass der Fonds solche Maßnahmen ergreifen kann, die er in Bezug auf den Bestand des betreffenden Anlegers im Fonds für notwendig erachtet, um zu gewährleisten, dass eine vom Fonds zu entrichtende Quellensteuer und jegliche anderen diesbezüglichen Kosten, Zinsen, Bußgelder sowie andere Verluste und Verbindlichkeiten, die sich aus dem Versäumnis des betreffenden Anlegers ergeben, dem Fonds die verlangten Informationen zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich vom betreffenden Anleger getragen werden.

Deutsche Eigenkapitalquoten werden täglich berechnet und veröffentlicht.

FATCA ist das Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act), durch das Informationen über von US-Personen geführte Auslandskonten gesammelt werden und letztlich sichergestellt werden soll, dass von US-Steuerzahlern der richtige Steuerbetrag gezahlt wird.

FATCA setzt Meldepflichten für ausländische Finanzinstitute („FIs“) durch, bei denen diese Konten geführt werden.

Der Verwaltungsrat strebt an, dass die UBS ETFs weiterhin mit FATCA und den Bestimmungen des relevanten zwischenstaatlichen Abkommens (IGA) konform sind. UBS ETF wurde als eine „Sponsored Investment Entity“ eingestuft. Der drittverwaltete Rechtsträger (sponsoring entity) ist UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. mit der GIIN 9D0VT6.00000.SP.442

Section 871(m) des US-Bundessteuergesetzes (US Tax Code) verlangt die Einbehaltung von Steuern (bis zu 30%, abhängig davon, ob ein Abkommen Anwendung findet) auf bestimmte Finanzinstrumente, soweit die Zahlungen oder potenziellen Zahlungen auf die Finanzinstrumente von Dividenden aus US-Quellen abhängen oder unter Bezugnahme auf diese festgelegt werden.

Nach den Vorschriften des US-Finanzministeriums können bestimmte Zahlungen oder potenzielle Zahlungen an die Gesellschaft in Bezug auf bestimmte aktienbezogene Instrumente, die auf US-Aktien Bezug nehmen, als Dividendenäquivalente behandelt werden, die der US-Quellensteuer zu einem Steuersatz von 30% (oder dem niedrigeren Abkommenssteuersatz) unterliegen. Gemäß diesen Vorschriften kann die Einbehaltung von Steuern selbst bei Fehlen einer tatsächlichen dividendenbezogenen Zahlung oder einer nach den Bedingungen des Instruments vorgenommenen Anpassung erforderlich sein. Falls die Gesellschaft infolge der Regelung in Section 871(m) einer Quellensteuer unterliegen sollte, kann dies den Wert der von den Aktionären gehaltenen Aktien erheblich beeinträchtigen. Alle potenziellen Anleger/Aktionäre sollten sich im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen von Section 871(m) auf eine Anlage in der Gesellschaft mit ihren eigenen Steuerberatern beraten.

## Anmerkung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat legt innerhalb der vom luxemburgischen Recht vorgegebenen Grenzen fest, wie mit dem Ertrag jedes Teilfonds zu verfahren ist, und kann von Zeit zu Zeit Ausschüttungen vorsehen. Der Verwaltungsrat kann ferner die Auszahlung von Zwischendividenden gemäß luxemburgischem Recht beschließen.

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Die Gesellschaft bezweckt mit der Ausschüttung des Nettoertrages, den betreffenden Index möglichst genau nachzubilden. Durch Bezugnahme auf den täglichen Nettoinventarwert je Aktie wird der aufgelaufene Nettoertrag (bzw. -verlust) zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem eine Zeichnung oder eine Rücknahme in Sachwerten erfolgt, so dass der Nettoertragsanspruch, der die Dividende repräsentiert, dem jeweils aktuellen Nettoertrag des Index entspricht.

Für die Aktienklassen UKdis gemäß der Definition im Verkaufsprospekt kann der Gewinn aus Anlagetätigkeit, der für die Festlegung der Ausschüttungen verwendet wird, aufgrund der in Großbritannien geltenden Anforderungen an die steuerliche Rechnungslegung von dem in der Buchführung ausgewiesenen Gewinn aus Anlagetätigkeit abweichen.

Die Gesellschaft beschloss im Berichtszeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 30. Juni 2019, allen Aktionären der in der nachstehenden Tabelle genannten Teilfonds folgende Dividende zu zahlen, die hauptsächlich aus dem jeweiligen Ertrag abzüglich aller Kosten und Aufwendungen des entsprechenden Teilfonds besteht:

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)   | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlagetätigkeit, netto |
|---|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis                         | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 15.341.085        | 0,1856             | 2.847.305                     |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.847.305</b>              | <b>11.350.990</b>                           |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis                           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 4.214.341         | 0,4410             | 1.858.525                     |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.858.525</b>              | <b>7.844.893</b>                            |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis                              | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 16.479.757        | 0,4686             | 7.722.414                     |   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                    | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 2.672.901         | 0,2972             | 794.386                       |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>8.516.800</b>              | <b>74.655.100</b>                           |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.290.344         | 0,0864             | 111.486                       |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>111.486</b>                | <b>27.420.432</b>                           |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis                        | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 3.939.868         | 0,2331             | 918.383                       |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>918.383</b>                | <b>3.796.826</b>                            |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis                    | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 1.348.478         | 0,2439             | 328.894                       |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>328.894</b>                | <b>1.979.475</b>                            |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis               | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 2.972.694         | 0,0353             | 104.936                       |   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis     | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 40.000            | 0,2283             | 9.132                         |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>114.068</b>                | <b>2.397.477</b>                            |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 2.647.934         | 0,0400             | 105.917                       |   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 160.000           | 0,4028             | 64.448                        |   |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>170.365</b>                | <b>1.721.647</b>                            |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)   | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlage-tätigkeit, netto |
|---|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis                    | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 3.504.988         | 0,0873             | 305.985                       |  |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 150.751           | 0,3195             | 48.165                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>354.150</b>                | <b>2.034.161</b>                             |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (EUR) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 407.000           | 0,0786             | 31.990                        |  |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 40.000            | 0,3368             | 13.472                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>45.462</b>                 | <b>333.307</b>                               |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis  | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | GBP     | 1.119.773         | 1,1866             | 1.328.723                     |  |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-UK dis                                       | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | GBP     | 274.232           | 0,1834             | 50.294                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.379.017</b>              | <b>1.889.120</b>                             |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis                               | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | GBP     | 369.908           | 0,3275             | 121.145                       |  |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-UK dis                            | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | GBP     | 1.998.293         | 0,2350             | 469.599                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>590.744</b>                | <b>11.198.020</b>                            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                 | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 268.372           | 0,2738             | 73.480                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>73.480</b>                 | <b>11.856.562</b>                            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                 | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 635.504           | 0,2154             | 136.888                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>136.888</b>                | <b>15.214.090</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis  | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | JPY     | 21.242.806        | 40,2576            | 855.184.387                   |  |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UK dis                                     | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | JPY     | 634.689           | 11,2691            | 7.152.374                     |  |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                              | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | JPY     | 1.938.141         | 25,7339            | 49.875.927                    |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>912.212.688</b>            | <b>2.179.883.026</b>                         |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 2.330.091         | 0,1229             | 286.368                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>286.368</b>                | <b>1.273.268</b>                             |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 193.017           | 0,1760             | 33.971                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>33.971</b>                 | <b>501.201</b>                               |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)  | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlage-tätigkeit, netto |
|--|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis            | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | JPY     | 13.060.364        | 16,8267            | 219.762.827                   |  |
| UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis  | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | JPY     | 336.655           | 27,8504            | 9.375.976                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>229.138.803</b>            | <b>298.738.949</b>                           |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis                    | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 4.184.638         | 0,7658             | 3.204.596                     |  |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-UK dis                 | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 326.885           | 0,1716             | 56.093                        |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>3.260.689</b>              | <b>4.022.618</b>                             |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis                                   | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 2.169.445         | 1,7545             | 3.806.291                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>3.806.291</b>              | <b>3.836.749</b>                             |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis                                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | CAD     | 42.335.075        | 0,5517             | 23.356.261                    |  |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                      | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | CAD     | 672.983           | 0,4255             | 286.354                       |  |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-UK dis                             | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | CAD     | 570.950           | 0,0821             | 46.875                        |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>23.689.490</b>             | <b>32.349.820</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis                             | 31. Jan. 2019    | 7. Feb. 2019       | SGD     | 3.123.136         | 0,5062             | 1.580.932                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.580.932</b>              | <b>1.579.227</b>                             |
| UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-dis                             | 31. Jan. 2019    | 8. Feb. 2019       | HKD     | 2.500.344         | 1,4136             | 3.534.486                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>3.534.486</b>              | <b>8.096.583</b>                             |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | CHF     | 314.645           | 0,3079             | 96.879                        |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>96.879</b>                 | <b>13.246.348</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis       | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 321.749           | 0,0146             | 4.697                         |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>4.697</b>                  | <b>4.779.530</b>                             |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis                                 | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 5.336.413         | 1,4201             | 7.578.240                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>7.578.240</b>              | <b>12.105.731</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis                      | 31. Jan. 2019    | 11. Feb. 2019      | USD     | 12.441.935        | 1,2829             | 15.961.758                    |  |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UK dis                   | 31. Jan. 2019    | 11. Feb. 2019      | USD     | 2.212.800         | 0,1712             | 378.831                       |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>16.340.590</b>             | <b>27.260.009</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 31. Jan. 2019    | 11. Feb. 2019      | USD     | 42.049.710        | 0,1529             | 6.429.401                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>6.429.401</b>              | <b>5.900.794</b>                             |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)  | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlage-tätigkeit, netto |
|--|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                        | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 9.433.663         | 0,6283             | 5.927.170                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>5.927.170</b>              | <b>12.510.187</b>                            |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 6.513.325         | 0,6301             | 4.104.046                     |  |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.116.016         | 0,1461             | 163.050                       |  |
| UBS ETF – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 3.662.125         | 0,1721             | 630.252                       |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>4.897.348</b>              | <b>4.983.078</b>                             |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 7.501.465         | 0,2641             | 1.981.137                     |  |
| UBS ETF – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 547.538           | 0,3334             | 182.549                       |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.163.686</b>              | <b>21.479.493</b>                            |
| UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis                      | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.716.140         | 0,7805             | 1.339.447                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.339.447</b>              | <b>2.458.845</b>                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 2.277.145         | 0,2596             | 591.147                       |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 5.700.291         | 0,2372             | 1.352.109                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.943.256</b>              | <b>1.396.641</b>                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 318.079           | 0,2847             | 90.557                        |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>90.557</b>                 | <b>453.702</b>                               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.000.000         | 0,3023             | 302.300                       |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>302.300</b>                | <b>221.393</b>                               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis                           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 15.744.483        | 0,1304             | 2.053.081                     |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.053.081</b>              | <b>12.647.956</b>                            |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis                            | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 638.000           | 0,1740             | 111.012                       |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>111.012</b>                | <b>781.110</b>                               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 480.000           | 0,0814             | 39.072                        |  |
|  |                  |                    |         |                   |                    | <b>39.072</b>                 | <b>-28.434</b>                               |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)   | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlage-tätigkeit, netto |
|---|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis                            | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 633.000           | 0,4819             | 305.043                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>305.043</b>                | <b>359.242</b>                               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis                                      | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 11.500.000        | 0,0107             | 123.050                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>123.050</b>                | <b>198.914</b>                               |
| UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis   | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | CHF     | 8.330.000         | 0,0084             | 69.972                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>69.972</b>                 | <b>53.224</b>                                |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis                   | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 34.882.255        | 0,0402             | 1.402.267                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>1.402.267</b>              | <b>1.529.379</b>                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 15.847.351        | 0,2012             | 3.188.487                     |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 11.557.723        | 0,4697             | 5.428.662                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>8.617.150</b>              | <b>13.917.769</b>                            |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF (USD) A-dis              | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.412.978         | 0,0599             | 84.637                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>84.637</b>                 | <b>344.974</b>                               |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis                                   | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 10.956.791        | 0,2992             | 3.278.272                     |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis                         | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 2.134.816         | 0,7283             | 1.554.786                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>4.833.058</b>              | <b>13.168.219</b>                            |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis                  | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.367.534         | 0,2798             | 382.636                       |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis        | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 1.945.280         | 0,4857             | 944.823                       |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis        | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 2.265.549         | 0,4549             | 1.030.598                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.358.057</b>              | <b>2.514.596</b>                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 3.297.825         | 0,0749             | 247.007                       |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 468.851           | 0,1193             | 55.934                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>302.941</b>                | <b>967.770</b>                               |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

| Teilfonds (ETF-Aktienklassen)   | Fälligkeitsdatum | Ausschüttungsdatum | Währung | Anzahl der Aktien | Dividende je Aktie | Total der gezahlten Dividende | Gewinn (Verlust) aus Anlage-tätigkeit, netto |
|---|------------------|--------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 4.574.356         | 0,2694             | 1.232.332                     |  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 3.782.549         | 0,6812             | 2.576.672                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>3.809.004</b>              | <b>14.022.121</b>                            |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis                     | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 8.746.662         | 0,3155             | 2.759.572                     |  |
| UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis           | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 314.526           | 0,5673             | 178.431                       |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.938.002</b>              | <b>7.641.839</b>                             |
| UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis    | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 6.335.000         | 0,3498             | 2.215.983                     |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>2.215.983</b>              | <b>5.567.326</b>                             |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF (EUR) A-dis  | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | EUR     | 4.000.000         | 0,0097             | 38.800                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>38.800</b>                 | <b>27.363</b>                                |
| UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis                          | 31. Jan. 2019    | 5. Feb. 2019       | USD     | 565.000           | 0,0402             | 22.713                        |  |
|   |                  |                    |         |                   |                    | <b>22.713</b>                 | <b>674.656</b>                               |

## Anmerkung 6 Anlagegeschäfte der Gesellschaft

Da jeder Teilfonds in der Regel Wertpapiere durch Zeichnungen in Sachwerten, die von berechtigten Teilnehmern vorgenommen werden, erhält, beziehungsweise im Falle von Rücknahmen in Sachwerten die Wertpapiere abgibt, führen die Teilfonds normalerweise keine umfangreicheren Anlagegeschäfte durch. Gemäß der Anlagepolitik jedes Teilfonds können Anlagegeschäfte aber periodisch von der Gesellschaft getätigt werden, um die Anlageziele des Teilfonds zu erreichen.

Vorbehaltlich der vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagepolitik ist der Portfoliomanager jedes Teilfonds für die Durchführung von Anlagegeschäften der einzelnen Teilfonds sowie für die Zuteilung der Maklerprovisionen verantwortlich, und er wird die Makler auswählen, die der Gesellschaft den insgesamt besten Service bieten. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, bei der Durchführung von Wertpapieranlagegeschäften für einen Teilfonds Abschlüsse mit einem bestimmten Makler oder einer bestimmten Maklergruppe zu tätigen. Allerdings hat die Gesellschaft vorgesehen, einen beträchtlichen Teil dieser Anlagegeschäfte durch berechnigte Teilnehmer oder deren verbundene Unternehmen oder verbundene Unternehmen der betreffenden Portfoliomanager vornehmen zu lassen, stets unter der Voraussetzung, dass eine solche Person oder Gesellschaft sich zur Ausführung dieser Anlagegeschäfte zu den besten Konditionen verpflichtet. Bei bestimmten Anlagegeschäften können Provisionen oder Händlernaufschläge entstehen, die möglicherweise nicht den niedrigsten verfügbaren Provisionen oder Spreads entsprechen.

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Leihgeber (UBS ETFs) auf einen als Leihnehmer auftretenden Dritten über einen ernannten Leihbeauftragten. Im Gegenzug für das geliehene Wertpapier stellt der Leihnehmer Sicherheiten, bevor die Wertpapiere geliefert werden, und zahlt während der Laufzeit des Darlehens eine Gebühr. Alle Darlehen im Rahmen des Wertpapierleihprogramms sind unbefristet und werden täglich erneuert, sodass sie auf Anforderung gekündigt werden können.

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

UBS ETFs tätigen Wertpapierleihgeschäfte für ausgewählte, physisch replizierte Fonds mit dem Ziel, die Nettokosten der Anleger zu reduzieren. Die Wertpapierleihgeschäfte mit UBS ETFs sind dank einer Sicherheitsleistung von mindestens 105% über alle Anlageklassen hinweg stets übersichert. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme sind Ausleihungen seit dem 1. April 2014 auf 50% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt, mit Ausnahme des UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF. Für diesen Teilfonds sind die Ausleihungen auf 25% des vom Teilfonds verwalteten Vermögens beschränkt.

Per 4. Mai 2017 waren Teilfonds, die „Fixed Income“- , „ESG“- und „Socially Responsible“-Indizes nachbilden, nicht mehr am Wertpapierleihprogramm beteiligt.

Im Allgemeinen kann eine Wertpapierleihe nur über den Wertpapierleihbeauftragten (Securities Lending Agent) – State Street Bank International GmbH, Niederlassung Frankfurt – erfolgen, während State Street Bank and Trust Company in Form einer Entschädigung für den Schutz gegen einen Ausfall des Leihnehmers sorgt. Die Sicherheiten werden auf einem Verwahrungskonto verwahrt, das von der Bilanz des Leihbeauftragten getrennt gehalten wird. Die Bewertung zu Marktpreisen wird täglich vorgenommen, um sicherzustellen, dass das erforderliche Margen-Niveau konsequent eingehalten wird. State Street Bank and Trust Company bietet eine Entschädigung im Falle des Ausfalls des Kreditnehmers und stellt die zugrunde liegende Liste seiner Kreditnehmer mit größter Sorgfalt zusammen, während für die Strukturierung einer maßgeschneiderten Liste der zugelassenen Kreditnehmer eine zusätzliche Kontrolle durch UBS Credit & Risk gewährleistet wird.

Im Wege der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltene unbare Sicherheiten dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wertpapierleihe einem gewissen Risiko unterliegt, falls der Leihnehmer seiner Verpflichtung zur Rückgabe der geliehenen Sicherheiten nicht nachkommt und der Wert der gestellten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt. In solchen Fällen muss State Street Bank and Trust Company gemäß den Bestimmungen im Falle einer Entschädigung für den Ausfall des Leihnehmers und vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten des Kaufs von Ersatzwertpapieren decken.



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |                                   |                                 |                              |  |  |
| State Street*   | 14.224                            | 14.136                          | 86.058                       | 29.496                                     | 28.780                                     |
| - Marktwert der verlehnten Wertpapiere in Tsd. EUR  |                                   |                                 |                              |  |  |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    | 106,8% / 15.185                   | 107,4% / 15.179                 | 107,3% / 92.356              | 107,6% / 31.742                            | 108,0% / 31.094                            |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |                                   |                                 |                              |  |  |
| nach Art der Vermögenswerte:**  |                                   |                                 |                              |  |  |
| - Anleihen  | 51,5%                             | 61,8%                           | 46,2%                        | 69,3%                                      | 63,9%                                      |
| - Aktien  | 48,5%                             | 38,2%                           | 53,8%                        | 30,7%                                      | 36,1%                                      |
| nach Land:  |                                   |                                 |                              |  |  |
|   | Japan – 35,5%                     | Japan – 18,1%                   | Japan – 41,5%                | Frankreich – 20,8%                         | Frankreich – 20,9%                         |
|   | Frankreich – 13,2%                | Frankreich – 16,4%              | Großbritannien – 13,2%       | Deutschland – 18,1%                        | Deutschland – 16,3%                        |
|   | Deutschland – 12,5%               | Deutschland – 15,2%             | Deutschland – 9,3%           | Vereinigte Staaten – 17,2%                 | Vereinigte Staaten – 17,6%                 |
|   | Großbritannien – 11,4%            | Großbritannien – 12,0%          | Vereinigte Staaten – 10,0%   | Großbritannien – 11,7%                     | Großbritannien – 11,3%                     |
|   | Vereinigte Staaten – 11,3%        | Vereinigte Staaten – 10,8%      | Frankreich – 8,3%            | Niederlande – 10,8%                        | Niederlande – 11,1%                        |
|   | Niederlande – 9,9%                | Niederlande – 9,2%              | Niederlande – 8,2%           | Kanada – 4,4%                              | Kanada – 5,6%                              |
|   | Irland – 2,5%                     | Belgien – 4,9%                  | Kanada – 3,0%                | Italien – 3,1%                             | Italien – 3,9%                             |
|   | Italien – 1,3%                    | Kanada – 4,6%                   | Irland – 2,4%                | Belgien – 3,1%                             | Japan – 3,5%                               |
|   | Kanada – 0,9%                     | Italien – 2,2%                  | Belgien – 2,4%               | Japan – 3,0%                               | Australien – 1,9%                          |
|   | Australien – 0,5%                 | Australien – 1,2%               | Österreich – 1,0%            | Australien – 1,7%                          | Belgien – 1,9%                             |
|   | Sonstige – 1,1%                   | Sonstige – 5,4%                 | Sonstige – 1,7%              | Sonstige – 5,8%                            | Sonstige – 3,9%                            |
| nach Kreditrating:  |                                   |                                 |                              |  |  |
| - Rating > AA-  | 100,00%                           | 100,00%                         | 100,00%                      | 100,00%                                    | 100,00%                                    |
| - Rating <= AA-   | 0,00%                             | 0,00%                           | 0,00%                        | 0,00%                                      | 0,00%                                      |
| - kein Investment-Grade   | 0,00%                             | 0,00%                           | 0,00%                        | 0,00%                                      | 0,00%                                      |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |                                   |                                 |                              |  |  |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>   |                                   |                                 |                              |  |  |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 452.412                           | 314.556                         | 3.118.368                    | 675.998                                    | 973.698                                    |
| Durchschnittlich verlehnte Wertpapiere in Tsd. EUR (2)  | 11.653                            | 20.886                          | 136.346                      | 36.877                                     | 40.384                                     |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)   | 12.555                            | 22.461                          | 146.534                      | 39.682                                     | 43.356                                     |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 107,7%                            | 107,5%                          | 107,5%                       | 107,6%                                     | 107,4%                                     |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 2,6%                              | 6,6%                            | 4,4%                         | 5,5%                                       | 4,1%                                       |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |                                   |                                 |                              |  |  |
| State Street in Tsd. EUR  | 114,8                             | 140,6                           | 1.239,7                      | 298,9                                      | 376,4                                      |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                    |                                   |                                 |                              |  |  |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR   | 46,0                              | 56,2                            | 496,0                        | 120,6                                      | 150,2                                      |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 23,0                              | 28,1                            | 248,0                        | 60,3                                       | 75,1                                       |
| <b>Fondsbeiträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  | 23,0                              | 28,1                            | 248,0                        | 60,3                                       | 75,1                                       |
| <b>Fondsbeiträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  | 68,8                              | 84,4                            | 743,7                        | 178,3                                      | 226,2                                      |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Informationen zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Auflegungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettovollwert.

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrstelle verbundene Unternehmen.

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF |
|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| Kontrahentrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |  |                                    |  |   |   |
| State Street*   |  |                                    |  |   |   |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   | 602  | 4.127                              | 24.431                                 | -   | -   |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    | 106,0% / 638                                   | 105,9% / 4.369                     | 107,7% / 26.307                        | - / -                                       | - / -   |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |  |                                    |  |   |   |
| nach Art der Vermögenswerte:**  | 100,0%   | 87,4%                              | 59,0%                                  | -   | -   |
| - Anleihen  | 0,0%   | 12,6%                              | 41,0%                                  | -   | -   |
| nach Land:  |  |                                    |  |   |   |
|   | Frankreich – 19,7%                             | Großbritannien – 17,6%             | Japan – 18,4%                          | -   | -   |
|   | Niederlande – 19,4%                            | Frankreich – 17,5%                 | Vereinigte Staaten – 16,0%             | -   | -   |
|   | Kanada – 15,9%                                 | Deutschland – 17,3%                | Großbritannien – 14,5%                 | -   | -   |
|   | Vereinigte Staaten – 15,1%                     | Niederlande – 14,4%                | Frankreich – 8,4%                      | -   | -   |
|   | Belgien – 13,8%                                | Vereinigte Staaten – 12,9%         | Niederlande – 8,4%                     | -   | -   |
|   | Deutschland – 12,0%                            | Japan – 10,7%                      | Deutschland – 8,1%                     | -   | -   |
|   | Schweden – 3,7%                                | Belgien – 4,5%                     | Kanada – 8,0%                          | -   | -   |
|   | Großbritannien – 0,4%                          | Kanada – 4,3%                      | Belgien – 6,0%                         | -   | -   |
|   | Hongkong – 0,0%                                | Irland – 0,7%                      | Österreich – 4,6%                      | -   | -   |
|   | -  | Spanien – 0,0%                     | Finnland – 3,8%                        | -   | -   |
|   | 100,00%  | Sonstige – 0,1%                    | Sonstige – 3,8%                        | -   | -   |
|   | 0,00%  | 100,00%                            | 100,00%                                | -   | -   |
|   | 0,00%  | 0,00%                              | 0,00%                                  | -   | -   |
|   | 0,00%  | 0,00%                              | 0,00%                                  | -   | -   |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |  |                                    |  |   |   |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>   |  |                                    |  |   |   |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 93.493   | 117.923                            | 115.074                                | 109.868                                     | 55.282  |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)   | 128  | 6.216                              | 30.396                                 | 3.776                                       | 2.411   |
| Durchschnittlich emittierte Sicherheiten in Tsd. EUR (3)  | 135  | 6.707                              | 32.819                                 | 4.027                                       | 2.593   |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 105,5%   | 107,9%                             | 108,0%                                 | 106,6%                                      | 107,5%  |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 0,1%   | 5,3%                               | 26,4%                                  | 3,4%  | 4,4%  |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |  |                                    |  |   |   |
| State Street in Tsd. EUR  | 2,0  | 59,2                               | 175,0                                  | 27,2  | 23,2  |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                      | <b>0,6</b>                                     | <b>23,6</b>                        | <b>70,0</b>                            | <b>10,8</b>                                 | <b>9,2</b>                                      |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR   | 0,3  | 11,8                               | 35,0                                   | 5,4   | 4,6   |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 0,3  | 11,8                               | 35,0                                   | 5,4   | 4,6   |
| <b>Fondsbeiträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  | <b>1,4</b>                                     | <b>35,6</b>                        | <b>105,0</b>                           | <b>16,4</b>                                 | <b>14,0</b>                                     |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Informationen zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Aufstellungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Aufstellungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettovolumenwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrestelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF  | UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF   | UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF   | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF  | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF   |
|---|---|---|--|--|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |   |   |  |  |   |
| State Street*   | 4.302   | 852   | 1.614  | 7.907  | 7.147   |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   |   |   |  |  |   |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    | 106,7% / 4.589  | 107,0% / 912  | 108,6% / 1.752   | 109,3% / 8.641   | 108,9% / 7.784  |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |   |   |  |  |   |
| nach Art der Vermögenswerte:**  |   |   |  |  |   |
| - Anleihen  | 86,1%   | 75,1%   | 12,5%  | 32,1%  | 41,7%   |
| - Aktien  | 13,9%   | 24,9%   | 87,5%  | 67,9%  | 58,3%   |
| nach Land:  |   |   |  |  |   |
|   | Deutschland – 20,1%<br>Frankreich – 18,7%<br>Großbritannien – 15,1%<br>Vereinigte Staaten – 12,9%<br>Niederlande – 12,2%<br>Belgien – 8,7%<br>Schweden – 2,2%<br>Italien – 2,2%<br>Kanada – 1,9%<br>Japan – 1,6%<br>Sonstige – 4,4% | Frankreich – 23,3%<br>Deutschland – 20,8%<br>Vereinigte Staaten – 15,2%<br>Niederlande – 13,7%<br>Großbritannien – 11,5%<br>Italien – 3,9%<br>Belgien – 3,0%<br>Japan – 2,9%<br>Australien – 1,6%<br>Kanada – 0,8%<br>Sonstige – 3,3% | Japan – 37,5%<br>Vereinigte Staaten – 11,1%<br>Großbritannien – 7,0%<br>Frankreich – 6,8%<br>Niederlande – 6,3%<br>Deutschland – 5,1%<br>Kanada – 3,6%<br>Australien – 3,6%<br>Irland – 2,8%<br>Italien – 2,7%<br>Sonstige – 13,4% | Frankreich – 19,3%<br>Deutschland – 15,1%<br>Vereinigte Staaten – 12,8%<br>Niederlande – 10,1%<br>Italien – 6,5%<br>Japan – 5,0%<br>Großbritannien – 4,7%<br>Kanada – 4,5%<br>Australien – 4,1%<br>Großbritannien – 4,5%<br>Schweiz – 3,2%<br>Sonstige – 13,5% | Frankreich – 22,3%<br>Deutschland – 17,9%<br>Vereinigte Staaten – 14,6%<br>Niederlande – 8,8%<br>Italien – 6,7%<br>Japan – 5,0%<br>Großbritannien – 4,7%<br>Kanada – 4,5%<br>Australien – 4,1%<br>Schweiz – 2,0%<br>Sonstige – 9,3% |
| <b>nach Kreditrating:</b>   |   |   |  |  |   |
| - Rating > AA-  | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%   |
| - Rating <= AA-   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| - kein Investment-Grade   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |   |   |  |  |   |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen**</b>  |   |   |  |  |   |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 78.716  | 9.623   | 83.715   | 507.869  | 411.117   |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)   | 4.131   | 960   | 2.655  | 16.981   | 12.676  |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)   | 4.433   | 1.034   | 2.882  | 18.411   | 13.714  |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 107,3%  | 107,7%  | 108,5%   | 108,4%   | 108,2%  |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 5,2%  | 10,0%   | 3,2%   | 3,3%   | 3,1%  |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |   |   |  |  |   |
| State Street in Tsd. EUR  | 26,7  | 7,4   | 4,1  | 28,8   | 22,3  |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                    |   |   |  |  |   |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR   | 10,6  | 3,0   | 1,6  | 11,4   | 9,0   |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 5,3   | 1,5   | 0,8  | 5,7  | 4,5   |
| <b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>   | 16,1  | 4,4   | 2,5  | 17,4   | 13,3  |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Die Beschreibung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Beschreibung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatszuschüsse im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Auflegungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettowertanstieg

\*\*\*\*\* Mit der Verwalterstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF |
|---|---|---|--------------------------------|--|--|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |   |   |                                |  |  |
| State Street*   | 5.934   | 11.494  | 348.913                        | 17.523                                       | 24.847                                       |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   | 109,3% / 6.487  | 109,4% / 12.576                                       | 107,6% / 375.414               | 108,2% / 18.957                              | 108,1% / 26.853                              |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    |   |   |                                |  |  |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |   |   |                                |  |  |
| nach Art der Vermögenswerte:**  |   |   |                                |  |  |
| - Anleihen  | 33,0%   | 41,8%   | 65,7%                          | 47,8%  | 47,9%  |
| - Aktien  | 67,0%   | 58,2%   | 34,3%                          | 52,2%  | 52,1%  |
| nach Land:  |   |   |                                |  |  |
|   | Frankreich – 18,0%                                    | Frankreich – 19,3%                                    | Frankreich – 19,8%             | Frankreich – 20,7%                           | Frankreich – 19,6%                           |
|   | Vereinigte Staaten – 16,1%                            | Deutschland – 15,5%                                   | Deutschland – 16,7%            | Deutschland – 16,7%                          | Deutschland – 15,6%                          |
|   | Deutschland – 14,0%                                   | Vereinigte Staaten – 12,4%                            | Großbritannien – 10,8%         | Vereinigte Staaten – 11,8%                   | Deutschland – 11,0%                          |
|   | Niederlande – 9,5%                                    | Großbritannien – 9,4%                                 | Belgien – 10,0%                | Japan – 8,6%                                 | Niederlande – 9,6%                           |
|   | Kanada – 6,2%   | Niederlande – 7,4%                                    | Vereinigte Staaten – 8,9%      | Australien – 7,3%                            | Australien – 7,2%                            |
|   | Großbritannien – 6,2%                                 | Belgien – 6,3%  | Niederlande – 8,9%             | Niederlande – 7,2%                           | Japan – 7,1%                                 |
|   | Italien – 5,7%  | Kanada – 5,6%   | Japan – 7,3%                   | Großbritannien – 5,5%                        | Großbritannien – 5,5%                        |
|   | Australien – 4,4%                                     | Italien – 5,2%  | Australien – 5,0%              | Belgien – 4,7%                               | Belgien – 5,0%                               |
|   | Japan – 3,9%  | Australien – 4,7%                                     | Schweden – 2,6%                | Italien – 4,7%                               | Italien – 4,1%                               |
|   | Spanien – 2,7%  | Japan – 3,7%  | Hongkong – 2,5%                | Hongkong – 2,9%                              | Hongkong – 3,4%                              |
|   | Sonstige – 13,3%                                      | Sonstige – 11,5%                                      | sonstige – 6,9%                | Sonstige – 9,7%                              | Sonstige – 12,0%                             |
|   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%                        | 100,00%                                      | 100,00%                                      |
|   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                          | 0,00%  | 0,00%  |
|   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%                          | 0,00%  | 0,00%  |
| nach Kreditrating:  |   |   |                                |  |  |
| - Rating > AA-  |   |   |                                |  |  |
| - Rating <= AA-   |   |   |                                |  |  |
| - kein Investment-Grade   |   |   |                                |  |  |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |   |   |                                |  |  |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen**</b>  |   |   |                                |  |  |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen*** in Tsd. EUR (1)  | 437.466   | 510.682   | 1.990.258                      | 74.069                                       | 139.707                                      |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)   | 13.479  | 16.337  | 318.747                        | 20.030                                       | 32.098                                       |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)   | 14.585  | 17.654  | 344.196                        | 21.736                                       | 34.913                                       |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 108,2%  | 108,1%  | 108,0%                         | 108,5%                                       | 108,8%                                       |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 3,1%  | 3,2%  | 16,0%                          | 27,0%  | 23,0%  |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |   |   |                                |  |  |
| State Street in Tsd. EUR  | 24,3  | 28,1  | 855,4                          | 40,3   | 67,9   |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                    |   |   |                                |  |  |
| State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR  | 9,6   | 11,2  | 341,8                          | 16,4   | 27,2   |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 4,8   | 5,6   | 170,9                          | 8,2  | 13,6   |
| <b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>   | 14,7  | 16,9  | 513,6                          | 23,9   | 40,7   |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie im Anhang (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsrückschritte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Auflegungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettowertanstieg

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF | UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Singapore UCITS ETF |
|---|--|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |  |   |                              |                                 |                                    |
| State Street*   |  |   |                              |                                 |                                    |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   | 12.408                                       | 713   | 11.496                       | 390.142                         | -                                  |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    | 108,1% / 13.415                              | 108,0% / 770                                | 112,5% / 12.831              | 107,3% / 418.791                | -                                  |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |  |   |                              |                                 |                                    |
| nach Art der Vermögenswerte:**  |  |   |                              |                                 |                                    |
| - Anleihen  | 50,9%  | 52,6%                                       | 36,9%                        | 75,3%                           | -                                  |
| - Aktien  | 49,1%  | 47,4%                                       | 63,1%                        | 24,7%                           | -                                  |
| nach Land:  |  |   |                              |                                 |                                    |
|   | Frankreich – 20,4%                           | Belgien – 16,6%                             | Vereinigte Staaten – 36,1%   | Frankreich – 21,8%              | -                                  |
|   | Deutschland – 16,6%                          | Frankreich – 13,3%                          | Großbritannien – 20,5%       | Vereinigte Staaten – 19,3%      | -                                  |
|   | Vereinigte Staaten – 10,9%                   | Niederlande – 12,4%                         | Frankreich – 9,4%            | Deutschland – 17,2%             | -                                  |
|   | Japan – 8,1%                                 | Deutschland – 11,8%                         | Kanada – 5,9%                | Belgien – 10,3%                 | -                                  |
|   | Niederlande – 7,9%                           | Großbritannien – 8,6%                       | Schweiz – 4,9%               | Niederlande – 9,1%              | -                                  |
|   | Australien – 6,2%                            | Australien – 4,7%                           | Spanien – 4,1%               | Kanada – 8,0%                   | -                                  |
|   | Belgien – 6,0%                               | Finland – 4,7%                              | Deutschland – 3,4%           | Japan – 3,4%                    | -                                  |
|   | Großbritannien – 4,3%                        | Italien – 4,0%                              | Niederlande – 2,6%           | Italien – 3,3%                  | -                                  |
|   | Italien – 2,8%                               | Japan – 3,6%                                | Hongkong – 2,2%              | Großbritannien – 3,2%           | -                                  |
|   | Sonstige – 9,9%                              | Schweden – 3,4%                             | Belgien – 2,0%               | Australien – 1,4%               | -                                  |
|   |  | Sonstige – 16,7%                            | Sonstige – 8,7%              | Sonstige – 3,1%                 | -                                  |
| nach Kreditrating:  | 100,00%                                      | 100,00%                                     | 100,00%                      | 100,00%                         | -                                  |
| - Rating > AA-  | 0,00%  | 0,00%                                       | 0,00%                        | 0,00%                           | -                                  |
| - Rating <= AA-   | 0,00%  | 0,00%                                       | 0,00%                        | 0,00%                           | -                                  |
| - kein Investment-Grade   |  |   |                              |                                 | -                                  |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |  |   |                              |                                 |                                    |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>   |  |   |                              |                                 |                                    |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 50.008                                       | 157.653                                     | 514.865                      | 1.919.694                       | 48.106                             |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)   | 12.578                                       | 8.700                                       | 14.346                       | 305.793                         | 816                                |
| Durchschnittlich emittierte Sicherheiten in Tsd. EUR (3)  | 13.669                                       | 9.409                                       | 16.167                       | 327.838                         | 884                                |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 108,1%                                       | 108,1%                                      | 112,7%                       | 107,2%                          | 108,3%                             |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 25,2%  | 5,5%  | 2,8%                         | 15,9%                           | 1,7%                               |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |  |   |                              |                                 |                                    |
| State Street in Tsd. EUR  | 26,1   | 11,9  | 52,9                         | 2.871,1                         | 1,1                                |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                      |  |   |                              |                                 |                                    |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR   | 10,4   | 4,8   | 37,4                         | 1.155,2                         | 0,4                                |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 5,2  | 2,4   | 18,7                         | 577,6                           | 0,2                                |
| <b>Fondsbeiträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |  |   |                              |                                 |                                    |
|   | 15,7   | 7,1   | 15,5                         | 1.715,9                         | 0,7                                |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Informationen zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang 1 (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsübersicht im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Aufstellungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Aufstellungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettovolumenwert

\*\*\*\*\* Mit der Verwahrestelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI Hong Kong UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – MSCI World UCITS ETF |
|---|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |                                    |  |  |  |                                |
| State Street*   |                                    |  |  |  |                                |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   | -                                  | 3.803                                      | 3.922  | 5.316  | 62.781                         |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    | - / -                              | 106,8% / 4.061                             | 105,5% / 4.139   | 105,6% / 5.612   | 108,7% / 68.232                |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |                                    |  |  |  |                                |
| nach Art der Vermögenswerte:**  |                                    |  |  |  |                                |
| - Anleihen  | -                                  | 57,6%                                      | 98,7%  | 100,0%   | 55,3%                          |
| - Aktien  | -                                  | 42,4%                                      | 1,3%   | 0,0%   | 44,7%                          |
| nach Land:  |                                    |  |  |  |                                |
|   |                                    | Frankreich – 15,1%                         | Frankreich – 19,8%                                       | Frankreich – 19,9%                                       | Vereinigte Staaten – 20,7%     |
|   |                                    | Deutschland – 13,6%                        | Deutschland – 19,4%                                      | Deutschland – 19,0%                                      | Frankreich – 17,2%             |
|   |                                    | Kanada – 12,6%                             | Großbritannien – 18,3%                                   | Großbritannien – 18,3%                                   | Deutschland – 13,0%            |
|   |                                    | Großbritannien – 11,7%                     | Vereinigte Staaten – 18,2%                               | Großbritannien – 16,3%                                   | Großbritannien – 9,1%          |
|   |                                    | Vereinigte Staaten – 10,4%                 | Kanada – 15,2%   | Kanada – 13,1%   | Niederlande – 7,2%             |
|   |                                    | Niederlande – 9,0%                         | Niederlande – 6,6%                                       | Niederlande – 9,1%                                       | Japan – 6,2%                   |
|   |                                    | Australien – 4,9%                          | Belgien – 1,6%   | Belgien – 3,6%   | Belgien – 6,1%                 |
|   |                                    | Schweiz – 4,2%                             | Australien – 0,1%  | –  | Kanada – 4,8%                  |
|   |                                    | Belgien – 3,6%                             | Schweiz – 0,1%   | –  | Australien – 3,4%              |
|   |                                    | Spanien – 3,4%                             | Spanien – 0,1%   | –  | Italien – 2,8%                 |
|   |                                    | Sonstige – 11,4%                           | Sonstige – 0,3%  | –  | Sonstige – 9,3%                |
|   |                                    | 100,00%                                    | 100,00%  | 100,00%  | 100,00%                        |
|   |                                    | 0,00%                                      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                          |
|   |                                    | 0,00%                                      | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%                          |
| <b>nach Kreditrating:</b>   |                                    |  |  |  |                                |
| - Rating > AA-  | -                                  |  |  |  |                                |
| - Rating <= AA-   | -                                  |  |  |  |                                |
| - kein Investment-Grade   | -                                  |  |  |  |                                |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |                                    |  |  |  |                                |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen**</b>  |                                    |  |  |  |                                |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 58.999                             | 697.895                                    | 281.270  | 264.357  | 973.317                        |
| Durchschnittlich verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR (2)   | 148                                | 54.253                                     | 20.413   | 19.325   | 79.264                         |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)   | 162                                | 21.569                                     | 21.569   | 20.464   | 86.365                         |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 109,5%                             | 105,8%                                     | 105,7%   | 105,9%   | 109,0%                         |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 0,3%                               | 7,8%                                       | 7,3%   | 7,3%   | 8,1%                           |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |                                    |  |  |  |                                |
| State Street in Tsd. EUR  | 0,2                                | 836,4                                      | 327,6  | 308,4  | 286,1                          |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreneinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                    |                                    |  |  |  |                                |
| State Street (Lending Agent)**** in Tsd. EUR  | -                                  | 337,2                                      | 131,0  | 122,2  | 133,6                          |
| UBS AG**** in Tsd. EUR  | -                                  | 168,6                                      | 65,5   | 61,1   | 66,8                           |
| <b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>   | <b>0,2</b>                         | <b>499,2</b>                               | <b>196,6</b>   | <b>186,2</b>   | <b>152,5</b>                   |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über der Tabelle sowie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Die Besicherung der Wertpapierleihegeschäfte wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/ef](http://www.ubs.com/ef). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie im Anhang (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatszuschüsse im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Auflegungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettowertanwert

\*\*\*\*\* Mit der Vernehmstelle verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 7 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Berichtszeitraum: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
|---|---|
| Kontrahentenrisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2019  |   |
| State Street*   | 26.000                                    |
| - Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Tsd. EUR   | 108,3% / 28.149                           |
| - Sicherheit in Prozent des Marktwertes / Sicherheit in Tsd. EUR                                    |   |
| <b>Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2019</b> |   |
| nach Art der Vermögenswerte:**  | 57,8%                                     |
| - Anleihen  | 42,2%                                     |
| - Aktien  |   |
| nach Land:  |   |
|   | Japan – 17,3%                             |
|   | Belgien – 14,6%                           |
|   | Großbritannien – 14,4%                    |
|   | Frankreich – 11,0%                        |
|   | Vereinigte Staaten – 10,1%                |
|   | Niederlande – 7,1%                        |
|   | Deutschland – 6,3%                        |
|   | Kanada – 4,9%                             |
|   | Finnland – 3,1%                           |
|   | Österreich – 2,9%                         |
|   | Sonstige – 8,2%                           |
| <b>nach Kreditrating:</b>   |   |
| - Rating > AA-  | 100,00%                                   |
| - Rating <=AA-  | 0,00%                                     |
| - kein Investment-Grade   | 0,00%                                     |
| <b>Wertpapierleihe</b>  |   |
| <b>Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen***</b>   |   |
| Durchschnittlich verwaltetes Vermögen**** in Tsd. EUR (1)   | 2.158.383                                 |
| Durchschnittlich verleihte Wertpapiere in Tsd. EUR (2)  | 64.544                                    |
| Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR (3)   | 70.925                                    |
| Durchschnittliche Besicherungsquote der Wertpapierleihe (3)/(2)                                     | 109,9%                                    |
| Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)  | 3,0%                                      |
| <b>Erträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>  |   |
| State Street in Tsd. EUR  | 287,1                                     |
| <b>Operative Kosten der Wertpapierleihe/Gebühreinzahlungen an: in Tsd. EUR</b>                      |   |
| State Street (Lending Agent)***** in Tsd. EUR   | 114,2                                     |
| UBS AG***** in Tsd. EUR   | 57,1                                      |
| <b>Fondserträge aus der Wertpapierleihe in Tsd. EUR</b>   | 172,9                                     |

\* Weitere Informationen finden Sie im Text über die Tabelle sowie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Die Besicherung der Wertpapierleihebeschlüsse wird kontinuierlich überprüft und bei Bedarf angepasst. Daher kann sich die Besicherung ändern. Weitere Einzelheiten zu den Leihnehmern und den Sicherheiten bei der Wertpapierleihe, einschließlich einer vollständigen Liste der Sicherheiten per 30. Juni 2019, finden Sie unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf). Weitere Informationen zu den Leihnehmern finden Sie in Anhang I (ungeprüft).

\*\* Nur für Anleihen. Die Einstufungen basieren auf mehreren Ratingagenturen.

\*\*\* Auf Basis der Monatsdurchschnitte im Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 (oder Auflegungsdatum) bis zum 30. Juni 2019 (oder Auflegungsdatum).

\*\*\*\* Durchschnittlicher Nettoinventarwert

\*\*\*\*\* Mit der Wertpapierleihe verbundenes Unternehmen

\*\*\*\*\* Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und UBS Asset Management Switzerland AG

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmer OTC-Derivatkontrakte

Per 30. Juni 2019 hatte die Gesellschaft folgende OTC-Derivatkontrakte:

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF |
|--|---------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b> |                                 |                              |  |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                             |                                 |                              |  |
| - Devisenterminkontrakten                            |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                       | 26.601                          | 203.757                      | 792.542                                    |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 49                              | (2.191)                      | 6.696                                      |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>          |                                 |                              |  |
| Bank of America N.A.                                 |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -                               | -                            | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| Barclays Bank Plc Wholesale                          |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -                               | -                            | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| Citibank N.A.  |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 536                             | -                            | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| Goldman Sachs International                          |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -                               | -                            | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| HSBC Bank Plc  |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -                               | -                            | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                      |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -                               | 118.210                      | 750.791                                    |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |
| State Street Bank London                             |                                 |                              |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 26.065                          | 85.547                       | 41.751                                     |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -                               | -                            | -  |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF |
|--|--|---|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b> |  |   |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                             |  |   |   |
| - Devisenterminkontrakten                            |  |   |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                       | 1.147.854                                  | 26.950                                      | 10.726  |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (17.062)                                   | 5   | (45)  |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>          |  |   |   |
| Bank of America N.A.                                 |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                          |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| Citibank N.A.  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 959.203                                    | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| Goldman Sachs International                          |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| HSBC Bank Plc  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                      |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |
| State Street Bank London                             |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 188.651                                    | 26.950                                      | 10.726  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -   | -   |



# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF |
|--|--|---|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |  |   |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |  |   |   |
| - Devisenterminkontrakten                              |  |   |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 38.429   | 3.218   | 1.257                                   |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 236  | (20)  | 11                                      |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |  |   |   |
| Bank of America N.A.                                   |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| Citibank N.A.  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| Goldman Sachs International                            |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| HSBC Bank Plc  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                                       |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |
| State Street Bank London                               |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 38.429   | 3.218   | 1.257                                   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                                       |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF |
|--|---|---|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |   |   |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |   |   |   |
| - Devisenterminkontrakten                              |   |   |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 422.529   | 461.435   | 529.840   |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 8.605   | 5.105   | (4.356)   |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |   |   |   |
| Bank of America N.A.                                   |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| Citibank N.A.  |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 422.529   | 461.435   | 529.840   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| Goldman Sachs International                            |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| HSBC Bank Plc  |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |
| State Street Bank London                               |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -   | -   |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF |
|--|--------------------------------|--|--|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |                                |  |  |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |                                |  |  |
| - Devisenterminkontrakten                              |                                |  |  |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 60.231                         | 69.388                                       | 139.697                                      |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 164                            | 1.613  | 1.898  |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |                                |  |  |
| Bank of America N.A.                                   |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| Citibank N.A.  |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| Goldman Sachs International                            |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| HSBC Bank Plc  |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -                              | -  | 137.229                                      |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |
| State Street Bank London                               |                                |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 60.231                         | 69.388                                       | 2.468  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -                              | -  | -  |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF |
|--|--|---|---------------------------------|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |  |   |                                 |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |  |   |                                 |
| - Devisenterminkontrakten                              |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 54.347                                       | 27.649  | 1.126.750                       |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (294)  | 311   | (10.429)                        |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |  |   |                                 |
| Bank of America N.A.                                   |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                               |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                               |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| Citibank N.A.  |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                               |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| Goldman Sachs International                            |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                               |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| HSBC Bank Plc  |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -                               |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | 763.168                         |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |
| State Street Bank London                               |  |   |                                 |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 54.347                                       | 27.649  | 363.582                         |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -                               |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI<br>Switzerland 20/35 UCITS<br>ETF | UBS ETF – MSCI<br>Switzerland 20/35 hedged<br>to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI<br>Switzerland 20/35 hedged<br>to USD UCITS ETF |
|--|--|--|--|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b> |  |  |  |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                             |  |  |  |
| - Devisenterminkontrakten                            |  |  |  |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                       | 36.734   | 392.638  | 321.002  |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | (729)  | (3.022)  | (8.820)  |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>          |  |  |  |
| Bank of America N.A.                                 |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| Barclays Bank Plc Wholesale                          |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| Citibank N.A.  |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| Goldman Sachs International                          |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| HSBC Bank Plc  |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                      |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -  | -  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |
| State Street Bank London                             |  |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 36.734   | 392.638  | 321.002  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -  | -  | -  |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019  | UBS ETF – MSCI USA<br>Socially Responsible<br>UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU<br>Socially Responsible<br>UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg<br>Barclays US 1-3 Year<br>Treasury Bond UCITS<br>ETF |
|--|---|---|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b> |   |   |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                             |   |   |   |
| - Devisenterminkontrakten                            |   |   |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                       | 107.979   | 25.169  | 62.297  |
| - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 2.073   | (9)   | 946   |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>          |   |   |   |
| Bank of America N.A.                                 |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                          |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| Citibank N.A.  |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| Goldman Sachs International                          |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| HSBC Bank Plc  |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                      |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | -   | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |
| State Street Bank London                             |   |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR    | 107.979   | 25.169  | 62.297  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                           | -   | -   | -   |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF |
|--|--|--|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |  |  |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |  |  |   |
| - Devisenterminkontrakten                              |  |  |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 51.164   | 482.439  | 58.009  |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 714  | 8.160  | 302   |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |  |  |   |
| Bank of America N.A.                                   |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| Citibank N.A.  |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -  | 42.308  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| Goldman Sachs International                            |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| HSBC Bank Plc  |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | 1.548  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |
| State Street Bank London                               |  |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 51.164   | 480.891  | 15.701  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -  | -   |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF |
|--|---|--|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |   |  |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |   |  |   |
| - Devisenterminkontrakten                              |   |  |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 23.926  | 625.409  | 461.652   |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 116   | 10.620   | 8.179   |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |   |  |   |
| Bank of America N.A.                                   |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| Citibank N.A.  |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| Goldman Sachs International                            |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| HSBC Bank Plc  |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | 873   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | -  | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |
| State Street Bank London                               |   |  |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 23.926  | 625.409  | 460.779   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -   |

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 8 OTC-Derivatkontrakte (Fortsetzung)

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF | UBS ETF – Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF |
|--|--|---|---|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |  |   |   |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |  |   |   |
| - Devisenterminkontrakten                              |  |   |   |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 180.602  | 58.619  | 595.920   |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 3.555  | 500   | 8.648   |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |  |   |   |
| Bank of America N.A.                                   |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| Citibank N.A.  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| Goldman Sachs International                            |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| HSBC Bank Plc  |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | 2.067   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -  | -   | -   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |
| State Street Bank London                               |  |   |   |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 180.602  | 58.619  | 593.853   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -  | -   | -   |

| Abschlussstichtag: 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019    | UBS ETF – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF | UBS ETF – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF | UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF |
|--|---|--|--|
| <b>Engagement in OTC-Derivaten per 30. Juni 2019</b>   |   |  |  |
| <b>OTC-Finanzderivat</b>                               |   |  |  |
| - Devisenterminkontrakten                              |   |  |  |
| - Bruttoengagement in Tsd. EUR                         | 246.263   | 84.473   | 71.898   |
| - - Nicht realisierte Gewinne / (Verluste) in Tsd. EUR | 3.407   | 1.165  | 1.576  |
| <b>Kontrahentenrisiko aus OTC-Derivaten</b>            |   |  |  |
| Bank of America N.A.                                   |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 8.169  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| Barclays Bank Plc Wholesale                            |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 9.980  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| Citibank N.A.  |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 15.830   | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| Goldman Sachs International                            |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 5.789  | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| HSBC Bank Plc  |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 17.944   | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| JPMorgan Chase Bank N.A. London                        |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | -   | 12.010   | -  |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |
| State Street Bank London                               |   |  |  |
| - Bruttoengagement aus OTC-Kontrakten in Tsd. EUR      | 246.263   | 14.751   | 71.898   |
| - Sicherheiten in Tsd. EUR                             | -   | -  | -  |

## **Anmerkung 9 Änderungen des Anlageportfolios**

Eine Kopie der Liste mit den Veränderungen des Wertpapierbestandes im Berichtszeitraum kann kostenlos bei der Verwahrstelle, den Zahlstellen und der Informationsstelle in Deutschland sowie bei dem Vertreter in der Schweiz, dem Vertreter in Österreich und dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich angefordert werden.

## **Anmerkung 10 Dokumentation des Fonds**

Informationen über UBS ETF und die verfügbaren ETF-Aktienklassen, der vollständige Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in englischer Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds, der Zentralverwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder den Fondsvertriebsstellen angefordert oder im Internet unter [www.ubs.com/etf](http://www.ubs.com/etf) abgerufen werden. Darüber hinaus ist der Bezug dieser Informationen und Dokumente bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle, dem Vertreter oder der Zahlstelle in der Schweiz, der Informations- bzw. Zahlstelle in Österreich oder dem Correspondant Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich möglich.

## **Anmerkung 11 Für Anleger mit Sitz in Deutschland**

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2 – 4, D-60306 Frankfurt am Main, zur Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ernannt.

## **Anmerkung 12 Für Anleger mit Sitz in der Schweiz**

Die Gesellschaft hat UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, zum Vertreter der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Die Gesellschaft hat UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zürich, und ihre Niederlassungen in der Schweiz zur Zahlstelle der Gesellschaft in der Schweiz ernannt.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), das Verwaltungsreglement, die Jahres- und Halbjahresberichte wie auch Unterlagen über die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation genannten Investmentfonds können kostenlos bei UBS AG, CH-8001 Zürich, und bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, CH-4052 Basel, bezogen werden.

## **Anmerkung 13 Für Anleger mit Sitz in Frankreich**

Die Gesellschaft hat Société Générale S.A., 29, Boulevard Haussmann, F-75009 Paris zum Correspondent Centralisateur (Zahl- und Abwicklungsstelle) in Frankreich ernannt.

## **Anmerkung 14 Für Anleger mit Sitz in Österreich**

Die Gesellschaft hat die Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien, zur Zahlstelle und zum Vertreter in Österreich ernannt.

## **Anmerkung 15 Für Anleger mit Sitz in Liechtenstein**

Die Gesellschaft hat Liechtensteinische Landesbank AG, Städte 44, FL-9490 Vaduz, zur Zahlstelle in Liechtenstein ernannt.

## **Anmerkung 16 Für Anleger mit Sitz in Spanien**

Die Gesellschaft hat UBS Europe SE, 4, Calle María de Molina, 3a planta, 28006 Madrid, zur Zahl- und Informationsstelle und zum Vertreter der Gesellschaft in Spanien ernannt.

## **Anmerkung 17 Für Anleger mit Sitz in Portugal**

Die Gesellschaft hat Best – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., Praça Marquês de Pombal, 3A-3º, 1250-161 Lissabon zum Vertreter in Portugal ernannt.

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## **Anmerkung 18 Für Anleger mit Sitz in Großbritannien**

Die Gesellschaft hat UBS Asset Management (UK) Ltd, 5 Broadgate, EC2M 2QS London, zur Zahlstelle in Großbritannien bestellt.

## **Anmerkung 19 Für Anleger mit Sitz in Belgien**

Die Gesellschaft hat BNP Paribas Securities Services S.C.A., Niederlassung Brüssel, Rue de Loixum, 25, 1000 Brüssel zur Zahlstelle in Belgien bestellt.

## **Anmerkung 20 Provisionsvereinbarungen**

In dem am 30. Juni 2019 abgelaufenen Berichtszeitraum wurden keine „Commission Sharing Arrangements“ (CSAs) im Namen von UBS ETF getätigt.

## **Anmerkung 21 Transaktionsgebühren**

Transaktionsgebühren umfassen Maklergebühren und -provisionen sowie Korrespondenzgebühren für den Transfer von Wertpapieren, Anlagen oder sonstigen Beteiligungen.

## **Anmerkung 22 Risikomanagement**

Bezüglich des Risikomanagements haben der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft zur Bestimmung des Gesamtrisikos die Anwendung des Commitment-Ansatzes beschlossen.

## **Anmerkung 23 Anwendbares Recht, Gerichtsstand und maßgebende Sprache**

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es gilt luxemburgisches Recht. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und / oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterstellen, in denen die Aktien gekauft und verkauft wurden. Die englische Fassung des Verkaufsprospekts ist maßgebend. Dieser Verkaufsprospekt wird unter Umständen in andere Sprachen übersetzt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem englischsprachigen Verkaufsprospekt und einer Version in einer anderen Sprache ist der englischsprachige Verkaufsprospekt maßgebend, sofern in der Rechtsordnung des Landes, in dem die Aktien verkauft werden, nicht per Gesetz andere Vorschriften gelten.

## **Anmerkung 24 Replikationsstrategie**

Unser Ansatz für passive Aktienanlagen besteht soweit möglich in einer vollständigen Replikation je nach den Merkmalen des Benchmark-Index, der Größe des Portfolios und der vom Kunden gewünschten Nachbildungsgenauigkeit. Unter bestimmten Umständen kann der Portfoliomanager „Stratified Sampling“ anwenden, wenn er dies als effizienter betrachtet.

Wir setzen für unsere passiven Anleihefonds typischerweise die Methode des „Stratified Sampling“ ein. „Stratified Sampling“ ist ein Verfahren auf quantitativer Basis, das durch den qualitativen Beitrag unserer Portfoliomanager unterstützt wird. Es zielt darauf ab, mit weniger Wertpapieren, die ausreichend liquide und diversifiziert sind, ein optimales Portfolio aufzubauen, das die Risikomerkmale der Benchmark effizient nachbildet. Allerdings kann es in bestimmten Fällen vorkommen, dass das optimale Portfolio durch eine vollständige Nachbildung erreicht wird.

In der Praxis bildet die Mehrheit unserer Aktien-ETFs die Benchmark in der Regel vollständig nach (indem sie alle oder fast alle der zugrunde liegenden Komponenten mit derselben oder einer annähernd gleichen Gewichtung halten) und die Anleihen-ETFs wenden „Stratified Sampling“ an.

Per 30. Juni 2019 wenden die folgenden anleihenbasierten Teilfonds die vollständige Nachbildung an:

UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ UCITS ETF

## Anmerkung 24 Replikationsstrategie (Fortsetzung)

UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF  
UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF  
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF

In den Schwellenländern werden wir Aktien vertretende Instrumente wie Depository Receipts oder ausländische Notierungen in größerem Maße einsetzen, wenn wir dies als effizienter ansehen.

## Anmerkung 25 Bedeutende Ereignisse im Berichtszeitraum

### Änderung von Fondsnamen

Der Teilfonds UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS wurde am 1. April 2019 in UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF umbenannt.

### Änderung des zugrunde liegenden Index

Der zugrunde liegende Index des Teilfonds UBS ETF – Markt iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF wird durch den Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates Index ersetzt, um den Teilfonds an der bisherigen und aktuellen Anlegernachfrage auszurichten. Das Anlageziel des Teilfonds wurde entsprechend angepasst und lautet somit wie folgt: „Der Teilfonds UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index (Total Return) (der „Index“ dieses Teilfonds) nachzubilden.“ Aktionäre finden nachstehend einen kurzen Vergleich der beiden Indizes.

Aktueller Index (bis zum 1. April 2019)

Der Markt iBoxx € Liquid Corporates™ Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Status begeben werden und für Anleger weltweit verfügbar sind. Die Anleihen werden auf Grundlage ihrer Laufzeit, Art und Größe ausgewählt. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, darunter Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren, einschließlich der Finanzindustrie. Das Sitzland der Emittenten wird nicht berücksichtigt. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen werden neue Anleihen jedoch mit den Briefkursen bewertet, und ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, er kann jedoch auch zu einem anderen Zeitpunkt neu gewichtet werden, um geltende Anlagebeschränkungen einzuhalten oder Aktivitäten der Unternehmen, wie etwa Fusionen und Übernahmen, Rechnung zu tragen.

Neuer Index (seit dem 1. April 2019)

Der Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index. Der Index repräsentiert liquide Unternehmensanleihen, die von Unternehmen mit Investment-Grade-Status begeben werden und für Anleger weltweit verfügbar sind. Die Anleihen werden auf Grundlage ihrer Laufzeit, Art und Größe ausgewählt. Von Finanzinstituten und Nicht-Finanzunternehmen ausgegebene Schuldtitel sind für den Index zulässig, darunter Anleihen von Emittenten verschiedener Sektoren, einschließlich der Finanzindustrie. Der Sitz des Emittenten ist relevant und nur Emittenten aus einem Land der Eurozone gemäß der Definition der Bloomberg-Indizes, die ihre Papiere in EUR ausgeben, sind im Index enthalten. Die Anleihen werden täglich auf der Basis der Geldkurse bewertet. Bei Neuausrichtungen werden neue Anleihen jedoch mit den Briefkursen bewertet, und ausscheidende Anleihen werden zum Geldkurs bewertet. Eine Neuausrichtung des Index erfolgt monatlich.

### Änderungen der Managementgebühr

Die Managementgebühr für den UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF wurde für die folgende Aktienklasse mit Wirkung vom 1. April 2019 von 20 Bp. auf 18 Bp. gesenkt:

LU0721553864: (EUR) A-dis.



## Anmerkung 25 Bedeutende Ereignisse im

### Berichtszeitraum (Fortsetzung) Namensänderungen

Mit Wirkung zum 17. Juni 2019 wurde der Name des Portfoliomanagers der Teilfonds und der Vertriebsstelle von UBS AG in UBS Asset Management Switzerland AG geändert.

## Anmerkung 26 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

### Mögliche Auswirkungen des Brexit

Gemäß dem European Referendum Act 2015 wurde am 23. Juni 2016 eine Volksabstimmung über die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU abgehalten, bei der eine Mehrheit für den Austritt aus der EU stimmte. Am 29. März 2017 übte die britische Regierung ihr Recht nach Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union („Artikel 50“) zum Austritt aus der EU aus. Wenn Großbritannien und die EU nicht einen abweichenden Termin vereinbaren (oder die Erklärung nach Artikel 50 zurückgenommen wird), scheidet Großbritannien am 29. März 2019 förmlich aus der EU aus. Zum Datum dieses Halbjahresberichts dauern die Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und den Regierungen der anderen EU-Mitgliedstaaten über die Bedingungen des Ausscheidens Großbritanniens aus der EU weiter an. Die EU hat einen Arbeitsentwurf des Austrittsabkommens gemäß Artikel 50 veröffentlicht, der eine Übergangsfrist bis Dezember 2020 vorsieht, in der EU-Recht in Großbritannien weiterhin so angewendet würde, als handelte es sich weiterhin um einen Mitgliedstaat. Allerdings wurde das Austrittsabkommen gemäß Artikel 50 noch nicht endgültig vereinbart, und es besteht die Gefahr, dass Großbritannien ohne jegliche Übergangsvereinbarungen aus der EU ausscheiden wird.

Die mittel- bis langfristigen Folgen der Entscheidung, die EU zu verlassen, sind unklar. Kurzfristig könnte sie jedoch zu Volatilität führen, die negative Auswirkungen auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Großbritannien sowie auf das Vertrauen der Unternehmen und der Verbraucher in Großbritannien haben würde, was wiederum negative Folgen in anderen EU-Ländern oder im Allgemeinen haben würde. Die längerfristigen Folgen könnten von den Bedingungen künftiger Vereinbarungen abhängen, die Großbritannien mit den übrigen Mitgliedstaaten der EU trifft. Die Entscheidung Großbritanniens zum Austritt aus der EU könnte unter anderem zu Instabilität an den Devisenmärkten, einschließlich Schwankungen des Wertes des britischen Pfunds oder des Euro, führen.

Die Verschlechterung des Geschäftsklimas, des Verbrauchervertrauens oder des Anlegervertrauens könnten (i) zu einem verminderten Niveau der Geschäftsaktivität führen, (ii) höhere Ausfallquoten und Wertminderungen nach sich ziehen und (iii) Verluste bei der Bewertung zu Marktpreisen in Handelsportfolios zur Folge haben, die sich aus Veränderungen der Kreditratings, der Aktienkurse und der Solvenz von Gegenparteien ergeben.

Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass solche Aspekte nicht den Marktwert und/oder die Liquidität der Wertpapiere des Fonds am Sekundärmarkt und/oder die Fähigkeit der Fonds, seine Verpflichtungen zu erfüllen, beeinträchtigen.

### Informationen über die bevorstehende Fusion von State Street

Im Rahmen einer internen Umstrukturierung zur Optimierung der Struktur des Bankgeschäfts von State Street in Europa fusioniert State Street Bank Luxembourg S.C.A. mit State Street Bank International GmbH. Die Fusion wird an dem Tag rechtsgültig, an dem das Amtsgericht München die Fusion im Handelsregister einträgt (das „Datum der Fusion“). Dies dürfte am oder um den 4. November 2019 erfolgen.

Ab dem Datum der Fusion wird State Street Bank International GmbH über State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg weiterhin ihre Funktionen als Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle ausüben.

Als Rechtsnachfolger von State Street Bank Luxembourg S.C.A. wird State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg dieselben Aufgaben und Verantwortlichkeiten sowie dieselben Rechte im Rahmen bestehender Vereinbarungen mit dem Fonds haben. Sämtliche Vereinbarungen mit State Street Bank Luxembourg S.C.A. werden kraft Gesetzes an State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg übertragen.

# Anhang zum Abschluss

Halbjahresbericht per 30. Juni 2019

## Anmerkung 26 Ereignisse nach dem Abschlussstichtag (Fortsetzung)

State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg wird von der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt und wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg als Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle zugelassen. State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg ist im Handels- und Firmenregister Luxemburg (RCS) unter der Nummer B 148 186 eingetragen.

### Aufzulegende Aktienklassen:

| Teilfonds  | Aktienklasse       | Erster Handelstag |
|--|--------------------|-------------------|
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond | Klasse (USD) A-dis | Nicht festgelegt  |
| UBS ETF – Bloomberg Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond   | Klasse (EUR) A-dis | Nicht festgelegt  |
| UBS ETF – Markt iBoxx € Germany 10+                              | Klasse (EUR) A-dis | Nicht festgelegt  |
| UBS ETF – Markt iBoxx TIPS Inflation-Linked Index 5-10           | Klasse (USD) A-dis | Nicht festgelegt  |
| UBS ETF – Markt iBoxx TIPS Inflation-Linked Index 10+            | Klasse (USD) A-dis | Nicht festgelegt  |
| UBS ETF – Markt iBoxx Sterling Inflation-Linked Index 10+        | Klasse (USD) A-dis | Nicht festgelegt  |

## Anhang I – Ergänzende Informationen

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (EU-Verordnung 2015/2365) („SFT-Verordnung“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt, neben anderen Anforderungen, neue Offenlegungsvorschriften für die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte von UBS ETF ein, wonach UBS ETF den Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften detailliert angeben muss. Infolgedessen wurden in diesen Anhang zusätzliche Angaben aufgenommen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere in EUR als Anteil am Nettoinventarwert des Fonds per 30. Juni 2019 im Einzelnen aufgeführt.

| Fonds   | Verliehene Wertpapier in % des Nettovermögens | Verliehene Wertpapier in % der gesamten verleihbaren Wertpapiere |
|---|---|--|
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | 3,33  | 3,33   |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF                             | 4,15  | 4,15   |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | 3,34  | 3,38   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF                  | 3,87  | 3,93   |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | 3,62  | 3,59   |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF              | 0,71  | 0,71   |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF                          | 5,13  | 5,14   |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                      | 24,37   | 24,42  |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | 4,12  | 4,13   |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | 8,61  | 8,63   |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | 1,99  | 2,00   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | 1,69  | 1,70   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | 1,61  | 1,65   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | 1,23  | 1,25   |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | 2,12  | 2,12   |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | 13,12   | 13,24  |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF                | 24,55   | 25,51  |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | 18,11   | 18,60  |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | 22,90   | 23,06  |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                 | 0,47  | 0,47   |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                | 2,34  | 2,35   |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                             | 27,25   | 27,18  |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                  | 0,45  | 0,45   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF    | 0,98  | 0,97   |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF    | 1,65  | 1,60   |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                              | 6,30  | 6,31   |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                   | 1,25  | 1,27   |

Für alle Teilfonds ist das Laufzeitenband der verliehenen Wertpapiere offen, da es sich bei allen um Aktien handelt.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere und der damit verbundenen erhaltenen unbaren Sicherheiten, die nach Leihnehmern analysiert wurden, per 30. Juni 2019 im Einzelnen aufgeführt. Beachten Sie bitte Anmerkung 7 für weitere Informationen zur Weiterverwendung von erhaltenen unbaren Sicherheiten.

Im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften wurden keine Barmittel als Sicherheit erhalten.

Die Zahlen sind in EUR angegeben, der Basiswährung der Gesellschaft, jedoch ist die Währung, in der unbare Sicherheiten empfangen werden, stets der USD.

| Gegenpartei                              | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED      | Großbritannien                    | 5.617                              | 6.069                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                 | Großbritannien                    | 2.345                              | 2.538                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                      | Frankreich                        | 6.262                              | 6.578                                     |
| <b>Total</b>                             |                                   | <b>14.224</b>                      | <b>15.185</b>                             |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF</b>    |                                   |                                  |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                       | Kanada                            | 360                              | 424                                       |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 4.288                            | 4.598                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED          | Großbritannien                    | 39                               | 41  |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 235                              | 236                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 582                              | 641                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                  | Großbritannien                    | 5.517                            | 5.933                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 203                              | 216                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC     | Großbritannien                    | 949                              | 1.017                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 1.963                            | 2.073                                     |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>14.136</b>                    | <b>15.179</b>                             |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF</b>       |                                   |                                  |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                       | Kanada                            | 3.247                            | 3.818                                     |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 46.360                           | 50.026                                    |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 4.548                            | 4.860                                     |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 1.285                            | 1.427                                     |
| HSBC BANK PLC                             | Großbritannien                    | 2.706                            | 2.846                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 198                              | 212                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC     | Großbritannien                    | 4.325                            | 4.605                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 23.389                           | 24.562                                    |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>86.058</b>                    | <b>92.356</b>                             |

| Gegenpartei                                       | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF</b> |                                   |                                  |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                               | Kanada                            | 1.544                            | 1.814                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                  | Großbritannien                    | 70                               | 74  |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED         | Großbritannien                    | 774                              | 849                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                       | Großbritannien                    | 940                              | 1.051                                     |
| HSBC BANK PLC                                     | Großbritannien                    | 607                              | 638                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                          | Großbritannien                    | 16.094                           | 17.351                                    |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                       | Großbritannien                    | 903                              | 948                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC             | Großbritannien                    | 1.666                            | 1.772                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                               | Frankreich                        | 6.898                            | 7.245                                     |
| <b>Total</b>                                      |                                   | <b>29.496</b>                    | <b>31.742</b>                             |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei                                       | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                               | Kanada                            | 2.800                              | 3.293                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                  | Großbritannien                    | 468                                | 493                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED         | Großbritannien                    | 116                                | 122                                       |
| HSBC BANK PLC                                     | Großbritannien                    | 936                                | 984                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                          | Großbritannien                    | 15.934                             | 17.227                                    |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                       | Großbritannien                    | 388                                | 407                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC             | Großbritannien                    | 792                                | 852                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                               | Frankreich                        | 7.346                              | 7.716                                     |
| <b>Total</b>                                      |                                   | <b>28.780</b>                      | <b>31.094</b>                             |

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                      | Großbritannien                    | 602                                | 638                                       |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>602</b>                         | <b>638</b>                                |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 1.404                              | 1.503                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED          | Großbritannien                    | 122                                | 131                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 11                                 | 3   |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                  | Großbritannien                    | 759                                | 803                                       |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 1                                  | –   |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC     | Großbritannien                    | 252                                | 274                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 1.578                              | 1.655                                     |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>4.127</b>                       | <b>4.369</b>                              |

| Gegenpartei                                   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                           | Kanada                            | 1.756                              | 2.069                                     |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED           | Großbritannien                    | 6.255                              | 6.751                                     |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC                     | Frankreich                        | 86                                 | 88  |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED              | Großbritannien                    | 1.134                              | 1.197                                     |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED     | Großbritannien                    | 4.060                              | 4.326                                     |
| HSBC BANK PLC                                 | Großbritannien                    | 230                                | 256                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                      | Großbritannien                    | 3.665                              | 3.915                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                   | Großbritannien                    | 1.472                              | 1.586                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC         | Großbritannien                    | 5.009                              | 5.292                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                           | Frankreich                        | 764                                | 827                                       |
| <b>Total</b>                                  |                                   | <b>24.431</b>                      | <b>26.307</b>                             |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                          | Großbritannien                    | 27                                 | 30  |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED                 | Großbritannien                    | 359                                | 376                                       |
| HSBC BANK PLC   | Großbritannien                    | 823                                | 864                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                                  | Großbritannien                    | 1.162                              | 1.257                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC                     | Großbritannien                    | 998                                | 1.081                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                                       | Frankreich                        | 933                                | 981                                       |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>4.302</b>                       | <b>4.589</b>                              |

| Gegenpartei  | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| JP MORGAN SECURITIES PLC   | Großbritannien                    | 428                                | 456                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC                              | Großbritannien                    | 118                                | 132                                       |
| SOCIETE GENERALE SA  | Frankreich                        | 306                                | 324                                       |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>852</b>                         | <b>912</b>                                |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF</b>       |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                       | Kanada                            | 66                                 | 77  |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 679                                | 738                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 199                                | 216                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                  | Großbritannien                    | 245                                | 256                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 425                                | 465                                       |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>1.614</b>                       | <b>1.752</b>                              |

| Gegenpartei                                    | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                            | Kanada                            | 757                                | 888                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED      | Großbritannien                    | 41                                 | 42  |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                       | Großbritannien                    | 5.068                              | 5.493                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                    | Großbritannien                    | 5                                  | 3   |
| SOCIETE GENERALE SA                            | Frankreich                        | 2.036                              | 2.215                                     |
| <b>Total</b>                                   |                                   | <b>7.907</b>                       | <b>8.641</b>                              |

| Gegenpartei  | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA  | Kanada                            | 487                                | 572                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                                     | Großbritannien                    | 5.738                              | 6.207                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC                        | Großbritannien                    | 38                                 | 41  |
| SOCIETE GENERALE SA  | Frankreich                        | 884                                | 964                                       |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>7.147</b>                       | <b>7.784</b>                              |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei  | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF</b> |                                   |                                  |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA  | Kanada                            | 699                              | 822                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED                    | Großbritannien                    | 176                              | 195                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                                     | Großbritannien                    | 3.317                            | 3.585                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                  | Großbritannien                    | 11                               | 12  |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC                        | Großbritannien                    | 55                               | 59  |
| SOCIETE GENERALE SA  | Frankreich                        | 1.676                            | 1.814                                     |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>5.934</b>                     | <b>6.487</b>                              |

| Gegenpartei  | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF</b> |                                   |                                  |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA  | Kanada                            | 1.315                            | 1.548                                     |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED                    | Großbritannien                    | 590                              | 638                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                  | Großbritannien                    | 1.773                            | 1.931                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                                     | Großbritannien                    | 6.141                            | 6.648                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC                        | Großbritannien                    | 242                              | 257                                       |
| SOCIETE GENERALE SA  | Frankreich                        | 1.433                            | 1.554                                     |
| <b>Total</b>   |                                   | <b>11.494</b>                    | <b>12.576</b>                             |

| Gegenpartei                           | Land der Gründung der Gegenpartei | Verleihe Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF</b> |                                   |                                  |   |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED   | Großbritannien                    | 29.390                           | 30.898                                    |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC             | Frankreich                        | 16.546                           | 17.880                                    |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED      | Großbritannien                    | 40.251                           | 43.496                                    |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL           | Großbritannien                    | 53.508                           | 57.938                                    |
| JP MORGAN SECURITIES PLC              | Großbritannien                    | 103.561                          | 111.805                                   |
| MACQUARIE BANK LIMITED                | Australien                        | 36.036                           | 38.996                                    |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL           | Großbritannien                    | 42.364                           | 45.635                                    |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC | Großbritannien                    | 3.265                            | 3.445                                     |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC              | Großbritannien                    | 20.140                           | 21.145                                    |
| SOCIETE GENERALE SA                   | Frankreich                        | 3.852                            | 4.176                                     |
| <b>Total</b>                          |                                   | <b>348.913</b>                   | <b>375.414</b>                            |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC                           | Frankreich                        | 348                                | 379                                       |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                    | Großbritannien                    | 647                                | 697                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                         | Großbritannien                    | 1.694                              | 1.834                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                            | Großbritannien                    | 9.896                              | 10.724                                    |
| MACQUARIE BANK LIMITED                              | Australien                        | 2.155                              | 2.330                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                         | Großbritannien                    | 1.337                              | 1.441                                     |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC                            | Großbritannien                    | 187                                | 195                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                                 | Frankreich                        | 1.259                              | 1.357                                     |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>17.523</b>                      | <b>18.957</b>                             |

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC                           | Frankreich                        | 1.434                              | 1.550                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                    | Großbritannien                    | 3.033                              | 3.277                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                            | Großbritannien                    | 11.596                             | 12.552                                    |
| MACQUARIE BANK LIMITED                              | Australien                        | 2.954                              | 3.195                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                         | Großbritannien                    | 2.597                              | 2.792                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC               | Großbritannien                    | 98                                 | 105                                       |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC                            | Großbritannien                    | 552                                | 580                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                                 | Frankreich                        | 2.583                              | 2.802                                     |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>24.847</b>                      | <b>26.853</b>                             |

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC                           | Frankreich                        | 288                                | 309                                       |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                    | Großbritannien                    | 914                                | 991                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                         | Großbritannien                    | 1.300                              | 1.406                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                            | Großbritannien                    | 6.222                              | 6.744                                     |
| MACQUARIE BANK LIMITED                              | Australien                        | 1.403                              | 1.516                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                         | Großbritannien                    | 992                                | 1.068                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC               | Großbritannien                    | 2                                  | –   |
| MUFG SECURITIES EMEA PLC                            | Großbritannien                    | 346                                | 365                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                                 | Frankreich                        | 941                                | 1.016                                     |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>12.408</b>                      | <b>13.415</b>                             |



## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei  | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                   | Großbritannien                    | 130                                | 141                                       |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                        | Großbritannien                    | 219                                | 239                                       |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC              | Großbritannien                    | 70                                 | 75  |
| SOCIETE GENERALE SA                                | Frankreich                        | 294                                | 315                                       |
| <b>Total</b>                                       |                                   | <b>713</b>                         | <b>770</b>                                |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF</b>       |                                   |                                    |   |
| BARCLAYS BANK PLC                         | Großbritannien                    | 177                                | 200                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 8.929                              | 10.058                                    |
| HSBC BANK PLC                             | Großbritannien                    | 420                                | 469                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 1.970                              | 2.204                                     |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>11.496</b>                      | <b>12.931</b>                             |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF</b>    |                                   |                                    |   |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 8.609                              | 9.170                                     |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 16.201                             | 17.463                                    |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 3.778                              | 4.217                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                  | Großbritannien                    | 172.881                            | 187.082                                   |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 186.084                            | 198.117                                   |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC     | Großbritannien                    | 1.849                              | 1.966                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 740                                | 776                                       |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>390.142</b>                     | <b>418.791</b>                            |

| Gegenpartei                                       | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                          | Großbritannien                    | 2.219                              | 2.345                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                               | Frankreich                        | 1.584                              | 1.716                                     |
| <b>Total</b>                                      |                                   | <b>3.803</b>                       | <b>4.061</b>                              |

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| JP MORGAN SECURITIES PLC  | Großbritannien                    | 2.935                              | 3.103                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                     | Großbritannien                    | 283                                | 304                                       |
| SOCIETE GENERALE SA   | Frankreich                        | 704                                | 732                                       |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>3.922</b>                       | <b>4.139</b>                              |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Gegenpartei   | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| JP MORGAN SECURITIES PLC  | Großbritannien                    | 2.936                              | 3.100                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                                     | Großbritannien                    | 990                                | 1.053                                     |
| SOCIETE GENERALE SA   | Frankreich                        | 1.390                              | 1.459                                     |
| <b>Total</b>  |                                   | <b>5.316</b>                       | <b>5.612</b>                              |

| Gegenpartei                               | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI World UCITS ETF</b>     |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                       | Kanada                            | 111                                | 130                                       |
| BARCLAYS BANK PLC                         | Großbritannien                    | 72                                 | 77  |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED       | Großbritannien                    | 5.268                              | 5.598                                     |
| BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC                 | Frankreich                        | 285                                | 306                                       |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED          | Großbritannien                    | 390                                | 421                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | Großbritannien                    | 12.319                             | 13.820                                    |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 1.597                              | 1.742                                     |
| HSBC BANK PLC                             | Großbritannien                    | 498                                | 547                                       |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                  | Großbritannien                    | 19.655                             | 21.266                                    |
| MACQUARIE BANK LIMITED                    | Australien                        | 3.098                              | 3.361                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL               | Großbritannien                    | 11.172                             | 11.910                                    |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC     | Großbritannien                    | 580                                | 617                                       |
| SOCIETE GENERALE SA                       | Frankreich                        | 7.736                              | 8.437                                     |
| <b>Total</b>                              |                                   | <b>62.781</b>                      | <b>68.232</b>                             |

| Gegenpartei                                      | Land der Gründung der Gegenpartei | Verliehene Wertpapiere in Tsd. EUR | Erhaltene unbare Sicherheiten in Tsd. EUR |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b> |                                   |                                    |   |
| BANK OF NOVA SCOTIA                              | Kanada                            | 232                                | 276                                       |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED              | Großbritannien                    | 7.400                              | 7.956                                     |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED                 | Großbritannien                    | 633                                | 668                                       |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED        | Großbritannien                    | 1                                  | –   |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                      | Großbritannien                    | 1.807                              | 2.014                                     |
| HSBC BANK PLC                                    | Großbritannien                    | 4.482                              | 4.894                                     |
| JP MORGAN SECURITIES PLC                         | Großbritannien                    | 2.906                              | 3.139                                     |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL                      | Großbritannien                    | 3.461                              | 3.794                                     |
| MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC            | Großbritannien                    | 3.946                              | 4.146                                     |
| SOCIETE GENERALE SA                              | Frankreich                        | 1.132                              | 1.262                                     |
| <b>Total</b>                                     |                                   | <b>26.000</b>                      | <b>28.149</b>                             |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse des Laufzeitenbands der unbaren Sicherheiten, die der / die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 30. Juni 2019 erhalten hat / haben.

|                  | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR |                                 |                              |  |  |
|------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|--|
| Laufzeitenband   | UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF                            | UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | –  | –                               | –                            | –  | –  |
| 8 bis 30 Tage    | 994  | 309                             | 4.501                        | 1.102                                      | 1.168                                      |
| 31 bis 90 Tage   | 23   | 84                              | 191                          | 305  | 144  |
| 91 bis 365 Tage  | 1.088  | 686                             | 3.993                        | 1.972                                      | 1.941                                      |
| Über 365 Tage    | 5.723  | 8.316                           | 33.941                       | 18.621                                     | 16.612                                     |
| Offene Geschäfte | 7.357  | 5.784                           | 49.730                       | 9.742                                      | 11.229                                     |
| <b>Total</b>     | <b>15.185</b>  | <b>15.179</b>                   | <b>92.356</b>                | <b>31.742</b>                              | <b>31.094</b>                              |

|                  | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR |                                    |  |  |   |
|------------------|--|------------------------------------|--|--|---|
| Laufzeitenband   | UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF               | UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF | UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF | UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | –  | –                                  | –                                      | –  | –   |
| 8 bis 30 Tage    | –  | 303                                | 286                                    | 148  | 50  |
| 31 bis 90 Tage   | –  | –                                  | 115                                    | 11   | 4   |
| 91 bis 365 Tage  | 20   | 354                                | 667                                    | 213  | 69  |
| Über 365 Tage    | 618  | 3.168                              | 14.454                                 | 3.581  | 569   |
| Offene Geschäfte | –  | 544                                | 10.785                                 | 636  | 220   |
| <b>Total</b>     | <b>638</b>   | <b>4.369</b>                       | <b>26.307</b>                          | <b>4.589</b>                                       | <b>912</b>  |

|                  | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR |   |   |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|
| Laufzeitenband   | UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                 | UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | –  | –                                       | –   | –   | –   |
| 8 bis 30 Tage    | 8  | 2                                       | –   | 49  | 18  |
| 31 bis 90 Tage   | 8  | 50                                      | 54  | 31  | 58  |
| 91 bis 365 Tage  | 23   | 216                                     | 253   | 166   | 270   |
| Über 365 Tage    | 178  | 2.503                                   | 2.938   | 1.893   | 4.916   |
| Offene Geschäfte | 1.535  | 5.870                                   | 4.539   | 4.348   | 7.314   |
| <b>Total</b>     | <b>1.752</b>   | <b>8.641</b>                            | <b>7.784</b>  | <b>6.487</b>  | <b>12.576</b>   |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Laufzeitenband   | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--|--|---|
|                  | UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                               | UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | –  | –  | –  | –  | –   |
| 8 bis 30 Tage    | –  | –  | –  | –  | –   |
| 31 bis 90 Tage   | 3.237  | 159  | 198  | 104  | –   |
| 91 bis 365 Tage  | 11.034   | 561  | 964  | 385  | 28  |
| Über 365 Tage    | 232.325  | 8.346  | 11.703                                       | 6.340  | 381   |
| Offene Geschäfte | 128.818  | 9.891  | 13.988                                       | 6.586  | 361   |
| <b>Total</b>     | <b>375.414</b>   | <b>18.957</b>                                | <b>26.853</b>                                | <b>13.415</b>                                | <b>770</b>                                  |

| Laufzeitenband   | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. EUR |                                 |  |  |  |
|------------------|--|---------------------------------|--|--|--|
|                  | UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                 | UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF | UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | 10   | –                               | –  | –  | –  |
| 8 bis 30 Tage    | 576  | 422                             | –  | 104  | 221  |
| 31 bis 90 Tage   | 288  | 2.744                           | –  | –  | –  |
| 91 bis 365 Tage  | 342  | 27.839                          | 240  | 449  | 636  |
| Über 365 Tage    | 3.563  | 284.285                         | 2.105                                      | 3.543  | 4.755  |
| Offene Geschäfte | 8.152  | 103.501                         | 1.716                                      | 43   | –  |
| <b>Total</b>     | <b>12.931</b>  | <b>418.791</b>                  | <b>4.061</b>                               | <b>4.139</b>   | <b>5.612</b>   |

| Laufzeitenband   | Wertpapierleihgeschäfte mit unbaren Sicherheiten in Tsd. |   |
|------------------|--|---|
|                  | UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                           | UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
| 2 bis 7 Tage     | 13   | –   |
| 8 bis 30 Tage    | 1.168  | 770                                       |
| 31 bis 90 Tage   | 666  | 298                                       |
| 91 bis 365 Tage  | 2.777  | 283                                       |
| Über 365 Tage    | 33.141   | 14.923                                    |
| Offene Geschäfte | 30.467   | 11.875                                    |
| <b>Total</b>     | <b>68.232</b>  | <b>28.149</b>                             |

Die Analyse des Laufzeitenbands der Schuldtitel, die als Sicherheit erhalten wurden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wogegen Beteiligungspapiere und Barmittel, die als Sicherheit erhalten wurden, als offene Geschäfte ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

In der folgenden Tabelle sind die zehn wichtigsten Emittenten nach dem Wert der unbaren Sicherheiten aufgeführt, die der / die Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften per 30. Juni 2019 erhalten hat / haben.

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten          | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond          | 1.794            |
| Bundesrepublik Deutschland               | 1.710            |
| United States Treasury                   | 1.648            |
| United Kingdom Gilt                      | 1.344            |
| Netherlands Government Bond              | 1.323            |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                | 608              |
| Fast Retailing Co Ltd                    | 607              |
| Recruit Holdings Co Ltd                  | 607              |
| KDDI Corp                                | 604              |
| Yahoo Japan Corp                         | 588              |
| Andere Emittenten                        | 4.352            |
| <b>Total</b>                             | <b>15.185</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten        | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond        | 2.130            |
| Bundesrepublik Deutschland             | 2.016            |
| United Kingdom Gilt                    | 1.490            |
| United States Treasury                 | 1.428            |
| Netherlands Government Bond            | 1.003            |
| Kingdom of Belgium Government Bond     | 660              |
| Canadian Government Bond               | 450              |
| Fast Retailing Co Ltd                  | 287              |
| Recruit Holdings Co Ltd                | 287              |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd              | 287              |
| Andere Emittenten                      | 5.141            |
| <b>Total</b>                           | <b>15.179</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten     | Wert in Tsd. EUR |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF</b> |                  |
| United Kingdom Gilt                 | 8.589            |
| Bundesrepublik Deutschland          | 8.004            |
| French Republic Government Bond     | 7.460            |
| Netherlands Government Bond         | 7.213            |
| United States Treasury              | 6.908            |
| Recruit Holdings Co Ltd             | 4.406            |
| Fast Retailing Co Ltd               | 4.406            |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 4.406            |
| KDDI Corp                           | 4.388            |
| Yahoo Japan Corp                    | 4.268            |
| Andere Emittenten                   | 32.308           |
| <b>Total</b>                        | <b>92.356</b>    |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten                   | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                   | 5.384            |
| Bundesrepublik Deutschland                        | 4.751            |
| United States Treasury                            | 4.401            |
| United Kingdom Gilt                               | 2.997            |
| Netherlands Government Bond                       | 2.203            |
| Royal Dutch Shell PLC                             | 944              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                | 893              |
| Canadian Government Bond                          | 654              |
| BHP Group PLC                                     | 486              |
| Austria Government Bond                           | 411              |
| Andere Emittenten                                 | 8.618            |
| <b>Total</b>                                      | <b>31.742</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                   | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                   | 5.256            |
| Bundesrepublik Deutschland                        | 4.725            |
| United States Treasury                            | 4.223            |
| United Kingdom Gilt                               | 2.448            |
| Netherlands Government Bond                       | 2.035            |
| Royal Dutch Shell PLC                             | 1.134            |
| BHP Group PLC                                     | 569              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                | 512              |
| Canadian Government Bond                          | 489              |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                             | 444              |
| Andere Emittenten                                 | 9.259            |
| <b>Total</b>                                      | <b>31.094</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                       | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                       | 125              |
| Netherlands Government Bond                           | 123              |
| Canadian Government Bond                              | 102              |
| United States Treasury                                | 96               |
| Kingdom of Belgium Government Bond                    | 89               |
| Bundesrepublik Deutschland                            | 77               |
| Sweden Government Bond                                | 23               |
| United Kingdom Gilt                                   | 3                |
| <b>Total</b>  | <b>638</b>       |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten           | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond           | 766              |
| Bundesrepublik Deutschland                | 751              |
| United Kingdom Gilt                       | 739              |
| Netherlands Government Bond               | 629              |
| United States Treasury                    | 561              |
| Kingdom of Belgium Government Bond        | 197              |
| Canadian Government Bond                  | 180              |
| Recruit Holdings Co Ltd                   | 55               |
| Fast Retailing Co Ltd                     | 54               |
| KDDI Corp                                 | 54               |
| Andere Emittenten                         | 383              |
| <b>Total</b>                              | <b>4.369</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten               | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF</b> |                  |
| United Kingdom Gilt                           | 2.704            |
| United States Treasury                        | 2.068            |
| French Republic Government Bond               | 1.994            |
| Bundesrepublik Deutschland                    | 1.982            |
| Netherlands Government Bond                   | 1.829            |
| Kingdom of Belgium Government Bond            | 1.548            |
| Canadian Government Bond                      | 1.253            |
| Austria Government Bond                       | 1.187            |
| Finland Government Bond                       | 956              |
| Fast Retailing Co Ltd                         | 538              |
| Andere Emittenten                             | 10.248           |
| <b>Total</b>                                  | <b>26.307</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                           | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF</b> |                  |
| Bundesrepublik Deutschland                                | 844              |
| French Republic Government Bond                           | 756              |
| United Kingdom Gilt                                       | 675              |
| United States Treasury                                    | 558              |
| Netherlands Government Bond                               | 468              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                        | 392              |
| Sweden Government Bond                                    | 85               |
| Canadian Government Bond                                  | 80               |
| Austria Government Bond                                   | 72               |
| Royal Dutch Shell PLC                                     | 69               |
| Andere Emittenten   | 590              |
| <b>Total</b>  | <b>4.589</b>     |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten                                    | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                                    | 178              |
| Bundesrepublik Deutschland   | 163              |
| United States Treasury   | 129              |
| United Kingdom Gilt  | 99               |
| Netherlands Government Bond  | 94               |
| Kingdom of Belgium Government Bond                                 | 27               |
| Royal Dutch Shell PLC  | 26               |
| BHP Group PLC  | 14               |
| Daiichi Sankyo Co Ltd  | 13               |
| Enel SpA   | 11               |
| Andere Emittenten  | 158              |
| <b>Total</b>   | <b>912</b>       |

| Emittenten unbarer Sicherheiten     | Wert in Tsd. EUR |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF</b> |                  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd           | 73               |
| Recruit Holdings Co Ltd             | 73               |
| Fast Retailing Co Ltd               | 73               |
| KDDI Corp                           | 73               |
| Yahoo Japan Corp                    | 71               |
| ASML Holding NV                     | 63               |
| United States Treasury              | 58               |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc  | 58               |
| French Republic Government Bond     | 55               |
| United Kingdom Gilt                 | 51               |
| Andere Emittenten                   | 1.104            |
| <b>Total</b>                        | <b>1.752</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                | 1.039            |
| Bundesrepublik Deutschland                     | 859              |
| United States Treasury                         | 737              |
| Royal Dutch Shell PLC                          | 378              |
| ASML Holding NV                                | 306              |
| BHP Group PLC                                  | 193              |
| Enel SpA                                       | 191              |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                          | 157              |
| Repsol SA                                      | 153              |
| Nestle SA                                      | 129              |
| Andere Emittenten                              | 4.499            |
| <b>Total</b>                                   | <b>8.641</b>     |



## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten                              | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                              | 1.177            |
| Bundesrepublik Deutschland                                   | 981              |
| United States Treasury                                       | 833              |
| Royal Dutch Shell PLC  | 376              |
| BHP Group PLC  | 198              |
| Enel SpA   | 171              |
| Daiichi Sankyo Co Ltd  | 169              |
| ASML Holding NV  | 135              |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                                  | 132              |
| United Kingdom Gilt  | 128              |
| Andere Emittenten  | 3.484            |
| <b>Total</b>   | <b>7.784</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                              | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                              | 761              |
| Bundesrepublik Deutschland                                   | 631              |
| United States Treasury                                       | 497              |
| Royal Dutch Shell PLC  | 259              |
| ASML Holding NV  | 182              |
| BHP Group PLC  | 128              |
| Enel SpA   | 122              |
| Daiichi Sankyo Co Ltd  | 98               |
| United Kingdom Gilt  | 97               |
| Repsol SA  | 92               |
| Andere Emittenten  | 3.620            |
| <b>Total</b>   | <b>6.487</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                              | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                              | 1.699            |
| Bundesrepublik Deutschland                                   | 1.476            |
| United States Treasury                                       | 886              |
| United Kingdom Gilt  | 555              |
| Royal Dutch Shell PLC  | 484              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                           | 439              |
| BHP Group PLC  | 241              |
| Enel SpA   | 204              |
| Industria de Diseno Textil SA                                | 194              |
| ASML Holding NV  | 188              |
| Andere Emittenten  | 6.210            |
| <b>Total</b>   | <b>12.576</b>    |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten       | Wert in Tsd. EUR |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond       | 63.615           |
| Bundesrepublik Deutschland            | 54.030           |
| Kingdom of Belgium Government Bond    | 33.556           |
| United States Treasury                | 28.410           |
| United Kingdom Gilt                   | 27.840           |
| Netherlands Government Bond           | 23.943           |
| Sweden Government Bond                | 7.884            |
| Royal Dutch Shell PLC                 | 7.033            |
| Toyota Motor Corp                     | 6.441            |
| CK Hutchison Holdings Ltd             | 6.154            |
| Andere Emittenten                     | 116.508          |
| <b>Total</b>                          | <b>375.414</b>   |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                     | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                     | 2.913            |
| Bundesrepublik Deutschland                          | 2.391            |
| United States Treasury                              | 1.805            |
| Kingdom of Belgium Government Bond                  | 675              |
| Royal Dutch Shell PLC                               | 611              |
| United Kingdom Gilt                                 | 603              |
| Toyota Motor Corp                                   | 386              |
| CK Hutchison Holdings Ltd                           | 368              |
| Netherlands Government Bond                         | 338              |
| BHP Group PLC                                       | 313              |
| Andere Emittenten                                   | 8.554            |
| <b>Total</b>  | <b>18.957</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                     | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                     | 3.837            |
| Bundesrepublik Deutschland                          | 3.099            |
| United States Treasury                              | 2.374            |
| Netherlands Government Bond                         | 1.072            |
| Kingdom of Belgium Government Bond                  | 1.035            |
| Royal Dutch Shell PLC                               | 807              |
| Sweden Government Bond                              | 589              |
| Toyota Motor Corp                                   | 528              |
| CK Hutchison Holdings Ltd                           | 504              |
| United Kingdom Gilt                                 | 472              |
| Andere Emittenten                                   | 12.536           |
| <b>Total</b>  | <b>26.853</b>    |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten                     | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                     | 2.084            |
| Bundesrepublik Deutschland                          | 1.732            |
| United States Treasury                              | 1.172            |
| Kingdom of Belgium Government Bond                  | 641              |
| United Kingdom Gilt                                 | 492              |
| Royal Dutch Shell PLC                               | 390              |
| Netherlands Government Bond                         | 383              |
| Toyota Motor Corp                                   | 251              |
| CK Hutchison Holdings Ltd                           | 239              |
| BHP Group PLC                                       | 196              |
| Andere Emittenten                                   | 5.835            |
| <b>Total</b>  | <b>13.415</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                    | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF</b> |                  |
| Kingdom of Belgium Government Bond                 | 92               |
| Bundesrepublik Deutschland                         | 78               |
| French Republic Government Bond                    | 76               |
| United Kingdom Gilt                                | 66               |
| ASML Holding NV                                    | 44               |
| Netherlands Government Bond                        | 43               |
| Sweden Government Bond                             | 25               |
| Repsol SA  | 23               |
| KDDI Corp  | 19               |
| Nestle SA  | 19               |
| Andere Emittenten                                  | 285              |
| <b>Total</b>                                       | <b>770</b>       |

| Emittenten unbarer Sicherheiten     | Wert in Tsd. EUR |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF</b> |                  |
| United Kingdom Gilt                 | 2.197            |
| United States Treasury              | 2.109            |
| Canadian Government Bond            | 216              |
| Roche Holding AG                    | 185              |
| Novartis AG                         | 172              |
| Amadeus IT Group SA                 | 170              |
| Bundesrepublik Deutschland          | 134              |
| Akzo Nobel NV                       | 125              |
| Whitbread PLC                       | 111              |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV          | 110              |
| Andere Emittenten                   | 7.402            |
| <b>Total</b>                        | <b>12.931</b>    |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten        | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond        | 76.619           |
| United States Treasury                 | 68.296           |
| Bundesrepublik Deutschland             | 61.163           |
| Kingdom of Belgium Government Bond     | 42.255           |
| Canadian Government Bond               | 32.030           |
| Netherlands Government Bond            | 24.639           |
| United Kingdom Gilt                    | 10.176           |
| Royal Dutch Shell PLC                  | 9.815            |
| BHP Group PLC                          | 5.312            |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                  | 5.036            |
| Andere Emittenten                      | 83.450           |
| <b>Total</b>                           | <b>418.791</b>   |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                   | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                   | 470              |
| United Kingdom Gilt                               | 469              |
| Bundesrepublik Deutschland                        | 468              |
| Canadian Government Bond                          | 442              |
| United States Treasury                            | 418              |
| ASML Holding NV                                   | 239              |
| Repsol SA   | 119              |
| Nestle SA   | 101              |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                | 87               |
| Netherlands Government Bond                       | 78               |
| Andere Emittenten                                 | 1.170            |
| <b>Total</b>                                      | <b>4.061</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                                 | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                                 | 816              |
| Bundesrepublik Deutschland                                      | 800              |
| United Kingdom Gilt   | 760              |
| United States Treasury  | 755              |
| Canadian Government Bond  | 629              |
| Netherlands Government Bond                                     | 274              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                              | 62               |
| ASML Holding NV   | 7                |
| Repsol SA   | 5                |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                              | 3                |
| Andere Emittenten   | 28               |
| <b>Total</b>  | <b>4.139</b>     |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

| Emittenten unbarer Sicherheiten                                 | Wert in Tsd. EUR |
|---|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF</b> |                  |
| French Republic Government Bond                                 | 1.116            |
| Bundesrepublik Deutschland                                      | 1.063            |
| United States Treasury  | 1.057            |
| United Kingdom Gilt   | 913              |
| Canadian Government Bond  | 739              |
| Netherlands Government Bond                                     | 512              |
| Kingdom of Belgium Government Bond                              | 212              |
| <b>Total</b>  | <b>5.612</b>     |

| Emittenten unbarer Sicherheiten       | Wert in Tsd. EUR |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI World UCITS ETF</b> |                  |
| United States Treasury                | 8.515            |
| French Republic Government Bond       | 8.490            |
| Bundesrepublik Deutschland            | 7.056            |
| United Kingdom Gilt                   | 4.891            |
| Kingdom of Belgium Government Bond    | 3.557            |
| Netherlands Government Bond           | 2.723            |
| Canadian Government Bond              | 2.295            |
| Royal Dutch Shell PLC                 | 1.224            |
| Toyota Motor Corp                     | 642              |
| BHP Group PLC                         | 603              |
| Andere Emittenten                     | 28.236           |
| <b>Total</b>                          | <b>68.232</b>    |

| Emittenten unbarer Sicherheiten                  | Wert in Tsd. EUR |
|--|------------------|
| <b>UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b> |                  |
| Kingdom of Belgium Government Bond               | 4.044            |
| United Kingdom Gilt                              | 2.706            |
| French Republic Government Bond                  | 2.195            |
| Netherlands Government Bond                      | 1.621            |
| Bundesrepublik Deutschland                       | 1.609            |
| United States Treasury                           | 1.163            |
| Canadian Government Bond                         | 1.162            |
| Finland Government Bond                          | 801              |
| Austria Government Bond                          | 801              |
| KDDI Corp  | 561              |
| Andere Emittenten                                | 11.486           |
| <b>Total</b>                                     | <b>28.149</b>    |

## Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen und vom Sicherheitenverwalter analysierten Sicherheiten per 30. Juni 2019 im Einzelnen aufgeführt.

| Fonds   | Erhaltene Sicherheiten in Tsd. EUR  |                  |                 |                  |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | State Street Bank and Trust Company | Bank of New York | JP Morgan Chase | Total            |
| UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF                           | –                                   | 12.647           | 2.538           | 15.185           |
| UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF                             | –                                   | 8.586            | 6.593           | 15.179           |
| UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF                                | –                                   | 80.832           | 11.524          | 92.356           |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF                  | –                                   | 11.090           | 20.652          | 31.742           |
| UBS ETF – MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF                  | –                                   | 9.468            | 21.626          | 31.094           |
| UBS ETF – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF              | –                                   | 638              | –               | 638              |
| UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF                          | –                                   | 3.563            | 806             | 4.369            |
| UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF                      | –                                   | 15.653           | 10.654          | 26.307           |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF          | –                                   | 2.092            | 2.497           | 4.589            |
| UBS ETF – Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF | –                                   | 456              | 456             | 912              |
| UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF                                | –                                   | 1.203            | 549             | 1.752            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF                     | –                                   | 2.218            | 6.423           | 8.641            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF       | –                                   | 1.005            | 6.779           | 7.784            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF       | –                                   | 1.885            | 4.602           | 6.487            |
| UBS ETF – MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF       | –                                   | 3.742            | 8.834           | 12.576           |
| UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF                              | –                                   | 206.733          | 168.681         | 375.414          |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF                | –                                   | 5.524            | 13.433          | 18.957           |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF                | –                                   | 9.556            | 17.297          | 26.853           |
| UBS ETF – MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF                | –                                   | 4.846            | 8.569           | 13.415           |
| UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF                 | –                                   | 770              | –               | 770              |
| UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF                                | –                                   | 2.404            | 10.527          | 12.931           |
| UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF                             | –                                   | 214.246          | 204.545         | 418.791          |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF                  | –                                   | 1.716            | 2.345           | 4.061            |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF    | –                                   | 1.036            | 3.103           | 4.139            |
| UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF    | –                                   | 2.512            | 3.100           | 5.612            |
| UBS ETF – MSCI World UCITS ETF                              | –                                   | 28.802           | 39.430          | 68.232           |
| UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF                   | –                                   | 19.840           | 8.309           | 28.149           |
| <b>Total</b>  | <b>-</b>                            | <b>653.068</b>   | <b>583.872</b>  | <b>1.236.940</b> |

## **Anhang I – Ergänzende Informationen (Fortsetzung)**

Die Gesellschaft hält Sicherheiten sowohl bei bilateralen Beauftragten (State Street Bank and Trust) als auch bei trilateralen Beauftragten (Bank of New York und JP Morgan Chase). Im Fall der Beauftragten Bank of New York und JP Morgan Chase delegiert State Street Bank and Trust einige Aufgaben der Sicherheitenverwaltung an diese trilateralen Beauftragten. In allen Fällen hat die Verwahrstelle die Aufgaben der Sicherheitenverwaltung auf State Street Bank and Trust übertragen. State Street Bank and Trust ist danach ermächtigt, die Verantwortlichkeiten, wenn sie es für angebracht hält, an trilaterale Beauftragte weiter zu übertragen.