

Amundi Index Solutions

Eine luxemburgische SICAV mit zahlreichen Teilfonds

Verwaltungsgesellschaft
Amundi Luxembourg S.A.

Verwaltungs
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Amundi Index Solutions

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxembourg B 206.810

Für die Periode vom 01/10/19 bis zum 31/03/20

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

Organisation	4

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	6
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	10
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	22
AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	33
AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	37
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	45
AMUNDI INDEX MSCI EMU	58
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	61
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	66
AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	69
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	76
AMUNDI INDEX MSCI WORLD	78
AMUNDI INDEX S&P 500	94
AMUNDI CAC 40	99
AMUNDI EURO STOXX 50	100
AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	101
AMUNDI FTSE 100	102
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	103
AMUNDI FTSE MIB	104
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	105
AMUNDI JAPAN TOPIX	106
AMUNDI JPX-NIKKEI 400	107
AMUNDI MSCI BRAZIL	108
AMUNDI MSCI CHINA	109
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	110
AMUNDI MSCI EM ASIA	111
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	113
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	114
AMUNDI MSCI EUROPE	117
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	119
AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	120
AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	124
AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	125
AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	126
AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	127
AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	128
AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	129
AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	130
AMUNDI MSCI INDIA	132
AMUNDI MSCI NETHERLANDS	133
AMUNDI MSCI NORDIC	134
AMUNDI MSCI SWITZERLAND	135
AMUNDI MSCI USA	136
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	138
AMUNDI MSCI WORLD	139
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	141
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	142
AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	143
AMUNDI NASDAQ-100	144
AMUNDI RUSSELL 2000	146
AMUNDI S&P 500	147
AMUNDI S&P 500 BUYBACK	151
AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	152
AMUNDI SMART CITY	153
AMUNDI SMART FACTORY	154
AMUNDI STOXX EUROPE 600	155
AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	156
AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	157
AMUNDI PRIME EUROPE	158

AMUNDI PRIME EUROZONE	163
AMUNDI PRIME GLOBAL	164
AMUNDI PRIME JAPAN	179
AMUNDI PRIME USA	183
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	188
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	191
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	193
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	195
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	199
AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	220
AMUNDI INDEX US CORP SRI	227
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	248
AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	257
AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5	290
AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	297
AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y	298
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	299
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	303
AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	311
AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	314
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	315
AMUNDI EURO CORPORATES	318
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	323
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	325
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	331
AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	333
AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	340
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	341
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	344
AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	345
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	346
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	350
AMUNDI US TREASURY 1-3	352
AMUNDI US TREASURY 3-7	353
AMUNDI US TREASURY 7-10	354
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	355
AMUNDI PRIME EURO GOVIES	374
AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	378
AMUNDI PRIME US CORPORATES	385
AMUNDI PRIME US TREASURY	395
 Nettovermögensbilanz zum 31/03/20	 398
 Finanzdaten	 416
 Aufstellung der Geschäftsvorgänge und Änderungen des Nettovermögens 01/10/19 bis 31/03/20	 452
 Allgemeine Informationen	 470

NAME UND SITZ

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSRAT DER SICAV

Vorsitzender

Valérie Baudson

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

Mitglieder des Verwaltungsrates

Elodie Laugel

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

Jeanne Duvoux (seit 31. Januar 2020)

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

Julien Faucher (bis 31. Januar 2020)

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

Didier Clermont (zwischen dem 24. Oktober 2018 und dem 15. November 2019)

Director
Amundi Asset Management
91, Boulevard Pasteur
F-75015 Paris, France

Christophe Lemarié

Head of Cross Border Platform and Deputy Head of Retail Marketing
Amundi Ireland Ltd
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Irland

Nicolas Vauléon (seit 15. November 2019)

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

Verwaltungsgesellschaft

Amundi Luxembourg S.A.

5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Vorsitzender am 31. März 2020

David Joseph Harte

Deputy Head of Operations, Services & Technology Division
Amundi Asset Management
1, George's Quay Plaza
George's Quay
Dublin 2, Irland

Direktor

Jeanne Duvoux (seit 1. Januar 2020)

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

Julien Faucher (bis 31. Dezember 2019)

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

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Vorsitzender am 31. März 2020 (Forts)

Direktor

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

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

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

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

PERSONAL DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Mr Julien Faucher (bis 31. Dezember 2019), Managing Director/ Chief Executive Officer
Mrs. Jeanne Duvoux (seit 1. Januar 2020), Managing Director / Chief Executive Officer
Mr Enrico Turchi, Managing Director / Deputy Chief Executive Officer
Mr. Charles Giraldez, Deputy Chief Executive Officer
Mr. Pierre Bosio, Chief Operating Officer
Mr. François de la Villeon, Real Estate Portfolio Manager

ANLAGEVERWALTER

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

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

**VERWALTER VON UNTER-INVESTMENT
ANLAGEN**

Amundi Index MSCI Emerging Markets und Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI :
Amundi Japan Ltd
Hibiya Dai Building, 1-2-2
Uchisawai-cho,
Chiyoda-ku
Tokyo # 100-0011, Japan

VERWALTUNGS-, REGISTER- UND ZAHLSTELLE

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

ABSCHLUSSPRÜFER

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

RECHTSBERATER

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

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens				
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere									
Aktien									
Belgien									
2.395,00	AGEAS NOM	90.794,45	0,14	1.848,00	MERCK KGAA	173.009,76	0,27		
1.771,00	COLRUYT	87.257,17	0,14	3.216,00	METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	25.303,49	0,04		
488,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	88.328,00	0,14	657,00	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	87.610,95	0,14		
2.600,00	KBC GROUPE SA	109.252,00	0,17	1.650,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	303.765,00	0,48		
3.823,00	PROXIMUS SA	79.786,01	0,13	2.210,00	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	85.482,80	0,13		
927,00	TELENET GROUP HOLDING NV	25.436,88	0,04	1.142,00	PUMA AG	62.124,80	0,10		
1.864,00	UCB	147.256,00	0,22	10.013,00	SAP AG	1.029.336,40	1,60		
2.540,00	UMICORE SA	80.899,00	0,13	443,00	SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	98.434,60	0,15		
Dänemark									
1.415,00	CHRISTIAN HANSEN	96.479,86	0,15	8.229,00	SIEMENS AG REG	637.500,63	1,00		
1.702,00	COLOPLAST -B-	225.026,56	0,35	2.410,00	SIEMENS HEALTHINEERS	86.868,45	0,14		
6.448,00	DANSKE BANK	66.448,39	0,10	2.038,00	SYMRISE AG	173.230,00	0,27		
1.219,00	DEMANT A/S	24.601,51	0,04	26.050,00	TELEFONICA NAMEN AKT	58.846,95	0,09		
672,00	GENMAB AS	124.004,18	0,19	4.709,00	THYSSENKRUPP AG	22.452,51	0,04		
1.299,00	H. LUNDBECK	35.128,81	0,06	3.401,00	UNIPER NAMEN-AKT.	76.488,49	0,12		
2.442,00	ISS A/S	30.591,27	0,05	1.654,00	UNITED INTERNET AG REG SHS	44.442,98	0,07		
18.286,00	NOVO NORDISK	1.002.615,44	1,57	793,00	VOLKSWAGEN AG	96.270,20	0,15		
2.846,00	NOVOZYMES -B-	117.963,58	0,19	1.712,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	182.910,08	0,29		
2.472,00	ORSTED	220.758,06	0,35	6.353,00	VONOVIA SE	284.995,58	0,45		
1.109,00	PANDORA	32.829,21	0,05	1.151,00	WIRECARD AG	120.452,15	0,19		
2.222,00	TRYG A/S	49.816,49	0,08	1.546,00	ZALANDO SE	54.094,54	0,08		
2.073,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	153.512,34	0,24	Finnland			1.476.550,32	2,32	
Deutschland									
1.885,00	ADIDAS NAMEN AKT	388.121,50	0,61	2.465,00	ELISA CORPORATION -A-	139.223,20	0,22		
4.498,00	ALLIANZ SE REG SHS	705.646,24	1,11	4.383,00	KONE -B-	226.250,46	0,35		
10.575,00	BASF SE REG SHS	456.258,38	0,72	1.652,00	METSO CORP	35.881,44	0,06		
2.201,00	BEIERSDORF AG	203.724,56	0,32	9.010,00	NESTE	277.958,50	0,44		
4.414,00	BMW AG	207.965,61	0,33	59.114,00	NOKIA OYJ	169.598,07	0,27		
451,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	17.661,16	0,03	6.531,00	NORDEA BANK ABP	33.690,56	0,05		
2.695,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	91.171,85	0,14	27.186,00	NORDEA BK	139.545,74	0,22		
591,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	52.214,85	0,08	1.328,00	ORION CORPORATION (NEW) -B-	49.507,84	0,08		
7.818,00	COMMERZBK	25.865,85	0,04	5.116,00	SAMPO OYJ -A-	136.187,92	0,21		
2.462,00	COVESTRO AG	68.615,94	0,11	7.692,00	STORA ENSO -R-	71.120,23	0,11		
10.442,00	DAIMLER NAMEN-AKT	287.363,84	0,45	6.243,00	UPM KYMMENE CORP	156.636,87	0,25		
1.355,00	DELIVERY HERO SE	92.085,80	0,14	6.121,00	WARTSILA CORPORATION -B-	40.949,49	0,06		
19.149,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	114.300,39	0,18	Frankreich			10.972.770,96	17,21	
2.110,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	263.750,00	0,41	582,00	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	50.895,90	0,08		
43.422,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	512.987,51	0,80	3.187,00	ALSTOM SA	121.552,18	0,19		
29.734,00	E.ON AG REG SHS	280.718,69	0,44	741,00	AMUNDI SA	39.902,85	0,06		
3.418,00	EVONIK INDUSTRIES AG	65.181,26	0,10	1.171,00	ARKEMA SA	73.773,00	0,12		
2.467,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	148.513,40	0,23	1.235,00	ATOS	76.248,90	0,12		
4.797,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	162.762,21	0,26	20.037,00	AXA SA	316.344,16	0,50		
1.372,00	FUCHS PETROLUB AG	44.343,04	0,07	650,00	BIOMERIEUX SA	66.690,00	0,10		
1.928,00	GEA GROUP AG	36.101,80	0,06	11.243,00	BNP PARIBAS SA	309.294,93	0,49		
865,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	113.315,00	0,18	21.680,00	BOLLORE INVESTISSEMENT	54.416,80	0,09		
2.009,00	HENKEL AG & CO KGAA	147.058,80	0,23	108,00	BOLLORE NV W/I 01.2020	322,49	0,00		
1.900,00	HENKEL KGAA	127.965,00	0,20	5.208,00	BUREAU VERITAS SA	90.150,48	0,14		
773,00	KION GROUP	30.487,12	0,05	1.913,00	CAPGEMINI SE	147.301,00	0,23		
989,00	KNORR-BREMSE - BEARER SHS	79.950,76	0,13	9.078,00	CARREFOUR SA	130.859,37	0,21		
1.339,00	LANXESS AG	48.766,38	0,08	786,00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	27.596,46	0,04		
						2.265,00	CNP ASSURANCES	20.203,80	0,03
						1.632,00	COVIVIO SA	83.803,20	0,13
						11.673,00	CREDIT AGRICOLE SA	78.092,37	0,12
						8.469,00	DANONE	496.622,16	0,78
						50,00	DASSAULT AVIATION SA	37.450,00	0,06
						1.509,00	DASSAULT SYSTEMES SA	203.715,00	0,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
3.227,00 EDENRED SA	122.916,43	0,19	24.628,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	767.868,15	1,19
8.284,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	59.528,82	0,09	21.615,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	82.121,86	0,13
1.673,00 EDF SA	12.022,18	0,02	103.621,00 BT GROUP PLC	138.059,85	0,22
1.565,00 EIFFAGE	100.942,50	0,16	6.842,00 BUNZL PLC	125.992,08	0,20
104,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	747,34	0,00	5.401,00 BURBERRY GROUP PLC	80.841,06	0,13
2.596,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	24.729,50	0,04	117.332,00 CENTRICA PLC NEW	50.491,62	0,08
862,00 FAURECIA	23.532,60	0,04	4.696,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	160.620,53	0,25
971,00 GECINA SA REG SHS	117.199,70	0,18	18.593,00 COMPASS GROUP	265.584,27	0,42
431,00 HERMES INTERNATIONAL SA	271.012,80	0,43	2.781,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	134.257,34	0,21
1.286,00 ICADE SA	92.784,90	0,15	30.705,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	102.673,86	0,16
368,00 ILIAD SA	45.503,20	0,07	53.190,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	910.403,14	1,42
773,00 INGENICO GROUP	74.934,62	0,12	30.662,00 GROUP 4 SECURICOR	31.982,18	0,05
453,00 IPSEN	21.372,54	0,03	7.333,00 HALMA PLC	159.189,66	0,25
785,00 KERING	373.581,50	0,59	3.266,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	51.154,66	0,08
3.944,00 LEGRAND SA	230.645,12	0,36	213.092,00 HSBC HOLDINGS PLC	1.093.875,48	1,71
2.903,00 L'OREAL S.A.	693.526,70	1,09	12.734,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	215.394,41	0,34
229,00 L'OREAL SA	54.708,10	0,09	21.803,00 INFORMA PLC	109.051,96	0,17
2.860,00 LVMH	967.967,00	1,51	2.648,00 INTERTEK GROUP PLC	141.422,17	0,22
10.007,00 NATIXIS SA	29.690,77	0,05	58.206,00 ITV PLC	43.425,92	0,07
27.251,00 ORANGE	303.439,89	0,48	50.662,00 J SAINSBURY PLC	120.457,51	0,19
2.704,00 PERNOD RICARD SA	350.032,80	0,55	7.478,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	38.678,73	0,06
6.987,00 PEUGEOT SA	84.996,86	0,13	3.659,00 JOHNSON MATTHEY	74.346,06	0,12
2.697,00 PUBLICIS GROUPE	70.445,64	0,11	37.712,00 KINGFISHER PLC	61.326,22	0,10
806,00 REMY COINTREAU	80.317,90	0,13	15.312,00 LAND SEC R.E.I.T	96.346,73	0,15
2.495,00 RENAULT SA	44.181,46	0,07	74.434,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	163.058,32	0,26
3.581,00 SAFRAN	286.981,34	0,45	741.713,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	268.220,32	0,42
11.809,00 SANOFI	946.373,26	1,47	3.566,00 LSE GROUP	293.371,91	0,46
377,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	68.991,00	0,11	33.733,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	37.830,98	0,06
6.321,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	496.704,18	0,78	15.393,00 MEGGITT PLC	50.498,23	0,08
1.690,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	33.935,20	0,05	65.529,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	67.757,98	0,11
279,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	31.666,50	0,05	4.953,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	22.388,97	0,04
86,00 SEB SA	9.761,00	0,02	8.492,00 MONDI PLC	132.528,56	0,21
8.058,00 SOCIETE GENERALE SA	123.674,18	0,19	78.275,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	157.452,25	0,25
1.197,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	73.783,08	0,12	48.765,00 NATIONAL GRID PLC	521.651,59	0,82
239,00 SODEXO SA	14.731,96	0,02	1.855,00 NEXT PLC	85.360,61	0,13
7.902,00 SUEZ ACT.	73.298,95	0,11	12.506,00 PEARSON PLC	78.097,14	0,12
1.484,00 THALES	113.347,92	0,18	5.058,00 PERSIMMON PLC	109.545,23	0,17
38.466,00 TOTAL SA	1.361.311,74	2,13	28.119,00 PRUDENTIAL PLC	329.045,37	0,52
956,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	64.224,08	0,10	8.188,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	569.060,91	0,89
1.842,00 UNIBAIL RODAMCO	94.973,52	0,15	22.936,00 RELX PLC	448.922,50	0,70
2.712,00 VALEO SA	41.358,00	0,06	22.484,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	86.541,41	0,14
9.044,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	176.131,90	0,28	57.061,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	72.801,29	0,11
10.985,00 VIVENDI SA	214.482,13	0,34	21.975,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	104.399,25	0,16
1.323,00 WORLDLINE SA	71.045,10	0,11	18.100,00 SAGE GROUP	121.048,48	0,19
Großbritannien	14.213.758,86	22,29	2.109,00 SCHRODERS	59.201,67	0,09
4.108,00 ADMIRAL GROUP PLC	103.524,01	0,16	25.505,00 SEGRO (REIT)	220.203,64	0,35
21.368,00 ANGLO AMERICAN PLC	342.023,22	0,54	5.729,00 SEVERN TRENT PLC	147.611,26	0,23
19.507,00 ANTOFAGASTA PLC	170.402,43	0,27	11.893,00 SMITH AND NEPHEW PLC	192.795,90	0,30
13.427,00 ASTRAZENCA PLC	1.094.917,30	1,71	8.138,00 SMITHS GROUP -SHS-	112.749,33	0,18
15.856,00 AUTO TRADER GROUP PLC	78.679,74	0,12	1.334,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	123.088,59	0,19
1.397,00 AVEVA GROUP	55.160,11	0,09	15.537,00 SSE PLC	229.130,80	0,36
54.633,00 AVIVA PLC	165.769,70	0,26	8.669,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	74.414,87	0,12
40.777,00 BAE SYSTEMS PLC	240.450,21	0,38	32.182,00 STANDARD CHARTERED PLC	162.128,33	0,25
190.328,00 BARCLAYS PLC	202.415,74	0,32	31.616,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	79.995,73	0,13
16.669,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	83.071,86	0,13	56.665,00 TAYLOR WIMPEY PLC	75.241,70	0,12
			133.872,00 TESCO PLC	346.139,83	0,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.403,00 THE BERKELEY GR	98.167,53	0,15	46.688,00 KONINKLIJKE KPN NV	101.593,09	0,16
14.446,00 UNILEVER PLC	665.325,72	1,04	5.242,00 KONINKLIJKE VOPAK	248.575,64	0,39
14.907,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	152.085,43	0,24	2.997,00 NN GROUP NV	73.726,20	0,12
4.775,00 WEIR GROUP PLC	38.905,81	0,06	5.543,00 PROSUS N.V.	350.040,45	0,55
13.964,00 3I GROUP PLC	125.011,65	0,20	3.152,00 QIAGEN REGD EUR	115.394,72	0,18
Irland	293.432,99	0,46	1.769,00 RANDSTAD BR	56.908,73	0,09
10.165,00 AIB GRP - REGISTERED	10.388,63	0,02	9.718,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	358.739,97	0,56
9.154,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	15.781,50	0,02	16.995,00 UNILEVER NV	761.460,98	1,19
1.916,00 DCC PLC	110.426,04	0,18	3.775,00 WOLTERS KLUWER	242.279,50	0,38
965,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	79.651,10	0,12	Norwegen	981.070,62	1,54
3.001,00 SMURFIT KAPPA PLC	77.185,72	0,12	11.470,00 DNB	116.220,57	0,18
Italien	1.544.596,36	2,42	45.703,00 EQUINOR	520.206,42	0,82
14.604,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	181.235,64	0,28	3.840,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	59.338,41	0,09
6.661,00 ATLANTIA SPA	76.135,23	0,12	8.088,00 MOWI ASA	111.363,77	0,17
15.661,00 CAMPARI	102.579,55	0,16	19.479,00 ORKLA ASA	150.493,23	0,24
6.561,00 FINECOBANK	54.390,69	0,09	1.451,00 SCHIBSTED -B-	23.448,22	0,04
162.926,00 INTESA SANPAOLO SPA	242.499,06	0,38	Österreich	149.914,64	0,24
5.754,00 LEONARDO S.P.A.	34.938,29	0,05	1.301,00 ANDRITZ AG	37.182,58	0,06
7.834,00 MEDIOBANCA SPA	39.389,35	0,06	2.885,00 ERSTE GROUP BANK AG	48.713,23	0,08
2.419,00 MONCLER SPA	80.528,51	0,13	1.382,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	18.484,25	0,03
8.148,00 POSTE ITALIANE SPA	62.902,56	0,10	1.379,00 VERBUND AG	45.534,58	0,07
1.799,00 RECORDATI SPA	69.333,46	0,11	Portugal	430.790,37	0,68
44.627,00 SNAM SPA	187.611,91	0,29	32.886,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	341.849,97	0,54
116.014,00 TELECOM ITALIA SPA	43.203,61	0,07	5.410,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	88.940,40	0,14
92.633,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	33.394,20	0,05	Schweden	2.840.404,71	4,46
34.057,00 TERNA SPA	196.508,89	0,31	4.531,00 ALFA LAVAL	71.791,63	0,11
19.581,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	139.945,41	0,22	12.379,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	213.732,39	0,34
Jersey Inseln	571.461,01	0,90	8.614,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	264.570,73	0,41
12.516,00 EXPERIAN GROUP	318.380,79	0,50	3.205,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	86.380,59	0,14
2.851,00 FERGUSON NEWCO PLC	162.895,88	0,26	5.501,00 BOLIDEN AB	91.740,26	0,14
14.473,00 WPP 2012 PLC	90.184,34	0,14	3.707,00 ELECTROLUX -B- FREE	42.214,70	0,07
Luxemburg	202.570,82	0,32	8.549,00 HENNES AND MAURITZ AB	100.657,43	0,16
14.823,00 AROUNDTOWN SA	67.503,94	0,11	3.145,00 HEXAGON -B-	122.661,15	0,19
138,00 EUROFINS SCIENTIFIC	62.238,00	0,10	6.238,00 HUSQVARNA -B-	28.655,92	0,04
2.012,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	51.747,06	0,08	2.886,00 ICA GRUPPEN AB	110.940,27	0,17
3.942,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	21.081,82	0,03	3.754,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	66.956,48	0,11
Niederlande	5.802.302,75	9,10	3.800,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	57.710,01	0,09
4.795,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	35.885,78	0,06	8.233,00 LUNDIN PETROL	144.269,20	0,23
110,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	84.766,00	0,13	13.307,00 SANDVIK AB	172.897,67	0,27
14.676,00 AEGON NV	33.960,26	0,05	7.031,00 SECURITAS -B- FREE	69.493,48	0,11
1.669,00 AERCAP HOLDINGS	34.665,31	0,05	17.157,00 SHB -A-	131.211,49	0,21
6.075,00 AIRBUS GROUP	360.490,50	0,57	18.832,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	116.374,27	0,18
2.930,00 AKZO NOBEL NV	175.829,30	0,28	6.343,00 SKANSKA -B- FREE	88.365,86	0,14
7.429,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	26.231,80	0,04	9.419,00 SWEDBANK -A-	96.041,96	0,15
4.421,00 ASML HLDG	1.071.871,45	1,67	2.753,00 SWEDISH MATCH	143.838,47	0,23
11.940,00 CNH INDUSTRIAL NV	62.279,04	0,10	33.120,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	246.954,78	0,38
2.295,00 DSM KONINKLIJKE	237.532,50	0,37	50.317,00 TELIA COMPANY AB	165.235,54	0,26
1.430,00 FERRARI	202.416,50	0,32	18.896,00 VOLVO AB -B-	207.710,43	0,33
12.434,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	81.716,25	0,13	Schweiz	9.501.893,39	14,91
3.382,00 HEINEKEN HOLDING	236.232,70	0,37	21.903,00 ABB LTD REG SHS	350.831,74	0,55
4.598,00 HEINEKEN NV	350.183,68	0,55	2.763,00 ADECCO REG.SHS	99.261,36	0,16
35.569,00 ING GROEP	170.073,17	0,27	5.107,00 ALCON --- REGISTERED SHS	237.298,84	0,37
15.478,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	329.449,23	0,52	712,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	85.106,01	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
91,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	166.288,32	0,26
17,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	130.584,47	0,20
5.962,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	297.973,64	0,47
5.229,00 CLARIANT NAMEN AKT	80.110,86	0,13
25.886,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	195.062,40	0,31
837,00 DUFREY GROUP	23.714,93	0,04
210,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	120.364,53	0,19
141,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	397.772,34	0,62
2.354,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	73.237,53	0,11
1.046,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	130.891,63	0,21
22.098,00 NOVARTIS AG REG SHS	1.662.059,34	2,61
235,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	148.218,34	0,23
7.258,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	2.147.011,63	3,38
540,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	103.966,47	0,16
381,00 SCHINDLER HOLDING SA	76.225,12	0,12
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	238.496,68	0,37
105,00 SGS SA REG SHS	221.739,74	0,35
1.642,00 SIKA - REGISTERED SHS	247.386,52	0,39
748,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	122.875,90	0,19
141,00 STRAUMANN HOLDING REG	95.810,67	0,15
468,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	145.207,18	0,23
1.852,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	165.287,06	0,26
3.479,00 SWISS RE NAMEN AKT	244.331,22	0,38
617,00 SWISSCOM SHS NOM	302.325,06	0,47
716,00 TEMENOS AG NAM.AKT	85.584,14	0,13
376,00 THE SWATCH GROUP	68.513,35	0,11
801,00 THE SWATCH GROUP REG	28.730,82	0,05
41.509,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	353.685,69	0,55
657,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	82.770,92	0,13
1.772,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	573.168,94	0,90
Spanien	2.696.971,63	4,23
4.846,00 AMADEUS IT -A-	209.347,20	0,33
69.208,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	201.775,92	0,32
57.747,00 BANCO SABADELL REG.SHS	27.083,34	0,04
169.282,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	375.467,48	0,59
12.914,00 BANKIA BEARER SHS	13.146,45	0,02
5.597,00 BANKINTER REG.SHS	18.716,37	0,03
37.118,00 CAIXABANK	63.100,60	0,10
4.194,00 ENAGAS	75.890,43	0,12
3.440,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	47.231,20	0,07
4.089,00 GRIFOLS SA -A-	126.759,00	0,20
78.471,00 IBERDROLA SA	704.983,46	1,10
12.328,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	291.680,48	0,46
17.005,00 MAPFRE REG-SHS	26.468,28	0,04
6.256,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	100.815,44	0,16
10.154,00 RED ELECTRICA	166.170,21	0,26
59.503,00 TELEFONICA SA	248.335,77	0,39
Gesamtwertpapierbestand	63.043.791,94	98,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			10.086,00	UMICORE SA	321.239,10 0,03
Aktien	994.812.384,99	99,47	Bermuda		
Australien	19.020.415,50	1,90	4.673.027,45 0,47		
206.126,00	AMP LIMITED	153.495,03 0,02	16.971,00	ARCH CAPITAL GROUP LTD	440.186,52 0,04
101.648,00	ANZ BANKING GROUP LTD	961.623,25 0,10	3.387,00	ATHENE HOLDING REG A	76.614,57 0,01
74.974,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	429.080,04 0,04	20.857,00	AXALTA COATING SYSTEMS	328.275,59 0,03
31.873,00	ARISTOCRAT LEISURE	379.578,05 0,04	39.500,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	165.595,81 0,02
7.142,00	ASX LTD	307.112,97 0,03	2.026,00	EVEREST REINSURANCE GROUP	355.290,88 0,04
372.268,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	355.084,80 0,04	46.100,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	157.552,97 0,02
15.121,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	52.884,49 0,01	16.568,00	IHS MARKIT	905.974,03 0,09
72.379,00	BRAMBLES	426.340,67 0,04	8.428,00	INVESCO LTD	69.743,67 0,01
25.084,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	312.299,47 0,03	13.100,00	JARDINE MATHESON HLD	596.946,91 0,06
9.872,00	CHALLENGER	22.026,50 0,00	16.500,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	333.834,59 0,03
64.045,00	COCA-COLA AMATIL LTD	315.804,10 0,03	16.718,00	KERRY PROPERTIES	40.199,31 0,00
1.337,00	COCHLEAR	139.796,76 0,01	42.603,00	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	878.656,54 0,09
35.102,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	296.832,42 0,03	2.382,00	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	324.156,06 0,03
61.815,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.131.587,39 0,21	Britisch Virgin Islands		
38.338,00	COMPUTERSHARE LIMITED	207.648,57 0,02	114.660,65 0,01		
16.385,00	CSL LTD	2.711.533,57 0,26	11.660,00	CAPRI HOLDINGS LTD	114.660,65 0,01
4.039,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	22.326,87 0,00	Dänemark		
106.027,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	591.421,00 0,06	6.630.535,26 0,66		
85.120,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	574.509,55 0,06	2.101,00	CHRISTIAN HANSEN	143.253,84 0,01
64.186,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	221.979,19 0,02	5.186,00	COLOPLAST -B-	685.656,72 0,07
27.257,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	156.601,37 0,02	25.578,00	DANSKE BANK	263.588,24 0,03
14.012,00	MACQUARIE GROUP	670.215,59 0,07	1.861,00	GENMAB AS	343.410,38 0,03
6.238,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	151.430,91 0,02	2.053,00	H. LUNDBECK	55.519,21 0,01
135.371,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	200.857,26 0,02	3.575,00	ISS A/S	44.784,51 0,00
213.379,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	248.758,67 0,02	54.419,00	NOVO NORDISK	2.983.776,08 0,30
106.587,00	NAT. AUSTRALIA BANK	991.700,55 0,10	9.406,00	NOVOZYMES -B-	389.868,37 0,04
30.810,00	NEWCREST MINING LTD	396.134,71 0,04	9.194,00	ORSTED	821.055,67 0,08
21.842,00	ORICA LIMITED	187.016,99 0,02	7.410,00	PANDORA	219.354,75 0,02
34.201,00	QBE INSURANCE GROUP	164.065,60 0,02	8.833,00	TRYG A/S	198.032,87 0,02
9.170,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	292.989,88 0,03	6.512,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	482.234,62 0,05
2.296,00	REA GROUP LTD	98.602,17 0,01	Deutschland		
21.772,00	RIO TINTO	1.027.057,89 0,10	27.028.945,61 2,70		
18.972,00	SEEK LTD	156.940,32 0,02	4.967,00	ADIDAS NAMEN AKT	1.022.705,30 0,10
24.853,00	SONIC HEALTHCARE LTD	337.288,24 0,03	13.866,00	ALLIANZ SE REG SHS	2.175.298,08 0,22
107.453,00	STOCKLAND	151.641,94 0,02	36.833,00	BASF SE REG SHS	1.589.159,79 0,16
48.930,00	SUNCORP GROUP	249.187,51 0,02	4.604,00	BEIERSDORF AG	426.146,24 0,04
134.808,00	TABCORP HOLDINGS LTD	190.246,40 0,02	10.963,00	BMW AG	516.521,75 0,05
6.071,00	TPG TELECOM LTD	23.332,42 0,00	4.616,00	BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	180.762,56 0,02
61.276,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	342.824,31 0,03	5.165,00	BRENNTAG - NAMEN AKT	174.731,95 0,02
121.645,00	WESTPAC BANKING CORP	1.119.588,62 0,11	2.899,00	CARL ZEISS MEDITEC AG	256.126,65 0,03
58.983,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.154.819,86 0,12	23.917,00	COMMERZBK	79.129,39 0,01
28.028,00	WORLEY LTD	96.149,60 0,01	5.620,00	COVESTRO AG	156.629,40 0,02
Belgien			36.610,00	DAIMLER NAMEN-AKT	1.007.507,20 0,10
2.907,00	AGEAS NOM	110.204,37 0,01	6.106,00	DELIVERY HERO SE	414.963,76 0,04
2.468,00	COLRUYT	121.598,36 0,01	87.655,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	523.212,70 0,05
2.121,00	GALAPAGOS GENOMICS NV	383.901,00 0,04	4.955,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	619.375,00 0,06
8.878,00	KBC GROUPE SA	373.053,56 0,04	149.795,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.769.678,13 0,18
11.019,00	PROXIMUS SA	229.966,53 0,02	117.450,00	E.ON AG REG SHS	1.108.845,45 0,11
5.380,00	TELENET GROUP HOLDING NV	147.627,20 0,01	18.233,00	EVONIK INDUSTRIES AG	347.703,31 0,03
5.688,00	UCB	449.352,00 0,05	4.569,00	FRAPORT AG	168.596,10 0,02
			6.508,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	391.781,60 0,04
			17.170,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	582.578,10 0,06
			2.636,00	FUCHS PETROLUB AG	85.195,52 0,01
			10.536,00	GEA GROUP AG	197.286,60 0,02
			1.766,00	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	231.346,00 0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
5.218,00 HENKEL AG & CO KGAA	381.957,60	0,04	3.847,00 COVIVIO SA	197.543,45	0,02
7.042,00 HENKEL KGAA	474.278,70	0,05	41.254,00 CREDIT AGRICOLE SA	275.989,26	0,03
1.937,00 KION GROUP	76.395,28	0,01	28.253,00 DANONE	1.656.755,92	0,17
3.558,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	287.628,72	0,03	116,00 DASSAULT AVIATION SA	86.884,00	0,01
4.243,00 LANXESS AG	154.530,06	0,02	3.716,00 DASSAULT SYSTEMES SA	501.660,00	0,05
5.347,00 MERCK KGAA	500.586,14	0,05	5.554,00 EDENRED SA	211.551,86	0,02
5.460,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	42.959,28	0,00	51,00 EDF SA	366,49	0,00
1.117,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	148.951,95	0,01	4.560,00 EIFFAGE	294.120,00	0,03
5.787,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.065.386,70	0,11	458,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.291,19	0,00
5.031,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	194.599,08	0,02	15.443,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	110.973,40	0,01
5.101,00 PUMA AG	277.494,40	0,03	2.489,00 ENGIE	23.426,47	0,00
13.026,00 RWE AG	312.102,96	0,03	9.096,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	85.611,55	0,01
31.519,00 SAP AG	3.240.153,20	0,31	23.308,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	219.374,90	0,02
1.350,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	299.970,00	0,03	22.402,00 ENGIE SA	210.847,62	0,02
25.596,00 SIEMENS AG REG	1.982.922,12	0,20	9.496,00 ESSLORLUXOTTICA SA	933.266,88	0,09
3.618,00 SIEMENS HEALTHINEERS	130.410,81	0,01	1.275,00 EURAZEO	52.428,00	0,01
7.318,00 SYMRISE AG	622.030,00	0,06	4.982,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	47.458,53	0,00
38.605,00 TELEFONICA NAMEN AKT	87.208,70	0,01	1.036,00 FAURECIA	28.282,80	0,00
23.673,00 THYSSENKRUPP AG	112.872,86	0,01	1.387,00 GECINA SA REG SHS	167.410,90	0,02
4.604,00 UNIPER NAMEN-AKT.	103.543,96	0,01	1.472,00 HERMES INTERNATIONAL SA	925.593,60	0,09
1.247,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	33.506,89	0,00	1.653,00 ICADE SA	119.263,95	0,01
2.520,00 VOLKSWAGEN AG	305.928,00	0,03	2.621,00 ILIAD SA	324.086,65	0,03
4.361,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	465.929,24	0,05	3.287,00 INGENICO GROUP	318.641,78	0,03
21.021,00 VONOVIA SE	943.002,06	0,09	128,00 IPSEN	6.039,04	0,00
4.707,00 WIRECARD AG	492.587,55	0,05	9.127,00 JC DECAUX SA	150.595,50	0,02
7.623,00 ZALANDO SE	266.728,77	0,03	2.501,00 KERING	1.190.225,90	0,12
Finnland	4.586.841,93	0,46	6.936,00 KLEPIERRE SA	121.865,52	0,01
8.309,00 ELISA CORPORATION -A-	469.292,32	0,05	14.154,00 LEGRAND SA	827.725,92	0,08
13.065,00 KONE -B-	674.415,30	0,06	5.917,00 L'OREAL S.A.	1.413.571,30	0,14
9.855,00 METSO CORP	214.050,60	0,02	331,00 L'OREAL SA	79.075,90	0,01
12.399,00 NESTE	382.509,15	0,04	8.757,00 LVMH	2.963.806,65	0,30
228.553,00 NOKIA OYJ	655.718,56	0,07	22.977,00 NATIXIS SA	68.172,76	0,01
9.631,00 NOKIAN TYRES PLC	212.556,17	0,02	71.534,00 ORANGE	796.531,09	0,08
33.272,00 NORDEA BANK ABP	171.635,62	0,02	8.300,00 PERNOD RICARD SA	1.074.435,00	0,11
48.837,00 NORDEA BK	250.680,32	0,03	21.192,00 PEUGEOT SA	257.800,68	0,03
6.652,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	247.986,56	0,02	4.438,00 PUBLICIS GROUPE	115.920,56	0,01
15.203,00 SAMPO OYJ -A-	404.703,86	0,04	2.399,00 REMY COINTREAU	239.060,35	0,02
15.067,00 STORA ENSO -R-	139.309,48	0,01	8.714,00 RENAULT SA	154.307,51	0,02
23.832,00 UPM KYMMENE CORP	597.944,88	0,06	11.575,00 SAFRAN	927.620,50	0,09
24.819,00 WARTSILA CORPORATION -B-	166.039,11	0,02	37.255,00 SANOFI	2.985.615,70	0,31
Frankreich	34.474.851,37	3,45	20.425,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.604.996,50	0,16
1.273,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	111.323,85	0,01	8.102,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	162.688,16	0,02
8.620,00 ALSTOM SA	328.766,80	0,03	807,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	91.594,50	0,01
6.570,00 ARKEMA SA	413.910,00	0,04	20.925,00 SOCIETE GENERALE SA	321.156,90	0,03
1.780,00 ATOS	109.897,20	0,01	1.158,00 SODEXO	71.379,12	0,01
66.212,00 AXA SA	1.045.355,06	0,10	1.894,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	116.746,16	0,01
36.354,00 BNP PARIBAS SA	1.000.098,54	0,10	378,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	23.299,92	0,00
51.109,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	128.283,59	0,01	21.153,00 SUEZ ACT.	196.215,23	0,02
297,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	886,84	0,00	1.299,00 TELEPERFORMANCE SA	246.550,20	0,02
10.989,00 BUREAU VERITAS SA	190.219,59	0,02	4.550,00 THALES	347.529,00	0,03
5.255,00 CAPGEMINI SE	404.635,00	0,04	101.966,00 TOTAL SA	3.608.576,74	0,37
33.421,00 CARREFOUR SA	481.763,72	0,05	1.084,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	72.823,12	0,01
4.605,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	161.681,55	0,02	6.413,00 UNIBAIL RODAMCO	330.654,28	0,03
2.893,00 CNP ASSURANCES	25.805,56	0,00	5.286,00 VALEO SA	80.611,50	0,01
			12.287,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	239.289,33	0,02
			20.015,00 VINCI SA	1.509.131,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
34.353,00 VIVENDI SA	670.742,33	0,07	87.301,00 RENTOKIL INITIAL PLC	382.589,30	0,04
3.930,00 WORLDLINE SA	211.041,00	0,02	41.799,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	160.885,29	0,02
Großbritannien	47.706.777,32	4,77	183.626,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	234.279,30	0,02
2.906,00 ADMIRAL GROUP PLC	73.232,91	0,01	190.623,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.056.775,19	0,31
62.896,00 ANGLO AMERICAN PLC	1.006.734,03	0,10	88.395,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	1.358.340,16	0,14
78.190,00 ANTOFAGASTA PLC	683.024,86	0,07	12.736,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	60.506,43	0,01
9.535,00 AON	1.434.182,18	0,14	45.780,00 SAGE GROUP	306.165,72	0,03
14.353,00 ASHTEAD GROUP	286.362,55	0,03	3.110,00 SCHRODERS	87.300,71	0,01
42.067,00 ASTRAZENECA PLC	3.430.392,95	0,34	62.671,00 SEGRO (REIT)	541.085,37	0,05
58.645,00 AUTO TRADER GROUP PLC	291.004,86	0,03	11.518,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	303.682,61	0,03
135.245,00 AVIVA PLC	410.365,95	0,04	21.080,00 SEVERN TRENT PLC	543.139,34	0,05
94.566,00 BAE SYSTEMS PLC	557.628,43	0,06	37.457,00 SMITH AND NEPHEW PLC	607.210,61	0,06
496.281,00 BARCLAYS PLC	527.799,81	0,05	14.037,00 SMITHS GROUP -SHS-	194.478,04	0,02
17.260,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	86.017,18	0,01	3.855,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	355.702,05	0,04
81.006,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.525.658,88	0,25	54.805,00 SSE PLC	808.232,85	0,08
62.434,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	237.205,46	0,02	8.947,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	76.801,23	0,01
408.567,00 BT GROUP PLC	544.355,84	0,05	89.338,00 STANDARD CHARTERED PLC	450.072,10	0,05
11.270,00 BUNZL PLC	207.531,53	0,02	59.531,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	150.627,09	0,02
5.786,00 BURBERRY GROUP PLC	86.603,65	0,01	55.592,00 TAYLOR WIMPEY PLC	73.816,93	0,01
158.872,00 CENTRICA PLC NEW	68.367,57	0,01	8.836,00 TECHNIPFMC LTD	55.384,05	0,01
8.535,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	291.928,50	0,03	15.497,00 TECHNIPFMC USD	95.192,33	0,01
65.113,00 COMPASS GROUP	930.080,60	0,09	389.709,00 TESCO PLC	1.007.632,72	0,10
4.940,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	238.486,61	0,02	4.077,00 THE BERKELEY GR	166.553,90	0,02
17.436,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	58.303,90	0,01	41.129,00 UNILEVER PLC	1.894.239,35	0,19
156.782,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	2.683.489,86	0,27	29.460,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	300.559,25	0,03
56.625,00 GROUP 4 SECURICOR	59.063,04	0,01	949.047,00 VODAFONE GROUP	1.211.914,46	0,12
19.978,00 HALMA PLC	433.695,77	0,04	6.494,00 WEIR GROUP PLC	52.911,90	0,01
5.716,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	89.528,48	0,01	39.944,00 3I GROUP PLC	357.595,63	0,04
659.217,00 HSBC HOLDINGS PLC	3.383.990,53	0,34	HongKong	9.775.427,33	0,98
37.413,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	632.837,36	0,06	368.045,00 AIA GROUP LTD	3.035.775,13	0,29
38.987,00 INFORMA PLC	195.001,09	0,02	174.910,00 BANK OF EAST ASIA LTD	343.045,46	0,03
5.920,00 INTERTEK GROUP PLC	316.170,41	0,03	121.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	306.439,38	0,03
69.543,00 ITV PLC	51.884,16	0,01	72.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	350.065,25	0,04
142.634,00 J SAINSBURY PLC	339.136,56	0,03	19.800,00 HANG SENG BANK LTD	308.476,49	0,03
4.129,00 JOHNSON MATTHEY	83.895,83	0,01	52.261,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	181.583,43	0,02
47.263,00 KINGFISHER PLC	76.857,78	0,01	445.361,00 HONG KONG CHINA GAS	669.243,31	0,07
45.103,00 LAND SEC R.E.I.T	283.798,74	0,03	42.680,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.173.302,29	0,12
204.068,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	447.040,14	0,04	271.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	265.751,88	0,03
23.589,00 LIBERTY GLOBAL -C-	337.738,16	0,03	70.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	381.494,94	0,04
2.021.116,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	730.881,59	0,07	144.000,00 SINO LAND	166.609,05	0,02
11.487,00 LSE GROUP	945.026,11	0,09	78.892,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	948.036,07	0,09
33.219,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	37.254,54	0,00	81.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	209.677,00	0,02
32.203,00 MEGGITT PLC	105.645,06	0,01	64.317,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	380.394,97	0,04
235.599,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	243.612,94	0,02	90.200,00 THE LINK REIT UNITS	696.807,65	0,07
14.295,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	64.617,47	0,01	57.672,00 WHEELLOCK COMPANY LTD	358.725,03	0,04
19.109,00 MONDI PLC	298.220,47	0,03	Irland	14.388.781,37	1,44
173.682,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	349.365,98	0,03	23.361,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.475.886,86	0,35
154.177,00 NATIONAL GRID PLC	1.649.270,52	0,16	17.723,00 AIB GRP - REGISTERED	18.112,91	0,00
2.272,00 NEXT PLC	104.549,49	0,01	11.766,00 ALLERGAN	1.899.073,68	0,19
23.386,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	267.268,57	0,03	10.909,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	18.807,12	0,00
23.221,00 PEARSON PLC	145.009,88	0,01	3.131,00 DCC PLC	180.450,90	0,02
9.787,00 PERSIMMON PLC	211.965,04	0,02	22.602,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.600.318,42	0,16
88.010,00 PRUDENTIAL PLC	1.029.883,09	0,10	1.964,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	162.108,56	0,02
25.894,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.799.616,91	0,18	11.654,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	120.391,62	0,01
73.649,00 RELX PLC	1.441.519,59	0,14	1.480,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134.531,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
45.114,00 MEDTRONIC HLD	3.707.797,24	0,36	1.300,00 CASIO COMPUTER CO LTD	16.648,71	0,00
15.150,00 PENTAIR PLC	410.903,62	0,04	17.000,00 CHIBA BANK	67.883,09	0,01
10.366,00 PERRIGO COMPANY PLC	454.318,47	0,05	14.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	187.902,19	0,02
6.978,00 SMURFIT KAPPA PLC	179.474,16	0,02	7.794,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	822.473,60	0,08
2.878,00 STERIS - REGISTERED SHS	367.130,24	0,04	6.000,00 COCA-COLA WEST SHS	112.398,39	0,01
11.355,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	854.690,77	0,09	11.000,00 CONCORDIA FIN GRP	29.251,95	0,00
5.199,00 WILLIS TOWERS	804.784,83	0,08	600,00 CREDIT SAISON CO LTD	6.361,98	0,00
Isle of Man	84.337,02	0,01	4.000,00 CYBER AGENT	141.489,94	0,01
13.303,00 GVC HOLDINGS PLC	84.337,02	0,01	10.928,00 DAICEL CORP	72.789,58	0,01
Israel	2.082.646,98	0,21	3.400,00 DAIFUKU CO	196.616,99	0,02
1.273,00 AZRIELI GROUP	67.168,30	0,01	39.186,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	428.568,16	0,04
38.614,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	211.999,21	0,02	18.300,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.148.484,66	0,11
34.800,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	175.728,14	0,02	3.836,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	325.944,71	0,03
4.865,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	445.775,44	0,04	24.116,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	545.112,70	0,05
2.434,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	189.795,43	0,02	35.009,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	123.894,65	0,01
1.909,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	4.674,81	0,00	12.419,00 DENSO CORP	366.005,86	0,04
54.852,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	159.407,07	0,02	4.500,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	79.284,18	0,01
80.861,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	218.743,12	0,02	1.500,00 DISCO CO LTD	270.485,54	0,03
1.821,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	245.602,42	0,02	12.800,00 DON QUIJOTE HLD	221.413,19	0,02
20.263,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	165.834,35	0,02	6.921,00 EISAI	463.391,81	0,05
2.154,00 WIX.COM LTD	197.918,69	0,02	7.537,00 FANUC CORP SHS	932.472,19	0,09
Italien	4.823.497,26	0,48	2.100,00 FAST RETAILING CO LTD	783.420,35	0,08
23.627,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	293.211,07	0,03	10.700,00 FUJI ELECTRIC SHS	221.219,86	0,02
22.397,00 ATLANTIA SPA	255.997,71	0,03	17.500,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	803.542,14	0,08
11.766,00 CAMPARI	77.067,30	0,01	7.539,00 FUJITSU LTD	620.858,41	0,06
283.867,00 ENEL SPA	1.799.432,91	0,18	600,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	7.248,40	0,00
366.581,00 INTESA SANPAOLO SPA	545.619,16	0,05	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	46.929,75	0,00
9.554,00 LEONARDO S.P.A.	58.011,89	0,01	2.404,00 HAMATSU PHOTONICS	89.703,27	0,01
10.007,00 MONCLER SPA	333.133,03	0,03	1.500,00 HIKARI TSUSHIN	229.583,47	0,02
27.671,00 POSTE ITALIANE SPA	213.620,12	0,02	32.427,00 HINO MOTORS LTD	159.050,29	0,02
99.948,00 SNAM SPA	420.181,39	0,04	1.050,00 HIROSE ELECTRIC CO	99.279,34	0,01
305.628,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	110.178,89	0,01	1.100,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	46.803,12	0,00
76.754,00 TERNA SPA	442.870,58	0,04	3.400,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	131.747,73	0,01
38.362,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	274.173,21	0,03	5.300,00 HITACHI CONST MACH.	97.942,95	0,01
Japan	87.563.616,59	8,76	1.400,00 HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	94.315,37	0,01
9.000,00 ACOM CO LTD	33.354,82	0,00	30.329,00 HITACHI LTD	804.737,10	0,08
9.300,00 ADVANTEST CORP	340.740,87	0,03	8.400,00 HITACHI METALS LTD	80.770,83	0,01
33.036,00 AEON CO LTD	669.066,46	0,07	67.345,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.381.539,11	0,14
500,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	4.887,99	0,00	1.900,00 HOSHIZAKI	130.084,64	0,01
17.500,00 AIR WATER	219.537,35	0,02	24.200,00 HULIC CO LTD	224.320,65	0,02
7.500,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	127.518,23	0,01	16.097,00 IDEMITSU KOSAN	336.742,40	0,03
3.300,00 ALPS ALPINE CO LTD	29.224,09	0,00	6.481,00 IHI CORP	69.048,29	0,01
23.900,00 AMADA CO. LTD.	172.106,98	0,02	6.743,00 ISETAN MITSUKOSHI	35.862,89	0,00
2.100,00 AOZORA BANK SHS	36.556,07	0,00	13.000,00 ISUZU MOTORS LTD	78.502,44	0,01
22.301,00 ASAHI GROUP HD	660.819,74	0,07	56.031,00 ITOCHU CORP	1.060.748,38	0,11
7.800,00 ASAHI INTECC CO LTD	175.947,30	0,02	56.500,00 JAPAN POST BANK	475.548,87	0,05
32.039,00 ASAHI KASEI CORPORATION	206.860,89	0,02	51.900,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	370.540,13	0,04
73.604,00 ASTELLAS PHARMA	1.038.315,70	0,10	67.277,00 JAPAN TOBACCO	1.133.649,25	0,11
9.100,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	402.630,90	0,04	7.500,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	56.857,68	0,01
200,00 BANK OF KYOTO	5.808,18	0,00	11.700,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	85.734,80	0,01
6.842,00 BENESSE HOLDINGS INC	158.900,48	0,02	22.700,00 JP POST INSRAN CO	256.984,07	0,03
5.100,00 BROTHER INDUSTRIES	71.212,66	0,01	5.700,00 JSR CORP	95.903,33	0,01
38.809,00 CANON INC	772.879,78	0,08	25.000,00 JTEKT CORP	155.123,97	0,02
			177.974,00 JX HOLDINGS INC	556.217,35	0,06
			27.638,00 KAJIMA CORP	258.755,57	0,03
			300,00 KAKAKU.COM	5.027,28	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
18.400,00 KAMIGUMI CO LTD	283.952,42	0,03	56.400,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.226.287,24	0,12
22.100,00 KANSAI ELECTRIC POWER	224.538,04	0,02	2.700,00 NISSAN CHEMICAL CORP	89.807,28	0,01
4.657,00 KANSAI PAINT CO LTD	80.910,18	0,01	78.495,00 NISSAN MOTOR CO LTD	236.306,08	0,02
14.116,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	186.976,12	0,02	6.800,00 NISSHIN FLOUR MILL.	103.446,37	0,01
63.390,00 KDDI CORP	1.707.115,82	0,17	6.000,00 NISSHIN FOODS	455.874,51	0,05
7.700,00 KEIHAN EL RWY	312.020,78	0,03	3.600,00 NITORI	443.110,03	0,04
20.200,00 KEIKYU CORP	309.854,53	0,03	4.836,00 NITTO DENKO CORP	196.985,91	0,02
5.700,00 KEIO	307.487,36	0,03	84.734,00 NOMURA HOLDINGS INC	327.480,20	0,03
9.300,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	244.956,57	0,02	8.788,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	130.202,32	0,01
6.300,00 KEYENCE CORP	1.852.446,08	0,18	5.133,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	99.146,83	0,01
3.428,00 KIKKOMAN CORP	133.266,81	0,01	12.715,00 NTT DATA CORP	111.635,23	0,01
9.600,00 KINTETSU HLDG SHS	405.221,79	0,04	54.263,00 NTT DOCOMO INC	1.546.986,11	0,15
29.272,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	528.214,20	0,05	36.173,00 OBAYASHI CORP	282.778,94	0,03
4.300,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	363.011,19	0,04	2.100,00 OBIC	251.034,90	0,03
2.600,00 KOITO MANUFACTURING	80.225,47	0,01	16.400,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	328.405,25	0,03
39.319,00 KOMATSU LTD	590.347,73	0,06	30.000,00 OJI HOLDINGS	146.639,63	0,01
2.300,00 KONAMI HLDG SHS	64.366,95	0,01	45.072,00 OLYMPUS CORP	594.346,09	0,06
15.900,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	58.926,84	0,01	9.641,00 OMRON CORP	458.228,43	0,05
700,00 KOSE CORP	78.773,43	0,01	8.195,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	171.989,38	0,02
47.251,00 KUBOTA CORP	551.078,48	0,06	3.300,00 ORACLE CORP JAPAN	262.988,94	0,03
24.152,00 KURARAY CO LTD	222.652,35	0,02	6.964,00 ORIENTAL LAND CO LTD	812.490,62	0,08
2.741,00 LAWSON INC	137.219,33	0,01	46.668,00 ORIX CORP	512.366,94	0,05
2.091,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	26.425,75	0,00	12.000,00 OSAKA GAS CY	206.257,89	0,02
3.200,00 LINE CORP	140.747,03	0,01	16.664,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	268.135,12	0,03
4.000,00 LION CORP	78.106,50	0,01	1.000,00 OTSUKA CORP	39.002,60	0,00
14.082,00 MAKITA CORP	394.093,64	0,04	13.500,00 OTSUKA HOLDINGS	482.201,27	0,05
93.227,00 MARUBENI CORP	424.211,10	0,04	77.137,00 PANASONIC CORP	537.239,88	0,05
6.200,00 MARUICHI STEEL TUBE LTD	136.034,64	0,01	7.100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	65.093,82	0,01
12.545,00 MAZDA MOTOR CORP	60.578,46	0,01	2.400,00 POLA ORBIS HOLDINGS	40.420,87	0,00
15.500,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	264.061,09	0,03	111,00 PROLOGIS REIT	254.134,85	0,03
4.600,00 MEIJI HLDGS	298.243,24	0,03	18.382,00 RAKUTEN	127.250,11	0,01
15.700,00 MISUMI GROUP	312.134,75	0,03	40.481,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	955.520,37	0,10
33.318,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	180.803,29	0,02	38.865,00 RESONA HOLDINGS INC	106.699,10	0,01
76.895,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	866.624,41	0,09	40.500,00 RICOH CO LTD	271.473,27	0,03
49.685,00 MITSUBISHI ESTATE	669.017,59	0,07	200,00 RINNAI CORP	12.916,44	0,00
4.300,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	42.690,12	0,00	7.110,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	72.868,50	0,01
17.255,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	398.039,97	0,04	500,00 SANKYO CO LTD	13.275,23	0,00
12.200,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	31.516,12	0,00	4.000,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	62.741,84	0,01
380.855,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.295.735,21	0,13	14.900,00 SBI HOLDING	198.492,82	0,02
2.500,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	11.228,02	0,00	8.600,00 SECOM CO LTD	651.532,48	0,07
101.461,00 MITSUI AND CO LTD	1.287.816,91	0,13	4.711,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	52.298,64	0,01
14.600,00 MITSUI CHEMICALS	252.795,92	0,03	29.776,00 SEKISUI HOUSE LTD	448.574,37	0,04
35.755,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	564.606,73	0,06	31.500,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	950.954,23	0,10
683.123,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	712.802,04	0,07	77.300,00 SEVEN BANK	182.068,68	0,02
10.900,00 MONOTARO CO LTD	263.910,82	0,03	16.500,00 SG HOLDINGS CO LTD	358.406,01	0,04
19.815,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	506.023,88	0,05	3.000,00 SHARP CORP	28.745,42	0,00
4.600,00 NABTESCO CORP	96.890,22	0,01	6.200,00 SHIMADZU CORPORATION	148.910,57	0,01
12.700,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	324.861,24	0,03	2.927,00 SHIMANO INC	381.523,74	0,04
11.800,00 NEC CORP	392.989,16	0,04	34.935,00 SHIMIZU CORP	249.212,03	0,02
8.000,00 NEXON CO LTD	119.202,74	0,01	14.927,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.352.146,68	0,14
5.000,00 NH FOODS LTD	158.922,92	0,02	12.535,00 SHINOBI CO LTD	562.655,48	0,06
17.800,00 NIDEC CORP	842.562,47	0,08	14.000,00 SHISEIDO	754.286,59	0,08
12.100,00 NIKON CORP	101.945,36	0,01	13.000,00 SHIZUOKA BANK LTD	72.104,15	0,01
3.732,00 NINTENDO CO LTD	1.310.964,42	0,13	9.200,00 SHOWA DENKO KK	173.742,22	0,02
3.700,00 NIPPON EXPRESS	165.237,63	0,02	2.206,00 SMC CORP	852.016,80	0,09
5.049,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	241.253,35	0,02	53.050,00 SOFTBANK GROUP	1.696.472,84	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
1.100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	48.846,11	0,00	8.098,00 FERGUSON NEWCO PLC	462.690,56	0,05
6.200,00 SOMPO HOLDINGS INC	174.976,46	0,02	62.458,00 WPP 2012 PLC	389.189,07	0,04
15.300,00 SO-NET M3	412.680,40	0,04	Kaimaninseln	1.524.202,93	0,15
44.402,00 SONY CORP	2.406.892,84	0,23	2.000,00 BEIGENE LTD ADS	224.397,36	0,02
2.115,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	32.621,24	0,00	129.961,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	305.621,60	0,03
26.361,00 SUBARU CORPORATION	461.442,38	0,05	118.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	591.475,89	0,06
32.014,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	86.755,40	0,01	144.219,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	179.071,88	0,02
59.595,00 SUMITOMO CORP	623.351,03	0,06	9.500,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	107.359,31	0,01
37.200,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	357.385,36	0,04	31.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	116.276,89	0,01
9.943,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	163.766,95	0,02	Kanada	37.163.848,98	3,72
18.659,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	349.382,75	0,03	13.519,00 AGNICO EAGLE MINES	486.311,77	0,05
48.642,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.077.113,00	0,11	60.668,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	736.134,85	0,07
6.057,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	159.742,38	0,02	37.248,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	790.633,07	0,08
13.004,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	289.273,82	0,03	26.865,00 ALTAGAS	219.323,68	0,02
1.400,00 SUNDRUG CO LTD	40.893,63	0,00	26.393,00 BANK OF MONTREAL	1.200.887,84	0,12
7.000,00 SUNTORY	241.402,44	0,02	47.560,00 BANK OF NOVA SCOTIA	1.750.134,91	0,17
6.800,00 SUZUKEN CO	225.894,26	0,02	22.177,00 BARRICK GOLD	370.273,54	0,04
12.504,00 SUZUKI MOTOR CORP	272.820,53	0,03	47.057,00 BARRICK GOLD	779.186,18	0,08
5.400,00 SYSMEX	357.679,14	0,04	16.180,00 BCE INC	598.092,78	0,06
6.340,00 T AND D HOLDING INC	47.314,37	0,00	14.444,00 BLACKBERRY LTD	53.364,42	0,01
11.116,00 Taisei	310.149,83	0,03	38.853,00 BOMBARDIER INC B	11.319,43	0,00
2.700,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	151.350,34	0,02	29.432,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.175.583,91	0,12
54.818,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	1.530.876,80	0,15	14.578,00 CAE INC	166.058,99	0,02
24.400,00 TEIJIN LTD	376.957,57	0,04	20.148,00 CAMECO CORP	138.426,79	0,01
24.300,00 TERUMO CORP.	763.133,93	0,08	17.228,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	904.559,63	0,09
6.423,00 TOHO CO	178.938,34	0,02	2.885,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	156.908,53	0,02
1.600,00 TOHO GAS	66.186,23	0,01	14.102,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	303.756,22	0,03
18.950,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	791.892,02	0,08	4.398,00 CANOPY GROWTH CORP	57.616,83	0,01
5.606,00 TOKYO ELECTRON LTD	963.331,48	0,10	11.954,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	327.524,67	0,03
18.926,00 TOKYO GAS CO LTD	408.386,37	0,04	13.220,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	644.937,92	0,06
21.681,00 TOKYU CORP	311.157,15	0,03	14.729,00 CI FINANCIAL	131.752,28	0,01
20.448,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	89.419,48	0,01	562,00 CONSTELLATION SOFTWARE	460.258,84	0,05
53.586,00 TORAY INDUSTRIES INC	212.165,97	0,02	12.108,00 DOLLARAMA INC	302.670,93	0,03
15.900,00 TOSHIBA CORP	319.466,73	0,03	17.647,00 EMPIRE -A- NON VOTING	311.075,34	0,03
3.200,00 TOYO SEIKAN KAISHA	33.336,25	0,00	80.301,00 ENBRIDGE INC	2.107.081,79	0,21
6.400,00 TOYO SUISAN KAISHA	282.034,37	0,03	1.808,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	499.456,02	0,05
8.265,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	361.429,98	0,04	27.079,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	236.328,97	0,02
78.763,00 TOYOTA MOTOR CORP	4.322.688,78	0,42	33.461,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	154.048,08	0,02
10.348,00 TOYOTA TSUSHO CORP	222.416,18	0,02	32.778,00 FORTIS INC	1.139.018,45	0,11
2.400,00 TREND MICRO INC	108.194,22	0,01	10.592,00 FRANCO-NEVADA CORP	953.636,06	0,10
3.200,00 TSURUHA HOLDINGS INC	385.230,85	0,04	6.887,00 GEORGE WESTON	443.757,84	0,04
4.700,00 USS	58.961,46	0,01	18.350,00 GREAT WEST LIFECO INC	285.633,74	0,03
4.300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	231.964,15	0,02	30.972,00 HYDRO ONE LTD	502.532,72	0,05
38.000,00 YAMADA DENKI CO LTD	138.265,05	0,01	6.274,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	177.724,83	0,02
7.900,00 YAMAHA CORP.	281.109,95	0,03	11.494,00 IGM FINANCIAL INC	171.848,82	0,02
11.000,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	121.372,37	0,01	4.184,00 INTACT FINANCIAL CORP	325.852,36	0,03
3.000,00 YAMAZAKI BAKING CO	57.161,60	0,01	102.027,00 KINROSS GOLD CORP	369.106,80	0,04
15.800,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	396.955,26	0,04	6.064,00 KIRKLAND LK GLG REG	160.943,04	0,02
4.200,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	46.200,35	0,00	13.152,00 LOBLAW COMPANIES	610.966,93	0,06
103.898,00 Z HOLDINGS KK	305.237,57	0,03	53.698,00 LUNDIN MINING CORP	181.887,25	0,02
1.900,00 ZOZO INC	23.274,08	0,00	14.178,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	407.705,45	0,04
Jersey Inseln	2.863.029,84	0,29	59.677,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	675.199,36	0,07
58.747,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	434.746,54	0,04	15.330,00 METRO -A- SUB VTG	558.623,53	0,06
11.563,00 APTIV - REGISTERED	518.899,18	0,05	17.596,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	612.803,87	0,06
41.572,00 EXPERIAN GROUP	1.057.504,49	0,11	13.362,00 OPEN TEXT	421.030,27	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
7.668,00 PARKLAND FUEL	121.814,04	0,01	11.626,00 RANDSTAD BR	374.008,42	0,04
31.812,00 PEMBINA PIPELINE CORP	537.753,67	0,05	30.990,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.143.995,85	0,11
55.256,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	801.021,83	0,08	55.924,00 UNILEVER NV	2.505.674,82	0,26
38.468,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	183.010,88	0,02	10.859,00 WOLTERS KLUWER	696.930,62	0,07
18.767,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	373.837,92	0,04	Niederländische Antillen	837.148,40	0,08
7.020,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	254.909,04	0,03	68.092,00 SCHLUMBERGER LTD	837.148,40	0,08
30.268,00 RIOCAN REIT (UNITS)	312.612,67	0,03	Norwegen	3.103.578,22	0,31
16.200,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	609.308,79	0,06	18.860,00 AKER BP SHS	217.044,07	0,02
55.602,00 ROYAL BANK OF CANADA	3.103.458,52	0,30	27.689,00 DNB	280.560,72	0,03
35.374,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	517.104,80	0,05	104.414,00 EQUINOR	1.188.474,13	0,12
3.504,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.322.893,22	0,13	15.011,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	231.960,65	0,02
17.100,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	206.283,98	0,02	30.557,00 MOWI ASA	420.739,70	0,04
22.911,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	664.114,60	0,07	78.311,00 ORKLA ASA	605.024,65	0,06
44.952,00 TELUS CORP	638.984,73	0,06	9.887,00 SCHIBSTED -B-	159.774,30	0,02
7.440,00 THE STARS GROUP	137.104,66	0,01	Österreich	810.514,45	0,08
11.346,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	696.561,22	0,07	6.809,00 ANDRITZ AG	194.601,22	0,02
69.832,00 TORONTO DOMINION BANK	2.675.235,19	0,27	9.879,00 ERSTE GROUP BANK AG	166.806,92	0,02
8.818,00 WEST FRASER TIMBER CO	151.544,82	0,02	9.293,00 OMV AG	233.811,88	0,02
18.575,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	460.643,35	0,05	14.023,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	187.557,63	0,02
6.325,00 WSP GLOBAL	323.671,52	0,03	840,00 VERBUND AG	27.736,80	0,00
Luxemburg	484.575,01	0,05	Portugal	1.240.441,92	0,12
57.987,00 AROUNDTOWN SA	264.072,80	0,03	135.463,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	495.523,65	0,05
145,00 EUROFINS SCIENTIFIC	65.395,00	0,01	60.154,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	625.300,83	0,06
4.957,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	127.490,14	0,01	7.276,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	119.617,44	0,01
5.164,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	27.617,07	0,00	Schweden	9.521.384,95	0,95
Neuseeland	1.746.143,94	0,17	21.745,00 ALFA LAVAL	344.539,61	0,03
104.700,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	282.284,96	0,03	52.385,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	904.464,94	0,08
28.275,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	464.120,65	0,04	25.481,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	782.624,44	0,08
114.546,00 FLETCHER BUILDING LTD	216.614,98	0,02	14.794,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	398.725,26	0,04
167.498,00 MERIDIAN ENERGY LTD	365.621,31	0,04	21.696,00 BOLIDEN AB	361.824,52	0,04
37.142,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	206.701,21	0,02	14.602,00 ELECTROLUX -B- FREE	166.285,16	0,02
95.508,00 SPARK NEW	210.800,83	0,02	31.493,00 HENNES AND MAURITZ AB	370.804,10	0,04
Niederlande	17.370.834,17	1,74	10.973,00 HEXAGON -B-	427.968,45	0,04
2.433,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	18.208,57	0,00	35.532,00 HUSQVARNA -B-	163.225,76	0,02
497,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	382.988,20	0,04	6.593,00 ICA GRUPPEN AB	253.440,47	0,03
80.242,00 AEGON NV	185.679,99	0,02	21.831,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	389.378,49	0,04
4.965,00 AERCAP HOLDINGS	103.123,58	0,01	13.623,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	206.890,40	0,02
18.515,00 AIRBUS GROUP	1.098.680,10	0,11	14.158,00 LUNDIN PETROL	248.094,65	0,02
8.156,00 AKZO NOBEL NV	489.441,56	0,05	45.069,00 SANDVIK AB	585.580,89	0,06
14.152,00 ASML HLDG	3.431.152,40	0,35	9.178,00 SECURITAS -B- FREE	90.714,14	0,01
48.705,00 CNH INDUSTRIAL NV	254.045,28	0,03	57.339,00 SHB -A-	438.511,16	0,04
6.196,00 DSM KONINKLIJKE	641.286,00	0,06	62.521,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	386.354,91	0,04
2.693,00 FERRARI	381.194,15	0,04	17.256,00 SKANSKA -B- FREE	240.397,49	0,02
22.533,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	148.086,88	0,01	32.711,00 SWEDBANK -A-	333.541,62	0,03
7.371,00 HEINEKEN HOLDING	514.864,35	0,05	8.426,00 SWEDISH MATCH	440.240,82	0,04
14.776,00 HEINEKEN NV	1.125.340,16	0,11	89.668,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	668.597,27	0,07
126.846,00 ING GROEP	606.514,15	0,06	139.067,00 TELIA COMPANY AB	456.680,87	0,05
36.433,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	775.476,41	0,08	78.464,00 VOLVO AB -B-	862.499,53	0,09
61.598,00 KONINKLIJKE KPN NV	134.037,25	0,01	Schweiz	32.135.046,84	3,21
4.245,00 KONINKLIJKE VOPAK	201.297,90	0,02	82.641,00 ABB LTD REG SHS	1.323.703,86	0,13
11.354,00 LYONDELLBASELL -A-	513.555,73	0,05	8.357,00 ADECCO REG.SHS	300.226,99	0,03
9.276,00 NN GROUP NV	228.189,60	0,02	16.644,00 ALCON --- REGISTERED SHS	773.370,24	0,08
17.967,00 PROSUS N.V.	1.134.616,05	0,11			
7.715,00 QIAGEN REGD EUR	282.446,15	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.572,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	187.902,60	0,02	102.908,00 BANCO SABADELL REG.SHS	48.263,85	0,00
212,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	387.396,98	0,04	553.833,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.228.401,59	0,13
31,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	238.124,62	0,02	26.375,00 BANKIA BEARER SHS	26.849,75	0,00
16.634,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.693.188,84	0,17	60.926,00 CAIXABANK	103.574,20	0,01
20.620,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	1.030.563,00	0,10	15.772,00 ENAGAS	285.394,34	0,03
12.432,00 CLARIANT NAMEN AKT	190.464,35	0,02	20.075,00 ENDESA	390.860,25	0,04
70.983,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	534.888,15	0,05	20.032,00 FERROVIAL SA	438.099,84	0,04
5.389,00 DUFREY GROUP	152.687,91	0,02	20.931,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	287.382,63	0,03
438,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	251.046,01	0,03	7.098,00 GRIFOLS SA -A-	220.038,00	0,02
5.457,00 GARMIN	372.801,75	0,04	239.497,00 IBERDROLA SA	2.151.641,05	0,23
474,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	1.337.192,11	0,13	39.281,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	929.388,46	0,09
6.407,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	199.334,25	0,02	22.006,00 MAPFRE REG-SHS	34.252,34	0,00
4.743,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	593.517,21	0,06	14.691,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	236.745,47	0,02
68.809,00 NOVARTIS AG REG SHS	5.175.339,00	0,52	34.803,00 RED ELECTRICA	569.551,10	0,06
546,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	344.371,12	0,03	77.671,00 REPSOL SA	647.154,77	0,06
23.599,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	6.980.893,84	0,70	166.178,00 TELEFONICA SA	693.543,88	0,07
2.207,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	424.914,80	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	605.701.815,83	60,57
1.640,00 SCHINDLER HOLDING SA	328.108,13	0,03	62.968,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	4.528.416,39	0,45
8,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	635.991,15	0,06	47.281,00 ABBVIE INC	3.283.061,65	0,33
407,00 SGS SA REG SHS	859.505,49	0,09	1.514,00 ABIOMED INC	200.293,68	0,02
5.441,00 SIKA - REGISTERED SHS	819.750,35	0,08	25.409,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.377.377,37	0,14
2.081,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	341.851,27	0,03	3.590,00 ACUIITY BRANDS	280.263,75	0,03
350,00 STRAUMANN HOLDING REG	237.827,91	0,02	16.537,00 ADOBE INC	4.796.295,17	0,48
760,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	235.806,53	0,02	3.053,00 ADVANCE AUTO PARTS	259.654,56	0,03
4.475,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	399.384,22	0,04	31.668,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.312.609,38	0,13
9.580,00 SWISS RE NAMEN AKT	672.806,29	0,07	33.472,00 AFLAC INC	1.044.503,33	0,10
1.791,00 SWISSCOM SHS NOM	877.575,67	0,09	14.947,00 AGILENT TECHNOLOGIES	975.624,64	0,10
15.280,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	877.042,06	0,09	27.501,00 AGNC INVESTMENT CORP	265.172,55	0,03
2.318,00 TEMENOS AG NAM-AKT	277.072,67	0,03	7.174,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	598.176,59	0,06
536,00 THE SWATCH GROUP	97.667,97	0,01	7.365,00 ALBERMARLE CORPORATION	378.368,70	0,04
3.074,00 THE SWATCH GROUP REG	110.260,37	0,01	5.546,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	453.839,45	0,05
111.940,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	953.807,04	0,10	1.683,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	266.810,52	0,03
2.292,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	288.753,36	0,03	549,00 ALLEGHANY (DEL)	276.363,77	0,03
5.039,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	1.629.908,73	0,16	954,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	29.256,87	0,00
Singapur	5.236.555,84	0,52	14.966,00 ALLSTATE CORP	1.251.156,24	0,13
160.312,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	290.394,26	0,03	24.527,00 ALLY FINANCIAL INC	322.556,04	0,03
274.200,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	268.531,01	0,03	2.397,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	237.788,52	0,02
14.700,00 CITY DEVELOPMENT	68.122,64	0,01	9.386,00 ALPHABET -A-	9.939.451,08	0,99
74.428,00 DBS GROUP HOLDINGS	884.675,13	0,08	10.042,00 ALPHABET -C-	10.642.003,21	1,06
39.105,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	298.477,45	0,03	12.120,00 ALTICE USA -A-	246.210,80	0,02
523.000,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	230.986,37	0,02	62.216,00 ALTRIA GROUP	2.192.656,84	0,22
1.942,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	24.450,58	0,00	13.248,00 AMAZON.COM INC	23.540.570,12	2,35
143.600,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	168.205,85	0,02	11.099,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.209.383,87	0,12
132.454,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	732.511,40	0,07	1.503,00 AMERCO	397.991,93	0,04
45.400,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	267.058,82	0,03	26.389,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.058.931,22	0,21
141.566,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	282.715,18	0,03	1.916,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	122.372,55	0,01
389.820,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	633.772,51	0,06	26.558,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	586.950,56	0,06
137.356,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	160.891,94	0,02	16.049,00 AMERICAN TOWER CORP	3.184.934,84	0,32
58.712,00 UNITED OVERSEAS BANK	730.940,54	0,07	5.880,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	549.175,12	0,05
30.738,00 UOL GROUP LTD	129.263,69	0,01	4.248,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	342.627,48	0,03
123.400,00 YANGZHIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	65.558,47	0,01	15.020,00 AMETEK INC	985.865,03	0,10
Spanien	9.981.959,91	1,00	19.223,00 AMGEN INC	3.551.678,10	0,36
3.736,00 AENA	371.806,72	0,04	19.348,00 ANALOG DEVICES INC	1.580.814,04	0,16
13.871,00 AMADEUS IT -A-	599.227,20	0,06	77.994,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	360.382,39	0,04
246.882,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	719.784,47	0,07	3.124,00 ANSYS INC	661.869,47	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
8.419,00 ANTHEM	1.742.036,69	0,17	8.449,00 CHURCH AND DWIGHT CO	494.196,24	0,05
142.171,00 APPLE INC	32.948.428,88	3,30	12.815,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	2.069.320,30	0,21
31.365,00 APPLIED MATERIALS INC	1.309.769,24	0,13	7.417,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	510.013,81	0,05
14.229,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	527.792,48	0,05	4.176,00 CINTAS	659.254,24	0,07
1.847,00 ARISTA NETWORKS INC	340.952,24	0,03	143.832,00 CISCO SYSTEMS INC	5.152.914,94	0,52
8.410,00 ARROW ELECTRONICS INC	397.563,64	0,04	73.519,00 CITIGROUP	2.822.164,76	0,28
9.318,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	692.194,29	0,07	17.970,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	308.057,14	0,03
3.734,00 ASSURANT INC	354.223,80	0,04	6.038,00 CITRIX SYSTEMS	778.928,14	0,08
12.532,00 ATMOS ENERGY CORP	1.133.333,66	0,11	6.523,00 CLOROX CO	1.029.947,37	0,10
236.719,00 AT&T INC	6.288.775,44	0,63	11.982,00 CME GROUP -A-	1.888.181,93	0,19
7.744,00 AUTODESK INC	1.101.698,25	0,11	23.712,00 CMS ENERGY CORP	1.269.610,39	0,13
6.284,00 AUTOLIV	263.501,34	0,03	10.721,00 COGNEX CORP	412.522,78	0,04
15.137,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.885.554,94	0,19	18.003,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	762.451,05	0,08
691,00 AUTOZONE INC	532.773,75	0,05	31.816,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.924.182,97	0,19
8.903,00 AVALONBAY COMMUN	1.194.125,78	0,12	148.671,00 COMCAST CORP	4.658.290,25	0,47
5.407,00 AVERY DENNISON CORP	501.992,34	0,05	5.618,00 COMERICA INC	150.222,94	0,02
45.891,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	439.148,32	0,04	19.632,00 CONSOLIDATED EDISON INC	1.395.576,22	0,14
11.242,00 BALL CORP	662.481,40	0,07	6.682,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	873.029,41	0,09
287.790,00 BANK OF AMERICA CORP	5.568.267,67	0,56	1.572,00 COOPER COMPANIES INC	394.944,85	0,04
30.477,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	935.489,05	0,09	10.062,00 COPART INC	628.341,98	0,06
9.283,00 BECTON DICKINSON	1.943.909,69	0,19	1.287,00 COSTAR GROUP INC	688.757,59	0,07
11.774,00 BEST BUY CO	611.636,36	0,06	15.425,00 COSTCO WHOLESALE CORP	4.008.321,03	0,40
1.517,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	484.665,77	0,05	29.760,00 COTY INC -A-	139.951,33	0,01
5.570,00 BIOGEN IDEC INC	1.606.048,39	0,16	15.977,00 CROWN CASTLE REIT	2.102.600,87	0,21
3.821,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	294.257,92	0,03	8.272,00 CROWN HOLDINGS INC	437.554,69	0,04
9.427,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	498.821,25	0,05	7.226,00 CUMMINS - REGISTERED	891.157,28	0,09
4.707,00 BLACKROCK INC	1.887.390,10	0,19	41.104,00 CVS HEALTH	2.222.556,68	0,22
17.055,00 BOEING CO COM.	2.318.143,27	0,23	22.604,00 DANAHER CORP	2.851.327,99	0,29
1.562,00 BOOKING HLDG	1.915.142,26	0,19	4.100,00 DAVITA	284.206,88	0,03
6.471,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	404.802,41	0,04	11.758,00 DEERE AND CO	1.480.506,07	0,15
14.116,00 BORG WARNER	313.517,35	0,03	5.576,00 DELL TECHNOLOGIES-REGISTERED SHS C W/I	200.985,01	0,02
7.196,00 BOSTON PROPERTIES INC	604.864,05	0,06	10.874,00 DENTSPLY SIRONA INC	384.814,24	0,04
52.667,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.566.210,26	0,16	3.733,00 DEXCOM INC	916.094,70	0,09
76.431,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.882.673,90	0,39	11.026,00 DIAMONDBACK ENERGY	263.277,47	0,03
13.525,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	2.922.558,67	0,29	11.018,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	358.179,14	0,04
3.091,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	267.140,15	0,03	24.029,00 DISCOVERY C	384.113,61	0,04
13.004,00 BROWN AND BROWN INC	429.259,40	0,04	4.294,00 DISH NETWORK -A-	78.229,26	0,01
13.803,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	698.295,31	0,07	5.132,00 DOCUSIGN INC	432.168,42	0,04
2.017,00 BURLINGTON STORES INC	291.286,23	0,03	8.026,00 DOLLAR GENERAL	1.104.585,34	0,11
6.943,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	417.877,17	0,04	7.726,00 DOLLAR TREE INC	517.319,86	0,05
18.419,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	846.375,92	0,08	32.485,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.137.245,07	0,21
7.988,00 CARDINAL HEALTH INC	349.004,07	0,03	8.085,00 DOVER CORP	618.505,26	0,06
6.533,00 CARMAX INC	320.502,52	0,03	27.680,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	860.230,58	0,09
22.167,00 CATERPILLAR - REGISTERED	2.344.277,68	0,23	12.732,00 DR HORTON	394.520,85	0,04
2.690,00 CBOE HOLDINGS INC	218.803,83	0,02	11.575,00 DTE ENERGY COMPANY	1.001.848,03	0,10
18.219,00 CBRE GROUP	626.145,81	0,06	21.981,00 DUKE REALTY	648.662,36	0,06
2.579,00 CDK GLOBAL INC	77.211,35	0,01	6.094,00 DXC TECHNOLOGY WI	72.478,20	0,01
6.649,00 CDW	565.187,72	0,06	5.320,00 E TRADE FINANCIAL	166.400,00	0,02
7.253,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	485.119,77	0,05	4.467,00 EAST WEST BANCORP INC	104.789,77	0,01
19.470,00 CENTENE	1.054.192,48	0,11	2.934,00 EATON VANCE NON-VOTING	86.235,13	0,01
34.028,00 CENTERPOINT ENERGY	479.136,57	0,05	32.810,00 EBAY	898.854,96	0,09
10.875,00 CERNER CORP	624.302,80	0,06	10.391,00 ECOLAB INC	1.475.716,14	0,15
37.855,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.159.886,17	0,12	12.735,00 EDISON INTERNATIONAL	635.908,54	0,06
5.366,00 CHARTER COMM -A-	2.133.733,84	0,21	6.064,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.042.416,66	0,10
64.701,00 CHEVRON CORP	4.272.713,11	0,43	12.428,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	253.600,30	0,03
11.100,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	669.692,41	0,07	10.664,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	973.536,46	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
32.191,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.397.950,47	0,14	8.054,00 HERSHEY	972.572,34	0,10
34.833,00 EOG RESOURCES INC	1.140.306,55	0,11	41.450,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	366.807,47	0,04
2.345,00 EPAM SYSTEMS	396.785,33	0,04	7.888,00 HOLLYFRONTIER	176.199,48	0,02
6.029,00 EQUIFAX INC	656.335,43	0,07	14.504,00 HOLOGIC INC	463.969,38	0,05
1.631,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	220.350,37	0,02	35.756,00 HOME DEPOT INC	6.084.304,18	0,61
9.425,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.368.675,78	0,14	38.635,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	388.726,72	0,04
22.611,00 EVERSOURCE EN	1.611.671,28	0,16	54.010,00 HP INC	854.512,28	0,09
4.483,00 EXACT SCIENCES CORP	236.968,78	0,02	4.686,00 HUMANA INC	1.341.077,89	0,13
44.765,00 EXELON CORP	1.501.754,07	0,15	62.162,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	465.117,37	0,05
6.083,00 EXPEDIA GROUP	311.952,98	0,03	2.792,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	463.641,21	0,05
14.322,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	870.871,58	0,09	2.784,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	454.751,72	0,05
5.557,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	484.974,55	0,05	28.615,00 IBM CORP	2.892.924,99	0,29
76.141,00 FACEBOOK -A-	11.574.681,07	1,16	5.418,00 IDEX CORP	681.959,43	0,07
1.212,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	287.941,82	0,03	3.573,00 IDEXX LABS CORP	788.811,60	0,08
28.039,00 FASTENAL CO	798.558,89	0,08	14.829,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.920.708,58	0,19
5.326,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	362.153,44	0,04	5.089,00 ILLUMINA INC	1.266.719,23	0,13
23.289,00 FIDELITY NATIONAL	2.581.794,45	0,26	7.574,00 INCYTE CORP	505.485,55	0,05
15.314,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	347.242,95	0,03	10.020,00 INGERSOLL RAND INC	226.471,63	0,02
25.349,00 FIFTH THIRD BANCORP	343.069,17	0,03	2.709,00 INSULET	409.047,27	0,04
4.822,00 FIRST REPUBLIC BANK	361.589,57	0,04	143.988,00 INTEL CORP	7.101.964,51	0,71
21.232,00 FISERV INC	1.838.074,90	0,18	19.023,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.399.961,04	0,14
3.634,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	617.804,84	0,06	4.525,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	420.972,43	0,04
9.064,00 FLIR SYSTEMS INC	263.432,18	0,03	20.738,00 INTERNATIONAL PAPER CO	588.356,29	0,06
12.348,00 FLOWSERVE	268.848,23	0,03	8.486,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	125.211,52	0,01
7.451,00 FMC CORP	554.725,17	0,06	8.669,00 INTUIT	1.817.151,97	0,18
177.781,00 FORD MOTOR	782.576,66	0,08	4.021,00 INTUITIVE SURGICAL	1.814.754,53	0,18
6.464,00 FORTINET	596.001,71	0,06	5.205,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	224.281,07	0,02
15.557,00 FORTIVE WHEN ISSUED	782.493,35	0,08	16.983,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	368.371,29	0,04
10.736,00 FOX A	231.206,81	0,02	9.001,00 J.M. SMUCKER CO SHS	910.559,13	0,09
19.442,00 FOX CORP	405.407,12	0,04	86.135,00 JOHNSON AND JOHNSON	10.293.809,57	1,03
16.462,00 FRANKLIN RESOURCES INC	250.399,44	0,03	3.187,00 JONES LANG LASALLE INC	293.299,85	0,03
67.395,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	414.596,72	0,04	104.417,00 JPMORGAN CHASE CO	8.567.475,52	0,86
3.586,00 F5 NETWORKS	348.485,01	0,03	18.391,00 JUNIPER NETWORKS INC	320.805,41	0,03
4.759,00 GAP INC	30.533,94	0,00	44.970,00 KEYCORP	425.006,97	0,04
1.987,00 GARTNER GROUP INC -A-	180.310,40	0,02	6.523,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	497.466,07	0,05
282.894,00 GENERAL ELECTRIC CO	2.047.098,07	0,20	16.231,00 KIMCO REALTY	143.042,85	0,01
29.417,00 GENERAL MILLS INC	1.414.750,60	0,14	96.887,00 KINDER MORGAN	1.229.133,78	0,12
47.603,00 GENERAL MOTORS CO	901.517,74	0,09	14.405,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	308.120,62	0,03
7.847,00 GENUINE PARTS CO	481.511,52	0,05	5.804,00 KLA CORPORATION	760.325,32	0,08
40.333,00 GILEAD SCIENCES INC	2.748.047,46	0,27	9.971,00 KOHLS CORP	132.583,18	0,01
10.336,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.358.634,11	0,14	37.350,00 KROGER CO	1.025.274,09	0,10
6.672,00 GLOBE LIFE INC	437.624,83	0,04	2.638,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	303.865,86	0,03
9.385,00 GODADDY -A-	488.473,32	0,05	6.124,00 LAM RESEARCH CORP	1.339.494,19	0,13
10.803,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.522.019,38	0,15	5.156,00 LEAR	381.795,40	0,04
3.353,00 GRUBHUB INC	124.463,60	0,01	6.510,00 LEIDOS HOLDINGS WI	543.760,77	0,05
4.040,00 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	292.014,04	0,03	9.011,00 LENNAR CORP -A-	313.711,73	0,03
62.923,00 HALLIBURTON	392.820,73	0,04	2.705,00 LENNOX INTL	448.158,53	0,04
8.495,00 HANESBRANDS	60.930,19	0,01	6.313,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	637.024,71	0,06
11.782,00 HARLEY DAVIDSON INC	203.265,67	0,02	6.748,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	167.462,33	0,02
15.858,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	509.305,92	0,05	6.462,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	186.218,67	0,02
6.187,00 HASBRO INC	403.444,84	0,04	4.256,00 LINCOLN NATIONAL CORP	102.089,70	0,01
15.619,00 HD SUPPLY HLDGS	404.691,88	0,04	5.600,00 LIVE NATION	232.012,76	0,02
4.260,00 HEICO -A-	248.087,49	0,02	16.061,00 LKQ CORP	300.215,18	0,03
3.420,00 HEICO CORP	232.550,65	0,02	27.416,00 LOWE'S COMPANIES INC	2.150.054,04	0,21
2.908,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	411.426,68	0,04	3.689,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	637.274,96	0,06
4.217,00 HENRY SCHEIN INC	194.160,71	0,02	8.852,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.453.107,53	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens		
5.676,00	MANPOWER INC	274.113,68	0,03	23.117,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	232.802,78	0,02
25.016,00	MARATHON PETROLEUM	538.508,02	0,05	5.542,00	PERKINELMER	380.224,89	0,04
695,00	MARKEL CORP	587.727,09	0,06	177.010,00	PFIZER INC	5.265.533,29	0,53
1.367,00	MARKETAXESS HOLDING INC	414.329,63	0,04	52.016,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.458.726,23	0,35
20.961,00	MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.651.663,76	0,17	16.856,00	PHILLIPS 66	824.173,52	0,08
2.638,00	MARTIN MARIETTA	454.945,31	0,05	8.947,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	572.004,60	0,06
16.998,00	MASCO	535.539,63	0,05	15.481,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.350.504,73	0,14
29.624,00	MASTERCARD INC -A-	6.521.734,74	0,65	4.204,00	POLARIS IN INC	184.481,75	0,02
6.963,00	MCCORMICK & CO INC NON VOTING	896.099,55	0,09	9.930,00	PPG INDUSTRIES INC	756.571,43	0,08
25.398,00	MCDONALD'S CORP	3.827.349,56	0,38	12.460,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	355.886,44	0,04
5.800,00	MCKESSON CORP	714.976,53	0,07	83.815,00	PROCTER AND GAMBLE CO	8.402.506,27	0,84
29.910,00	MEDICAL PROPERTIES	471.309,09	0,05	22.810,00	PROGRESSIVE CORP	1.535.010,62	0,15
1.274,00	MERCADOLIBRE	567.282,68	0,06	22.582,00	PROLOGIS	1.654.058,18	0,17
81.828,00	MERCK AND CO	5.737.841,26	0,57	18.342,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	871.589,77	0,09
31.953,00	METLIFE INC	890.228,49	0,09	3.440,00	PTC INC	191.900,11	0,02
1.242,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	781.602,57	0,08	26.307,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.076.734,90	0,11
227.947,00	MICROSOFT CORP	32.763.291,29	3,28	7.559,00	PUBLIC STORAGE INC	1.368.232,39	0,14
3.995,00	MIDDLEBY CORP	207.095,56	0,02	7.503,00	PULTEGROUP	152.624,25	0,02
60.880,00	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.778.646,98	0,28	3.842,00	PVH CORP	131.795,74	0,01
1.589,00	MONGODB INC	197.732,57	0,02	37.976,00	QUALCOMM INC	2.341.377,44	0,23
14.578,00	MONSTER BEVERAGE CORP	747.467,10	0,07	3.725,00	QUEST DIAGNOSTICS	272.606,51	0,03
5.634,00	MOODY S CORP	1.085.979,49	0,11	5.389,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	529.740,30	0,05
47.047,00	MORGAN STANLEY	1.457.824,56	0,15	2.386,00	RALPH LAUREN -A-	145.323,65	0,01
8.977,00	MOSAIC	88.522,34	0,01	5.941,00	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342.192,94	0,03
5.564,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	674.018,57	0,07	11.193,00	RAYTHEON CO	1.337.855,51	0,13
4.271,00	M&T BANK CORPORATION	402.596,97	0,04	16.910,00	REALTY INCOME CORP	768.405,20	0,08
6.649,00	NASDAQ	575.368,01	0,06	11.114,00	REGENCY CENTERS	388.648,15	0,04
35.209,00	NATIONAL OILWELL VARCO INC	315.429,00	0,03	2.467,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.097.845,91	0,11
14.640,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	429.493,37	0,04	46.103,00	REGIONS FINANCIAL CORP	376.891,24	0,04
6.550,00	NETAPP	248.867,17	0,02	3.463,00	REINSURANCE GR AMER	265.551,90	0,03
13.854,00	NETFLIX INC	4.741.104,58	0,47	4.321,00	RESMED	580.031,98	0,06
3.928,00	NEUROCRINE BIOSCIENCES	309.836,77	0,03	2.969,00	RINGCENTRAL INC	573.397,85	0,06
26.491,00	NEWMONT CORPORATION	1.093.198,89	0,11	9.314,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	320.440,64	0,03
6.393,00	NEWMONT CORPORATION REGISTERED	257.725,81	0,03	6.635,00	ROCKWELL AUTOMATION	912.543,04	0,09
13.029,00	NEWS CORP -A-	106.571,23	0,01	3.594,00	ROKU	286.537,36	0,03
19.460,00	NEXTERA ENERGY	4.267.455,18	0,43	14.113,00	ROLLINS	464.838,30	0,05
44.364,00	NIKE INC	3.345.342,78	0,33	5.032,00	ROPER TECHNOLOGIES	1.429.963,93	0,14
32.910,00	NISOURCE	748.929,32	0,07	13.205,00	ROSS STORES INC	1.046.651,95	0,10
9.920,00	NORDSTROM INC	138.685,62	0,01	6.815,00	RPM INC	369.553,43	0,04
6.594,00	NORTHERN TRUST CORP	453.482,11	0,05	4.206,00	SABRE	22.730,99	0,00
13.406,00	NORTONLIFELOCK INC	228.595,36	0,02	27.352,00	SALESFORCE COM.INC	3.589.100,90	0,36
19.281,00	NVIDIA CORP	4.632.008,75	0,46	4.074,00	SAREPTA THERAPEUTICS	363.197,70	0,04
107,00	NVR INC	250.530,66	0,03	3.987,00	SBA COMMUNICATIONS -A	980.970,97	0,10
2.527,00	O REILLY AUTO	693.327,27	0,07	12.803,00	SEALED AIR	288.322,74	0,03
3.824,00	OKTA -A-	426.085,44	0,04	2.399,00	SEATTLE GENETICS INC	252.263,95	0,03
11.110,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	268.725,81	0,03	7.563,00	SEI INVESTMENTS COMPANY	319.407,08	0,03
11.031,00	OMNICOM GROUP INC	551.927,00	0,06	14.125,00	SEMPRA ENERGY	1.454.530,64	0,15
21.818,00	ONEOK INC (NEW)	433.675,63	0,04	6.523,00	SERVICENOW INC	1.703.678,60	0,17
80.475,00	ORACLE CORP	3.544.640,46	0,35	2.918,00	SHERWIN WILLIAMS CO	1.222.036,32	0,12
15.574,00	PACCAR INC	867.658,80	0,09	3.003,00	SIGNATURE BANK	220.014,73	0,02
6.566,00	PACKAGING CORP OF AMERICA	519.595,15	0,05	14.810,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	740.466,26	0,07
3.456,00	PALO ALTO NET	516.423,57	0,05	46.717,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	210.327,62	0,02
6.439,00	PARKER-HANNIFIN CORP	761.295,49	0,08	8.078,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	317.303,99	0,03
12.547,00	PAYCHEX INC	719.487,12	0,07	29.280,00	SNAP INC-A-	317.283,39	0,03
1.781,00	PAYCOM SOFTWARE INC	327.892,28	0,03	4.222,00	SNAP ON INC	418.717,74	0,04
36.583,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.192.031,37	0,32	9.473,00	S&P GLOBAL	2.115.615,08	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
6.112,00 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	133.297,02	0,01	22.017,00 VICI PROPERTIES	333.891,89	0,03
3.752,00 SPLUNK	431.638,15	0,04	56.824,00 VISA INC -A-	8.344.026,32	0,83
42.018,00 SPRINT SERIES -1-	330.093,56	0,03	9.817,00 VOYA FINANCIAL INC	362.797,31	0,04
13.216,00 SQUARE -A-	630.899,14	0,06	6.141,00 VULCAN MATERIALS CO	604.837,43	0,06
7.707,00 SS C TECHNOLOGIES HOLDINGS	307.788,33	0,03	3.502,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	431.027,66	0,04
7.597,00 STANLEY BLCK DECK	692.367,28	0,07	25.446,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.060.974,71	0,11
42.001,00 STARBUCKS CORP	2.516.423,55	0,25	47.127,00 WALMART INC	4.879.990,65	0,49
12.288,00 STATE STREET CORP	596.565,74	0,06	57.235,00 WALT DISNEY CO	5.038.870,82	0,50
12.513,00 STRYKER CORP	1.898.646,04	0,19	3.683,00 WATERS	611.064,16	0,06
1.516,00 SVB FINANCIAL GROUP	208.737,55	0,02	2.033,00 WAYFAIR INC	99.014,37	0,01
22.216,00 SYNCHRONY FINANCIAL	325.773,93	0,03	139.564,00 WELLS FARGO AND CO	3.650.477,83	0,37
3.625,00 SYNOPSYS	425.485,30	0,04	15.475,00 WELLTOWER INC	645.655,51	0,06
17.764,00 SYSCO CORP	738.729,84	0,07	9.563,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES	419.473,40	0,04
8.191,00 T ROWE PRICE GROUP INC	728.959,81	0,07	CORP		
3.784,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	409.041,00	0,04	6.103,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	212.304,86	0,02
22.488,00 TAPESTRY REG	265.408,61	0,03	16.434,00 WESTROCK	423.262,56	0,04
22.017,00 TARGA RESOURCES CORP	138.653,42	0,01	2.265,00 WHIRLPOOL CORP	177.112,79	0,02
14.826,00 TARGET CORP	1.256.207,08	0,13	2.550,00 WMWARE	281.435,41	0,03
11.824,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	373.497,23	0,04	5.387,00 WORKDAY -A-	639.321,16	0,06
2.231,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	604.428,68	0,06	11.028,00 W.P. CAREY	583.737,74	0,06
1.944,00 TELEFLEX INC	518.860,64	0,05	9.873,00 W.R.BERKLEY CORP	469.423,03	0,05
7.107,00 TERADYNE INC	350.864,61	0,04	2.402,00 WW GRAINGER INC	543.993,62	0,05
4.352,00 TESLA MOTORS INC	2.078.330,38	0,21	3.879,00 WYNN RESORTS LTD	212.783,79	0,02
33.914,00 THE KRAFT HEINZ	764.668,36	0,08	8.802,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	151.934,27	0,02
15.262,00 THE WESTERN UNION COMPANY	252.175,95	0,03	10.972,00 XILINX INC	779.364,48	0,08
13.630,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	3.522.868,99	0,35	10.881,00 XYLEM WHEN ISSUED	645.868,79	0,06
4.259,00 TIFFANY CO	502.657,10	0,05	2.380,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	398.239,23	0,04
41.246,00 TJX COS INC	1.797.194,13	0,18	2.147,00 ZILLOW GROUP -C-	70.480,69	0,01
6.853,00 TRANSUNION	413.334,74	0,04	7.058,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	650.191,52	0,07
8.595,00 TRAVELERS COS INC/THE	778.230,35	0,08	11.063,00 ZIONS BANCORPORATION NA	269.807,14	0,03
13.833,00 TRIMBLE	401.279,92	0,04	18.585,00 ZOETIS INC -A-	1.993.409,57	0,20
1.294,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	20.508,23	0,00			
51.293,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.441.673,38	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere	712.638,70	0,07
3.384,00 TWILIO INC	275.993,76	0,03	Aktien	712.638,70	0,07
21.642,00 TWITTER INC	484.417,88	0,05	Frankreich	712.638,70	0,07
1.897,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	512.712,98	0,05	2.983,00 L OREAL S A	712.638,70	0,07
13.132,00 UBER TECH/REGSH	334.149,41	0,03			
14.020,00 UGI CORP	340.773,21	0,03	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	129.705,86	0,01
1.916,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	306.804,46	0,03	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	129.705,86	0,01
4.111,00 UNDER ARMOUR INC -A-	34.506,55	0,00	Kanada	129.705,86	0,01
20.854,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	153.185,91	0,02	22.684,00 H&R REAL ESTATE	129.705,86	0,01
4.274,00 UNITED RENTALS INC	400.815,31	0,04	Gesamtwertpapierbestand	995.654.729,55	99,55
30.701,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.639.348,67	0,26			
29.625,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	6.733.089,54	0,67			
8.451,00 UNUM SHS	115.606,75	0,01			
56.034,00 US BANCORP	1.759.281,20	0,18			
20.440,00 VALERO ENERGY	844.983,73	0,08			
4.192,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	392.208,45	0,04			
5.234,00 VEEVA SYSTEMS -A-	745.901,65	0,07			
77.239,00 VEREIT	344.223,02	0,03			
4.898,00 VERISIGN INC	803.901,41	0,08			
6.940,00 VERISK ANALYTICS INC	881.565,00	0,09			
137.188,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.717.804,73	0,67			
8.352,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.811.217,50	0,18			
13.237,00 VF REGISTERED	652.410,08	0,07			
16.432,00 VIACOMCBS	209.808,45	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			3.396,00 WOODSIDE PETROLEUM 34.495,14 0,01		
Aktien			4.423,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED 86.597,29 0,04		
Australien			8.202,00 WORLEY LTD 28.136,83 0,01		
4.569,00 AGL ENERGY LTD 43.810,41 0,02			Belgien		
19.275,00 ALS LTD 59.779,11 0,03			849,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV 100.776,30 0,04		
8.849,00 ANSELL LTD 134.209,63 0,06			5.454,00 AGEAS NOM 206.761,14 0,09		
11.004,00 APA GROUP STAPLED SECURITY 62.976,46 0,03			769,00 GALAPAGOS GENOMICS NV 139.189,00 0,06		
70.451,00 AURIZON HOLDINGS LTD 166.229,39 0,06			1.662,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL 119.032,44 0,05		
95.122,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY 90.731,35 0,04			8.794,00 PROXIMUS SA 183.530,78 0,08		
3.163,00 BANK OF QUEENSLAND LTD 8.821,64 0,00			1.238,00 SOLVAY 82.178,44 0,04		
12.185,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42.616,06 0,02			5.632,00 UCB 444.928,00 0,18		
5.083,00 BHP GROUP LTD 82.167,25 0,04			Bermuda		
15.354,00 BLUESCOPE STEEL 73.911,60 0,03			3.233.096,45 1,38		
17.484,00 BORAL LTD 19.992,86 0,01			20.518,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD 532.187,09 0,23		
15.126,00 BRAMBLES 89.098,07 0,04			9.774,00 BUNGE LTD 365.483,91 0,16		
5.649,00 CALTEX AUSTRALIA LTD 70.330,88 0,03			25.100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING 105.226,70 0,04		
3.884,00 CIMIC GROUP 50.371,22 0,02			2.058,00 EVEREST REINSURANCE GROUP 360.902,59 0,15		
24.713,00 COCA-COLA AMATIL LTD 121.859,11 0,05			20.400,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD 69.719,75 0,03		
459,00 COCHLEAR 47.993,06 0,02			12.772,00 IHS MARKIT 698.400,55 0,30		
6.739,00 COMPUTERSHARE LIMITED 36.500,18 0,02			2.800,00 JARDINE MATHESON HLD 127.591,71 0,05		
22.368,00 CROWN RESORTS 94.824,60 0,04			3.200,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS 64.743,68 0,03		
299,00 CSL LTD 49.481,14 0,02			31.229,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 644.075,89 0,27		
15.771,00 DEXUS - STAPLED SECURITY 79.965,63 0,03			5.920,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD 59.132,56 0,03		
26.675,00 ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD 31.990,66 0,01			116.577,00 NWS HOLDINGS LTD 109.247,67 0,05		
19.678,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD 109.764,33 0,05			69.000,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS 96.384,35 0,04		
7.745,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY 52.274,16 0,02			Dänemark		
30.106,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY 60.959,30 0,03			1.702.945,39 0,73		
83.975,00 INCITEC PIVOT LTD 94.619,72 0,04			118,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S 96.332,98 0,04		
3.294,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES 18.925,23 0,01			2.714,00 CARLSBERG AS -B- 279.976,04 0,12		
109,00 LINK ADMINISTRATION HOLDING LTD 196,39 0,00			1.772,00 COLOPLAST -B- 234.281,47 0,10		
1.012,00 MACQUARIE GROUP 48.405,52 0,02			1.972,00 DSV PANALPINA A/S 163.368,76 0,07		
35.603,00 MEDIBANK PRIVATE LTD 52.826,09 0,02			565,00 GENMAB AS 104.259,47 0,04		
61.303,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 71.467,45 0,03			3.773,00 GN GREAT NORDIC 153.605,83 0,07		
6.616,00 NAT. AUSTRALIA BANK 61.556,20 0,03			6.190,00 ISS A/S 77.542,98 0,03		
10.462,00 NEWCREST MINING LTD 134.513,51 0,06			2.354,00 NOVO NORDISK 129.069,05 0,06		
11.821,00 ORICA LIMITED 101.214,53 0,04			4.509,00 ORSTED 402.669,13 0,17		
16.647,00 ORIGIN ENERGY LTD 40.671,52 0,02			2.089,00 PANDORA 61.839,68 0,03		
43.485,00 ORORA LTD 58.699,60 0,03			Deutschland		
10.624,00 QBE INSURANCE GROUP 50.964,38 0,02			4.506.978,29 1,92		
55.733,00 QUBE LOGISTICS HOLDINGS LTD 66.839,19 0,03			667,00 ADIDAS NAMEN AKT 137.335,30 0,06		
1.539,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD 49.172,46 0,02			555,00 ALLIANZ SE REG SHS 87.068,40 0,04		
146,00 RIO TINTO 6.887,30 0,00			1.321,00 BASF SE REG SHS 56.994,55 0,02		
34.343,00 SANTOS LTD 65.515,58 0,03			1.490,00 BAYER AG REG SHS 78.746,50 0,03		
21.436,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY 18.712,78 0,01			550,00 BEIERSDORF AG 50.908,00 0,02		
6.577,00 SEEK LTD 54.406,31 0,02			1.346,00 BMW AG 63.416,79 0,03		
5.516,00 SONIC HEALTHCARE LTD 74.859,45 0,03			3.207,00 BRENNTAG - NAMEN AKT 108.492,81 0,05		
34.680,00 SOUTH 32 LTD 34.143,19 0,01			5.037,00 COMMERZBK 16.664,91 0,01		
133.205,00 SPARK INFRASTRUCTUR -STAPLED SECURITY 144.889,00 0,06			1.392,00 CONTINENTAL AG 91.329,12 0,04		
9.659,00 SUNCORP GROUP 49.190,72 0,02			2.222,00 COVESTRO AG 61.927,14 0,03		
21.350,00 TABCORP HOLDINGS LTD 30.129,97 0,01			1.733,00 DAIMLER NAMEN-AKT 47.692,16 0,02		
69.286,00 TELSTRA CORP 118.649,01 0,05			1.594,00 DELIVERY HERO SE 108.328,24 0,05		
6.743,00 TREASURY WINE ESTATES LTD 37.725,44 0,02			2.458,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS 14.671,80 0,01		
64.294,00 VICINITY CENTRES 37.118,56 0,02			12.656,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS 108.360,67 0,05		
1.287,00 WESFARMERS 24.602,14 0,01			7.589,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS 89.656,45 0,04		
			2.434,00 DEUTSCHE WOHNEN AG 84.484,14 0,04		
			7.831,00 EVONIK INDUSTRIES AG 149.337,17 0,06		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.614,00 FRAPORT AG	59.556,60	0,03	2.409,00 COVIVIO SA	123.702,15	0,05
2.579,00 FUCHS PETROLUB AG	83.353,28	0,04	19.959,00 CREDIT AGRICOLE SA	133.525,71	0,06
7.332,00 GEA GROUP AG	137.291,70	0,06	2.602,00 DANONE	152.581,28	0,07
1.976,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	258.856,00	0,10	1,00 DASSAULT AVIATION SA	749,00	0,00
3.648,00 HEIDELBERGCEMENT AG	142.600,32	0,06	1.087,00 DASSAULT SYSTEMES SA	146.745,00	0,06
852,00 HENKEL AG & CO KGAA	62.366,40	0,03	786,00 EDF SA	5.648,20	0,00
1.909,00 HUGO BOSS AG	44.116,99	0,02	2.431,00 EIFFAGE	156.799,50	0,07
5.201,00 K+S	27.606,91	0,01	18.320,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	131.647,52	0,06
1.873,00 LANXESS AG	68.214,66	0,03	5.104,00 ENGIE	48.038,85	0,02
3.225,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	331.207,50	0,13	340,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.200,08	0,00
1.313,00 MERCK KGAA	122.923,06	0,05	9.991,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	94.035,29	0,04
645,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	118.744,50	0,05	2.286,00 ESSLORLUXOTTICA SA	224.668,08	0,10
5.111,00 OSRAM LICHT	206.228,85	0,09	2.547,00 EURAZEO	104.732,64	0,04
2.601,00 PUMA AG	141.494,40	0,06	2.215,00 GECINA SA REG SHS	267.350,50	0,11
2.618,00 RHEINMETALL AG	167.709,08	0,07	595,00 HERMES INTERNATIONAL SA	374.136,00	0,17
737,00 SAP AG	75.763,60	0,03	2.713,00 INGENICO GROUP	262.998,22	0,11
1.336,00 SIEMENS AG REG	103.499,92	0,04	659,00 IPSEN	31.091,62	0,01
787,00 SIEMENS HEALTHINEERS	28.367,42	0,01	230,00 KERING	109.457,00	0,05
2.901,00 SYMRISE AG	246.585,00	0,11	7.586,00 KLEPIERRE SA	133.286,02	0,06
6.977,00 UNIPER NAMEN-AKT.	156.912,73	0,07	243,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	58.052,70	0,02
407,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	10.936,09	0,00	2.115,00 LEGRAND SA	123.685,20	0,05
913,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	97.544,92	0,04	152,00 L'OREAL S.A.	36.312,80	0,02
7.819,00 VONOVIA SE	350.760,34	0,14	373,00 L'OREAL SA	89.109,70	0,04
3.113,00 ZALANDO SE	108.923,87	0,05	449,00 LVMH	151.964,05	0,06
Finnland	2.101.093,22	0,90	2.195,00 MICHELIN SA REG SHS	177.926,70	0,08
7.200,00 ELISA CORPORATION -A-	406.656,00	0,18	16.340,00 NATIXIS SA	48.480,78	0,02
16.401,00 FORTUM CORP	219.363,38	0,09	15.629,00 ORANGE	174.028,92	0,07
5.212,00 KESKO CORP	268.939,20	0,11	2.010,00 PERNOD RICARD SA	260.194,50	0,11
5.527,00 KONE -B-	285.303,74	0,12	12.508,00 PEUGEOT SA	152.159,82	0,06
3.497,00 METSO CORP	75.954,84	0,03	2.263,00 PUBLICIS GROUPE	59.109,56	0,03
7.257,00 NESTE	223.878,45	0,10	2.662,00 RENAULT SA	47.138,70	0,02
30.508,00 NOKIA OYJ	87.527,45	0,04	11.920,00 REXEL SA	80.817,60	0,03
5.319,00 NOKIAN TYRES PLC	117.390,33	0,05	4.016,00 RUBIS	152.848,96	0,07
19.496,00 STORA ENSO -R-	180.260,02	0,08	971,00 SAFRAN	77.815,94	0,03
8.290,00 UPM KYMMENE CORP	207.996,10	0,09	3.162,00 SANOFI	253.402,68	0,11
4.159,00 WARTSILA CORPORATION -B-	27.823,71	0,01	2.600,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	204.308,00	0,09
Frankreich	7.810.506,65	3,33	4.964,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	99.677,12	0,04
672,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	58.766,40	0,03	2.993,00 SOCIETE GENERALE SA	45.936,56	0,02
445,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	51.909,25	0,02	18.823,00 SUEZ ACT.	174.602,15	0,07
34,00 AIR LIQUIDE SA	3.966,10	0,00	1.251,00 TELEPERFORMANCE SA	237.439,80	0,10
536,00 AIR LIQUIDE SA	62.524,40	0,03	2.084,00 TOTAL SA	73.752,76	0,03
8.267,00 ALSTOM SA	315.303,38	0,13	377,00 UNIBAIL RODAMCO	19.438,12	0,01
1.495,00 AMUNDI SA	80.505,75	0,03	4.378,00 VALEO SA	66.764,50	0,03
980,00 ARKEMA SA	61.740,00	0,03	11.669,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	227.253,78	0,10
2.030,00 ATOS	125.332,20	0,05	11.850,00 VIVENDI SA	231.371,25	0,10
16.997,00 AXA SA	268.348,64	0,11	37,00 WENDEL SA	2.693,60	0,00
3.766,00 BNP PARIBAS SA	103.602,66	0,04	Großbritannien	11.859.895,16	5,05
38.504,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	96.645,04	0,04	1.670,00 ADMIRAL GROUP PLC	42.084,98	0,02
6.704,00 BOUYGUES	179.130,88	0,08	18.768,00 ANGLO AMERICAN PLC	300.406,77	0,13
8.924,00 BUREAU VERITAS SA	154.474,44	0,07	2.151,00 AON	323.537,06	0,14
2.067,00 CAPGEMINI SE	159.159,00	0,07	2.832,00 ASHTEAD GROUP	56.502,38	0,02
9.350,00 CARREFOUR SA	134.780,25	0,06	1.476,00 ASTRAZENECAL PLC	120.361,80	0,05
2.054,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	45.526,91	0,02	40.479,00 AUTO TRADER GROUP PLC	200.862,57	0,09
8.757,00 CNP ASSURANCES	78.112,44	0,03	25.687,00 AVIVA PLC	77.940,56	0,03
			33.241,00 BAE SYSTEMS PLC	196.012,59	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
83.351,00 BARCLAYS PLC	88.644,63	0,04	9.855,00 SMITHS GROUP -SHS-	136.537,80	0,06
48.566,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	242.034,20	0,10	2.761,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	254.758,34	0,11
6.066,00 BELLWAY PLC	147.794,06	0,06	30.967,00 SSE PLC	456.683,63	0,20
11.780,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	166.669,23	0,07	74.194,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	187.727,84	0,08
13.753,00 BP PLC	53.495,12	0,02	23.902,00 TATE LYLE PLC	177.191,91	0,08
2.305,00 BP PLC	8.602,40	0,00	120.938,00 TAYLOR WIMPEY PLC	160.585,55	0,07
30.485,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	115.821,64	0,05	59.562,00 TESCO PLC	154.003,68	0,07
57.586,00 BT GROUP PLC	76.724,93	0,03	5.380,00 THE BERKELEY GR	219.784,16	0,09
4.182,00 BUNZL PLC	77.009,48	0,03	13.066,00 TRAVIS PERKINS	130.320,40	0,06
6.071,00 BURBERRY GROUP PLC	90.869,48	0,04	5.635,00 UNILEVER PLC	259.525,86	0,11
6.585,00 CARNIVAL PLC	73.031,07	0,03	48.118,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	490.913,44	0,22
296.682,00 CENTRICA PLC NEW	127.671,50	0,05	224.412,00 VODAFONE GROUP	286.569,74	0,12
1.183,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	40.462,97	0,02	2.520,00 WHITBREAD	86.287,71	0,04
12.525,00 COMPASS GROUP	178.908,35	0,08	11.878,00 3I GROUP PLC	106.336,90	0,05
1.965,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	94.863,60	0,04	Guernsey	317.621,14	0,14
6.583,00 DERWENT LONDON PLC	243.263,76	0,10	6.340,00 AMDOCS LTD	317.621,14	0,14
5.536,00 DIAGEO PLC	161.813,36	0,07	HongKong	1.830.508,73	0,78
52.620,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	175.955,00	0,07	23.000,00 CHINA L&P HLDGS	193.363,67	0,08
12.096,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	207.035,85	0,09	58.000,00 HANG LUNG GROUP LTD	111.434,85	0,05
6.635,00 HALMA PLC	144.037,01	0,06	56.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	103.641,52	0,04
301,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	4.714,50	0,00	13.200,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	45.864,05	0,02
40.049,00 HSBC HOLDINGS PLC	205.585,47	0,09	38.571,00 HONG KONG CHINA GAS	57.960,58	0,02
9.664,00 ICG(OST)	97.906,64	0,04	42.000,00 HYSAN DEVELOPMENT	124.448,83	0,05
34.891,00 INFORMA PLC	174.514,15	0,07	6.348,00 MTR CORP LTD	29.893,75	0,01
657,00 INTERTEK GROUP PLC	35.088,51	0,01	49.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	48.051,08	0,02
59.969,00 ITV PLC	44.741,25	0,02	308.341,00 PCCW LTD	154.810,41	0,07
65.212,00 J SAINSBURY PLC	155.052,60	0,07	39.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	215.272,14	0,10
1.701,00 JOHNSON MATTHEY	34.562,07	0,01	28.489,00 SINO LAND	32.961,98	0,01
89.707,00 KINGFISHER PLC	145.879,05	0,06	4.000,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	48.067,54	0,02
39.655,00 LAND SEC R.E.I.T	249.518,63	0,11	13.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	76.351,90	0,03
22.893,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	50.150,39	0,02	44.000,00 SWIRE PROPERTIES LTD	112.784,70	0,05
139.706,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	50.520,87	0,02	12.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	73.929,71	0,03
99.605,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	111.705,27	0,05	26.000,00 THE LINK REIT UNITS	200.853,65	0,09
35.905,00 MEGGITT PLC	117.789,83	0,05	55.000,00 WHARF HOLDINGS	88.856,75	0,04
4.566,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	20.639,62	0,01	18.000,00 WHEELOCK COMPANY LTD	111.961,62	0,05
11.614,00 MONDI PLC	181.251,37	0,08	Irland	5.695.993,42	2,43
70.104,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	141.016,07	0,06	2.101,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	312.608,12	0,13
33.082,00 NATIONAL GRID PLC	353.886,55	0,15	1.588,00 ALLERGAN	256.308,77	0,11
3.773,00 NEXT PLC	173.620,25	0,07	46.560,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	80.269,44	0,03
5.850,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	66.857,14	0,03	3.855,00 CRH PLC	95.796,75	0,04
7.251,00 OCADO GROUP PLC	99.968,58	0,04	1.461,00 DCC PLC	84.202,73	0,04
31.437,00 PEARSON PLC	196.316,93	0,08	7.657,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	542.148,39	0,23
28.318,00 PENNON GROUP PLC	347.374,72	0,15	3.617,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	298.547,18	0,13
7.875,00 PERSIMMON PLC	170.555,29	0,07	10.494,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	257.843,01	0,11
25.615,00 PHOENIX GRP-REGISTERED SHS	181.380,49	0,08	3.509,00 KERRY GROUP -A-	369.146,80	0,16
8.064,00 RELX PLC	157.835,33	0,07	4.732,00 KINGSPAN GROUP	230.448,40	0,10
43.693,00 RENTOKIL INITIAL PLC	191.480,90	0,08	4.077,00 LINDE PLC (USD)	642.807,93	0,28
17.748,00 RIGHTMOVE -REGISTERED SHS	97.755,40	0,04	3.458,00 MEDTRONIC HLD	284.203,64	0,12
5.921,00 RIO TINTO PLC	248.810,48	0,11	6.900,00 PERRIGO COMPANY PLC	302.411,48	0,13
28.923,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	36.901,42	0,02	8.602,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	382.572,43	0,16
2.946,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	47.241,20	0,02	6.051,00 SMURFIT KAPPA PLC	155.631,72	0,07
23.744,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	112.803,46	0,05	4.137,00 STERIS - REGISTERED SHS	527.733,78	0,22
8.049,00 SAGE GROUP	53.829,79	0,02	5.332,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	401.339,60	0,17
2.057,00 SCHRODERS	57.741,98	0,02	3.049,00 WILLIS TOWERS	471.973,25	0,20
28.297,00 SEGRO (REIT)	244.309,05	0,10			
16.097,00 SMITH AND NEPHEW PLC	260.946,40	0,11			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Isle of Man	185.512,28	0,08	3.100,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	60.218,49	0,03
29.262,00 GVC HOLDINGS PLC	185.512,28	0,08	11.200,00 DAICEL CORP	74.601,33	0,03
Israel	2.057.774,14	0,88	2.300,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	144.345,07	0,06
50.744,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	278.595,54	0,12	800,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	88.946,18	0,04
24.497,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	123.701,50	0,05	89,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	198.130,66	0,08
7.470,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	684.469,17	0,30	14.000,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	49.545,12	0,02
2.508,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	6.141,66	0,00	2.900,00 DENSO CORP	85.467,18	0,04
49.430,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	143.650,03	0,06	2.400,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	42.284,89	0,02
61.847,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	167.306,93	0,07	3.900,00 DIC	78.787,78	0,03
4.155,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	560.394,31	0,24	800,00 DISCO CO LTD	144.258,96	0,06
11.141,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND. UNITS 1 UT =1SH	93.515,00	0,04	5.000,00 DON QUIJOTE HLD	86.489,53	0,04
Italien	2.455.496,57	1,05	1.100,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	75.925,06	0,03
13.599,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	168.763,59	0,07	5.500,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	101.128,16	0,04
22.367,00 CAMPARI	146.503,85	0,06	1.500,00 EZAKI GLICO CO LTD	57.490,84	0,02
35.850,00 ENEL SPA	227.253,15	0,10	1.100,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	17.996,91	0,01
9.605,00 ENI SPA	88.558,10	0,04	4.800,00 FUJI ELECTRIC SHS	99.238,82	0,04
149.244,00 INTESA SANPAOLO SPA	222.134,77	0,09	4.200,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	192.850,11	0,08
20.473,00 LEONARDO S.P.A.	124.312,06	0,05	3.800,00 FUJITSU LTD	312.940,97	0,14
39.652,00 MEDIOBANCA SPA	199.370,26	0,08	4.000,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	48.322,70	0,02
2.363,00 MONCLER SPA	78.664,27	0,03	96,00 GLP J-REIT	98.549,94	0,04
29.581,00 POSTE ITALIANE SPA	228.365,32	0,10	8.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	74.535,48	0,03
7.438,00 PRYSMIAN SPA	108.594,80	0,05	6.200,00 HAMATSU PHOTONICS	231.347,87	0,10
737,00 RECORDATI SPA	28.403,98	0,01	3.800,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	116.611,01	0,05
35.375,00 SNAM SPA	148.716,50	0,06	6.400,00 HASEKO CORP	62.512,21	0,03
219.913,00 TELECOM ITALIA SPA	81.895,60	0,03	14.200,00 HINO MOTORS LTD	69.649,18	0,03
55.871,00 TERNA SPA	322.375,67	0,15	870,00 HIROSE ELECTRIC CO	82.260,02	0,04
39.399,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	281.584,65	0,13	3.300,00 HITACHI LTD	87.560,83	0,04
Japan	21.943.721,67	9,34	3.800,00 HONDA MOTOR CO LTD	77.954,54	0,03
52,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	137.623,45	0,06	1.300,00 HOYA CORP	100.967,76	0,04
4.300,00 ADVANTEST CORP	157.546,85	0,07	1.200,00 IDEMITSU KOSAN	25.103,48	0,01
8.000,00 AEON CO LTD	162.021,17	0,07	7.500,00 INPEX	38.546,72	0,02
1.100,00 AGC INC.	24.692,36	0,01	15.100,00 ISETAN MITSUKOSHI	80.309,89	0,03
3.400,00 AIR WATER	42.652,97	0,02	10.900,00 ISUZU MOTORS LTD	65.821,27	0,03
11.300,00 AJINOMOTO CO INC	191.793,58	0,08	14.100,00 ITOCHU CORP	266.933,53	0,11
6.500,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	110.515,80	0,05	2.900,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	102.212,98	0,04
3.400,00 ALPS ALPINE CO LTD	30.109,67	0,01	18.500,00 JAPAN POST BANK	155.710,69	0,07
17.000,00 AMADA CO. LTD.	122.419,19	0,05	24.900,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	177.773,59	0,08
5.600,00 ANA HD	124.761,04	0,05	132,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	136.174,78	0,06
1.700,00 AOZORA BANK SHS	29.593,01	0,01	6.300,00 JFE HOLDINGS INC	37.389,31	0,02
15.900,00 ASahi KASEI CORPORATION	102.658,89	0,04	4.900,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	37.147,02	0,02
6.200,00 ASICS CORP KOBE	52.288,81	0,02	135,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	35.786,15	0,02
3.900,00 ASTELLAS PHARMA	55.016,46	0,02	20,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	106.877,25	0,05
4.100,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	181.405,13	0,08	6.200,00 JSR CORP	104.315,91	0,04
4.400,00 BRIDGESTONE CORP	123.433,93	0,05	3.000,00 JTEKT CORP	18.614,88	0,01
5.800,00 BROTHER INDUSTRIES	80.986,95	0,03	9.400,00 KAJIMA CORP	88.005,73	0,04
2.800,00 CANON INC	55.761,90	0,02	2.800,00 KANEKA CORP	61.222,26	0,03
10.600,00 CASIO COMPUTER CO LTD	135.750,99	0,06	10.700,00 KANSAI ELECTRIC POWER	108.712,98	0,05
500,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	73.108,76	0,03	2.900,00 KAO CORP	216.177,38	0,09
12.900,00 CHIBA BANK	51.511,29	0,02	2.200,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	29.140,51	0,01
3.300,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	42.471,04	0,02	9.900,00 KDDI CORP	266.610,61	0,11
500,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	52.763,25	0,02	2.700,00 KEIHAN EL RWY	109.409,88	0,05
18.700,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	238.064,42	0,10	1.000,00 KEIO	53.945,15	0,02
4.800,00 COCA-COLA WEST SHS	89.918,72	0,04	2.400,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	63.214,60	0,03
18.600,00 CONCORDIA FIN GRP	49.462,38	0,02	5.400,00 KEWPIE CORP	98.514,48	0,04
			2.600,00 KINTETSU HLDG SHS	109.747,57	0,05
			1.200,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	21.654,04	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.000,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	168.842,41	0,07	9.100,00 OLYMPUS CORP	119.997,99	0,05
17.800,00 KOBE STEEL	50.190,10	0,02	800,00 ORIENTAL LAND CO LTD	93.336,09	0,04
1.800,00 KONAMI HLDS SHS	50.374,13	0,02	136,00 ORIX JREIT INC	163.034,23	0,07
26.000,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	96.358,36	0,04	5.200,00 OSAKA GAS CY	89.378,42	0,04
5.800,00 KURARAY CO LTD	53.469,02	0,02	3.400,00 OTSUKA CORP	132.608,83	0,06
5.600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	118.095,14	0,05	5.500,00 OTSUKA HOLDINGS	196.452,37	0,08
1.700,00 KYOCERA CORP	91.965,09	0,04	8.900,00 PANASONIC CORP	61.986,27	0,03
2.600,00 KYOWA KIRIN CO LTD	53.161,72	0,02	1.600,00 PIGEON CORP	55.988,14	0,02
25.200,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	184.872,31	0,08	40,00 PROLOGIS REIT	91.580,12	0,04
6.500,00 KYUSHU RAILWAY	170.108,73	0,07	200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4.720,83	0,00
2.800,00 LAWSON INC	140.172,97	0,06	27.600,00 RENESAS ELECTRONICS	90.637,99	0,04
8.200,00 LION CORP	160.118,32	0,07	12.000,00 RESONA HOLDINGS INC	32.944,53	0,01
13.300,00 LIXIL GROUP CORPORATION	151.016,87	0,06	21.500,00 RICOH CO LTD	144.115,44	0,06
14.800,00 MARUBENI CORP	67.344,48	0,03	1.100,00 RINNAI CORP	71.040,44	0,03
25.000,00 MAZDA MOTOR CORP	120.722,32	0,05	1.000,00 ROHM CO LTD	50.061,78	0,02
6.100,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	103.920,82	0,04	900,00 SECOM CO LTD	68.183,63	0,03
400,00 MEIJI HLDGS	25.934,19	0,01	13.700,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	152.089,02	0,06
7.800,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	42.327,44	0,02	12.400,00 SEIKO EPSON CORP	122.478,29	0,05
4.800,00 MITSUBISHI CORP	92.856,57	0,04	4.700,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	56.858,53	0,02
8.400,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	94.669,95	0,04	5.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	79.844,31	0,03
9.000,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	89.351,40	0,04	2.800,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	84.529,27	0,04
7.700,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	177.624,34	0,08	3.200,00 SHIMADZU CORPORATION	76.857,07	0,03
4.300,00 MITSUBISHI MATERIAL	80.406,98	0,03	14.800,00 SHIMIZU CORP	105.577,16	0,04
31.200,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	80.598,61	0,03	1.700,00 SHINOBU CO LTD	76.307,48	0,03
16.000,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	71.859,33	0,03	8.800,00 SHINSEI BANK LTD	107.127,13	0,05
11.000,00 MITSUI AND CO LTD	139.620,00	0,06	1.900,00 SHISEIDO	102.367,47	0,04
6.200,00 MITSUI CHEMICALS	107.351,69	0,05	11.300,00 SHIZUOKA BANK LTD	62.675,15	0,03
4.100,00 MITSUI OSK LINES LTD	60.468,38	0,03	1.200,00 SOFTBANK	13.924,43	0,01
98.500,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	102.779,44	0,04	700,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	31.083,89	0,01
2.200,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	56.182,31	0,02	56.500,00 SOJITZ CORP	121.152,87	0,05
9.000,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	230.216,63	0,10	3.500,00 SOMPO HOLDINGS INC	98.777,03	0,04
4.600,00 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	95.531,04	0,04	800,00 SO-NET M3	21.578,06	0,01
9.500,00 NEC CORP	316.389,58	0,14	3.200,00 SQUARE ENIX HDLGS	130.346,34	0,06
5.200,00 NH FOODS LTD	165.279,84	0,07	4.800,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	86.393,29	0,04
1.200,00 NICHIREI CORP	30.948,81	0,01	2.600,00 SUBARU CORPORATION	45.512,32	0,02
13.000,00 NIKON CORP	109.528,07	0,05	3.700,00 SUMI DAI PHARMA	43.823,89	0,02
25,00 NIPPON BUILDING FD	152.802,38	0,07	6.100,00 SUMITOMO CORP	63.804,70	0,03
1.300,00 NIPPON EXPRESS	58.056,46	0,02	7.800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	74.935,64	0,03
2.700,00 NIPPON STEEL CORP	21.093,31	0,01	2.600,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	42.823,50	0,02
19.400,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	421.808,02	0,19	5.600,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	124.004,62	0,05
8.900,00 NIPPON YUSEN KK	96.623,45	0,04	1.100,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	29.010,50	0,01
900,00 NISSAN CHEMICAL CORP	29.935,76	0,01	14.000,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	120.435,29	0,05
33.300,00 NISSAN MOTOR CO LTD	100.248,33	0,04	3.700,00 SUNTORY	127.598,43	0,05
3.400,00 NISSHIN FLOUR MILL.	51.723,18	0,02	2.300,00 SUZUKEN CO	76.405,41	0,03
2.200,00 NISSHIN FOODS	167.153,99	0,07	1.300,00 SYSMEX	86.107,94	0,04
500,00 NITORI	61.543,06	0,03	400,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	6.247,17	0,00
14.400,00 NOMURA HOLDINGS INC	55.653,16	0,02	1.800,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	100.900,23	0,04
81,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	93.408,69	0,04	2.000,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	55.853,06	0,02
3.900,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	75.330,73	0,03	8.700,00 TEIJIN LTD	134.407,00	0,06
3.600,00 NSK LTD	21.091,79	0,01	5.500,00 TERUMO CORP.	172.725,79	0,07
8.800,00 NTT DATA CORP	77.262,29	0,03	2.200,00 THK CO LTD	41.082,74	0,02
10.800,00 NTT DOCOMO INC	307.897,65	0,14	4.300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	136.855,22	0,06
16.800,00 OBAYASHI CORP	131.332,38	0,06	3.800,00 TOHO CO	105.864,19	0,05
400,00 OBIC	47.816,17	0,02	5.400,00 TOHO GAS	223.378,51	0,10
4.500,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	90.111,20	0,04	7.600,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	66.790,68	0,03
29.300,00 OJI HOLDINGS	143.218,04	0,06	3.700,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	154.617,44	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
14.400,00 TOKYO EL HLDG	45.830,58	0,02	3.269,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	159.478,22	0,07
6.500,00 TOKYO GAS CO LTD	140.257,39	0,06	3.971,00 CI FINANCIAL	35.520,97	0,02
7.800,00 TOKYO TATEMONO CO	75.528,28	0,03	77,00 CONSTELLATION SOFTWARE	63.060,37	0,03
2.900,00 TOKYU CORP	41.619,65	0,02	2.299,00 DOLLARAMA INC	57.469,48	0,02
12.600,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	55.100,03	0,02	9.936,00 EMERA	353.096,21	0,15
6.600,00 TOPPAN PRINTING	92.269,00	0,04	12.670,00 EMPIRE -A- NON VOTING	223.342,47	0,10
22.800,00 TORAY INDUSTRIES INC	90.273,28	0,04	6.533,00 ENBRIDGE INC	171.424,58	0,07
4.100,00 TOSHIBA CORP	82.378,21	0,04	29,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	8.011,19	0,00
13.800,00 TOSOH CORP	143.296,55	0,06	13.946,00 FINNING INTERNATIONAL	134.838,87	0,06
5.200,00 TOYO SEIKAN KAISHA	54.171,40	0,02	9.114,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	79.541,42	0,03
7.100,00 TOYO SUIKAN KAISHA	312.881,87	0,14	9.604,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	44.214,99	0,02
1.100,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	48.103,20	0,02	11.467,00 FORTIS INC	398.472,28	0,17
2.100,00 TOYOTA MOTOR CORP	115.252,67	0,05	2.555,00 GEORGE WESTON	164.629,20	0,07
3.900,00 TOYOTA TSUSHO CORP	83.825,19	0,04	4.136,00 GILDAN ACTIVEWEAR	47.510,70	0,02
1.100,00 TREND MICRO INC	49.589,02	0,02	17.563,00 GREAT WEST LIFE CO INC	273.383,40	0,12
1.400,00 TSURUHA HOLDINGS INC	168.538,50	0,07	17.568,00 HUSKY ENERGY	39.821,17	0,02
4.800,00 UNI CHARM	164.155,34	0,07	23.382,00 HYDRO ONE LTD	379.382,03	0,16
134,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	121.608,75	0,05	2.106,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	59.657,08	0,03
3.500,00 USS	43.907,47	0,02	8.850,00 IMPERIAL OIL	90.157,52	0,04
2.300,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	143.607,23	0,06	82.645,00 KINROSS GOLD CORP	298.987,83	0,13
600,00 YAKULT HONSHA CO LTD	32.367,09	0,01	3.153,00 LOBLAW COMPANIES	146.470,40	0,06
52.300,00 YAMADA DENKI CO LTD	190.296,37	0,08	22.041,00 LUNDIN MINING CORP	74.657,85	0,03
3.100,00 YAMAHA CORP.	110.308,97	0,05	2.108,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	60.618,08	0,03
6.300,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	69.513,27	0,03	2.380,00 METRO -A- SUB VTG	86.726,94	0,04
6.200,00 YAMAZAKI BAKING CO	118.133,97	0,05	1.454,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	50.637,46	0,02
6.600,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	72.600,55	0,03	1.083,00 NUTRIEN - REGISTERED	33.362,02	0,01
Jersey Inseln	420.975,61	0,18	2.362,00 ONEX CORP SUB.VOTING	77.904,03	0,03
1.835,00 APTIV - REGISTERED	82.347,14	0,04	4.463,00 OPEN TEXT	140.627,01	0,06
6.628,00 EXPERIAN GROUP	168.602,42	0,06	7.186,00 PARKLAND FUEL	114.156,98	0,05
2.310,00 FERGUSON NEWCO PLC	131.985,08	0,06	138,00 PEMBINA PIPELINE CORP	2.332,77	0,00
27.191,00 GLENCORE PLC	38.040,97	0,02	9.866,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	143.023,04	0,06
Kaimaninseln	392.141,99	0,17	10.167,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	48.369,34	0,02
8.000,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	68.291,65	0,03	2.889,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	104.904,88	0,04
9.000,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	44.922,22	0,02	15.333,00 RIOCAN REIT (UNITS)	158.361,64	0,07
14.500,00 CK HUTCHISON	89.168,34	0,04	1.518,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	57.094,49	0,02
161.000,00 WH GROUP 144A/REGS	137.247,64	0,06	1.354,00 ROYAL BANK OF CANADA	75.574,31	0,03
14.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	52.512,14	0,02	4.661,00 SAPUTO	100.994,55	0,04
Kanada	7.519.798,86	3,20	11.829,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	172.918,89	0,07
7.171,00 AGNICO EAGLE MINES	257.958,56	0,11	1.548,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	44.871,43	0,02
28.538,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	346.275,08	0,15	4.324,00 SUNCOR ENERGY INC	62.184,75	0,03
2.843,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	60.346,05	0,03	2.926,00 TELUS CORP	41.592,57	0,02
9.404,00 ALTAGAS	76.773,49	0,03	2.735,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	167.908,95	0,07
1.479,00 BANK OF MONTREAL	67.294,86	0,03	1.109,00 TMX GR LTD	74.397,27	0,03
16.698,00 BARRICK GOLD	276.491,29	0,12	3,00 TOROMONT INDUSTRIES LTD	118,42	0,00
1.677,00 BCE INC	61.990,21	0,03	10.525,00 TOURMALINE OIL CORP	58.226,99	0,02
4.740,00 CAE INC	53.993,66	0,02	1.950,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	78.099,89	0,03
14.683,00 CAMECO CORP	100.879,52	0,04	6.857,00 VERMILION ENERGY INC	18.967,34	0,01
7.534,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	205.457,38	0,09	834,00 WASTE CONNECTIONS	58.314,58	0,02
1.159,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	60.853,53	0,03	1.267,00 WEST FRASER TIMBER CO	21.774,47	0,01
572,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	40.299,13	0,02	6.061,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	150.307,37	0,06
2.062,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	25.416,04	0,01	4.323,00 WSP GLOBAL	221.222,45	0,09
337,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	67.011,59	0,03	Liberia	108.332,79	0,05
1.326,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	72.118,10	0,03	3.695,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	108.332,79	0,05
9.854,00 CENOVUS ENERGY INC	17.919,23	0,01	Luxemburg	280.803,05	0,12
			2.521,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	21.834,38	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
17.417,00 AROUNDTOWN SA	79.317,02	0,03	Schweden	3.099.433,36	1,32
35.700,00 SAMSONITE INTERNATIONAL SA	30.978,87	0,01	258,00 ALFA LAVAL	4.087,89	0,00
7.766,00 SUBSEA 7 SA	33.389,98	0,01	6.095,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	105.234,59	0,04
20.660,00 TENARIS SA - REG.SHS	115.282,80	0,06	4.904,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	150.621,65	0,06
Neuseeland	725.073,31	0,31	7.386,00 BOLIDEN AB	123.176,43	0,05
40.243,00 CONTACT ENERGY LTD	125.242,97	0,05	8.248,00 CASTELLUM	127.461,33	0,05
8.149,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	133.761,95	0,06	11.826,00 EPIROC- REGISTERED SHS	107.107,09	0,05
30.419,00 FLETCHER BUILDING LTD	57.524,58	0,02	2.981,00 ESSITY REGISTERED -B-	83.908,11	0,04
73.787,00 MERIDIAN ENERGY LTD	161.065,20	0,07	8.468,00 HENNES AND MAURITZ AB	99.703,72	0,04
87.978,00 SPARK NEW	194.180,96	0,09	4.339,00 HEXAGON -B-	169.229,48	0,07
1.407,00 XERO	53.297,65	0,02	31.634,00 HUSQVARNA -B-	145.319,26	0,06
Niederlande	2.809.517,59	1,20	6.283,00 ICA GRUPPEN AB	241.523,81	0,11
2.490,00 AALBERTS N.V.	53.883,60	0,02	5.755,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	102.646,38	0,04
1.320,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.878,88	0,00	2.474,00 INVESTOR -B- FREE	104.023,49	0,04
17.014,00 AEGON NV	39.370,40	0,02	8.589,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	130.439,82	0,06
3.077,00 AKZO NOBEL NV	184.650,77	0,08	16.236,00 SANDVIK AB	210.954,12	0,09
632,00 ASML HLDG	153.228,40	0,07	17.513,00 SECURITAS -B- FREE	173.096,18	0,07
2.827,00 ASR	64.907,92	0,03	5.139,00 SKANSKA -B- FREE	71.592,65	0,03
1.556,00 DSM KONINKLIJKE	161.046,00	0,07	11.796,00 SKF AB -B-	148.328,22	0,06
3.132,00 EXOR REG	147.204,00	0,06	29.985,00 SVENSKA CELLULOOSA SCA AB-SHS-B-	277.060,43	0,13
951,00 FERRARI	134.614,05	0,06	4.603,00 SWEDISH MATCH	240.497,09	0,11
7.418,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	48.751,10	0,02	12.647,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	94.300,64	0,04
1.792,00 HEINEKEN NV	136.478,72	0,06	35.468,00 TELIA COMPANY AB	116.473,04	0,05
2.311,00 ING GROEP	11.050,05	0,00	7.357,00 TRELLEBORG -B- FREE	72.647,94	0,03
15.411,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	328.023,14	0,15	Schweiz	5.550.509,47	2,37
63.989,00 KONINKLIJKE KPN NV	139.240,06	0,06	4.046,00 ADECCO REG.SHS	145.353,40	0,06
7.297,00 MYLAN NV.	99.155,41	0,04	1.510,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	180.491,69	0,08
7.068,00 NN GROUP NV	173.872,80	0,07	15,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	27.410,16	0,01
3.550,00 NXP SEMICONDUCTORS	268.308,50	0,12	4.879,00 CHUBB - NAMEN AKT	496.637,51	0,21
3.880,00 RANDSTAD BR	124.819,60	0,05	3.999,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	199.865,25	0,09
2.855,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	105.392,33	0,04	11.864,00 CLARIANT NAMEN AKT	181.762,31	0,08
10.714,00 STMICROELECTRONICS NV	212.940,75	0,09	3.383,00 COCA COLA HBC NAMEN	66.406,05	0,03
1.202,00 UNILEVER NV	53.855,61	0,02	8.170,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	61.564,55	0,03
2.475,00 WOLTERS KLUWER	158.845,50	0,07	1.377,00 DUFY GROUP	39.014,89	0,02
Norwegen	945.095,47	0,40	224,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	128.388,83	0,05
7.669,00 EQUINOR	87.291,05	0,04	596,00 GEBERIT AG	239.152,26	0,10
9.179,00 MOWI ASA	126.385,76	0,05	190,00 GEORG FISCHER REG.	119.728,73	0,05
56.205,00 NORSK HYDRO ASA	110.339,31	0,05	63,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	177.728,06	0,08
56.972,00 ORKLA ASA	440.161,20	0,18	1.890,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	148.294,64	0,06
4.627,00 TELENOR ASA	60.998,62	0,03	477,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	59.689,58	0,03
4.196,00 YARA INTERNATIONAL ASA	119.919,53	0,05	2.858,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	95.190,40	0,04
Österreich	429.179,36	0,18	3.206,00 LOGITECH NAMEN AKT	126.349,59	0,05
4.125,00 ANDRITZ AG	117.892,50	0,05	4.013,00 NESTLE SA REG SHS	375.917,53	0,16
5.240,00 OMV AG	131.838,40	0,06	381,00 NOVARTIS AG REG SHS	28.656,19	0,01
7.613,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	101.823,88	0,04	2.727,00 PARGESA HOLDING SA	164.778,46	0,07
4.188,00 VOESTALPINE AG	77.624,58	0,03	2.900,00 PSP SWISS PROPERTY AG	329.703,76	0,14
Panama	112.789,69	0,05	751,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	222.155,65	0,09
9.397,00 CARNIVAL CORP	112.789,69	0,05	195,00 SCHINDLER HOLDING SA	39.012,85	0,02
Portugal	697.242,85	0,30	2,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	158.997,79	0,07
101.658,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	371.864,96	0,16	19,00 SGS SA REG SHS	40.124,33	0,02
13.079,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	135.956,21	0,06	647,00 SIKA - REGISTERED SHS	97.478,12	0,04
11.522,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	189.421,68	0,08	500,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	82.136,30	0,04
			467,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	144.896,91	0,06
			2.643,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	235.882,12	0,10
			3.041,00 SWISS RE NAMEN AKT	213.570,34	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
484,00 SWISSCOM SHS NOM	237.156,13	0,10	2.059,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	374.570,05	0,16
6.064,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	348.061,72	0,15	10.193,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	849.904,37	0,36
509,00 THE SWATCH GROUP	92.748,13	0,04	3.280,00 ALBERMARLE CORPORATION	168.506,35	0,07
460,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	57.952,24	0,02	3.656,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	456.679,30	0,19
582,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	188.253,00	0,08	1.494,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	122.256,79	0,05
Singapur	2.248.207,94	0,96	749,00 ALLEGHANY (DEL)	377.042,74	0,16
84.040,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	152.232,73	0,06	11.035,00 ALLIANT ENERGY CORP	485.650,63	0,21
146.808,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	143.772,80	0,06	5.573,00 ALLSTATE CORP	465.902,29	0,20
65.600,00 CAPITALAND LTD	119.669,72	0,05	15.286,00 ALLY FINANCIAL INC	201.027,10	0,09
116.800,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	133.823,21	0,06	356,00 ALPHABET -A-	376.991,75	0,16
12.900,00 CITY DEVELOPMENT	59.781,09	0,03	5.152,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	561.379,01	0,24
91.300,00 COMFORTDELGRO CORP	88.828,01	0,04	17.754,00 AMEREN CORPORATION	1.178.422,26	0,49
69.900,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	30.871,79	0,01	12.978,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	945.983,54	0,40
13.600,00 KEPPEL CORPORATION LTD	46.050,05	0,02	1.422,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	110.947,75	0,05
115.668,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	135.487,70	0,06	19.247,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	425.372,29	0,18
5.999,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	33.176,32	0,01	3.772,00 AMETEK INC	247.582,08	0,11
36.600,00 SATS	74.029,32	0,03	3.278,00 AMPHENOL -A-	217.726,72	0,09
29.600,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	108.752,48	0,05	5.821,00 ANALOG DEVICES INC	475.600,50	0,20
42.700,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	251.176,47	0,12	71.594,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	330.810,28	0,14
63.000,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	125.814,50	0,05	3.251,00 ANSYS INC	688.776,46	0,29
41.700,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	67.796,20	0,03	1.645,00 ANTHEM	340.378,95	0,15
79.600,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	93.239,45	0,04	16.045,00 APACHE CORP	61.123,81	0,03
157.800,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	126.256,16	0,05	1.169,00 APPLE INC	270.918,21	0,12
2.269,00 UNITED OVERSEAS BANK	28.248,13	0,01	13.338,00 APPLIED MATERIALS INC	556.980,78	0,24
13.600,00 UOL GROUP LTD	57.192,60	0,02	10.291,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	329.949,77	0,14
12.100,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	105.099,53	0,04	20.468,00 ARCONIC REGISTERED SHD	299.581,75	0,13
129.100,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	266.909,68	0,12	5.455,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	405.228,57	0,17
Spanien	1.448.176,68	0,62	8.012,00 ATMOS ENERGY CORP	724.566,65	0,31
3.869,00 ACS	68.926,24	0,03	24.130,00 AT&T INC	641.047,63	0,27
721,00 AENA	71.753,92	0,03	541,00 AUTOZONE INC	417.120,98	0,18
1.490,00 AMADEUS IT -A-	64.368,00	0,03	2.241,00 AVALONBAY COMMUN	300.576,87	0,13
16.937,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	49.379,82	0,02	6.138,00 BALL CORP	361.707,07	0,15
3.396,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.532,33	0,00	29.603,00 BANK OF AMERICA CORP	572.769,82	0,24
7.055,00 BANKINTER REG.SHS	23.591,92	0,01	4.763,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	146.199,90	0,06
8.183,00 ENAGAS	148.071,39	0,06	7.735,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	572.344,18	0,24
8.439,00 ENDESA	164.307,33	0,07	1.977,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	329.418,92	0,14
5.462,00 FERROVIAL SA	119.453,94	0,05	7.383,00 BEST BUY CO	383.532,47	0,16
23.752,00 IBERDROLA SA	213.387,97	0,09	6.768,00 BORG WARNER	150.317,75	0,06
20.652,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	141.879,24	0,06	9.267,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	275.581,87	0,12
13.697,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	220.727,16	0,10	3.680,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	186.942,99	0,08
4.247,00 RED ELECTRICA	69.502,16	0,03	3.543,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	765.591,52	0,33
4.634,00 REPSOL SA	38.610,49	0,02	4.232,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	365.751,25	0,16
11.186,00 TELEFONICA SA	46.684,77	0,02	12.292,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	621.853,65	0,27
Thailand	32.761,31	0,01	839,00 BURLINGTON STORES INC	121.164,68	0,05
84.600,00 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	32.761,31	0,01	14.126,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	221.304,11	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	134.617.191,24	57,36	11.911,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	716.885,34	0,31
7.845,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	564.182,23	0,24	2.309,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	106.101,42	0,05
12.745,00 ACTIVISION BLIZZARD	690.884,12	0,29	6.335,00 CBRE GROUP	217.719,62	0,09
1.112,00 ADOBE INC	322.518,00	0,14	4.435,00 CDW	376.990,16	0,16
2.943,00 ADVANCE AUTO PARTS	250.299,17	0,11	4.133,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	276.437,34	0,12
7.646,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	316.919,64	0,14	3.888,00 CENTENE	210.513,63	0,09
11.371,00 AFLAC INC	354.835,31	0,15	21.157,00 CENTERPOINT ENERGY	297.904,44	0,13
6.769,00 AGILENT TECHNOLOGIES	441.828,01	0,19	8.347,00 CENTURYLINK SHS	71.964,11	0,03
			2.358,00 CERNER CORP	135.366,07	0,06
			1.320,00 CHARTER COMM -A-	524.884,21	0,22
			4.996,00 CHEVRON CORP	329.924,96	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
918,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	547.495,28	0,23	3.971,00	EOG RESOURCES INC	129.996,19	0,06
2.641,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	159.338,53	0,07	5.404,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	303.924,21	0,13
7.450,00	CHURCH AND DWIGHT CO	435.763,04	0,19	2.975,00	ESSEX PROPERTY TRUST	597.141,95	0,25
7.237,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	497.636,50	0,21	4.077,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	592.052,12	0,25
2.414,00	CINTAS	381.091,89	0,16	15.179,00	EVERGY	761.543,81	0,32
6.864,00	CISCO SYSTEMS INC	245.909,17	0,10	8.731,00	EVERSOURCE EN	622.329,92	0,27
5.305,00	CITIGROUP	203.642,38	0,09	13.675,00	EXELON CORP	458.762,13	0,20
8.695,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	149.057,14	0,06	1.402,00	EXPEDIA GROUP	71.898,42	0,03
3.037,00	CITRIX SYSTEMS	391.786,15	0,17	3.782,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	229.970,42	0,10
2.615,00	CLOROX CO	412.894,74	0,18	5.942,00	EXXON MOBIL CORP	205.621,09	0,09
3.171,00	CME GROUP -A-	499.701,63	0,21	2.980,00	FACEBOOK -A-	453.008,89	0,19
19.543,00	CMS ENERGY CORP	1.046.389,84	0,45	1.218,00	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	289.367,27	0,12
8.700,00	COCA-COLA CO	350.854,41	0,15	14.088,00	FASTENAL CO	401.230,35	0,17
9.530,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	403.608,20	0,17	707,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	48.074,07	0,02
5.875,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	355.311,00	0,15	1.265,00	FEDEX CORP	139.798,50	0,06
17.224,00	COMCAST CORP	539.677,49	0,23	3.157,00	FIDELITY NATIONAL	349.981,75	0,15
3.620,00	COMERICA INC	96.797,26	0,04	12.686,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	287.653,39	0,12
20.819,00	CONAGRA BRANDS INC	556.691,23	0,24	26.680,00	FIFTH THIRD BANCORP	361.082,71	0,15
4.700,00	CONCHO RES	183.545,22	0,08	28.102,00	FIRSTENERGY CORP	1.026.244,83	0,44
8.044,00	CONOCOPHILLIPS CO	225.796,49	0,10	6.242,00	FISERV INC	540.376,01	0,23
14.058,00	CONSOLIDATED EDISON INC	999.338,35	0,43	46.907,00	FORD MOTOR	206.480,57	0,09
1.572,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	205.387,94	0,09	1.824,00	FORTINET	168.178,70	0,07
2.039,00	COOPER COMPANIES INC	512.272,62	0,22	3.344,00	FORTIVE WHEN ISSUED	168.198,09	0,07
2.859,00	COPART INC	178.536,05	0,08	4.515,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	177.966,51	0,08
12.375,00	CORNING INC	231.654,14	0,10	10.895,00	FOX A	234.630,99	0,10
17.763,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	380.433,36	0,16	5.764,00	FRANKLIN RESOURCES INC	87.674,79	0,04
2.009,00	COSTAR GROUP INC	1.075.146,86	0,46	31.784,00	FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	195.527,00	0,08
2.264,00	COSTCO WHOLESALE CORP	588.320,18	0,25	3.914,00	F5 NETWORKS	380.359,83	0,16
3.988,00	CUMMINS - REGISTERED	491.826,07	0,21	1.582,00	GARTNER GROUP INC -A-	143.558,66	0,06
4.357,00	DANAHER CORP	549.603,44	0,23	11.270,00	GENERAL MOTORS CO	213.434,13	0,09
3.616,00	DARDEN RESTAURANTS INC	179.473,56	0,08	3.316,00	GENUINE PARTS CO	203.478,04	0,09
9.118,00	DELTA AIR LINES	237.080,46	0,10	2.864,00	GILEAD SCIENCES INC	195.135,69	0,08
11.454,00	DENTSPLY SIRONA INC	405.339,55	0,17	4.861,00	GLOBE LIFE INC	318.839,07	0,14
14.121,00	DEVON ENERGY CORP	88.927,88	0,04	3.882,00	GODADDY -A-	202.051,51	0,09
2.988,00	DOLLAR GENERAL	411.226,14	0,18	1.241,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	174.842,73	0,07
3.447,00	DOLLAR TREE INC	230.805,28	0,10	17.686,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	568.015,17	0,24
25.158,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.655.188,90	0,70	2.873,00	HASBRO INC	187.343,95	0,08
483,00	DOMINO PIZZA INC	142.652,82	0,06	17.386,00	HCP - REGISTERED SHS	377.904,86	0,16
5.461,00	DOVER CORP	417.768,37	0,18	3.542,00	HENRY SCHEIN INC	163.082,11	0,07
6.102,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	162.608,78	0,07	5.235,00	HERSHEY	632.159,95	0,27
5.273,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	163.872,68	0,07	11.356,00	HESS CORP	344.638,69	0,15
21.903,00	DR HORTON	678.698,56	0,29	28.314,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	250.561,80	0,11
7.155,00	DTE ENERGY COMPANY	619.284,89	0,26	3.345,00	HOLLYFRONTIER	74.719,48	0,03
25.143,00	DUKE ENERGY CORP	1.853.329,54	0,78	11.906,00	HOLOGIC INC	380.861,79	0,16
16.880,00	DUKE REALTY	498.131,14	0,21	2.922,00	HOME DEPOT INC	497.212,69	0,21
11.507,00	DXC TECHNOLOGY WI	136.857,01	0,06	2.411,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	293.978,30	0,13
5.021,00	EASTMAN CHEMICAL CO	213.149,40	0,09	10.444,00	HORMEL FOODS CORP	443.935,44	0,19
19.585,00	EBAY	536.546,00	0,23	19.120,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	192.376,21	0,08
2.079,00	ECOLAB INC	295.256,84	0,13	813,00	HUMANA INC	232.671,00	0,10
15.604,00	EDISON INTERNATIONAL	779.168,98	0,33	1.379,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	228.997,58	0,10
1.941,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	333.662,72	0,14	4.622,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	754.979,32	0,32
10.928,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	222.991,96	0,10	2.784,00	IBM CORP	281.457,39	0,12
7.794,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	711.528,80	0,30	2.324,00	IDEX CORP	292.520,06	0,12
1.554,00	ELI LILLY AND CO	196.464,69	0,08	2.463,00	IDEXX LABS CORP	543.756,77	0,23
3.878,00	EMERSON ELECTRIC CO	168.408,93	0,07	3.223,00	ILLINOIS TOOL WORKS	417.455,24	0,18
13.954,00	ENTERGY CORP	1.195.039,76	0,50	8.529,00	INTEL CORP	420.678,50	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
8.034,00 INTERCONEXCH GR INC WI	591.246,75	0,25	20.875,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	187.014,13	0,08
2.174,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	202.252,83	0,09	3.324,00 NETAPP	126.295,34	0,05
5.659,00 INTERNATIONAL PAPER CO	160.551,08	0,07	24.896,00 NEWMONT CORPORATION	1.027.378,34	0,44
1.371,00 INTUIT	287.382,09	0,12	4.595,00 NEXTERA ENERGY	1.007.654,50	0,43
2.646,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	222.411,10	0,09	9.626,00 NIKE INC	725.864,88	0,31
5.381,00 J.M. SMUCKER CO SHS	544.352,70	0,23	27.844,00 NISOURCE	633.642,91	0,27
1.245,00 JOHNSON AND JOHNSON	148.787,29	0,06	28.752,00 NOBLE ENERGY INC	158.270,29	0,07
3.954,00 JPMORGAN CHASE CO	324.428,00	0,14	3.214,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	427.654,59	0,18
18.160,00 JUNIPER NETWORKS INC	316.775,94	0,14	36.384,00 NORTONLIFELOCK INC	620.409,79	0,26
6.730,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	780.060,51	0,33	5.559,00 NUCOR CORP	182.488,20	0,08
2.733,00 KELLOGG	149.421,43	0,06	167,00 NVR INC	391.015,15	0,17
8.368,00 KEYCORP	79.085,13	0,03	996,00 O REILLY AUTO	273.270,26	0,12
4.964,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	378.571,45	0,16	12.036,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	127.023,81	0,05
3.900,00 KIMBERLY CLARK	454.493,51	0,19	2.870,00 OKTA -A-	319.786,92	0,14
29.270,00 KINDER MORGAN	371.326,86	0,16	3.236,00 ONEOK INC (NEW)	64.321,86	0,03
5.056,00 KLA CORPORATION	662.337,15	0,28	1.608,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	127.247,79	0,05
7.435,00 KOHLS CORP	98.862,29	0,04	4.288,00 PAYCHEX INC	245.888,32	0,10
15.228,00 KROGER CO	418.015,37	0,18	1.391,00 PAYCOM SOFTWARE INC	256.091,05	0,11
4.679,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	538.964,51	0,23	3.196,00 PEPSICO INC	349.819,64	0,15
2.213,00 LAM RESEARCH CORP	484.046,48	0,21	9.523,00 PFIZER INC	283.281,59	0,12
5.919,00 LAS VEGAS SANDS CORP	229.099,96	0,10	10.597,00 PHILLIPS 66	518.139,94	0,22
2.062,00 LEAR	152.688,54	0,07	8.449,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	583.595,09	0,25
16.647,00 LENNAR CORP -A-	579.553,79	0,25	4.184,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	364.996,56	0,16
4.839,00 LINCOLN NATIONAL CORP	116.074,26	0,05	4.335,00 PPG INDUSTRIES INC	330.285,71	0,14
10.173,00 LKQ CORP	190.155,60	0,08	25.216,00 PPL CORP	567.173,28	0,24
7.410,00 LOEWS CORP	235.215,58	0,10	2.890,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	82.545,09	0,04
4.337,00 LOWE'S COMPANIES INC	340.121,99	0,14	3.797,00 PROCTER AND GAMBLE CO	380.651,63	0,16
2.766,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	477.826,66	0,20	7.808,00 PROLOGIS	571.910,65	0,24
4.142,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	679.933,51	0,29	2.125,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	100.977,44	0,04
16.272,00 MACYS	72.814,32	0,03	15.176,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	621.147,56	0,26
46.839,00 MARATHON OIL CORP	140.442,30	0,06	3.343,00 PUBLIC STORAGE INC	605.106,61	0,26
472,00 MARKEL CORP	399.147,03	0,17	3.231,00 PVH CORP	110.836,04	0,05
935,00 MARKETAXESS HOLDING INC	283.392,98	0,12	8.055,00 QORVO INC	591.911,28	0,25
3.809,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	300.137,74	0,13	7.882,00 QUALCOMM INC	485.957,89	0,21
8.464,00 MASCO	266.667,11	0,11	4.820,00 QUEST DIAGNOSTICS	352.741,85	0,15
1.441,00 MASTERCARD INC -A-	317.236,69	0,14	5.095,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	500.840,01	0,21
5.161,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	228.640,88	0,10	993,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57.195,35	0,02
1.349,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	173.608,83	0,07	4.313,00 RAYTHEON CO	515.516,02	0,22
2.003,00 MCDONALD'S CORP	301.841,92	0,13	8.665,00 REALTY INCOME CORP	393.745,18	0,17
5.824,00 MERCK AND CO	408.383,29	0,17	9.301,00 REGENCY CENTERS	325.248,91	0,14
4.271,00 METLIFE INC	118.992,45	0,05	39.403,00 REGIONS FINANCIAL CORP	322.118,85	0,14
625,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	393.318,52	0,17	9.143,00 REPUBLIC SERVICES -A-	625.448,69	0,27
19.799,00 MGM RESORTS INTL	212.921,58	0,09	3.566,00 RESMED	478.684,11	0,20
8.340,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	515.335,61	0,22	967,00 ROCKWELL AUTOMATION	132.996,10	0,06
20.835,00 MICRON TECHNOLOGY	798.651,26	0,34	1.821,00 ROPER TECHNOLOGIES	517.480,98	0,22
3.022,00 MICROSOFT CORP	434.358,28	0,19	4.850,00 ROSS STORES INC	384.419,69	0,16
4.157,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	390.335,58	0,17	1.442,00 SALESFORCE COM.INC	189.217,74	0,08
2.884,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	200.388,39	0,09	6.165,00 SEMPRA ENERGY	634.844,70	0,27
3.915,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	139.188,11	0,06	2.024,00 SERVICENOW INC	528.628,78	0,23
11.622,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	530.444,07	0,23	33.468,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	150.678,44	0,06
4.989,00 MORGAN STANLEY	154.591,93	0,07	11.219,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	913.879,44	0,39
3.337,00 MOSAIC	32.906,21	0,01	3.874,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	152.170,79	0,06
3.879,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	469.899,00	0,20	3.014,00 SNAP ON INC	298.914,08	0,13
2.473,00 MSCI	651.262,78	0,28	31.347,00 SOUTHERN CO	1.546.709,12	0,65
2.810,00 M&T BANK CORPORATION	264.878,83	0,11	5.509,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	178.788,32	0,08
3.453,00 NASDAQ	298.803,69	0,13	2.293,00 S&P GLOBAL	512.098,11	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
3.810,00 SPLUNK	438.310,60	0,19	729,00 VMWARE	80.457,42	0,03
2.232,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	89.137,61	0,04	7.880,00 W.P. CAREY	417.106,77	0,18
3.067,00 STANLEY BLCK DECK	279.516,97	0,12	1.057,00 WW GRAINGER INC	239.384,37	0,10
5.788,00 STATE STREET CORP	280.999,55	0,12	2.398,00 WYNN RESORTS LTD	131.543,06	0,06
1.945,00 STRYKER CORP	295.122,40	0,13	14.088,00 XCEL ENERGY INC	774.214,08	0,33
3.427,00 SUN COMMUNITIES	389.939,35	0,17	6.498,00 XYLEM WHEN ISSUED	385.704,93	0,16
8.988,00 SYNCHRONY FINANCIAL	131.799,43	0,06	7.060,00 YUM BRANDS INC	440.940,35	0,19
5.511,00 SYNOPSIS	646.855,04	0,28	3.016,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	277.837,58	0,12
9.796,00 SYSCO CORP	407.374,33	0,17	5.523,00 ZIONS BANCORPORATION NA	134.696,27	0,06
11.950,00 T MOBILE US INC	913.743,45	0,39	3.633,00 ZOETIS INC -A-	389.672,15	0,17
1.310,00 T ROWE PRICE GROUP INC	116.583,73	0,05	1.168,00 3M CO	145.312,08	0,06
13.520,00 TAPESTRY REG	159.566,19	0,07	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	150.902,91	0,06
8.875,00 TARGA RESOURCES CORP	55.890,87	0,02	Japan	150.902,91	0,06
12.812,00 TARGET CORP	1.085.560,85	0,45	55,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	150.902,91	0,06
4.279,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	389.701,95	0,17	Sonstige übertragbare Wertpapiere	36.161,83	0,02
13.928,00 THE KRAFT HEINZ	314.038,48	0,13	Aktien	36.161,83	0,02
15.409,00 THE WESTERN UNION COMPANY	254.604,85	0,11	Bermuda	0,33	0,00
1.891,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	488.756,07	0,21	28.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	0,33	0,00
6.983,00 TIFFANY CO	824.149,92	0,35	Frankreich	36.161,50	0,02
19.415,00 TJX COS INC	845.961,40	0,36	310,00 AIR LIQUIDE SA	36.161,50	0,02
2.388,00 TRACTOR SUPPLY CO	184.010,39	0,08	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	86.529,66	0,04
2.889,00 TRAVELERS COS INC/THE	261.583,19	0,11	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	86.529,66	0,04
8.036,00 TRUIST FINANCIAL CORP	225.864,88	0,10	Kanada	86.529,66	0,04
3.135,00 TWILIO INC	255.685,72	0,11	15.133,00 H&R REAL ESTATE	86.529,66	0,04
13.554,00 TYSON FOODS INC -A-	714.850,75	0,30	Gesamtwertpapierbestand	232.065.152,78	98,91
10.152,00 UDR	338.076,17	0,14			
1.546,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	247.557,26	0,11			
2.706,00 UNION PACIFIC CORP	347.827,97	0,15			
3.690,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	317.227,34	0,14			
748,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	170.003,41	0,07			
4.600,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	415.372,98	0,18			
8.232,00 UNUM SHS	112.610,91	0,05			
7.745,00 US BANCORP	243.167,24	0,10			
9.970,00 VALERO ENERGY	412.156,94	0,18			
1.081,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	101.139,63	0,04			
1.718,00 VEEVA SYSTEMS -A-	244.833,59	0,10			
3.677,00 VERISIGN INC	603.500,51	0,26			
3.654,00 VERISK ANALYTICS INC	464.155,41	0,20			
6.356,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	311.239,81	0,13			
8.976,00 VF REGISTERED	442.398,80	0,19			
2.959,00 VIACOMCBS	37.781,35	0,02			
2.161,00 VISA INC -A-	317.320,86	0,14			
2.277,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	75.142,55	0,03			
6.053,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	252.380,72	0,11			
11.639,00 WALMART INC	1.205.215,93	0,50			
6.652,00 WALT DISNEY CO	585.630,62	0,25			
4.148,00 WASTE MANAGEMENT INC	349.910,12	0,15			
703,00 WATERS	116.638,10	0,05			
14.353,00 WEC ENERGY GR	1.152.818,31	0,48			
10.889,00 WELLS FARGO AND CO	284.815,95	0,12			
9.873,00 WELLTOWER INC	411.926,12	0,18			
12.837,00 WESTERN DIGITAL CORP	486.922,71	0,21			
7.504,00 WESTROCK	193.267,75	0,08			
3.234,00 WEYERHAEUSER CO	49.957,89	0,02			
3.160,00 WHIRLPOOL CORP	247.097,75	0,11			
7.757,00 WILLIAMS COS INC	100.033,31	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	525.589.783,56	96,42			
Australien					
235.372,00 BUNNINGS WAREHOUSE UNITS	439.824,96	0,08	77.882,00 BIG YELLOW GROUP PLC	883.642,54	0,16
223.803,00 CHARTER HALL LONG WALE REIT	548.038,03	0,10	440.230,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	1.672.565,56	0,31
152.397,00 CHARTER HALL RETAIL REIT	264.372,99	0,05	352.605,00 CAPITAL COUNTIES PROPERTIES PLC	661.059,67	0,12
1.165.619,00 CROMWELL PROP STAPLED SECURITY	520.147,92	0,10	291.449,00 CIVITAS SOCIAL REG	317.501,23	0,06
537.708,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	2.726.406,76	0,50	196.800,00 CUSTODIAN REIT	220.174,03	0,04
964.038,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	1.952.005,54	0,36	48.939,00 DERWENT LONDON PLC	1.808.458,92	0,34
1.891.485,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	2.205.105,93	0,40	292.209,00 EMPIRIC STUDENT	218.273,42	0,04
2.594.546,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	2.264.936,27	0,42	196.958,00 GCP STUDENT - REGISTERED	296.026,83	0,05
479.456,00 SHOPPING CENTER - STAPLED SECURITY	607.092,52	0,11	300.032,00 GRAINGER PLC	878.837,09	0,16
1.132.740,00 STOCKLAND	1.598.567,68	0,29	122.768,00 GREAT PORT EST REIT -REGISTERED SHS	945.073,58	0,17
1.459.083,00 VICINITY CENTRES	842.365,59	0,15	390.869,00 HAMMERSON PLC	341.795,04	0,06
Belgien			46.141,00 HELICAL BAR PLC	182.499,15	0,03
12.480,00 AEDIFICA	1.179.360,00	0,22	121.448,00 IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	125.579,07	0,02
2.419,00 ASCENCIO ACT	101.598,00	0,02	453.733,00 INTU	22.837,92	0,00
9.656,00 BEFIMMO SCA	422.450,00	0,08	351.683,00 LAND SEC R.E.I.T	2.212.872,57	0,42
12.605,00 COFINIMMO SA	1.502.516,00	0,28	394.059,00 LONDONMETRIC PROPERTY PLC	783.308,60	0,14
10.017,00 INTERVEST OFFICES	238.404,60	0,04	283.680,00 LXI REIT PLC	348.789,51	0,06
1.494,00 LEASINVEST REAL ESTATE SICAFI	132.368,40	0,02	142.716,00 NEWRIVER REIT PLC	96.283,70	0,02
6.427,00 MONTEA	543.081,50	0,10	567.882,00 PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC REIT	1.030.645,82	0,19
4.578,00 RETAIL ESTATES	216.997,20	0,04	96.848,00 SAFESTORE HOLDINGS PLC	700.996,09	0,13
62.860,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.645.046,20	0,30	533.414,00 SEGRO (REIT)	4.605.359,88	0,85
829,00 WERELDHAVE BELGIUM	42.776,40	0,01	109.331,00 SHAFTESBURY	762.932,46	0,14
7.380,00 XIOR STUDENT HOUSING N V	294.462,00	0,05	217.879,00 TARGET HEALTHCARE REIT - REG SHS	263.454,10	0,05
Bermuda			157.307,00 TRIPLE POINT SH - REGISTERED SHS	161.768,98	0,03
548.697,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.875.246,07	0,34	829.047,00 TRITAX BIG BOX REIT PLC	1.051.181,74	0,19
Deutschland			256.758,00 TRITAX EUROBOX PLC	271.584,91	0,05
80.401,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.048.429,04	0,19	142.315,00 UNITE GROUP PLC	1.289.021,05	0,24
24.965,00 DEUTSCHE EUROSHOP AG REG SHS	261.133,90	0,05	66.661,00 WORKSPACE GROUP PLC R.E.I.T.	572.144,08	0,10
172.851,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	5.999.658,21	1,10	Guernsey		
31.932,00 HAMBORNER AG	260.501,26	0,05	208.872,00 REGIONAL REIT LIMITED	193.552,99	0,04
33.087,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	3.398.034,90	0,62	431.872,00 SIRIUS REAL ESTATE LIMITED	321.622,39	0,05
63.849,00 TAG IMMOBILIEN	1.151.835,96	0,21	HongKong		
6.050,00 TLG IMMOB 144A/REGS	87.967,00	0,02	916.012,00 CHAMPION REAL ESTATE INVEST.TRUST(UNITS)	504.066,71	0,09
263.659,00 VONOVIA SE	11.827.742,74	2,17	958.713,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	1.774.329,79	0,33
Finnland			291.551,00 HYSAN DEVELOPMENT	863.885,29	0,16
36.374,00 CITYCON - REGISTERED SHS	203.512,53	0,04	2.768.365,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	2.714.753,50	0,50
87.824,00 KOJAMO RG	1.517.598,72	0,28	1.544.828,00 SINO LAND	1.787.377,28	0,33
Frankreich			687.263,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	8.258.760,29	1,51
18.079,00 CARMILLA	234.303,84	0,04	514.250,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.318.171,13	0,24
21.856,00 COVIVIO SA	1.122.305,60	0,21	1.001.304,00 THE LINK REIT UNITS	7.735.213,80	1,42
25.037,00 GECINA SA REG SHS	3.021.965,90	0,55	Irland		
15.525,00 ICADE SA	1.120.128,75	0,21	317.617,00 HIBERNIA REIT REGS 144A	337.309,25	0,06
90.233,00 KLEPIERRE SA	1.585.393,81	0,29	224.225,00 IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PLC	273.554,50	0,05
30.715,00 MERCIALYS SA	203.333,30	0,04	Isle of Man		
65.868,00 UNIBAIL RODAMCO	3.396.154,08	0,62	147.608,00 RDI REIT - REGISTERED SHS	108.591,72	0,02
Großbritannien			Israel		
1.117.524,00 ASSURA PLC	1.054.506,20	0,19	63.472,00 AMOT INVESTMENTS - REGISTERED SHS	343.405,69	0,06
			17.019,00 AZRIELI GROUP	897.986,89	0,17
			Italien		
			22.641,00 IGD SIIQ -REGISTERED SHS	84.903,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
Japan	63.214.041,59	11,60	17.757,00 BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	260.485,27	0,05
629,00 ADVANCE RESIDEN INVESTMENT CORP	1.664.714,43	0,31	80.572,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	2.197.254,03	0,41
55.083,00 AEON MALL CO LTD	633.818,62	0,12	109.003,00 CHART RET RES - TRUST UNITS	624.669,03	0,11
759,00 AEON REIT INVESTMENT CORP	663.183,45	0,12	129.577,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	1.071.960,84	0,20
296,00 COMFORIA RESIDENTIAL REIT	768.401,82	0,14	92.044,00 COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	477.974,61	0,09
964,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	2.146.044,46	0,39	40.189,00 CROMBIE REIT TRUST UNITS	319.607,73	0,06
127,00 DAIWA OFFICE INVESTMENT SHS	639.000,99	0,12	57.750,00 DREAM IND REIT - TRUST UNITS	347.221,07	0,06
686,00 DAIWA SECURITIES LIVING INVESTMENT CORP	527.586,94	0,10	22.910,00 DREAM OFF REIT - TRUATS UNITS -A-	342.384,76	0,06
226,00 FRONTIER REAL ESTATE INVESTMENT CORP	580.961,41	0,11	67.547,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	589.508,95	0,11
331,00 FUKUOKA REIT CORP	312.407,43	0,06	26.079,00 GR RL EST INV - UNITS CONS 1SH+1TU REIT	970.688,18	0,18
438,00 GLOBAL ONE REAL ESTATE INVESTMENT CORP	335.376,75	0,06	57.753,00 INTERRENT REIT --- TRUST UNITS	492.199,41	0,09
1.766,00 GLP J-REIT	1.812.908,26	0,33	41.490,00 KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT	419.217,03	0,08
175.751,00 HULIC CO LTD	1.629.114,83	0,30	21.614,00 NORTH APRT REIT TRUST UNITS	453.108,60	0,08
538,00 HULIC REIT	568.640,98	0,10	47.193,00 NORTHWEST HEALTHCARE PREIT	291.906,12	0,05
627,00 ICHIGO REIT - REGISTERED SHS	396.461,40	0,07	149.452,00 RIOCAN REIT (UNITS)	1.543.563,80	0,28
810,00 INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURE FD	999.732,81	0,18	61.516,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	742.091,53	0,14
4.239,00 INVESCO OFFICE J-REIT	511.741,93	0,09	55.950,00 SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	317.769,49	0,06
2.479,00 INVICIBLE INVESTMENT CORP	507.085,85	0,09	Luxemburg	4.015.194,61	0,74
608,00 JAPAN EXCELLENT INC	637.494,92	0,12	15.827,00 ADO PROPERTIES	326.036,20	0,06
400,00 JAPAN LOGISTICS FD	810.105,89	0,15	581.859,00 AROUNDTOWN SA	2.649.785,89	0,49
1.279,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	1.319.451,11	0,24	54.247,00 GRANDE CITY PROPERTIES S.A.	1.039.372,52	0,19
2.078,00 JP HOTEL REIT INVESTMENT CORP	550.841,62	0,10	Neuseeland	1.434.783,89	0,26
628,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	3.355.945,55	0,62	515.290,00 AMP NZ OFFICE TRUST	474.697,13	0,09
176,00 KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP	845.427,73	0,16	530.694,00 GOODMAN PROPERTY TRUST	615.052,21	0,11
236,00 KENEDIX RETAIL REIT CORP	304.230,39	0,06	679.351,00 KIWI PROPERTY GROUP LTD	345.034,55	0,06
685,00 LASALLE LOGIPORT REIT	843.139,91	0,15	Niederlande	786.065,75	0,14
717,00 MID REIT	463.054,54	0,08	26.459,00 EUROCOMMERCIAL	233.632,97	0,04
559.275,00 MITSUBISHI ESTATE	7.530.739,87	1,39	8.299,00 NSI NV	299.178,95	0,06
457.835,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	7.229.666,35	1,34	8.331,00 VASTNED	127.464,30	0,02
198,00 MITUI LOGI REIT	762.222,19	0,14	18.859,00 WERELDHAVE NV	125.789,53	0,02
784,00 MORI HILLS REIT INVESTMENT CORP	949.772,34	0,17	Norwegen	852.365,81	0,16
503,00 MORI TRUST SOGO REIT INC	554.578,10	0,10	79.203,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	852.365,81	0,16
218,00 NIP ACCOMMODATIONS	1.074.783,26	0,20	Österreich	1.084.661,70	0,20
622,00 NIPPON BUILDING FD	3.801.723,29	0,70	35.331,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	1.084.661,70	0,20
211,00 NIPPON REIT INV	568.230,70	0,10	Schweden	9.898.076,10	1,82
52.862,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	783.199,25	0,14	127.541,00 CASTELLUM	1.970.968,20	0,36
2.188,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	2.523.187,76	0,46	13.577,00 CATENA	361.553,78	0,07
1.283,00 ORIX JREIT INC	1.538.036,18	0,28	42.478,00 DIOS FASTIGHETER	259.058,65	0,05
617,00 PREMIER INVESTMENT CO	620.366,70	0,11	124.873,00 FABEGE -REGISTERED SHS	1.462.235,98	0,27
1.032,00 PROLOGIS REIT	2.362.767,21	0,43	45.886,00 FASTIGHETS BALDER -B	1.506.846,23	0,28
321,00 R-API	945.762,33	0,17	57.420,00 HUFVUDSTADEN AB -A-	716.743,15	0,13
1.858,00 SEKISUI HOUSE REIT	1.085.433,84	0,20	239.268,00 KLOVERN AB -B-	325.296,63	0,06
192.173,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	4.274.886,04	0,79	90.460,00 KUNGSLEDEN	624.077,27	0,11
96.632,00 TOKYO TATEMONO CO	935.698,51	0,17	21.053,00 LJUNGBERGGRUPPEN -B-	299.781,94	0,05
451,00 TOKYU REIT INC	538.365,85	0,10	78.649,00 NYFOSA --- REGISTERED SHS	362.452,79	0,07
1.441,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	1.307.747,80	0,24	49.784,00 PANDOX -B-	375.512,29	0,07
Jersey Inseln	156.833,86	0,03	80.322,00 WALLENSTAM -B-	834.898,10	0,15
51.688,00 PHOENIX SPREE - REGISTERED SHS	156.833,86	0,03	62.779,00 WIELBORGS FAST --- REGISTERED SHS	798.651,09	0,15
Kaimaninseln	8.297.308,94	1,52	Schweiz	7.481.329,30	1,37
1.300.559,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	6.491.555,21	1,19	6.899,00 ALLREAL HOLDING LTD REG.SHS	1.163.209,16	0,21
481.423,00 WHARF REIC - REGISTERED	1.805.753,73	0,33	1.314,00 HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG NAM.AKT	115.105,73	0,02
Kanada	13.437.102,58	2,47			
59.091,00 ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1.692.800,60	0,31			
55.325,00 ARTIS REIT	282.691,53	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver- mögens		
	EUR			EUR			
3.154,00	MOBIMO HOLDING NAMEN AKT	803.614,18	0,15	78.330,00	DOUGLAS EMMETT	2.178.034,45	0,40
18.570,00	PSP SWISS PROPERTY AG	2.111.240,99	0,39	177.439,00	DUKE REALTY	5.236.249,55	0,96
36.843,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	3.288.159,24	0,60	35.673,00	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	801.077,89	0,15
Singapur	17.562.555,35	3,22	18.084,00	EASTGROUP PROPERTIES INC	1.721.956,09	0,32	
1.418.543,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	2.569.593,99	0,46	75.765,00	EMPIRE STATE REALTY TRUST INC	618.687,08	0,11
1.329.942,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	1.302.445,92	0,24	37.560,00	EPR PROPERTIES SHS OF BENEFIT INTREST	829.075,60	0,15
1.181.525,00	CAPITALAND LTD	2.155.377,49	0,40	176.683,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	9.936.758,20	1,82
1.159.563,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1.328.565,43	0,24	56.758,00	EQUITY COMMON SHS OF BENEF INT	1.640.279,04	0,30
356.980,00	CDL HOSPITALITY TRUST STAPLED ECURITY	182.797,16	0,03	83.668,00	EQUITY LIFESTYLE	4.382.990,79	0,80
228.443,00	CITY DEVELOPMENT	1.058.648,99	0,19	40.167,00	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	478.087,05	0,09
684.830,00	FORTUNE REIT	578.160,24	0,11	31.597,00	ESSEX PROPERTY TRUST	6.342.149,26	1,16
363.000,00	FRASERS CENTER.TR.UNITS REAL ESTATE INVE	520.463,42	0,10	60.639,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	5.292.130,91	0,97
873.100,00	FRASERS LOGISTICS AND INDUSTRIAL TRUST	494.587,15	0,09	35.635,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	2.423.082,57	0,44
585.300,00	KEPPEL DC REIT REGS	857.925,49	0,16	59.298,00	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	1.795.828,24	0,33
1.002.060,00	K-REIT ASIA UNITS REAL ESTATE INV.TRUST	609.330,47	0,11	34.515,00	FOUR CORNERS PROPERTY WI	588.540,12	0,11
661.400,00	MANULIFE US REIT	437.015,27	0,08	47.387,00	FRANKLIN STREET PROPERTIES	247.461,85	0,05
1.064.357,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1.246.734,50	0,23	100.265,00	GARMING AND LEISURE PROPERTIES	2.532.096,74	0,46
747.967,00	MAPLETREE INDUSTRIAL	1.163.387,19	0,21	16.400,00	GETTY REALTY CORP (HOLDING COMPANY)	354.828,89	0,07
1.241.404,00	MAPLETREE LOG TRUST REAL ESTATE INV TRU	1.255.468,42	0,23	33.602,00	GGP INC	259.996,34	0,05
990.666,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	792.634,26	0,15	43.224,00	GLOBAL NET LEASE INC	526.684,78	0,10
240.033,00	UOL GROUP LTD	1.009.419,96	0,19	244.377,00	HCP - REGISTERED SHS	5.311.817,22	0,97
Spanien	2.562.355,08	0,47	62.300,00	HEALTHCARE REALTY TRUST	1.585.818,18	0,29	
153.791,00	INMOBILIARIA COLONIAL SA	1.327.985,29	0,24	102.397,00	HEALTHCARE TRUST	2.265.845,66	0,42
41.038,00	LAR ESPANA	165.177,95	0,03	47.836,00	HIGHWOOD PROPERTIES INC	1.544.179,65	0,28
155.632,00	MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	1.069.191,84	0,20	83.353,00	HOSPITALITY PPTY TR - SHS OF BENEF INT	410.212,98	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	284.907.280,19	52,26	343.221,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	3.453.324,08	0,63	
43.435,00	ACADIA REALTY TRUST SHS.BENEF.INTEREST	490.462,20	0,09	71.212,00	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	1.645.874,98	0,30
19.905,00	AGREE REALTY CORP	1.122.915,93	0,21	42.416,00	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	345.590,38	0,06
967,00	ALEXANDER'S INC.	243.193,12	0,04	30.102,00	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST	481.193,06	0,09
58.557,00	ALEXANDRIA REAL ESTATE	7.314.488,41	1,34	7.817,00	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	540.938,54	0,10
24.355,00	AMERICAN ASSETS TRUST INC	554.910,00	0,10	5.450,00	INVESTORS RL ESTATE - REGISTERED SHS	273.182,96	0,05
66.503,00	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	1.681.894,05	0,31	258.069,00	INVITATION HOMES REGISTERED	5.026.142,20	0,92
48.459,00	AMERICAN FINANCE TRUST INC	276.025,29	0,05	57.788,00	JBG SMITH PROPERTIES WHEN ISSUED	1.676.365,50	0,31
124.044,00	AMERICAN HOMES 4 RENT	2.622.757,62	0,48	58.897,00	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	720.344,26	0,13
92.426,00	AMRICLD RLTYTST -SHS OF BENEF INTEREST	2.867.332,91	0,53	50.147,00	KILROY REALTY CORP	2.911.245,30	0,53
107.498,00	APPLE HOSP REIT	898.388,39	0,16	196.823,00	KIMCO REALTY	1.734.589,56	0,32
69.777,00	APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	2.235.280,52	0,41	41.751,00	KITE REALTY GRP	360.339,00	0,07
29.697,00	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	289.594,81	0,05	111.202,00	LEXINGTON REALTY	1.006.366,70	0,18
67.248,00	AVALONBAY COMMUN	9.019.720,36	1,65	23.067,00	LIFE STORAGE INC	1.987.682,71	0,36
74.670,00	BOSTON PROPERTIES INC	6.276.431,17	1,15	19.837,00	LTC PROPERTIES INC	558.635,95	0,10
84.071,00	BRANDYWINE REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	806.039,57	0,15	72.319,00	MACERICH CO	371.069,46	0,07
139.158,00	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1.204.831,17	0,22	43.646,00	MACK CALI REALTY	605.813,24	0,11
45.054,00	CAMDEN PROPERTY SBI	3.253.660,48	0,60	247.705,00	MEDICAL PROPERTIES	3.903.230,31	0,72
48.110,00	CARETRUST REIT	648.482,02	0,12	54.826,00	MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	5.148.072,71	0,94
22.971,00	CHATHAM LODGING TRUST	124.354,29	0,02	42.673,00	MONMOUTH REAL ESTATE INV -A-	468.634,91	0,09
230.570,00	COLONY CAP -REGISTERED SHS	367.735,25	0,07	20.976,00	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	946.668,05	0,17
58.953,00	COLUMBIAN PROPERTY	671.599,45	0,12	82.518,00	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2.420.828,82	0,44
54.351,00	CORPORATE OFFICE PROP.T.SHs OF BENEF.INT	1.096.183,76	0,20	28.484,00	NATIONAL STORAGE SHS OF BENEFIT INTEREST	768.399,54	0,14
68.672,00	COUSINS PROP - REGISTERED SHS	1.831.879,19	0,34	24.038,00	OFFICE PROP INM - REGISTERED SHS OF BI	596.979,27	0,11
91.251,00	CUBESMART	2.227.946,50	0,41	108.929,00	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	2.634.746,56	0,48
53.378,00	CYRUSONE INC	3.003.956,71	0,55	98.924,00	PARAMOUNT GROUP INC	793.375,44	0,15
96.671,00	DIAMONDROCK HOSPITALITY	447.563,16	0,08	115.078,00	PARK HOTELS AND RESORTS INC	829.589,41	0,15
126.065,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	15.959.616,44	2,93	66.239,00	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	657.409,62	0,12
110.107,00	DIVERSIFIED HEALTHCARE - REG SBI	364.263,76	0,07	94.569,00	PHYSICIANS REALTY TRUST	1.201.450,77	0,22
				60.111,00	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	967.473,47	0,18
				354.172,00	PROLOGIS	25.941.949,09	4,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
9.246,00 PS BUSINESS PARKS	1.141.962,11	0,21	Japan	610.947,83	0,11
71.526,00 PUBLIC STORAGE INC	12.946.711,20	2,38	430,00 KENEDIX RESIDENTIAL INV	610.947,83	0,11
26.828,00 QTS REALTY -A-	1.418.357,06	0,26	Kanada	790.300,00	0,15
36.059,00 RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	198.164,29	0,04	138.214,00 H&R REAL ESTATE	790.300,00	0,15
157.450,00 REALTY INCOME CORP	7.154.665,76	1,31	Vereinigte Staaten von Amerika	558.876,49	0,10
79.607,00 REGENCY CENTERS	2.783.796,39	0,51	6.083,00 UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST	558.876,49	0,10
57.578,00 RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	435.016,29	0,08	Gesamtwertpapierbestand	529.659.757,24	97,17
108.903,00 RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC -A-	513.126,92	0,09			
56.014,00 REXFORD INDUSTRIAL REALTY TRUST UNITS	2.093.537,61	0,38			
81.160,00 RLJ LODGING TRUST (BENEF INTEREST)	571.023,19	0,10			
22.525,00 RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC	735.950,10	0,14			
98.352,00 SABRA HEALTH CARE REIT	978.814,16	0,18			
5.362,00 SAUL CENTERS	159.992,60	0,03			
15.984,00 SERITAGE GROWTH -A-	132.708,35	0,02			
148.528,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	7.426.061,59	1,36			
75.748,00 SITE CENTERS - REGISTERED SHS	359.669,24	0,07			
39.186,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	1.539.226,78	0,28			
49.788,00 SPIRIT RLTY CAP-REGISTERED SHS	1.186.562,95	0,22			
69.926,00 STAG INDUSTRIAL INC	1.435.163,84	0,26			
106.200,00 STORE CAPITAL CORP	1.753.788,11	0,32			
50.601,00 SUMMIT HOTEL	194.610,36	0,04			
43.687,00 SUN COMMUNITIES	4.970.901,75	0,91			
107.760,00 SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	855.401,78	0,16			
42.775,00 TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	194.919,12	0,04			
29.344,00 TAUBMAN CENTERS	1.120.006,12	0,21			
32.810,00 TERRENO REALTY	1.547.429,94	0,28			
140.051,00 UDR	4.663.899,33	0,86			
58.003,00 URBAN EDGE PROP WI	465.715,59	0,09			
13.437,00 URSTADT BIDDLE PROPERTIES -A-	172.669,58	0,03			
178.376,00 VENTAS INC	4.356.779,95	0,80			
515.734,00 VEREIT	2.298.418,10	0,42			
220.207,00 VICI PROPERTIES	3.339.480,05	0,61			
83.431,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	2.753.280,03	0,51			
39.498,00 WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	859.254,74	0,16			
59.897,00 WEINGARTEN REALTY INVESTOR SHS BENEF.INT	787.709,01	0,14			
198.366,00 WELLTOWER INC	8.276.323,06	1,52			
82.504,00 W.P. CAREY	4.367.129,02	0,80			
57.118,00 XENIA HOTELS	536.172,61	0,10			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	1.133.143,64	0,21			
Japan	1.133.143,64	0,21			
413,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	1.133.143,64	0,21			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	845.925,35	0,16			
Aktien	845.925,35	0,16			
Schweden	845.925,35	0,16			
484.014,00 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET	845.925,35	0,16			
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	2.090.904,69	0,38			
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	2.090.904,69	0,38			
Großbritannien	130.780,37	0,02			
297.883,00 INVISTA FOUNDATION PROPERTY TRUST	130.780,37	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	108.565.211,04	98,53			
Aktien	108.565.211,04	98,53			
Bermuda	1.715.089,60	1,56			
96.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	160.517,66	0,15	13.200,00 BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	17.158,09	0,02
390.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	50.316,59	0,05	5.200,00 BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	17.543,26	0,02
132.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	51.601,60	0,05	31.400,00 BK SHANGHAI A	36.477,16	0,03
80.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	65.850,22	0,06	70.000,00 BOE TECHNOLOGY -A-	36.613,07	0,03
48.200,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	167.902,59	0,15	4.200,00 BYD COMPANY LTD -A-	35.509,74	0,03
24.000,00 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	120.759,82	0,11	17.000,00 BYD COMPANY LTD -H-	88.828,13	0,08
17.500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	93.021,18	0,08	7.400,00 BY-HEALTH CO -A-	17.516,47	0,02
46.000,00 COSCO SHIPPING	22.196,07	0,02	264.000,00 C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	33.379,25	0,03
12.300,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	56.580,00	0,05	10.700,00 CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	18.856,36	0,02
255.000,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	23.687,50	0,02	279.000,00 CGN POWER CO 144A/REGS	64.072,37	0,06
33.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	87.918,56	0,08	400,00 CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	30.903,29	0,03
43.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	115.125,00	0,10	51.000,00 CHANGSHA ZOOMLION -H-	37.110,42	0,03
6.200,00 JARDINE MATHESON HLD	310.000,00	0,28	24.800,00 CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	19.894,27	0,02
5.800,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	128.760,00	0,12	235.000,00 CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	116.121,66	0,11
13.000,00 KERRY PROPERTIES	34.299,14	0,03	54.000,00 CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	14.978,86	0,01
92.000,00 KUNLUN ENERGY	53.769,08	0,05	117.000,00 CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	81.512,88	0,07
53.000,00 LUYE PHARMA GRP	25.847,25	0,02	62.000,00 CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	45.114,63	0,04
43.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	39.222,43	0,04	26.800,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	23.954,56	0,02
31.000,00 NWS HOLDINGS LTD	31.876,20	0,03	2.643.000,00 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	2.161.887,11	1,95
25.500,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	46.717,02	0,04	68.000,00 CHINA COSCO HOLDINGS -H-	18.774,54	0,02
19.000,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	29.121,69	0,03	14.500,00 CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	23.496,56	0,02
China	18.710.330,31	16,98	48.000,00 CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	16.410,95	0,01
117.700,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	55.920,43	0,05	119.000,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	45.598,44	0,04
772.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	309.759,25	0,28	62.900,00 CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	32.012,68	0,03
6.700,00 AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	37.197,58	0,03	7.900,00 CHINA FORTUNE LAND -A-	23.266,43	0,02
48.000,00 AIR CHINA .SHS. -H-	30.964,06	0,03	2.000,00 CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO	1.147,59	0,00
300,00 AISINO -A-	807,40	0,00	500,00 CHINA GREATWALL -A-	841,66	0,00
11.500,00 A-LIVING SERVICES CO LTD	55.935,28	0,05	35.200,00 CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	56.949,09	0,05
45.400,00 ALUMINIUM CORP SHS -A-	18.433,70	0,02	4.000,00 CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	37.896,00	0,03
150.000,00 ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	29.802,90	0,03	208.000,00 CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	407.363,11	0,37
36.000,00 ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	250.112,16	0,23	84.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	46.167,41	0,04
7.700,00 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	59.814,50	0,05	16.800,00 CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	19.032,88	0,04
5.400,00 ANHUI USTC IFLY -A-	26.234,52	0,02	109.000,00 CHINA MERCHANT BANK -H-	492.199,46	0,45
1.000,00 AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	16.423,01	0,01	34.800,00 CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	158.371,46	0,14
8.600,00 AVIC AIRCRAFT -A-	19.229,40	0,02	13.200,00 CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	31.859,71	0,03
94.000,00 AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	36.261,49	0,03	56.000,00 CHINA MINSENG BANKING -A-	45.080,45	0,04
43.000,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	17.087,00	0,02	186.500,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	138.595,11	0,13
48.200,00 BANK OF BEIJING -A-	32.821,49	0,03	47.300,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD	23.139,54	0,02
2.218.000,00 BANK OF CHINA LTD -H-	849.893,65	0,76	99.000,00 CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	27.716,70	0,03
55.500,00 BANK OF CHINA LTD -A-	27.229,29	0,02	102.000,00 CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	111.462,86	0,10
62.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS	45.103,01	0,04	37.000,00 CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	22.951,89	0,02
231.000,00 BANK OF COMMUNICATIONS -H-	141.563,79	0,13	1.800,00 CHINA NATIONAL SOFT-A-	18.311,89	0,02
30.300,00 BANK OF JIANGSU CO LTD	25.673,27	0,02	42.000,00 CHINA OILFIELD SERVICES -H-	32.458,07	0,03
23.300,00 BANK OF NANJING CO LTD -A-	23.815,41	0,02	11.700,00 CHINA PACIFIC INSURANCE	46.548,64	0,04
8.900,00 BANK OF NINGBO -A-	28.934,33	0,03	78.000,00 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	235.984,81	0,21
44.000,00 BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	30.209,66	0,03	56.600,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	35.349,58	0,03
59.000,00 BBMG CORP	14.767,27	0,01	712.000,00 CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	350.905,32	0,32
44.000,00 BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	28.043,11	0,03	25.300,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	35.062,12	0,03
5.400,00 BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	17.966,77	0,02	52.000,00 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	58.233,07	0,05
4.800,00 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	23.028,59	0,02	45.600,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	34.586,87	0,03
			100.000,00 CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	53.283,98	0,05
			150.000,00 CHINA REINSURANCE CORP	17.417,28	0,02
			6.500,00 CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	28.435,40	0,03
			89.500,00 CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	170.433,90	0,15
			11.600,00 CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	26.558,78	0,02
			53.400,00 CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	31.694,76	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
56.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	30.128,03	0,03	18.200,00	HAITONG SEC SHS -A-	32.945,84	0,03
26.300,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	19.095,33	0,02	76.400,00	HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	69.885,36	0,06
44.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	18.903,56	0,02	17.000,00	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	66.867,84	0,06
4.200,00	CHINA SPACESAT CO LTD-A-	17.301,89	0,02	200,00	HANGZHOU ROBAM APP -A-	801,91	0,00
366.000,00	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	110.967,43	0,10	400,00	HANGZHOU SILAN MICRO. -A-	814,88	0,00
1.162.000,00	CHINA TOWER	260.856,68	0,24	2.200,00	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	19.865,80	0,02
62.700,00	CHINA UNITED TELECOM -A-	46.142,61	0,04	14.000,00	HANSOH PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	47.504,02	0,04
17.900,00	CHINA VANKE -A-	64.729,84	0,06	6.500,00	HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	36.013,89	0,03
39.500,00	CHINA VANKE -H-	130.207,08	0,12	14.700,00	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	25.864,02	0,02
39.100,00	CHINA YANGTZE POWER -A-	95.309,43	0,09	1.500,00	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	22.965,99	0,02
12.900,00	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	19.241,53	0,02	31.000,00	HUA XIA BANK CO LTD -A-	28.276,79	0,03
19.600,00	CHONGQING DONGYUAN -A-	21.995,47	0,02	42.000,00	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	12.517,22	0,01
63.000,00	CHONGQING RURAL -H-	25.847,25	0,02	4.100,00	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	27.699,05	0,03
3.300,00	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	31.352,60	0,03	100.000,00	HUANENG POWER INTL INC -H-	37.543,92	0,03
18.700,00	CITIC SECURITIES -A-	58.421,88	0,05	43.000,00	HUATAI SECURITIES CO LTD	63.909,81	0,06
54.000,00	CITIC SECURITIES CO -H-	98.930,16	0,09	15.700,00	HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	38.137,22	0,03
232.000,00	CN CINDA AM -H-	43.999,92	0,04	2.100,00	HUNDSUN TECH-A-	26.023,90	0,02
92.500,00	CN GALAXY SECS -H-	44.872,08	0,04	1.765.000,00	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	1.209.165,71	1,09
39.000,00	CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	19.673,79	0,02	99.600,00	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	72.315,39	0,07
80.500,00	CN STATE CEC -A-	59.809,56	0,05	37.300,00	INDUSTRIAL BANK	83.664,87	0,08
4.000,00	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	67.891,37	0,06	12.300,00	INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	51.779,64	0,05
50.100,00	CRRC CORP -A-	46.334,63	0,04	200,00	INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	1.093,46	0,00
115.000,00	CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	58.457,56	0,05	1.500,00	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	20.020,17	0,02
34.200,00	DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	32.786,81	0,03	32.000,00	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	35.711,88	0,03
80.000,00	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	10.734,21	0,01	2.800,00	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	24.277,13	0,02
10.600,00	DHC SOFTWARE CO LTD -A-	19.307,79	0,02	7.800,00	JIANGSU HENGRI MEDICINE CO LTD -A-	101.201,78	0,09
72.000,00	DONGFENG MOTOR GP -H-	47.467,90	0,04	11.900,00	JIANGSU SANYOU -A-	19.813,49	0,02
14.800,00	EAST MONEY INFO -A-	33.488,90	0,03	3.200,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	37.837,35	0,03
2.600,00	EVE ENERGY CO LTD	21.300,43	0,02	16.000,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	17.481,79	0,02
13.300,00	EVERBRIGHT SECURITIES -A-	20.644,44	0,02	31.000,00	JIANGXI COPPER -H-	28.636,59	0,03
3.600,00	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES	16.768,98	0,02	3.200,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	18.158,50	0,02
6.500,00	FJ YAOHUA GLASS -A-	17.576,25	0,02	2.100,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	328.925,46	0,30
38.200,00	FOCUS MEDIA --- SHS -A-	23.803,99	0,02	100,00	LBX PHARMACY - REGISTERED SHS -A-	1.098,25	0,00
22.900,00	FOUNDER SECURITIES -A-	23.180,57	0,02	10.000,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	12.346,92	0,01
11.000,00	FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	20.486,12	0,02	400,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	821,08	0,00
5.800,00	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	25.569,37	0,02	4.800,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	24.510,59	0,02
13.200,00	FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	28.236,12	0,03	16.300,00	LINGYI ITECH	18.889,63	0,02
10.700,00	GD WEN S FOOD -A-	48.724,84	0,04	10.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	18.134,25	0,02
12.300,00	GEMDALE CORP -A-	24.433,19	0,02	3.200,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	33.226,67	0,03
14.500,00	GF SECURITIES CO LTD -A-	27.965,22	0,03	58.000,00	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	18.183,64	0,02
35.800,00	GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	38.382,27	0,03	4.600,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	28.268,90	0,03
700,00	GIGADEVICE SHS A	23.883,36	0,02	56.600,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	20.906,53	0,02
3.600,00	GLODON COMPANY LIMITED	21.656,55	0,02	76.000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	13.335,19	0,01
9.000,00	GOERTEK INC. -A-	20.821,65	0,02	4.000,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	68.917,72	0,06
81.500,00	GREAT WALL MOTOR CO-H-	52.258,94	0,05	9.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	20.607,36	0,02
27.400,00	GREENLAND HLDGS -A-	20.898,35	0,02	10.800,00	NARI TECHNOLOGY -A-	30.071,49	0,03
4.600,00	GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	26.070,42	0,02	1.300,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	21.315,09	0,02
78.000,00	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	78.393,25	0,07	500,00	NAVINFO -A-	991,81	0,00
34.000,00	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	44.392,13	0,04	5.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	28.055,45	0,03
1.200,00	GUJING DISTILLERY -A-	19.325,27	0,02	21.800,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	67.923,53	0,06
12.800,00	GUOSEN SECURITIES -A-	20.030,74	0,02	4.900,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	21.283,93	0,02
16.200,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	37.182,07	0,03	400,00	OFILM GROUP CO., LTD.	769,20	0,00
29.000,00	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	43.176,79	0,04	16.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	21.600,72	0,02
4.500,00	GZ BYS PHARMACE -A-	19.971,53	0,02	3.800,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	25.474,07	0,02
14.200,00	HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	28.828,03	0,03	626.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	229.371,40	0,21
4.300,00	HAITIAN FLAVOUR -A-	75.880,97	0,07	40.600,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	26.444,30	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
218.000,00 PICC GRP CN -H-	72.001,75	0,07	4.400,00 UNISPLENDOR CORP -A-	21.909,75	0,02
182.000,00 PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	176.108,06	0,16	500,00 VISIONOX TECHNO - REGISTERED SHS-A-	795,14	0,00
1.500,00 PIENZEHUANG -A-	26.286,12	0,02	4.800,00 WALVAX BIOTECH -A-	21.424,78	0,02
35.800,00 PING AN BANK CO LTD -A-	64.603,66	0,06	6.600,00 WANHUA POLYURETANE -A-	38.382,39	0,03
153.000,00 PING AN INS (GRP) CO -H-	1.503.169,41	1,35	14.900,00 WEICHAI POWER CO LTD	25.123,58	0,02
18.100,00 PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	176.506,41	0,16	51.000,00 WEICHAI POWER -H-	82.116,67	0,07
23.500,00 POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	49.265,51	0,04	5.800,00 WH SURONG -A-	26.705,97	0,02
209.000,00 PSBC H UNITARY 144A/REGS	127.272,59	0,12	1.300,00 WILL SEMICON SHS A	28.572,85	0,03
17.000,00 RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	18.574,40	0,02	6.700,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	108.815,67	0,10
15.400,00 RONGSHENG PETRO CHIMICAL CO -A-	23.773,82	0,02	5.400,00 WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	18.027,67	0,02
15.700,00 SAIC MOTOR CO LTD	45.375,11	0,04	3.000,00 WUXI APP TEC CO LTD A	38.272,43	0,03
9.700,00 SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	26.188,14	0,02	4.000,00 WUXI APTEC CO LTD.	49.232,85	0,04
900,00 SANGFOR TECHNOLOGIES INC	20.055,28	0,02	6.700,00 XI AN AERO ENGINE -A-	20.025,11	0,02
17.800,00 SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	43.414,04	0,04	8.600,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	30.117,17	0,03
12.000,00 SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	20.724,38	0,02	20.400,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	17.765,63	0,02
4.200,00 SF HOLDING CO LTD	27.971,99	0,03	13.900,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	18.616,69	0,02
5.900,00 SH KINGSTAR WIN -A-	17.442,73	0,02	28.900,00 XUGONG SC&TECH -A-	20.575,64	0,02
23.000,00 SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	24.254,57	0,02	46.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	36.083,45	0,03
6.400,00 SHANDONG GOLD MINING	30.984,49	0,03	43.500,00 YITAI COAL / -B-	28.405,50	0,03
52.000,00 SHANDONG WEIGAO GRP -H-	65.747,01	0,06	2.600,00 YN CHUANGXIN -A-	15.578,53	0,01
14.000,00 SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	46.059,03	0,04	22.800,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	32.915,39	0,03
29.500,00 SHANGHAI ELEC GRP -A-	19.131,28	0,02	3.000,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	36.183,07	0,03
110.000,00 SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	29.093,31	0,03	27.500,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	27.603,17	0,03
6.000,00 SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	27.796,04	0,03	6.400,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	21.339,06	0,02
2.600,00 SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	22.290,12	0,02	8.800,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	20.061,20	0,02
42.200,00 SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	34.013,20	0,03	38.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	26.474,27	0,02
3.100,00 SHANGHAI M G STATIONARY INC A	20.235,17	0,02	6.200,00 ZHEJIANG NHU -A-	23.862,64	0,02
7.900,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	21.729,44	0,02	1.900,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	18.517,58	0,02
30.100,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	51.183,33	0,05	8.000,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	26.422,66	0,02
53.500,00 SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	76.556,83	0,07	6.000,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	44.155,61	0,04
16.700,00 SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	18.317,25	0,02	14.400,00 ZHUZHOU CRRC -H-	42.637,50	0,04
2.200,00 SHANXI XING HUA -A-	27.970,30	0,03	152.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	57.262,86	0,05
5.900,00 SHENGLI TECHNOLOGY -A-	22.017,61	0,02	50.500,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	26.271,32	0,02
800,00 SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	22.266,16	0,02	8.000,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	18.124,67	0,02
51.900,00 SHENWAN HONGY -A-	32.267,85	0,03	7.500,00 ZTE CORPORATION -A-	45.255,27	0,04
18.000,00 SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	18.346,20	0,02	19.800,00 ZTE CORPORATION -H-	61.436,56	0,06
1.700,00 SHENZHEN KANGTAI BIO	27.466,14	0,02			
10.200,00 SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	54.874,77	0,05	HongKong	13.192.925,94	11,97
24.400,00 SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	21.981,37	0,02	332.800,00 AIA GROUP LTD	3.012.018,15	2,73
200,00 SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	967,70	0,00	30.000,00 BANK OF EAST ASIA LTD	64.560,06	0,06
9.400,00 SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	41.652,05	0,04	13.500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	49.552,16	0,04
4.800,00 SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	12.485,38	0,01	104.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	287.810,89	0,26
36.500,00 SINOPEC ENGINEERING CO LTD	15.351,72	0,01	25.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	42.571,71	0,04
88.000,00 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	21.798,69	0,02	16.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	22.294,12	0,02
35.200,00 SINOPHARM GROUP CO LTD	79.201,92	0,07	123.000,00 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	70.617,40	0,06
54.000,00 SINOTRANS -H-	13.306,80	0,01	24.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	35.422,88	0,03
22.900,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	29.153,28	0,03	46.000,00 CHINA L&P HLDGS	424.336,57	0,39
300,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	871,69	0,00	36.000,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	41.151,23	0,04
5.800,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	21.137,45	0,02	171.500,00 CHINA MOBILE LTD	1.275.586,83	1,16
1.900,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	70.100,56	0,06	110.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	341.314,20	0,31
35.200,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	20.545,05	0,02	191.000,00 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	35.484,81	0,03
8.700,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	17.527,32	0,02	42.000,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	191.822,32	0,17
1.300,00 TOPCHOICE MED --- REGISTERED SHS -A-	19.753,57	0,02	41.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	24.897,04	0,02
25.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	44.123,78	0,04	50.000,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	55.090,21	0,05
10.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	51.026,18	0,05	162.000,00 CHINA UNICO HK	93.426,30	0,08
5.700,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	32.513,59	0,03	153.000,00 CITIC PACIFIC LTD	160.088,04	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
140.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	90.673,07	0,08	62.000,00 PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	15.167,36	0,01
42.600,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	69.800,72	0,06	825.300,00 PAKUWON JATI	15.585,04	0,01
82.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	37.345,23	0,03	287.300,00 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	13.651,58	0,01
499.000,00 CNOOC LTD -RC-	523.404,78	0,48	1.008.600,00 PT BARITO PACIFIC TBK	44.833,48	0,04
210.000,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	254.137,48	0,23	202.700,00 PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	8.326,72	0,01
136.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	272.318,54	0,25	200.900,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	89.302,46	0,08
57.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	45.962,27	0,04	78.100,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	36.512,06	0,03
67.500,00 FOSUN INTERNATIONAL	78.029,42	0,07	91.000,00 TAMBANG BATUBARA -B-	12.163,07	0,01
61.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	325.425,77	0,30	1.354.300,00 TELKOM INDONESIA -B-	262.390,10	0,25
78.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	150.345,97	0,14	44.200,00 UNITED TRACTORS	45.798,84	0,04
184.000,00 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	33.234,75	0,03	98.500,00 XL AXIATA	12.078,46	0,01
53.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	107.628,48	0,10			
21.500,00 HANG SENG BANK LTD	367.536,88	0,33	Kaimaninseln	31.123.164,21	28,24
41.000,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	156.310,42	0,14	19.000,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	98.543,11	0,09
60.000,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	57.747,96	0,05	36.000,00 AGILE PROPERTY HOLDING LTD	38.968,26	0,04
285.000,00 HONG KONG CHINA GAS	469.918,24	0,43	3.000,00 AIRTAC INTL	44.739,83	0,04
32.700,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	986.367,72	0,90	47.863,00 ALIBABA GR ADR	9.308.396,24	8,45
17.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY	31.144,68	0,03	32.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	235.120,39	0,21
144A/REGS			8.000,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	74.933,01	0,07
190.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	101.974,96	0,09	1.713,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	121.657,26	0,11
43.500,00 MTR CORP LTD	224.770,01	0,20	7.759,00 BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	782.029,61	0,71
173.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	186.148,16	0,17	1.132,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	31.628,08	0,03
139.000,00 PCCW LTD	76.575,40	0,07	1.100,00 BEIGENE LTD ADS	135.421,00	0,12
39.000,00 POWER ASSETS HOLDINGS	233.217,39	0,21	7.400,00 BEST INC	39.590,00	0,04
19.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	28.729,48	0,03	86.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	20.193,72	0,02
82.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	25.602,11	0,02	34.900,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	90.053,79	0,08
80.000,00 SINO LAND	101.562,10	0,09	33.000,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	99.846,20	0,09
80.000,00 SINO-OCEAN GP SHS	20.333,06	0,02	32.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	37.487,15	0,03
18.000,00 SINOTRUK HK	29.957,72	0,03	42.000,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	187.487,35	0,17
52.000,00 SJM HOLDINGS LTD	43.943,15	0,04	57.000,00 CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	94.571,97	0,09
63.000,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	93.472,74	0,08	45.000,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	19.159,01	0,02
45.000,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	593.348,71	0,54	29.000,00 CHINA LESSO GROUP	38.238,03	0,03
13.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	83.777,12	0,08	2.000,00 CHINA LITERATURE LIMITED	7.947,44	0,01
30.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	86.627,11	0,08	36.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	38.968,26	0,04
34.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	223.889,47	0,20	80.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	278.160,43	0,25
58.900,00 THE LINK REIT UNITS	499.260,56	0,45	64.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	76.378,00	0,07
18.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	54.574,15	0,05	92.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	379.825,74	0,34
28.000,00 WHARF HOLDINGS	49.635,38	0,05	54.000,00 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	39.990,08	0,04
22.000,00 WHEELLOCK COMPANY LTD	150.149,86	0,14	43.200,00 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	11.370,00	0,01
Indonesien	1.974.339,79	1,79	72.000,00 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	52.019,61	0,05
296.600,00 ACE HARDWARE TBK	23.640,68	0,02	72.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	397.065,63	0,36
379.100,00 ADARO ENERGY	23.010,95	0,02	76.000,00 CK HUTCHISON	512.816,36	0,47
603.700,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	144.354,81	0,13	32.000,00 COUNTRY GARD SE	130.049,03	0,12
277.200,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	469.505,84	0,44	54.000,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	37.621,33	0,03
491.600,00 BANK MANDIRI	141.059,78	0,13	23.200,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	224.639,06	0,20
196.400,00 BANK NEGARA INDONESIA	45.999,21	0,04	1.600,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	92.752,00	0,08
1.560.100,00 BANK RAKYAT INDONESIA	288.871,61	0,27	148.000,00 GEELY AUTOMOBILE	218.441,09	0,20
194.300,00 CHAROEN POKPHAND	58.849,83	0,05	24.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	38.890,85	0,04
4.400,00 GUDANG GARAM	11.087,66	0,01	30.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	36.382,76	0,03
245.100,00 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	21.414,29	0,02	10.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	38.963,10	0,04
104.100,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	25.594,14	0,02	17.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	31.583,34	0,03
48.500,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	37.170,40	0,03	19.000,00 HENGAN INTL GROUP	143.034,58	0,13
42.900,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUT	26.894,66	0,02	100.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	136.241,84	0,12
115.600,00 INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	45.006,69	0,04	3.500,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	100.590,00	0,09
97.600,00 JASA MARGA -B-	15.199,49	0,01	2.240,00 HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	39.984,00	0,04
555.500,00 KALBE FARMA	40.870,58	0,04	1.600,00 HUYA SP ADR-A	27.120,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
24.500,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	103.361,89	0,09	40.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	25.080,88	0,02
3.300,00 IQIYI --- SHS	58.740,00	0,05	15.000,00 ZHONGSHENG GROUP	52.445,37	0,05
20.358,00 JD COM ADR REPR 2SHS -A-	824.499,00	0,75	8.912,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	235.989,76	0,21
64.000,00 KAISA GROUP	23.697,82	0,02	33.500,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	34.879,07	0,03
17.500,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	41.001,57	0,04	600,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	36.834,00	0,03
28.500,00 KINGBOARD LAMINATES	26.363,96	0,02	2.500,00 58.COM -A- ADR	121.800,00	0,11
61.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	81.376,12	0,07	Luxemburg	888,19	0,00
22.000,00 KINGSOFT	71.810,80	0,07	400,00 WANDA FILM HOLDING CO	888,19	0,00
33.500,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	47.629,17	0,04	Malaysia	2.499.344,47	2,27
35.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	21.223,28	0,02	62.100,00 AMMB HOLDING BHD	43.124,73	0,04
52.000,00 LI NING CO	151.956,10	0,14	72.400,00 AXIATA GROUP	54.970,02	0,05
36.000,00 LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	55.549,52	0,05	5.900,00 CARLSBERG BREWERY	34.143,30	0,03
52.500,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	255.695,36	0,23	130.700,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	108.915,98	0,10
2.200,00 LUCKIN COFFEE/ADS CL	59.818,00	0,05	96.600,00 DIALOG GROUP BHD	67.977,35	0,06
28.000,00 MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	338.308,11	0,31	81.900,00 DIGI.COM BHD	82.468,23	0,07
5.800,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	71.920,00	0,07	5.400,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	38.774,75	0,04
3.933,00 MOMO -A- ADR	85.306,77	0,08	45.600,00 GAMUDA BHD	29.872,03	0,03
1.918,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	615.601,28	0,56	56.200,00 GENTING BHD	48.784,41	0,04
4.038,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	437.073,12	0,40	78.200,00 GENTING MALAYSIA BHD	36.384,49	0,03
23.000,00 NEXTEER AUTO	11.543,14	0,01	12.100,00 GENTING PLANTATIONS BHD	26.608,63	0,02
18.439,00 NIO INC - SHS -A- ADR	51.260,42	0,05	16.400,00 HAP SENG CONSOLIDATED	28.927,59	0,03
1.300,00 NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	33.618,00	0,03	40.000,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	63.703,30	0,06
5.442,00 PINDUODUO	196.075,26	0,18	17.100,00 HONG LEONG BANK BHD	53.278,83	0,05
8.400,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY COMPAN	78.354,54	0,07	6.000,00 HONG LEONG CREDIT BHD	18.999,88	0,02
68.000,00 SANDS CHINA LTD	249.157,43	0,23	57.800,00 IHH HEALTHCARE BHD	69.038,45	0,06
91.500,00 SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	144.021,56	0,13	71.900,00 IJM CORP	26.463,03	0,02
20.800,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	221.124,64	0,20	49.700,00 IOI CORPORATION BHD	46.018,23	0,04
30.500,00 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	107.425,92	0,10	11.200,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	53.821,88	0,05
95.500,00 SHUI ON LAND LTD	16.017,45	0,01	110.600,00 MALAYAN BANKING BHD	190.732,59	0,17
1.600,00 SINA CORP.REG SHS	50.944,00	0,05	26.200,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	26.199,83	0,02
182.000,00 SINO BIOPHARMACEUTICAL	239.976,59	0,22	61.800,00 MAXIS BHD	76.534,24	0,07
55.000,00 SOHO CHINA	28.383,72	0,03	35.300,00 MISC	60.794,06	0,06
40.000,00 SSI GROUP LTD	31.273,70	0,03	2.300,00 NESTLE (M) BHD	72.779,63	0,07
70.000,00 SUNAC CHINA	324.219,46	0,29	15.000,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	57.013,53	0,05
20.800,00 SUNNY OPTI TECH SHS	280.162,77	0,25	63.200,00 PETRONAS CHEMICALS	73.879,16	0,07
10.383,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	552.998,58	0,50	7.800,00 PETRONAS DAGANGAN	38.205,31	0,03
158.500,00 TENCENT HLDG	7.774.777,52	7,06	25.600,00 PETRONAS GAS BHD	91.258,68	0,08
2.400,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	24.144,00	0,02	37.200,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	28.330,38	0,03
52.000,00 TINGY HOLDING CORP	85.068,58	0,08	87.300,00 PUBLIC BANK BHD	321.310,47	0,29
33.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	34.571,37	0,03	24.700,00 QL RESOURCES	42.309,92	0,04
50.000,00 TOWNGAS CHINA	24.771,24	0,02	42.200,00 RHB BANK BERHAD	45.814,06	0,04
13.001,00 TRIP COM GROUP LTD	304.873,45	0,28	71.600,00 SIME DARBY BHD	28.010,01	0,03
34.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	32.987,04	0,03	54.400,00 SIME DARBY PLANTATION BHD	62.207,01	0,06
11.594,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	180.634,52	0,16	29.800,00 TELEKOM MALAYSIA	25.867,89	0,02
131.000,00 WANT WANT CHINA	94.984,82	0,09	81.400,00 TENAGA NASIONAL BHD	226.486,53	0,21
1.423,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	47.115,53	0,04	40.500,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	60.468,37	0,05
281.000,00 WH GROUP 144A/REGS	262.839,67	0,24	21.900,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	17.134,61	0,02
32.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	131.700,45	0,12	129.500,00 YTL CORP BHD	21.733,08	0,02
22.500,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	291.739,46	0,26	Philippinen	1.102.550,37	1,00
50.400,00 WYNN MACAU LTD	76.598,88	0,07	51.880,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	38.456,10	0,03
278.200,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	374.717,71	0,34	60.600,00 ABOITIZ POWER CORP	31.336,63	0,03
106.000,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	60.036,72	0,05	7.430,00 AYALA CORP	68.281,25	0,06
12.000,00 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	90.879,50	0,08	193.800,00 AYALA LAND INC	115.075,97	0,11
48.000,00 YUZHOU PROPERTIES CO LTD	20.436,28	0,02	14.070,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	17.096,47	0,02
1.516,00 YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	80.742,16	0,07			
15.000,00 ZHEN DING TEH	46.128,64	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
54.300,00	BDO UNIBANK INC	110.500,46	0,10	733,00	DAELIM INDUSTRIAL CO	44.376,80	0,04
1.255,00	GLOBE TELECOM	47.623,90	0,04	4.926,00	DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	11.896,69	0,01
3.750,00	GT CAPITAL	30.008,87	0,03	10.402,00	DAEWOO SECURITIES	45.031,04	0,04
26.340,00	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	38.686,58	0,04	988,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	10.916,01	0,01
75.450,00	JG SUMMIT HOLDINGS INC	77.586,27	0,07	1.305,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	37.252,02	0,03
11.560,00	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24.183,74	0,02	1.857,00	DOOSAN BOBCAT	27.381,73	0,02
8.320,00	MANILA ELECTRIC CO MER	36.806,94	0,03	551,00	E-MART	48.204,29	0,04
487.000,00	MEGAWORLD - SHS	23.938,28	0,02	1.837,00	FILA HOLDINGS	43.836,90	0,04
554.000,00	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	26.360,22	0,02	1.579,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	26.590,13	0,02
47.400,00	METROBANK AND TRUST	37.278,83	0,03	1.346,00	GS HOLDINGS CO LTD	40.689,04	0,04
2.275,00	PLDT	50.500,92	0,05	710,00	GS RETAIL CO LTD	18.021,93	0,02
51.500,00	ROBINSON'S LAND SHS	15.026,75	0,01	7.907,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	150.040,41	0,14
5.950,00	SECURITY BANK CORP	12.517,70	0,01	1.957,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	31.106,87	0,03
6.340,00	SM INVESTMENTS CORP	101.968,60	0,09	172,00	HANMI PHARM	36.947,47	0,03
266.200,00	SM PRIME HOLDINGS INC	148.645,00	0,14	4.920,00	HANON SYSTEMS	35.848,69	0,03
24.780,00	UNIVERSAL ROBINA CORP	50.670,89	0,05	2.764,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	30.424,77	0,03
Singapur	3.821.117,75	3,47	717,00	HELIUMITH CO LTD	40.463,22	0,04	
76.100,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	151.255,87	0,14	827,00	HOTEL SHILLA	47.893,78	0,04
5.500,00	BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	35.195,81	0,03	370,00	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	17.871,61	0,02
71.100,00	CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	76.401,55	0,07	1.041,00	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	13.297,37	0,01
67.600,00	CAPITALAND LTD	135.310,88	0,12	2.053,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	46.293,05	0,04
68.000,00	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	85.487,60	0,08	1.648,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	30.662,67	0,03
10.000,00	CITY DEVELOPMENT	50.848,68	0,05	494,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	36.765,43	0,03
70.400,00	COMFORTDELGRO CORP	75.154,92	0,07	257,00	HYUNDAI HEAVY IND	41.695,07	0,04
50.400,00	DBS GROUP HOLDINGS	657.330,22	0,60	1.957,00	HYUNDAI MOBIS	272.486,53	0,25
193.800,00	GENTING SPORE -REGISTERED SHS	93.916,96	0,09	4.136,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	301.362,12	0,27
3.500,00	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	48.351,90	0,04	961,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	44.917,98	0,04
38.300,00	KEPPEL CORPORATION LTD	142.296,95	0,13	609,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	25.813,77	0,02
68.300,00	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	87.783,51	0,08	2.109,00	HYUNDAI STEEL CO	31.097,51	0,03
92.900,00	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	563.729,31	0,51	6.840,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	42.140,71	0,04
17.800,00	SATS	39.504,65	0,04	1.539,00	KAKAO	196.586,43	0,18
25.900,00	SEBICORP INDUSTRIES LTD	28.195,03	0,03	3.099,00	KANGWON LAND	50.277,44	0,05
17.400,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	70.145,90	0,06	10.596,00	KB FINANCIAL GROUP INC	300.728,45	0,27
21.200,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	136.833,53	0,12	129,00	KCC CORP	13.722,84	0,01
41.100,00	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	90.061,17	0,08	6.939,00	KIA MOTORS	148.202,23	0,13
220.800,00	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	393.889,08	0,36	1.925,00	KOREA AEROSPACE	33.128,31	0,03
42.200,00	S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	54.238,13	0,05	6.763,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	106.943,56	0,10
51.600,00	SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	45.300,28	0,04	729,00	KOREA GAS CORP	12.875,10	0,01
35.400,00	UNITED OVERSEAS BANK	483.575,20	0,44	1.101,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	44.995,07	0,04
12.200,00	UOL GROUP LTD	56.294,55	0,05	708,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	37.687,11	0,03
7.200,00	VENTURE CORPORATION LIMITED	68.620,44	0,06	1.025,00	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING	66.180,63	0,06
50.600,00	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114.787,39	0,10	224,00	KOREA ZINC CO LTD	65.506,22	0,06
62.800,00	YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	36.608,24	0,03	1.249,00	KOREAN AIR	19.186,18	0,02
Südkorea	15.304.306,45	13,89	3.280,00	KT & G CORP-SHS.	201.269,96	0,18	
760,00	AMOREG	34.586,60	0,03	1.269,00	LG CHEM	317.940,59	0,29
847,00	AMOREPACIFIC CORP	117.237,85	0,11	202,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	24.558,26	0,02
449,00	AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	21.982,50	0,02	2.499,00	LG CORP	121.116,35	0,11
205,00	BGF RETAIL - REGISTERED	22.228,61	0,02	6.125,00	LG DISPLAY	55.848,77	0,05
10.698,00	BNK FINANCIAL GROUP INC	38.974,52	0,04	2.801,00	LG ELECTRONICS INC	110.903,35	0,10
2.538,00	CELLTRION	477.432,10	0,43	245,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	225.407,64	0,20
1.818,00	CHEIL WORLDWIDE	23.670,51	0,02	55,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	28.915,27	0,03
218,00	CJ CHEILJEDANG	38.680,74	0,04	531,00	LG INNOTEK	49.726,04	0,05
574,00	CJ CORP	30.412,78	0,03	7.191,00	LG UPLUS CORP	63.796,60	0,06
240,00	CJ KOREA EXPRESS	26.812,34	0,02	451,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	71.502,03	0,06
1.360,00	COWAY CO LTD	64.573,04	0,06	1.171,00	LOTTE RG (KRW)	23.086,21	0,02
				298,00	LOTTE SHOPPING	18.359,55	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
8.129,00 MERITZ SECURITIES CO	18.897,66	0,02	54.000,00 DELTA ELECTRONIC INCS	215.167,81	0,20
3.911,00 NAVER	546.161,72	0,50	5.000,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	39.763,22	0,04
484,00 NCSOFT	259.225,35	0,24	292.000,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	234.148,34	0,21
677,00 NETMARBLE RG	51.830,94	0,05	65.000,00 EVA AIRWAYS CORP	19.107,84	0,02
3.706,00 NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	27.368,41	0,02	74.000,00 EVERGREEN MARINE CORP	22.634,45	0,02
819,00 OCI COMPANY LTD	23.412,49	0,02	73.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	54.433,45	0,05
625,00 ORION REGISTERED	59.042,18	0,05	45.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	94.191,72	0,09
33,00 OTTOGI CORPORATION	12.889,88	0,01	9.000,00 FENG TAY ENTERPRISE	38.688,54	0,04
2.282,00 POSCO	301.804,72	0,27	278.000,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	180.635,80	0,16
896,00 POSCO CHEMICAL CO. LTD.	32.237,89	0,03	98.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	217.118,77	0,20
1.300,00 POSCO INTERNATIONAL	12.120,59	0,01	40.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	107.666,57	0,10
436,00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	172.630,71	0,16	124.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	307.934,33	0,28
763,00 SAMSUNG CARD SHS	18.740,46	0,02	24.000,00 FORMOSA TAFFETE CO LTD	24.443,22	0,02
2.548,00 SAMSUNG C&T	187.539,15	0,17	26.000,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	42.557,39	0,04
1.475,00 SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	118.378,03	0,11	186.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	230.950,75	0,21
131.730,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.167.049,06	4,70	8.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	35.447,96	0,03
23.190,00 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS NVTG	763.887,91	0,69	5.000,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	6.696,09	0,01
4.129,00 SAMSUNG ENGINEERING	34.426,70	0,03	6.000,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	39.779,76	0,04
811,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	102.594,98	0,09	348.000,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY	804.364,52	0,72
11.614,00 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	37.207,54	0,03	8.000,00 HOTAI MOTOR	129.887,68	0,12
1.843,00 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	65.099,60	0,06	221.000,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	131.906,43	0,12
1.521,00 SAMSUNG SDI CO LTD	300.489,16	0,27	230.000,00 INNOLUX DISPLAY	39.776,45	0,04
917,00 SAMSUNG SDS CO LTD	112.614,69	0,10	70.000,00 INVENTEC CORPORATION	53.932,49	0,05
1.646,00 SAMSUNG SECURITIES CO LTD	39.684,64	0,04	3.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	379.941,31	0,34
12.882,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	302.645,24	0,27	59.000,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	80.574,67	0,07
194,00 SHINSEGAE CO LTD	34.661,35	0,03	42.000,00 MEDIA TEK INCORPORATION	454.838,36	0,40
926,00 SK	127.411,99	0,12	278.000,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	261.531,23	0,24
14.873,00 SK HYNIX INC	1.017.719,50	0,93	19.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	55.728,03	0,05
1.461,00 SK INNOVATION	104.412,86	0,09	138.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	249.610,53	0,23
532,00 SK TELEKOM	77.351,62	0,07	34.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	60.373,96	0,05
1.186,00 S-OIL CORP	55.629,52	0,05	4.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	23.874,47	0,02
7.039,00 STX PAN OCEAN	17.086,49	0,02	16.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	91.000,74	0,08
450,00 S1 CORP	29.572,43	0,03	62.000,00 POU CHEN CORP	52.586,65	0,05
14.266,00 WOORI FINANCIAL GROUP	89.649,56	0,08	21.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	59.649,79	0,05
247,00 YUHAN CORP	46.464,04	0,04	15.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	140.369,96	0,13
Taiwan	15.696.290,14	14,25	75.000,00 QUANTA COMPUTER INC	149.298,09	0,14
14.000,00 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	75.459,19	0,07	13.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	93.927,18	0,09
82.000,00 ACER INC	42.299,47	0,04	15.000,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	18.947,46	0,02
10.000,00 ADVANTECH CO LTD	82.502,49	0,07	9.000,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD	20.653,73	0,02
90.000,00 ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	174.396,04	0,16	94.000,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	122.312,00	0,11
61.000,00 ASIA CEMENT	79.473,54	0,07	347.000,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	87.548,86	0,08
20.000,00 ASUSTEK COMPUTER	135.244,56	0,12	299.000,00 SINOPAC HOLDINGS	109.252,14	0,10
242.000,00 AU OPTRONICS	50.734,23	0,05	11.000,00 STANDARD FOOD CORPORATION	22.188,04	0,02
20.000,00 CATCHER TECHNOLOGY	129.292,47	0,12	37.000,00 SYNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	45.452,42	0,04
218.000,00 CATHAY FINANCIAL	254.464,78	0,23	268.000,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	103.685,29	0,09
153.000,00 CHANG HWA COMMERCIAL BANK	96.379,11	0,09	106.000,00 TAIWAN BUSINESS BANK	33.964,57	0,03
54.000,00 CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	54.997,25	0,05	137.000,00 TAIWAN CEMENT CORP	178.942,77	0,16
16.000,00 CHICONY ELECTRONICS	40.103,81	0,04	253.000,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	153.515,80	0,14
73.000,00 CHINA AIRLINES	15.955,88	0,01	55.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	52.287,40	0,05
355.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	87.102,12	0,08	46.000,00 TAIWAN MOBILE	151.956,68	0,14
97.000,00 CHINA LIFE INSURANCE	54.046,57	0,05	680.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT	6.161.067,44	5,58
310.000,00 CHINA STEEL CORP	194.252,85	0,18	52.000,00 TATUNG CO LTD	33.702,02	0,03
517.000,00 CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	306.013,13	0,28	129.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	279.827,27	0,25
102.000,00 CHUNGHWA TELECOM	362.581,07	0,33	311.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	140.374,92	0,13
117.000,00 COMPAL ELECTRONICS	66.931,18	0,06	9.000,00 WALSHIN TECHNOLOGY CORPORATION	47.914,27	0,04
			83.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	31.150,89	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
79.000,00 WISTRON CORP	64.001,43	0,06	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	492.300,01	0,45
2.000,00 WIWYNN CORPORATION	46.426,25	0,04	Aktien	492.300,01	0,45
42.000,00 WPG HOLDING	49.303,09	0,04	Südkorea	264.401,35	0,24
8.000,00 YAGEO CORPORATION	72.615,41	0,07	1.393,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	102.642,70	0,09
277.000,00 YUANTA FINANCIAL	142.431,70	0,13	283,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	24.200,35	0,02
Thailand	2.949.619,45	2,68	882,00 HLB CO LTD	65.207,21	0,06
31.300,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	191.705,39	0,17	681,00 KMW CO LTD	28.082,47	0,03
126.900,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	196.241,83	0,18	118,00 MEDYTOX	19.124,66	0,02
30.800,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	37.306,27	0,03	171,00 PEARLABYSS CORP	25.143,96	0,02
12.600,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	38.586,07	0,04	Taiwan	227.898,66	0,21
251.100,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	144.611,37	0,13	6.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	67.655,35	0,06
201.300,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	47.537,84	0,04	4.000,00 PHISON ELECTRONICS	32.802,59	0,03
115.600,00 BANPU PUBLIC CO LTD	18.669,28	0,02	25.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	49.022,02	0,04
31.700,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	39.120,84	0,04	9.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	78.418,70	0,08
184.800,00 BTS GROUP	51.243,32	0,05	Sonstige übertragbare Wertpapiere	272.239,57	0,25
59.100,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	76.987,02	0,07	Aktien	272.239,57	0,25
47.600,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	36.261,09	0,03	China	179.910,56	0,16
102.100,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	75.600,72	0,07	7.000,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	25.994,29	0,02
164.100,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	305.022,83	0,27	8.000,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	24.294,04	0,02
7.600,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	53.495,78	0,05	136.600,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	22.146,89	0,02
44.200,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	45.455,87	0,04	20.600,00 SDIC POWER HLDG -A-	23.059,60	0,02
18.600,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	32.305,89	0,03	800,00 SHENZHEN GOODIX A	29.412,26	0,03
14.000,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY L	63.990,16	0,06	38.400,00 SINOHYDRO GROUP LTD	21.330,04	0,02
155.900,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	52.730,64	0,05	11.200,00 TONGWEI CO LTD A	18.332,19	0,02
61.900,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	40.364,39	0,04	3.700,00 Z HUAYOU COBALT -A-	15.341,25	0,01
59.100,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	90.043,30	0,08	Kaimaninseln	52.380,86	0,05
296.000,00 IRPCP FOREIGN	19.301,87	0,02	58.000,00 SEAZEN 1030.HK	52.380,86	0,05
49.800,00 KASIKORNBANK -F-	138.090,77	0,13	Thailand	39.948,15	0,04
92.000,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	31.958,52	0,03	11.500,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	39.948,15	0,04
171.500,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	35.013,28	0,03	Gesamtwertpapierbestand	109.329.750,62	99,23
73.000,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	37.370,26	0,03			
23.400,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	24.956,16	0,02			
29.800,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	32.462,82	0,03			
55.000,00 PEGATRON	105.484,14	0,10			
36.600,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	75.279,86	0,07			
59.400,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	55.205,23	0,05			
299.800,00 PTT -REGISTERED	280.912,25	0,24			
27.600,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	47.937,77	0,04			
20.000,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	197.455,36	0,18			
22.400,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	47.267,40	0,04			
26.900,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	34.836,55	0,03			
29.500,00 THAI OIL-FOREIGN REG	27.641,47	0,03			
93.900,00 THAI UNION GROUP -F- REG	39.485,59	0,04			
634.400,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	17.011,39	0,02			
18.700,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	23.220,05	0,02			
433.200,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	41.448,81	0,04			
Vereinigte Staaten von Amerika	475.244,37	0,43			
9.699,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	413.468,37	0,37			
1.200,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	61.776,00	0,06			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	2.906.498.895,09	93,91			
Aktien	2.906.466.532,49	93,91			
Ägypten	4.147.259,45	0,13			
886.929,00 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	3.311.617,71	0,10	104.303,00 ENERGISA UNITS 1 SH + 4 PFD	760.161,03	0,02
691.923,00 EASTERN COMPANY	542.900,67	0,02	121.973,00 ENGIE BRASIL ENERGIA SA (BRL)	915.279,09	0,03
587.722,00 SEWEDY ELECTRIC	292.741,07	0,01	487.284,00 EQUATORIAL ENERGIA SA	1.653.529,03	0,05
Argentinien	1.633.537,94	0,05	749.403,00 GERDAU PREF.	1.452.106,58	0,05
23.471,00 BANCO MACRO -B- ADR REPR 10 SH	398.537,58	0,01	136.797,00 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	1.118.302,86	0,04
67.567,00 FINANCIERO GALICIA -B-ADR REPR.10 SHS -B	476.347,35	0,02	270.483,00 HYPERA SA	1.490.977,65	0,05
38.090,00 TELECOM ARGENTINA SPONS.ADR REPR.5 B SHS	351.189,80	0,01	507.365,00 IRB BRASIL RESSEGUROS SA	946.919,08	0,03
97.713,00 YPF SOCIEDAD ANONIMA ADR REPR.SHS -D-	407.463,21	0,01	2.907.510,00 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	4.916.293,64	0,16
Belgien	139.065,99	0,00	3.037.485,00 ITAUUNIBANCO PFD SHS	13.522.440,49	0,43
12.377,00 TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	139.065,99	0,00	717.539,00 JBS	2.813.931,13	0,09
Bermuda	27.555.688,80	0,89	421.987,00 KLABIN SA UNIT	1.300.961,79	0,04
2.240.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	3.745.412,12	0,12	405.595,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	2.056.673,47	0,07
9.740.000,00 ALIBABA PICTURES GRP	1.256.624,58	0,04	427.669,00 LOJAS AMERICANAS PREF.	1.484.216,59	0,05
3.034.000,00 BEIJING ENTERPRISES WATER	1.186.054,91	0,04	532.201,00 LOJAS RENNER	3.443.615,41	0,11
2.012.000,00 BRILLIANCE CHINA AUTO HLDGS	1.656.133,12	0,05	487.632,00 MAGAZINE LUIZA SA	3.665.746,57	0,12
1.162.400,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	4.049.169,49	0,13	173.661,00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	638.848,19	0,02
576.000,00 CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	2.898.235,57	0,09	392.342,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	1.947.109,38	0,06
1.557.050,00 COSCO SHIPPING	751.312,74	0,02	297.687,00 NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA	2.580.495,92	0,08
41.583,00 CREDICORP	5.949.279,81	0,20	110.948,00 PAO DE ACUCAR CBD	1.419.096,57	0,05
5.707.749,00 GOME RETAIL RG REGISTERED SHS	530.205,17	0,02	423.704,00 PETROBRAS BR-REGISTERED SHS	1.267.043,03	0,04
774.000,00 HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	2.062.089,96	0,07	2.406.102,00 PETROLEO BRASILEIRO	6.559.646,68	0,21
1.772.000,00 KUNLUN ENERGY	1.035.639,27	0,03	2.726.214,00 PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	7.353.509,57	0,24
756.500,00 LUYE PHARMA GRP	368.932,85	0,01	60.668,00 PORTO SEGURO SA	525.431,89	0,02
1.298.000,00 NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	1.183.970,00	0,04	152.034,00 RAIA DROGASIL SA	2.985.511,57	0,10
481.774,00 SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD	882.629,21	0,03	699.649,00 RUMO SA	2.650.695,11	0,09
Brasilien	148.703.288,62	4,80	228.898,00 SABESP	1.726.023,95	0,06
2.922.251,00 AMBEV SA	6.716.001,36	0,22	207.850,00 SUL AMERICA CDAC OF 1 SH+2 PFD SHS	1.354.514,73	0,04
236.962,00 ATACADAO SA	942.529,47	0,03	316.633,00 SUZANO SA	2.184.916,67	0,07
754.628,00 BANCO BRADESCO	2.736.772,61	0,09	101.320,00 TELEF BRASIL PFD SHS	2.712.845,75	0,09
2.515.971,00 BANCO BRADESCO PREF.	10.075.326,56	0,32	561.292,00 TIM PARICIPACOES	1.346.251,61	0,04
118.844,00 BANCO BTG PACTUAL SA	761.649,71	0,02	475.506,00 ULTRAPAR	1.148.746,17	0,04
554.409,00 BANCO DO BRASIL SA	2.981.232,11	0,10	1.990.886,00 VALE DO RIO DOCE	16.590.067,74	0,53
296.758,00 BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	1.525.957,56	0,05	542.392,00 WEG SA	3.510.602,20	0,11
452.626,00 BB SEGURIDADE	2.168.617,18	0,07	Chile	19.435.924,43	0,63
500.579,00 BR MALLS PARTICIPACOES SA	963.208,20	0,03	1.515.614,00 AGUAS ANDINAS SA -A-	448.111,87	0,01
71.026,00 BRASKEM SA PREF SHS -A-	235.812,87	0,01	29.203.260,00 BANCO DE CHILE	2.367.591,01	0,08
411.046,00 BRF FOODS	1.195.904,97	0,04	36.519.426,00 BANCO SANTANDER -CHILE	1.413.953,68	0,05
136.358,00 B2W CIA GLOBAL SHS	1.261.940,46	0,04	968.014,00 CENCOSUD SA	1.010.933,57	0,03
1.282.409,00 B3 - REGISTERED SHS	8.876.423,40	0,28	101.320,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CERVEZAS	697.811,27	0,02
645.928,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	1.109.631,61	0,04	5.055.235,00 COLBUN SA	551.596,62	0,02
120.602,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	554.807,03	0,02	34.409,00 CREDITO	1.170.758,58	0,04
901.599,00 CIELO	771.815,32	0,02	210.947,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	469.750,08	0,02
1.136.811,00 COGNA EDUCACAO - REGISTERED SHS	876.728,78	0,03	780.992,00 EMPRESAS CMPC	1.675.936,62	0,05
347.490,00 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	467.643,32	0,02	251.844,00 EMPRESAS COPEC SA	1.447.884,28	0,05
724.719,00 CONCESSOES RODOVIARIAS	1.639.021,55	0,05	25.373.174,00 ENEL AMERICAS	3.113.893,69	0,09
103.978,00 COSAN SA INDUSTRIA	1.077.749,24	0,03	17.559.159,00 ENERSIS CHILE	1.194.892,97	0,04
179.450,00 ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	900.605,58	0,03	97.731,00 ENTEL	415.086,12	0,01
446.569,00 EMBRAER	821.398,59	0,03	565.373,00 FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	1.251.048,23	0,04
			106.716.154,00 ITAU CORP	277.833,60	0,01
			83.930,00 LAN AIRLINES SA	216.639,28	0,01
			74.685,00 SOQUIMICH PREF -B-	1.712.202,96	0,06
			China	433.348.719,22	14,01
			3.357.400,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -A-	1.595.133,83	0,05
			19.107.000,00 AGRICULTURAL BANK OF CHINA -H-	7.666.541,37	0,24
			186.609,00 AIER EYE HOSPITAL GRP CO LTD -A-	1.036.030,25	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
1.214.000,00	AIR CHINA .SHS. -H-	783.132,56	0,03	69.900,00	CHENGDU KANGHONG- A -	388.076,22	0,01
77.843,00	AISINO -A-	209.502,70	0,01	36.600,00	CHINA AVIATION -A-	176.470,18	0,01
252.500,00	A-LIVING SERVICES CO LTD	1.228.144,10	0,04	5.725.000,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	2.828.921,24	0,09
489.100,00	ALUMINIUM CORP SHS -A-	198.588,59	0,01	215.700,00	CHINA CITIC BANK CORPORATION LTD-SHS.A	157.523,03	0,01
2.950.000,00	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	586.123,76	0,02	2.111.000,00	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	585.562,54	0,02
36.289,00	ANGEL YEAST CO LTD -A-	180.086,77	0,01	2.597.000,00	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	1.809.307,15	0,06
755.000,00	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	5.245.407,71	0,17	1.596.000,00	CHINA COMMUNICATION SERCICES CORP -H-	1.161.337,85	0,04
163.200,00	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	1.267.756,64	0,04	157.800,00	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION -A-	183.760,09	0,01
20.700,00	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	120.702,15	0,00	278.500,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -A-	248.930,78	0,01
110.600,00	ANHUI USTC IFLY -A-	537.321,90	0,02	60.909.000,00	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	49.821.559,58	1,60
10.383,00	ASYMCHAM LAB REGISTERED SHS -A-	251.322,86	0,01	1.654.000,00	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	456.663,05	0,01
10.200,00	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD	167.514,71	0,01	417.000,00	CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD	675.728,58	0,02
97.300,00	AVIC AIRCRAFT -A-	217.560,56	0,01	298.200,00	CHINA EASTERN AIR -A-	173.628,83	0,01
296.295,00	AVIC CAPITAL CO LTD	164.165,17	0,01	578.000,00	CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION -H-	197.615,18	0,01
1.660.000,00	AVICHINA INDUSTRY AND TECHNOLOGY CO LTD	640.362,46	0,02	2.306.000,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	883.613,50	0,03
1.296.500,00	BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	515.192,85	0,02	1.967.937,00	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD -A-	1.001.572,82	0,03
769.500,00	BANK OF BEIJING -A-	523.986,25	0,02	138.500,00	CHINA FIBERGLASS CO LTD-SHS.A	154.255,62	0,00
51.093.000,00	BANK OF CHINA LTD -H-	19.577.825,09	0,62	115.038,00	CHINA FORTUNE LAND -A-	338.800,39	0,01
1.417.500,00	BANK OF CHINA LTD -A-	695.450,86	0,02	218.300,00	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LTD	214.819,30	0,01
1.827.391,00	BANK OF COMMUNICATIONS	1.329.368,31	0,04	648.500,00	CHINA GRAND AUTOMOTIVE SERVICES GROUP CO	372.107,59	0,01
5.754.000,00	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	3.526.225,31	0,11	103.500,00	CHINA GREATWALL -A-	174.224,34	0,01
133.500,00	BANK OF GUIYANG CO LTD	144.169,76	0,00	986.400,00	CHINA INTL CAPITAL -H- UNITARY 144A/REGS	1.595.868,83	0,05
141.927,00	BANK OF HANGZHOU REG SHS A	154.070,64	0,00	73.610,00	CHINA INTL TRAVEL SERVICE -A-	697.381,19	0,02
307.700,00	BANK OF JIANGSU CO LTD	260.715,05	0,01	4.614.000,00	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	9.036.410,53	0,28
241.000,00	BANK OF NANJING CO LTD -A-	246.331,07	0,01	2.012.000,00	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	1.105.819,30	0,04
282.761,00	BANK OF NINGBO -A-	919.269,71	0,03	335.237,00	CHINA MERC SHEKOU IND ZONE HLDGS COLTD	778.884,91	0,03
681.526,00	BAOSHAN IRON AND STEEL -A-	467.924,22	0,02	2.475.500,00	CHINA MERCHANT BANK -H-	11.178.346,47	0,35
395.300,00	BBMG -A-	182.795,20	0,01	839.549,00	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD -A-	3.820.706,82	0,12
1.636.000,00	BBMG CORP	409.478,99	0,01	235.100,00	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	211.795,94	0,01
866.000,00	BEIJING CAP. INTERNATIONAL AIRPORT -H-	551.939,44	0,02	256.572,00	CHINA MERCHANTS SECURITIES -A-	619.265,89	0,02
107.200,00	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	134.659,39	0,00	1.651.103,00	CHINA MINSENG BANKING -A-	1.329.151,28	0,04
59.764,00	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS -A-	198.845,51	0,01	4.551.760,00	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	3.382.582,75	0,11
53.500,00	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	256.672,81	0,01	651.300,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD	318.621,22	0,01
141.996,00	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY	184.574,27	0,01	3.159.000,00	CHINA MOLYBDENUM CO LTD -H-	884.414,70	0,03
21.888,00	BEIJING SHIJI SHS -A-	89.365,27	0,00	2.492.000,00	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO -H-	2.723.190,60	0,09
28.200,00	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE -A-	244.068,02	0,01	179.800,00	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING -A-	151.331,09	0,00
64.700,00	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	218.278,58	0,01	495.300,00	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO -A-	307.245,23	0,01
49.540,00	BEIJING TANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP	254.087,23	0,01	23.400,00	CHINA NATIONAL SOFT-A-	238.054,57	0,01
154.555,00	BESTV NEW MEDI -A-	190.658,10	0,01	1.054.000,00	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	814.543,02	0,03
39.400,00	BETTA PHARMACEUTICALS CO	389.939,72	0,01	212.437,00	CHINA PACIFIC INSURANCE	845.184,08	0,03
17.953,00	BGI GENOMICS REGISTERED SHS -A-	214.380,15	0,01	1.662.400,00	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD	5.029.501,81	0,16
130.900,00	BK OF CHENGDU	138.962,87	0,00	965.200,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -A-	602.816,57	0,02
691.294,00	BK SHANGHAI A	803.071,36	0,03	16.744.000,00	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	8.252.189,06	0,26
1.268.500,00	BOE TECHNOLOGY -A-	663.481,05	0,02	424.100,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION	587.740,92	0,02
82.700,00	BYD COMPANY LTD -A-	699.203,67	0,02	1.255.500,00	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	1.405.992,59	0,05
441.000,00	BYD COMPANY LTD -H-	2.304.306,28	0,07	779.300,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -A-	591.086,57	0,02
71.007,00	BY-HEALTH CO -A-	168.079,98	0,01	2.782.000,00	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	1.482.360,28	0,05
6.375.000,00	C HUARONG A MGT-H- UNITARY 144A/REGS	806.033,06	0,03	3.854.000,00	CHINA REINSURANCE CORP	447.508,01	0,01
99.600,00	CAITONG SECURITIES - REG SHS -A-	141.962,83	0,00	99.200,00	CHINA SECURITIES - REGISTERED SHS -A-	433.967,88	0,01
108.800,00	CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE TECHNO -A-	191.735,73	0,01	2.259.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	4.302.741,89	0,14
5.836.000,00	CGN POWER CO 144A/REGS	1.340.237,84	0,04	206.500,00	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LTD -A-	472.792,11	0,02
6.200,00	CHANGCHUN NEW & HIGH TECHNOLOGY -A-	479.000,96	0,02	898.800,00	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY -A-	533.469,14	0,02
153.400,00	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	138.194,37	0,00	1.157.700,00	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -A-	331.326,53	0,01
1.116.400,00	CHANGSHA ZOOMLION -H-	812.354,37	0,03	838.000,00	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	450.844,38	0,01
178.500,00	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY IND.SCIENCE -A-	143.190,64	0,00	368.500,00	CHINA SOUTHERN AIR -A-	267.552,41	0,01
127.151,00	CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD	326.970,64	0,01	1.062.000,00	CHINA SOUTHERN AIRLINES -H-	456.263,10	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
9.546.000,00 CHINA TELECOM CORP LTD -H-	2.894.248,94	0,09	1.640.800,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	1.649.072,29	0,05
26.728.000,00 CHINA TOWER	6.000.152,69	0,19	952.800,00 GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	1.244.024,27	0,04
131.000,00 CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	376.760,71	0,01	16.300,00 GUJING DISTILLERY -A-	262.501,58	0,01
1.266.400,00 CHINA UNITED TELECOM -A-	931.977,75	0,03	135.200,00 GUOSEN SECURITIES -A-	211.574,74	0,01
396.777,00 CHINA VANKE -A-	1.434.821,90	0,05	610.000,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	908.201,54	0,03
996.500,00 CHINA VANKE -H-	3.284.844,37	0,11	298.600,00 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	685.343,57	0,02
940.311,00 CHINA YANGTZE POWER -A-	2.292.084,63	0,07	135.200,00 GUOYUAN SECURITIES -A-	158.776,36	0,01
184.923,00 CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE -A-	275.829,52	0,01	43.900,00 GZ BYS PHARMACE -A-	194.833,39	0,01
375.800,00 CHONGQING DONGYUAN -A-	421.729,50	0,01	16.900,00 GZ KINGMED DIA - REGISTERED SHS	134.116,46	0,00
2.004.000,00 CHONGQING RURAL -H-	822.188,56	0,03	26.464,00 HAFEI AVIATION -A-	155.170,28	0,01
59.827,00 CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO	568.403,60	0,02	261.295,00 HAIER SMART-A RG REGISTERED SHS -A-	530.466,22	0,02
306.400,00 CITIC SECURITIES -A-	957.244,01	0,03	100.696,00 HAITIAN FLAVOUR -A-	1.776.955,74	0,06
1.340.000,00 CITIC SECURITIES CO -H-	2.454.933,51	0,08	303.974,00 HAITONG SEC SHS -A-	550.257,03	0,02
6.416.000,00 CN CINDA AM -H-	1.216.825,44	0,04	1.655.600,00 HAITONG SECURITIES CO LTD -H-	1.514.426,65	0,05
2.610.000,00 CN GALAXY SECS -H-	1.266.120,22	0,04	275.511,00 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECH -A-	1.083.695,54	0,04
955.000,00 CN RAILW SIGNAL -H- UNITARY 144A/REGS	481.755,54	0,02	102.020,00 HANGZHOU HUADONG MEDICINE CO LTD -A-	250.983,34	0,01
1.883.700,00 CN STATE CEC -A-	1.399.543,79	0,05	57.200,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	229.345,26	0,01
98.550,00 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNO. CO LTD A	1.672.673,52	0,05	118.678,00 HANGZHOU SONGCHENG TOURISM	417.952,37	0,01
179.600,00 COSCO SHIPPING - REGISTERED -A-	104.066,82	0,00	27.800,00 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	251.031,41	0,01
1.091.600,00 CRRC CORP -A-	1.009.558,54	0,03	300.000,00 HANSON PHARMACEUTICAL GRP CO LTD	1.017.943,31	0,03
2.632.450,00 CRRC CORP -H- SHS -HCOMPANY	1.338.144,28	0,04	170.197,00 HB BIO PHARMA -A-	142.048,86	0,00
667.100,00 DAQIN RAILWAY CO LTD -A-	639.534,52	0,02	30.332,00 HEFEI MEYER OPTOELECTRONIC TECHNOLOGYINC	161.300,93	0,01
1.372.000,00 DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	184.091,63	0,01	121.070,00 HENAN SHUANGHUI INVEST AND DEV CO -A-	670.800,28	0,02
72.200,00 DAWNING INFORMA -A-	444.513,06	0,01	272.420,00 HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	479.311,35	0,02
136.900,00 DHC SOFTWARE CO LTD -A-	249.361,90	0,01	17.900,00 HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK C	274.060,85	0,01
305.000,00 DONFANG ELECTRICAL MACHINERY -A-	362.916,26	0,01	88.004,00 HONGFA TECHNOGY -A-	342.557,09	0,01
1.804.000,00 DONGFENG MOTOR GP -H-	1.189.334,52	0,04	575.330,00 HUA XIA BANK CO LTD -A-	524.789,87	0,02
103.800,00 DONGXING SEC -A-	159.656,37	0,01	812.000,00 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION	241.999,57	0,01
195.663,00 DONGXU OPTOELEC -A-	82.754,97	0,00	763.024,00 HUADIAN POWER INTL	371.126,04	0,01
252.400,00 EAST MONEY INFO -A-	571.121,52	0,02	50.227,00 HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	339.326,82	0,01
35.300,00 EVE ENERGY CO LTD	289.194,29	0,01	484.750,00 HUANENG POWER INTERNATIONAL -A-	320.519,75	0,01
137.060,00 EVERBRIGHT SECURITIES -A-	212.746,38	0,01	1.418.000,00 HUANENG POWER INTL INC -H-	532.372,74	0,02
43.061,00 FANGDA CARDON NEW MATERIAL -A-	54.576,78	0,00	1.200.400,00 HUATAI SECURITIES CO LTD	1.784.124,09	0,06
141.700,00 FINANCIAL STREET HOLDING CO LTD	130.650,70	0,00	324.000,00 HUATAI SECURITIES CO LTD -A-	787.035,69	0,03
69.100,00 FJ YAOHUA GLASS -A-	186.849,00	0,01	131.700,00 HUAXI SECURITIE - REGISTERED SHS	195.328,52	0,01
950.590,00 FOCUS MEDIA --- SHS -A-	592.351,71	0,02	64.543,00 HUAXIN CEMENT CO LTD	211.743,30	0,01
335.900,00 FOUNDER SECURITIES -A-	340.015,40	0,01	365.700,00 HUBEI AVIATION PRE SHS -A-	371.727,22	0,01
127.000,00 FOXCONN IND INT --- REGISTERED SHS -A-	236.521,53	0,01	26.100,00 HUNDSUN TECH-A-	323.439,85	0,01
44.300,00 FUJIAN SUNNER -A-	147.706,30	0,00	341.200,00 IM JUNZHENG ENE -A-	118.333,65	0,00
119.632,00 FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD -A-	527.399,10	0,02	332.300,00 IM RARE-EARTH HI-TECH -A-	421.166,84	0,01
336.000,00 FUYAO GLASS GRP 144A/REGS	718.737,65	0,02	41.074.000,00 INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	28.138.964,46	0,90
198.200,00 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	84.666,27	0,00	1.774.400,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK CHINA -A-	1.288.317,47	0,04
832.400,00 GD POWER DEVELOPMENT - SHS -A-	238.227,69	0,01	897.400,00 INDUSTRIAL BANK	2.012.891,58	0,07
225.014,00 GD WEN S FOOD -A-	1.024.651,55	0,03	185.900,00 INDUSTRIAL SECURIT -A-	163.803,64	0,01
145.195,00 GEMDALE CORP -A-	288.420,94	0,01	239.100,00 INNER MONGOLIA YI LI INDUSTRY CO LTD -A-	1.006.545,75	0,03
226.000,00 GF SECURITIES CO LTD -A-	435.871,70	0,01	47.500,00 INSPUR ELEC INFO INDI CO LTD	259.696,18	0,01
866.400,00 GF SECURITIES UNITARY 144A/REG S	928.893,79	0,03	15.400,00 JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	205.540,42	0,01
12.000,00 GIGADEVICE SHS A	409.429,09	0,01	152.000,00 JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C	146.576,33	0,00
42.400,00 GLODON COMPANY LIMITED	255.066,04	0,01	48.100,00 JIANGSU DONGYUAN ELECTRICAL GROUP -A-	118.536,10	0,00
117.860,00 GOERTEK INC. -A-	272.671,13	0,01	812.000,00 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	906.188,88	0,03
129.700,00 GRANDJOY HLDGS REGISTERED SHS -A-	98.375,37	0,00	33.000,00 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	286.123,28	0,01
2.060.500,00 GREAT WALL MOTOR CO-H-	1.321.221,40	0,04	145.084,00 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD -A-	1.882.405,06	0,06
255.500,00 GREENLAND HLDGS -A-	194.873,29	0,01	44.000,00 JIANGSU HENG TONG -A-	100.368,01	0,00
142.900,00 GUANGDONG DONGY -A-	140.822,98	0,00	149.706,00 JIANGSU SANYOU -A-	249.260,37	0,01
57.788,00 GUANGDONG HAI GROUP CO LTD -A-	327.512,48	0,01	88.500,00 JIANGSU XINMIN TEXTILE SCIENCE&TECHNO-A-	144.732,28	0,00
236.900,00 GUANGZHOU AUTO -A-	352.355,99	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	
		USD				USD		
	57.593,00	JIANGSU YANGHE BREWERY -A-	680.989,61	0,02	161.777,00	RONGSHENG PETRO CHMICAL CO -A-	249.743,98	0,01
	137.300,00	JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCTION -A-	150.015,58	0,00	213.339,00	SAIC MOTOR CO LTD	616.578,33	0,02
	43.400,00	JIANGXI COPPER CO LTD -A-	77.278,24	0,00	149.300,00	SANAN OPTOELECTRONICS CO LTD	403.081,37	0,01
	893.000,00	JIANGXI COPPER -H-	824.918,55	0,03	12.100,00	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	269.632,03	0,01
	49.017,00	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD	278.148,52	0,01	46.424,00	SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	182.277,01	0,01
	86.600,00	JIANGXI ZHGBANG -A-	232.704,58	0,01	343.700,00	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD -A-	838.281,29	0,03
	40.400,00	JOIN IN HOLDING CO LTD -A-	578.111,42	0,02	127.236,00	SD BUCHANG PH --- REGISTERED SHS -A-	361.092,05	0,01
	84.239,00	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	201.895,33	0,01	473.300,00	SD NANSHAN ALUM -A-	137.457,32	0,00
	31.300,00	JONJEE HI-TECH -A-	210.929,04	0,01	123.251,00	SDIC CAPITAL - REGISTERED SHS -A-	212.858,34	0,01
	178.200,00	JS ZHONG TIAN TECH -A-	241.432,22	0,01	73.624,00	SF HOLDING CO LTD	490.335,61	0,02
	24.902,00	JUEWEI FOOD CO LTD	181.680,67	0,01	56.600,00	SH KINGSTAR WIN -A-	167.332,00	0,01
	70.213,00	JUNEYAO AIRLINES CO LTD	98.987,80	0,00	373.919,00	SHAANXI COAL INDUSTRY -A-	394.314,97	0,01
	47.900,00	KING S LUCK BREW -A-	190.098,22	0,01	147.420,00	SHANDONG GOLD MINING	713.708,45	0,02
	49.402,00	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7.737.893,17	0,24	77.156,00	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL	170.778,62	0,01
	253.700,00	LEGEND HLDGSS -H- UNITARY 144A/REG	313.241,28	0,01	1.144.000,00	SHANDONG WEIGAO GRP -H-	1.446.434,23	0,05
	217.600,00	LENS TECHNOLOGY CO LTD	446.667,55	0,01	334.000,00	SHANGAI FOSUN PHARMACEUTICAL H	1.098.836,91	0,04
	76.400,00	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY -A-	390.126,94	0,01	35.485,00	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	198.859,38	0,01
	147.840,00	LIAONING CHENGDA CO LTD -A-	378.296,85	0,01	247.100,00	SHANGHAI CONSTRUCTION GRP -A-	111.825,78	0,00
	55.664,00	LIAOYUAN JOYSON -A-	147.456,98	0,00	319.500,00	SHANGHAI ELEC GRP -A-	207.201,47	0,01
	218.300,00	LINGYI ITECH	252.982,04	0,01	1.550.000,00	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	409.951,19	0,01
	96.368,00	LOMON BILLIONS GROUP CO LTD	202.841,49	0,01	128.700,00	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO-A-	596.225,09	0,02
	129.800,00	LONGSHENG GROUP -A-	217.946,85	0,01	28.200,00	SHANGHAI INTL AIRPORT	241.762,12	0,01
	62.709,00	LUZHOU OLD CELLAR -A-	651.128,59	0,02	35.500,00	SHANGHAI INTL AIRPORT -A-	304.345,93	0,01
	896.000,00	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	280.905,91	0,01	252.200,00	SHANGHAI INTL PORT -A-	159.289,53	0,01
	53.233,00	MANGO EXCELLENT MEDIA - REG SHS -A-	327.138,72	0,01	8,00	SHANGHAI JAHWA-A-	28,28	0,00
	1.321.500,00	METALLURGICAL CORP CHN -A-	488.126,74	0,02	661.632,00	SHANGHAI LUJIAZUI FIN. TRADE ZONE DEV.B	533.275,39	0,02
	1.758.000,00	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD -H-	308.463,92	0,01	33.700,00	SHANGHAI M G STATIONARY INC A	219.975,86	0,01
	70.686,00	MUYUAN FOODSTUF -A-	1.217.879,41	0,04	88.700,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	243.974,83	0,01
	57.300,00	NANJG KING REGISTERED SHS -A-	407.791,44	0,01	479.300,00	SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	815.022,18	0,03
	156.400,00	NANJING SECURITIES CO LTD	342.871,42	0,01	1.286.348,00	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK -A-	1.840.723,92	0,06
	188.600,00	NARI TECHNOLOGY -A-	525.137,37	0,02	404.700,00	SHANGHAI RAAS BOLLD -A-	443.891,61	0,01
	21.000,00	NAURA TECHNOLOG REGISTERED SHS -A-	344.320,71	0,01	172.400,00	SHANXI MEIJIN -A-	159.929,03	0,01
	88.056,00	NAVINFO -A-	174.669,55	0,01	28.748,00	SHANXI XING HUA -A-	365.495,48	0,01
	88.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -A-	493.775,89	0,02	439.500,00	SHENERGY CO -A-	327.157,55	0,01
	550.000,00	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -H-	1.713.666,93	0,06	81.200,00	SHENGLI TECHNOLOGY -A-	303.021,96	0,01
	46.800,00	NINESTAR CORP REGISTERED SHS -A-	177.023,39	0,01	12.700,00	SHENNAN CIR REGISTERED SHS -A-	353.475,25	0,01
	84.507,00	NINGBO XINHAI ELECTRIC CO-A-	367.069,69	0,01	948.567,00	SHENWAN HONGY -A-	589.753,79	0,02
	243.700,00	NINGBO ZSH PORT - SHS -A-	121.968,60	0,00	298.797,00	SHENZHEN AIRPORT -A-	321.835,34	0,01
	178.900,00	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD -A-	123.334,15	0,00	436.000,00	SHENZHEN EXPRESSWAY -H-	444.385,80	0,01
	50.200,00	OFILM GROUP CO., LTD.	96.534,43	0,00	39.720,00	SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP C	115.356,11	0,00
	22.200,00	OPPEIN HOME GROUP INC	295.985,55	0,01	24.300,00	SHENZHEN KANGTAI BIO	392.604,28	0,01
	227.800,00	ORIENT SECUR CO LTD-A	292.895,50	0,01	226.610,00	SHENZHEN LUXSHARE PRECISION INDUSTRY -A-	1.219.134,37	0,04
	18.122,00	OVCTEK CHINA INC	141.131,49	0,00	255.293,00	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO -A-	229.987,33	0,01
	970.478,00	PANGANG GROUP -A-	303.740,57	0,01	36.700,00	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A-	177.573,23	0,01
	79.800,00	PERFECT WORLD PICTURES CO LTD	534.955,37	0,02	200.100,00	SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO -A-	376.046,35	0,01
	14.026.000,00	PETROCHINA CO LTD -H-	5.139.238,41	0,17	142.239,00	SHOOCHOW SECURITIES -A-	158.821,03	0,01
	618.300,00	PETROCHINA CO LTD SHS.A	402.722,01	0,01	197.488,00	SICHUAN CHUANTOU-A-	256.149,01	0,01
	5.199.000,00	PICC GRP CN -H-	1.717.142,65	0,06	52.200,00	SICHUAN KELUN -A-	152.263,26	0,00
	4.321.120,00	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	4.181.231,19	0,14	180.600,00	SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO LTD -A-	800.251,07	0,03
	24.600,00	PIENTZEHUANG -A-	431.092,41	0,01	57.987,00	SICHUAN SWELLFUN -A-	351.939,44	0,01
	774.028,00	PING AN BANK CO LTD -A-	1.396.788,92	0,05	21.700,00	SICHUAN TIANQI LITHIUM INDUSTRIES -A-	56.444,32	0,00
	3.530.500,00	PING AN INS (GRP) CO -H-	34.685.879,79	1,11	143.361,00	SINOLINK SECURITIES CO LTD -A-	184.933,78	0,01
	414.000,00	PING AN INSURANCE GROUP CO.SHS.A	4.037.218,51	0,13	872.000,00	SINOPEC ENGINEERING CO LTD	366.758,91	0,01
	297.015,00	POLY DEVELOP AND HOLDINGS GRP CO-SHS- A	622.663,62	0,02	2.812.000,00	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL -H-	696.567,39	0,02
	5.280.000,00	PSBC H UNITARY 144A/REGS	3.215.307,49	0,10	958.000,00	SINOPHARM GROUP CO LTD	2.155.552,38	0,07
	121.000,00	RISESUM REAL ESTATE DEVELOPMENT SHS A	132.206,01	0,00	646.200,00	SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	318.859,34	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
1.319.000,00 SINOTRANS -H-	325.030,98	0,01	83.100,00 ZHEJIANG NHU -A-	319.836,34	0,01
288.000,00 SOUTHWEST SECURITIES CO LTD -A-	183.524,93	0,01	19.666,00 ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO LTD-A-	191.666,73	0,01
343.854,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	437.749,81	0,01	61.400,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	118.504,80	0,00
139.400,00 SUNSHINE CITY GRP -A-	137.373,86	0,00	148.100,00 ZHESHANG SEC	209.003,36	0,01
79.600,00 SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	158.569,39	0,01	215.600,00 ZHONGAN ONLINE P C H UNITARY 144A REGS	712.090,70	0,02
135.000,00 SUZHOU DONGSHAN PREC MANUFACT CO LTD-A-	392.261,69	0,01	26.000,00 ZHONGHANG HEIBAO CO LTD	104.944,30	0,00
46.100,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	168.006,32	0,01	28.200,00 ZHONGJI INNOLIGHT -A-	213.693,70	0,01
43.600,00 SZ MINDRAY BIO --- REGISTERED SHS -A-	1.608.623,29	0,05	95.800,00 ZHONGJIN GOLD CO LTD-A-	108.994,15	0,00
508.300,00 TANGSHAN IRON & STEEL CO LTD -A-	152.638,42	0,00	68.964,00 ZHUHAI GREE ELECTRICAL APPLIANCES INC-A-	507.524,59	0,02
607.976,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	354.854,99	0,01	352.700,00 ZHUZHOU CRRC -H-	1.044.322,75	0,03
60.366,00 TIANJIN TASLY PHARMACEUTICAL CO LTD	117.615,51	0,00	4.034.000,00 ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	1.519.726,15	0,05
164.500,00 TIANJIN ZHONGHUNAN SEMICONDUCTOR	331.407,45	0,01	1.008.400,00 ZIJIN MINING GROUP CO LTD	524.594,03	0,02
56.223,00 TOLY BREAD CO LTD	392.200,23	0,01	96.400,00 ZJ SANHUA INTEL -A- REGISTERED	218.402,22	0,01
81.152,00 TONGHUA DONGBAO -A-	121.388,84	0,00	20.000,00 ZJ WOLWO BIO-PH SHS -A-	125.727,88	0,00
78.900,00 TONGKUN GROUP CO LTD	130.478,56	0,00	129.769,00 ZTE CORPORATION -A-	783.030,84	0,03
11.300,00 TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	171.704,14	0,01	451.240,00 ZTE CORPORATION -H-	1.400.132,91	0,05
594.000,00 TRAVELSKY TECHNOLOGY -H-	1.048.380,98	0,03	138.900,00 360 SECURITY TECHNOLOGY INC	370.695,23	0,01
24.500,00 TSINGTAO BREWERY CO LTD -A-	157.885,21	0,01	Griechenland	5.763.913,10	0,19
204.000,00 TSINGTAO BREWERY -H-	1.040.934,13	0,03	884.310,00 ALPHA BANK AE	680.186,71	0,02
68.500,00 TUS ENV SCI - REGISTERED SHS -A-	78.030,80	0,00	1.671.396,00 EUROBANK HLDGS - REGISTERED SHS	724.406,01	0,02
99.680,00 UFIDA SOFTWARE CO -A-	568.588,47	0,02	129.081,00 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	981.524,50	0,03
15.900,00 UNISPLENDOR CORP -A-	79.173,89	0,00	140.675,00 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	1.694.824,97	0,06
42.500,00 VENUSTECH GROUP INC A	221.694,44	0,01	59.184,00 JUMBO SA REG.SHS	800.056,41	0,03
56.400,00 WALVAX BIOTECH -A-	251.741,12	0,01	24.906,00 MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFIN.REG SHS	307.441,22	0,01
123.500,00 WANHUA POLYURETANE -A-	718.215,96	0,02	423.300,00 NATL BANK GREECE -REGISTERED SHS	575.473,28	0,02
223.900,00 WEICHAI POWER CO LTD	377.528,21	0,01	HongKong	101.021.127,39	3,26
1.221.000,00 WEICHAI POWER -H-	1.965.969,79	0,06	335.500,00 BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	1.231.463,05	0,04
128.290,00 WESTERN SECURITIES CO LTD A	149.576,19	0,00	455.500,00 BYD ELECTRONIC -RC-	760.447,52	0,02
117.568,00 WH SURONG -A-	541.339,17	0,02	1.617.000,00 CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	886.636,37	0,03
20.900,00 WILL SEMICON SHS A	459.363,56	0,01	397.000,00 CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	553.172,85	0,02
162.897,00 WULIANGYE YIBIN CO LTD -A-	2.645.633,64	0,09	1.978.259,00 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	1.135.768,32	0,04
73.878,00 WUS PRINTED CIRCUIT (KUNSHAN) CO LTD	246.638,55	0,01	646.000,00 CHINA EVERBRIGHT LTD	953.465,83	0,03
59.690,00 WUXI APP TEC CO LTD A	761.493,69	0,02	669.295,00 CHINA MERCHANTS HLDGS (INTL) CO LTD -RC-	765.064,23	0,02
82.100,00 WUXI APPTec CO LTD.	1.010.504,20	0,03	3.909.500,00 CHINA MOBILE LTD	29.078.173,28	0,95
41.790,00 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT-A-	220.700,99	0,01	2.518.000,00 CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD -RC-	7.812.992,32	0,25
84.800,00 XI AN AERO ENGINE -A-	253.452,08	0,01	2.666.000,00 CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	495.301,03	0,02
159.100,00 XI AN LONGI SILICON MATERIALS CORP	557.167,67	0,02	929.053,00 CHINA RESOURCES BEER LTD -RC-	4.243.169,13	0,14
341.367,00 XIAMEN C & D -A-	368.168,91	0,01	1.287.500,00 CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	772.408,03	0,02
678.200,00 XINHU ZHONGBAO CO LTD -A-	288.754,57	0,01	1.370.412,00 CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	1.509.925,83	0,05
483.200,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	420.801,51	0,01	3.894.000,00 CHINA UNICO HK	2.245.691,33	0,07
306.000,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	409.835,12	0,01	3.703.000,00 CITIC PACIFIC LTD	3.874.549,00	0,13
217.400,00 XUGONG SC&TECH -A-	154.780,08	0,01	3.280.000,00 CN JINMAO HOLDINGS	2.124.340,61	0,07
38.500,00 YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO	120.008,94	0,00	1.037.052,00 CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	1.699.224,83	0,05
131.400,00 YANZHOU COAL MINING -A-	160.056,47	0,01	1.694.000,00 CN TRADITIONAL CHINESE MEDECINE CO LTD	771.497,82	0,02
854.000,00 YANZHOU COAL MINING CO -H-	669.897,02	0,02	11.128.000,00 CNOOC LTD -RC-	11.672.241,21	0,38
21.983,00 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	252.802,61	0,01	4.865.942,00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS	5.888.658,34	0,19
79.100,00 YINTAI RESOURCES CO LTD	160.918,86	0,01	2.976.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	5.958.970,50	0,19
847.877,00 YITAI COAL / -B-	553.663,68	0,02	1.672.000,00 FAR EAST HORIZON LTD	1.348.226,57	0,04
31.830,00 YN CHUANGXIN -A-	190.717,13	0,01	1.463.884,00 FOSUN INTERNATIONAL	1.692.237,31	0,05
426.500,00 YONGHUI SUPERSTORES -A-	615.719,82	0,02	1.996.000,00 GUANGDONG INVEST -RC-	3.847.314,82	0,12
49.300,00 YUNNAN BAIYAO GROUP -A-	594.608,44	0,02	4.592.000,00 GUANGZHOU INVESTMENT CO LTD -RC-	829.423,82	0,03
784.500,00 ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LTD -H-	787.443,02	0,03	336.000,00 HUA HONG SEMICONDUCTOR UNITARY 144A/REGS	615.565,41	0,02
96.508,00 ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	321.779,67	0,01	5.044.000,00 LENOVO GROUP LTD -RC-	2.707.166,70	0,09
67.106,00 ZHEJIANG DAHUA TEC -A-	152.980,30	0,00			
42.600,00 ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	344.735,20	0,01			
890.000,00 ZHEJIANG EXPRESSWAY -H-	620.055,21	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
174.000,00 SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LTD -RC-	263.101,58	0,01	279.821,00 LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	2.990.502,27	0,10
1.976.000,00 SHENZHEN INVESTMENT LTD -RC-	616.948,48	0,02	141.263,00 LIC HOUSING FINANCE LTD	439.373,80	0,01
2.259.925,00 SINO-OCEAN GP SHS	574.389,96	0,02	147.492,00 LUPIN LTD	1.149.599,53	0,04
446.000,00 SINOTRUK HK	742.285,81	0,02	242.750,00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	472.335,79	0,02
1.447.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	2.147.647,52	0,07	495.863,00 MAHINDRA&MAHINDRA	1.867.730,34	0,06
679.000,00 WHARF HOLDINGS	1.203.657,98	0,04	317.979,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	1.155.255,35	0,04
Indien	235.901.236,98	7,63	67.696,00 MARUTI SUZUKI	3.837.354,98	0,12
405.195,00 ADANI PORTS	1.345.985,48	0,04	559.842,00 MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	451.788,27	0,01
483.929,00 AMBUJA CEMENTS -SHS-	995.987,92	0,03	15.738,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	3.391.071,44	0,11
770.753,00 ASHOK LEYLAND -DEMATERIALIZED-	438.603,60	0,01	48.513,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALIZED	602.474,58	0,02
172.007,00 ASIAN PAINTS LTD	3.789.092,85	0,12	1.578.626,00 NTPC DS - SHS - DEMATERIALIZED	1.757.013,71	0,06
96.362,00 AUROBINDO PHARMA	526.256,38	0,02	1.324.262,00 OIL AND NATURAL GAS CORP	1.195.579,42	0,04
87.110,00 AVENUE SUPER REGISTERED	2.518.835,95	0,08	4.220,00 PAGE INDUSTRIES	946.262,70	0,03
1.278.218,00 AXIS BANK	6.403.655,31	0,21	398.862,00 PETRONET LNG	1.052.893,72	0,03
57.080,00 BAJAJ AUTO LTD	1.525.893,04	0,05	80.084,00 PIDILITE INDUSTRIES LTD (DEMATERIALIZED)	1.435.877,35	0,05
108.425,00 BAJAJ FINANCE LTD	3.175.731,65	0,10	1.102.743,00 POWER GRID INDIA	2.319.147,11	0,07
27.575,00 BAJAJ FINSERV	1.673.499,32	0,05	561.534,00 REC LTD	658.761,53	0,02
242.457,00 BANDHAN BANK LTD	653.004,47	0,02	1.815.483,00 RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	26.727.830,71	0,86
171.051,00 BERGER PAINTS INDIA LTD	1.124.644,35	0,04	222.748,00 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD	1.887.363,93	0,06
134.777,00 BHARAT FORGE LTD DEMATERIALIZED	418.576,69	0,01	39.013,00 SHIRAM TRANSPORT FIN DEMATERIALIZED	340.694,09	0,01
432.617,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALIZED	1.812.214,62	0,06	6.456,00 SHREE CEMENTS LTD	1.497.387,21	0,05
1.550.377,00 BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALIZED)	9.035.687,95	0,29	53.273,00 SIEMENS DEMATERIALIZED	784.047,15	0,03
108.318,00 BHARTI INFRATEL LTD	229.089,10	0,01	1.044.852,00 STATE BANK OF INDIA	2.718.779,62	0,09
5.333,00 BOSCH LTD	662.334,84	0,02	509.913,00 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES.DEMATERIAL	2.374.611,33	0,08
43.269,00 BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS	1.537.954,17	0,05	574.843,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALIZED	13.875.786,60	0,45
247.457,00 CIPLA SHS DEMATERIALIZED	1.383.151,93	0,04	923.053,00 TATA MOTORS	866.911,03	0,03
784.419,00 COAL INDIA	1.452.161,86	0,05	1.115.718,00 TATA POWER	484.477,51	0,02
55.902,00 COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LTD	925.674,35	0,03	160.607,00 TATA STEEL DEMATERIALIZED	572.358,54	0,02
168.292,00 CONTAINER -REGISTERED SHS	737.335,77	0,02	307.970,00 TECH MAHINDRA LTD	2.302.103,42	0,07
352.408,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALIZED	2.096.478,11	0,07	214.040,00 TITAN INDUSTRIES LTD	2.641.715,90	0,09
46.810,00 DIVI'S LABORATORIES LTD	1.230.745,20	0,04	69.030,00 ULTRA TECH CEMENT LTD	2.960.849,32	0,10
268.049,00 DLF SHS	487.015,46	0,02	209.309,00 UNITED SPIRITS -REGISTERED SHS	1.340.772,58	0,04
78.292,00 DR REDDY'S LABORATORIES LTD	3.229.685,06	0,10	381.905,00 UPL LTD	1.648.247,17	0,05
8.495,00 EICHER MOTORS - DEMATERIALIZED	1.470.559,30	0,05	1.210.667,00 VEDANTA ED-	1.035.411,05	0,03
1.029.410,00 GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	1.041.639,37	0,03	815.822,00 WIPRO DEMATERIALIZED	2.121.209,58	0,07
214.748,00 GODREJ CONSUMER DEMATERIALIZED	1.478.514,56	0,05	502.513,00 ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALIZED	823.337,02	0,03
217.200,00 GRASIM INDUSTRIES	1.366.915,95	0,04	Indonesien	46.986.933,12	1,52
141.988,00 HAVELLS INDIA LTD	901.744,80	0,03	7.165.900,00 ACE HARDWARE TBK	571.162,36	0,02
690.814,00 HCL TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	3.985.012,43	0,13	8.182.700,00 ADARO ENERGY	496.680,73	0,02
20.232,00 HDFC ASSET MGT --- REGISTERED SHS 144A R	565.042,37	0,02	13.525.600,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	3.234.198,19	0,10
280.621,00 HDFC STANDARD LIFE INSURANCE CO LTD	1.637.144,85	0,05	6.276.400,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	10.630.614,84	0,35
67.091,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	1.415.804,85	0,05	13.362.600,00 BANK MANDIRI	3.834.266,58	0,12
873.368,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD	1.104.823,80	0,04	5.620.500,00 BANK NEGARA INDONESIA	1.316.387,65	0,04
405.197,00 HINDUSTAN PETROLEUM (DEMATERIALIZED)	1.018.197,78	0,03	36.627.500,00 BANK RAKYAT INDONESIA	6.782.029,95	0,23
404.980,00 HINDUSTAN UNILEVER	12.304.441,12	0,40	3.912.100,00 CHAROEN POKPHAND	1.184.901,86	0,04
1.034.708,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	22.336.462,52	0,72	298.800,00 GUDANG GARAM	752.953,05	0,02
2.992.502,00 ICICI BANK	12.806.428,66	0,41	6.120.600,00 HANJAYA MANDALA SAMPOERNA	534.754,37	0,02
129.802,00 ICICI LOMBARD	1.855.888,78	0,06	1.832.400,00 INDAH KIAT PULP PAPER CORP	450.515,92	0,01
218.251,00 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.026.180,87	0,03	1.116.200,00 INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	855.455,68	0,03
1.145.436,00 INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALIZED	1.236.262,87	0,04	1.729.400,00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMTU	1.084.187,15	0,04
36.029,00 INFO EDGE (INDIA) SHS DEMATERIALIZED	969.194,86	0,03	2.689.900,00 INDOFOOD SUKSES MAKMTU TBK	1.047.261,99	0,03
2.140.787,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	18.153.230,74	0,59	2.256.000,00 JASA MARGA -B-	351.332,47	0,01
55.664,00 INTERGLOBE AVIATION LTD	784.470,35	0,03	10.322.300,00 KALBE FARMA	759.457,03	0,02
2.287.478,00 ITC DEMATERIALIZED	5.191.717,22	0,17	1.219.500,00 PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA	298.332,24	0,01
576.940,00 JSW STEEL LTD	1.115.347,85	0,04	17.884.500,00 PAKUWON JATI	337.732,61	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
5.523.900,00 PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	262.478,05	0,01	469.600,00 JD COM ADR REPR 2SHS -A-	19.018.800,00	0,62
2.158.600,00 PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)	111.172,39	0,00	1.618.000,00 KAISA GROUP	599.110,60	0,02
22.125.100,00 PT BARITO PACIFIC TBK	983.487,25	0,03	319.500,00 KINGBOARD HOLDINGS LTD	748.571,52	0,02
4.934.200,00 PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	202.692,20	0,01	686.500,00 KINGBOARD LAMINATES	635.047,61	0,02
4.680.100,00 PT UNILEVER INDONESIA TBK	2.080.360,61	0,07	1.452.000,00 KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	1.937.018,40	0,06
2.081.200,00 SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	972.969,32	0,03	510.000,00 KINGSOFT	1.664.705,01	0,05
3.232.500,00 TAMBANG BATUBARA -B-	432.056,47	0,01	701.500,00 KWG GROUP HOLDINGS LIMITED	997.368,99	0,03
32.296.200,00 TELKOM INDONESIA -B-	6.257.256,98	0,21	769.000,00 LEE MAN PAPER MANUFACTURING LTD	466.305,77	0,02
701.200,00 UNITED TRACTORS	726.564,37	0,02	1.171.000,00 LI NING CO	3.421.934,50	0,11
3.552.900,00 XL AXIATA	435.670,81	0,01	802.000,00 LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	1.237.519,75	0,04
Isle of Man	978.551,89	0,03	1.090.000,00 LONGFOR GRP-REGISTERED SHS	5.308.722,75	0,17
233.026,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	978.551,89	0,03	60.400,00 LUCKIN COFFEE/ADS CL	1.642.276,00	0,05
Jersey Inseln	2.320.950,78	0,07	632.900,00 MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	7.646.971,44	0,25
133.893,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	2.320.950,78	0,07	100.700,00 MOMO -A- ADR	2.184.183,00	0,07
Kaimaninseln	669.159.229,08	21,63	45.200,00 NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	14.507.392,00	0,47
518.000,00 AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	2.686.596,24	0,09	92.700,00 NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH.GR ADR RE1	10.033.848,00	0,32
912.000,00 AGILE PROPERTY HOLDING LTD	987.196,01	0,03	553.000,00 NEXTEER AUTO	277.537,28	0,01
68.000,00 AIRTAC INTL	1.014.102,71	0,03	410.600,00 NIO INC - SHS -A- ADR	1.141.468,00	0,04
1.107.100,00 ALIBABA GR ADR	215.308.808,00	6,97	8.300,00 NOAH HOLDGS -ADR- RECP 0.5 SHS	214.638,00	0,01
656.000,00 ANTA SPORTS PRODUCTS	4.819.968,04	0,16	122.900,00 PINDUODUO	4.428.087,00	0,14
41.000,00 AUTOHOME -A- SPONS ADR REPR 1 SH-A-	2.911.820,00	0,09	201.300,00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY	1.877.710,62	0,06
176.300,00 BAIDU -A- SPONS ADR REPR 1/10 SH -A-	17.769.277,00	0,57	COMPAN		
22.200,00 BAOZUN A ADR REPR 3SHS -A-	620.268,00	0,02	1.282.000,00 SEAZEN GROUP LIMITED	1.157.797,63	0,04
120.900,00 BEST INC	646.815,00	0,02	1.759.900,00 SEMICONDUCTOR MANU INTL REG SHS	2.770.093,40	0,09
1.980.000,00 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	464.925,29	0,02	486.500,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	5.171.977,74	0,17
779.529,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	2.358.575,90	0,08	768.000,00 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	2.705.019,86	0,09
805.000,00 CHINA AOYUAN GROUP LTD - REGISTERED SHS	943.036,10	0,03	2.286.000,00 SHUI ON LAND LTD	383.412,41	0,01
1.038.000,00 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	4.633.616,04	0,15	41.600,00 SINA CORP.REG SHS	1.324.544,00	0,04
1.230.000,00 CHINA EVERGRANDE GROUP LTD	2.040.763,47	0,07	4.406.000,00 SINO BIOPHARMACEUTICAL	5.809.543,12	0,19
1.020.000,00 CHINA HONGQIAO GROUP LTD	434.270,87	0,01	1.226.500,00 SOHO CHINA	632.956,89	0,02
528.000,00 CHINA LESSO GROUP	696.195,82	0,02	1.268.000,00 SSI GROUP LTD	991.376,15	0,03
209.400,00 CHINA LITERATURE LIMITED	820.097,05	0,03	1.555.000,00 SUNAC CHINA	7.202.303,74	0,23
1.035.000,00 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	1.120.337,57	0,04	465.600,00 SUNNY OPTI TECH SHS	6.271.335,88	0,20
1.753.000,00 CHINA MENGNIU DAIRY	6.095.190,40	0,20	246.000,00 TAL EDUCAT GR -A- ADR REPR 1/3 SH -A-	13.101.960,00	0,42
1.540.000,00 CHINA RESOURCES CEMENT	1.837.845,69	0,06	3.642.700,00 TENCENT HLDG	178.682.536,68	5,78
2.042.000,00 CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	8.430.480,09	0,27	39.100,00 TENCENT MUSIC ADR REPR 2 SHS A	393.346,00	0,01
1.285.250,00 CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	951.800,87	0,03	1.338.000,00 TINGY HOLDING CORP	2.188.880,03	0,07
962.000,00 CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	253.193,08	0,01	650.000,00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDING	680.951,18	0,02
2.050.003,00 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1.481.116,14	0,05	511.000,00 TOWNGAS CHINA	253.162,12	0,01
830.000,00 COUNTRY GARD SE	3.373.146,77	0,11	299.600,00 TRIP COM GROUP LTD	7.025.620,00	0,23
916.000,00 DALI FOODS GRP UNITARY 144A/REGS	638.169,18	0,02	857.000,00 UNI-PRESIDENT CHINA	831.467,45	0,03
523.700,00 ENN ENERGY HOLDINGS LTD	5.070.839,46	0,16	279.900,00 VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	4.360.842,00	0,14
33.900,00 GDS HOLDINGS -A- ADR REP 8 SHS-A-	1.965.183,00	0,06	3.161.000,00 WANT WANT CHINA	2.291.961,94	0,07
3.044.000,00 GEELY AUTOMOBILE	4.492.801,84	0,15	36.870,00 WEIBO -A- SPONS ADR REPR 1 SH	1.220.765,70	0,04
656.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	1.063.016,65	0,03	481.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	6.236.741,29	0,20
884.000,00 GREENTOWN SERVICE GROUP LTD REGULATION S	1.072.078,80	0,03	6.755.400,00 XIAOMI CORP - REGISTERED SHS -B-	9.099.094,16	0,29
194.000,00 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	755.884,19	0,02	2.296.276,00 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1.300.574,39	0,04
436.000,00 HAITIAN INTERNATIONAL	810.019,68	0,03	313.000,00 YIHAI INTL UNITARY 144A/REGS	2.370.440,34	0,08
421.000,00 HENGAN INTL GROUP	3.169.345,22	0,10	1.094.876,00 YUZHOU PROPERTIES CO LTD	466.149,76	0,02
75.700,00 HUAZHU GROUP -SHS ADR	2.175.618,00	0,07	37.500,00 YY INC -A- SPONS ADR REPR 20 SHS -A-	1.997.250,00	0,06
31.900,00 HUTCHISON CHINA ADR 1/2 SHS	569.415,00	0,02	399.000,00 ZHEN DING TEH	1.227.021,95	0,04
52.200,00 HUYA SP ADR-A	884.790,00	0,03	1.053.000,00 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED	660.254,29	0,02
603.000,00 INNOVENT BIOLOGICS, INC.	2.543.968,07	0,08	292.500,00 ZHONGSHENG GROUP	1.022.684,68	0,03
76.800,00 IQIYI --- SHS	1.367.040,00	0,04	193.300,00 ZTO EXPRESS CAYMAN ADR	5.118.584,00	0,17
			855.500,00 3SBIO UNITARY 144A/REG S	890.717,82	0,03
			17.700,00 51JOB SPONS ADR REPR 1 SH	1.086.603,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
60.600,00 58.COM -A- ADR	2.952.432,00	0,10	797.300,00 WESTPORTS HOLDINGS BHD	623.809,48	0,02
Kolumbien	6.900.905,45	0,22	2.577.798,00 YTL CORP BHD	432.613,82	0,01
137.113,00 BANCOLOMBIA SA	813.877,48	0,03	Mexiko	58.416.773,31	1,89
306.864,00 BANCOLOMBIA SA PREF	2.078.461,52	0,06	2.145.525,00 ALFA SAB DE CV -A-	585.328,45	0,02
2.816.690,00 ECOPETROL	1.318.123,21	0,04	319.418,00 ALSEA SA DE CV	206.688,94	0,01
223.110,00 GRUPO ARGOS SA	677.006,90	0,02	21.388.341,00 AMERICA MOVIL -L-	12.809.716,08	0,40
2.254.558,00 GRUPO AVAL PFD	498.100,77	0,02	306.198,00 ARCA CONTINENT	1.247.934,38	0,04
72.842,00 GRUPO INVERSION PFD SHS	301.048,99	0,01	142.074,00 ASUR -B-	1.352.714,32	0,04
227.924,00 INTERCONEXION ELECTRICA SA	869.009,19	0,03	9.709.346,00 CEMEX-CPO REPR 2 SHS -A- 1 SHS -B-	2.040.436,00	0,07
70.023,00 SURAMERICANA DE INVERSIONES SA	345.277,39	0,01	338.666,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	1.380.837,75	0,04
Luxemburg	3.796.245,18	0,12	120.162,00 EL PUERTO LIVERPOOL C1	265.174,28	0,01
139.700,00 FIRST CAPITAL SEC -A-	135.896,93	0,00	1.772.733,00 FIBRO UNO	1.404.781,56	0,05
21.208,00 GLOBANT REG SHS	1.863.759,04	0,06	1.205.270,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	7.358.242,50	0,24
102.019,00 REINET INVEST --- REGISTERED SHS	1.625.391,06	0,05	2.226.334,00 GMEXICO -B-	4.151.023,36	0,13
77.100,00 WANDA FILM HOLDING CO	171.198,15	0,01	138.208,00 GRUMA SHS-B-	1.070.292,49	0,03
Malaysia	57.090.998,80	1,84	202.576,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB-B-	1.100.042,36	0,04
1.204.400,00 AIRASIA BHD	220.247,68	0,01	1.150.861,00 GRUPO BIMBO -SHS- -A-	1.691.516,39	0,05
1.046.200,00 AMMB HOLDING BHD	726.523,18	0,02	284.720,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-	565.210,59	0,02
1.843.255,00 AXIATA GROUP	1.399.499,57	0,05	1.639.026,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	4.541.353,20	0,15
67.000,00 CARLSBERG BREWERY	387.729,03	0,01	1.583.454,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV -O-	1.150.167,58	0,04
3.157.596,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.631.313,35	0,09	403.311,00 IENOVA	1.249.341,91	0,04
2.587.932,00 DIALOG GROUP BHD	1.821.125,81	0,06	96.577,00 INDUSTRIAL PENOLES SAB DE CV	649.960,42	0,02
2.069.900,00 DIGI.COM BHD	2.084.261,11	0,07	937.879,00 KIMBERLY-CLARK -A-	1.436.048,87	0,05
94.700,00 FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	679.994,31	0,02	225.437,00 MEGACABLE CERT PART ORD CONS OF 2 -A-	623.479,41	0,02
956.981,00 GAMUDA BHD	626.907,20	0,02	564.385,00 ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV	627.676,14	0,02
1.448.700,00 GENTING BHD	1.257.544,12	0,04	166.872,00 PROMOTORA Y OPERADORA DE	1.132.362,12	0,04
1.946.100,00 GENTING MALAYSIA BHD	905.471,35	0,03	INFRAESTRUCTURA		
147.100,00 GENTING PLANTATIONS BHD	323.481,75	0,01	1.602.699,00 TLEVISA ORD.PART.CERT.REPR.(SHS1A+1L+1D)	1.865.093,86	0,06
318.100,00 HAP SENG CONSOLIDATED	561.089,50	0,02	3.329.045,00 WAL MART	7.911.350,35	0,26
1.015.500,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	1.617.267,54	0,05	Pakistan	387.607,05	0,01
392.984,00 HONG LEONG BANK BHD	1.224.428,51	0,04	258.433,00 HABIB BANK	160.614,30	0,01
180.166,00 HONG LEONG CREDIT BHD	570.522,06	0,02	252.569,00 MCB BANK LTD	226.992,75	0,00
1.286.000,00 IHH HEALTHCARE BHD	1.536.045,83	0,05	Peru	941.729,49	0,03
1.059.000,00 IJM CORP	389.768,37	0,01	129.181,00 BUENAVENTURE SP ADR-SHS-	941.729,49	0,03
1.179.000,00 IOI CORPORATION BHD	1.091.659,76	0,04	Philippinen	25.495.572,31	0,82
275.600,00 KUALA LUMPUR KEPONG MY	1.324.402,73	0,04	1.603.540,00 ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1.188.625,55	0,04
2.624.598,00 MALAYAN BANKING BHD	4.526.187,81	0,15	992.000,00 ABOITIZ POWER CORP	512.969,25	0,02
532.322,00 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	532.318,63	0,02	179.665,00 AYALA CORP	1.651.110,37	0,05
1.559.700,00 MAXIS BHD	1.931.560,69	0,06	4.574.020,00 AYALA LAND INC	2.715.994,69	0,09
811.000,00 MISC	1.396.713,38	0,05	704.287,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	855.779,86	0,03
42.200,00 NESTLE (M) BHD	1.335.348,03	0,04	1.130.165,00 BDO UNIBANK INC	2.299.884,99	0,07
345.740,00 PERLIS PLANTATIONS BHD	1.314.123,81	0,04	19.870,00 GLOBE TELECOM	754.013,45	0,02
1.639.200,00 PETRONAS CHEMICALS	1.916.182,32	0,06	51.920,00 GT CAPITAL	415.482,76	0,01
169.800,00 PETRONAS DAGANGAN	831.700,29	0,03	590.650,00 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICE	867.510,47	0,03
449.700,00 PETRONAS GAS BHD	1.603.087,08	0,05	1.823.440,00 JG SUMMIT HOLDINGS INC	1.875.068,25	0,06
825.000,00 PRESS MTL ALUMI - REGISTERED	628.294,63	0,02	386.810,00 JOLLIBEE FOODS CORPORATION	809.213,72	0,03
1.976.530,00 PUBLIC BANK BHD	7.274.682,43	0,23	102.710,00 MANILA ELECTRIC CO MER	454.379,95	0,01
356.800,00 QL RESOURCES	611.181,32	0,02	9.935.800,00 MEGAWORLD - SHS	488.390,00	0,02
1.127.083,00 RHB BANK BERHAD	1.223.607,83	0,04	12.406.000,00 METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	590.297,65	0,02
834.475,00 SIME DARBY BHD	326.447,64	0,01	1.093.835,00 METROBANK AND TRUST	860.271,87	0,03
1.250.375,00 SIME DARBY PLANTATION BHD	1.429.817,92	0,05	43.630,00 PLDT	968.507,68	0,03
836.637,00 TELEKOM MALAYSIA	726.242,80	0,02	1.514.866,00 ROBINSON'S LAND SHS	442.009,94	0,01
1.990.600,00 TENAGA NASIONAL BHD	5.538.625,13	0,17	147.180,00 SECURITY BANK CORP	309.639,60	0,01
1.010.800,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	1.509.171,00	0,05	153.320,00 SM INVESTMENTS CORP	2.465.903,23	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
6.736.100,00 SM PRIME HOLDINGS INC	3.761.410,92	0,12	171.686,00 BIDVEST GROUP	1.405.401,68	0,05
591.300,00 UNIVERSAL ROBINA CORP	1.209.108,11	0,04	31.535,00 CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1.553.795,00	0,05
Polen	21.801.601,35	0,70	159.731,00 CLICKS GROUP	2.304.739,49	0,07
406.649,00 BANK MILLENIUM SA	315.448,83	0,01	248.798,00 DISCOVERY LIMITED	1.086.017,76	0,04
42.759,00 CD PROJEKT SA	2.976.180,78	0,10	125.065,00 EXXARO RESOURCES LTD	693.178,88	0,02
134.138,00 CYFROWY POLSAT SA	769.267,28	0,02	2.129.921,00 FIRSTRAND LTD	4.802.455,38	0,16
26.733,00 DINA POLSKA S.A.	1.043.312,45	0,03	762.272,00 FORTRESS REIT - REGISTERED -A-	431.071,74	0,01
45.797,00 GRUPA LOTOS SA	571.811,94	0,02	554.259,00 GOLD FIELDS	2.863.772,75	0,09
107.005,00 GRUPA PEKAO SA	1.446.305,89	0,05	1.986.917,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	1.431.780,64	0,05
91.074,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA (PLN)	1.311.669,73	0,04	491.938,00 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	2.086.190,12	0,07
952,00 LPP	1.198.732,60	0,04	183.685,00 INVESTEC LTD	349.577,18	0,01
12.359,00 MBANK S.A.	659.976,62	0,02	42.347,00 KUMBA IRON ORE	664.036,49	0,02
17.181,00 NG2 SA	124.012,01	0,00	82.505,00 LIBERTY HOLDINGS	306.275,33	0,01
455.529,00 ORANGE POLSKA	650.909,23	0,02	967.723,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	1.000.232,53	0,03
479.324,00 PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	439.334,93	0,01	614.336,00 MMI HOLDINGS - REGISTERED SHS	536.253,69	0,02
583.588,00 PKO BANK POLSKI SA	3.178.210,30	0,11	146.092,00 MR.PRICE GROUP	933.155,80	0,03
1.203.418,00 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA	996.686,61	0,03	994.763,00 MTN GROUP LTD	2.695.215,27	0,09
190.268,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	2.551.553,18	0,08	307.199,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	1.475.276,49	0,05
358.707,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2.705.726,68	0,09	281.228,00 NASPERS -N-	40.211.321,75	1,29
20.647,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	862.462,29	0,03	254.345,00 NEDBANK GROUP	1.177.163,59	0,04
Quatar	888.619,24	0,03	247.728,00 NORTHAM PLATINUM (PTY)	962.754,05	0,03
551.181,00 OOREDOO TELECOM	888.619,24	0,03	2.808.344,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	1.863.317,52	0,06
Russland	90.756.514,61	2,93	559.291,00 PEPKOR HLDG --- REGISTERED SHS	333.507,54	0,01
192.229,00 ALROSA CJSC	158.907,83	0,01	237.082,00 PICK'N PAY STORES	804.432,15	0,03
969.199,00 AO TATNEFT	6.854.644,72	0,22	103.181,00 PSG GROUP	746.068,54	0,02
7.003.210,00 GAZPROM	16.259.960,45	0,53	4.474.847,00 RED PROP	593.806,23	0,02
21.957.760,00 INTER RAO UES	1.383.358,91	0,04	362.612,00 REMGRO LTD	2.494.630,59	0,08
2.063.208,00 INTER RAO UES - SHS	129.983,96	0,00	11.235,00 RESILIENT REIT	20.129,88	0,00
264.192,00 LUKOIL HOLDING	15.942.721,95	0,52	497.041,00 RMB HOLDINGS LTD	1.375.906,40	0,04
1.420.269,00 MAGNITOGORSK IRON	699.829,83	0,02	537.547,00 RMI HOLDINGS	663.355,36	0,02
40.226,00 MMC NORILSK NIC	10.048.547,16	0,32	1.241.056,00 SANLAM LTD	3.550.140,12	0,11
304.179,00 MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.2 SHS	2.311.760,40	0,07	409.002,00 SASOL LTD	845.712,90	0,03
57.888,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	6.674.486,40	0,22	273.184,00 SHOPRITE HOLDINGS LTD (SHP)	1.911.980,62	0,06
761.746,00 NOVOLIPETSK STEEL	1.208.907,24	0,04	1.302.877,00 SIBANYE STILLWATER LTD	1.646.467,60	0,05
17.102,00 POLYUS GOLD CO ZAO	2.328.346,37	0,08	107.407,00 SPAR GROUP LTD	1.093.012,73	0,04
777.539,00 ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	3.128.216,18	0,10	789.802,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	4.531.408,12	0,15
6.859.311,00 SBERBANK	16.435.035,62	0,53	168.630,00 TELKOM	193.839,38	0,01
150.599,00 SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	1.670.328,48	0,05	155.130,00 THE FOSCHINI GROUP LTD	587.773,75	0,02
4.556.883,00 SURGUTNEFTEGAZ	2.192.889,94	0,07	115.534,00 TIGER BRANDS LTD	1.196.739,85	0,04
4.960.305,00 SURGUTNEFTEGAZ	2.152.133,42	0,07	395.194,00 VODACOM GROUP	2.589.116,16	0,08
274,00 TRANSNEFT PREF.SHS	518.130,51	0,02	750.788,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	1.160.231,41	0,04
1.577.835.751,0 VTB BANK PJSC	658.325,24	0,02	Südkorea	352.958.659,19	11,41
Singapur	847.899,04	0,03	18.367,00 AMOREG	835.858,01	0,03
132.500,00 BOC AVIATION SHS UNITARY 144A/REGS	847.899,04	0,03	18.529,00 AMOREPACIFIC CORP	2.564.699,01	0,08
Spanien	219.259,68	0,01	6.458,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	316.175,94	0,01
49.227,00 AMREST -BEARER SHS	219.259,68	0,01	6.061,00 BGF RETAIL - REGISTERED	657.207,84	0,02
Südafrika	109.580.120,67	3,54	225.189,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	820.399,36	0,03
470.249,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	1.974.728,33	0,06	60.033,00 CELLTRION	11.293.018,68	0,36
38.458,00 ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	1.623.998,70	0,05	45.589,00 CHEIL WORLDWIDE	593.572,61	0,02
273.004,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	4.877.840,97	0,16	4.552,00 CJ CHEILJEDANG	807.682,22	0,03
269.344,00 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	1.394.072,81	0,05	13.711,00 CJ CORP	726.462,77	0,02
213.151,00 BID CORPORATION LIMITED	2.538.237,40	0,08	5.277,00 CJ KOREA EXPRESS	589.536,26	0,02
			29.552,00 COWAY CO LTD	1.403.134,28	0,05
			13.007,00 DAELIM INDUSTRIAL CO	787.461,17	0,03
			141.588,00 DAEWOO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO	341.946,60	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
238.129,00	DAEWOO SECURITIES	1.030.878,35	0,03	87.397,00	NAVER	12.204.780,25	0,39
27.393,00	DAEWOO SHIPBUILDING AND MARINE ENGINEERI	302.653,99	0,01	10.440,00	NCSOFT	5.591.555,14	0,18
39.993,00	DB INSURANCE RG REGISTERED SHS	1.141.624,58	0,04	17.100,00	NETMARBLE RG	1.309.171,49	0,04
37.527,00	DOOSAN BOBCAT	553.340,96	0,02	118.954,00	NH INVESTMENT SECURITIES CO.LTD.	878.462,57	0,03
14.919,00	E-MART	1.305.190,31	0,04	18.030,00	OCI COMPANY LTD	515.417,89	0,02
39.930,00	FILA HOLDINGS	952.861,91	0,03	14.067,00	ORION REGISTERED	1.328.874,13	0,04
30.872,00	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	519.880,04	0,02	851,00	OTTOGI CORPORATION	332.402,74	0,01
27.133,00	GS HOLDINGS CO LTD	820.219,62	0,03	48.173,00	POSCO	6.371.095,08	0,21
21.663,00	GS RETAIL CO LTD	549.871,99	0,02	9.476,00	POSCO CHEMICAL CO. LTD.	340.944,49	0,01
186.744,00	HANA FINANCIAL GROUP INC	3.543.587,45	0,11	32.927,00	POSCO INTERNATIONAL	306.995,88	0,01
60.608,00	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	963.375,15	0,03	10.476,00	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4.147.888,23	0,13
4.298,00	HANMI PHARM	923.257,03	0,03	28.237,00	SAMSUNG CARD SHS	693.544,38	0,02
97.204,00	HANON SYSTEMS	708.259,28	0,02	54.383,00	SAMSUNG C&T	4.002.724,40	0,13
75.518,00	HANWHA SOLUTIONS CORPORATIO	831.265,58	0,03	34.322,00	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	2.754.556,39	0,09
12.266,00	HELIXMITH CO LTD	692.220,11	0,02	3.039.439,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	119.220.606,06	3,84
20.873,00	HOTEL SHILLA	1.208.811,29	0,04	528.231,00	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD SHS N/VTG	17.400.141,30	0,56
9.027,00	HYUNDAI DEPARTMENT STORE SHS	436.018,87	0,01	88.605,00	SAMSUNG ENGINEERING	738.769,21	0,02
28.287,00	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	361.328,15	0,01	21.175,00	SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	2.678.728,25	0,09
49.608,00	HYUNDAI ENGINEERING CONSTRUCTION	1.118.609,71	0,04	317.165,00	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.016.095,15	0,03
41.601,00	HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	774.027,68	0,03	42.395,00	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.497.502,70	0,05
11.886,00	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	884.603,07	0,03	35.011,00	SAMSUNG SDI CO LTD	6.916.782,41	0,22
7.547,00	HYUNDAI HEAVY IND	1.224.407,46	0,04	22.160,00	SAMSUNG SDS CO LTD	2.721.419,34	0,09
43.483,00	HYUNDAI MOBIS	6.054.436,37	0,20	35.623,00	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	858.861,46	0,03
98.278,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	7.160.847,87	0,23	283.831,00	SHINHAN FINANCIAL GROUP	6.668.227,04	0,22
20.117,00	HYUNDAI MOTOR CO LTD	940.286,06	0,03	5.022,00	SHINSEGAE CO LTD	897.264,50	0,03
16.879,00	HYUNDAI MOTOR CO PREF.SHS	715.452,71	0,02	20.127,00	SK	2.769.353,37	0,09
45.694,00	HYUNDAI STEEL CO	673.764,54	0,02	344.021,00	SK HYNIX INC	23.540.434,41	0,76
126.111,00	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	776.960,16	0,03	37.672,00	SK INNOVATION	2.692.293,78	0,09
30.975,00	KAKAO	3.956.637,16	0,13	12.717,00	SK TELEKOM	1.849.023,60	0,06
71.817,00	KANGWON LAND	1.165.142,05	0,04	26.322,00	S-OIL CORP	1.234.637,63	0,04
246.569,00	KB FINANCIAL GROUP INC	6.997.953,35	0,23	160.310,00	STX PAN OCEAN	389.137,08	0,01
4.544,00	KCC CORP	483.384,38	0,02	8.626,00	S1 CORP	566.870,63	0,02
175.158,00	KIA MOTORS	3.741.001,16	0,12	349.543,00	WOORI FINANCIAL GROUP	2.196.577,66	0,07
50.210,00	KOREA AEROSPACE	864.089,58	0,03	6.684,00	YUHAN CORP	1.257.350,74	0,04
154.880,00	KOREA ELECTRIC POWER CORP	2.449.122,97	0,08		Taiwan	361.749.951,72	11,70
27.108,00	KOREA GAS CORP	478.762,86	0,02	334.000,00	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1.800.240,63	0,06
20.396,00	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	833.532,63	0,03	1.971.740,00	ACER INC	1.017.116,58	0,03
6.707,00	KOREA KUMHO PETROCHEMICAL	357.016,12	0,01	222.791,00	ADVANTECH CO LTD	1.838.081,14	0,06
368.408,00	KOREA LIFE INSURANCE CO LTD	420.657,24	0,01	2.312.497,00	ASE TECH HLDG -REGISTERED SHS	4.481.003,48	0,14
24.773,00	KOREA SHIPBUILDING &OFFSHORE ENGINEERING	1.599.505,24	0,05	1.145.520,00	ASIA CEMENT	1.492.434,86	0,05
5.630,00	KOREA ZINC CO LTD	1.646.428,63	0,05	469.000,00	ASUSTEK COMPUTER	3.171.484,86	0,10
30.118,00	KOREAN AIR	462.649,67	0,01	5.513.000,00	AU OPTRONICS	1.155.776,17	0,04
77.578,00	KT & G CORP-SHS.	4.760.402,76	0,15	435.000,00	CATCHER TECHNOLOGY	2.812.111,30	0,09
28.251,00	LG CHEM	7.078.124,25	0,23	4.795.022,00	CATHAY FINANCIAL	5.597.083,64	0,18
5.651,00	LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	687.023,42	0,02	3.308.608,00	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	2.084.187,48	0,07
60.400,00	LG CORP	2.927.342,03	0,09	1.228.000,00	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1.250.678,17	0,04
157.127,00	LG DISPLAY	1.432.710,08	0,05	458.730,00	CHICONY ELECTRONICS	1.149.801,41	0,04
64.747,00	LG ELECTRONICS INC	2.563.605,57	0,08	1.616.000,00	CHINA AIRLINES	353.215,13	0,01
6.077,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	5.591.029,41	0,18	7.876.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL HDG CO	1.932.440,36	0,06
1.482,00	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE PREF/ISSUE01	779.134,97	0,03	1.740.565,00	CHINA LIFE INSURANCE	969.809,96	0,03
6.244,00	LG INNOTEK	584.725,81	0,02	7.139.180,00	CHINA STEEL CORP	4.473.567,90	0,14
125.172,00	LG UPLUS CORP	1.110.492,08	0,04	11.385.358,00	CHINATRUST FINANCIAL HLDGS	6.739.011,68	0,22
10.538,00	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1.670.705,96	0,05	2.419.000,00	CHUNGHWA TELECOM	8.598.858,84	0,28
18.593,00	LOTTE RG (KRW)	366.560,13	0,01	2.665.000,00	COMPAL ELECTRONICS	1.524.543,44	0,05
9.453,00	LOTTE SHOPPING	582.392,05	0,02	1.295.518,00	DELTA ELECTRONIC INCS	5.162.106,80	0,17
247.274,00	MERITZ SECURITIES CO	574.843,21	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
80.980,00 ECLAT TEXTILE CO LTD	644.005,15	0,02	59.000,00 WIWYNN CORPORATION	1.369.574,34	0,04
6.783.392,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	5.439.451,95	0,18	757.920,00 WPG HOLDING	889.709,46	0,03
2.018.451,00 EVA AIRWAYS CORP	593.357,53	0,02	163.273,00 YAGEO CORPORATION	1.482.017,08	0,05
1.535.634,00 EVERGREEN MARINE CORP	469.705,82	0,02	6.313.117,00 YUANTA FINANCIAL	3.246.165,95	0,10
1.956.132,00 FAR EASTERN TEXTILE	1.458.616,73	0,05			
1.016.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	2.126.639,64	0,07	Thailand	67.895.716,76	2,19
230.527,00 FENG TAY ENTERPRISE	990.972,58	0,03	791.900,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	4.850.207,59	0,16
6.259.796,00 FIRST FINANCIAL HOLDING COMPANY	4.067.421,89	0,13	2.849.000,00 AIRPORT OF THAILAND PUB CO -F-	4.405.776,09	0,14
2.132.000,00 FORMOSA CHEMICALS FIBER CO LTD	4.723.440,95	0,15	292.800,00 B GRIMM POWER CO FOREIGN	354.651,77	0,01
722.000,00 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1.943.381,61	0,06	313.500,00 BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD -F-	960.058,14	0,03
2.930.000,00 FORMOSA PLASTICS CORP	7.276.190,22	0,24	6.068.400,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	3.494.861,18	0,11
587.000,00 FORMOSA TAFFETE CO LTD	597.840,46	0,02	4.677.800,00 BANGKOK EXPRESS FOR REG	1.104.682,00	0,04
620.042,00 FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	1.014.898,93	0,03	2.912.550,00 BANPU PUBLIC CO LTD	470.373,87	0,02
4.305.000,00 FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	5.345.392,31	0,17	581.400,00 BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD -FOREIGN REG	717.503,42	0,02
200.000,00 GIANT MANUFACTURE CO LTD	886.199,05	0,03	3.821.800,00 BTS GROUP	1.059.749,63	0,03
256.400,00 HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	343.375,68	0,01	1.476.300,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	1.923.112,39	0,06
133.368,00 HIWIN TECHNOLOGIES CORP	884.224,42	0,03	988.900,00 CENTRAL RETAIL CORPORATION PUBLIC CO LIM	753.331,82	0,02
7.940.375,00 HON HAI PRECISION INDUSTRY	18.353.321,66	0,59	2.295.900,00 CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLICS CO -F-REG	1.700.016,62	0,05
205.000,00 HOTAI MOTOR	3.328.371,85	0,11	3.716.100,00 CP SEVEN ELEVEN ALL FOREIGN REGISTERED	6.907.345,08	0,22
4.567.190,00 HUA NAN FINANCIAL HOLDING CO LTD	2.725.980,67	0,09	153.700,00 ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO -F-	1.081.881,70	0,03
5.412.183,00 INNOLUX DISPLAY	935.988,79	0,03	1.241.500,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	1.276.775,17	0,04
1.682.000,00 INVENTEC CORPORATION	1.295.920,62	0,04	563.300,00 GLOBAL POWER -F- REGISTERED	978.382,18	0,03
64.000,00 LARGAN PRECISION CO LTD	8.105.414,61	0,26	346.100,00 GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY	1.581.928,26	0,05
1.406.114,00 LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1.920.291,11	0,06	L		
961.558,00 MEDIA TEK INCORPORATION	10.413.177,63	0,34	3.263.319,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	1.103.764,53	0,04
7.112.765,00 MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	6.691.403,48	0,22	903.400,00 INDORAMA VENTURES - FOREIGN REG	589.098,32	0,02
399.000,00 MICRO-STAR INTERNATIONAL	1.170.288,68	0,04	92.700,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	141.235,43	0,00
3.374.000,00 NAN YA PLASTICS CORP	6.102.796,54	0,20	1.303.300,00 INTOUCH HOLDINGS PUBLIC CO LTD	1.985.675,72	0,06
817.000,00 NANYA TECHNOLOGY CO LTD	1.450.750,84	0,05	9.320.900,00 IRPCP FOREIGN	607.806,79	0,02
108.000,00 NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	644.610,61	0,02	1.177.300,00 KASIKORNBANK -F-	3.264.543,52	0,11
379.000,00 NOVATEK ELECTRONICS	2.155.579,99	0,07	2.063.700,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	716.878,15	0,02
1.281.000,00 POU CHEN CORP	1.086.508,14	0,04	4.412.000,00 LAND AND HOUSE -F- REGISTERED	900.749,92	0,03
538.000,00 POWERTECH TECHNOLOGY INC	1.528.170,90	0,05	1.840.820,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	942.354,98	0,03
389.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3.640.261,01	0,12	246.200,00 MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD	262.572,97	0,01
1.707.000,00 QUANTA COMPUTER INC	3.398.024,45	0,11	536.200,00 OSOTSPA PUBLIC COMPANY LTD	584.112,88	0,02
321.000,00 REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2.319.278,81	0,07	1.285.000,00 PEGATRON	2.464.493,11	0,08
512.520,00 RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	647.396,98	0,02	992.300,00 PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	2.040.989,12	0,07
288.400,00 RUENTEX INDUSTRIES LTD	661.837,26	0,02	1.225.100,00 PTT GLOBAL CHEM SHS FOREIGN REGISTER	1.138.584,60	0,04
2.243.171,00 SHANGH COMM&SAVING --- REGISTERED	2.918.795,08	0,09	7.530.500,00 PTT -REGISTERED	7.056.069,65	0,24
6.927.952,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	1.747.937,48	0,06	564.500,00 RATCH GROUP PUBLIC CO LTD	980.466,43	0,03
6.426.781,00 SINOPAC HOLDINGS	2.348.292,91	0,08	519.500,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	5.128.903,03	0,17
273.324,00 STANDARD FOOD CORPORATION	551.320,43	0,02	561.300,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	1.184.428,22	0,04
652.250,00 SYNnex TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	801.252,49	0,03	330.300,00 SRISAWAD CORPORATION PUBLIC COMPANY LTD	427.751,39	0,01
6.113.292,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	2.365.143,46	0,08	827.500,00 THAI OIL-FOREIGN REG	775.366,53	0,03
2.996.770,00 TAIWAN BUSINESS BANK	960.226,48	0,03	1.813.900,00 THAI UNION GROUP -F- REG	762.757,27	0,02
3.158.064,00 TAIWAN CEMENT CORP	4.124.910,31	0,13	24.016.726,00 TMB BANK PUBLIC CO LTD	644.006,72	0,02
5.617.065,00 TAIWAN COOPERATIVE HOLDINGS	3.408.332,89	0,11	186.300,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	231.331,30	0,01
1.118.000,00 TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1.062.860,19	0,03	3.565.399,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	341.139,27	0,01
1.037.000,00 TAIWAN MOBILE	3.425.632,20	0,11			
15.678.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	142.048.846,02	4,58	Tschechische Republik	3.322.974,17	0,11
LT			90.846,00 CEZ AS	1.483.759,58	0,05
1.235.000,00 TATUNG CO LTD	800.422,92	0,03	54.197,00 KOMERCNI BANKA AS	1.024.971,37	0,03
3.073.712,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	6.667.507,29	0,22	395.531,00 MONETA MONEY BANK	814.243,22	0,03
7.045.000,00 UNITED MICROELECTRONICS CORP	3.179.875,64	0,10			
201.000,00 WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION	1.070.085,36	0,03	Türkei	12.962.015,40	0,42
2.324.000,00 WINBOND ELECTRONICS CORP	872.224,88	0,03	1.692.684,00 AKBANK	1.438.341,91	0,05
1.758.668,00 WISTRON CORP	1.424.775,48	0,05	71.854,00 ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	187.860,06	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
73.747,00 ARCELIK	151.516,96	0,00	Russland	5.079.977,40	0,16
222.551,00 ASELSAN AS	796.965,96	0,03	1.339.507,00 ALROSA CJSC	1.107.315,51	0,04
264.718,00 BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2.014.432,08	0,06	234.484,00 MAGNIT GDR	2.101.445,61	0,06
1.011.298,00 EREGLI DEMIR VE CELIK	1.152.437,30	0,04	918.726,00 MOSCOW EXCHANGE	1.143.501,48	0,04
57.064,00 FORD OTOMOTIV	426.708,34	0,01	70.515,00 PHOSAGRO GDR REPR SHS REG S	727.714,80	0,02
536.663,00 HACI OMER SABANCI HOLDING AS	609.932,38	0,02	Saudi-Arabien	72.037.660,92	2,33
474.072,00 KOC HOLDING AS -B-	966.092,11	0,03	65.189,00 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	772.128,87	0,02
58.382,00 TAV HAVALIMALARI HOLDING AS	146.702,50	0,00	778.494,00 AL RAJHI BANK	11.147.898,49	0,36
67.790,00 TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	776.623,99	0,03	465.821,00 ALINMA BANK	2.578.919,93	0,08
373.618,00 TURK HAVA YOLLARI AO	514.201,45	0,02	170.937,00 ALMARAI	2.138.402,21	0,07
709.388,00 TURKCELL ILETISIM HIZMET	1.326.150,35	0,04	381.303,00 ARAB NATIONAL BANK	1.857.277,39	0,06
1.424.606,00 TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	1.757.452,25	0,06	260.822,00 BANK ALBILAD	1.418.994,04	0,05
972.617,00 TURKIYE IS BANKASI AS	696.597,76	0,02	202.555,00 BANK ALJAZIRA	611.380,36	0,02
Ungarn	7.209.575,85	0,23	363.977,00 BANQUE SAUDI FRANSI	2.504.320,73	0,08
266.933,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	1.567.158,79	0,05	16.962,00 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	412.647,02	0,01
135.879,00 OTP BANK LTD	3.926.714,94	0,12	259.367,00 DAR AL ARKAN REAL	566.088,11	0,02
91.338,00 RICHTER GEDEON	1.715.702,12	0,06	251.451,00 EMAAR THE ECONOMIC CITY	457.788,55	0,01
Vereinigte Emirate	14.080.128,66	0,45	268.948,00 ETIHAD ETISALAT	1.550.537,35	0,05
1.828.565,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2.304.911,32	0,07	37.368,00 JARIR MARKETING COMPANY	1.271.118,88	0,04
2.634.503,00 ALDAR PROPERTIES PJSC	1.104.542,03	0,04	762.606,00 NATIONAL COMMERCIAL BANK	7.043.445,40	0,23
1.737.947,00 BANK ABU DHABI	4.565.902,87	0,14	201.438,00 NIC	493.269,98	0,02
116.096,00 DP WORLD	1.742.600,96	0,06	134.592,00 RABIGH REFINING AND PETROCHEM	383.317,36	0,01
1.142.857,00 EMIRATES TELECOM	4.362.171,48	0,14	747.707,00 RIYAD BANK	2.977.271,91	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	12.068.237,77	0,39	105.918,00 SAFCO	1.747.901,36	0,06
54.044,00 SOUTHERN COPPER CORP	1.521.879,04	0,05	644.241,00 SAMBA FINANCIAL GROUP	3.450.100,90	0,11
221.671,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	9.449.834,73	0,30	24.694,00 SAUDI AIRLINES CATERING COMPANY	496.242,38	0,02
21.300,00 ZAI LAB AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT REPR	1.096.524,00	0,04	273.717,00 SAUDI ARABIAN MINING COMPANY	2.258.493,92	0,07
Warrants, Rechte	32.362,60	0,00	762.606,00 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	6.119.881,24	0,20
Südkorea	32.362,60	0,00	476.629,00 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	8.880.429,34	0,29
14.146,00 HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY RIGHT	32.362,60	0,00	457.042,00 SAUDI BRITISH BANK	2.459.759,93	0,08
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	129.448.582,23	4,18	46.075,00 SAUDI CEMENT CO	600.920,31	0,02
Aktien	129.448.582,23	4,18	135.514,00 SAUDI INDUS INV	569.176,06	0,02
Luxemburg	1.787.850,70	0,06	220.837,00 SAUDI INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	721.814,61	0,02
2.550.525,00 MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING COMPANY	1.022.741,34	0,04	254.202,00 SAUDI TELECOM COMPANY	5.920.283,12	0,19
396.488,00 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL COMPANY	765.109,36	0,02	38.925,00 THE COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE	627.851,17	0,02
Niederlande	2.236.723,06	0,07	Südkorea	6.874.652,22	0,22
83.559,00 X5 RETAIL GROUP GDR REPR SHS REG-S	2.236.723,06	0,07	34.618,00 CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2.550.814,84	0,09
Qatar	28.197.522,71	0,91	5.206,00 CJ ENM - REGISTERED SHS	445.183,86	0,01
1.505.290,00 BARWA REAL ESTATE	1.240.294,45	0,04	22.254,00 HLB CO LTD	1.645.262,17	0,05
1.100.331,00 COMMERCIAL BANK OF QATAR	1.177.706,64	0,04	19.324,00 KMW CO LTD	796.865,94	0,03
1.288.776,00 INDUSTRIES OF QATAR (SHS)	2.353.869,90	0,08	4.241,00 MEDYTOX	687.353,07	0,02
2.512.998,00 MASRAF AL RAYAN PARTLY PAID	2.526.135,25	0,08	5.095,00 PEARLABYSS CORP	749.172,34	0,02
356.485,00 QATAR ELECTRIC AND WATER	1.334.505,86	0,04	Taiwan	5.471.707,08	0,18
345.956,00 QATAR FUEL COMPANY	1.555.438,76	0,05	140.000,00 GLOBALWAFERS CO LTD	1.578.624,73	0,05
1.137.968,00 QATAR INSURANCE COMPANY	653.220,35	0,02	102.000,00 PHISON ELECTRONICS	836.466,09	0,03
468.611,00 QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	934.399,23	0,03	599.000,00 VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR	1.174.567,56	0,04
710.592,00 QATAR ISLAMIC BANK	2.802.580,68	0,09	216.000,00 WIN SEMICONDUCTORS CORP	1.882.048,70	0,06
2.951.647,00 QATAR NATIONAL BANK	13.619.371,59	0,44	Vereinigte Emirate	7.762.488,14	0,25
			992.162,00 DUBAI ISLAMIC BANK	972.406,64	0,03
			1.530.051,00 EMAAR MALLS GROUP PJSC	445.710,14	0,01
			1.996.317,00 EMAAR PROPERTIES	1.206.549,95	0,04
			515.522,00 SAUDI ELECTRIC	2.184.468,20	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
149.811,00 SAVOLA INC	1.423.532,47	0,05
138.163,00 YANBU NATL PETROCH	1.529.820,74	0,05
Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.926.421,40	0,16
Aktien	4.926.421,40	0,16
Bermuda	5,08	0,00
394.000,00 CN COM RICH RNW - REGISTERED SHS	5,08	0,00
China	3.922.798,99	0,13
110.600,00 AIR CHINA -A-	101.508,00	0,00
58.364,00 BEIJING TONGRENTANG -A-	208.586,96	0,01
105.978,00 CHINA LIFE INS SHS -A-	393.546,11	0,01
262.201,00 CHINA RAILWAY -A-	351.913,10	0,01
75.700,00 GUANGZHOU BAIYUN INTL AIRPORT CO LTD -A-	133.937,98	0,00
114.100,00 HUAYU AUTOS SYSTEMS	346.493,81	0,01
1.706.800,00 IM BAOTOU STEEL UNION CO LTD	276.722,59	0,01
38.549,00 SD LINGLONG - REGISTERED SHS -A-	107.444,43	0,00
248.327,00 SDIC POWER HLDG -A-	277.976,82	0,01
14.000,00 SHENZHEN GOODIX A	514.714,56	0,02
561.437,00 SINOHYDRO GROUP LTD	311.861,23	0,01
35.000,00 SPRINGS AIRLINES CO LTD -A-	159.281,64	0,01
367.600,00 TBEA CO LTD-A-	378.322,79	0,01
117.900,00 TONGWEI CO LTD A	192.979,05	0,01
40.400,00 Z HUAYOU COBALT -A-	167.509,92	0,01
Kaimaninseln	15.334,95	0,00
283.000,00 CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	15.334,95	0,00
Malaysia	0,01	0,00
27.360,00 RHB CAPITAL BHD	0,01	0,00
Thailand	988.282,37	0,03
284.500,00 BUMRUNGRAD HOSPITAL (F)	988.282,37	0,03
Gesamtwertpapierbestand	3.040.873.898,72	98,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Belgien					
316.390,00 AB INBEV	12.804.303,30	0,96	22.141,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.952.502,35	0,22
74.513,00 AGEAS NOM	2.824.787,83	0,21	59.925,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	11.032.192,50	0,82
22.525,00 COLRUYT	1.109.806,75	0,08	63.323,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	2.449.333,64	0,18
18.823,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	3.406.963,00	0,25	34.151,00 PUMA AG	1.857.814,40	0,14
33.536,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	2.401.848,32	0,18	242.499,00 RWE AG	5.810.276,04	0,43
102.278,00 KBC GROUPE SA	4.297.721,56	0,32	408.092,00 SAP AG	41.951.857,60	3,12
64.545,00 PROXIMUS SA	1.347.054,15	0,10	14.844,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	3.298.336,80	0,25
31.620,00 SOLVAY	2.098.935,60	0,16	317.653,00 SIEMENS AG REG	24.608.577,91	1,83
17.247,00 TELENET GROUP HOLDING NV	473.257,68	0,04	61.937,00 SIEMENS HEALTHINEERS	2.232.519,17	0,17
51.597,00 UCB	4.076.163,00	0,30	53.661,00 SYMRISE AG	4.561.185,00	0,34
80.220,00 UMICORE SA	2.555.007,00	0,19	346.953,00 TELEFONICA NAMEN AKT	783.766,83	0,06
Deutschland			167.536,00 THYSSENKRUPP AG	798.811,64	0,06
74.897,00 ADIDAS NAMEN AKT	15.421.292,30	1,15	84.004,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.889.249,96	0,14
173.224,00 ALLIANZ SE REG SHS	27.175.381,12	2,02	42.606,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	1.144.823,22	0,09
381.382,00 BASF SE REG SHS	16.454.726,39	1,23	13.493,00 VOLKSWAGEN AG	1.638.050,20	0,12
407.934,00 BAYER AG REG SHS	21.559.311,90	1,61	77.061,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	8.233.197,24	0,61
41.855,00 BEIERSDORF AG	3.874.098,80	0,29	213.911,00 VONOVIA SE	9.596.047,46	0,72
136.024,00 BMW AG	6.408.770,77	0,48	48.743,00 WIRECARD AG	5.100.954,95	0,38
23.770,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	930.833,20	0,07	57.257,00 ZALANDO SE	2.003.422,43	0,15
63.692,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	2.154.700,36	0,16	Finnland		
16.447,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	1.453.092,45	0,11	58.747,00 ELISA CORPORATION -A-	3.318.030,56	0,25
425.907,00 COMMERZBK	1.409.113,31	0,11	185.366,00 FORTUM CORP	2.479.270,25	0,19
45.585,00 CONTINENTAL AG	2.990.831,85	0,22	139.952,00 KONE -B-	7.224.322,24	0,53
74.146,00 COVESTRO AG	2.066.449,02	0,15	44.132,00 METSO CORP	958.547,04	0,07
377.596,00 DAIMLER NAMEN-AKT	10.391.441,92	0,78	175.671,00 NESTE	5.419.450,35	0,40
46.785,00 DELIVERY HERO SE	3.179.508,60	0,24	2.342.132,00 NOKIA OYJ	6.719.576,71	0,50
815.281,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.866.412,29	0,36	53.984,00 NOKIAN TYRES PLC	1.191.426,88	0,09
78.894,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	9.861.750,00	0,74	43.129,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	1.607.849,12	0,12
97.169,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	831.960,98	0,06	184.081,00 SAMPO OYJ -A-	4.900.236,22	0,37
410.750,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	10.176.331,25	0,76	242.792,00 STORA ENSO -R-	2.244.854,83	0,17
1.383.978,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	16.350.316,09	1,22	218.911,00 UPM KYMMENE CORP	5.492.476,99	0,41
149.366,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	5.184.493,86	0,39	181.460,00 WARTSILA CORPORATION -B-	1.213.967,40	0,09
932.247,00 E.ON AG REG SHS	8.801.343,93	0,66	Frankreich		
85.459,00 EVONIK INDUSTRIES AG	1.629.703,13	0,12	73.262,00 ACCOR SA	1.831.550,00	0,14
17.617,00 FRAPORT AG	650.067,30	0,05	12.285,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	1.074.323,25	0,08
88.485,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.326.797,00	0,40	181.137,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	21.129.631,05	1,58
173.528,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	5.887.805,04	0,44	79.572,00 ALSTOM SA	3.034.876,08	0,23
27.985,00 FUCHS PETROLUB AG	904.475,20	0,07	25.040,00 AMUNDI SA	1.348.404,00	0,10
63.407,00 GEA GROUP AG	1.187.296,08	0,09	28.781,00 ARKEMA SA	1.813.203,00	0,14
24.968,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	3.270.808,00	0,24	40.668,00 ATOS	2.510.842,32	0,19
62.107,00 HEIDELBERGCEMENT AG	2.427.762,63	0,18	802.587,00 AXA SA	12.671.243,56	0,95
73.979,00 HENKEL AG & CO KGAA	5.415.262,80	0,40	17.730,00 BIOMERIEUX SA	1.819.098,00	0,14
43.196,00 HENKEL KGAA	2.909.250,60	0,22	467.061,00 BNP PARIBAS SA	12.848.848,11	0,96
10.996,00 HOCHTIEF AG	665.258,00	0,05	345.559,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	867.353,09	0,06
519.394,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	6.975.461,42	0,52	2.211,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	6.602,05	0,00
26.125,00 KION GROUP	1.030.370,00	0,08	93.459,00 BOUYGUES	2.497.224,48	0,19
19.388,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	1.567.325,92	0,12	121.562,00 BUREAU VERITAS SA	2.104.238,22	0,16
33.569,00 LANXESS AG	1.222.582,98	0,09	66.329,00 CAPGEMINI SE	5.107.333,00	0,38
53.666,00 MERCK KGAA	5.024.210,92	0,38	252.685,00 CARREFOUR SA	3.642.454,28	0,27
78.982,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	621.430,38	0,05	23.944,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	840.673,84	0,06
			205.330,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	4.551.139,45	0,34
			71.640,00 CNP ASSURANCES	639.028,80	0,05
			20.003,00 COVIVIO SA	1.027.154,05	0,08
			481.572,00 CREDIT AGRICOLE SA	3.221.716,68	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
256.410,00 DANONE	15.035.882,40	1,12	213.617,00 VINCI SA	16.106.721,80	1,20
1.045,00 DASSAULT AVIATION SA	782.705,00	0,06	344.073,00 VIVENDI SA	6.718.025,33	0,50
54.588,00 DASSAULT SYSTEMES SA	7.369.380,00	0,55	10.762,00 WENDEL SA	783.473,60	0,06
101.502,00 EDENRED SA	3.866.211,18	0,29	53.046,00 WORLDLINE SA	2.848.570,20	0,21
204.935,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	1.472.662,91	0,11	Großbritannien	3.175.915,32	0,24
32.720,00 EIFFAGE	2.110.440,00	0,16	92.853,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	3.175.915,32	0,24
22.869,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	164.336,63	0,01	Irland	24.381.526,12	1,82
26.862,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	193.030,33	0,01	370.238,00 AIB GRP - REGISTERED	378.383,24	0,03
2.590,00 ENGIE	24.377,08	0,00	414.280,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	714.218,72	0,05
676.926,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.371.227,51	0,48	324.326,00 CRH PLC	8.059.501,10	0,60
18.989,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	178.724,47	0,01	3.836,00 CRH PLC	95.324,60	0,01
59.902,00 ENGIE SA	563.797,62	0,04	32.360,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2.670.994,40	0,20
117.816,00 ESSILORLUXOTTICA SA	11.578.956,48	0,86	65.961,00 KERRY GROUP -A-	6.939.097,20	0,52
17.422,00 EURAZEO	716.392,64	0,05	63.617,00 KINGSPAN GROUP	3.098.147,90	0,23
72.244,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	688.196,34	0,05	94.318,00 SMURFIT KAPPA PLC	2.425.858,96	0,18
30.139,00 FAURECIA	822.794,70	0,06	Italien	77.540.760,70	5,79
19.098,00 GECINA SA REG SHS	2.305.128,60	0,17	456.274,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	5.662.360,34	0,42
182.078,00 GETLINK ACT	2.001.037,22	0,15	206.786,00 ATLANTIA SPA	2.363.563,98	0,18
13.151,00 HERMES INTERNATIONAL SA	8.269.348,80	0,62	241.423,00 CAMPARI	1.581.320,65	0,12
12.929,00 ICADE SA	932.827,35	0,07	3.377.226,00 ENEL SPA	21.408.235,61	1,59
6.511,00 ILIAD SA	805.085,15	0,06	1.056.322,00 ENI SPA	9.739.288,84	0,72
25.037,00 INGENICO GROUP	2.427.086,78	0,18	254.131,00 FINECOBANK	2.106.745,99	0,16
15.741,00 IPSEN	742.660,38	0,06	6.180.013,00 INTESA SANPAOLO SPA	9.198.331,35	0,69
35.347,00 JC DECAUX SA	583.225,50	0,04	164.466,00 LEONARDO S.P.A.	998.637,55	0,07
31.461,00 KERING	14.972.289,90	1,12	263.507,00 MEOBANCA SPA	1.324.913,20	0,10
82.630,00 KLEPIERRE SA	1.451.809,10	0,11	75.365,00 MONCLER SPA	2.508.900,85	0,19
96.397,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	23.029.243,30	1,72	181.865,00 PIRELLI & C.SPA	593.789,23	0,04
110.786,00 LEGRAND SA	6.478.765,28	0,48	218.043,00 POSTE ITALIANE SPA	1.683.291,96	0,13
115.429,00 LVMH	39.066.945,05	2,92	100.719,00 PRYSMIAN SPA	1.470.497,40	0,11
70.984,00 MICHELIN SA REG SHS	5.753.963,04	0,43	44.752,00 RECORDATI SPA	1.724.742,08	0,13
404.847,00 NATIXIS SA	1.201.181,05	0,09	845.960,00 SNAM SPA	3.556.415,84	0,27
828.406,00 ORANGE	9.224.300,81	0,69	3.778.089,00 TELECOM ITALIA SPA	1.406.960,34	0,11
88.169,00 PERNOD RICARD SA	11.413.477,05	0,85	2.383.995,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	859.430,20	0,06
245.461,00 PEUGEOT SA	2.986.033,07	0,22	587.212,00 TERNA SPA	3.388.213,24	0,25
89.546,00 PUBLICIS GROUPE	2.338.941,52	0,17	834.633,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	5.965.122,05	0,45
9.339,00 REMY COINTREAU	930.631,35	0,07	Luxemburg	8.700.151,84	0,65
78.528,00 RENAULT SA	1.390.573,82	0,10	274.871,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	2.380.657,73	0,18
135.903,00 SAFRAN	10.891.266,42	0,81	491.697,00 AROUNDTOWN SA	2.239.188,14	0,17
468.259,00 SANOFI	37.526.276,26	2,80	4.823,00 EUROFINS SCIENTIFIC	2.175.173,00	0,16
11.494,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2.103.402,00	0,16	155.911,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	833.812,03	0,06
229.575,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	18.040.003,50	1,35	191.993,00 TENARIS SA - REG.SHS	1.071.320,94	0,08
66.175,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	1.328.794,00	0,10	Niederlande	213.465.361,96	15,94
1.251,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	141.988,50	0,01	167.678,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.254.902,15	0,09
7.583,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	860.670,50	0,06	4.345,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	3.348.257,00	0,25
338.348,00 SOCIETE GENERALE SA	5.192.965,10	0,39	710.653,00 AEGON NV	1.644.451,04	0,12
2.861,00 SODEXO	176.352,04	0,01	53.172,00 AERCAP HOLDINGS	1.104.388,13	0,08
30.554,00 SODEXO	1.883.348,56	0,14	242.335,00 AIRBUS GROUP	14.380.158,90	1,08
3.509,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	216.294,76	0,02	84.420,00 AKZO NOBEL NV	5.066.044,20	0,38
142.630,00 SUEZ ACT.	1.323.035,88	0,10	251.367,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	887.576,88	0,07
24.506,00 TELEPERFORMANCE SA	4.651.238,80	0,35	176.747,00 ASML HLDG	42.852.310,15	3,21
44.258,00 THALES	3.380.426,04	0,25	419.434,00 CNH INDUSTRIAL NV	2.187.767,74	0,16
996.580,00 TOTAL SA	35.268.966,20	2,63	75.334,00 DSM KONINKLIJKE	7.797.069,00	0,58
38.472,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	2.584.548,96	0,19	45.262,00 EXOR REG	2.127.314,00	0,16
57.746,00 UNIBAIL RODAMCO	2.977.383,76	0,22			
102.764,00 VALEO SA	1.567.151,00	0,12			
224.912,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	4.380.161,20	0,33			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens
	EUR			EUR	
50.075,00 FERRARI	7.088.116,25	0,53	Sonstige übertragbare Wertpapiere 3.735.715,56 0,28		
456.102,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.997.502,34	0,22	Aktien 3.735.715,56 0,28		
47.890,00 HEINEKEN HOLDING	3.345.116,50	0,25	Frankreich 3.734.871,90 0,28		
107.629,00 HEINEKEN NV	8.197.024,64	0,61	15.280,00 AIR LIQUIDE SA	1.782.412,00	0,13
1.604.713,00 ING GROEP	7.672.935,21	0,57	7.881,00 L OREAL S A	1.882.770,90	0,14
48.198,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	3.311.202,60	0,25	614,00 SEB PRIME DE FIDELITE 2022	69.689,00	0,01
454.313,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	9.670.052,21	0,72	Portugal 843,66 0,00		
1.490.955,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.244.318,08	0,24	84.366,00 BANCO ESPIRIT SANTO	843,66	0,00
28.695,00 KONINKLIJKE VOPAK	1.360.716,90	0,10	Gesamtwertpapierbestand 1.323.478.691,97 98,80		
128.390,00 NN GROUP NV	3.158.394,00	0,24			
116.069,00 NXP SEMICONDUCTORS	8.772.478,62	0,65			
202.382,00 PROSUS N.V.	12.780.423,30	0,95			
94.524,00 QIAGEN REGD EUR	3.460.523,64	0,26			
50.904,00 RANDSTAD BR	1.637.581,68	0,12			
375.899,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	13.876.311,59	1,04			
255.771,00 STMICROELECTRONICS NV	5.083.448,63	0,38			
29.247,00 STMICROELECTRONICS NV	581.284,13	0,04			
609.350,00 UNILEVER NV	27.301.926,75	2,05			
113.365,00 WOLTERS KLUWER	7.275.765,70	0,54			
Österreich	7.224.169,44	0,54			
31.623,00 ANDRITZ AG	903.785,34	0,07			
127.902,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.159.625,27	0,16			
61.465,00 OMV AG	1.546.459,40	0,12			
64.250,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	859.343,76	0,06			
26.309,00 VERBUND AG	868.723,18	0,06			
47.814,00 VOESTALPINE AG	886.232,49	0,07			
Portugal	7.817.750,97	0,58			
1.045.557,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	3.824.647,51	0,28			
213.909,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	2.223.584,06	0,17			
107.635,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.769.519,40	0,13			
Spanien	111.288.865,02	8,31			
101.177,00 ACS	1.802.468,26	0,13			
28.028,00 AENA	2.789.346,56	0,21			
179.077,00 AMADEUS IT -A-	7.736.126,40	0,58			
2.753.209,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	8.026.980,84	0,60			
2.306.884,00 BANCO SABADELL REG.SHS	1.081.928,60	0,08			
6.900.376,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	15.305.033,97	1,14			
548.564,00 BANKIA BEARER SHS	558.438,15	0,04			
273.397,00 BANKINTER REG.SHS	914.239,57	0,07			
1.484.115,00 CAIXABANK	2.522.995,50	0,19			
104.016,00 CELLNEX TELECOM SA	4.311.463,20	0,32			
102.456,00 ENAGAS	1.853.941,32	0,14			
132.353,00 ENDESA	2.576.912,91	0,19			
202.675,00 FERROVIAL SA	4.432.502,25	0,33			
99.974,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	1.372.643,02	0,10			
117.688,00 GRIFOLS SA -A-	3.648.328,00	0,27			
4.220,00 GRIFOLS SA -B-	76.635,20	0,01			
2.556.125,00 IBERDROLA SA	22.964.227,00	1,72			
452.947,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	10.716.726,02	0,80			
435.014,00 MAPFRE REG-SHS	677.099,29	0,05			
121.397,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	1.956.312,66	0,15			
179.739,00 RED ELECTRICA	2.941.428,74	0,22			
591.101,00 REPSOL SA	4.925.053,53	0,37			
1.940.346,00 TELEFONICA SA	8.098.034,03	0,60			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.423.620.550,12	98,44			
Aktien	1.423.620.550,12	98,44			
Belgien	20.422.425,31	1,41			
168.802,00 AB INBEV	6.831.416,94	0,46	497.926,00 E.ON AG REG SHS	4.700.919,37	0,33
37.757,00 AGEAS NOM	1.431.367,87	0,10	43.989,00 EVONIK INDUSTRIES AG	838.870,23	0,06
11.875,00 COLRUYT	585.081,25	0,04	9.466,00 FRAPORT AG	349.295,40	0,02
10.497,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.899.957,00	0,13	48.411,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	2.914.342,20	0,20
17.349,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.242.535,38	0,09	88.813,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	3.013.425,09	0,21
56.981,00 KBC GROUPE SA	2.394.341,62	0,17	14.241,00 FUCHS PETROLUB AG	460.269,12	0,03
37.016,00 PROXIMUS SA	772.523,92	0,05	35.152,00 GEA GROUP AG	658.221,20	0,05
17.402,00 SOLVAY	1.155.144,76	0,08	12.847,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.682.957,00	0,12
13.308,00 TELENET GROUP HOLDING NV	365.171,52	0,03	31.626,00 HEIDELBERGCEMENT AG	1.236.260,34	0,09
29.006,00 UCB	2.291.474,00	0,16	40.234,00 HENKEL AG & CO KGAA	2.945.128,80	0,20
45.633,00 UMICORE SA	1.453.411,05	0,10	22.140,00 HENKEL KGAA	1.491.129,00	0,10
Dänemark	50.439.781,29	3,49	6.608,00 HOCHTIEF AG	399.784,00	0,03
791,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	597.315,13	0,04	282.293,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	3.791.194,99	0,26
1.562,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	1.275.187,48	0,09	13.982,00 KION GROUP	551.450,08	0,04
22.733,00 CARLSBERG AS -B-	2.345.134,60	0,16	11.550,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	933.702,00	0,06
23.738,00 CHRISTIAN HANSEN	1.618.543,38	0,11	18.261,00 LANXESS AG	665.065,62	0,05
26.844,00 COLOPLAST -B-	3.549.126,32	0,25	27.393,00 MERCK KGAA	2.564.532,66	0,18
137.057,00 DANSKE BANK	1.412.409,65	0,10	48.214,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	379.347,75	0,03
28.049,00 DEMANT A/S	566.076,95	0,04	12.131,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	1.617.668,85	0,11
44.948,00 DSV PANALPINA A/S	3.723.681,17	0,26	31.972,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	5.886.045,20	0,41
13.793,00 GENMAB AS	2.545.222,72	0,18	35.713,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	1.381.378,84	0,10
17.189,00 H. LUNDBECK	464.841,49	0,03	20.329,00 PUMA AG	1.105.897,60	0,08
40.558,00 ISS A/S	508.075,61	0,04	124.113,00 RWE AG	2.973.747,48	0,21
391.995,00 NOVO NORDISK	21.492.958,41	1,48	217.727,00 SAP AG	22.382.335,60	1,54
49.074,00 NOVOZYMES -B-	2.034.063,44	0,14	8.364,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	1.858.480,80	0,13
42.716,00 ORSTED	3.814.685,00	0,26	170.369,00 SIEMENS AG REG	13.198.486,43	0,90
26.236,00 PANDORA	776.651,98	0,05	35.101,00 SIEMENS HEALTHINEERS	1.265.215,55	0,09
24.332,00 TRYG A/S	545.515,21	0,04	29.363,00 SYMRISE AG	2.495.855,00	0,17
42.811,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	3.170.292,75	0,22	155.307,00 TELEFONICA NAMEN AKT	350.838,51	0,02
Deutschland	187.712.567,67	12,98	90.384,00 THYSSENKRUPP AG	430.950,91	0,03
39.537,00 ADIDAS NAMEN AKT	8.140.668,30	0,56	116.496,00 TUI AG REG SHS	477.621,76	0,03
92.419,00 ALLIANZ SE REG SHS	14.498.692,72	0,99	43.283,00 UNIPER NAMEN-AKT.	973.434,67	0,07
203.477,00 BASF SE REG SHS	8.779.015,17	0,61	26.091,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	701.065,17	0,05
218.955,00 BAYER AG REG SHS	11.571.771,75	0,80	7.772,00 VOLKSWAGEN AG	943.520,80	0,07
21.220,00 BEIERSDORF AG	1.964.123,20	0,14	39.908,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	4.263.770,72	0,29
74.357,00 BMW AG	3.503.330,06	0,24	115.653,00 VONOVIA SE	5.188.193,58	0,36
14.397,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	563.786,52	0,04	25.010,00 WIRECARD AG	2.617.296,50	0,18
34.989,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	1.183.677,87	0,08	31.916,00 ZALANDO SE	1.116.740,84	0,08
8.402,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	742.316,70	0,05	Finnland	27.039.918,97	1,87
241.212,00 COMMERZBK	798.049,90	0,06	29.019,00 ELISA CORPORATION -A-	1.638.993,12	0,11
23.436,00 CONTINENTAL AG	1.537.635,96	0,11	103.705,00 FORTUM CORP	1.387.054,38	0,10
37.560,00 COVESTRO AG	1.046.797,20	0,07	76.741,00 KONE -B-	3.961.370,42	0,28
203.771,00 DAIMLER NAMEN-AKT	5.607.777,92	0,39	28.595,00 METSO CORP	621.083,40	0,04
24.356,00 DELIVERY HERO SE	1.655.233,76	0,11	95.997,00 NESTE	2.961.507,45	0,20
445.916,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.661.672,60	0,18	1.274.192,00 NOKIA OYJ	3.655.656,85	0,25
42.092,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	5.261.500,00	0,36	26.886,00 NOKIAN TYRES PLC	593.374,02	0,04
51.415,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	440.215,23	0,03	177.348,00 NORDEA BANK ABP	914.860,37	0,06
222.023,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	5.500.619,83	0,38	554.357,00 NORDEA BK	2.845.514,48	0,20
728.901,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.611.236,41	0,60	25.321,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	943.966,88	0,07
81.821,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	2.840.006,91	0,20	100.719,00 SAMPO OYJ -A-	2.681.139,78	0,19
			114.952,00 STORA ENSO -R-	1.062.846,19	0,07
			121.257,00 UPM KYMMENE CORP	3.042.338,13	0,21
			109.150,00 WARTSILA CORPORATION -B-	730.213,50	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Frankreich	232.141.257,49	16,05			
38.337,00 ACCOR SA	958.425,00	0,07	196.018,00 NATIXIS SA	581.585,41	0,04
5.825,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	509.396,25	0,04	447.791,00 ORANGE	4.986.152,79	0,34
32.665,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.810.372,25	0,26	47.572,00 PERNOD RICARD SA	6.158.195,40	0,43
10.458,00 AIR LIQUIDE SA	1.219.925,70	0,08	122.686,00 PEUGEOT SA	1.492.475,19	0,10
57.982,00 AIR LIQUIDE SA	6.763.600,30	0,47	44.485,00 PUBLICIS GROUPE	1.161.948,20	0,08
39.092,00 ALSTOM SA	1.490.968,88	0,10	3.980,00 REMY COINTREAU	396.607,00	0,03
15.054,00 AMUNDI SA	810.657,90	0,06	40.097,00 RENAULT SA	710.037,68	0,05
14.656,00 ARKEMA SA	923.328,00	0,06	73.489,00 SAFRAN	5.889.408,46	0,41
20.885,00 ATOS	1.289.439,90	0,09	250.735,00 SANOFI	20.093.902,90	1,40
425.326,00 AXA SA	6.715.046,89	0,46	5.736,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1.049.688,00	0,07
8.920,00 BIOMERIEUX SA	915.192,00	0,06	120.792,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	9.491.835,36	0,66
251.627,00 BNP PARIBAS SA	6.922.258,77	0,48	37.614,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	755.289,12	0,05
207.026,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	519.635,26	0,04	2.496,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	283.296,00	0,02
956,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	2.854,62	0,00	1.784,00 SEB ACT.NOM (PRIME FIDELITE)	202.484,00	0,01
48.436,00 BOUYGUES	1.294.209,92	0,09	213,00 SEB SA	24.175,50	0,00
61.328,00 BUREAU VERITAS SA	1.061.587,68	0,07	171.762,00 SOCIETE GENERALE SA	2.636.203,18	0,18
36.150,00 CAPGEMINI SE	2.783.550,00	0,19	2.907,00 SODEXO	179.187,48	0,01
134.336,00 CARREFOUR SA	1.936.453,44	0,13	8.383,00 SODEXO - REGISTERED SHS FROM PREMIUM O	516.728,12	0,04
9.600,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	337.056,00	0,02	6.478,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	399.303,92	0,03
104.277,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	2.311.299,71	0,16	78.331,00 SUEZ ACT.	726.598,36	0,05
43.534,00 CNP ASSURANCES	388.323,28	0,03	12.284,00 TELEPERFORMANCE SA	2.331.503,20	0,16
9.878,00 COVIVIO SA	507.235,30	0,04	23.642,00 THALES	1.805.775,96	0,12
240.902,00 CREDIT AGRICOLE SA	1.611.634,38	0,11	533.923,00 TOTAL SA	18.895.534,97	1,31
138.034,00 DANONE	8.094.313,76	0,56	20.062,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	1.347.765,16	0,09
542,00 DASSAULT AVIATION SA	405.958,00	0,03	28.946,00 UNIBAIL RODAMCO	1.492.455,76	0,10
29.633,00 DASSAULT SYSTEMES SA	4.000.455,00	0,28	49.593,00 VALEO SA	756.293,25	0,05
53.962,00 EDENRED SA	2.055.412,58	0,14	119.571,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	2.328.645,23	0,16
20.678,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	148.592,11	0,01	114.950,00 VINCI SA	8.667.230,00	0,60
2.345,00 EDF SA	16.851,17	0,00	187.168,00 VIVENDI SA	3.654.455,20	0,25
18.491,00 EIFFAGE	1.192.669,50	0,08	5.834,00 WENDEL SA	424.715,20	0,03
104.582,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	751.526,25	0,05	27.098,00 WORLDLINE SA	1.455.162,60	0,10
39.806,00 ENGIE	374.654,07	0,03	Großbritannien	331.112.997,52	22,90
119.183,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.121.750,40	0,08	40.916,00 ADMIRAL GROUP PLC	1.031.107,24	0,07
226.388,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	2.130.763,86	0,15	218.850,00 ANGLO AMERICAN PLC	3.502.984,97	0,24
25.772,00 ENGIE SA	242.566,06	0,02	95.026,00 ANTOFAGASTA PLC	830.094,91	0,06
63.479,00 ESSILORLUXOTTICA SA	6.238.716,12	0,43	95.295,00 ASHTAD GROUP	1.901.269,33	0,13
10.325,00 EURAZEO	424.564,00	0,03	79.354,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1.626.716,65	0,11
33.482,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	318.949,53	0,02	291.527,00 ASTRAZENCA PLC	23.772.842,50	1,63
18.100,00 FAURECIA	494.130,00	0,03	177.923,00 AUTO TRADER GROUP PLC	882.879,29	0,06
9.392,00 GECINA SA REG SHS	1.133.614,40	0,08	15.249,00 AVEVA GROUP	602.102,00	0,04
96.965,00 GETLINK ACT	1.065.645,35	0,07	887.854,00 AVIVA PLC	2.693.963,15	0,19
7.122,00 HERMES INTERNATIONAL SA	4.478.313,60	0,31	690.084,00 BAE SYSTEMS PLC	4.069.226,25	0,28
5.004,00 ICADE SA	361.038,60	0,02	3.826.268,00 BARCLAYS PLC	4.069.274,28	0,28
3.133,00 ILIAD SA	387.395,45	0,03	225.918,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1.125.888,10	0,08
12.349,00 INGENICO GROUP	1.197.112,06	0,08	472.721,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	6.688.288,98	0,46
6.463,00 IPSEN	304.924,34	0,02	4.490.479,00 BP PLC	17.466.638,85	1,21
14.564,00 JC DECAUX SA	240.306,00	0,02	508.171,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15.844.092,99	1,10
16.937,00 KERING	8.060.318,30	0,56	179.512,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	682.019,82	0,05
41.733,00 KLEPIERRE SA	733.248,81	0,05	1.907.624,00 BT GROUP PLC	2.541.630,34	0,18
17.689,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.225.902,10	0,29	79.821,00 BUNZL PLC	1.469.864,62	0,10
60.265,00 LEGRAND SA	3.524.297,20	0,24	85.016,00 BURBERRY GROUP PLC	1.272.501,89	0,09
31.288,00 L'OREAL S.A.	7.474.703,20	0,52	34.564,00 CARNIVAL PLC	383.332,69	0,03
4.683,00 L'OREAL SA	1.118.768,70	0,08	1.165.170,00 CENTRICA PLC NEW	501.408,91	0,03
61.784,00 LVMH	20.910.794,80	1,46	48.510,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	1.659.221,05	0,11
36.219,00 MICHELIN SA REG SHS	2.935.912,14	0,20	341.587,00 COMPASS GROUP	4.879.262,83	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
28.617,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	1.381.532,65	0,10	484.900,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	1.226.908,24	0,08
519.910,00 DIAGEO PLC	15.196.600,92	1,05	727.732,00 TAYLOR WIMPEY PLC	966.307,04	0,07
317.125,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	1.060.428,16	0,07	2.169.618,00 TESCO PLC	5.609.770,57	0,39
29.923,00 EASYJET PLC	193.084,34	0,01	24.776,00 THE BERKELEY GR	1.012.150,98	0,07
150.990,00 EVRAZ PLC	395.177,81	0,03	245.719,00 UNILEVER PLC	11.316.846,93	0,78
1.109.614,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	18.992.217,92	1,30	153.872,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1.569.845,65	0,11
417.179,00 GROUP 4 SECURICOR	435.140,94	0,03	5.986.061,00 VODAFONE GROUP	7.644.082,87	0,53
80.126,00 HALMA PLC	1.739.428,70	0,12	65.904,00 WEIR GROUP PLC	536.973,49	0,04
67.740,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	1.060.997,18	0,07	30.989,00 WHITBREAD	1.061.099,22	0,07
4.512.034,00 HSBC HOLDINGS PLC	23.161.842,52	1,59	215.898,00 3I GROUP PLC	1.932.810,44	0,13
211.996,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	3.585.892,34	0,25			
282.766,00 INFORMA PLC	1.414.309,33	0,10	Irland	13.655.814,88	0,94
37.953,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	1.507.783,62	0,10	140.858,00 AIB GRP - REGISTERED	143.956,88	0,01
33.420,00 INTERTEK GROUP PLC	1.784.867,44	0,12	194.973,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	336.133,45	0,02
717.188,00 ITV PLC	535.074,61	0,04	155.291,00 CRH PLC	3.858.981,35	0,26
348.484,00 J SAINSBURY PLC	828.579,88	0,06	14.657,00 CRH PLC	364.226,45	0,03
101.443,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	524.697,27	0,04	23.069,00 DCC PLC	1.329.550,23	0,09
42.988,00 JOHNSON MATTHEY	873.459,42	0,06	16.152,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	1.333.186,08	0,09
424.698,00 KINGFISHER PLC	690.632,18	0,05	33.844,00 KERRY GROUP -A-	3.560.388,80	0,25
155.786,00 LAND SEC R.E.I.T	980.242,35	0,07	32.146,00 KINGSPAN GROUP	1.565.510,20	0,11
1.247.902,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	2.733.707,80	0,19	45.252,00 SMURFIT KAPPA PLC	1.163.881,44	0,08
15.517.363,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.611.431,97	0,39			
70.632,00 LSE GROUP	5.810.836,93	0,40	Isle of Man	907.502,61	0,06
522.704,00 M AND G REGISTERED SHS	665.120,01	0,05	143.146,00 GVC HOLDINGS PLC	907.502,61	0,06
410.630,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	460.514,42	0,03			
194.382,00 MEGGITT PLC	637.688,95	0,04	Italien	40.477.786,36	2,80
1.136.358,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	1.175.011,39	0,08	247.483,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	3.071.264,03	0,21
69.421,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	313.802,69	0,02	105.016,00 ATLANTIA SPA	1.200.332,88	0,08
100.754,00 MONDI PLC	1.572.395,46	0,11	121.381,00 CAMPARI	795.045,55	0,05
567.148,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	1.140.833,36	0,08	1.801.834,00 ENEL SPA	11.421.825,73	0,78
778.485,00 NATIONAL GRID PLC	8.327.651,72	0,58	563.574,00 ENI SPA	5.196.152,28	0,36
28.314,00 NEXT PLC	1.302.911,15	0,09	122.591,00 FINECOBANK	1.016.279,39	0,07
18.435,00 NMC HEALTH PLC	195.495,58	0,01	3.297.190,00 INTESA SANPAOLO SPA	4.907.537,60	0,34
105.529,00 OCADO GROUP PLC	1.454.914,45	0,10	89.448,00 LEONARDO S.P.A.	543.128,26	0,04
154.619,00 PEARSON PLC	965.560,62	0,07	131.856,00 MEDIOBANCA SPA	662.971,97	0,05
70.713,00 PERSIMMON PLC	1.531.489,04	0,11	37.110,00 MONCLER SPA	1.235.391,90	0,09
582.760,00 PRUDENTIAL PLC	6.819.391,80	0,47	70.920,00 PIRELLI & C.SPA	231.553,80	0,02
157.162,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	10.922.661,32	0,76	107.953,00 POSTE ITALIANE SPA	833.397,16	0,06
433.396,00 RELX PLC	8.482.787,57	0,59	46.445,00 PRYSMIAN SPA	678.097,00	0,05
390.309,00 RENTOKIL INITIAL PLC	1.710.496,44	0,12	20.054,00 RECORDATI SPA	772.881,16	0,05
251.171,00 RIO TINTO PLC	10.554.631,76	0,73	435.841,00 SNAM SPA	1.832.275,56	0,13
402.743,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	1.550.166,86	0,11	1.925.207,00 TELECOM ITALIA SPA	716.947,09	0,05
1.005.327,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	1.282.646,83	0,09	1.113.926,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	401.570,32	0,03
926.112,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	14.850.863,69	1,03	298.216,00 TERNA SPA	1.720.706,32	0,12
827.218,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	12.711.617,54	0,88	453.397,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	3.240.428,36	0,22
234.065,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	1.112.000,51	0,08			
230.824,00 SAGE GROUP	1.543.695,82	0,11	Jersey Inseln	12.716.296,17	0,88
28.442,00 SCHRODERS	798.394,48	0,06	195.612,00 EXPERIAN GROUP	4.975.959,00	0,34
251.005,00 SEGRO (REIT)	2.167.112,89	0,15	48.143,00 FERGUSON NEWCO PLC	2.750.717,69	0,19
48.418,00 SEVERN TRENT PLC	1.247.519,95	0,09	2.268.691,00 GLENCORE PLC	3.173.962,54	0,22
185.948,00 SMITH AND NEPHEW PLC	3.014.379,10	0,21	291.381,00 WPP 2012 PLC	1.815.656,94	0,13
93.879,00 SMITHS GROUP -SHS-	1.300.662,83	0,09			
15.471,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	1.427.514,01	0,10	Luxemburg	5.187.013,65	0,36
216.548,00 SSE PLC	3.193.526,27	0,22	137.199,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.188.280,54	0,08
104.784,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	899.468,03	0,06	285.938,00 AROUNDTOWN SA	1.302.161,65	0,09
577.368,00 STANDARD CHARTERED PLC	2.908.697,63	0,20	2.620,00 EUROFINS SCIENTIFIC	1.181.620,00	0,08
			22.803,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	586.475,22	0,04
			78.683,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	420.796,68	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
90.982,00 TENARIS SA - REG.SHS	507.679,56	0,04	62.790,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.032.267,60	0,07
Niederlande	114.219.132,76	7,90	Schweden	58.994.278,37	4,08
98.429,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	736.642,64	0,05	76.280,00 ALFA LAVAL	1.208.621,83	0,08
2.424,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.867.934,40	0,13	223.322,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	3.855.815,97	0,27
439.740,00 AEGON NV	1.017.558,36	0,07	148.765,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	4.569.174,06	0,32
30.222,00 AERCAP HOLDINGS	627.714,18	0,04	81.319,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	2.191.695,25	0,15
127.445,00 AIRBUS GROUP	7.562.586,30	0,52	60.564,00 BOLIDEN AB	1.010.026,74	0,07
42.987,00 AKZO NOBEL NV	2.579.649,87	0,18	47.086,00 ELECTROLUX -B- FREE	536.207,59	0,04
155.248,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	548.180,69	0,04	139.679,00 EPIROC- REGISTERED SHS	1.265.061,00	0,09
94.299,00 ASML HLDG	22.862.792,55	1,59	81.936,00 EPIROC -REGISTERED SHS	741.786,01	0,05
213.334,00 CNH INDUSTRIAL NV	1.112.750,14	0,08	137.000,00 ESSITY REGISTERED -B-	3.856.226,28	0,27
40.468,00 DSM KONINKLIJKE	4.188.438,00	0,29	184.009,00 HENNES AND MAURITZ AB	2.166.554,18	0,15
24.063,00 EXOR REG	1.130.961,00	0,08	59.915,00 HEXAGON -B-	2.336.802,12	0,16
26.974,00 FERRARI	3.818.169,70	0,26	108.221,00 HUSQVARNA -B-	497.142,16	0,03
243.459,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	1.600.012,55	0,11	18.737,00 ICA GRUPPEN AB	720.266,05	0,05
26.676,00 HEINEKEN HOLDING	1.863.318,60	0,13	35.402,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	631.431,32	0,04
55.739,00 HEINEKEN NV	4.245.082,24	0,29	102.677,00 INVESTOR -B- FREE	4.317.227,24	0,30
863.236,00 ING GROEP	4.127.562,93	0,29	50.827,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	771.901,82	0,05
26.480,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	1.819.176,00	0,13	15.866,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	594.286,31	0,04
243.851,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	5.190.368,54	0,36	41.236,00 LUNDIN PETROL	722.590,13	0,05
823.563,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.792.073,09	0,12	240.524,00 SANDVIK AB	3.125.124,99	0,22
14.172,00 KONINKLIJKE VOPAK	672.036,24	0,05	81.241,00 SECURITAS -B- FREE	802.975,32	0,06
71.371,00 NN GROUP NV	1.755.726,60	0,12	352.977,00 SHB -A-	2.699.460,30	0,19
61.892,00 NXP SEMICONDUCTORS	4.677.788,62	0,32	371.819,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	2.297.693,50	0,16
107.356,00 PROSUS N.V.	6.779.531,40	0,47	71.038,00 SKANSKA -B- FREE	989.647,48	0,07
52.229,00 QIAGEN REGD EUR	1.912.103,69	0,13	79.797,00 SKF AB -B-	1.003.403,46	0,07
28.550,00 RANDSTAD BR	918.453,50	0,06	206.944,00 SWEDBANK -A-	2.110.129,23	0,15
200.552,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	7.403.377,08	0,51	36.968,00 SWEDISH MATCH	1.931.500,43	0,13
93.216,00 STMICROELECTRONICS NV	1.852.668,00	0,13	680.648,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	5.075.159,42	0,34
51.918,00 STMICROELECTRONICS NV	1.031.870,25	0,07	115.834,00 TELE2 AB	1.421.387,20	0,10
325.103,00 UNILEVER NV	14.566.239,92	1,01	631.467,00 TELIA COMPANY AB	2.073.668,80	0,14
61.676,00 WOLTERS KLUWER	3.958.365,68	0,27	315.795,00 VOLVO AB -B-	3.471.312,18	0,24
Norwegen	12.977.684,67	0,90	Schweiz	247.185.389,78	17,09
22.570,00 AKER BP SHS	259.739,37	0,02	408.276,00 ABB LTD REG SHS	6.539.568,95	0,45
217.635,00 DNB	2.205.201,78	0,15	32.732,00 ADECCO REG.SHS	1.175.904,00	0,08
228.973,00 EQUINOR	2.606.245,22	0,18	93.671,00 ALCON --- REGISTERED SHS	4.352.461,20	0,30
43.085,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	665.780,06	0,05	10.343,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	1.236.308,29	0,09
102.781,00 MOWI ASA	1.415.192,84	0,10	723,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	1.321.169,88	0,09
353.887,00 NORSK HYDRO ASA	694.736,18	0,05	237,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	1.820.501,10	0,13
168.210,00 ORKLA ASA	1.299.577,27	0,09	115.642,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	5.779.649,15	0,40
26.270,00 SCHIBSTED -B-	424.524,20	0,03	48.707,00 CLARIANT NAMEN AKT	746.215,20	0,05
165.297,00 TELENOR ASA	2.179.141,60	0,15	42.295,00 COCA COLA HBC NAMEN	830.222,79	0,06
42.952,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.227.546,15	0,08	549.644,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	4.141.809,45	0,29
Österreich	4.057.402,99	0,28	9.498,00 DUFY GROUP	269.109,26	0,02
16.153,00 ANDRITZ AG	461.652,74	0,03	1.709,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	979.537,98	0,07
71.181,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.201.891,19	0,09	8.373,00 GEBERIT AG	3.359.768,29	0,23
33.670,00 OMV AG	847.137,20	0,06	2.036,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	5.743.719,68	0,40
37.578,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	502.605,75	0,03	53.084,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	1.651.546,67	0,11
17.166,00 VERBUND AG	566.821,32	0,04	12.645,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.582.337,16	0,11
25.751,00 VOESTALPINE AG	477.294,79	0,03	111.274,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	3.706.163,64	0,26
Portugal	4.401.718,60	0,30	16.424,00 LONZA GROUP (CHF)	6.222.137,99	0,43
587.336,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	2.148.475,09	0,15	659.293,00 NESTLE SA REG SHS	61.759.232,18	4,28
117.458,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.220.975,91	0,08	475.920,00 NOVARTIS AG REG SHS	35.795.424,10	2,48
			10.669,00 PARGESA HOLDING SA	644.672,31	0,04
			4.224,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	2.664.145,81	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
155.643,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	46.041.241,60	3,18
3.859,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	742.975,18	0,05
9.365,00 SCHINDLER HOLDING SA	1.873.617,48	0,13
24,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.907.973,44	0,13
1.369,00 SGS SA REG SHS	2.891.063,90	0,20
28.269,00 SIKA - REGISTERED SHS	4.259.055,76	0,29
11.602,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	1.905.890,64	0,13
2.327,00 STRAUMANN HOLDING REG	1.581.215,84	0,11
7.682,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.383.507,56	0,16
17.637,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	1.574.064,67	0,11
65.279,00 SWISS RE NAMEN AKT	4.584.563,87	0,32
5.504,00 SWISSCOM SHS NOM	2.696.915,94	0,19
15.128,00 TEMENOS AG NAM-AKT	1.808.263,74	0,13
5.899,00 THE SWATCH GROUP	1.074.894,32	0,07
12.841,00 THE SWATCH GROUP REG	460.589,91	0,03
854.922,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	7.284.532,96	0,50
9.670,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	1.218.256,96	0,08
32.694,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	10.575.160,93	0,73
Spanien	59.971.581,03	4,15
61.273,00 ACS	1.091.578,50	0,08
15.588,00 AENA	1.551.317,76	0,11
92.861,00 AMADEUS IT -A-	4.011.595,20	0,28
1.433.859,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	4.180.415,91	0,29
1.395.672,00 BANCO SABADELL REG.SHS	654.570,17	0,05
3.639.128,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	8.071.585,90	0,55
272.424,00 BANKIA BEARER SHS	277.327,63	0,02
142.888,00 BANKINTER REG.SHS	477.817,47	0,03
849.559,00 CAIXABANK	1.444.250,30	0,10
53.236,00 CELLNEX TELECOM SA	2.206.632,20	0,15
58.894,00 ENAGAS	1.065.686,93	0,07
70.474,00 ENDESA	1.372.128,78	0,09
111.564,00 FERROVIAL SA	2.439.904,68	0,17
61.496,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	844.340,08	0,06
64.816,00 GRIFOLS SA -A-	2.009.296,00	0,14
4.410,00 GRIFOLS SA -B-	80.085,60	0,01
1.371.449,00 IBERDROLA SA	12.321.097,82	0,84
244.533,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.785.650,78	0,40
239.150,00 MAPFRE REG-SHS	372.236,97	0,03
60.513,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	975.167,00	0,07
101.659,00 RED ELECTRICA	1.663.649,54	0,12
323.102,00 REPSOL SA	2.692.085,86	0,19
1.050.236,00 TELEFONICA SA	4.383.159,95	0,30
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.182.555,64	0,08
Aktien	1.182.555,64	0,08
Frankreich	1.178.866,75	0,08
4.311,00 AIR LIQUIDE SA	502.878,15	0,03
2.259,00 L OREAL S A	539.675,10	0,04
1.201,00 SEB PRIME DE FIDELITE 2022	136.313,50	0,01
Portugal	3.688,89	0,00
368.889,00 BANCO ESPIRIT SANTO	3.688,89	0,00
Gesamtwertpapierbestand	1.424.803.105,76	98,52

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	106.228.073.925,0	98,92			
Aktien	106.143.573.925,0	98,84			
Japan	106.143.573.925,0	98,84			
11.400,00 ABC MART INC. TOKYO	61.674.000,00	0,06	98.700,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	806.971.200,00	0,75
138.000,00 ACOM CO LTD	60.582.000,00	0,06	82.300,00 EISAI	652.721.300,00	0,61
67.300,00 ADVANTEST CORP	292.082.000,00	0,27	45.220,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	98.489.160,00	0,09
213.500,00 AEON CO LTD	512.186.500,00	0,48	80.400,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	155.815.200,00	0,15
39.000,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	45.162.000,00	0,04	63.300,00 FANUC CORP SHS	927.661.500,00	0,86
35.420,00 AEON MALL CO LTD	48.277.460,00	0,04	19.200,00 FAST RETAILING CO LTD	848.448.000,00	0,79
61.400,00 AGC INC.	163.262.600,00	0,15	38.700,00 FUJI ELECTRIC SHS	94.776.300,00	0,09
66.700,00 AIR WATER	99.116.200,00	0,09	119.400,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	649.416.600,00	0,60
53.400,00 AISIN SEIKI CO LTD	142.257.600,00	0,13	65.900,00 FUJITSU LTD	642.854.500,00	0,60
143.400,00 AJINOMOTO CO INC	288.305.700,00	0,27	55.800,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	79.849.800,00	0,07
61.400,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	123.659.600,00	0,12	14.400,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	109.152.000,00	0,10
76.400,00 ALPS ALPINE CO LTD	80.143.600,00	0,07	69.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	75.319.000,00	0,07
97.800,00 AMADA CO. LTD.	83.423.400,00	0,08	45.800,00 HAMATSU PHOTONICS	202.436.000,00	0,19
34.800,00 ANA HD	91.837.200,00	0,09	72.600,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	263.901.000,00	0,25
36.300,00 AOZORA BANK SHS	74.850.600,00	0,07	6.900,00 HIKARI TSUSHIN	125.097.000,00	0,12
117.300,00 ASAHI GROUP HD	411.723.000,00	0,38	94.200,00 HINO MOTORS LTD	54.730.200,00	0,05
65.900,00 ASAHI INTECC CO LTD	176.084.800,00	0,16	11.624,00 HIROSE ELECTRIC CO	130.188.800,00	0,12
415.700,00 ASAHI KASEI CORPORATION	317.927.360,00	0,30	18.600,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	93.744.000,00	0,09
305.700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	67.254.000,00	0,06	32.600,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	149.634.000,00	0,14
616.700,00 ASTELLAS PHARMA	1.030.505.700,00	0,96	34.400,00 HITACHI CONST MACH.	75.301.600,00	0,07
65.300,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	342.237.300,00	0,32	21.500,00 HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	171.570.000,00	0,16
18.400,00 BANK OF KYOTO	63.296.000,00	0,06	318.800,00 HITACHI LTD	1.001.988.400,00	0,93
24.800,00 BENESSE HOLDINGS INC	68.224.800,00	0,06	68.900,00 HITACHI METALS LTD	78.477.100,00	0,07
189.400,00 BRIDGESTONE CORP	629.376.200,00	0,59	537.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.305.639.000,00	1,22
67.500,00 BROTHER INDUSTRIES	111.645.000,00	0,10	17.100,00 HOSHIZAKI	138.681.000,00	0,13
26.400,00 CALBEE	77.114.400,00	0,07	124.900,00 HOYA CORP	1.149.080.000,00	1,07
329.650,00 CANON INC	777.644.350,00	0,72	102.000,00 HULIC CO LTD	111.996.000,00	0,10
57.000,00 CASIO COMPUTER CO LTD	86.469.000,00	0,08	63.329,00 IDEMITSU KOSAN	156.929.262,00	0,15
47.100,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	815.772.000,00	0,76	53.500,00 IHI CORP	67.517.000,00	0,06
165.100,00 CHIBA BANK	78.092.300,00	0,07	320.400,00 INPEX	195.059.520,00	0,18
216.700,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	330.359.150,00	0,31	109.700,00 ISETAN MITSUKOSHI	69.111.000,00	0,06
73.200,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	915.000.000,00	0,85	174.000,00 ISUZU MOTORS LTD	124.462.200,00	0,12
85.500,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	128.934.000,00	0,12	439.800,00 ITOCHU CORP	986.251.500,00	0,92
40.800,00 COCA-COLA WEST SHS	90.535.200,00	0,08	33.900,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	104.581.500,00	0,10
377.700,00 CONCORDIA FIN GRP	118.975.500,00	0,11	36.200,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	72.038.000,00	0,07
51.300,00 CREDIT SAISON CO LTD	64.432.800,00	0,06	14.500,00 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	60.537.500,00	0,06
32.100,00 CYBER AGENT	134.499.000,00	0,13	134.200,00 JAPAN POST BANK	133.797.400,00	0,12
75.400,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	173.495.400,00	0,16	531.500,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	449.489.550,00	0,42
86.100,00 DAICEL CORP	67.932.900,00	0,06	879,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	107.413.800,00	0,10
34.200,00 DAIFUKU CO	234.270.000,00	0,22	391.800,00 JAPAN TOBACCO	782.032.800,00	0,73
357.400,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	463.011.700,00	0,43	162.900,00 JFE HOLDINGS INC	114.518.700,00	0,11
186.959,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.389.853.206,00	1,29	75.600,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	67.888.800,00	0,06
81.100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.068.087.000,00	0,99	78.100,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	67.790.800,00	0,06
23.800,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	239.547.000,00	0,22	66.200,00 JP POST INSRAN CO	88.774.200,00	0,08
186.500,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	499.353.750,00	0,46	422,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	267.126.000,00	0,25
611,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	161.120.700,00	0,15	63.300,00 JSR CORP	126.156.900,00	0,12
528.100,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	221.379.520,00	0,21	71.200,00 JTEKT CORP	52.332.000,00	0,05
142.800,00 DENSO CORP	498.514.800,00	0,46	1.001.910,00 JX HOLDINGS INC	370.907.082,00	0,35
70.500,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	147.133.500,00	0,14	141.200,00 KAJIMA CORP	156.590.800,00	0,15
9.100,00 DISCO CO LTD	194.376.000,00	0,18	44.100,00 KAKAKU.COM	87.538.500,00	0,08
147.000,00 DON QUIJOTE HLD	301.203.000,00	0,28	37.200,00 KAMIGUMI CO LTD	68.001.600,00	0,06
			233.200,00 KANSAI ELECTRIC POWER	280.656.200,00	0,26
			61.300,00 KANSAI PAINT CO LTD	126.155.400,00	0,12
			158.400,00 KAO CORP	1.398.672.000,00	1,30
			44.200,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	69.349.800,00	0,06
			577.300,00 KDDI CORP	1.841.587.000,00	1,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		JPY				JPY	
29.800,00	KEIHAN EL RWY	143.040.000,00	0,13	62.900,00	NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	190.587.000,00	0,18
78.300,00	KEIKYU CORP	142.271.100,00	0,13	79.200,00	NEC CORP	312.444.000,00	0,29
33.300,00	KEIO	212.787.000,00	0,20	164.400,00	NEXON CO LTD	290.166.000,00	0,27
41.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	128.856.000,00	0,12	85.500,00	NGK INSULATORS LTD	121.153.500,00	0,11
60.088,00	KEYENCE CORP	2.092.865.040,00	1,96	47.200,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	71.838.400,00	0,07
47.500,00	KIKKOMAN CORP	218.737.500,00	0,20	27.000,00	NH FOODS LTD	101.655.000,00	0,09
56.800,00	KINTETSU HLDG SHS	284.000.000,00	0,26	146.000,00	NIDEC CORP	818.622.000,00	0,76
265.500,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	567.506.250,00	0,53	96.100,00	NIKON CORP	95.907.800,00	0,09
15.800,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	158.000.000,00	0,15	37.100,00	NINTENDO CO LTD	1.543.731.000,00	1,44
33.200,00	KOITO MANUFACTURING	121.346.000,00	0,11	439,00	NIPPON BUILDING FD	317.836.000,00	0,30
306.100,00	KOMATSU LTD	544.398.850,00	0,51	27.800,00	NIPPON EXPRESS	147.062.000,00	0,14
30.900,00	KONAMI HLDS SHS	102.433.500,00	0,10	46.300,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	262.058.000,00	0,24
140.900,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	61.855.100,00	0,06	15.000,00	NIPPON SHINYKU CO LTD	127.200.000,00	0,12
11.500,00	KOSE CORP	153.295.000,00	0,14	256.800,00	NIPPON STEEL CORP	237.642.720,00	0,22
350.200,00	KUBOTA CORP	483.801.300,00	0,45	420.300,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.082.482.650,00	1,01
110.500,00	KURARAY CO LTD	120.666.000,00	0,11	56.600,00	NIPPON YUSEN KK	72.787.600,00	0,07
34.600,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	86.430.800,00	0,08	39.600,00	NISSAN CHEMICAL CORP	156.024.000,00	0,15
103.800,00	KYOCERA CORP	665.150.400,00	0,62	769.200,00	NISSAN MOTOR CO LTD	274.296.720,00	0,26
84.100,00	KYOWA KIRIN CO LTD	203.690.200,00	0,19	63.699,00	NISSHIN FLOUR MILL.	114.785.598,00	0,11
120.300,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	104.540.700,00	0,10	21.800,00	NISSHIN FOODS	196.200.000,00	0,18
53.600,00	KYUSHU RAILWAY	166.160.000,00	0,15	26.200,00	NITORI	381.996.000,00	0,36
18.325,00	LAWSON INC	108.667.250,00	0,10	50.500,00	NITTO DENKO CORP	243.662.500,00	0,23
52.936,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	79.245.192,00	0,07	1.090.800,00	NOMURA HOLDINGS INC	499.368.240,00	0,47
20.000,00	LINE CORP	104.200.000,00	0,10	41.500,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	72.832.500,00	0,07
74.600,00	LION CORP	172.549.800,00	0,16	1.289,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	176.077.400,00	0,16
82.100,00	LIXIL GROUP CORPORATION	110.424.500,00	0,10	107.498,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	245.955.424,00	0,23
75.600,00	MAKITA CORP	250.614.000,00	0,23	113.500,00	NSK LTD	78.769.000,00	0,07
523.900,00	MARUBENI CORP	282.382.100,00	0,26	200.000,00	NTT DATA CORP	208.000.000,00	0,19
58.600,00	MARUI GROUP CO LTD	106.359.000,00	0,10	442.900,00	NTT DOCOMO INC	1.495.673.300,00	1,39
21.500,00	MARUICHI STEEL TUBE LTD	55.878.500,00	0,05	213.300,00	OBAYASHI CORP	197.515.800,00	0,18
188.400,00	MAZDA MOTOR CORP	107.764.800,00	0,10	20.600,00	OBIC	291.696.000,00	0,27
20.500,00	MC DONALD'S CO (JAPAN)	99.835.000,00	0,09	96.100,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	227.949.200,00	0,21
56.000,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	113.008.000,00	0,11	296.700,00	OJI HOLDINGS	171.789.300,00	0,16
36.840,00	MEIJI HLDGS	282.931.200,00	0,26	386.100,00	OLYMPUS CORP	603.088.200,00	0,56
26.300,00	MERCARI	55.230.000,00	0,05	60.600,00	OMRON CORP	341.178.000,00	0,32
122.700,00	MINEBEA MITSUMI	198.037.800,00	0,18	117.400,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	291.856.400,00	0,27
93.000,00	MISUMI GROUP	219.015.000,00	0,20	13.500,00	ORACLE CORP JAPAN	127.440.000,00	0,12
415.500,00	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	267.083.400,00	0,25	65.900,00	ORIENTAL LAND CO LTD	910.738.000,00	0,85
439.700,00	MITSUBISHI CORP	1.007.572.550,00	0,94	432.500,00	ORIX CORP	562.466.250,00	0,52
595.900,00	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	795.526.500,00	0,74	851,00	ORIX JREIT INC	120.842.000,00	0,11
389.700,00	MITSUBISHI ESTATE	621.571.500,00	0,58	126.500,00	OSAKA GAS CY	257.554.800,00	0,24
55.400,00	MITSUBISHI GAS CHEM.	65.150.400,00	0,06	163.000,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	310.678.000,00	0,29
102.600,00	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	280.354.500,00	0,26	34.800,00	OTSUKA CORP	160.776.000,00	0,15
35.300,00	MITSUBISHI MATERIAL	78.189.500,00	0,07	128.500,00	OTSUKA HOLDINGS	543.683.500,00	0,51
234.100,00	MITSUBISHI MOTORS CORP	71.634.600,00	0,07	731.600,00	PANASONIC CORP	603.570.000,00	0,56
4.018.237,00	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	1.619.349.511,00	1,51	41.100,00	PARK24 CO	65.390.100,00	0,06
139.400,00	MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	74.160.800,00	0,07	29.100,00	PEPTIDREAM INC	109.707.000,00	0,10
540.500,00	MITSUMI AND CO LTD	812.641.750,00	0,76	49.400,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	53.648.400,00	0,05
57.100,00	MITSUMI CHEMICALS	117.112.100,00	0,11	37.800,00	PIGEON CORP	156.681.000,00	0,15
292.500,00	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	547.121.250,00	0,51	31.700,00	POLA ORBIS HOLDINGS	63.241.500,00	0,06
41.000,00	MITSUMI OSK LINES LTD	71.627.000,00	0,07	696,00	PROLOGIS REIT	188.755.200,00	0,18
7.875.940,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	973.466.184,00	0,91	284.300,00	RAKUTEN	233.126.000,00	0,22
41.300,00	MONOTARO CO LTD	118.448.400,00	0,11	446.300,00	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.247.854.800,00	1,16
156.089,00	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	472.169.225,00	0,44	225.700,00	RENESAS ELECTRONICS	87.797.300,00	0,08
189.300,00	MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.035.849.600,00	0,96	693.100,00	RESONA HOLDINGS INC	225.396.120,00	0,21
41.100,00	NABTESCO CORP	102.544.500,00	0,10	206.200,00	RICOH CO LTD	163.722.800,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
11.600,00 RINNAI CORP	88.740.000,00	0,08	11.800,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	78.352.000,00	0,07
31.600,00 ROHM CO LTD	187.388.000,00	0,17	45.400,00 TAIYO NIPPON SANCO	72.685.400,00	0,07
72.300,00 RYOHI KEIKAKU CO LTD	87.772.200,00	0,08	489.000,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	1.617.612.000,00	1,51
15.500,00 SANKYO CO LTD	48.747.500,00	0,05	42.500,00 TDK CORP	356.150.000,00	0,33
114.700,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	213.112.600,00	0,20	56.400,00 TEIJIN LTD	103.212.000,00	0,10
74.160,00 SBI HOLDING	117.024.480,00	0,11	212.800,00 TERUMO CORP.	791.616.000,00	0,74
69.200,00 SECOM CO LTD	621.000.800,00	0,58	36.700,00 THK CO LTD	81.180.400,00	0,08
59.800,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	78.637.000,00	0,07	61.600,00 TOBU RAILWAY CO LTD	232.232.000,00	0,22
64.300,00 SEIBU HOLDINGS INC	76.388.400,00	0,07	37.600,00 TOHO CO	124.080.000,00	0,12
100.000,00 SEIKO EPSON CORP	117.000.000,00	0,11	24.500,00 TOHO GAS	120.050.000,00	0,11
115.100,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	164.938.300,00	0,15	139.000,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	144.699.000,00	0,13
204.600,00 SEKISUI HOUSE LTD	365.108.700,00	0,34	210.600,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.042.470.000,00	0,97
246.800,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	882.556.800,00	0,82	16.200,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	54.837.000,00	0,05
203.800,00 SEVEN BANK	56.860.200,00	0,05	515.200,00 TOKYO EL HLDG	194.230.400,00	0,18
50.800,00 SG HOLDINGS CO LTD	130.708.400,00	0,12	51.700,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.052.353.500,00	0,98
64.400,00 SHARP CORP	73.094.000,00	0,07	126.900,00 TOKYO GAS CO LTD	324.356.400,00	0,30
70.600,00 SHIMADZU CORPORATION	200.857.000,00	0,19	170.900,00 TOKYU CORP	290.530.000,00	0,27
7.500,00 SHIMAMURA CORP	48.900.000,00	0,05	212.400,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	110.023.200,00	0,10
24.300,00 SHIMANO INC	375.192.000,00	0,35	94.900,00 TOPPAN PRINTING	157.154.400,00	0,15
199.600,00 SHIMIZU CORP	168.662.000,00	0,16	448.400,00 TORAY INDUSTRIES INC	210.299.600,00	0,20
116.700,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.252.191.000,00	1,17	131.800,00 TOSHIBA CORP	313.684.000,00	0,29
90.900,00 SHINOBU CO LTD	483.315.300,00	0,45	85.700,00 TOSOH CORP	105.411.000,00	0,10
64.000,00 SHINSEI BANK LTD	92.288.000,00	0,09	47.800,00 TOTO LTD	171.841.000,00	0,16
131.800,00 SHISEIDO	841.147.600,00	0,78	49.100,00 TOYO SEIKAN KAISHA	60.589.400,00	0,06
135.200,00 SHIZUOKA BANK LTD	88.826.400,00	0,08	29.800,00 TOYO SUISEN KAISHA	155.556.000,00	0,14
41.300,00 SHOWA DENKO KK	92.388.100,00	0,09	22.500,00 TOYODA GOSHI CO LTD	41.715.000,00	0,04
18.900,00 SMC CORP	864.675.000,00	0,81	48.600,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	251.748.000,00	0,23
552.200,00 SOFTBANK	758.998.900,00	0,71	749.100,00 TOYOTA MOTOR CORP	4.869.899.100,00	4,54
516.600,00 SOFTBANK GROUP	1.956.880.800,00	1,83	71.900,00 TOYOTA TSUSHO CORP	183.057.400,00	0,17
24.000,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	126.240.000,00	0,12	40.500,00 TREND MICRO INC	216.270.000,00	0,20
110.225,00 SOMPO HOLDINGS INC	368.482.175,00	0,34	12.400,00 TSURUHA HOLDINGS INC	176.824.000,00	0,16
144.000,00 SO-NET M3	460.080.000,00	0,43	133.400,00 UNI CHARM	540.403.400,00	0,50
419.300,00 SONY CORP	2.692.325.300,00	2,52	994,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	106.855.000,00	0,10
49.700,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	90.801.900,00	0,08	78.900,00 USS	117.245.400,00	0,11
28.500,00 SQUARE ENIX HDLGS	137.512.500,00	0,13	14.800,00 WELCIA HLDG	111.740.000,00	0,10
41.800,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	89.117.600,00	0,08	53.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	392.727.600,00	0,37
202.800,00 SUBARU CORPORATION	420.505.800,00	0,39	41.200,00 YAKULT HONSHA CO LTD	263.268.000,00	0,25
79.000,00 SUMCO CORP	110.047.000,00	0,10	194.200,00 YAMADA DENKI CO LTD	83.700.200,00	0,08
55.100,00 SUMI DAI PHARMA	77.305.300,00	0,07	47.400,00 YAMAHA CORP.	199.791.000,00	0,19
512.700,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	164.576.700,00	0,15	96.900,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	126.648.300,00	0,12
399.800,00 SUMITOMO CORP	495.352.200,00	0,46	97.100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	164.778.700,00	0,15
249.900,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	284.386.200,00	0,26	41.900,00 YAMAZAKI BAKING CO	94.568.300,00	0,09
33.100,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	64.578.100,00	0,06	81.000,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	241.056.000,00	0,22
81.300,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	180.323.400,00	0,17	82.000,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	106.846.000,00	0,10
429.900,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.127.627.700,00	1,05	41.000,00 YOKOHAMA RUBBER CO	55.063.000,00	0,05
104.324,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	325.908.176,00	0,30	864.900,00 Z HOLDINGS KK	300.985.200,00	0,28
108.900,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	286.951.500,00	0,27	37.700,00 ZOZO INC	54.702.700,00	0,05
45.900,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	46.772.100,00	0,04	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	84.500.000,00	0,08
24.800,00 SUNDRUG CO LTD	85.808.000,00	0,08	Japan	84.500.000,00	0,08
44.200,00 SUNTORY	180.557.000,00	0,17	260,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	84.500.000,00	0,08
23.650,00 SUZUKEN CO	93.062.750,00	0,09	Gesamtwertpapierbestand	106.228.073.925,00	98,92
122.000,00 SUZUKI MOTOR CORP	315.309.000,00	0,29			
54.800,00 SYSMEX	429.960.800,00	0,40			
173.900,00 T AND D HOLDING INC	153.727.600,00	0,14			
37.000,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	68.450.000,00	0,06			
68.200,00 TAISEI	225.401.000,00	0,21			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	1.753.128.689,20	98,84			
Bermuda	6.145.406,54	0,35			
30.628,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	871.672,88	0,05	31.505,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	482.757,72	0,03
15.911,00 ATHENE HOLDING REG A	394.911,02	0,02	7.387,00 BCE INC	299.615,12	0,02
23.077,00 AXALTA COATING SYSTEMS	398.539,79	0,02	594.868,00 BOMBARDIER INC B	190.163,03	0,01
9.116,00 BUNGE LTD	374.029,48	0,02	64.940,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	2.846.110,32	0,16
3.261,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	627.481,62	0,04	47.893,00 CAE INC	598.607,38	0,03
27.795,00 IHS MARKIT	1.667.700,00	0,10	38.101,00 CAMECO CORP	287.230,25	0,02
18.663,00 INVESCO LTD	169.460,04	0,01	8.697,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	260.238,28	0,01
42.381,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	959.082,03	0,06	32.499,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.872.310,73	0,11
22.792,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	249.800,32	0,01	55.385,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	4.281.513,79	0,24
2.898,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	432.729,36	0,02	100.799,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	1.363.267,35	0,08
Britisch Virgin Islands	196.043,51	0,01	10.199,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	2.225.272,50	0,13
18.169,00 CAPRI HOLDINGS LTD	196.043,51	0,01	5.845,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	348.811,54	0,02
Großbritannien	5.030.569,65	0,28	10.717,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	253.293,06	0,01
17.084,00 AON	2.819.543,36	0,15	6.696,00 CANOPY GROWTH CORP	96.253,19	0,01
18.666,00 LIBERTY GLOBAL -A-	308.175,66	0,02	11.140,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	334.904,94	0,02
34.060,00 LIBERTY GLOBAL -C-	535.082,60	0,03	100.014,00 CENOVUS ENERGY INC	199.559,87	0,01
26.591,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	333.451,14	0,02	17.498,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	936.656,74	0,05
25.511,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	738.033,23	0,04	4.203,00 CI FINANCIAL	41.252,46	0,00
43.959,00 TECHNIPFMC USD	296.283,66	0,02	1.469,00 CONSTELLATION SOFTWARE	1.320.058,59	0,07
Irland	39.291.202,98	2,22	18.530,00 DOLLARAMA INC	508.252,24	0,03
46.337,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	7.564.978,62	0,43	17.038,00 EMERA	664.363,36	0,04
7.191,00 ALLEGION PLC WI	661.715,82	0,04	19.725,00 EMPIRE -A- NON VOTING	381.519,99	0,02
23.952,00 ALLERGAN	4.241.899,20	0,24	147.673,00 ENBRIDGE INC	4.251.744,19	0,24
34.883,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	2.710.060,27	0,15	1.957,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	593.191,94	0,03
4.524,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	451.223,76	0,03	54.728,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	276.460,15	0,02
68.587,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1.849.105,52	0,10	32.627,00 FORTIS INC	1.244.030,53	0,07
39.194,00 LINDE PLC (USD)	6.780.562,00	0,38	13.760,00 FRANCO-NEVADA CORP	1.359.341,94	0,08
99.009,00 MEDTRONIC HLD	8.928.631,62	0,51	5.066,00 GEORGE WESTON	358.167,96	0,02
15.424,00 PENTAIR PLC	459.018,24	0,03	7.117,00 GILDAN ACTIVEWEAR	89.704,35	0,01
12.625,00 PERRIGO COMPANY PLC	607.136,25	0,03	14.567,00 GREAT WEST LIFE CO INC	248.799,30	0,01
15.619,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	762.207,20	0,04	11.047,00 HUSKY ENERGY	27.475,25	0,00
6.237,00 STERIS - REGISTERED SHS	872.992,89	0,05	23.942,00 HYDRO ONE LTD	426.246,78	0,02
21.531,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.778.245,29	0,10	4.372,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	135.890,58	0,01
9.558,00 WILLIS TOWERS	1.623.426,30	0,09	12.031,00 IMPERIAL OIL	134.482,56	0,01
Jersey Inseln	1.958.945,16	0,11	9.725,00 INTACT FINANCIAL CORP	831.044,71	0,05
126.160,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	1.024.419,20	0,06	39.782,00 INTER PIPELINE	235.338,39	0,01
18.979,00 APTIV - REGISTERED	934.525,96	0,05	16.512,00 KEYERA	151.740,50	0,01
Kanada	82.106.250,20	4,63	96.609,00 KINROSS GOLD CORP	383.495,36	0,02
19.541,00 AGNICO EAGLE MINES	771.298,69	0,04	21.495,00 KIRKLAND LK GLG REG	625.973,66	0,04
15.065,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	166.703,14	0,01	13.900,00 LOBLAW COMPANIES	708.510,50	0,04
27.846,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	370.737,15	0,02	72.422,00 LUNDIN MINING CORP	269.166,04	0,02
64.634,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	1.505.354,00	0,08	20.983,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	662.071,22	0,04
20.881,00 ALTAGAS	187.049,07	0,01	148.590,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	1.844.676,47	0,10
7.952,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	217.721,27	0,01	5.398,00 METHANEX CORP	64.965,73	0,00
99.106,00 AURORA CANNABIS	87.733,33	0,00	21.967,00 METRO -A- SUB VTG	878.321,29	0,05
46.628,00 BANK OF MONTREAL	2.327.909,36	0,13	21.828,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	834.117,20	0,05
88.905,00 BANK OF NOVA SCOTIA	3.589.727,30	0,20	45.471,00 NUTRIEN - REGISTERED	1.536.964,86	0,09
129.713,00 BARRICK GOLD	2.356.709,75	0,13	2.377,00 ONEX CORP SUB.VOTING	86.023,04	0,00
			19.680,00 OPEN TEXT	680.412,89	0,04
			4.303,00 PARKLAND FUEL	75.005,34	0,00
			42.631,00 PEMBINA PIPELINE CORP	790.721,45	0,04
			34.425,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	547.576,05	0,03
			21.648,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	113.005,78	0,01
			20.459,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	447.176,00	0,03
			25.300,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	1.008.031,82	0,06
			16.603,00 RIOCAN REIT (UNITS)	188.154,67	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
26.064,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	1.075.645,30	0,06	6.379,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	1.109.627,05	0,06
104.637,00 ROYAL BANK OF CANADA	6.408.352,62	0,35	1.038,00 ALLEGHANY (DEL)	573.339,30	0,03
13.623,00 SAPUTO	323.889,74	0,02	5.131,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	172.658,15	0,01
24.800,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	397.787,99	0,02	18.259,00 ALLIANT ENERGY CORP	881.727,11	0,05
7.563,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	3.132.999,91	0,18	23.637,00 ALLSTATE CORP	2.168.222,01	0,12
410,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	5.426,99	0,00	28.255,00 ALLY FINANCIAL INC	407.719,65	0,02
47.583,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	1.513.409,27	0,09	8.054,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	876.677,90	0,05
114.270,00 SUNCOR ENERGY INC	1.803.167,43	0,10	22.275,00 ALPHABET -A-	25.882.436,25	1,46
47.990,00 TECK RESOURCES LTD -B-	359.756,99	0,02	22.986,00 ALPHABET -C-	26.728.350,66	1,51
4.294,00 TELUS CORP	67.125,28	0,00	16.096,00 ALTICE USA -A-	358.779,84	0,02
28.735,00 TELUS CORP	448.185,96	0,03	136.305,00 ALTRIA GROUP	5.270.914,35	0,30
17.119,00 THE STARS GROUP	346.149,14	0,02	31.330,00 AMAZON.COM INC	61.084.727,60	3,45
15.991,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	1.077.203,42	0,06	13.603,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.626.374,68	0,09
132.174,00 TORONTO DOMINION BANK	5.555.960,01	0,31	807,00 AMERCO	234.473,85	0,01
68.148,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	2.994.846,06	0,17	17.933,00 AMEREN CORPORATION	1.306.060,39	0,07
20.180,00 WASTE CONNECTIONS INC	1.563.950,00	0,09	6.993,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	85.244,67	0,00
4.871,00 WEST FRASER TIMBER CO	91.853,29	0,01	36.041,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.882.559,18	0,16
30.610,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	832.923,09	0,05	53.681,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	4.595.630,41	0,26
11.160,00 WSP GLOBAL	626.633,70	0,04	8.335,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	584.116,80	0,03
Liberia	426.155,99	0,02	64.675,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	1.568.368,75	0,09
13.247,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	426.155,99	0,02	32.319,00 AMERICAN TOWER CORP	7.037.462,25	0,40
Niederlande	1.428.537,18	0,08	9.419,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	965.259,12	0,05
17.535,00 LYONDELLBASELL -A-	870.262,05	0,05	13.158,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	1.164.483,00	0,07
37.443,00 MYLAN NV.	558.275,13	0,03	22.440,00 AMETEK INC	1.616.128,80	0,09
Niederländische Antillen	1.388.377,31	0,08	44.993,00 AMGEN INC	9.121.430,89	0,51
102.919,00 SCHLUMBERGER LTD	1.388.377,31	0,08	21.895,00 AMPHENOL -A-	1.595.707,60	0,09
Panama	412.826,82	0,02	28.519,00 ANALOG DEVICES INC	2.556.728,35	0,14
31.346,00 CARNIVAL CORP	412.826,82	0,02	89.896,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	455.772,72	0,03
Schweiz	5.950.072,31	0,34	6.143,00 ANSYS INC	1.428.063,21	0,08
33.067,00 CHUBB - NAMEN AKT	3.693.253,23	0,21	18.501,00 ANTHEM	4.200.467,04	0,24
8.721,00 GARMIN	653.726,16	0,04	19.998,00 A.O.SMITH CORP	756.124,38	0,04
25.454,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	1.603.092,92	0,09	42.732,00 APACHE CORP	178.619,76	0,01
Singapur	467.852,63	0,03	330.997,00 APPLE INC	84.169.227,13	4,76
55.863,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	467.852,63	0,03	67.400,00 APPLIED MATERIALS INC	3.088.268,00	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	1.608.326.448,92	90,67	14.240,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	579.568,00	0,03
133.852,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	10.562.261,32	0,60	24.675,00 ARAMARK HOLDING CORP	492.759,75	0,03
107.900,00 ABBVIE INC	8.220.901,00	0,46	39.254,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1.380.955,72	0,08
2.830,00 ABIOMED INC	410.802,80	0,02	43.909,00 ARCONIC REGISTERED SHD	705.178,54	0,04
56.055,00 ACTIVISION BLIZZARD	3.334.151,40	0,19	4.276,00 ARISTA NETWORKS INC	866.103,80	0,05
3.661,00 ACUITY BRANDS	313.601,26	0,02	4.793,00 ARROW ELECTRONICS INC	248.612,91	0,01
36.523,00 ADOBE INC	11.623.079,52	0,66	15.465,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	1.260.552,15	0,07
4.761,00 ADVANCE AUTO PARTS	444.296,52	0,03	4.508,00 ASSURANT INC	469.237,72	0,03
77.192,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.510.692,16	0,20	8.189,00 ATMOS ENERGY CORP	812.594,47	0,05
44.158,00 AES CORP	600.548,80	0,03	543.074,00 AT&T INC	15.830.607,10	0,89
56.141,00 AFLAC INC	1.922.267,84	0,11	16.964,00 AUTODESK INC	2.648.080,40	0,15
22.224,00 AGILENT TECHNOLOGIES	1.591.682,88	0,09	8.032,00 AUTOLIV	369.552,32	0,02
53.338,00 AGNC INVESTMENT CORP	564.316,04	0,03	31.571,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	4.315.124,28	0,24
16.084,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	3.210.527,24	0,18	1.766,00 AUTOZONE INC	1.494.036,00	0,08
13.277,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	1.214.712,73	0,07	10.523,00 AVALONBAY COMMUN	1.548.669,91	0,09
8.479,00 ALBERMARLE CORPORATION	477.961,23	0,03	5.134,00 AVERY DENNISON CORP	523.000,58	0,03
9.522,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	1.305.085,32	0,07	36.917,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	387.628,50	0,02
16.146,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.449.749,34	0,08	22.155,00 BALL CORP	1.432.542,30	0,08
			643.173,00 BANK OF AMERICA CORP	13.654.562,79	0,77
			60.328,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2.031.847,04	0,11
			35.389,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	2.873.232,91	0,16
			19.734,00 BECTON DICKINSON	4.534.281,18	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
98.635,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	18.033.437,05	1,02	13.665,00	COGNEX CORP	576.936,30	0,03
16.975,00	BEST BUY CO	967.575,00	0,05	39.952,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.856.569,44	0,10
2.060,00	BIO RAD LABORATORIES -A-	722.153,60	0,04	59.406,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	3.942.182,16	0,22
13.166,00	BIOGEN IDEC INC	4.165.459,08	0,23	337.502,00	COMCAST CORP	11.603.318,76	0,65
12.792,00	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1.080.924,00	0,06	9.675,00	COMERICA INC	283.864,50	0,02
9.524,00	BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	552.963,44	0,03	37.968,00	CONAGRA BRANDS INC	1.113.981,12	0,06
8.448,00	BLACKROCK INC	3.716.866,56	0,21	18.437,00	CONCHO RES	790.025,45	0,04
48.109,00	BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	2.192.327,13	0,12	80.061,00	CONOCOPHILLIPS CO	2.465.878,80	0,14
42.235,00	BOEING CO COM.	6.298.927,90	0,36	24.255,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.891.890,00	0,11
3.054,00	BOOKING HLDG	4.108.607,28	0,23	12.221,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	1.752.002,56	0,10
11.424,00	BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	784.143,36	0,04	12.081,00	CONTINENTAL RESOURCES	92.298,84	0,01
19.917,00	BORG WARNER	485.377,29	0,03	4.224,00	COOPER COMPANIES INC	1.164.430,08	0,07
10.395,00	BOSTON PROPERTIES INC	958.730,85	0,05	16.729,00	COPART INC	1.146.271,08	0,06
101.698,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.318.405,74	0,19	63.820,00	CORNING INC	1.310.862,80	0,07
177.642,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	9.901.765,08	0,56	54.606,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	1.283.241,00	0,07
28.943,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	6.862.385,30	0,39	2.673,00	COSTAR GROUP INC	1.569.612,33	0,09
7.682,00	BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	728.484,06	0,04	33.426,00	COSTCO WHOLESALE CORP	9.530.755,38	0,54
18.205,00	BROWN AND BROWN INC	659.385,10	0,04	2.723,00	COTY INC -A-	14.050,68	0,00
24.317,00	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	1.349.836,67	0,08	30.336,00	CROWN CASTLE REIT	4.380.518,40	0,25
4.925,00	BURLINGTON STORES INC	780.415,50	0,04	10.837,00	CROWN HOLDINGS INC	628.979,48	0,04
23.919,00	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	411.167,61	0,02	53.902,00	CSX CORP	3.088.584,60	0,17
22.437,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	1.481.739,48	0,08	13.250,00	CUMMINS - REGISTERED	1.792.990,00	0,10
4.909,00	CAMDEN PROPERTY SBI	388.989,16	0,02	94.923,00	CVS HEALTH	5.631.781,59	0,32
10.353,00	CAMPBELL SOUP CO	477.894,48	0,03	45.664,00	DANAHER CORP	6.320.354,24	0,36
33.319,00	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1.679.943,98	0,09	6.678,00	DARDEN RESTAURANTS INC	363.683,88	0,02
21.744,00	CARDINAL HEALTH INC	1.042.407,36	0,06	6.072,00	DAVITA	461.836,32	0,03
12.703,00	CARMAX INC	683.802,49	0,04	24.571,00	DEERE AND CO	3.394.729,36	0,19
44.360,00	CATERPILLAR - REGISTERED	5.147.534,40	0,29	12.962,00	DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	512.647,10	0,03
7.204,00	CBOE HOLDINGS INC	642.957,00	0,04	12.020,00	DELTA AIR LINES	342.930,60	0,02
24.684,00	CBRE GROUP	930.833,64	0,05	15.309,00	DENTSPLY SIRONA INC	594.448,47	0,03
12.562,00	CDK GLOBAL INC	412.661,70	0,02	37.053,00	DEVON ENERGY CORP	256.036,23	0,01
10.110,00	CDW	942.959,70	0,05	6.625,00	DEXCOM INC	1.783.913,75	0,10
9.028,00	CELANESE RG REGISTERED SHS	662.564,92	0,04	16.402,00	DIAMONDBACK ENERGY	429.732,40	0,02
42.600,00	CENTENE	2.530.866,00	0,14	19.179,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	2.664.154,89	0,15
42.042,00	CENTERPOINT ENERGY	649.548,90	0,04	22.872,00	DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	815.844,24	0,05
68.107,00	CENTURYLINK SHS	644.292,22	0,04	32.569,00	DISCOVERY C	571.260,26	0,03
22.215,00	CERNER CORP	1.399.322,85	0,08	11.789,00	DISCOVERY-A	229.178,16	0,01
16.164,00	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	439.660,80	0,02	13.016,00	DISH NETWORK -A-	260.189,84	0,01
84.204,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	2.830.938,48	0,16	8.444,00	DOCUSIGN INC	780.225,60	0,04
10.970,00	CHARTER COMM -A-	4.786.320,70	0,27	18.757,00	DOLLAR GENERAL	2.832.494,57	0,16
12.356,00	CHENIERE ENERGY INC	413.926,00	0,02	18.893,00	DOLLAR TREE INC	1.388.068,71	0,08
143.065,00	CHEVRON CORP	10.366.489,90	0,58	60.056,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	4.335.442,64	0,24
2.093,00	CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	1.369.659,20	0,08	3.024,00	DOMINO PIZZA INC	979.987,68	0,06
8.258,00	C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	546.679,60	0,03	9.936,00	DOVER CORP	834.027,84	0,05
17.560,00	CHURCH AND DWIGHT CO	1.127.000,80	0,06	59.673,00	DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	1.744.838,52	0,10
27.246,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	4.827.446,28	0,27	54.052,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.843.173,20	0,10
11.743,00	CINCINNATI FINANCIAL CORP	886.009,35	0,05	26.025,00	DR HORTON	884.850,00	0,05
6.540,00	CINTAS	1.132.858,80	0,06	20.705,00	DROPBOX INC	374.760,50	0,02
319.679,00	CISCO SYSTEMS INC	12.566.581,49	0,71	15.455,00	DTE ENERGY COMPANY	1.467.761,35	0,08
159.294,00	CITIGROUP	6.709.463,28	0,38	53.467,00	DUKE ENERGY CORP	4.324.410,96	0,24
27.021,00	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	508.265,01	0,03	24.227,00	DUKE REALTY	784.470,26	0,04
9.681,00	CITRIX SYSTEMS	1.370.345,55	0,08	28.063,00	DXC TECHNOLOGY WI	366.222,15	0,02
9.126,00	CLOROX CO	1.581.079,50	0,09	16.484,00	E TRADE FINANCIAL	565.730,88	0,03
26.147,00	CME GROUP -A-	4.521.077,77	0,25	15.009,00	EAST WEST BANCORP INC	386.331,66	0,02
20.927,00	CMS ENERGY CORP	1.229.461,25	0,07	9.956,00	EASTMAN CHEMICAL CO	463.750,48	0,03
306.800,00	COCA-COLA CO	13.575.900,00	0,77	13.131,00	EATON VANCE NON-VOTING	423.474,75	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
60.095,00 EBAY	1.806.455,70	0,10	11.531,00 GENUINE PARTS CO	776.382,23	0,04
18.928,00 ECOLAB INC	2.949.550,24	0,17	92.310,00 GILEAD SCIENCES INC	6.901.095,60	0,39
26.165,00 EDISON INTERNATIONAL	1.433.580,35	0,08	21.929,00 GLOBAL PAYMENTS INC	3.162.819,67	0,18
15.218,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2.870.419,16	0,16	8.226,00 GLOBE LIFE INC	592.025,22	0,03
29.417,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	658.646,63	0,04	9.894,00 GODADDY -A-	565.046,34	0,03
22.785,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.282.373,45	0,13	23.252,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.594.526,68	0,20
63.049,00 ELI LILLY AND CO	8.746.157,28	0,49	9.519,00 GRUBHUB INC	387.708,87	0,02
51.396,00 EMERSON ELECTRIC CO	2.449.019,40	0,14	6.468,00 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	512.977,08	0,03
14.527,00 ENTERGY CORP	1.365.102,19	0,08	65.258,00 HALLIBURTON	447.017,30	0,03
43.250,00 EOG RESOURCES INC	1.553.540,00	0,09	41.392,00 HANESBRANDS	325.755,04	0,02
3.527,00 EPAM SYSTEMS	654.822,82	0,04	4.428,00 HARLEY DAVIDSON INC	83.822,04	0,00
27.902,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.721.832,42	0,10	29.443,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.037.571,32	0,06
10.032,00 EQUIFAX INC	1.198.322,40	0,07	9.664,00 HASBRO INC	691.459,20	0,04
6.222,00 EQUINIX	3.886.074,54	0,22	19.798,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.778.850,30	0,10
31.135,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	449.900,75	0,03	33.844,00 HCP - REGISTERED SHS	807.179,40	0,05
12.711,00 EQUITY LIFESTYLE	730.628,28	0,04	24.851,00 HD SUPPLY HLDGS	706.513,93	0,04
990,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	146.757,60	0,01	7.053,00 HEICO -A-	450.686,70	0,03
5.510,00 ESSEX PROPERTY TRUST	1.213.522,40	0,07	5.324,00 HEICO CORP	397.223,64	0,02
16.238,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	2.587.362,92	0,15	5.505,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	854.596,20	0,05
19.783,00 EVERGY	1.089.054,15	0,06	8.693,00 HENRY SCHEIN INC	439.170,36	0,02
23.623,00 EVERSOURCE EN	1.847.554,83	0,10	10.821,00 HERSHEY	1.433.782,50	0,08
13.667,00 EXACT SCIENCES CORP	792.686,00	0,04	16.166,00 HESS CORP	538.327,80	0,03
70.929,00 EXELON CORP	2.610.896,49	0,15	108.136,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	1.050.000,56	0,06
12.586,00 EXPEDIA GROUP	708.214,22	0,04	19.928,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.359.886,72	0,08
12.661,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	844.741,92	0,05	16.804,00 HOLLYFRONTIER	411.866,04	0,02
8.763,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	839.144,88	0,05	19.469,00 HOLOGIC INC	683.361,90	0,04
319.233,00 EXXON MOBIL CORP	12.121.277,01	0,68	81.095,00 HOME DEPOT INC	15.141.247,45	0,85
178.904,00 FACEBOOK -A-	29.841.187,20	1,68	55.896,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	7.478.325,84	0,42
2.413,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	629.020,84	0,04	21.833,00 HORMEL FOODS CORP	1.018.291,12	0,06
52.509,00 FASTENAL CO	1.640.906,25	0,09	55.381,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	611.406,24	0,03
7.650,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	570.766,50	0,03	110.170,00 HP INC	1.912.551,20	0,11
18.085,00 FEDEX CORP	2.192.987,10	0,12	9.662,00 HUMANA INC	3.034.061,24	0,17
44.843,00 FIDELITY NATIONAL	5.454.702,52	0,31	82.581,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	677.990,01	0,04
20.450,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	508.796,00	0,03	4.599,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	837.983,79	0,05
54.825,00 FIFTH THIRD BANCORP	814.151,25	0,05	5.476,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	981.463,48	0,06
12.274,00 FIRST REPUBLIC BANK	1.009.904,72	0,06	64.619,00 IBM CORP	7.168.185,67	0,40
39.423,00 FIRSTENERGY CORP	1.579.679,61	0,09	7.347,00 IDEX CORP	1.014.694,17	0,06
42.166,00 FISERV INC	4.005.348,34	0,23	6.377,00 IDEXX LABS CORP	1.544.764,48	0,09
7.043,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.313.801,22	0,07	25.887,00 ILLINOIS TOOL WORKS	3.679.060,44	0,21
15.472,00 FLIR SYSTEMS INC	493.402,08	0,03	10.726,00 ILLUMINA INC	2.929.485,12	0,17
22.385,00 FLOWSERVE	534.777,65	0,03	13.840,00 INCYTE CORP	1.013.503,20	0,06
8.432,00 FMC CORP	688.810,08	0,04	42.487,00 INGERSOLL RAND INC	1.053.677,60	0,06
289.494,00 FORD MOTOR	1.398.256,02	0,08	4.963,00 INGREDION	374.706,50	0,02
11.794,00 FORTINET	1.193.198,98	0,07	4.563,00 INSULET	755.997,84	0,04
29.325,00 FORTIVE WHEN ISSUED	1.618.446,75	0,09	326.557,00 INTEL CORP	17.673.264,84	1,00
14.339,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	620.161,75	0,03	40.630,00 INTERCONEXCH GR INC WI	3.280.872,50	0,18
21.798,00 FOX A	515.086,74	0,03	6.816,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	695.777,28	0,04
15.750,00 FOX CORP	360.360,00	0,02	27.107,00 INTERNATIONAL PAPER CO	843.840,91	0,05
21.805,00 FRANKLIN RESOURCES INC	363.925,45	0,02	28.825,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	466.676,75	0,03
122.685,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	828.123,75	0,05	18.993,00 INTUIT	4.368.390,00	0,25
4.861,00 F5 NETWORKS	518.328,43	0,03	8.433,00 INTUITIVE SURGICAL	4.176.105,93	0,24
26.929,00 GAP INC	189.580,16	0,01	35.932,00 INVITATION HOMES REGISTERED	767.866,84	0,04
5.622,00 GARTNER GROUP INC -A-	559.782,54	0,03	6.235,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	294.790,80	0,02
696.602,00 GENERAL ELECTRIC CO	5.531.019,88	0,31	2.577,00 IPG PHOTONICS CORP	284.191,56	0,02
44.099,00 GENERAL MILLS INC	2.327.104,23	0,13	21.347,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	508.058,60	0,03
100.728,00 GENERAL MOTORS CO	2.093.127,84	0,12	6.818,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	628.824,14	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
13.439,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	183.711,13	0,01	58.113,00 METLIFE INC	1.776.514,41	0,10
9.717,00 J.M. SMUCKER CO SHS	1.078.587,00	0,06	1.739,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.200.796,89	0,07
197.052,00 JOHNSON AND JOHNSON	25.839.428,76	1,46	49.842,00 MGM RESORTS INTL	588.135,60	0,03
3.432,00 JONES LANG LASALLE INC	346.563,36	0,02	17.437,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	1.182.228,60	0,07
235.051,00 JPMORGAN CHASE CO	21.161.641,53	1,19	80.774,00 MICRON TECHNOLOGY	3.397.354,44	0,19
24.883,00 JUNIPER NETWORKS INC	476.260,62	0,03	539.907,00 MICROSOFT CORP	85.148.732,97	4,81
7.699,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	979.158,82	0,06	7.952,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	819.294,56	0,05
20.041,00 KELLOGG	1.202.259,59	0,07	9.199,00 MIDDLEBY CORP	523.239,12	0,03
65.359,00 KEYCORP	677.772,83	0,04	4.526,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	345.062,24	0,02
13.945,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	1.166.917,60	0,07	9.713,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	378.904,13	0,02
25.012,00 KIMBERLY CLARK	3.198.284,44	0,18	105.055,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	5.261.154,40	0,30
40.564,00 KIMCO REALTY	392.253,88	0,02	3.434,00 MONGODB INC	468.878,36	0,03
148.734,00 KINDER MORGAN	2.070.377,28	0,12	29.423,00 MONSTER BEVERAGE CORP	1.655.337,98	0,09
32.275,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	757.494,25	0,04	13.136,00 MOODY S CORP	2.778.264,00	0,16
11.513,00 KLA CORPORATION	1.654.878,62	0,09	88.574,00 MORGAN STANLEY	3.011.516,00	0,17
10.234,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	335.675,20	0,02	20.971,00 MOSAIC	226.906,22	0,01
17.443,00 KOHLS CORP	254.493,37	0,01	12.738,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	1.693.134,96	0,10
60.645,00 KROGER CO	1.826.627,40	0,10	6.181,00 MSCI	1.786.061,76	0,10
7.764,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	981.291,96	0,06	10.346,00 M&T BANK CORPORATION	1.070.086,78	0,06
10.585,00 LAM RESEARCH CORP	2.540.400,00	0,14	7.503,00 NASDAQ	712.409,85	0,04
11.679,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	666.870,90	0,04	36.833,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	362.068,39	0,02
27.195,00 LAS VEGAS SANDS CORP	1.154.971,65	0,07	16.887,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	543.592,53	0,03
5.807,00 LEAR	471.818,75	0,03	14.816,00 NETAPP	617.679,04	0,03
15.587,00 LEGGETT PLATT INC	415.861,16	0,02	32.581,00 NETFLIX INC	12.234.165,50	0,69
9.081,00 LEIDOS HOLDINGS WI	832.273,65	0,05	6.458,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	558.939,90	0,03
18.796,00 LENNAR CORP -A-	718.007,20	0,04	29.903,00 NEWELL BRANDS	397.111,84	0,02
3.201,00 LENNOX INTL	581.909,79	0,03	1,00 NEWMONT CORPORATION	46,75	0,00
9.279,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	1.027.370,88	0,06	59.817,00 NEWMONT CORPORATION	2.708.513,76	0,15
8.773,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	278.016,37	0,02	39.242,00 NEWS CORP -A-	352.196,95	0,02
10.566,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	287.712,18	0,02	37.140,00 NEXTERA ENERGY	8.936.626,80	0,50
11.457,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	362.270,34	0,02	90.915,00 NIKE INC	7.522.307,10	0,42
14.744,00 LINCOLN NATIONAL CORP	388.062,08	0,02	25.801,00 NISOURCE	644.250,97	0,04
11.122,00 LIVE NATION	505.606,12	0,03	51.961,00 NOBLE ENERGY INC	313.844,44	0,02
22.783,00 LKQ CORP	467.279,33	0,03	10.517,00 NORDSTROM INC	161.330,78	0,01
21.616,00 LOEWS CORP	752.885,28	0,04	19.025,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	2.777.650,00	0,16
56.036,00 LOWE'S COMPANIES INC	4.821.897,80	0,27	14.687,00 NORTHERN TRUST CORP	1.108.281,02	0,06
7.861,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	1.490.052,55	0,08	48.273,00 NORTONLIFELOCK INC	903.187,83	0,05
18.119,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3.263.594,28	0,18	18.357,00 NRG ENERGY - REGISTERED	500.411,82	0,03
2.420,00 MANPOWER INC	128.235,80	0,01	18.977,00 NUCOR CORP	683.551,54	0,04
49.067,00 MARATHON OIL CORP	161.430,43	0,01	43.889,00 NVIDIA CORP	11.569.140,40	0,65
44.417,00 MARATHON PETROLEUM	1.049.129,54	0,06	285,00 NVR INC	732.196,35	0,04
956,00 MARKEL CORP	887.062,84	0,05	5.687,00 O'REILLY AUTO	1.712.071,35	0,10
2.635,00 MARKETAXESS HOLDING INC	876.321,95	0,05	60.685,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	702.732,30	0,04
21.531,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	1.610.734,11	0,09	14.882,00 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	457.323,86	0,03
36.822,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	3.183.630,12	0,18	7.087,00 OKTA -A-	866.456,62	0,05
4.560,00 MARTIN MARIETTA	862.888,80	0,05	6.988,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	917.244,88	0,05
28.770,00 MASCO	994.578,90	0,06	16.244,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	431.115,76	0,02
67.437,00 MASTERCARD INC -A-	16.290.081,72	0,92	17.823,00 OMNICOM GROUP INC	978.482,70	0,06
6.368,00 MATCH GROUP	420.542,72	0,02	23.592,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	293.484,48	0,02
21.247,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1.032.816,67	0,06	33.157,00 ONEOK INC (NEW)	723.154,17	0,04
8.865,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	1.251.826,65	0,07	167.653,00 ORACLE CORP	8.102.669,49	0,46
55.987,00 MCDONALD'S CORP	9.257.450,45	0,52	30.482,00 OVINTIV --- REGISTERED SHS	82.665,60	0,00
11.795,00 MCKESSON CORP	1.595.391,70	0,09	10.052,00 OWENS CORNING SHS	390.118,12	0,02
41.723,00 MEDICAL PROPERTIES	721.390,67	0,04	31.095,00 PACCAR INC	1.900.837,35	0,11
3.415,00 MERCADOLIBRE	1.668.500,70	0,09	5.812,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	504.655,96	0,03
191.677,00 MERCK AND CO	14.747.628,38	0,83	7.282,00 PALO ALTO NET	1.193.956,72	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
12.365,00 PARKER-HANNIFIN CORP	1.604.111,45	0,09	20.568,00 SEMPRA ENERGY	2.323.978,32	0,13
23.950,00 PAYCHEX INC	1.506.934,00	0,08	13.761,00 SERVICENOW INC	3.943.627,38	0,22
3.285,00 PAYCOM SOFTWARE INC	663.602,85	0,04	6.062,00 SHERWIN WILLIAMS CO	2.785.610,24	0,16
81.390,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	7.792.278,60	0,44	3.958,00 SIGNATURE BANK	318.183,62	0,02
42.672,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	471.525,60	0,03	20.671,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.134.011,06	0,06
105.123,00 PEPSICO INC	12.625.272,30	0,71	109.496,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	540.910,24	0,03
6.368,00 PERKINELMER	479.383,04	0,03	12.431,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	1.111.082,78	0,06
417.007,00 PFIZER INC	13.611.108,48	0,77	5.398,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	232.653,80	0,01
113.522,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	8.282.565,12	0,47	55.008,00 SNAP INC-A-	654.045,12	0,04
33.035,00 PHILLIPS 66	1.772.327,75	0,10	6.062,00 SNAP ON INC	659.666,84	0,04
7.774,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	589.191,46	0,03	76.519,00 SOUTHERN CO	4.142.738,66	0,23
16.837,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	259.963,28	0,01	6.269,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	223.239,09	0,01
12.927,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	906.829,05	0,05	17.832,00 S&P GLOBAL	4.369.731,60	0,25
31.971,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	3.060.264,12	0,17	18.160,00 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	434.568,80	0,02
6.644,00 POLARIS IN INC	319.908,60	0,02	12.268,00 SPLUNK	1.548.589,64	0,09
17.253,00 PPG INDUSTRIES INC	1.442.350,80	0,08	77.310,00 SPRINT SERIES -1-	666.412,20	0,04
52.755,00 PPL CORP	1.301.993,40	0,07	27.759,00 SQUARE -A-	1.454.016,42	0,08
22.422,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	702.705,48	0,04	17.690,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	775.175,80	0,04
187.003,00 PROCTER AND GAMBLE CO	20.570.330,00	1,16	14.948,00 STANLEY BLCK DECK	1.494.800,00	0,08
42.657,00 PROGRESSIVE CORP	3.149.792,88	0,18	86.170,00 STARBUCKS CORP	5.664.815,80	0,32
53.799,00 PROLOGIS	4.323.825,63	0,24	29.250,00 STATE STREET CORP	1.558.147,50	0,09
32.626,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1.701.119,64	0,10	16.017,00 STEEL DYNAMICS	361.023,18	0,02
8.157,00 PTC INC	499.289,97	0,03	24.586,00 STRYKER CORP	4.093.323,14	0,23
36.900,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	1.657.179,00	0,09	5.397,00 SUN COMMUNITIES	673.815,45	0,04
11.471,00 PUBLIC STORAGE INC	2.278.255,31	0,13	3.763,00 SVB FINANCIAL GROUP	568.514,04	0,03
18.010,00 PULTEGROUP	401.983,20	0,02	50.909,00 SYNCHRONY FINANCIAL	819.125,81	0,05
8.594,00 PVH CORP	323.478,16	0,02	12.130,00 SYNOPSIS	1.562.222,70	0,09
7.242,00 QORVO INC	583.922,46	0,03	36.386,00 SYSCO CORP	1.660.293,18	0,09
83.313,00 QUALCOMM INC	5.636.124,45	0,32	25.442,00 T MOBILE US INC	2.134.583,80	0,12
8.951,00 QUEST DIAGNOSTICS	718.765,30	0,04	18.008,00 T ROWE PRICE GROUP INC	1.758.481,20	0,10
12.034,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	1.297.987,24	0,07	9.378,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.112.324,58	0,06
1.329,00 RALPH LAUREN -A-	88.817,07	0,01	12.861,00 TAPESTRY REG	166.549,95	0,01
9.660,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	610.512,00	0,03	26.759,00 TARGA RESOURCES CORP	184.904,69	0,01
22.787,00 RAYTHEON CO	2.988.515,05	0,17	36.973,00 TARGET CORP	3.437.379,81	0,19
24.230,00 REALTY INCOME CORP	1.208.107,80	0,07	16.847,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	583.917,02	0,03
14.457,00 REGENCY CENTERS	554.715,09	0,03	4.047,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	1.203.051,69	0,07
5.907,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	2.884.329,03	0,16	3.944,00 TELEFLEX INC	1.155.039,84	0,07
53.537,00 REGIONS FINANCIAL CORP	480.226,89	0,03	13.044,00 TERADYNE INC	706.593,48	0,04
4.462,00 REINSURANCE GR AMER	375.432,68	0,02	9.863,00 TESLA MOTORS INC	5.168.212,00	0,29
16.598,00 REPUBLIC SERVICES -A-	1.245.845,88	0,07	68.205,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	6.815.725,65	0,38
10.689,00 RESMED	1.574.382,81	0,09	51.626,00 THE KRAFT HEINZ	1.277.227,24	0,07
5.764,00 RINGCENTRAL INC	1.221.449,24	0,07	26.824,00 THE WESTERN UNION COMPANY	486.319,12	0,03
6.039,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	227.972,25	0,01	29.258,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	8.297.568,80	0,47
9.639,00 ROCKWELL AUTOMATION	1.454.621,49	0,08	8.969,00 TIFFANY CO	1.161.485,50	0,07
6.805,00 ROKU	595.301,40	0,03	88.208,00 TJX COS INC	4.217.224,48	0,24
8.265,00 ROLLINS	298.697,10	0,02	7.111,00 TRACTOR SUPPLY CO	601.235,05	0,03
8.134,00 ROPER TECHNOLOGIES	2.536.262,54	0,14	15.057,00 TRANSUNION	996.472,26	0,06
26.892,00 ROSS STORES INC	2.338.797,24	0,13	19.812,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.968.322,20	0,11
7.843,00 RPM INC	466.658,50	0,03	18.838,00 TRIMBLE	599.613,54	0,03
26.795,00 SABRE	158.894,35	0,01	11.066,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	192.437,74	0,01
63.018,00 SALESFORCE COM.INC	9.073.331,64	0,51	97.860,00 TRUIST FINANCIAL CORP	3.018.002,40	0,17
3.982,00 SAREPTA THERAPEUTICS	389.519,24	0,02	9.859,00 TWILIO INC	882.281,91	0,05
8.012,00 SBA COMMUNICATIONS -A	2.162.999,64	0,12	55.125,00 TWITTER INC	1.353.870,00	0,08
16.255,00 SEALED AIR	401.661,05	0,02	2.841,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	842.526,96	0,05
8.285,00 SEATTLE GENETICS INC	955.923,30	0,05	24.373,00 TYSON FOODS INC -A-	1.410.465,51	0,08
13.146,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	609.185,64	0,03	36.985,00 UBER TECH/REGSH	1.032.621,20	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
19.933,00 UDR	728.351,82	0,04	38.261,00 XCEL ENERGY INC	2.307.138,30	0,13
15.250,00 UGI CORP	406.717,50	0,02	22.721,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	430.335,74	0,02
4.304,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	756.212,80	0,04	17.774,00 XILINX INC	1.385.305,56	0,08
21.530,00 UNDER ARMOUR INC -A-	198.291,30	0,01	4.485,00 XPO LOGISTICS INC	218.643,75	0,01
9.910,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	79.874,60	0,00	18.256,00 XYLEM WHEN ISSUED	1.189.013,28	0,07
50.651,00 UNION PACIFIC CORP	7.143.817,04	0,40	22.486,00 YUM BRANDS INC	1.540.965,58	0,09
7.171,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	226.245,05	0,01	3.478,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	638.560,80	0,04
51.130,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.776.564,60	0,27	13.861,00 ZILLOW GROUP -C-	499.273,22	0,03
4.176,00 UNITED RENTALS INC	429.710,40	0,02	15.007,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	1.516.907,56	0,09
64.781,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	6.110.791,73	0,34	6.448,00 ZIONS BANCORPORATION NA	172.548,48	0,01
71.188,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	17.752.863,44	1,00	34.753,00 ZOETIS INC -A-	4.090.080,57	0,23
5.325,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	527.601,00	0,03	45.250,00 3M CO	6.177.077,50	0,35
21.054,00 UNUM SHS	316.020,54	0,02			
108.261,00 US BANCORP	3.729.591,45	0,21	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,05	0,00
3.955,00 VAIL RESORTS INC	584.193,05	0,03	Aktien	0,05	0,00
33.184,00 VALERO ENERGY	1.505.226,24	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika	0,05	0,00
7.478,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	767.691,48	0,04	50.000,00 RAYONIER ROMPUS	0,05	0,00
9.599,00 VEEVA SYSTEMS -A-	1.500.995,63	0,08			
26.793,00 VENTAS INC	718.052,40	0,04	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	106.106,14	0,01
94.388,00 VEREIT	461.557,32	0,03	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	106.106,14	0,01
7.856,00 VERISIGN INC	1.414.787,04	0,08	Kanada	106.106,14	0,01
12.448,00 VERISK ANALYTICS INC	1.735.002,24	0,10	16.912,00 H&R REAL ESTATE	106.106,14	0,01
307.466,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	16.520.148,18	0,93	Gesamtwertpapierbestand	1.753.234.795,39	98,85
18.763,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4.464.655,85	0,25			
25.595,00 VF REGISTERED	1.384.177,60	0,08			
42.140,00 VIACOMCBS	590.381,40	0,03			
34.273,00 VICI PROPERTIES	570.302,72	0,03			
128.399,00 VISA INC -A-	20.687.646,88	1,17			
35.336,00 VISTRA ENERGY CORP	563.962,56	0,03			
13.125,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	475.256,25	0,03			
14.377,00 VOYA FINANCIAL INC	582.987,35	0,03			
10.276,00 VULCAN MATERIALS CO	1.110.527,32	0,06			
4.911,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	663.230,55	0,04			
55.355,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2.532.491,25	0,14			
107.168,00 WALMART INC	12.176.428,16	0,69			
133.995,00 WALT DISNEY CO	12.943.917,00	0,73			
30.954,00 WASTE MANAGEMENT INC	2.865.102,24	0,16			
5.279,00 WATERS	961.041,95	0,05			
4.417,00 WAYFAIR INC	236.044,48	0,01			
23.015,00 WEC ENERGY GR	2.028.311,95	0,11			
304.437,00 WELLS FARGO AND CO	8.737.341,90	0,49			
32.938,00 WELLTOWER INC	1.507.901,64	0,09			
6.528,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	993.888,00	0,06			
22.129,00 WESTERN DIGITAL CORP	921.008,98	0,05			
17.046,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	820.423,98	0,05			
3.131,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	119.510,27	0,01			
14.071,00 WESTROCK	397.646,46	0,02			
63.484,00 WEYERHAEUSER CO	1.076.053,80	0,06			
3.804,00 WHIRLPOOL CORP	326.383,20	0,02			
89.520,00 WILLIAMS COS INC	1.266.708,00	0,07			
6.109,00 WMWARE	739.799,90	0,04			
11.966,00 WORKDAY -A-	1.558.212,52	0,09			
13.775,00 W.P. CAREY	800.052,00	0,05			
8.594,00 W.R.BERKLEY CORP	448.348,98	0,03			
4.566,00 WW GRAINGER INC	1.134.651,00	0,06			
7.781,00 WYNN RESORTS LTD	468.338,39	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens			
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere								
Aktien								
Australien								
159.484,00	AGL ENERGY LTD	1.529.231,61	0,51	596.230,00	STOCKLAND	841.423,46	0,28	
636.351,00	ALUMINA	518.238,72	0,17	318.546,00	SUNCORP GROUP	1.622.270,24	0,54	
871.584,00	AMP LIMITED	649.038,98	0,22	287.703,00	SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	897.090,93	0,30	
725.282,00	ANZ BANKING GROUP LTD	6.861.404,39	2,30	508.823,00	TABCORP HOLDINGS LTD	718.071,23	0,24	
306.727,00	APA GROUP STAPLED SECURITY	1.755.414,32	0,59	1.045.623,00	TELSTRA CORP	1.790.580,18	0,60	
146.578,00	ARISTOCRAT LEISURE	1.745.608,87	0,59	96.478,00	TPG TELECOM LTD	370.789,80	0,12	
48.920,00	ASX LTD	2.103.607,75	0,71	690.453,00	TRANSURBAN GROUP	4.637.040,37	1,55	
517.357,00	AURIZON HOLDINGS LTD	1.220.705,68	0,41	187.106,00	TREASURY WINE ESTATES LTD	1.046.812,54	0,35	
435.021,00	AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	414.941,24	0,14	790.582,00	VICINITY CENTRES	456.423,02	0,15	
133.490,00	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	466.870,62	0,16	288.267,00	WESFARMERS	5.510.478,36	1,85	
750.967,00	BHP GROUP LTD	12.139.463,76	4,07	905.898,00	WESTPAC BANKING CORP	8.337.647,19	2,79	
133.630,00	BLUESCOPE STEEL	643.272,57	0,22	31.117,00	W.H.SOUL PATTINSON	294.550,55	0,10	
304.761,00	BORAL LTD	348.492,57	0,12	37.223,00	WISE TECH GLOBAL	355.048,56	0,12	
393.473,00	BRAMBLES	2.317.710,15	0,78	241.199,00	WOODSIDE PETROLEUM	2.449.997,93	0,82	
62.794,00	CALTEX AUSTRALIA LTD	781.794,49	0,26	323.014,00	WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	6.324.245,66	2,12	
143.092,00	CHALLENGER	319.268,16	0,11	83.398,00	WORLEY LTD	286.095,50	0,10	
23.186,00	CIMIC GROUP	300.696,97	0,10	Bermuda			6.888.999,11	2,31
131.748,00	COCA-COLA AMATIL LTD	649.645,70	0,22	166.000,00	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	804.167,10	0,27	
15.027,00	COCHLEAR	1.571.223,62	0,53	87.900,00	DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	368.503,08	0,12	
285.506,00	COLES GRP --- REGISTERED SHS	2.414.319,32	0,81	303.400,00	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	1.036.910,46	0,35	
451.040,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	15.553.363,71	5,21	56.600,00	JARDINE MATHESON HLD	2.579.175,21	0,86	
127.033,00	COMPUTERSHARE LIMITED	688.043,75	0,23	54.800,00	JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	1.108.735,48	0,37	
91.359,00	CROWN RESORTS	387.297,95	0,13	156.500,00	KERRY PROPERTIES	376.312,51	0,13	
115.618,00	CSL LTD	19.133.481,10	6,42	375.492,00	NWS HOLDINGS LTD	351.884,40	0,12	
278.364,00	DEXUS - STAPLED SECURITY	1.411.423,10	0,47	188.500,00	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	263.310,87	0,09	
14.135,00	FLIGHT CENTRE LIMITED	78.135,74	0,03	HongKong			74.435.206,59	24,95
352.257,00	FORTESCUE METALS GROUP LTD	1.964.897,50	0,66	3.082.000,00	AIA GROUP LTD	25.421.508,11	8,53	
420.413,00	GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	2.837.538,59	0,95	338.934,00	BANK OF EAST ASIA LTD	664.740,57	0,22	
489.724,00	GPT GROUP STAPLED SECURITY	991.604,03	0,33	943.000,00	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	2.378.373,14	0,80	
146.127,00	HARVEY NORMAN HOLDINGS	240.454,41	0,08	423.000,00	CHINA L&P HLDGS	3.556.210,10	1,19	
417.442,00	INCITEC PIVOT LTD	470.357,18	0,16	557.000,00	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	2.708.143,73	0,91	
580.342,00	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	2.007.039,69	0,67	507.000,00	HANG LUNG PROPERTIES LTD	938.325,87	0,31	
142.776,00	LEND GRP - STAPLED SECURITIES	820.299,99	0,27	193.500,00	HANG SENG BANK LTD	3.014.656,59	1,01	
85.721,00	MACQUARIE GROUP	4.100.167,76	1,37	377.849,00	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1.312.855,01	0,44	
33.148,00	MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	804.686,07	0,27	689.000,00	HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	604.364,65	0,20	
715.935,00	MEDIBANK PRIVATE LTD	1.062.271,43	0,36	2.592.771,00	HONG KONG CHINA GAS	3.896.153,12	1,31	
997.888,00	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	1.163.344,54	0,39	305.400,00	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	8.395.654,17	2,81	
737.860,00	NAT. AUSTRALIA BANK	6.865.153,98	2,30	390.603,00	MTR CORP LTD	1.839.412,34	0,62	
197.997,00	NEWCREST MINING LTD	2.545.715,16	0,85	1.553.063,00	NEW WORLD DEVELOPMENT	1.522.986,75	0,51	
98.935,00	ORICA LIMITED	847.107,66	0,28	1.104.000,00	PCCW LTD	554.291,15	0,19	
457.847,00	ORIGIN ENERGY LTD	1.118.599,84	0,37	352.500,00	POWER ASSETS HOLDINGS	1.921.099,51	0,64	
334.819,00	QBE INSURANCE GROUP	1.606.160,03	0,54	797.191,00	SINO LAND	922.355,81	0,31	
189.899,00	QUANTAS AIRWAYS LTD	342.141,27	0,11	515.000,00	SJM HOLDINGS LTD	396.633,63	0,13	
42.027,00	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1.342.801,04	0,45	404.500,00	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	4.860.829,90	1,63	
13.696,00	REA GROUP LTD	588.177,40	0,20	125.000,00	SWIRE PACIFIC LTD SIE A	734.152,88	0,25	
94.164,00	RIO TINTO	4.442.030,11	1,49	290.600,00	SWIRE PROPERTIES LTD	744.891,65	0,25	
460.262,00	SANTOS LTD	878.034,33	0,29	350.500,00	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	2.072.989,05	0,69	
1.348.237,00	SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	1.176.957,70	0,39	538.137,00	THE LINK REIT UNITS	4.157.183,78	1,39	
86.934,00	SEEK LTD	719.136,09	0,24	194.000,00	VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	536.056,53	0,18	
114.346,00	SONIC HEALTHCARE LTD	1.551.827,18	0,52	206.000,00	WHELOCK COMPANY LTD	1.281.338,55	0,43	
1.299.358,00	SOUTH 32 LTD	1.279.245,22	0,43	Irland			1.159.939,29	0,39
				112.283,00	JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	1.159.939,29	0,39	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Kaimaninseln	17.811.419,39	5,97	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,21	0,00
79.300,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	676.940,99	0,23	Aktien	0,21	0,00
9.700,00 BEIGENE LTD ADS	1.088.327,18	0,36			
344.325,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	809.728,74	0,27	Malta	0,21	0,00
665.964,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	3.324.064,55	1,11			
689.964,00 CK HUTCHISON	4.242.961,80	1,43	206.362,00 BGP HOLDINGS	0,21	0,00
939.800,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	1.166.918,06	0,39	Gesamtwertpapierbestand	294.214.238,29	98,61
54.600,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	617.033,49	0,21			
620.000,00 SANDS CHINA LTD	2.070.384,61	0,69			
2.426.500,00 WH GROUP 144A/REGS	2.068.518,00	0,69			
316.005,00 WHARF REIC - REGISTERED	1.185.292,78	0,40			
405.200,00 WYNN MACAU LTD	561.249,19	0,19			
Neuseeland	7.867.959,52	2,64			
251.917,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	679.201,33	0,23			
145.444,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	2.387.393,95	0,81			
208.771,00 FLETCHER BUILDING LTD	394.801,44	0,13			
161.709,00 MERCURY NZ	368.711,90	0,12			
333.141,00 MERIDIAN ENERGY LTD	727.193,45	0,24			
103.985,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	578.693,27	0,19			
461.172,00 SPARK NEW	1.017.877,47	0,34			
184.551,00 THE A2 MILK CO LTD	1.714.086,71	0,58			
Papua-Neuguinea	451.465,19	0,15			
340.069,00 OIL SEARCH	451.465,19	0,15			
Singapur	31.892.240,43	10,69			
750.932,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	1.360.262,15	0,46			
701.587,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	687.081,94	0,23			
648.300,00 CAPITALAND LTD	1.182.650,58	0,40			
671.200,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	769.025,16	0,26			
115.200,00 CITY DEVELOPMENT	533.859,05	0,18			
563.100,00 COMFORTDELGRO CORP	547.853,81	0,18			
458.610,00 DBS GROUP HOLDINGS	5.451.185,88	1,82			
1.572.000,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	694.284,07	0,23			
25.700,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	323.573,58	0,11			
378.200,00 KEPPEL CORPORATION LTD	1.280.597,84	0,43			
534.300,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	625.852,27	0,21			
834.788,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	4.616.634,65	1,55			
175.300,00 SATS	354.572,11	0,12			
228.200,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	226.403,38	0,08			
133.400,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	490.120,98	0,16			
208.900,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	1.228.823,53	0,41			
405.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	810.604,88	0,27			
2.089.100,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	3.396.475,71	1,14			
420.400,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	492.435,51	0,17			
509.100,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	407.332,14	0,14			
319.640,00 UNITED OVERSEAS BANK	3.979.388,08	1,33			
120.543,00 UOL GROUP LTD	506.924,09	0,17			
71.500,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	621.042,69	0,21			
482.600,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	997.758,43	0,33			
578.800,00 YANGZJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	307.497,92	0,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.271.463.945,30	98,07			
Aktien	1.271.337.503,76	98,06			
Australien	24.392.864,91	1,88			
24.141,00 AGL ENERGY LTD	253.990,22	0,02	96.739,00 STOCKLAND	149.798,68	0,01
64.120,00 ALUMINA	57.297,05	0,00	46.380,00 SUNCORP GROUP	259.171,58	0,02
40.295,00 AMP LIMITED	32.924,43	0,00	45.105,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	154.320,05	0,01
105.020,00 ANZ BANKING GROUP LTD	1.090.143,63	0,08	55.940,00 TABCORP HOLDINGS LTD	86.622,13	0,01
47.163,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	296.165,62	0,02	110.575,00 TELSTRA CORP	207.769,21	0,02
22.613,00 ARISTOCRAT LEISURE	295.489,41	0,02	7.902,00 TPG TELECOM LTD	33.322,85	0,00
8.023,00 ASX LTD	378.547,77	0,03	106.684,00 TRANSURBAN GROUP	786.161,25	0,06
85.211,00 AURIZON HOLDINGS LTD	220.608,32	0,02	26.829,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	164.699,12	0,01
97.178,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	101.706,78	0,01	101.709,00 VICINITY CENTRES	64.429,63	0,00
23.677,00 BENDIGO AND ADELAIDE BANK	90.861,54	0,01	43.910,00 WESFARMERS	921.007,99	0,07
114.208,00 BHP GROUP LTD	2.025.726,30	0,16	125.387,00 WESTPAC BANKING CORP	1.266.258,33	0,10
7.674,00 BLUESCOPE STEEL	40.533,91	0,00	24.309,00 WOODSIDE PETROLEUM	270.933,62	0,02
12.589,00 BORAL LTD	15.795,41	0,00	48.892,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	1.050.342,11	0,08
53.597,00 BRAMBLES	346.409,87	0,03	18.020,00 WORLEY LTD	67.829,05	0,01
11.203,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	153.043,32	0,01			
15.698,00 CHALLENGER	38.431,75	0,00	Belgien	3.937.860,07	0,30
5.549,00 CIMIC GROUP	78.962,98	0,01	28.230,00 AB INBEV	1.253.573,12	0,10
24.904,00 COCA-COLA AMATIL LTD	134.743,32	0,01	9.692,00 AGEAS NOM	403.155,68	0,03
3.266,00 COCHLEAR	374.703,27	0,03	1.596,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	316.969,19	0,02
40.782,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	378.402,14	0,03	3.070,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	241.256,09	0,02
61.354,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2.321.441,48	0,17	11.207,00 KBC GROUPE SA	516.714,93	0,04
17.312,00 COMPUTERSHARE LIMITED	102.885,06	0,01	5.472,00 PROXIMUS SA	125.306,65	0,01
14.568,00 CROWN RESORTS	67.764,05	0,01	3.661,00 SOLVAY	266.650,60	0,02
16.903,00 CSL LTD	3.069.289,97	0,23	4.694,00 TELENET GROUP HOLDING NV	141.329,49	0,01
21.647,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	120.433,54	0,01	4.904,00 UCB	425.092,21	0,03
1.645,00 FLIGHT CENTRE LIMITED	9.977,58	0,00	7.091,00 UMICORE SA	247.812,11	0,02
58.919,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	360.612,87	0,03			
46.448,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	343.984,00	0,03	Bermuda	4.302.916,26	0,33
78.305,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	173.973,05	0,01	12.757,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	363.064,22	0,03
49.766,00 HARVEY NORMAN HOLDINGS	89.854,66	0,01	7.035,00 ATHENE HOLDING REG A	174.608,70	0,01
116.108,00 INCITEC PIVOT LTD	143.548,74	0,01	12.897,00 AXALTA COATING SYSTEMS	222.731,19	0,02
85.427,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	324.169,91	0,03	7.396,00 BUNGE LTD	303.457,88	0,02
32.651,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	205.835,16	0,02	22.000,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	116.940,92	0,01
12.473,00 MACQUARIE GROUP	654.622,47	0,05	1.175,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	226.093,50	0,02
7.090,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	188.851,74	0,01	19.000,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	71.250,00	0,01
59.181,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	96.349,57	0,01	13.384,00 IHS MARKIT	803.040,00	0,06
212.328,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	271.606,03	0,02	23.176,00 INVESCO LTD	210.438,08	0,02
100.159,00 NAT. AUSTRALIA BANK	1.022.520,17	0,08	8.400,00 JARDINE MATHESON HLD	420.000,00	0,03
25.064,00 NEWCREST MINING LTD	353.595,86	0,03	8.700,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	193.140,00	0,01
17.078,00 ORICA LIMITED	160.446,87	0,01	27.453,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	621.261,39	0,05
88.641,00 ORIGIN ENERGY LTD	237.626,36	0,02	8.609,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	94.354,64	0,01
25.410,00 QBE INSURANCE GROUP	133.748,52	0,01	157.932,00 NWS HOLDINGS LTD	162.395,90	0,01
43.495,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	85.985,99	0,01	2.067,00 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	308.644,44	0,02
6.350,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	222.619,19	0,02	7.500,00 YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	11.495,40	0,00
3.038,00 REA GROUP LTD	143.155,47	0,01			
14.588,00 RIO TINTO	755.088,65	0,06	Britisch Virgin Islands	30.870,19	0,00
77.491,00 SANTOS LTD	162.204,62	0,01	2.861,00 CAPRI HOLDINGS LTD	30.870,19	0,00
251.648,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	241.042,53	0,02			
14.601,00 SEEK LTD	132.528,60	0,01	Dänemark	8.990.212,90	0,69
9.560,00 SONIC HEALTHCARE LTD	142.359,31	0,01	122,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	101.086,34	0,01
155.138,00 SOUTH 32 LTD	167.590,25	0,01	138,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	123.616,85	0,01
			3.963,00 CARLSBERG AS -B-	448.580,80	0,03
			5.468,00 CHRISTIAN HANSEN	409.085,71	0,03
			4.274,00 COLOPLAST -B-	620.032,33	0,05
			27.740,00 DANSKE BANK	313.668,93	0,02
			8.309,00 DEMANT A/S	183.997,72	0,01
			6.394,00 DSV PANALPINA A/S	581.219,72	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.196,00 GENMAB AS	444.636,37	0,03	6.839,00 SIEMENS HEALTHINEERS	270.485,03	0,02
2.655,00 ISS A/S	36.494,04	0,00	5.053,00 SYMRISE AG	471.274,36	0,04
63.195,00 NOVO NORDISK	3.801.928,79	0,30	82.800,00 TELEFONICA NAMEN AKT	205.235,35	0,02
6.755,00 NOVOZYMES -B-	307.216,10	0,02	15.447,00 THYSSENKRUPP AG	80.813,89	0,01
7.430,00 ORSTED	728.052,18	0,07	5.025,00 TUI AG REG SHS	22.605,53	0,00
6.705,00 PANDORA	217.787,62	0,02	11.756,00 UNIPER NAMEN-AKT.	290.104,60	0,02
4.374,00 TRYG A/S	107.600,29	0,01	1.490,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	43.929,83	0,00
6.956,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	565.209,11	0,04	1.372,00 VOLKSWAGEN AG	182.758,84	0,01
Deutschland	34.115.609,83	2,63	5.952,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	697.754,09	0,05
6.337,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.431.678,96	0,11	20.074,00 VONOVIA SE	988.095,17	0,08
14.749,00 ALLIANZ SE REG SHS	2.538.842,41	0,21	4.223,00 WIRECARD AG	484.915,31	0,04
32.269,00 BASF SE REG SHS	1.527.641,93	0,12	4.598,00 ZALANDO SE	176.530,00	0,01
36.412,00 BAYER AG REG SHS	2.111.519,59	0,16	Finnland	4.614.780,23	0,36
4.531,00 BEIERSDORF AG	460.174,98	0,04	3.569,00 ELISA CORPORATION -A-	221.180,49	0,02
13.948,00 BMW AG	721.068,83	0,06	21.171,00 FORTUM CORP	310.699,65	0,02
2.583,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	110.987,14	0,01	13.738,00 KONE -B-	778.120,94	0,07
4.858,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	180.328,80	0,01	4.141,00 METSO CORP	98.689,43	0,01
1.054,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	102.176,91	0,01	11.161,00 NESTE	377.801,66	0,03
19.099,00 COMMERZBK	69.334,17	0,01	220.062,00 NOKIA OYJ	692.757,43	0,05
4.328,00 CONTINENTAL AG	311.575,20	0,02	61.843,00 NORDEA BANK ABP	350.045,63	0,03
5.305,00 COVESTRO AG	162.228,80	0,01	41.928,00 NORDEA BK	236.146,22	0,02
29.736,00 DAIMLER NAMEN-AKT	897.917,77	0,07	1.200,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	49.086,58	0,00
4.074,00 DELIVERY HERO SE	303.794,55	0,02	15.948,00 SAMPO OYJ -A-	465.821,86	0,04
56.074,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	367.255,84	0,03	31.084,00 STORA ENSO -R-	315.352,57	0,02
6.268,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	859.695,38	0,07	20.627,00 UPM KYMMENE CORP	567.861,36	0,04
13.060,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	122.694,19	0,01	20.600,00 WARTSILA CORPORATION -B-	151.216,41	0,01
38.924,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.058.124,37	0,08	Frankreich	41.289.634,98	3,18
114.027,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.478.121,91	0,11	8.314,00 ACCOR SA	228.063,42	0,02
12.940,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	492.826,98	0,04	324,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	31.089,26	0,00
94.943,00 E.ON AG REG SHS	983.527,57	0,08	1.750,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	223.989,87	0,02
9.182,00 EVONIK INDUSTRIES AG	192.129,29	0,01	8.783,00 AIR LIQUIDE SA	1.124.173,17	0,09
730,00 FRAPORT AG	29.556,63	0,00	6.086,00 AIR LIQUIDE SA	778.972,78	0,06
7.118,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	470.175,58	0,04	6.940,00 ALSTOM SA	290.432,86	0,02
17.206,00 FRESenius SE & CO KGAA	640.574,09	0,05	631,00 AMUNDI SA	37.283,84	0,00
597,00 FUCHS PETROLUB AG	21.171,48	0,00	1.999,00 ARKEMA SA	138.184,37	0,01
5.647,00 GEA GROUP AG	116.023,30	0,01	3.577,00 ATOS	242.321,06	0,02
3.078,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	442.430,95	0,03	67.907,00 AXA SA	1.176.378,97	0,09
4.457,00 HEIDELBERGCEMENT AG	191.167,43	0,01	1.627,00 BIOMERIEUX SA	183.164,16	0,01
6.119,00 HENKEL AG & CO KGAA	491.470,13	0,04	39.518,00 BNP PARIBAS SA	1.192.864,56	0,09
3.441,00 HENKEL KGAA	254.289,17	0,02	46.128,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	127.041,01	0,01
590,00 HOCHTIEF AG	39.166,34	0,00	21,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	68,81	0,00
44.590,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	657.081,25	0,05	8.103,00 BOUYGUES	237.567,97	0,02
3.032,00 KION GROUP	131.211,44	0,01	12.552,00 BUREAU VERITAS SA	238.405,13	0,02
1.900,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	168.533,21	0,01	5.876,00 CAPGEMINI SE	496.452,96	0,04
3.877,00 LANXESS AG	154.932,07	0,01	19.428,00 CARREFOUR SA	307.289,93	0,02
5.641,00 MERCK KGAA	579.469,16	0,04	2.158,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	83.135,76	0,01
7.085,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	61.165,96	0,00	21.674,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	527.123,52	0,04
1.933,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	282.833,25	0,02	2.705,00 CNP ASSURANCES	26.475,11	0,00
5.070,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.024.158,89	0,08	1.207,00 COVIVIO SA	68.006,95	0,01
6.520,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	276.719,43	0,02	49.802,00 CREDIT AGRICOLE SA	365.576,69	0,03
2.440,00 PUMA AG	145.644,58	0,01	22.862,00 DANONE	1.471.003,72	0,11
21.232,00 RWE AG	558.191,62	0,04	51,00 DASSAULT AVIATION SA	41.913,85	0,00
36.847,00 SAP AG	4.156.242,11	0,33	5.173,00 DASSAULT SYSTEMES SA	766.270,02	0,06
1.474,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	359.374,39	0,03	7.183,00 EDENRED SA	300.208,12	0,02
29.009,00 SIEMENS AG REG	2.465.879,80	0,19	1.070,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	8.436,78	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
408,00 EDF SA	3.217,02	0,00	Großbritannien	62.258.157,59	4,81
3.123,00 EIFFAGE	221.022,91	0,02	3.149,00 ADMIRAL GROUP PLC	87.074,09	0,01
11.270,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	88.862,13	0,01	38.153,00 ANGLO AMERICAN PLC	670.078,99	0,05
40.824,00 ENGIE	421.602,39	0,03	8.299,00 ANTOFAGASTA PLC	79.545,69	0,01
5.726,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	59.134,21	0,00	9.171,00 AON	1.513.581,84	0,12
25.318,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	261.467,02	0,02	13.919,00 ASHTEAD GROUP	304.710,32	0,02
10.842,00 ESSLORLUXOTTICA SA	1.169.176,66	0,09	10.310,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	231.903,52	0,02
882,00 EURAZEO	39.794,89	0,00	47.696,00 ASTRAZENCA PLC	4.267.660,64	0,34
7.673,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	80.201,30	0,01	43.877,00 AUTO TRADER GROUP PLC	238.897,59	0,02
5.151,00 FAURECIA	154.297,82	0,01	2.537,00 AVEVA GROUP	109.914,44	0,01
1.015,00 GECINA SA REG SHS	134.424,65	0,01	120.814,00 AVIVA PLC	402.228,60	0,03
11.910,00 GETLINK ACT	143.620,04	0,01	123.266,00 BAE SYSTEMS PLC	797.551,57	0,06
1.173,00 HERMES INTERNATIONAL SA	809.312,29	0,06	621.310,00 BARCLAYS PLC	725.029,22	0,06
411,00 ICADE SA	32.537,47	0,00	49.190,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	268.984,22	0,02
951,00 ILIAD SA	129.026,89	0,01	78.251,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	1.214.802,34	0,09
1.500,00 INGENICO GROUP	159.551,12	0,01	712.135,00 BP PLC	3.039.377,13	0,23
793,00 IPSEN	41.052,23	0,00	83.611,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2.860.398,31	0,22
4.188,00 JC DECAUX SA	75.822,18	0,01	42.680,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	177.923,58	0,01
2.807,00 KERING	1.465.762,84	0,11	265.576,00 BT GROUP PLC	388.252,28	0,03
4.068,00 KLEPIERRE SA	78.425,68	0,01	14.342,00 BUNZL PLC	289.784,71	0,02
993,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	260.298,09	0,02	12.933,00 BURBERRY GROUP PLC	212.403,98	0,02
9.374,00 LEGRAND SA	601.503,15	0,05	2.784,00 CARNIVAL PLC	33.878,70	0,00
3.292,00 L'OREAL S.A.	862.941,92	0,07	92.080,00 CENTRICA PLC NEW	43.478,40	0,00
4.538,00 L'OREAL SA	1.189.559,67	0,09	9.359,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	351.243,27	0,03
10.107,00 LVMH	3.753.378,60	0,29	63.740,00 COMPASS GROUP	999.011,59	0,08
5.879,00 MICHELIN SA REG SHS	522.896,40	0,04	5.103,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	270.313,79	0,02
11.319,00 NATIXIS SA	36.849,46	0,00	82.451,00 DIAGEO PLC	2.644.355,29	0,20
76.236,00 ORANGE	931.442,20	0,07	41.268,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	151.415,30	0,01
7.460,00 PERNOD RICARD SA	1.059.611,03	0,08	1.276,00 EASYJET PLC	9.034,38	0,00
20.236,00 PEUGEOT SA	270.111,07	0,02	14.052,00 EVRAZ PLC	40.354,14	0,00
8.496,00 PUBLICIS GROUPE	243.496,81	0,02	175.275,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	3.291.768,77	0,26
436,00 REMY COINTREAU	47.672,66	0,00	19.525,00 GROUP 4 SECURICOR	22.346,23	0,00
4.531,00 RENAULT SA	88.037,80	0,01	14.066,00 HALMA PLC	335.049,81	0,03
13.031,00 SAFRAN	1.145.862,94	0,09	6.078,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	104.456,47	0,01
39.620,00 SANOFI	3.483.929,83	0,27	730.707,00 HSBC HOLDINGS PLC	4.115.755,80	0,33
1.455,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	292.159,27	0,02	36.816,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	683.300,55	0,05
19.424,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	1.674.774,28	0,13	52.105,00 INFORMA PLC	285.957,97	0,02
5.961,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	131.337,40	0,01	5.982,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	260.762,37	0,02
522,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	65.008,77	0,01	4.211,00 INTERTEK GROUP PLC	246.768,86	0,02
27.933,00 SOCIETE GENERALE SA	470.408,28	0,04	78.034,00 ITV PLC	63.880,87	0,00
900,00 SODEXO	60.871,04	0,00	43.498,00 J SAINSBURY PLC	113.481,85	0,01
369,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	24.957,13	0,00	17.233,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	97.803,23	0,01
951,00 SODEXO SA	64.320,40	0,00	6.889,00 JOHNSON MATTHEY	153.587,99	0,01
11.596,00 SUEZ ACT.	118.025,15	0,01	86.349,00 KINGFISHER PLC	154.074,06	0,01
2.596,00 TELEPERFORMANCE SA	540.637,90	0,04	36.786,00 LAND SEC R.E.I.T	253.976,30	0,02
3.948,00 THALES	330.873,81	0,03	230.342,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	553.669,17	0,04
84.321,00 TOTAL SA	3.274.325,88	0,25	4.051,00 LIBERTY GLOBAL -A-	66.882,01	0,01
1.759,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	129.661,62	0,01	18.928,00 LIBERTY GLOBAL -C-	297.358,88	0,02
5.157,00 UNIBAIL RODAMCO	291.753,20	0,02	2.676.586,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	1.062.044,16	0,08
8.152,00 VALEO SA	136.407,93	0,01	11.662,00 LSE GROUP	1.052.727,12	0,08
16.613,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	355.002,27	0,03	93.261,00 M AND G REGISTERED SHS	130.211,66	0,01
18.074,00 VINCI SA	1.495.309,92	0,12	102.528,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	126.165,51	0,01
33.603,00 VIVENDI SA	719.904,17	0,06	48.790,00 MEGGITT PLC	175.626,17	0,01
1.302,00 WENDEL SA	104.003,50	0,01	147.285,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	167.105,61	0,01
3.939,00 WORLDLINE SA	232.095,04	0,02	8.055,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	39.951,85	0,00
			23.876,00 MONDI PLC	408.852,48	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
130.571,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	288.189,48	0,02	170.000,00 PCCW LTD	93.653,37	0,01
128.959,00 NATIONAL GRID PLC	1.513.664,24	0,12	51.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	307.966,56	0,02
4.973,00 NEXT PLC	251.094,74	0,02	53.687,00 SINO LAND	68.157,05	0,01
12.501,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	156.762,54	0,01	11.000,00 SJM HOLDINGS LTD	9.295,67	0,00
2.237,00 NMC HEALTH PLC	26.029,48	0,00	58.062,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	765.578,06	0,06
22.270,00 OCADO GROUP PLC	336.892,58	0,03	7.500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	48.332,95	0,00
39.684,00 PEARSON PLC	271.917,84	0,02	24.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	69.751,69	0,01
11.390,00 PERSIMMON PLC	270.672,38	0,02	55.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	360.170,02	0,03
101.855,00 PRUDENTIAL PLC	1.307.807,59	0,10	83.500,00 THE LINK REIT UNITS	707.780,24	0,05
25.792,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1.966.851,32	0,15	38.000,00 VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS	115.212,09	0,01
68.112,00 RELX PLC	1.462.793,14	0,11	29.000,00 WHELOCK COMPANY LTD	197.924,82	0,02
48.413,00 RENTOKIL INITIAL PLC	232.799,04	0,02	Irland	21.609.563,26	1,67
40.933,00 RIO TINTO PLC	1.887.351,35	0,15	22.845,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.729.674,70	0,29
58.906,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	248.780,07	0,02	3.977,00 AIB GRP - REGISTERED	4.459,76	0,00
163.889,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	229.432,60	0,02	3.387,00 ALLEGION PLC WI	311.671,74	0,02
154.882,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.725.177,14	0,21	11.261,00 ALLERGAN	1.994.323,10	0,15
138.343,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	2.332.617,98	0,18	22.691,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	42.923,63	0,00
21.381,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	111.455,65	0,01	22.568,00 CRH PLC	615.354,04	0,05
34.646,00 SAGE GROUP	254.237,42	0,02	9.019,00 CRH PLC	245.918,03	0,02
4.875,00 SCHRODERS	150.154,24	0,01	5.227,00 DCC PLC	330.547,65	0,03
44.014,00 SEGRO (REIT)	416.961,15	0,03	16.755,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.301.695,95	0,10
9.354,00 SENSATA TECH(S) -REGISTERED SHS	270.611,22	0,02	2.843,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	257.482,02	0,02
4.628,00 SEVERN TRENT PLC	130.839,72	0,01	22.116,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	250.687,93	0,02
34.660,00 SMITH AND NEPHEW PLC	616.510,54	0,05	819,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	81.687,06	0,01
15.140,00 SMITHS GROUP -SHS-	230.158,88	0,02	27.102,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	730.669,92	0,06
3.328,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	336.938,70	0,03	5.464,00 KERRY GROUP -A-	630.713,34	0,05
36.915,00 SSE PLC	597.344,38	0,05	5.068,00 KINGSPAN GROUP	270.814,03	0,02
30.714,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	289.289,53	0,02	4.039,00 LINDE PLC	711.524,33	0,05
113.653,00 STANDARD CHARTERED PLC	628.249,80	0,05	14.834,00 LINDE PLC (USD)	2.566.282,00	0,20
104.223,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	289.353,72	0,02	50.220,00 MEDTRONIC HLD	4.528.839,60	0,36
124.789,00 TAYLOR WIMPEY PLC	181.813,27	0,01	5.916,00 PENTAIR PLC	176.060,16	0,01
1.200,00 TECHNIPFMC LTD	8.253,08	0,00	5.062,00 PERRIGO COMPANY PLC	243.431,58	0,02
8.045,00 TECHNIPFMC USD	54.223,30	0,00	5.865,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	286.212,00	0,02
362.845,00 TESCO PLC	1.029.410,41	0,08	6.456,00 SMURFIT KAPPA PLC	182.196,52	0,01
4.732,00 THE BERKELEY GR	212.111,61	0,02	2.984,00 STERIS - REGISTERED SHS	417.670,48	0,03
41.094,00 UNILEVER PLC	2.076.685,39	0,16	9.506,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	785.100,54	0,06
22.482,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	251.673,74	0,02	5.379,00 WILLIS TOWERS	913.623,15	0,07
940.464,00 VODAFONE GROUP	1.317.746,94	0,10	Isle of Man	228.637,54	0,02
14.151,00 WEIR GROUP PLC	126.512,60	0,01	32.868,00 GVC HOLDINGS PLC	228.637,54	0,02
5.754,00 WHITBREAD	216.184,17	0,02	Israel	1.876.086,25	0,14
27.064,00 3I GROUP PLC	265.850,95	0,02	794,00 AZRIELI GROUP	45.968,68	0,00
HongKong	11.375.291,48	0,88	29.677,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	178.778,40	0,01
439.600,00 AIA GROUP LTD	3.978.615,32	0,30	37.476,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	207.644,72	0,02
52.544,00 BANK OF EAST ASIA LTD	113.074,78	0,01	4.434,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	445.794,36	0,02
129.000,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	356.996,20	0,03	974,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	83.335,44	0,01
65.500,00 CHINA L&P HLDGS	604.218,38	0,05	1.467,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	3.941,79	0,00
77.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	410.783,34	0,03	19.818,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	63.194,68	0,00
77.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	156.365,90	0,01	30.472,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	90.448,60	0,01
29.200,00 HANG SENG BANK LTD	499.166,38	0,04	2.198,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	325.278,96	0,03
35.090,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	133.778,84	0,01	40.237,00 TEVA PHARMA ADR SPONS REPR 1 SH	361.328,26	0,03
14.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	13.955,76	0,00	698,00 WIX.COM LTD	70.372,36	0,01
378.910,00 HONG KONG CHINA GAS	624.760,43	0,05	Italien	7.289.726,13	0,56
45.463,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.371.352,76	0,10	38.730,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	527.381,48	0,04
38.411,00 MTR CORP LTD	198.474,50	0,02			
157.924,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	169.926,37	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
12.674,00 ATLANTIA SPA	158.951,83	0,01	7.400,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	157.726,80	0,01
17.956,00 CAMPARI	129.049,55	0,01	11.000,00 DAICEL CORP	80.394,59	0,01
285.749,00 ENEL SPA	1.987.517,96	0,16	3.600,00 DAIFUKU CO	228.428,46	0,02
102.555,00 ENI SPA	1.037.512,53	0,08	41.900,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	502.815,41	0,04
13.549,00 FINECOBANK	123.244,45	0,01	20.900,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	1.439.216,02	0,11
611.074,00 INTESA SANPAOLO SPA	997.973,61	0,08	10.100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.232.152,01	0,10
17.926,00 LEONARDO S.P.A.	119.432,01	0,01	2.800,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	261.053,16	0,02
33.400,00 MEDIOBANCA SPA	184.266,90	0,01	24.100,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	597.728,09	0,05
4.558,00 MONCLER SPA	166.492,13	0,01	105,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	256.481,81	0,02
10.858,00 PIRELLI & C.SPA	38.899,02	0,00	63.800,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	247.741,69	0,02
11.253,00 POSTE ITALIANE SPA	95.321,57	0,01	19.200,00 DENSO CORP	620.880,78	0,05
2.931,00 PRYSMIAN SPA	46.954,18	0,00	7.900,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	152.723,79	0,01
6.633,00 RECORDATI SPA	280.496,40	0,02	1.000,00 DISCO CO LTD	197.860,17	0,02
80.723,00 SNAM SPA	372.362,20	0,03	10.000,00 DON QUIJOTE HLD	189.801,26	0,01
311.368,00 TELECOM ITALIA SPA	127.229,92	0,01	10.600,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	802.793,58	0,06
25.868,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	10.232,31	0,00	10.200,00 EISAI	749.350,95	0,06
47.814,00 TERNA SPA	302.716,77	0,02	4.300,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	86.752,79	0,01
74.431,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	583.691,31	0,05	5.600,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	100.530,75	0,01
Japan	109.221.177,29	8,43	7.900,00 FANUC CORP SHS	1.072.432,72	0,08
14.700,00 ACOM CO LTD	59.777,67	0,00	2.300,00 FAST RETAILING CO LTD	941.475,40	0,07
4.300,00 ADVANTEST CORP	172.868,29	0,01	5.500,00 FUJI ELECTRIC SHS	124.769,55	0,01
23.500,00 AEON CO LTD	522.222,10	0,04	13.000,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	654.967,20	0,05
1.300,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	13.944,70	0,00	7.500,00 FUJITSU LTD	677.712,78	0,05
2.400,00 AEON MALL CO LTD	30.301,51	0,00	5.700,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	75.556,46	0,01
10.300,00 AGC INC.	253.695,46	0,02	1.200,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	84.257,31	0,01
600,00 AIR WATER	8.258,99	0,00	5.100,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	51.493,67	0,00
2.200,00 AISIN SEIKI CO LTD	54.289,27	0,00	2.800,00 HAMATSU PHOTONICS	114.640,33	0,01
17.300,00 AJINOMOTO CO INC	322.186,49	0,02	6.100,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	205.395,72	0,02
7.400,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	138.053,79	0,01	1.000,00 HIKARI TSUSHIN	167.940,31	0,01
2.000,00 ALPS ALPINE CO LTD	19.434,02	0,00	15.500,00 HINO MOTORS LTD	83.419,00	0,01
14.000,00 AMADA CO. LTD.	110.620,14	0,01	220,00 HIROSE ELECTRIC CO	22.824,32	0,00
2.100,00 ANA HD	51.335,27	0,00	3.800,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	177.407,21	0,01
3.000,00 AOZORA BANK SHS	57.301,64	0,00	1.500,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	63.776,56	0,00
9.700,00 ASahi GROUP HD	315.381,34	0,02	4.700,00 HITACHI CONST MACH.	95.301,72	0,01
5.600,00 ASahi INTECC CO LTD	138.605,86	0,01	2.500,00 HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	184.799,18	0,01
49.700,00 ASahi KASEI CORPORATION	352.096,26	0,03	34.000,00 HITACHI LTD	989.875,19	0,08
3.700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	7.540,18	0,00	2.500,00 HITACHI METALS LTD	26.376,73	0,00
73.700,00 ASTELLAS PHARMA	1.140.777,84	0,09	57.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.289.787,12	0,10
8.800,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	427.222,36	0,03	1.900,00 HOSHIZAKI	142.735,37	0,01
800,00 BANK OF KYOTO	25.492,10	0,00	13.900,00 HOYA CORP	1.184.567,38	0,09
2.800,00 BENESSE HOLDINGS INC	71.351,94	0,01	17.600,00 HULIC CO LTD	179.007,88	0,01
20.700,00 BRIDGESTONE CORP	637.173,68	0,05	11.291,00 IDEMITSU KOSAN	259.173,64	0,02
8.700,00 BROTHER INDUSTRIES	133.294,40	0,01	6.700,00 IHI CORP	78.323,36	0,01
400,00 CALBEE	10.823,03	0,00	37.700,00 INPEX	212.604,83	0,02
36.300,00 CANON INC	793.216,44	0,06	7.500,00 ISETAN MITSUKOSHI	43.768,23	0,00
9.500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	133.495,41	0,01	11.800,00 ISUZU MOTORS LTD	78.185,71	0,01
5.700,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	914.491,94	0,07	54.900,00 ITOCHU CORP	1.140.412,41	0,09
9.000,00 CHIBA BANK	39.433,09	0,00	3.500,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	64.517,61	0,00
28.600,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	403.878,38	0,03	15.900,00 JAPAN POST BANK	146.841,71	0,01
7.100,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	822.101,62	0,06	55.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	436.343,66	0,03
7.000,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	97.781,46	0,01	152,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	172.056,84	0,01
1.400,00 COCA-COLA WEST SHS	28.776,80	0,00	42.800,00 JAPAN TOBACCO	791.336,95	0,06
59.100,00 CONCORDIA FIN GRP	172.446,81	0,01	12.300,00 JFE HOLDINGS INC	80.097,24	0,01
6.200,00 CREDIT SAISON CO LTD	72.133,74	0,01	14.200,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	118.119,56	0,01
2.200,00 CYBER AGENT	85.387,41	0,01	8.300,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	66.735,20	0,01
			30,00 JP REAL ESTATE INVESTMENT	175.906,59	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	
		USD				USD		
	1.600,00	JSR CORP	29.538,23	0,00	5.300,00	mitsui chemicals	100.692,86	0,01
	9.400,00	JTEKT CORP	63.998,87	0,00	33.200,00	mitsui fudosan co ltd	575.245,11	0,04
110.400,00	JX HOLDINGS INC	378.584,32	0,03	700,00	mitsui osk lines ltd	11.327,87	0,00	
25.200,00	KAJIMA CORP	258.874,47	0,02	983.000,00	mizuho financial group inc	1.125.457,58	0,09	
3.000,00	KAKAKU.COM	55.161,86	0,00	6.700,00	monotaro co ltd	177.996,35	0,01	
1.700,00	KAMIGUMI CO LTD	28.786,06	0,00	12.800,00	ms&ad insurance group holding	358.667,89	0,03	
20.700,00	KANSAI ELECTRIC POWER	230.766,94	0,02	22.300,00	murata manufacturing co ltd	1.130.337,39	0,09	
11.400,00	KANSAI PAINT CO LTD	217.323,84	0,02	4.800,00	nabtesco corp	110.935,09	0,01	
17.900,00	KAO CORP	1.464.100,46	0,11	5.000,00	nagoya rail road co. ltd.	140.336,22	0,01	
5.800,00	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	84.296,22	0,01	11.400,00	NEC CORP	416.590,15	0,03	
65.400,00	KDDI CORP	1.932.527,01	0,15	19.800,00	NEXON CO LTD	323.718,14	0,02	
4.100,00	KEIHAN EL RWY	182.298,14	0,01	18.800,00	NGK INSULATORS LTD	246.765,73	0,02	
13.500,00	KEIKYU CORP	227.219,62	0,02	1.000,00	NGK SPARK PLUG CO LTD	14.098,46	0,00	
3.000,00	KEIO	177.573,95	0,01	500,00	NH FOODS LTD	17.437,82	0,00	
3.300,00	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	95.373,05	0,01	17.600,00	NIDEC CORP	914.114,01	0,07	
6.300,00	KEYENCE CORP	2.032.596,46	0,16	9.000,00	NIKON CORP	83.201,32	0,01	
8.200,00	KIKKOMAN CORP	349.784,55	0,03	4.400,00	NINTENDO CO LTD	1.695.928,48	0,13	
6.600,00	KINTETSU HLDG SHS	305.682,85	0,02	50,00	NIPPON BUILDING FD	335.324,83	0,03	
27.900,00	KIRIN HOLDINGS CO LTD	552.417,55	0,04	2.100,00	NIPPON EXPRESS	102.903,96	0,01	
2.100,00	KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	194.525,46	0,02	5.800,00	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	304.089,59	0,02	
5.300,00	KOITO MANUFACTURING	179.440,47	0,01	34.700,00	NIPPON STEEL CORP	297.451,46	0,02	
40.200,00	KOMATSU LTD	662.273,02	0,05	49.800,00	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	1.188.086,44	0,09	
2.100,00	KONAMI HLDS SHS	64.485,19	0,00	1.000,00	NIPPON YUSEN KK	11.912,37	0,00	
10.100,00	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	41.071,74	0,00	3.200,00	NISSAN CHEMICAL CORP	116.789,38	0,01	
2.000,00	KOSE CORP	246.954,69	0,02	80.500,00	NISSAN MOTOR CO LTD	265.909,81	0,02	
44.000,00	KUBOTA CORP	563.067,82	0,04	1.900,00	NISSHIN FLOUR MILL.	31.715,06	0,00	
4.800,00	KURARAY CO LTD	48.553,55	0,00	2.800,00	NISSHIN FOODS	233.430,54	0,02	
4.400,00	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	101.812,77	0,01	3.100,00	NITORI	418.674,35	0,03	
13.200,00	KYOCERA CORP	783.526,29	0,06	5.800,00	NITTO DENKO CORP	259.228,32	0,02	
11.800,00	KYOWA KIRIN CO LTD	264.736,17	0,02	119.400,00	NOMURA HOLDINGS INC	506.334,19	0,04	
9.300,00	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	74.861,73	0,01	2.700,00	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	43.893,28	0,00	
9.500,00	KYUSHU RAILWAY	272.798,79	0,02	179,00	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	226.496,18	0,02	
400,00	LAWSON INC	21.972,11	0,00	9.984,00	NOMURA RESEARCH INSTITUTE	211.601,01	0,02	
1.900,00	LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	26.347,08	0,00	14.600,00	NSK LTD	93.857,61	0,01	
1.600,00	LINE CORP	77.217,34	0,01	25.500,00	NTT DATA CORP	245.657,86	0,02	
11.200,00	LION CORP	239.966,60	0,02	49.400,00	NTT DOCOMO INC	1.545.308,34	0,12	
19.300,00	LIXIL GROUP CORPORATION	240.456,62	0,02	35.200,00	OBAYASHI CORP	301.933,14	0,02	
11.400,00	MAKITA CORP	350.062,45	0,03	2.500,00	OBIC	327.914,33	0,03	
65.100,00	MARUBENI CORP	325.032,58	0,03	7.400,00	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	162.593,64	0,01	
10.500,00	MARUI GROUP CO LTD	176.531,85	0,01	11.000,00	OJI HOLDINGS	58.996,79	0,00	
16.300,00	MAZDA MOTOR CORP	86.365,60	0,01	47.300,00	OLYMPUS CORP	684.383,15	0,05	
12.100,00	MEDICEO HOLDINGS CORP	226.184,93	0,02	8.600,00	OMRON CORP	448.501,59	0,03	
2.700,00	MEIJI HLDGS	192.079,99	0,01	14.000,00	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	322.393,52	0,02	
21.100,00	MINEBEA MITSUMI	315.459,15	0,02	400,00	ORACLE CORP JAPAN	34.977,53	0,00	
15.200,00	MISUMI GROUP	331.582,53	0,03	8.000,00	ORIENTAL LAND CO LTD	1.024.130,19	0,08	
66.200,00	mitsubishi chemical holdings corp	394.176,74	0,03	52.100,00	ORIX CORP	627.632,21	0,05	
54.800,00	mitsubishi corp	1.163.208,48	0,09	168,00	ORIX JREIT INC	220.980,91	0,02	
70.800,00	mitsubishi electric corp	875.531,27	0,07	13.900,00	OSAKA GAS CY	262.149,91	0,02	
44.800,00	mitsubishi estate	661.905,27	0,05	18.900,00	OSAKA SECURITIES EXCHANGE	333.688,96	0,03	
1.500,00	mitsubishi gas chem.	16.340,14	0,00	3.300,00	OTSUKA CORP	141.225,48	0,01	
14.100,00	mitsubishi heavy industries ltd	356.891,68	0,03	15.200,00	OTSUKA HOLDINGS	595.722,16	0,05	
700,00	mitsubishi material	14.362,46	0,00	79.400,00	PANASONIC CORP	606.780,47	0,05	
15.600,00	mitsubishi motors corp	44.218,41	0,00	3.700,00	PARK24 CO	54.529,19	0,00	
437.300,00	mitsubishi ufj financial group inc	1.632.456,67	0,13	4.500,00	PEPTIDREAM INC	157.148,78	0,01	
32.700,00	mitsubishi ufj lease and finance co ltd	161.144,89	0,01	11.100,00	PERSOL HOLDINGS CO LTD	111.663,17	0,01	
69.000,00	mitsui and co ltd	960.969,63	0,07	3.200,00	PIGEON CORP	122.865,98	0,01	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.900,00 POLA ORBIS HOLDINGS	35.111,84	0,00	11.900,00 SUZUKI MOTOR CORP	284.892,26	0,02
104,00 PROLOGIS REIT	261.264,36	0,02	5.500,00 SYSMEX	399.731,28	0,03
34.700,00 RAKUTEN	263.572,73	0,02	30.400,00 T AND D HOLDING INC	248.933,30	0,02
54.200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	1.403.762,36	0,11	1.400,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	23.991,47	0,00
22.100,00 RENESAS ELECTRONICS	79.634,09	0,01	11.200,00 TAISEI	342.883,53	0,03
71.800,00 RESONA HOLDINGS INC	216.287,85	0,02	2.000,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	123.014,19	0,01
28.200,00 RICOH CO LTD	207.408,59	0,02	6.300,00 TAIYO NIPPON SANCO	93.430,57	0,01
300,00 RINNAI CORP	21.258,85	0,00	52.600,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	1.611.789,73	0,12
3.300,00 ROHM CO LTD	181.269,93	0,01	3.300,00 TDK CORP	256.162,23	0,02
6.000,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	67.472,54	0,01	6.100,00 TEIJIN LTD	103.404,17	0,01
2.700,00 SANKYO CO LTD	78.657,76	0,01	24.400,00 TERUMO CORP.	840.794,59	0,06
10.800,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	185.877,41	0,01	5.900,00 THK CO LTD	120.891,08	0,01
11.500,00 SBI HOLDING	168.097,78	0,01	4.500,00 TOBU RAILWAY CO LTD	157.148,78	0,01
8.000,00 SECOM CO LTD	665.017,68	0,05	4.500,00 TOHO CO	137.557,28	0,01
1.200,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	14.617,20	0,00	1.600,00 TOHO GAS	72.622,84	0,01
7.600,00 SEIBU HOLDINGS INC	83.634,83	0,01	27.800,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	268.072,75	0,02
3.300,00 SEIKO EPSON CORP	35.764,89	0,00	25.100,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	1.150.895,95	0,09
16.300,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	216.366,96	0,02	1.400,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	43.897,91	0,00
22.900,00 SEKISUI HOUSE LTD	378.537,73	0,03	45.000,00 TOKYO EL HLDG	157.148,78	0,01
24.200,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	801.622,72	0,06	5.300,00 TOKYO ELECTRON LTD	999.318,94	0,08
4.200,00 SG HOLDINGS CO LTD	100.102,80	0,01	11.700,00 TOKYO GAS CO LTD	277.015,36	0,02
10.000,00 SHARP CORP	105.136,38	0,01	23.700,00 TOKYU CORP	373.210,98	0,03
4.000,00 SHIMADZU CORPORATION	105.414,27	0,01	20.100,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	96.445,72	0,01
2.700,00 SHIMANO INC	386.160,81	0,03	8.800,00 TOPPAN PRINTING	134.989,55	0,01
23.600,00 SHIMIZU CORP	184.725,08	0,01	58.200,00 TORAY INDUSTRIES INC	252.844,18	0,02
12.400,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	1.232.476,22	0,10	14.800,00 TOSHIBA CORP	326.284,03	0,03
7.300,00 SHINOBI CO LTD	359.539,54	0,03	2.900,00 TOSOH CORP	33.041,54	0,00
7.600,00 SHINSEI BANK LTD	101.516,35	0,01	5.700,00 TOTO LTD	189.815,16	0,01
16.500,00 SHISEIDO	975.433,99	0,08	1.900,00 TOYO SEIKAN KAISHA	21.718,30	0,00
23.500,00 SHIZUOKA BANK LTD	143.017,89	0,01	700,00 TOYO SUISAN KAISHA	33.847,43	0,00
2.900,00 SHOWA DENKO KK	60.092,62	0,00	3.700,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	177.536,90	0,01
2.300,00 SMC CORP	974.711,47	0,08	84.100,00 TOYOTA MOTOR CORP	5.064.461,82	0,40
65.800,00 SOFTBANK	837.775,73	0,06	8.400,00 TOYOTA TSUSHO CORP	198.104,72	0,02
58.100,00 SOFTBANK GROUP	2.038.652,68	0,16	4.700,00 TREND MICRO INC	232.485,71	0,02
4.300,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	209.513,18	0,02	700,00 TSURUHA HOLDINGS INC	92.464,43	0,01
13.200,00 SOMPO HOLDINGS INC	408.759,11	0,03	11.900,00 UNI CHARM	446.546,14	0,03
16.200,00 SO-NET M3	479.449,66	0,04	101,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	100.574,29	0,01
44.700,00 SONY CORP	2.658.687,74	0,22	6.900,00 USS	94.978,44	0,01
5.600,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	94.772,80	0,01	1.700,00 WELCIA HLDG	118.892,10	0,01
3.300,00 SQUARE ENIX HDLGS	147.491,98	0,01	6.100,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	417.911,07	0,03
3.300,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	65.171,58	0,01	2.600,00 YAKULT HONSHA CO LTD	153.897,42	0,01
24.500,00 SUBARU CORPORATION	470.573,29	0,04	6.100,00 YAMADA DENKI CO LTD	24.353,66	0,00
4.600,00 SUMCO CORP	59.356,20	0,00	8.400,00 YAMAHA CORP.	327.969,91	0,03
4.000,00 SUMI DAI PHARMA	51.984,61	0,00	8.300,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	100.487,22	0,01
53.100,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	157.890,75	0,01	14.600,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	229.504,84	0,02
48.100,00 SUMITOMO CORP	552.043,78	0,04	1.400,00 YAMAZAKI BAKING CO	29.269,60	0,00
36.800,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	387.924,51	0,03	8.400,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	231.563,10	0,02
4.000,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	72.289,36	0,01	5.700,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	68.798,09	0,01
5.200,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	106.837,08	0,01	1.600,00 YOKOHAMA RUBBER CO	19.904,59	0,00
45.800,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	1.112.809,72	0,09	58.300,00 Z HOLDINGS KK	187.933,82	0,01
10.700,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	309.636,35	0,02	900,00 ZOZO INC	12.096,70	0,00
16.400,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	400.296,33	0,03			
1.600,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	15.102,58	0,00	Jersey Inseln	3.321.870,22	0,26
2.100,00 SUNDRUG CO LTD	67.305,81	0,01	65.902,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	535.124,24	0,04
7.500,00 SUNTORY	283.798,74	0,02	9.585,00 APTIV - REGISTERED	471.965,40	0,04
2.200,00 SUZUKEN CO	80.190,80	0,01	33.658,00 EXPERIAN GROUP	939.453,30	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
7.760,00 FERGUSON NEWCO PLC	486.497,02	0,04	1.761,00 GEORGE WESTON	124.503,31	0,01
407.930,00 GLENCORE PLC	626.206,66	0,05	6.939,00 GILDAN ACTIVEWEAR	87.460,79	0,01
38.411,00 WPP 2012 PLC	262.623,60	0,02	6.372,00 GREAT WEST LIFECO INC	108.831,55	0,01
Kaimaninseln	2.476.636,98	0,19	8.586,00 HUSKY ENERGY	21.354,44	0,00
13.900,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	130.196,11	0,01	16.604,00 HYDRO ONE LTD	295.606,11	0,02
938,00 BEIGENE LTD ADS	115.477,18	0,01	4.787,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	148.789,62	0,01
41.000,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	105.793,86	0,01	1.502,00 IGM FINANCIAL INC	24.640,58	0,00
85.972,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	470.848,63	0,04	13.775,00 IMPERIAL OIL	153.977,00	0,01
102.972,00 CK HUTCHISON	694.812,19	0,05	4.546,00 INTACT FINANCIAL CORP	388.476,02	0,03
82.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	111.718,31	0,01	14.127,00 INTER PIPELINE	83.571,10	0,01
2.900,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	35.960,00	0,00	5.693,00 KEYERA	52.317,02	0,00
76.400,00 SANDS CHINA LTD	279.935,70	0,02	28.211,00 KINROSS GOLD CORP	111.985,30	0,01
412.500,00 WH GROUP 144A/REGS	385.841,16	0,03	8.269,00 KIRKLAND LK GLG REG	240.808,38	0,02
25.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	102.890,98	0,01	5.377,00 LOBLAW COMPANIES	274.076,33	0,02
28.400,00 WYNN MACAU LTD	43.162,86	0,00	9.982,00 LUNDIN MINING CORP	37.099,44	0,00
Kanada	40.323.409,42	3,11	12.347,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	389.581,73	0,03
7.666,00 AGNICO EAGLE MINES	302.583,07	0,02	79.618,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	988.420,82	0,08
19.126,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	254.640,48	0,02	600,00 METHANEX CORP	7.221,09	0,00
28.940,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	674.025,20	0,05	8.486,00 METRO -A- SUB VTG	339.301,43	0,03
19.543,00 ALTAGAS	175.063,45	0,01	13.148,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	502.426,84	0,04
2.711,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	74.225,65	0,01	24.451,00 NUTRIEN - REGISTERED	826.468,03	0,06
16.425,00 AURORA CANNABIS	14.540,19	0,00	3.930,00 ONEX CORP SUB.VOTING	142.225,73	0,01
21.056,00 BANK OF MONTREAL	1.051.223,71	0,08	9.475,00 OPEN TEXT	327.587,00	0,03
42.809,00 BANK OF NOVA SCOTIA	1.728.503,87	0,13	5.421,00 PARKLAND FUEL	94.493,13	0,01
62.459,00 BARRICK GOLD	1.134.795,54	0,09	22.019,00 PEMBINA PIPELINE CORP	408.409,27	0,03
11.647,00 BAUSCH HEALTH -REGISTERED SHS	178.469,42	0,01	24.718,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	393.173,13	0,03
2.354,00 BCE INC	95.477,73	0,01	808,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4.217,88	0,00
12.929,00 BLACKBERRY LTD	52.412,49	0,00	4.677,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	102.226,02	0,01
84.093,00 BOMBARDIER INC B	26.882,24	0,00	10.729,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	427.477,21	0,03
31.421,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	1.377.080,88	0,11	9.078,00 RIOCAN REIT (UNITS)	102.877,08	0,01
8.742,00 CAE INC	109.264,94	0,01	12.087,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	498.823,08	0,04
13.011,00 CAMECO CORP	98.085,42	0,01	50.974,00 ROYAL BANK OF CANADA	3.121.834,21	0,23
18.363,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.057.916,92	0,08	13.960,00 SAPUTO	331.901,98	0,03
27.597,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.133.374,31	0,15	20.554,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	329.682,84	0,03
34.697,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	469.263,46	0,04	3.955,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	1.638.372,95	0,13
5.243,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	1.143.945,84	0,09	2.089,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	27.651,16	0,00
4.182,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	249.568,84	0,02	19.504,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	620.337,82	0,05
5.146,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	121.624,16	0,01	58.421,00 SUNCOR ENERGY INC	921.876,65	0,07
5.172,00 CANOPY GROWTH CORP	74.346,10	0,01	28.098,00 TECK RESOURCES LTD -B-	210.636,63	0,02
3.209,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	96.473,07	0,01	10.694,00 TELUS CORP	167.172,28	0,01
56.558,00 CENOVUS ENERGY INC	112.851,27	0,01	7.462,00 TELUS CORP	116.386,42	0,01
8.279,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	443.169,57	0,03	9.041,00 THE STARS GROUP	182.810,58	0,01
8.282,00 CI FINANCIAL	81.287,86	0,01	5.267,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	354.801,48	0,03
724,00 CONSTELLATION SOFTWARE	650.593,88	0,05	63.845,00 TORONTO DOMINION BANK	2.683.737,09	0,20
4.794,00 CRONOS GROUP INC	26.911,56	0,00	32.814,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	1.442.050,81	0,11
8.853,00 DOLLARAMA INC	242.825,53	0,02	10.076,00 WASTE CONNECTIONS INC	780.890,00	0,06
9.967,00 EMERA	388.643,60	0,03	1.611,00 WEST FRASER TIMBER CO	30.378,91	0,00
11.807,00 EMPIRE -A- NON VOTING	228.370,42	0,02	16.403,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	446.339,02	0,03
2.951,00 ENBRIDGE	85.844,59	0,01	5.856,00 WSP GLOBAL	328.814,24	0,03
70.191,00 ENBRIDGE INC	2.020.912,26	0,16	Liberia	253.531,77	0,02
1.303,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	394.956,11	0,03	7.881,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	253.531,77	0,02
9.650,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	92.409,63	0,01	Luxemburg	1.168.745,69	0,09
29.822,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	150.646,74	0,01	36.528,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	347.135,90	0,03
16.046,00 FORTIS INC	611.815,79	0,05	68.526,00 AROUNDTOWN SA	342.415,95	0,03
6.623,00 FRANCO-NEVADA CORP	654.282,10	0,05	634,00 EUROFINS SCIENTIFIC	313.741,08	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
	2.583,00	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	72.893,31	0,01		3.850,00	SCHIBSTED -B-	68.266,67	0,01
	7.828,00	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	45.935,43	0,00		24.270,00	TELENOR ASA	351.071,72	0,02
	7.615,00	TENARIS SA - REG.SHS	46.624,02	0,00		7.381,00	YARA INTERNATIONAL ASA	231.459,62	0,02
		Neuseeland	1.235.315,54	0,10			Österreich	895.837,22	0,07
	50.778,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	150.218,09	0,01		3.304,00	ANDRITZ AG	103.611,47	0,01
	20.663,00	FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	372.157,90	0,04		10.402,00	ERSTE GROUP BANK AG	192.718,54	0,01
	51.185,00	FLETCHER BUILDING LTD	106.207,91	0,01		9.777,00	OMV AG	269.911,78	0,02
	73.277,00	MERIDIAN ENERGY LTD	175.507,28	0,01		5.824,00	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	85.471,39	0,01
	14.820,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	90.496,45	0,01		2.679,00	VERBUND AG	97.063,37	0,01
	25.963,00	SPARK NEW	62.877,18	0,00		7.231,00	VOESTALPINE AG	147.060,67	0,01
	27.264,00	THE A2 MILK CO LTD	277.850,73	0,02			Panama	182.338,65	0,01
		Niederlande	21.414.845,71	1,65		13.845,00	CARNIVAL CORP	182.338,65	0,01
	13.962,00	ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	114.653,42	0,01			Papua-Neuguinea	110.793,28	0,01
	407,00	ADYEN --- PARTS SOCIALES	344.135,13	0,03		76.059,00	OIL SEARCH	110.793,28	0,01
	89.089,00	AEGON NV	226.200,23	0,02			Portugal	1.008.179,30	0,08
	4.822,00	AERCAP HOLDINGS	109.893,38	0,01		100.715,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	404.243,87	0,03
	20.504,00	AIRBUS GROUP	1.335.032,15	0,10		30.218,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	344.663,90	0,03
	6.663,00	AKZO NOBEL NV	438.731,71	0,03		14.373,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	259.271,53	0,02
	24.279,00	ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	94.066,31	0,01			Schweden	10.791.633,92	0,83
	15.256,00	ASML HLDG	4.058.527,17	0,30		14.739,00	ALFA LAVAL	256.243,79	0,02
	51.894,00	CNH INDUSTRIAL NV	297.002,64	0,02		39.439,00	ASSA ABLOY -B- NEW I	747.164,58	0,06
	6.526,00	DSM KONINKLIJKE	741.127,64	0,06		28.517,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	961.050,83	0,06
	4.053,00	EXOR REG	209.016,25	0,02		13.710,00	ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	405.444,28	0,03
	4.608,00	FERRARI	715.694,92	0,06		10.656,00	BOLIDEN AB	194.992,60	0,02
	31.963,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	230.489,26	0,02		5.503,00	ELECTROLUX -B- FREE	68.761,65	0,01
	2.636,00	HEINEKEN HOLDING	202.030,72	0,02		25.183,00	EPIROC- REGISTERED SHS	250.261,13	0,02
	9.840,00	HEINEKEN NV	822.294,95	0,06		23.513,00	EPIROC- REGISTERED SHS	233.570,24	0,02
	153.049,00	ING GROEP	802.971,71	0,06		24.967,00	ESSITY REGISTERED -B-	771.105,67	0,06
	5.801,00	JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	437.285,62	0,03		19.799,00	HENNES AND MAURITZ AB	255.787,51	0,02
	34.770,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	812.052,18	0,06		11.113,00	HEXAGON -B-	475.579,66	0,04
	162.713,00	KONINKLIJKE KPN NV	388.496,16	0,03		2.942,00	ICA GRUPPEN AB	124.091,25	0,01
	914,00	KONINKLIJKE VOPAK	47.556,88	0,00		6.561,00	INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	128.402,64	0,01
	9.595,00	LYONDELLBASELL -A-	476.199,85	0,04		18.060,00	INVESTOR -B- FREE	833.211,15	0,06
	25.315,00	MYLAN NV.	377.446,65	0,03		7.473,00	KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	124.528,33	0,01
	7.702,00	NN GROUP NV	207.895,08	0,02		4.673,00	LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	192.056,79	0,01
	10.283,00	NXP SEMICONDUCTORS	852.769,19	0,07		39.001,00	SANDVIK AB	556.019,86	0,04
	19.144,00	PROSUS N.V.	1.326.513,37	0,10		12.321,00	SECURITAS -B- FREE	133.622,16	0,01
	5.407,00	QIAGEN REGD EUR	217.200,93	0,02		55.744,00	SHB -A-	467.772,03	0,04
	7.825,00	RANDSTAD BR	276.211,02	0,02		66.699,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	452.257,14	0,03
	33.975,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.376.156,83	0,11		17.466,00	SKANSKA -B- FREE	266.986,22	0,02
	28.611,00	STMICROELECTRONICS NV	623.944,22	0,05		13.369,00	SKF AB -B-	184.456,32	0,01
	1.625,00	STMICROELECTRONICS NV	35.437,75	0,00		32.958,00	SWEDBANK -A-	368.742,04	0,03
	51.713,00	UNILEVER NV	2.542.329,31	0,19		3.940,00	SWEDISH MATCH	225.876,30	0,02
	9.592,00	WOLTERS KLUWER	675.483,08	0,05		110.524,00	TELEFON AB L.M.ERICSSON	904.251,63	0,07
		Niederländische Antillen	671.815,49	0,05		17.964,00	TELE2 AB	241.871,66	0,02
	49.801,00	SCHLUMBERGER LTD	671.815,49	0,05		98.430,00	TELIA COMPANY AB	354.667,84	0,03
		Norwegen	2.117.282,01	0,16		50.812,00	VOLVO AB -B-	612.858,62	0,05
	32.577,00	DNB	362.189,85	0,02			Schweiz	47.624.119,59	3,67
	24.870,00	EQUINOR	310.607,81	0,02		74.086,00	ABB LTD REG SHS	1.302.078,03	0,10
	12.145,00	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	205.924,39	0,02		4.365,00	ADECCO REG.SHS	172.063,66	0,01
	17.992,00	MOWI ASA	271.824,01	0,02		14.943,00	ALCON --- REGISTERED SHS	761.856,43	0,06
	42.825,00	NORSK HYDRO ASA	92.248,28	0,01		2.267,00	BALOISE HOLDING REG.SHS	297.329,07	0,02
	26.387,00	ORKLA ASA	223.689,66	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
167,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	334.843,93	0,03	16.500,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	106.497,79	0,01
38,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	320.281,45	0,02	53.900,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	118.109,41	0,01
16.267,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.816.861,23	0,14	321.500,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	573.529,62	0,04
17.567,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	963.361,02	0,07	40.200,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	51.667,60	0,00
10.669,00 CLARIANT NAMEN AKT	179.350,26	0,01	25.700,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	22.562,35	0,00
5.131,00 COCA COLA HBC NAMEN	110.512,97	0,01	49.297,00 UNITED OVERSEAS BANK	673.412,62	0,05
83.352,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	689.176,15	0,05	11.400,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	108.649,03	0,01
696,00 DUFREY GROUP	21.637,71	0,00	49.300,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	111.838,31	0,01
288,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	181.124,54	0,01	59.400,00 YANGZUJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	34.626,27	0,00
5.114,00 GARMIN	383.345,44	0,03			
1.527,00 GEBERIT AG	672.315,09	0,05	Spanien	10.924.145,71	0,84
298,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	922.438,28	0,07	13.760,00 ACS	268.973,72	0,02
10.928,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	373.055,53	0,03	3.074,00 AENA	335.675,63	0,03
2.830,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	388.572,64	0,03	15.514,00 AMADEUS IT -A-	735.382,22	0,06
15.466,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	565.216,05	0,04	217.159,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	694.698,67	0,05
2.722,00 LONZA GROUP (CHF)	1.131.499,62	0,09	237.849,00 BANCO SABADELL REG.SHS	122.399,53	0,01
109.442,00 NESTLE SA REG SHS	11.248.977,13	0,88	2.053,00 BANCO SANTANDER REG SHS	4.996,38	0,00
78.807,00 NOVARTIS AG REG SHS	6.503.751,53	0,50	581.791,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.415.905,05	0,11
355,00 PARGESA HOLDING SA	23.536,90	0,00	102.832,00 BANKIA BEARER SHS	114.863,40	0,01
534,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	369.556,57	0,03	36.604,00 BANKINTER REG.SHS	134.307,55	0,01
25.657,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	8.327.773,36	0,64	121.841,00 CAIXABANK	227.273,06	0,02
593,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	125.273,67	0,01	11.467,00 CELLNEX TELECOM SA	521.530,77	0,04
1.542,00 SCHINDLER HOLDING SA	338.503,45	0,03	8.004,00 ENAGAS	158.917,33	0,01
3,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	261.690,48	0,02	10.114,00 ENDESA	216.070,01	0,02
173,00 SGS SA REG SHS	400.872,19	0,03	18.652,00 FERROVIAL SA	447.589,39	0,03
3.897,00 SIKA - REGISTERED SHS	644.226,94	0,05	10.522,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	158.516,49	0,01
2.173,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	391.679,13	0,03	10.730,00 GRIFOLS SA -A-	364.978,27	0,03
485,00 STRAUMANN HOLDING REG	361.611,39	0,03	221.861,00 IBERDROLA SA	2.187.037,84	0,16
1.178,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	401.045,01	0,03	42.922,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.114.295,25	0,09
1.592,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	155.900,14	0,01	7.287,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	128.850,08	0,01
9.616,00 SWISS RE NAMEN AKT	741.010,87	0,06	22.591,00 RED ELECTRICA	405.655,21	0,03
893,00 SWISSCOM SHS NOM	480.115,83	0,04	36.111,00 REPSOL SA	330.137,12	0,03
11.997,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	755.571,06	0,06	182.578,00 TELEFONICA SA	836.092,74	0,06
3.310,00 TEMENOS AG NAM-AKT	434.124,04	0,03			
1.233,00 THE SWATCH GROUP	246.522,20	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	786.639.972,00	60,68
2.148,00 THE SWATCH GROUP REG	84.538,67	0,01	66.011,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	5.208.928,01	0,40
153.692,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	1.436.918,28	0,11	55.537,00 ABBVIE INC	4.231.364,03	0,33
1.722,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	238.040,67	0,02	1.660,00 ABIOMED INC	240.965,60	0,02
5.821,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	2.065.960,98	0,16	30.129,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.792.072,92	0,14
Singapur	4.643.642,35	0,36	2.704,00 ACUITY BRANDS	231.624,64	0,02
49.184,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	97.757,80	0,01	17.414,00 ADOBE INC	5.541.831,36	0,43
150.300,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	161.507,08	0,01	2.306,00 ADVANCE AUTO PARTS	215.195,92	0,02
67.400,00 CAPITALAND LTD	134.910,55	0,01	41.051,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.866.999,48	0,14
126.400,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	158.906,35	0,01	28.938,00 AES CORP	393.556,80	0,03
4.300,00 CITY DEVELOPMENT	21.864,93	0,00	24.524,00 AFLAC INC	839.701,76	0,06
10.000,00 COMFORTDELGRO CORP	10.675,41	0,00	11.125,00 AGILENT TECHNOLOGIES	796.772,50	0,06
66.482,00 DBS GROUP HOLDINGS	867.075,94	0,08	24.904,00 AGNC INVESTMENT CORP	263.484,32	0,02
30.454,00 FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	255.052,25	0,02	7.407,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.478.511,27	0,11
237.900,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	115.288,16	0,01	5.813,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	531.831,37	0,04
745,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	10.292,05	0,00	4.477,00 ALBERMARLE CORPORATION	252.368,49	0,02
49.200,00 KEPPEL CORPORATION LTD	182.794,00	0,01	4.142,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	567.702,52	0,04
119.494,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	725.105,16	0,06	7.955,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	714.279,45	0,06
9.800,00 SATS	21.749,75	0,00	2.068,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	359.728,60	0,03
65.500,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	71.304,04	0,01	299,00 ALLEGHANY (DEL)	165.152,65	0,01
2.100,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	8.465,88	0,00	1.566,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	52.695,90	0,00
			7.331,00 ALLIANT ENERGY CORP	354.013,99	0,03
			12.388,00 ALLSTATE CORP	1.136.351,24	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
12.368,00 ALLY FINANCIAL INC	178.470,24	0,01	5.506,00 BLACK KNIGHT HOLDCO CORP	319.678,36	0,02
4.011,00 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	436.597,35	0,03	4.220,00 BLACKROCK INC	1.856.673,40	0,14
10.881,00 ALPHABET -A-	12.643.177,95	0,99	26.739,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	1.218.496,23	0,09
11.225,00 ALPHABET -C-	13.052.542,25	1,02	20.375,00 BOEING CO COM.	3.038.727,50	0,23
7.195,00 ALTICE USA -A-	160.376,55	0,01	1.508,00 BOOKING HLDG	2.028.742,56	0,16
71.613,00 ALTRIA GROUP	2.769.274,71	0,21	5.161,00 BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	354.251,04	0,03
15.383,00 AMAZON.COM INC	29.992.542,76	2,32	8.757,00 BORG WARNER	213.408,09	0,02
7.096,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	848.397,76	0,07	6.411,00 BOSTON PROPERTIES INC	591.286,53	0,05
719,00 AMERCO	208.905,45	0,02	52.711,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.719.959,93	0,13
7.871,00 AMEREN CORPORATION	573.244,93	0,04	87.655,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4.885.889,70	0,38
9.101,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	110.941,19	0,01	13.936,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	3.304.225,60	0,25
18.394,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.471.152,12	0,11	4.034,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	382.544,22	0,03
25.176,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.155.317,36	0,17	8.801,00 BROWN AND BROWN INC	318.772,22	0,02
3.479,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	243.808,32	0,02	11.430,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	634.479,30	0,05
34.229,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	830.053,25	0,06	2.739,00 BURLINGTON STORES INC	434.021,94	0,03
15.818,00 AMERICAN TOWER CORP	3.444.369,50	0,27	8.886,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	152.750,34	0,01
5.104,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	523.057,92	0,04	9.417,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	621.898,68	0,05
4.191,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	370.903,50	0,03	3.859,00 CAMDEN PROPERTY SBI	305.787,16	0,02
8.031,00 AMETEK INC	578.392,62	0,04	6.852,00 CAMPBELL SOUP CO	316.288,32	0,02
22.194,00 AMGEN INC	4.499.389,62	0,35	15.323,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	772.585,66	0,06
9.648,00 AMPHENOL -A-	703.146,24	0,05	11.240,00 CARDINAL HEALTH INC	538.845,60	0,04
12.127,00 ANALOG DEVICES INC	1.087.185,55	0,08	5.807,00 CARMAX INC	312.590,81	0,02
47.608,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	241.372,56	0,02	21.273,00 CATERPILLAR - REGISTERED	2.468.518,92	0,19
2.997,00 ANSYS INC	696.712,59	0,05	3.988,00 CBOE HOLDINGS INC	355.929,00	0,03
9.394,00 ANTHEM	2.132.813,76	0,16	11.175,00 CBRE GROUP	421.409,25	0,03
5.078,00 A.O.SMITH CORP	191.999,18	0,01	4.188,00 CDK GLOBAL INC	137.575,80	0,01
19.471,00 APACHE CORP	81.388,78	0,01	4.846,00 CDW	451.986,42	0,03
162.025,00 APPLE INC	41.201.337,25	3,19	4.780,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	350.804,20	0,03
34.225,00 APPLIED MATERIALS INC	1.568.189,50	0,12	20.512,00 CENTENE	1.218.617,92	0,09
7.943,00 AQUA AMERICA --- REGISTERED SHS	323.280,10	0,02	19.412,00 CENTERPOINT ENERGY	299.915,40	0,02
6.658,00 ARAMARK HOLDING CORP	132.960,26	0,01	29.024,00 CENTURYLINK SHS	274.567,04	0,02
21.227,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	746.765,86	0,06	10.032,00 CERNER CORP	631.915,68	0,05
18.786,00 ARCONIC REGISTERED SHD	301.703,16	0,02	11.394,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	309.916,80	0,02
1.924,00 ARISTA NETWORKS INC	389.706,20	0,03	42.065,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.414.225,30	0,11
2.507,00 ARROW ELECTRONICS INC	130.038,09	0,01	5.570,00 CHARTER COMM -A-	2.430.246,70	0,19
7.322,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	596.816,22	0,05	6.541,00 CHENIERE ENERGY INC	219.123,50	0,02
2.401,00 ASSURANT INC	249.920,09	0,02	70.543,00 CHEVRON CORP	5.111.545,78	0,39
3.080,00 ATMOS ENERGY CORP	305.628,40	0,02	1.004,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	657.017,60	0,05
262.784,00 AT&T INC	7.660.153,60	0,59	5.313,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	351.720,60	0,03
7.899,00 AUTODESK INC	1.233.033,90	0,10	10.323,00 CHURCH AND DWIGHT CO	662.530,14	0,05
4.614,00 AUTOLIV	212.290,14	0,02	13.793,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	2.443.843,74	0,19
15.772,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2.155.716,96	0,17	4.356,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	328.660,20	0,03
756,00 AUTOZONE INC	639.576,00	0,05	3.047,00 CINTAS	527.801,34	0,04
5.495,00 AVALONBAY COMMUN	808.699,15	0,06	155.752,00 CISCO SYSTEMS INC	6.122.611,12	0,47
3.099,00 AVERY DENNISON CORP	315.695,13	0,02	79.577,00 CITIGROUP	3.351.783,24	0,26
30.119,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	316.249,50	0,02	11.820,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	222.334,20	0,02
9.536,00 BALL CORP	616.597,76	0,05	4.052,00 CITRIX SYSTEMS	573.560,60	0,04
313.423,00 BANK OF AMERICA CORP	6.653.970,29	0,51	4.629,00 CLOROX CO	801.974,25	0,06
31.920,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.075.065,60	0,08	12.569,00 CME GROUP -A-	2.173.305,79	0,17
17.824,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.447.130,56	0,11	10.944,00 CMS ENERGY CORP	642.960,00	0,05
9.426,00 BECTON DICKINSON	2.165.812,02	0,17	149.318,00 COCA-COLA CO	6.607.321,50	0,51
47.948,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.766.332,84	0,69	7.899,00 COGNEX CORP	333.495,78	0,03
10.645,00 BEST BUY CO	606.765,00	0,05	19.698,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	915.366,06	0,07
818,00 BIO RAD LABORATORIES -A-	286.758,08	0,02	28.605,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.898.227,80	0,15
6.217,00 BIOGEN IDEC INC	1.966.934,46	0,15	166.496,00 COMCAST CORP	5.724.132,48	0,44
6.469,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	546.630,50	0,04	7.266,00 COMERICA INC	213.184,44	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
14.988,00 CONAGRA BRANDS INC	439.747,92	0,03	10.907,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.092.554,19	0,08
6.852,00 CONCHO RES	293.608,20	0,02	32.390,00 ELI LILLY AND CO	4.493.140,80	0,35
42.060,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.295.448,00	0,10	24.847,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.183.959,55	0,09
11.679,00 CONSOLIDATED EDISON INC	910.962,00	0,07	6.141,00 ENTERGY CORP	577.069,77	0,04
6.025,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	863.744,00	0,07	19.691,00 EOG RESOURCES INC	707.300,72	0,05
1.660,00 CONTINENTAL RESOURCES	12.682,40	0,00	2.158,00 EPAM SYSTEMS	400.654,28	0,03
1.419,00 COOPER COMPANIES INC	391.175,73	0,03	14.567,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	898.929,57	0,07
8.276,00 COPART INC	567.071,52	0,04	4.757,00 EQUIFAX INC	568.223,65	0,04
25.564,00 CORNING INC	525.084,56	0,04	2.996,00 EQUINIX	1.871.211,72	0,14
28.246,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	663.781,00	0,05	13.191,00 EQUITABLE HOLDINGS INC	190.609,95	0,01
1.252,00 COSTAR GROUP INC	735.186,92	0,06	4.538,00 EQUITY LIFESTYLE	260.844,24	0,02
16.481,00 COSTCO WHOLESALE CORP	4.699.227,53	0,36	665,00 ERIE INDEMNITY CO - SHS A -	98.579,60	0,01
10.515,00 COTY INC -A-	54.257,40	0,00	1.939,00 ESSEX PROPERTY TRUST	427.045,36	0,03
14.507,00 CROWN CASTLE REIT	2.094.810,80	0,16	8.482,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.351.521,88	0,10
5.333,00 CROWN HOLDINGS INC	309.527,32	0,02	8.668,00 EVERGY	477.173,40	0,04
25.955,00 CSX CORP	1.487.221,50	0,11	10.424,00 EVERSOURCE EN	815.261,04	0,06
5.562,00 CUMMINS - REGISTERED	752.649,84	0,06	7.260,00 EXACT SCIENCES CORP	421.080,00	0,03
47.220,00 CVS HEALTH	2.801.562,60	0,22	34.153,00 EXELON CORP	1.257.171,93	0,10
21.988,00 DANAHER CORP	3.043.359,08	0,23	5.515,00 EXPEDIA GROUP	310.329,05	0,02
5.073,00 DARDEN RESTAURANTS INC	276.275,58	0,02	7.630,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	509.073,60	0,04
3.061,00 DAVITA	232.819,66	0,02	4.282,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	410.044,32	0,03
11.825,00 DEERE AND CO	1.633.742,00	0,13	150.826,00 EXXON MOBIL CORP	5.726.863,22	0,44
7.839,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	310.032,45	0,02	87.303,00 FACEBOOK -A-	14.562.140,40	1,13
8.664,00 DELTA AIR LINES	247.183,92	0,02	865,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	225.488,20	0,02
10.400,00 DENTSPLY SIRONA INC	403.832,00	0,03	20.905,00 FASTENAL CO	653.281,25	0,05
10.311,00 DEVON ENERGY CORP	71.249,01	0,01	2.627,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEf.INTEREST	196.000,47	0,02
3.357,00 DEXCOM INC	903.939,39	0,07	9.751,00 FEDEX CORP	1.182.406,26	0,09
7.621,00 DIAMONDBACK ENERGY	199.670,20	0,02	22.402,00 FIDELITY NATIONAL	2.724.979,28	0,21
10.464,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.453.554,24	0,11	8.108,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	201.727,04	0,02
13.118,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	467.919,06	0,04	26.428,00 FIFTH THIRD BANCORP	392.455,80	0,03
14.536,00 DISCOVERY C	254.961,44	0,02	5.510,00 FIRST REPUBLIC BANK	453.362,80	0,03
3.452,00 DISCOVERY-A	67.106,88	0,01	19.877,00 FIRSTENERGY CORP	796.471,39	0,06
12.495,00 DISH NETWORK -A-	249.775,05	0,02	21.065,00 FISERV INC	2.000.964,35	0,15
4.103,00 DOCUSIGN INC	379.117,20	0,03	3.357,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	626.214,78	0,05
9.780,00 DOLLAR GENERAL	1.476.877,80	0,11	5.922,00 FLIR SYSTEMS INC	188.852,58	0,01
8.079,00 DOLLAR TREE INC	593.564,13	0,05	8.368,00 FLOWSERVE	199.911,52	0,02
28.918,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	2.087.590,42	0,16	4.504,00 FMC CORP	367.931,76	0,03
1.398,00 DOMINO PIZZA INC	453.049,86	0,03	120.888,00 FORD MOTOR	583.889,04	0,05
5.382,00 DOVER CORP	451.765,08	0,03	4.106,00 FORTINET	415.404,02	0,03
28.653,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	837.813,72	0,06	10.618,00 FORTIVE WHEN ISSUED	586.007,42	0,05
30.473,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.039.129,30	0,08	5.317,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	229.960,25	0,02
13.241,00 DR HORTON	450.194,00	0,03	14.382,00 FOX A	339.846,66	0,03
4.988,00 DROPBOX INC	90.282,80	0,01	3.300,00 FOX CORP	75.504,00	0,01
6.911,00 DTE ENERGY COMPANY	656.337,67	0,05	10.199,00 FRANKLIN RESOURCES INC	170.221,31	0,01
25.632,00 DUKE ENERGY CORP	2.073.116,16	0,16	57.090,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	385.357,50	0,03
13.918,00 DUKE REALTY	450.664,84	0,03	2.056,00 F5 NETWORKS	219.231,28	0,02
13.902,00 DXC TECHNOLOGY WI	181.421,10	0,01	8.065,00 GAP INC	56.777,60	0,00
7.819,00 E TRADE FINANCIAL	268.348,08	0,02	4.094,00 GARTNER GROUP INC -A-	407.639,58	0,03
4.927,00 EAST WEST BANCORP INC	126.820,98	0,01	334.586,00 GENERAL ELECTRIC CO	2.656.612,84	0,20
5.439,00 EASTMAN CHEMICAL CO	253.348,62	0,02	24.454,00 GENERAL MILLS INC	1.290.437,58	0,10
7.083,00 EATON VANCE NON-VOTING	228.426,75	0,02	44.057,00 GENERAL MOTORS CO	915.504,46	0,07
27.152,00 EBAY	816.189,12	0,06	5.105,00 GENUINE PARTS CO	343.719,65	0,03
9.456,00 ECOLAB INC	1.473.528,48	0,11	47.614,00 GILEAD SCIENCES INC	3.559.622,64	0,27
14.061,00 EDISON INTERNATIONAL	770.402,19	0,06	10.955,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.580.039,65	0,12
7.220,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.361.836,40	0,11	3.227,00 GLOBE LIFE INC	232.247,19	0,02
11.802,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	264.246,78	0,02	6.295,00 GODADDY -A-	359.507,45	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
12.365,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.911.505,35	0,15	15.838,00 JUNIPER NETWORKS INC	303.139,32	0,02
3.387,00 GRUBHUB INC	137.952,51	0,01	3.890,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	494.730,20	0,04
3.024,00 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	239.833,44	0,02	7.247,00 KELLOGG	434.747,53	0,03
41.741,00 HALLIBURTON	285.925,85	0,02	48.055,00 KEYCORP	498.330,35	0,04
12.279,00 HANESBRANDS	96.635,73	0,01	6.783,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	567.601,44	0,04
8.712,00 HARLEY DAVIDSON INC	164.918,16	0,01	11.968,00 KIMBERLY CLARK	1.530.348,16	0,12
12.367,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	435.813,08	0,03	22.833,00 KIMCO REALTY	220.795,11	0,02
5.991,00 HASBRO INC	428.656,05	0,03	80.744,00 KINDER MORGAN	1.123.956,48	0,09
11.143,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.001.198,55	0,08	18.892,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	443.395,24	0,03
19.290,00 HCP - REGISTERED SHS	460.066,50	0,04	5.711,00 KLA CORPORATION	820.899,14	0,06
6.339,00 HD SUPPLY HLDGS	180.217,77	0,01	4.496,00 KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HLDG	147.468,80	0,01
2.917,00 HEICO -A-	186.396,30	0,01	8.370,00 KOHLS CORP	122.118,30	0,01
3.045,00 HEICO CORP	227.187,45	0,02	33.112,00 KROGER CO	997.333,44	0,08
2.084,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	323.520,16	0,02	4.221,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	533.492,19	0,04
5.353,00 HENRY SCHEIN INC	270.433,56	0,02	5.012,00 LAM RESEARCH CORP	1.202.880,00	0,09
4.879,00 HERSHEY	646.467,50	0,05	4.337,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	247.642,70	0,02
10.634,00 HESS CORP	354.112,20	0,03	12.433,00 LAS VEGAS SANDS CORP	528.029,51	0,04
57.824,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	561.471,04	0,04	772,00 LEAR	62.725,00	0,00
10.703,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	730.372,72	0,06	7.436,00 LEGGETT PLATT INC	198.392,48	0,02
5.454,00 HOLLYFRONTIER	133.677,54	0,01	4.641,00 LEIDOS HOLDINGS WI	425.347,65	0,03
9.170,00 HOLOGIC INC	321.867,00	0,02	11.316,00 LENNAR CORP -A-	432.271,20	0,03
39.910,00 HOME DEPOT INC	7.451.596,10	0,57	1.325,00 LENNOX INTL	240.871,75	0,02
26.979,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.609.520,41	0,28	4.203,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	465.356,16	0,04
11.877,00 HORMEL FOODS CORP	553.943,28	0,04	1.882,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	59.640,58	0,00
24.258,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	267.808,32	0,02	4.468,00 LIBERTY MEDIA -C- MEDIA GROUP	121.663,64	0,01
54.550,00 HP INC	946.988,00	0,07	3.788,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	119.776,56	0,01
4.486,00 HUMANA INC	1.408.693,72	0,11	7.820,00 LINCOLN NATIONAL CORP	205.822,40	0,02
40.837,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	335.271,77	0,03	5.270,00 LIVE NATION	239.574,20	0,02
2.136,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	389.200,56	0,03	15.261,00 LKQ CORP	313.003,11	0,02
2.115,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	379.071,45	0,03	9.781,00 LOEWS CORP	340.672,23	0,03
31.859,00 IBM CORP	3.534.118,87	0,27	26.982,00 LOWE'S COMPANIES INC	2.321.801,10	0,18
2.772,00 IDEX CORP	382.840,92	0,03	4.357,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	825.869,35	0,06
3.066,00 IDEXX LABS CORP	742.707,84	0,06	8.775,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.580.553,00	0,12
12.554,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.784.174,48	0,14	2.071,00 MANPOWER INC	109.742,29	0,01
5.372,00 ILLUMINA INC	1.467.200,64	0,11	32.828,00 MARATHON OIL CORP	108.004,12	0,01
4.977,00 INCYTE CORP	364.465,71	0,03	27.336,00 MARATHON PETROLEUM	645.676,32	0,05
8.388,00 INGERSOLL RAND INC	208.022,40	0,02	432,00 MARKEL CORP	400.848,48	0,03
2.474,00 INGREDION	186.787,00	0,01	1.390,00 MARKETAXESS HOLDING INC	462.272,30	0,04
2.219,00 INSULET	367.643,92	0,03	9.321,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	697.304,01	0,05
158.678,00 INTEL CORP	8.587.653,36	0,67	18.395,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.590.431,70	0,12
20.297,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.638.982,75	0,13	2.446,00 MARTIN MARIETTA	462.856,58	0,04
3.524,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	359.729,92	0,03	10.856,00 MASCO	375.291,92	0,03
15.014,00 INTERNATIONAL PAPER CO	467.385,82	0,04	32.829,00 MASTERCARD INC -A-	7.930.173,24	0,61
8.464,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	137.032,16	0,01	9.915,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	481.968,15	0,04
9.116,00 INTUIT	2.096.680,00	0,16	4.081,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	576.278,01	0,04
3.938,00 INTUITIVE SURGICAL	1.950.136,98	0,15	28.118,00 MCDONALD'S CORP	4.649.311,30	0,36
14.805,00 INVITATION HOMS REGISTERED	316.382,85	0,02	4.969,00 MCKESSON CORP	672.106,94	0,05
3.442,00 IONIS PHARMACEUTICALS NEW	162.737,76	0,01	18.771,00 MEDICAL PROPERTIES	324.550,59	0,03
1.282,00 IPG PHOTONICS CORP	141.378,96	0,01	1.647,00 MERCADOLIBRE	804.691,26	0,06
13.311,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	316.801,80	0,02	93.226,00 MERCK AND CO	7.172.808,44	0,55
2.996,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	276.321,08	0,02	29.984,00 METLIFE INC	916.610,88	0,07
1.548,00 JEFFER FINL GRP --- REGISTERED SHS	21.161,16	0,00	710,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	490.262,10	0,04
4.222,00 J.M. SMUCKER CO SHS	468.642,00	0,04	15.206,00 MGM RESORTS INTL	179.430,80	0,01
95.656,00 JOHNSON AND JOHNSON	12.543.371,28	0,98	9.810,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	665.118,00	0,05
2.844,00 JONES LANG LASALLE INC	287.187,12	0,02	40.318,00 MICRON TECHNOLOGY	1.695.775,08	0,13
114.206,00 JPMORGAN CHASE CO	10.281.966,18	0,80	264.294,00 MICROSOFT CORP	41.681.806,74	3,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
4.682,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	482.386,46	0,04	202.900,00 PFIZER INC	6.622.656,00	0,51
2.145,00 MIDDLEBY CORP	122.007,60	0,01	57.785,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.215.993,60	0,33
1.788,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	136.317,12	0,01	16.853,00 PHILLIPS 66	904.163,45	0,07
4.000,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	156.040,00	0,01	4.419,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	334.916,01	0,03
54.911,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.749.942,88	0,21	3.182,00 PINTEREST REGISTERED SHS -A-	49.130,08	0,00
2.499,00 MONGODB INC	341.213,46	0,03	7.272,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	510.130,80	0,04
15.048,00 MONSTER BEVERAGE CORP	846.600,48	0,07	14.761,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.412.922,92	0,11
6.771,00 MOODY S CORP	1.432.066,50	0,11	973,00 POLARIS IN INC	46.849,95	0,00
44.248,00 MORGAN STANLEY	1.504.432,00	0,12	9.053,00 PPG INDUSTRIES INC	756.830,80	0,06
4.709,00 MOSAIC	50.951,38	0,00	28.369,00 PPL CORP	700.146,92	0,05
6.450,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	857.334,00	0,07	10.203,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	319.762,02	0,02
2.897,00 MSCI	837.117,12	0,06	90.824,00 PROCTER AND GAMBLE CO	9.990.640,00	0,78
4.295,00 M&T BANK CORPORATION	444.231,85	0,03	21.310,00 PROGRESSIVE CORP	1.573.530,40	0,12
4.528,00 NASDAQ	429.933,60	0,03	25.905,00 PROLOGIS	2.081.984,85	0,16
22.713,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	223.268,79	0,02	15.127,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	788.721,78	0,06
8.699,00 NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	280.020,81	0,02	4.306,00 PTC INC	263.570,26	0,02
6.937,00 NETAPP	289.203,53	0,02	17.208,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	772.811,28	0,06
16.067,00 NETFLIX INC	6.033.158,50	0,47	5.523,00 PUBLIC STORAGE INC	1.096.923,03	0,08
3.203,00 NEUROCRINE BIOSCIENCES	277.219,65	0,02	12.086,00 PULTEGROUP	269.759,52	0,02
13.196,00 NEWELL BRANDS	175.242,88	0,01	2.742,00 PVH CORP	103.208,88	0,01
27.919,00 NEWMONT CORPORATION	1.264.172,32	0,10	2.759,00 QORVO INC	222.458,17	0,02
8.483,00 NEWS CORP -A-	76.134,93	0,01	40.116,00 QUALCOMM INC	2.713.847,40	0,21
18.349,00 NEXTERA ENERGY	4.415.136,38	0,34	5.982,00 QUEST DIAGNOSTICS	480.354,60	0,04
44.522,00 NIKE INC	3.683.750,28	0,28	6.877,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	741.753,22	0,06
8.748,00 NISOURCE	218.437,56	0,02	1.762,00 RALPH LAUREN -A-	117.754,46	0,01
12.483,00 NOBLE ENERGY INC	75.397,32	0,01	3.281,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	207.359,20	0,02
5.120,00 NORDSTROM INC	78.540,80	0,01	11.020,00 RAYTHEON CO	1.445.273,00	0,11
9.964,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	1.454.744,00	0,11	12.500,00 REALTY INCOME CORP	623.250,00	0,05
7.108,00 NORTHERN TRUST CORP	536.369,68	0,04	3.755,00 REGENCY CENTERS	144.079,35	0,01
23.407,00 NORTONLIFELOCK INC	437.944,97	0,03	2.844,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.388.696,76	0,11
10.938,00 NRG ENERGY - REGISTERED	298.169,88	0,02	36.967,00 REGIONS FINANCIAL CORP	331.593,99	0,03
13.322,00 NUCOR CORP	479.858,44	0,04	2.775,00 REINSURANCE GR AMER	233.488,50	0,02
21.617,00 NVIDIA CORP	5.698.241,20	0,44	8.782,00 REPUBLIC SERVICES -A-	659.176,92	0,05
137,00 NVR INC	351.968,07	0,03	5.076,00 RESMED	747.644,04	0,06
2.469,00 O REILLY AUTO	743.292,45	0,06	2.642,00 RINGCENTRAL INC	559.866,22	0,04
34.182,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	395.827,56	0,03	4.397,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	165.986,75	0,01
10.125,00 OGE ENERGY CO (HOLDING CO)	311.141,25	0,02	4.212,00 ROCKWELL AUTOMATION	635.632,92	0,05
3.924,00 OKTA -A-	479.748,24	0,04	3.324,00 ROKU	290.783,52	0,02
3.366,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	441.821,16	0,03	1.869,00 ROLLINS	67.545,66	0,01
8.035,00 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	213.248,90	0,02	4.206,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.311.472,86	0,10
7.532,00 OMNICOM GROUP INC	413.506,80	0,03	14.174,00 ROSS STORES INC	1.232.712,78	0,10
15.540,00 ON SEMICONDUCTOR CORP	193.317,60	0,01	4.774,00 RPM INC	284.053,00	0,02
15.061,00 ONEOK INC (NEW)	328.480,41	0,03	15.281,00 SABRE	90.616,33	0,01
82.658,00 ORACLE CORP	3.994.861,14	0,31	29.975,00 SALESFORCE COM.INC	4.315.800,50	0,33
9.112,00 OVINTIV --- REGISTERED SHS	24.711,27	0,00	3.496,00 SAREPTA THERAPEUTICS	341.978,72	0,03
6.754,00 OWENS CORNING SHS	262.122,74	0,02	4.555,00 SBA COMMUNICATIONS -A	1.229.713,35	0,09
13.217,00 PACCAR INC	807.955,21	0,06	8.753,00 SEALED AIR	216.286,63	0,02
3.286,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	285.323,38	0,02	4.153,00 SEATTLE GENETICS INC	479.173,14	0,04
3.856,00 PALO ALTO NET	632.229,76	0,05	4.640,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	215.017,60	0,02
5.054,00 PARKER-HANNIFIN CORP	655.655,42	0,05	10.611,00 SEMPRA ENERGY	1.198.936,89	0,09
12.726,00 PAYCHEX INC	800.719,92	0,06	6.874,00 SERVICENOW INC	1.969.950,92	0,15
1.950,00 PAYCOM SOFTWARE INC	393.919,50	0,03	3.102,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.425.431,04	0,11
40.000,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.829.600,00	0,30	2.997,00 SIGNATURE BANK	240.928,83	0,02
22.196,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	245.265,80	0,02	12.120,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	664.903,20	0,05
51.197,00 PEPSICO INC	6.148.759,70	0,47	48.829,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	241.215,26	0,02
4.245,00 PERKINELMER	319.563,60	0,02	6.285,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	561.753,30	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.284,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	98.440,40	0,01	24.620,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.300.000,40	0,18
35.822,00 SNAP INC-A-	425.923,58	0,03	3.793,00 UNITED RENTALS INC	390.299,70	0,03
2.032,00 SNAP ON INC	221.122,24	0,02	31.189,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.942.058,37	0,23
36.845,00 SOUTHERN CO	1.994.788,30	0,15	34.640,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	8.638.523,20	0,68
7.622,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	271.419,42	0,02	2.473,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	245.024,84	0,02
8.481,00 S&P GLOBAL	2.078.269,05	0,16	5.222,00 UNUM SHS	78.382,22	0,01
6.229,00 SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC -A-	149.059,97	0,01	54.083,00 US BANCORP	1.863.159,35	0,14
5.950,00 SPLUNK	751.068,50	0,06	1.815,00 VAIL RESORTS INC	268.093,65	0,02
40.570,00 SPRINT SERIES -1-	349.713,40	0,03	16.724,00 VALERO ENERGY	758.600,64	0,06
13.458,00 SQUARE -A-	704.930,04	0,05	3.111,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	319.375,26	0,02
10.524,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	461.161,68	0,04	4.393,00 VEEVA SYSTEMS -A-	686.933,41	0,05
5.971,00 STANLEY BLCK DECK	597.100,00	0,05	15.645,00 VENTAS INC	419.286,00	0,03
43.192,00 STARBUCKS CORP	2.839.442,08	0,22	43.970,00 VEREIT	215.013,30	0,02
13.210,00 STATE STREET CORP	703.696,70	0,05	3.504,00 VERISIGN INC	631.035,36	0,05
12.444,00 STEEL DYNAMICS	280.487,76	0,02	5.834,00 VERISK ANALYTICS INC	813.142,92	0,06
11.838,00 STRYKER CORP	1.970.908,62	0,15	150.940,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	8.110.006,20	0,63
3.085,00 SUN COMMUNITIES	385.162,25	0,03	9.885,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.352.135,75	0,18
1.971,00 SVB FINANCIAL GROUP	297.778,68	0,02	14.623,00 VF REGISTERED	790.811,84	0,06
18.573,00 SYNCHRONY FINANCIAL	298.839,57	0,02	25.010,00 VIACOMCBS	350.390,10	0,03
5.437,00 SYNOPSYS	700.231,23	0,05	16.970,00 VICI PROPERTIES	282.380,80	0,02
19.700,00 SYSCO CORP	898.911,00	0,07	62.412,00 VISA INC -A-	10.055.821,44	0,79
13.449,00 T MOBILE US INC	1.128.371,10	0,09	16.589,00 VISTRA ENERGY CORP	264.760,44	0,02
7.658,00 T ROWE PRICE GROUP INC	747.803,70	0,06	5.032,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	182.208,72	0,01
4.182,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	496.027,02	0,04	5.534,00 VOYA FINANCIAL INC	224.403,70	0,02
12.784,00 TAPESTRY REG	165.552,80	0,01	5.015,00 VULCAN MATERIALS CO	541.971,05	0,04
6.466,00 TARGA RESOURCES CORP	44.680,06	0,00	1.959,00 WABCO HOLDINGS WHEN ISSUED	264.562,95	0,02
17.468,00 TARGET CORP	1.623.999,96	0,13	28.258,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.292.803,50	0,10
9.500,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	329.270,00	0,03	52.111,00 WALMART INC	5.920.851,82	0,46
1.351,00 TELEDYNE TECHNOLOGIES	401.611,77	0,03	66.107,00 WALT DISNEY CO	6.385.936,20	0,49
1.578,00 TELEFLEX INC	462.133,08	0,04	16.724,00 WASTE MANAGEMENT INC	1.547.973,44	0,12
6.256,00 TERADYNE INC	338.887,52	0,03	2.345,00 WATERS	426.907,25	0,03
5.008,00 TESLA MOTORS INC	2.624.192,00	0,20	1.262,00 WAYFAIR INC	67.441,28	0,01
35.120,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	3.509.541,60	0,27	11.082,00 WEC ENERGY GR	976.656,66	0,08
22.339,00 THE KRAFT HEINZ	552.666,86	0,04	144.594,00 WELLS FARGO AND CO	4.149.847,80	0,32
15.228,00 THE WESTERN UNION COMPANY	276.083,64	0,02	15.578,00 WELLTOWER INC	713.160,84	0,06
15.002,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	4.254.567,20	0,33	2.715,00 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	413.358,75	0,03
4.002,00 TIFFANY CO	518.259,00	0,04	13.737,00 WESTERN DIGITAL CORP	571.733,94	0,04
44.790,00 TJX COS INC	2.141.409,90	0,17	6.637,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	319.438,81	0,02
3.237,00 TRACTOR SUPPLY CO	273.688,35	0,02	1.561,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	59.583,37	0,00
7.179,00 TRANSUNION	475.106,22	0,04	12.647,00 WESTROCK	357.404,22	0,03
10.516,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.044.764,60	0,08	28.092,00 WEYERHAEUSER CO	476.159,40	0,04
11.305,00 TRIMBLE	359.838,15	0,03	1.941,00 WHIRLPOOL CORP	166.537,80	0,01
2.337,00 TRIPADVISOR INC WHEN ISSUED	40.640,43	0,00	43.601,00 WILLIAMS COS INC	616.954,15	0,05
52.734,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.626.316,56	0,13	3.541,00 WMWARE	428.815,10	0,03
4.069,00 TWILIO INC	364.134,81	0,03	6.216,00 WORKDAY -A-	809.447,52	0,06
23.727,00 TWITTER INC	582.735,12	0,04	6.122,00 W.P. CAREY	355.565,76	0,03
1.420,00 TYLER TECHNOLOGIES INC	421.115,20	0,03	4.334,00 W.R.BERKLEY CORP	226.104,78	0,02
10.411,00 TYSON FOODS INC -A-	602.484,57	0,05	1.696,00 WW GRAINGER INC	421.456,00	0,03
16.764,00 UBER TECH/REGSH	468.050,88	0,04	4.440,00 WYNN RESORTS LTD	267.243,60	0,02
12.189,00 UDR	445.386,06	0,03	20.229,00 XCEL ENERGY INC	1.219.808,70	0,09
5.688,00 UGI CORP	151.698,96	0,01	7.490,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	141.860,60	0,01
2.313,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	406.394,10	0,03	10.191,00 XILINX INC	794.286,54	0,06
5.111,00 UNDER ARMOUR INC -A-	47.072,31	0,00	5.190,00 XPO LOGISTICS INC	253.012,50	0,02
1.328,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	10.703,68	0,00	6.672,00 XYLEM WHEN ISSUED	434.547,36	0,03
24.403,00 UNION PACIFIC CORP	3.441.799,12	0,27	11.973,00 YUM BRANDS INC	820.509,69	0,06
4.058,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	128.029,90	0,01	2.126,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	390.333,60	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
2.695,00 ZILLOW GROUP -C-	97.073,90	0,01
6.380,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	644.890,40	0,05
7.672,00 ZIONS BANCORPORATION NA	205.302,72	0,02
17.647,00 ZOETIS INC -A-	2.076.875,43	0,16
21.808,00 3M CO	2.977.010,08	0,23
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	126.441,54	0,01
Japan	126.441,54	0,01
42,00 JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT CORP	126.441,54	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere	6.766,76	0,00
Aktien	6.766,76	0,00
Spanien	6.766,76	0,00
205,00 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	6.766,76	0,00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	38.077,00	0,00
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	38.077,00	0,00
Kanada	38.077,00	0,00
6.069,00 H&R REAL ESTATE	38.077,00	0,00
Gesamtwertpapierbestand	1.271.508.789,06	98,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	657.581.723,28	98,67			
Aktien	657.581.723,28	98,67			
Bermuda	1.240.246,82	0,19			
1.457,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	280.355,94	0,04	14.868,00 ADOBE INC	4.731.592,32	0,71
13.339,00 IHS MARKIT	800.340,00	0,12	2.600,00 ADVANCE AUTO PARTS	242.632,00	0,04
11.050,00 INVESCO LTD	100.334,00	0,02	36.116,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1.642.555,68	0,25
5.403,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	59.216,88	0,01	25.344,00 AES CORP	344.678,40	0,05
Britisch Virgin Islands	44.400,85	0,01	22.544,00 AFLAC INC	771.906,56	0,12
4.115,00 CAPRI HOLDINGS LTD	44.400,85	0,01	9.505,00 AGILENT TECHNOLOGIES	680.748,10	0,10
Großbritannien	1.351.769,10	0,20	6.669,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	1.331.199,09	0,20
7.191,00 AON	1.186.802,64	0,17	4.963,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	454.064,87	0,07
8.642,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	108.370,68	0,02	2.500,00 ALASKA AIR GROUP INC	71.175,00	0,01
8.397,00 TECHNIPFMC USD	56.595,78	0,01	3.710,00 ALBERMARLE CORPORATION	209.132,70	0,03
Irland	16.475.908,89	2,47	4.358,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	597.307,48	0,09
19.405,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.168.060,30	0,48	6.797,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	610.302,63	0,09
2.811,00 ALLEGION PLC WI	258.668,22	0,04	2.457,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	427.395,15	0,06
9.931,00 ALLERGAN	1.758.780,10	0,26	2.076,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	69.857,40	0,01
15.178,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	1.179.178,82	0,18	6.562,00 ALLIANT ENERGY CORP	316.878,98	0,05
30.300,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	816.888,00	0,12	9.950,00 ALLSTATE CORP	912.713,50	0,14
16.498,00 LINDE PLC (USD)	2.854.154,00	0,43	9.202,00 ALPHABET -A-	10.692.263,90	1,61
40.924,00 MEDTRONIC HLD	3.690.526,32	0,55	9.180,00 ALPHABET -C-	10.674.595,80	1,61
11.736,00 PENTAIR PLC	349.263,36	0,05	57.376,00 ALTRIA GROUP	2.218.729,92	0,33
4.180,00 PERRIGO COMPANY PLC	201.016,20	0,03	12.791,00 AMAZON.COM INC	24.938.868,52	3,75
8.536,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	416.556,80	0,06	5.552,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	663.797,12	0,10
2.316,00 STERIS - REGISTERED SHS	324.170,52	0,05	8.819,00 AMEREN CORPORATION	642.287,77	0,10
9.540,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	787.908,60	0,12	11.528,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	140.526,32	0,02
3.949,00 WILLIS TOWERS	670.737,65	0,10	14.944,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.195.221,12	0,18
Jersey Inseln	798.997,08	0,12	20.299,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	1.737.797,39	0,26
55.441,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	450.180,92	0,07	26.719,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	647.935,75	0,10
7.084,00 APTIV - REGISTERED	348.816,16	0,05	13.548,00 AMERICAN TOWER CORP	2.950.077,00	0,44
Liberia	197.266,44	0,03	3.511,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	359.807,28	0,05
6.132,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	197.266,44	0,03	5.248,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	464.448,00	0,07
Niederlande	603.071,21	0,09	7.372,00 AMETEK INC	530.931,44	0,08
7.079,00 LYONDELLBASELL -A-	351.330,77	0,05	18.129,00 AMGEN INC	3.675.292,17	0,55
16.884,00 MYLAN NV.	251.740,44	0,04	9.106,00 AMPHENOL -A-	663.645,28	0,10
Niederländische Antillen	592.291,94	0,09	11.142,00 ANALOG DEVICES INC	998.880,30	0,15
43.906,00 SCHLUMBERGER LTD	592.291,94	0,09	2.628,00 ANSYS INC	610.931,16	0,09
Panama	127.867,53	0,02	7.822,00 ANTHEM	1.775.906,88	0,27
9.709,00 CARNIVAL CORP	127.867,53	0,02	9.502,00 A.O.SMITH CORP	359.270,62	0,05
Schweiz	2.496.424,33	0,37	13.402,00 APACHE CORP	56.020,36	0,01
13.919,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.554.613,11	0,23	128.278,00 APPLE INC	32.619.812,62	4,90
3.933,00 GARMIN	294.817,68	0,04	27.946,00 APPLIED MATERIALS INC	1.280.485,72	0,19
10.273,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	646.993,54	0,10	4.960,00 APT INVT&MANAGEMENT -REGISTERED SHS - A	174.344,00	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	633.653.479,09	95,08	17.098,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	601.507,64	0,09
53.894,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	4.252.775,54	0,64	24.620,00 ARCONIC REGISTERED SHD	395.397,20	0,06
45.159,00 ABBVIE INC	3.440.664,21	0,52	1.841,00 ARISTA NETWORKS INC	372.894,55	0,06
1.558,00 ABIOMED INC	226.159,28	0,03	6.541,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	533.156,91	0,08
23.242,00 ACTIVISION BLIZZARD	1.382.434,16	0,21	2.157,00 ASSURANT INC	224.522,13	0,03
			3.275,00 ATMOS ENERGY CORP	324.978,25	0,05
			224.359,00 AT&T INC	6.540.064,85	0,98
			6.758,00 AUTODESK INC	1.054.923,80	0,16
			13.348,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1.824.404,64	0,27
			732,00 AUTOZONE INC	619.272,00	0,09
			4.225,00 AVALONBAY COMMUN	621.793,25	0,09
			2.208,00 AVERY DENNISON CORP	224.928,96	0,03
			20.721,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	217.570,50	0,03
			10.047,00 BALL CORP	649.639,02	0,10
			248.641,00 BANK OF AMERICA CORP	5.278.648,43	0,79
			25.774,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	868.068,32	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
15.446,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	1.254.060,74	0,19	5.144,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	737.443,84	0,11
8.182,00 BECTON DICKINSON	1.879.978,14	0,28	1.523,00 COOPER COMPANIES INC	419.845,41	0,06
60.076,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	10.983.695,08	1,66	6.283,00 COPART INC	430.511,16	0,06
6.330,00 BEST BUY CO	360.810,00	0,05	21.735,00 CORNING INC	446.436,90	0,07
5.459,00 BIOGEN IDEC INC	1.727.118,42	0,26	22.986,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	540.171,00	0,08
3.568,00 BLACKROCK INC	1.569.812,96	0,24	13.569,00 COSTCO WHOLESALE CORP	3.868.928,97	0,58
18.000,00 BOEING CO COM.	2.684.520,00	0,40	4.236,00 COTY INC -A-	21.857,76	0,00
1.286,00 BOOKING HLDG	1.730.081,52	0,26	12.578,00 CROWN CASTLE REIT	1.816.263,20	0,27
4.837,00 BORG WARNER	117.877,69	0,02	24.685,00 CSX CORP	1.414.450,50	0,21
4.416,00 BOSTON PROPERTIES INC	407.287,68	0,06	6.124,00 CUMMINS - REGISTERED	828.699,68	0,12
42.809,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	1.396.857,67	0,21	39.887,00 CVS HEALTH	2.366.495,71	0,36
71.516,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3.986.301,84	0,60	19.573,00 DANAHER CORP	2.709.098,93	0,41
12.151,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	2.881.002,10	0,43	3.539,00 DARDEN RESTAURANTS INC	192.733,94	0,03
3.150,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -WI	298.714,50	0,04	2.895,00 DAVITA	220.193,70	0,03
6.208,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	344.606,08	0,05	11.080,00 DEERE AND CO	1.530.812,80	0,23
15.461,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	265.774,59	0,04	17.678,00 DELTA AIR LINES	504.353,34	0,08
8.618,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	569.132,72	0,09	7.270,00 DENTSPLY SIRONA INC	282.294,10	0,04
5.649,00 CAMPBELL SOUP CO	260.757,84	0,04	11.320,00 DEVON ENERGY CORP	78.221,20	0,01
14.304,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	721.207,68	0,11	5.256,00 DIAMONDBACK ENERGY	137.707,20	0,02
8.983,00 CARDINAL HEALTH INC	430.645,02	0,06	8.191,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	1.137.811,81	0,17
6.467,00 CARMAX INC	348.118,61	0,05	8.338,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	297.416,46	0,04
18.536,00 CATERPILLAR - REGISTERED	2.150.917,44	0,32	8.434,00 DISCOVERY C	147.932,36	0,02
4.064,00 CBOE HOLDINGS INC	362.712,00	0,05	4.491,00 DISCOVERY-A	87.305,04	0,01
9.284,00 CBRE GROUP	350.099,64	0,05	8.448,00 DISH NETWORK -A-	168.875,52	0,03
3.983,00 CDW	371.494,41	0,06	7.820,00 DOLLAR GENERAL	1.180.898,20	0,18
4.351,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	319.319,89	0,05	7.269,00 DOLLAR TREE INC	534.053,43	0,08
17.931,00 CENTENE	1.065.280,71	0,16	25.280,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	1.824.963,20	0,27
18.679,00 CENTERPOINT ENERGY	288.590,55	0,04	4.832,00 DOVER CORP	405.598,08	0,06
26.508,00 CENTURYLINK SHS	250.765,68	0,04	22.774,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	665.911,76	0,10
9.647,00 CERNER CORP	607.664,53	0,09	22.412,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	764.249,20	0,11
7.490,00 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	203.728,00	0,03	9.224,00 DR HORTON	313.616,00	0,05
35.113,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.180.499,06	0,18	6.784,00 DTE ENERGY COMPANY	644.276,48	0,10
4.743,00 CHARTER COMM -A-	2.069.418,33	0,31	22.391,00 DUKE ENERGY CORP	1.810.984,08	0,27
58.074,00 CHEVRON CORP	4.208.042,04	0,63	10.049,00 DUKE REALTY	325.386,62	0,05
785,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	513.704,00	0,08	5.649,00 DXC TECHNOLOGY WI	73.719,45	0,01
3.640,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	240.968,00	0,04	8.496,00 E TRADE FINANCIAL	291.582,72	0,04
7.864,00 CHURCH AND DWIGHT CO	504.711,52	0,08	4.913,00 EASTMAN CHEMICAL CO	228.847,54	0,03
11.501,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	2.037.747,18	0,31	23.487,00 EBAY	706.019,22	0,11
4.212,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	317.795,40	0,05	7.587,00 ECOLAB INC	1.182.282,21	0,18
2.575,00 CINTAS	446.041,50	0,07	11.014,00 EDISON INTERNATIONAL	603.457,06	0,09
130.293,00 CISCO SYSTEMS INC	5.121.817,83	0,77	6.406,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.208.299,72	0,18
66.808,00 CITIGROUP	2.813.952,96	0,42	8.833,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	884.801,61	0,13
14.000,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	263.340,00	0,04	25.950,00 ELI LILLY AND CO	3.599.784,00	0,54
3.238,00 CITRIX SYSTEMS	458.338,90	0,07	22.362,00 EMERSON ELECTRIC CO	1.065.549,30	0,16
3.797,00 CLOROX CO	657.830,25	0,10	6.115,00 ENTERGY CORP	574.626,55	0,09
10.842,00 CME GROUP -A-	1.874.690,22	0,28	18.429,00 EOG RESOURCES INC	661.969,68	0,10
8.004,00 CMS ENERGY CORP	470.235,00	0,07	11.083,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	683.931,93	0,10
118.431,00 COCA-COLA CO	5.240.571,75	0,79	3.390,00 EQUIFAX INC	404.935,50	0,06
16.817,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	781.485,99	0,12	2.637,00 EQUINIX	1.646.991,09	0,25
26.394,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.751.505,84	0,26	1.852,00 ESSEX PROPERTY TRUST	407.884,48	0,06
139.431,00 COMCAST CORP	4.793.637,78	0,72	6.924,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.103.270,16	0,17
4.666,00 COMERICA INC	136.900,44	0,02	6.282,00 EVERGY	345.824,10	0,05
13.613,00 CONAGRA BRANDS INC	399.405,42	0,06	9.795,00 EVERSOURCE EN	766.066,95	0,11
5.369,00 CONCHO RES	230.061,65	0,03	29.409,00 EXELON CORP	1.082.545,29	0,16
34.273,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.055.608,40	0,16	4.466,00 EXPEDIA GROUP	251.301,82	0,04
10.057,00 CONSOLIDATED EDISON INC	784.446,00	0,12	5.230,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	348.945,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
3.556,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	340.522,56	0,05	4.067,00 HUMANA INC	1.277.119,34	0,19
129.950,00 EXXON MOBIL CORP	4.934.201,50	0,74	34.221,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	280.954,41	0,04
73.910,00 FACEBOOK -A-	12.328.188,00	1,86	1.237,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	225.393,77	0,03
23.386,00 FASTENAL CO	730.812,50	0,11	27.096,00 IBM CORP	3.005.759,28	0,45
1.721,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	128.403,81	0,02	3.917,00 IDEX CORP	540.976,87	0,08
7.782,00 FEDEX CORP	943.645,32	0,14	2.635,00 IDEXX LABS CORP	638.302,40	0,10
18.876,00 FIDELITY NATIONAL	2.296.076,64	0,34	10.227,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.453.461,24	0,22
19.231,00 FIFTH THIRD BANCORP	285.580,35	0,04	4.515,00 ILLUMINA INC	1.233.136,80	0,19
4.735,00 FIRST REPUBLIC BANK	389.595,80	0,06	5.491,00 INCYTE CORP	402.105,93	0,06
16.595,00 FIRSTENERGY CORP	664.961,65	0,10	16.742,00 INGERSOLL RAND INC	415.201,60	0,06
17.278,00 FISERV INC	1.641.237,22	0,25	133.602,00 INTEL CORP	7.230.540,24	1,09
2.665,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	497.129,10	0,07	16.846,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.360.314,50	0,20
4.271,00 FLIR SYSTEMS INC	136.202,19	0,02	3.695,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	377.185,60	0,06
3.959,00 FLOWSERVE	94.580,51	0,01	10.883,00 INTERNATIONAL PAPER CO	338.787,79	0,05
4.277,00 FMC CORP	349.388,13	0,05	12.118,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	196.190,42	0,03
131.159,00 FORD MOTOR	633.497,97	0,10	8.018,00 INTUIT	1.844.140,00	0,28
4.360,00 FORTINET	441.101,20	0,07	3.496,00 INTUITIVE SURGICAL	1.731.254,16	0,26
9.574,00 FORTIVE WHEN ISSUED	528.389,06	0,08	811,00 IPG PHOTONICS CORP	89.437,08	0,01
4.237,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	183.250,25	0,03	9.422,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	224.243,60	0,03
11.736,00 FOX A	277.321,68	0,04	2.221,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	204.842,83	0,03
4.389,00 FOX CORP	100.420,32	0,02	4.001,00 J.M. SMUCKER CO SHS	444.111,00	0,07
9.314,00 FRANKLIN RESOURCES INC	155.450,66	0,02	80.833,00 JOHNSON AND JOHNSON	10.599.631,29	1,60
38.658,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	260.941,50	0,04	96.331,00 JPMORGAN CHASE CO	8.672.679,93	1,31
1.551,00 F5 NETWORKS	165.383,13	0,02	12.419,00 JUNIPER NETWORKS INC	237.699,66	0,04
11.524,00 GAP INC	81.128,96	0,01	3.044,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	387.135,92	0,06
3.480,00 GARTNER GROUP INC -A-	346.503,60	0,05	7.015,00 KELLOGG	420.829,85	0,06
290.818,00 GENERAL ELECTRIC CO	2.309.094,92	0,35	32.674,00 KEYCORP	338.829,38	0,05
18.563,00 GENERAL MILLS INC	979.569,51	0,15	6.663,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	557.559,84	0,08
41.225,00 GENERAL MOTORS CO	856.655,50	0,13	10.615,00 KIMBERLY CLARK	1.357.340,05	0,20
3.874,00 GENUINE PARTS CO	260.836,42	0,04	12.128,00 KIMCO REALTY	117.277,76	0,02
38.669,00 GILEAD SCIENCES INC	2.890.894,44	0,43	63.610,00 KINDER MORGAN	885.451,20	0,13
9.231,00 GLOBAL PAYMENTS INC	1.331.387,13	0,20	4.846,00 KLA CORPORATION	696.564,04	0,10
3.210,00 GLOBE LIFE INC	231.023,70	0,03	3.896,00 KOHLS CORP	56.842,64	0,01
9.641,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.490.402,19	0,22	25.173,00 KROGER CO	758.210,76	0,11
5.844,00 H & R BLOCK INC	82.283,52	0,01	5.285,00 L BRANDS	61.094,60	0,01
25.066,00 HALLIBURTON	171.702,10	0,03	2.982,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	376.894,98	0,06
9.487,00 HANESBRANDS	74.662,69	0,01	4.456,00 LAM RESEARCH CORP	1.069.440,00	0,16
3.974,00 HARLEY DAVIDSON INC	75.227,82	0,01	4.693,00 LAMB WESTON HOLDINGS REG WI	267.970,30	0,04
9.979,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	351.659,96	0,05	9.556,00 LAS VEGAS SANDS CORP	405.843,32	0,06
3.223,00 HASBRO INC	230.605,65	0,03	3.871,00 LEGGETT PLATT INC	103.278,28	0,02
8.125,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	730.031,25	0,11	3.627,00 LEIDOS HOLDINGS WI	332.414,55	0,05
13.595,00 HCP - REGISTERED SHS	324.240,75	0,05	7.619,00 LENNAR CORP -A-	291.045,80	0,04
1.294,00 HELMERICH PAINE	20.251,10	0,00	6.742,00 LINCOLN NATIONAL CORP	177.449,44	0,03
2.112,00 HENRY JACK AND ASSOCIATES INC	327.866,88	0,05	4.059,00 LIVE NATION	184.522,14	0,03
5.634,00 HENRY SCHEIN INC	284.629,68	0,04	10.395,00 LKQ CORP	213.201,45	0,03
4.555,00 HERSHEY	603.537,50	0,09	9.328,00 LOEWS CORP	324.894,24	0,05
6.894,00 HESS CORP	229.570,20	0,03	23.188,00 LOWE'S COMPANIES INC	1.995.327,40	0,30
35.798,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	347.598,58	0,05	7.814,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1.407.457,68	0,21
9.006,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	614.569,44	0,09	16.590,00 MACYS	81.456,90	0,01
5.461,00 HOLLYFRONTIER	133.849,11	0,02	19.373,00 MARATHON OIL CORP	63.737,17	0,01
8.880,00 HOLOGIC INC	311.688,00	0,05	18.119,00 MARATHON PETROLEUM	427.970,78	0,06
33.503,00 HOME DEPOT INC	6.255.345,13	0,94	1.055,00 MARKETAXESS HOLDING INC	350.861,35	0,05
23.159,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.098.442,61	0,46	8.597,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	643.141,57	0,10
7.772,00 HORMEL FOODS CORP	362.486,08	0,05	15.268,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.320.071,28	0,20
23.107,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	255.101,28	0,04	2.115,00 MARTIN MARIETTA	400.221,45	0,06
45.514,00 HP INC	790.123,04	0,12	14.629,00 MASCO	505.724,53	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
27.265,00 MASTERCARD INC -A-	6.586.133,40	0,99	42.827,00 PEPSICO INC	5.143.522,70	0,77
7.532,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	366.130,52	0,05	3.646,00 PERKINELMER	274.470,88	0,04
4.411,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	622.877,31	0,09	169.970,00 PFIZER INC	5.547.820,80	0,83
23.130,00 MCDONALD'S CORP	3.824.545,50	0,57	47.786,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	3.486.466,56	0,52
5.534,00 MCKESSON CORP	748.528,84	0,11	14.041,00 PHILLIPS 66	753.299,65	0,11
78.195,00 MERCK AND CO	6.016.323,30	0,90	4.323,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	327.640,17	0,05
24.008,00 METLIFE INC	733.924,56	0,11	4.544,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	318.761,60	0,05
748,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	516.501,48	0,08	13.458,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.288.199,76	0,19
14.224,00 MGM RESORTS INTL	167.843,20	0,03	7.263,00 PPG INDUSTRIES INC	607.186,80	0,09
7.340,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	497.652,00	0,07	23.582,00 PPL CORP	582.003,76	0,09
33.492,00 MICRON TECHNOLOGY	1.408.673,52	0,21	8.392,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	263.005,28	0,04
234.304,00 MICROSOFT CORP	36.952.083,84	5,55	76.593,00 PROCTER AND GAMBLE CO	8.425.230,00	1,27
3.121,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	321.556,63	0,05	17.687,00 PROGRESSIVE CORP	1.306.008,08	0,20
2.114,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	161.171,36	0,02	22.794,00 PROLOGIS	1.831.953,78	0,27
6.181,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	241.120,81	0,04	12.347,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	643.772,58	0,10
44.221,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2.214.587,68	0,33	15.300,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	687.123,00	0,10
11.725,00 MONSTER BEVERAGE CORP	659.648,50	0,10	4.545,00 PUBLIC STORAGE INC	902.682,45	0,14
4.987,00 MOODY S CORP	1.054.750,50	0,16	9.435,00 PULTEGROUP	210.589,20	0,03
37.215,00 MORGAN STANLEY	1.265.310,00	0,19	1.675,00 PVH CORP	63.047,00	0,01
7.564,00 MOSAIC	81.842,48	0,01	4.231,00 QORVO INC	341.145,53	0,05
5.183,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	688.924,36	0,10	35.019,00 QUALCOMM INC	2.369.035,35	0,36
2.602,00 MSCI	751.873,92	0,11	10.779,00 QUANTA SERVICES - REGISTERED	342.017,67	0,05
3.700,00 M&T BANK CORPORATION	382.691,00	0,06	3.691,00 QUEST DIAGNOSTICS	296.387,30	0,04
4.257,00 NASDAQ	404.202,15	0,06	5.542,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	597.760,12	0,09
10.163,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	99.902,29	0,01	1.372,00 RALPH LAUREN -A-	91.690,76	0,01
6.107,00 NETAPP	254.600,83	0,04	4.150,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	262.280,00	0,04
13.460,00 NETFLIX INC	5.054.230,00	0,76	9.822,00 RAYTHEON CO	1.288.155,30	0,19
1.974,00 NEW -B-	17.746,26	0,00	11.452,00 REALTY INCOME CORP	570.996,72	0,09
12.396,00 NEWELL BRANDS	164.618,88	0,02	4.251,00 REGENCY CENTERS	163.110,87	0,02
24.803,00 NEWMONT CORPORATION	1.123.079,84	0,17	2.453,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	1.197.775,37	0,18
11.994,00 NEWS CORP -A-	107.646,15	0,02	25.684,00 REGIONS FINANCIAL CORP	230.385,48	0,03
15.012,00 NEXTERA ENERGY	3.612.187,44	0,54	7.180,00 REPUBLIC SERVICES -A-	538.930,80	0,08
38.269,00 NIKE INC	3.166.377,06	0,48	4.416,00 RESMED	650.432,64	0,10
12.546,00 NISOURCE	313.273,62	0,05	3.495,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	131.936,25	0,02
24.021,00 NOBLE ENERGY INC	145.086,84	0,02	3.724,00 ROCKWELL AUTOMATION	561.988,84	0,08
2.151,00 NORDSTROM INC	32.996,34	0,00	3.434,00 ROLLINS	124.104,76	0,02
8.356,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	1.219.976,00	0,18	3.761,00 ROPER TECHNOLOGIES	1.172.717,41	0,18
7.452,00 NORTHERN TRUST CORP	562.327,92	0,08	11.110,00 ROSS STORES INC	966.236,70	0,14
15.642,00 NORTONLIFELOCK INC	292.661,82	0,04	27.242,00 SALESFORCE COM.INC	3.922.303,16	0,59
9.356,00 NRG ENERGY - REGISTERED	255.044,56	0,04	3.407,00 SBA COMMUNICATIONS -A	919.787,79	0,14
10.196,00 NUCOR CORP	367.259,92	0,06	3.471,00 SEALED AIR	85.768,41	0,01
18.796,00 NVIDIA CORP	4.954.625,60	0,74	8.528,00 SEMPRA ENERGY	963.578,72	0,14
93,00 NVR INC	238.927,23	0,04	5.819,00 SERVICENOW INC	1.667.609,02	0,25
2.324,00 O REILLY AUTO	699.640,20	0,10	2.485,00 SHERWIN WILLIAMS CO	1.141.907,20	0,17
24.200,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	280.236,00	0,04	9.425,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	517.055,50	0,08
3.822,00 OLD DOMINION FREIGHT LINES INC	501.675,72	0,08	4.762,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	425.627,56	0,06
6.687,00 OMNICOM GROUP INC	367.116,30	0,06	2.769,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	119.343,90	0,02
11.098,00 ONEOK INC (NEW)	242.047,38	0,04	3.547,00 SNAP ON INC	385.984,54	0,06
66.175,00 ORACLE CORP	3.198.237,75	0,48	32.210,00 SOUTHERN CO	1.743.849,40	0,26
13.780,00 PACCAR INC	842.371,40	0,13	16.139,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	574.709,79	0,09
2.527,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	219.419,41	0,03	7.394,00 S&P GLOBAL	1.811.899,70	0,27
3.886,00 PARKER-HANNIFIN CORP	504.130,78	0,08	4.599,00 STANLEY BLCK DECK	459.900,00	0,07
9.784,00 PAYCHEX INC	615.609,28	0,09	36.272,00 STARBUCKS CORP	2.384.521,28	0,36
1.661,00 PAYCOM SOFTWARE INC	335.538,61	0,05	11.168,00 STATE STREET CORP	594.919,36	0,09
35.856,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	3.432.853,44	0,52	9.948,00 STRYKER CORP	1.656.242,52	0,25
15.155,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	167.462,75	0,03	1.368,00 SVB FINANCIAL GROUP	206.677,44	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
20.703,00 SYNCHRONY FINANCIAL	333.111,27	0,05	22.886,00 WEYERHAEUSER CO	387.917,70	0,06
4.617,00 SYNOPSIS	594.623,43	0,09	2.739,00 WHIRLPOOL CORP	235.006,20	0,04
16.254,00 SYSCO CORP	741.670,02	0,11	34.162,00 WILLIAMS COS INC	483.392,30	0,07
10.352,00 T MOBILE US INC	868.532,80	0,13	5.489,00 W.R.BERKLEY CORP	286.361,13	0,04
17.177,00 T ROWE PRICE GROUP INC	700.834,05	0,11	2.247,00 WWW GRAINGER INC	558.379,50	0,08
3.476,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	412.288,36	0,06	3.469,00 WYNN RESORTS LTD	208.799,11	0,03
8.064,00 TAPESTRY REG	104.428,80	0,02	15.864,00 XCEL ENERGY INC	956.599,20	0,14
15.563,00 TARGET CORP	1.446.892,11	0,22	5.445,00 XEROX HOLDINGS - REGISTERED SHS	103.128,30	0,02
1.422,00 TELEFLEX INC	416.446,92	0,06	7.723,00 XILINX INC	601.930,62	0,09
28.576,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	2.855.599,68	0,43	5.448,00 XYLEM WHEN ISSUED	354.828,24	0,05
17.544,00 THE KRAFT HEINZ	434.038,56	0,07	9.648,00 YUM BRANDS INC	661.177,44	0,10
16.419,00 THE WESTERN UNION COMPANY	297.676,47	0,04	1.839,00 ZEBRA TECHNOLOGIES -A-	337.640,40	0,05
12.235,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	3.469.846,00	0,52	6.317,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	638.522,36	0,10
3.748,00 TIFFANY CO	485.366,00	0,07	5.463,00 ZIONS BANCORPORATION NA	146.189,88	0,02
37.245,00 TJX COS INC	1.780.683,45	0,27	14.410,00 ZOETIS INC -A-	1.695.912,90	0,25
3.200,00 TRACTOR SUPPLY CO	270.560,00	0,04	18.786,00 3M CO	2.564.476,86	0,38
7.927,00 TRAVELERS COS INC/THE	787.547,45	0,12			
40.571,00 TRUIST FINANCIAL CORP	1.251.209,64	0,19	Sonstige übertragbare Wertpapiere	0,19	0,00
23.487,00 TWITTER INC	576.840,72	0,09	Aktien	0,19	0,00
10.323,00 TYSON FOODS INC -A-	597.392,01	0,09			
7.963,00 UDR	290.968,02	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika	0,19	0,00
2.068,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	363.347,60	0,05			
10.608,00 UNDER ARMOUR INC -A-	97.699,68	0,01	188.996,00 FIRST HORIZON NATIONAL CORP (ROMPU)	0,19	0,00
10.876,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	87.660,56	0,01	1.109,00 MARRIOTT INTL	0,00	0,00
21.492,00 UNION PACIFIC CORP	3.031.231,68	0,45	Gesamtwertpapierbestand	657.581.723,47	98,67
5.404,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	170.496,20	0,03			
21.509,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.009.370,78	0,30			
2.274,00 UNITED RENTALS INC	233.994,60	0,04			
26.647,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	2.513.611,51	0,38			
29.098,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	7.256.459,24	1,10			
2.765,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	273.956,20	0,04			
4.619,00 UNUM SHS	69.331,19	0,01			
42.999,00 US BANCORP	1.481.315,55	0,22			
13.171,00 VALERO ENERGY	597.436,56	0,09			
2.459,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	252.440,94	0,04			
11.892,00 VENTAS INC	318.705,60	0,05			
3.173,00 VERISIGN INC	571.425,57	0,09			
5.423,00 VERISK ANALYTICS INC	755.857,74	0,11			
127.023,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.824.945,79	1,03			
7.780,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1.851.251,00	0,28			
10.058,00 VF REGISTERED	543.936,64	0,08			
16.597,00 VIACOMCBS	232.523,97	0,03			
52.576,00 VISA INC -A-	8.471.045,12	1,28			
3.818,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	138.249,78	0,02			
3.663,00 VULCAN MATERIALS CO	395.860,41	0,06			
23.305,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1.066.203,75	0,16			
43.569,00 WALMART INC	4.950.309,78	0,74			
55.357,00 WALT DISNEY CO	5.347.486,20	0,80			
12.396,00 WASTE MANAGEMENT INC	1.147.373,76	0,17			
1.979,00 WATERS	360.276,95	0,05			
9.543,00 WEC ENERGY GR	841.024,59	0,13			
118.206,00 WELLS FARGO AND CO	3.392.512,20	0,51			
12.957,00 WELLTOWER INC	593.171,46	0,09			
8.067,00 WESTERN DIGITAL CORP	335.748,54	0,05			
9.377,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	451.315,01	0,07			
9.448,00 WESTROCK	267.000,48	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	943.763.531,65	98,80
Aktien	943.763.531,65	98,80
Frankreich	893.138.748,74	93,50
180.389,00 ACCOR SA	4.509.725,00	0,47
354.145,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	41.311.014,25	4,32
95.994,00 AIR LIQUIDE SA	11.197.700,10	1,17
93.782,00 ATOS	5.790.100,68	0,61
1.843.726,00 AXA SA	29.108.746,09	3,05
1.073.390,00 BNP PARIBAS SA	29.528.958,90	3,09
212.927,00 BOUYGUES	5.689.409,44	0,60
151.663,00 CAPGEMINI SE	11.678.051,00	1,22
577.767,00 CARREFOUR SA	8.328.511,31	0,87
469.435,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	10.405.026,78	1,09
1.101.118,00 CREDIT AGRICOLE SA	7.366.479,42	0,77
621.995,00 DANONE	36.473.786,80	3,82
125.453,00 DASSAULT SYSTEMES SA	16.936.155,00	1,77
371.690,00 ENGIE	3.498.346,28	0,37
1.371.265,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	12.906.346,18	1,35
291.293,00 ESSILORLUXOTTICA SA	28.628.276,04	3,00
30.223,00 HERMES INTERNATIONAL SA	19.004.222,40	1,99
72.303,00 KERING	34.408.997,70	3,60
189.718,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	45.323.630,20	4,74
254.607,00 LEGRAND SA	14.889.417,36	1,56
51.424,00 L'OREAL SA	12.285.193,60	1,29
265.277,00 LVMH	89.783.000,65	9,40
171.661,00 MICHELIN SA REG SHS	13.914.840,66	1,46
1.776.904,00 ORANGE	19.785.826,04	2,07
189.965,00 PERNOD RICARD SA	24.590.969,25	2,57
561.248,00 PEUGEOT SA	6.827.581,92	0,71
206.441,00 PUBLICIS GROUPE	5.392.238,92	0,56
197.541,00 RENAULT SA	3.498.056,03	0,37
312.329,00 SAFRAN	25.030.046,06	2,62
1.075.341,00 SANOFI	86.177.827,74	9,02
527.605,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	41.459.200,90	4,34
773.636,00 SOCIETE GENERALE SA	11.873.765,33	1,24
20.478,00 SODEXO	1.262.263,92	0,13
45.945,00 SODEXO PRIME DE FIDELITE 2021	2.832.049,80	0,30
18.005,00 SODEXO SA	1.109.828,20	0,12
101.680,00 THALES	7.766.318,40	0,81
2.417.559,00 TOTAL SA	85.557.413,01	8,96
132.037,00 UNIBAIL RODAMCO	6.807.827,72	0,71
539.955,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	10.515.623,63	1,10
487.396,00 VINCI SA	36.749.658,40	3,85
814.957,00 VIVENDI SA	15.912.035,43	1,67
130.806,00 WORLDLINE SA	7.024.282,20	0,74
Luxemburg	5.489.922,09	0,57
633.867,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	5.489.922,09	0,57
Niederlande	45.134.860,82	4,73
556.891,00 AIRBUS GROUP	33.045.911,94	3,46
129.711,00 STMICROELECTRONICS NV	2.578.006,13	0,27
478.538,00 STMICROELECTRONICS NV	9.510.942,75	1,00
Gesamtwertpapierbestand	943.763.531,65	98,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Niederlande		
2.258.009.826,71 98,96			312.805.856,39 13,71		
Aktien			660.087,00 AIRBUS GROUP		
2.258.009.826,71 98,96			39.169.562,58 1,72		
Belgien			485.666,00 ASML HLDG		
38.858.322,72 1,70			117.749.721,70 5,16		
960.176,00 AB INBEV			4.446.133,00 ING GROEP		
38.858.322,72 1,70			21.259.184,94 0,93		
Deutschland			1.255.898,00 KONINKLIJKE AHOLD NV		
631.694.816,38 27,68			26.731.788,93 1,17		
210.170,00 ADIDAS NAMEN AKT			1.023.149,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC		
475.983,00 ALLIANZ SE REG SHS			37.769.545,34 1,66		
74.672.213,04 3,26			70.126.052,90 3,07		
45.214.234,20 1,98			Spanien		
59.240.622,00 2,60			198.159.181,51 8,68		
17.225.997,84 0,75			492.066,00 AMADEUS IT -A-		
26.360.004,48 1,16			21.257.251,20 0,93		
27.098.125,00 1,19			7.607.882,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG		
27.777.234,50 1,22			22.180.779,97 0,97		
43.707.865,94 1,92			18.960.828,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
15.913.780,74 0,70			42.055.116,50 1,84		
30.314.458,30 1,33			6.732.336,00 IBERDROLA SA		
127.955.262,80 5,60			60.483.306,62 2,66		
70.624.595,86 3,09			1.268.076,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT		
22.316.418,68 0,98			30.002.678,16 1,31		
18.507.729,65 0,81			22.180.049,06 0,97		
Sonstige übertragbare Wertpapiere			16.691.221,70 0,73		
Aktion			16.691.221,70 0,73		
Frankreich			16.691.221,70 0,73		
50.000,00 AIR LIQUIDE SA			5.832.500,00 0,26		
45.453,00 L OREAL S A			10.858.721,70 0,47		
Gesamtwertpapierbestand			2.274.701.048,41 99,69		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	162.805.553,61	99,38			
Belgien	2.449.559,81	1,50	1.028,00 ALPHABET -C-	1.089.422,36	0,66
50.349,00 AGEAS NOM	1.908.730,59	1,17	309,00 AMAZON.COM INC	549.066,74	0,34
20.666,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	540.829,22	0,33	19.624,00 APPLE INC	4.547.903,36	2,78
Bermuda	77.281,86	0,05	17.589,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.930.778,65	1,79
7.737,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	77.281,86	0,05	6.925,00 CHARTER COMM -A-	2.753.653,91	1,68
Deutschland	44.896.531,72	27,40	20,00 COCA-COLA CO	806,56	0,00
8.223,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.693.115,70	1,03	10.135,00 FACEBOOK -A-	1.540.686,26	0,94
33.786,00 BASF SE REG SHS	1.457.696,97	0,89	28.289,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	174.026,66	0,11
260.203,00 BAYER AG REG SHS	13.751.728,55	8,38	105.887,00 HOLOGIC INC	3.387.225,97	2,07
47.201,00 COVESTRO AG	1.315.491,87	0,80	11.154,00 LOWE'S COMPANIES INC	874.733,83	0,53
697.183,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	8.236.519,96	5,03	11.157,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	4.965.004,81	3,03
8.237,00 E.ON AG REG SHS	77.765,52	0,05	17.519,00 TRUIST FINANCIAL CORP	492.400,05	0,30
17.391,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	590.076,63	0,36	36.704,00 WALT DISNEY CO	3.231.356,94	1,97
17.096,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	2.239.576,00	1,37			
49.358,00 MERCK KGAA	4.620.895,96	2,82	Gesamtwertpapierbestand	162.805.553,61	99,38
36.650,00 RWE AG	878.134,00	0,54			
4.471,00 SAP AG	459.618,80	0,28			
123.608,00 SIEMENS AG REG	9.575.911,76	5,85			
Großbritannien	5.026.233,68	3,07			
71.883,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	1.771.197,12	1,08			
199.720,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.255.036,56	1,99			
Niederlande	29.322.277,99	17,90			
53.478,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	400.229,35	0,24			
520.323,00 AEGON NV	1.204.027,42	0,73			
50.869,00 ASML HLDG	12.333.189,05	7,54			
44.993,00 EXOR REG	2.114.671,00	1,29			
798.867,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	5.250.153,92	3,21			
1.045.394,00 ING GROEP	4.998.551,41	3,05			
81.849,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.021.455,84	1,84			
Schweiz	18.667.842,51	11,39			
2.247,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	697.180,62	0,43			
30.474,00 SWISS RE NAMEN AKT	2.140.198,22	1,31			
5.037,00 VAT GROUP SA	635.763,20	0,39			
120.609,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	15.194.700,47	9,26			
Spanien	33.861.374,46	20,67			
49.576,00 ACCIONA SA	4.826.223,60	2,95			
848.989,00 ACERINOX REG SHS	5.273.919,67	3,22			
14.376,00 AENA	1.430.699,52	0,87			
702.939,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.049.418,65	1,25			
2.257.402,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.006.917,64	3,06			
56.436,00 CELLNEX TELECOM SA	2.339.272,20	1,43			
131.129,00 ENDESA	2.553.081,63	1,56			
369.747,00 IBERDROLA SA	3.321.807,05	2,03			
1.691.634,00 TELEFONICA SA	7.060.034,50	4,30			
Vereinigte Staaten von Amerika	28.504.451,58	17,40			
4.023,00 ADOBE INC	1.166.807,49	0,71			
756,00 ALPHABET -A-	800.577,99	0,49			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	16.013.075,15	99,13
Aktien	16.013.075,15	99,13
Deutschland	6.827.620,88	42,26
4.151,00 ADIDAS NAMEN AKT	854.690,90	5,29
16.601,00 BASF SE REG SHS	716.250,15	4,43
57.497,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	679.269,56	4,21
62.311,00 E.ON AG REG SHS	588.278,15	3,64
12.661,00 HENKEL AG & CO KGAA	926.785,20	5,74
37.017,00 RWE AG	886.927,32	5,49
8.391,00 SAP AG	862.594,80	5,34
6.417,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	685.592,28	4,24
13.982,00 VONOVIA SE	627.232,52	3,88
Frankreich	1.576.724,90	9,76
1.975,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	471.827,50	2,92
1.854,00 LVMH	627.486,30	3,88
13.490,00 TOTAL SA	477.411,10	2,96
Niederlande	4.128.072,82	25,56
11.495,00 AIRBUS GROUP	682.113,30	4,22
10.993,00 AKZO NOBEL NV	659.689,93	4,08
2.976,00 ASML HLDG	721.531,20	4,47
115.470,00 ING GROEP	552.119,81	3,42
35.201,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	749.253,29	4,64
20.679,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	763.365,29	4,73
Schweiz	881.562,76	5,46
4.838,00 THE SWATCH GROUP	881.562,76	5,46
Spanien	1.761.821,72	10,91
142.336,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	414.980,61	2,57
244.706,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	542.757,91	3,36
192.664,00 TELEFONICA SA	804.083,20	4,98
Vereinigte Staaten von Amerika	837.272,07	5,18
7.006,00 JOHNSON AND JOHNSON	837.272,07	5,18
Gesamtwertpapierbestand	16.013.075,15	99,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	23.230.695,48	98,62
Aktien	23.230.695,48	98,62
Deutschland	3.332.245,10	14,15
11.183,00 BASF SE REG SHS	482.490,54	2,05
9.115,00 BAYER AG REG SHS	481.727,75	2,04
52.815,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	623.956,41	2,65
1.600,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	294.560,00	1,25
8.010,00 SAP AG	823.428,00	3,50
5.860,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	626.082,40	2,66
Frankreich	8.188.402,71	34,75
55.834,00 AXA SA	881.507,19	3,74
138.172,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.300.474,86	5,52
2.613,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	624.245,70	2,65
2.453,00 LVMH	830.217,85	3,52
87.280,00 ORANGE	971.862,80	4,13
22.574,00 SANOFI	1.809.080,36	7,67
14.269,00 SOCIETE GENERALE SA	219.000,61	0,93
20.246,00 TOTAL SA	716.505,94	3,04
11.081,00 VINCI SA	835.507,40	3,55
Niederlande	1.267.172,40	5,38
3.059,00 ASML HLDG	741.654,55	3,15
11.729,00 UNILEVER NV	525.517,85	2,23
Schweiz	2.952.994,02	12,54
49.620,00 LOGITECH NAMEN AKT	1.955.541,66	8,31
5.474,00 THE SWATCH GROUP	997.452,36	4,23
Spanien	3.136.635,49	13,32
251.990,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	734.676,85	3,12
579.732,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.285.845,58	5,46
133.955,00 REPSOL SA	1.116.113,06	4,74
Vereinigte Staaten von Amerika	4.353.245,76	18,48
283,00 AMAZON.COM INC	502.866,95	2,13
150.816,00 GENERAL ELECTRIC CO	1.091.345,67	4,63
7.430,00 NVIDIA CORP	1.784.960,58	7,58
7.578,00 UNION PACIFIC CORP	974.072,56	4,14
Gesamtwertpapierbestand	23.230.695,48	98,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	36.213.096,22	100,17
Aktien	36.213.096,22	100,17
Deutschland	11.525.471,57	31,89
24.536,00 BASF SE REG SHS	1.058.605,72	2,93
21.364,00 BAYER AG REG SHS	1.129.087,40	3,12
29.331,00 BMW AG	1.381.930,07	3,82
93.063,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.099.446,28	3,04
171.946,00 E.ON AG REG SHS	1.623.342,19	4,49
20.035,00 SAP AG	2.059.598,00	5,71
19.553,00 SIEMENS AG REG	1.514.770,91	4,19
15.525,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.658.691,00	4,59
Frankreich	6.526.233,57	18,05
2.365,00 ACCOR SA	59.125,00	0,16
68.765,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	647.216,18	1,79
4.708,00 L'OREAL SA	1.124.741,20	3,11
4.462,00 LVMH	1.510.163,90	4,18
65.425,00 ORANGE	728.507,38	2,02
16.324,00 SANOFI	1.308.205,36	3,62
28.345,00 TOTAL SA	1.003.129,55	2,77
1.925,00 VINCI SA	145.145,00	0,40
Luxemburg	1.547.140,41	4,28
178.633,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.547.140,41	4,28
Niederlande	5.646.923,95	15,62
19.553,00 AIRBUS GROUP	1.160.275,02	3,21
6.746,00 ASML HLDG	1.635.567,70	4,52
204.549,00 ING GROEP	978.051,04	2,71
50.739,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.873.030,19	5,18
Spanien	8.554.771,89	23,66
630.402,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.837.937,03	5,08
981.037,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.175.940,07	6,01
108.226,00 ENDESA	2.107.160,22	5,83
70.688,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.672.478,08	4,63
47.239,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	761.256,49	2,11
Vereinigte Staaten von Amerika	2.412.554,83	6,67
3.584,00 ADOBE INC	1.039.482,49	2,88
9.553,00 MICROSOFT CORP	1.373.072,34	3,79
Gesamtwertpapierbestand	36.213.096,22	100,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	93.185.551,06	100,90			
Belgien	3.439.743,91	3,72	79.454,00 FERROVIAL SA	1.737.658,98	1,88
33.333,00 AGEAS NOM	1.263.654,03	1,37	617.404,00 IBERDROLA SA	5.546.757,54	6,01
37.152,00 TELENET GROUP HOLDING NV	1.019.450,88	1,10	133.614,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.161.307,24	3,42
14.641,00 UCB	1.156.639,00	1,25	14.484,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	233.409,66	0,25
Deutschland	39.945.549,95	43,25	52.744,00 RED ELECTRICA	863.155,56	0,93
13.596,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.799.416,40	3,03	419.392,00 REPSOL SA	3.494.374,14	3,78
61.280,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG	799.091,20	0,87	Vereinigte Staaten von Amerika	5.866.094,10	6,35
73.041,00 BASF SE REG SHS	3.151.353,95	3,41	3.068,00 CATERPILLAR - REGISTERED	324.457,25	0,35
31.986,00 BAYER AG REG SHS	1.690.460,10	1,83	7.329,00 ECOLAB INC	1.040.854,93	1,13
17.029,00 BEIERSDORF AG	1.576.204,24	1,71	848,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	47.692,03	0,05
41.096,00 COVESTRO AG	1.145.345,52	1,24	73,00 MICRON TECHNOLOGY	2.798,25	0,00
204.012,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.217.747,63	1,32	14.264,00 MICROSOFT CORP	2.050.194,07	2,22
209.955,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.480.408,37	2,69	27.963,00 TARGET CORP	2.369.305,18	2,56
8.274,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	280.736,82	0,30	203,00 UNION PACIFIC CORP	26.093,52	0,03
9.293,00 HEIDELBERGCEMENT AG	363.263,37	0,39	32,00 VISA INC -A-	4.698,87	0,01
3.015,00 HENKEL AG & CO KGAA	220.698,00	0,24	Gesamtwertpapierbestand	93.185.551,06	100,90
10.098,00 HOCHTIEF AG	610.929,00	0,66			
18.067,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.855.480,90	2,01			
20.210,00 MERCK KGAA	1.892.060,20	2,05			
5.666,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.043.110,60	1,13			
24.341,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	941.509,88	1,02			
82.659,00 RWE AG	1.980.509,64	2,14			
53.848,00 SAP AG	5.535.574,40	5,99			
53.957,00 SIEMENS AG REG	4.180.048,79	4,53			
56.978,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	6.087.529,52	6,59			
2.097,00 VONOVIA SE	94.071,42	0,10			
Finnland	961.753,98	1,04			
36.129,00 SAMPO OYJ -A-	961.753,98	1,04			
Großbritannien	2.233.021,58	2,42			
137.012,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.233.021,58	2,42			
Irland	1.262.565,20	1,37			
7.864,00 LINDE PLC	1.262.565,20	1,37			
Luxemburg	274.328,51	0,30			
31.674,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	274.328,51	0,30			
Niederlande	19.964.888,47	21,62			
36.964,00 AIRBUS GROUP	2.193.443,76	2,37			
17.404,00 AKZO NOBEL NV	1.044.414,04	1,13			
27.977,00 ASML HLDG	6.783.023,65	7,35			
288.081,00 ING GROEP	1.377.459,30	1,49			
29.032,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	617.946,12	0,67			
585.652,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.274.378,75	1,38			
45.246,00 PROSUS N.V.	2.857.284,90	3,09			
85.190,00 UNILEVER NV	3.816.937,95	4,14			
Spanien	19.237.605,36	20,83			
3.964,00 AENA	394.497,28	0,43			
61.911,00 AMADEUS IT -A-	2.674.555,20	2,90			
510.320,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.131.889,76	1,23			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	606.617.420,34	100,37			
Belgien	6.767.451,49	1,12	Japan	193.357.486,89	31,98
144.248,00 AGEAS NOM	5.468.441,68	0,91	43.707,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	4.612.247,07	0,76
14.356,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	1.028.176,72	0,17	920.000,00 DON QUIJOTE HLD	15.914.072,72	2,63
107,00 PROXIMUS SA	2.233,09	0,00	78.415,00 FAST RETAILING CO LTD	29.253.288,94	4,84
3.400,00 UCB	268.600,00	0,04	2.160.224,00 JAPAN TOBACCO	36.400.795,62	6,02
Deutschland	150.355.648,11	24,88	235.667,00 KAO CORP	17.567.543,17	2,91
6,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.235,40	0,00	225.635,00 KUBOTA CORP	2.631.533,54	0,44
20.927,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.283.027,76	0,54	1.160.000,00 NEXON CO LTD	17.284.397,74	2,86
5.933,00 BASF SE REG SHS	255.979,29	0,04	113.111,00 OTSUKA CORP	4.411.622,77	0,73
339.169,00 BAYER AG REG SHS	17.925.081,65	2,97	91.864,00 OTSUKA HOLDINGS	3.281.254,60	0,54
5.899,00 BECHTLE	689.593,10	0,11	280.200,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	2.871.695,38	0,48
1.552,00 BEIERSDORF AG	143.653,12	0,02	684.927,00 SEKISUI HOUSE LTD	10.318.400,76	1,71
143.139,00 BMW AG	6.743.993,99	1,12	1.332.164,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	40.216.730,04	6,64
422.522,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.522.033,82	0,42	5.044,00 SHIMANO INC	657.466,95	0,11
139.854,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	17.481.750,00	2,89	700.000,00 YOKOHAMA RUBBER CO	7.936.437,59	1,31
128.769,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.521.276,97	0,25	Niederlande	21.292.545,98	3,52
169.346,00 E.ON AG REG SHS	1.598.795,59	0,26	3.886,00 AKZO NOBEL NV	233.198,86	0,04
14.154,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	852.070,80	0,14	22.575,00 ASML HLDG	5.473.308,75	0,91
34.742,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	4.551.202,00	0,75	37.796,00 EXOR REG	1.776.412,00	0,29
137.522,00 HENKEL AG & CO KGAA	10.066.610,40	1,67	13.606,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	89.418,63	0,01
2.000.169,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	26.862.269,67	4,45	2.787,00 ING GROEP	13.326,04	0,00
23.459,00 LANXESS AG	854.376,78	0,14	594.185,00 KONINKLIJKE KPN NV	1.292.946,56	0,21
6,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	616,20	0,00	750,00 PROSUS N.V.	47.362,50	0,01
93.078,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	17.135.659,80	2,84	51.966,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.918.324,89	0,32
171.746,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	6.643.135,28	1,10	525.698,00 STMICROELECTRONICS NV	10.448.247,75	1,73
749.013,00 RWE AG	17.946.351,48	2,98	Österreich	1.183.793,35	0,20
2.263,00 SIEMENS HEALTHINEERS	81.569,84	0,01	82.265,00 WIENERBERGER AG	1.183.793,35	0,20
1.077,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.432,94	0,00	Schweden	710.164,88	0,12
4.081,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	436.014,04	0,07	25.230,00 ESSITY REGISTERED -B-	710.164,88	0,12
63.634,00 VONOVIA SE	2.854.621,24	0,47	Schweiz	9.293,03	0,00
94.623,00 WIRECARD AG	9.902.296,95	1,64	51,00 THE SWATCH GROUP	9.293,03	0,00
Finnland	13.485.794,77	2,23	Spanien	79.591.350,85	13,17
13.253,00 SAMPO OYJ -A-	352.794,86	0,06	1.111.732,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.241.254,65	0,54
1.420.398,00 STORA ENSO -R-	13.132.999,91	2,17	3.069.223,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	6.807.536,61	1,13
Frankreich	107.201.160,08	17,74	1.846.558,00 BANKINTER REG.SHS	6.174.889,95	1,02
6.145,00 ACCOR SA	153.625,00	0,03	1.295.679,00 CAIXABANK	2.202.654,30	0,36
61.125,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.130.231,25	1,18	548.658,00 FERROVIAL SA	11.999.150,46	1,99
652.385,00 AXA SA	10.299.854,38	1,70	1.930,00 IBERDROLA SA	17.339,12	0,00
28.000,00 DANONE	1.641.920,00	0,27	149.851,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	3.545.474,66	0,59
164.226,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.545.695,11	0,26	4.716.252,00 REPSOL SA	39.295.811,66	6,50
58.643,00 ESSILORLUXOTTICA SA	5.763.434,04	0,95	1.511.259,00 TELEFONICA SA	6.307.239,44	1,04
73.999,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	17.678.361,10	2,93	Vereinigte Staaten von Amerika	5.727.279,62	0,95
70.467,00 LVMH	23.849.556,15	3,94	32.670,00 COCA-COLA CO	1.317.518,80	0,22
134.363,00 ORANGE	1.496.132,01	0,25	16.666,00 INTERCONEXCH GR INC WI	1.226.502,16	0,20
54.205,00 SANOFI	4.343.988,70	0,72	3.049,00 UNION PACIFIC CORP	391.917,03	0,06
493.206,00 TOTAL SA	17.454.560,34	2,89	31.706,00 WALT DISNEY CO	2.791.341,63	0,47
210.130,00 VINCI SA	15.843.802,00	2,62	Gesamtwertpapierbestand	606.617.420,34	100,37
Großbritannien	26.935.451,29	4,46			
150.116,00 ASTRAZENECA	12.275.784,66	2,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Schweiz		
	218.532.907,97	98,75		387.743,61	0,18
Aktien	218.532.907,97	98,75	3.072,00 VAT GROUP SA	387.743,61	0,18
			Spanien		
Belgien	3.993.776,93	1,80		3.015.028,89	1,36
81.059,00 COLRUYT	3.993.776,93	1,80	21.008,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	46.595,74	0,02
Deutschland	36.995.629,43	16,72	155.910,00 IBERDROLA SA	1.400.695,44	0,63
1.319,00 ADIDAS NAMEN AKT	271.582,10	0,12	375.641,00 TELEFONICA SA	1.567.737,71	0,71
60.978,00 BASF SE REG SHS	2.630.895,81	1,19	Vereinigte Staaten von Amerika		
96.649,00 BAYER AG REG SHS	5.107.899,65	2,31		36.794.641,07	16,63
462.720,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.466.574,08	2,47	19.988,00 ADOBE INC	5.797.203,12	2,62
486.228,00 EVONIK INDUSTRIES AG	9.272.367,96	4,19	17.977,00 APPLE INC	4.166.207,64	1,88
3.675,00 HOCHTIEF AG	222.337,50	0,10	5.155,00 BLACKROCK INC	2.067.026,98	0,93
7.294,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.342.825,40	0,61	17.112,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.562.186,41	0,71
6.045,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	233.820,60	0,11	13.810,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	1.945.671,36	0,88
7.747,00 SAP AG	796.391,60	0,36	37.701,00 MICROSOFT CORP	5.418.842,30	2,45
2.247,00 SIEMENS AG REG	174.075,09	0,08	43.327,00 PROCTER AND GAMBLE CO	4.343.558,90	1,96
107.421,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	11.476.859,64	5,18	14.428,00 ROSS STORES INC	1.143.589,12	0,52
Finnland	10.924.736,19	4,94	27.355,00 SEMPRA ENERGY	2.816.898,11	1,27
303.687,00 NESTE	9.368.743,95	4,24	14.780,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	3.359.158,26	1,52
58.452,00 SAMPO OYJ -A-	1.555.992,24	0,70	40.312,00 WALMART INC	4.174.298,87	1,89
Frankreich	594.065,22	0,27	Gesamtwertpapierbestand	218.532.907,97	98,75
88,00 L OREAL-AKT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	21.023,20	0,01			
82,00 LVMH	27.752,90	0,01			
15.408,00 TOTAL SA	545.289,12	0,25			
Irland	1.038.816,23	0,47			
3.405,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	506.630,49	0,23			
11.966,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	532.185,74	0,24			
Japan	95.002.929,81	42,92			
68.420,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	7.220.123,65	3,26			
258.570,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	4.555.668,74	2,06			
851.385,00 DON QUIJOTE HLD	14.727.176,96	6,65			
986.353,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	16.137.553,50	7,28			
39.229,00 FAST RETAILING CO LTD	14.634.665,20	6,61			
189.568,00 KAO CORP	14.131.142,77	6,39			
593.471,00 NEXON CO LTD	8.842.921,39	4,00			
398.733,00 OTSUKA HOLDINGS	14.242.189,44	6,44			
11.346,00 TREND MICRO INC	511.488,16	0,23			
Niederlande	26.159.773,88	11,82			
139.602,00 AEGON NV	323.039,03	0,15			
31.286,00 AIRBUS GROUP	1.856.511,24	0,84			
25.772,00 ASML HLDG	6.248.421,40	2,82			
294.914,00 ING GROEP	1.410.131,29	0,64			
2.322,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	49.423,77	0,02			
300.000,00 NN GROUP NV	7.380.000,00	3,33			
158.018,00 UNILEVER NV	7.079.996,49	3,20			
28.237,00 WOLTERS KLUWER	1.812.250,66	0,82			
Österreich	3.625.766,71	1,64			
214.733,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.625.766,71	1,64			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.242.011,13	102,21
Aktien	7.242.011,13	102,21
Deutschland	2.582.473,67	36,45
9.855,00 BASF SE REG SHS	466.544,09	6,58
5.601,00 BAYER AG REG SHS	324.800,10	4,58
4.513,00 BMW AG	233.308,27	3,29
21.366,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	276.965,56	3,91
29.120,00 E.ON AG REG SHS	301.658,08	4,26
2.725,00 SAP AG	307.372,64	4,34
4.064,00 SIEMENS AG REG	345.456,08	4,88
2.784,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	326.368,85	4,61
Frankreich	666.082,04	9,40
3.146,00 SANOFI	276.639,15	3,90
10.029,00 TOTAL SA	389.442,89	5,50
Großbritannien	345.838,96	4,88
19.339,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	345.838,96	4,88
Niederlande	1.670.243,69	23,57
2.102,00 ASML HLDG	559.191,41	7,89
52.021,00 ING GROEP	272.928,22	3,85
6.618,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	268.061,98	3,78
8.095,00 WOLTERS KLUWER	570.062,08	8,05
Österreich	332.385,99	4,69
12.040,00 OMV AG	332.385,99	4,69
Schweiz	583.750,54	8,24
1.402,00 THE SWATCH GROUP	280.311,54	3,96
2.191,00 VAT GROUP SA	303.439,00	4,28
Spanien	578.848,11	8,17
89.238,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	285.475,25	4,03
120.546,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	293.372,86	4,14
Vereinigte Staaten von Amerika	482.388,13	6,81
1.897,00 APPLE INC	482.388,13	6,81
Gesamtwertpapierbestand	7.242.011,13	102,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	88.827.325,70	100,02
Aktien	88.827.325,70	100,02
Belgien	5.873.214,53	6,61
281.419,00 PROXIMUS SA	5.873.214,53	6,61
Deutschland	25.528.848,26	28,74
35.220,00 BASF SE REG SHS	1.519.566,90	1,71
49.981,00 BAYER AG REG SHS	2.641.495,85	2,97
34.189,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	4.273.625,00	4,81
177.615,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.098.343,61	2,36
12.324,00 HENKEL AG & CO KGAA	902.116,80	1,02
302.571,00 RWE AG	7.249.601,16	8,16
38.240,00 SAP AG	3.931.072,00	4,43
37.602,00 SIEMENS AG REG	2.913.026,94	3,28
Frankreich	17.280.726,67	19,46
3.777,00 ACCOR SA	94.425,00	0,11
108.078,00 AXA SA	1.706.335,46	1,92
76.402,00 CARREFOUR SA	1.101.334,83	1,24
109.817,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.033.597,60	1,16
20.178,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	4.820.524,20	5,43
110.837,00 ORANGE	1.234.170,00	1,39
22.752,00 RENAULT SA	402.892,42	0,45
23.797,00 SANOFI	1.907.091,58	2,15
36.130,00 SOCIETE GENERALE SA	554.523,24	0,62
53.111,00 TOTAL SA	1.879.598,29	2,12
3.074,00 VINCI SA	231.779,60	0,26
118.538,00 VIVENDI SA	2.314.454,45	2,61
Großbritannien	2.940.501,46	3,31
180.421,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	2.940.501,46	3,31
Irland	511.512,30	0,58
3.186,00 LINDE PLC	511.512,30	0,58
Japan	8.408.190,77	9,47
166.622,00 BRIDGESTONE CORP	4.674.274,76	5,27
1,00 JAPAN TOBACCO	16,85	0,00
123.684,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	3.733.899,16	4,20
Niederlande	16.748.781,34	18,86
195.372,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	1.462.164,05	1,65
1.333,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	1.027.209,80	1,16
68.780,00 AKZO NOBEL NV	4.127.487,80	4,64
16.122,00 ASML HLDG	3.908.778,90	4,40
27.803,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	182.721,32	0,21
401.571,00 ING GROEP	1.920.111,74	2,16
193.578,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	4.120.307,73	4,64
Spanien	11.535.550,37	12,99
1.317.156,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	3.840.168,32	4,32
3.469.514,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	7.695.382,05	8,67
Gesamtwertpapierbestand	88.827.325,70	100,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	23.780.603,37	101,08
Aktien	23.780.603,37	101,08
Deutschland	7.441.154,08	31,64
4.200,00 ADIDAS NAMEN AKT	864.780,00	3,68
26.829,00 BASF SE REG SHS	1.157.537,21	4,92
175.264,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.046.150,82	4,45
9.007,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	925.018,90	3,93
9.751,00 MERCK KGAA	912.888,62	3,88
8.963,00 SAP AG	921.396,40	3,92
10.135,00 SIEMENS AG REG	785.158,45	3,34
7.752,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	828.223,68	3,52
Frankreich	2.247.533,36	9,55
2.837,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	677.759,30	2,88
2.663,00 LVMH	901.292,35	3,83
18.889,00 TOTAL SA	668.481,71	2,84
Großbritannien	1.468.417,20	6,24
90.098,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.468.417,20	6,24
Niederlande	3.590.732,89	15,26
136.841,00 ING GROEP	654.305,24	2,78
48.765,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.037.963,03	4,41
51.428,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.898.464,62	8,07
Österreich	543.443,73	2,31
32.185,00 ERSTE GROUP BANK AG	543.443,73	2,31
Schweiz	2.337.169,71	9,93
32.533,00 LOGITECH NAMEN AKT	1.282.136,98	5,45
5.790,00 THE SWATCH GROUP	1.055.032,73	4,48
Spanien	4.279.505,33	18,19
8.233,00 AENA	819.348,16	3,48
284.377,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	829.101,14	3,52
426.676,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	946.367,37	4,02
187.521,00 IBERDROLA SA	1.684.688,66	7,17
Vereinigte Staaten von Amerika	1.872.647,07	7,96
7.795,00 NVIDIA CORP	1.872.647,07	7,96
Gesamtwertpapierbestand	23.780.603,37	101,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
581.780,00 CELLNEX TELECOM SA	24.114.781,00	1,77
149.961,00 ENAGAS	2.713.544,30	0,20
989.419,00 FERROVIAL SA	21.638.593,53	1,59
3.871.701,00 IBERDROLA SA	34.783.361,78	2,55
250.042,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.915.993,72	0,43
177.610,00 REPSOL SA	1.479.846,52	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	274.953.443,53	20,14
11.009,00 ADOBE INC	3.192.986,25	0,23
77.456,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	6.458.372,70	0,47
56.689,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	4.638.965,88	0,34
1.797,00 ALPHABET -A-	1.902.961,18	0,14
1.282,00 ALPHABET -C-	1.358.598,70	0,10
17.503,00 AMAZON.COM INC	31.101.343,50	2,28
26.193,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	1.909.242,32	0,14
21.975,00 ANTHEM	4.547.007,52	0,33
6.132,00 APPLE INC	1.421.103,92	0,10
46.576,00 AUTODESK INC	6.626.123,13	0,49
72.560,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	12.090.357,53	0,89
25.144,00 BOOKING HLDG	30.828.640,77	2,26
17.122,00 CHARTER COMM -A-	6.808.384,43	0,50
121.753,00 CONOCOPHILLIPS CO	3.417.628,07	0,25
93.272,00 DAVITA	6.465.498,58	0,47
119.937,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20.617.468,16	1,51
224.147,00 FACEBOOK -A-	34.074.021,05	2,49
16.305,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1.988.102,94	0,15
7.436,00 INTEL CORP	366.768,12	0,03
165.469,00 JOHNSON AND JOHNSON	19.774.846,18	1,45
19.740,00 LENNAR CORP -A-	687.234,45	0,05
35.943,00 MCDONALD'S CORP	5.416.427,48	0,40
9.775,00 MERCK AND CO	685.430,39	0,05
77.992,00 MICROSOFT CORP	11.209.950,62	0,82
48.403,00 NEXTERA ENERGY	10.614.472,42	0,78
131.141,00 NIKE INC	9.888.909,86	0,72
104.930,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	6.977.163,64	0,51
112.826,00 QORVO INC	8.290.872,98	0,61
8.120,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	798.198,41	0,06
15.263,00 SALESFORCE.COM.INC	2.002.794,93	0,15
37.604,00 SYNOPSYS	4.413.779,14	0,32
19.919,00 UNION PACIFIC CORP	2.560.378,91	0,19
29.145,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.481.408,89	0,18
11.099,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.522.550,58	0,18
1,00 VIACOMCBS	12,77	0,00
5.020,00 WALMART INC	519.819,91	0,04
71.510,00 WALT DISNEY CO	6.295.617,22	0,46
Gesamtwertpapierbestand	1.372.608.583,77	100,58

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	109.684.751,10	97,89	61.242,00 WALT DISNEY CO	5.391.640,19	4,81
Aktien	109.684.751,10	97,89	Gesamtwertpapierbestand	109.684.751,10	97,89
Deutschland	13.693.675,07	12,22			
51.501,00 BASF SE REG SHS	2.222.010,65	1,98			
43.999,00 BAYER AG REG SHS	2.325.347,15	2,08			
438.907,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.185.247,30	4,63			
29.192,00 MERCK KGAA	2.732.955,04	2,44			
14.795,00 SIEMENS AG REG	1.146.168,65	1,02			
767,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	81.946,28	0,07			
Frankreich	43.596.330,42	38,90			
61.050,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	7.121.482,50	6,36			
60.955,00 DANONE	3.574.401,20	3,19			
4.710,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.125.219,00	1,00			
4.421,00 LVMH	1.496.287,45	1,34			
300.000,00 ORANGE	3.340.500,00	2,98			
18.829,00 SANOFI	1.508.956,06	1,35			
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	7,00			
230.128,00 SOCIETE GENERALE SA	3.532.004,54	3,15			
183.653,00 TOTAL SA	6.499.479,67	5,80			
100.000,00 VINCI SA	7.540.000,00	6,73			
Großbritannien	516.173,96	0,46			
31.671,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	516.173,96	0,46			
Irland	926.450,67	0,83			
5.876,00 LINDE PLC (USD)	926.450,67	0,83			
Niederlande	5.042.277,99	4,50			
5.428,00 ASML HLDG	1.316.018,60	1,17			
699.040,00 ING GROEP	3.342.459,76	2,99			
8.566,00 UNILEVER NV	383.799,63	0,34			
Spanien	6.773.986,73	6,05			
650.004,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.441.708,87	1,29			
225.371,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	5.332.277,86	4,76			
Vereinigte Staaten von Amerika	39.135.856,26	34,93			
4.930,00 ADOBE INC	1.429.868,49	1,28			
968,00 ALPHABET -A-	1.025.078,70	0,91			
2.324,00 ALPHABET -C-	2.462.857,54	2,20			
4.525,00 AMAZON.COM INC	8.040.540,44	7,18			
2.278,00 APPLE INC	527.931,30	0,47			
8.706,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.450.642,95	1,29			
12.628,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	830.818,25	0,74			
50.458,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.606.404,98	4,11			
902,00 FACEBOOK -A-	137.118,80	0,12			
25.784,00 FORTINET	2.377.368,22	2,12			
14.197,00 INCYTE CORP	947.501,76	0,85			
14.780,00 MICROSOFT CORP	2.124.359,81	1,90			
7.938,00 NEXTERA ENERGY	1.740.753,30	1,55			
29.634,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	3.943.097,74	3,52			
7.907,00 NVIDIA CORP	1.899.553,61	1,70			
16,00 O REILLY AUTO	4.389,88	0,00			
2.968,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	85.340,99	0,08			
1.182,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	110.589,31	0,10			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Finnland		
3.572.231.390,97 97,85			39.507.370,09 1,08		
Aktien			148.242,00 FORTUM CORP 1.982.736,75 0,05		
			128.748,00 HUHTAMAKI OYJ 3.756.866,64 0,10		
			321.568,00 NESTE 9.920.372,80 0,27		
			895.845,00 SAMPO OYJ -A- 23.847.393,90 0,66		
Belgien			Frankreich		
56.850.424,86 1,56			484.167.121,14 13,26		
43.356,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV 5.146.357,20 0,14			10.903,00 ACCOR SA 272.575,00 0,01		
212.112,00 AGEAS NOM 8.041.165,92 0,22			122.100,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE 14.242.965,00 0,39		
33.656,00 COLRUYT 1.658.231,12 0,05			694.444,00 AXA SA 10.963.881,87 0,30		
53.103,00 GALAPAGOS GENOMICS NV 9.611.643,00 0,26			744.742,00 DANONE 43.671.670,88 1,20		
264.950,00 KBC GROUPE SA 11.133.199,00 0,31			817.041,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS 7.689.989,89 0,21		
2.814,00 PROXIMUS SA 58.728,18 0,00			100.000,00 ESSILORLUXOTTICA SA 9.828.000,00 0,27		
12.113,00 SOFINA SA 2.250.595,40 0,06			43.864,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013 10.479.109,60 0,29		
72.819,00 TELENET GROUP HOLDING NV 1.998.153,36 0,05			145.276,00 LVMH 49.168.662,20 1,35		
143.297,00 UCB 11.320.463,00 0,32			100.000,00 MICHELIN SA REG SHS 8.106.000,00 0,22		
215.204,00 WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS 5.631.888,68 0,15			3.863.559,00 ORANGE 43.020.729,47 1,18		
Bermuda			80.000,00 SAFRAN 6.411.200,00 0,18		
1.930.792,88 0,05			1.245.533,00 SANOFI 99.817.014,62 2,72		
22.429,00 IHS MARKIT 1.226.466,17 0,03			100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE 7.858.000,00 0,22		
70.513,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD 704.326,71 0,02			1.349.080,00 SOCIETE GENERALE SA 20.705.679,84 0,57		
Britisch Virgin Islands			2.797.321,00 TOTAL SA 98.997.190,19 2,70		
1.268,54 0,00			558.874,00 VINCI SA 42.139.099,60 1,15		
129,00 CAPRI HOLDINGS LTD 1.268,54 0,00			552.899,00 VIVENDI SA 10.795.352,98 0,30		
Dänemark			Großbritannien		
34.878.245,55 0,96			5.810.170,89 0,16		
13.931,00 CHRISTIAN HANSEN 949.866,37 0,03			235.514,00 DIALOG SEMICONDUCTOR 5.803.064,96 0,16		
30.864,00 DEMANT A/S 622.888,48 0,02			436,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC 7.105,93 0,00		
605.103,00 NOVO NORDISK 33.177.600,77 0,91			Irland		
1.727,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS 127.889,93 0,00			5.825.857,48 0,16		
Deutschland			29.398,00 ACCENTURE - SHS CLASS A 4.374.133,04 0,12		
445.495.826,00 12,20			59.084,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1.451.724,44 0,04		
10.821,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG 141.105,84 0,00			Japan		
594.686,00 BASF SE REG SHS 25.657.727,47 0,70			600.006.300,29 16,44		
1.741.886,00 BAYER AG REG SHS 92.058.675,10 2,53			62.100,00 ABC MART INC. TOKYO 2.836.223,28 0,08		
570.245,00 BEIERSDORF AG 52.781.877,20 1,45			6.795,00 BRIDGESTONE CORP 190.621,27 0,01		
4.154,00 COVESTRO AG 115.771,98 0,00			2.548.529,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL 268.937.364,95 7,36		
373.787,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS 46.723.375,00 1,28			135.221,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS 2.382.419,01 0,07		
1.818.050,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS 45.042.188,75 1,23			342.614,00 FAST RETAILING CO LTD 127.814.657,13 3,50		
1.348.670,00 E.ON AG REG SHS 12.732.793,47 0,35			43.437,00 HOSHIZAKI 2.973.940,19 0,08		
379.273,00 EVONIK INDUSTRIES AG 7.232.736,11 0,20			1.521.761,00 JAPAN TOBACCO 25.642.392,24 0,70		
235.887,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14.200.397,40 0,39			472.100,00 J.FRONT RETAILING CO LTD 3.579.001,58 0,10		
183.037,00 FRESENIUS SE & CO KGAA 6.210.445,41 0,17			1.296.797,00 KAO CORP 96.668.338,29 2,65		
524.859,00 GEA GROUP AG 9.827.984,78 0,27			1.263.700,00 KURARAY CO LTD 11.649.792,13 0,32		
103.964,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS 13.619.284,00 0,37			426.800,00 KYOWA KIRIN CO LTD 8.726.701,12 0,24		
78.195,00 HENKEL AG & CO KGAA 5.723.874,00 0,16			180.400,00 NABTESCO CORP 3.799.781,60 0,10		
46.196,00 HOCHTIEF AG 2.794.858,00 0,08			1.044.500,00 NEXON CO LTD 15.563.408,13 0,43		
292.199,00 HUGO BOSS AG 6.752.718,89 0,18			1.970,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND 2.271.791,54 0,06		
718.128,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS 9.644.459,04 0,26			475.905,00 OTSUKA HOLDINGS 16.998.666,19 0,47		
9.874,00 KION GROUP 389.430,56 0,01			106.399,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD 1.090.455,09 0,03		
197.383,00 LANXESS AG 7.188.688,86 0,20			14.260,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD 430.495,47 0,01		
24.440,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT 2.509.988,00 0,07			136.681,00 SUNTORY 4.713.589,53 0,13		
536.546,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR 20.753.599,28 0,57			200.100,00 THK CO LTD 3.736.661,55 0,10		
62.562,00 PUMA AG 3.403.372,80 0,09			Luxemburg		
1.393.363,00 RWE AG 33.384.977,48 0,91			1.561.730,40 0,04		
99.757,00 SAP AG 10.255.019,60 0,28			279.880,00 TENARIS SA - REG.SHS 1.561.730,40 0,04		
197.383,00 SIEMENS AG REG 15.291.261,01 0,42					
222.151,00 THYSSENKRUPP AG 1.059.215,97 0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Niederlande					
	247.847.440,06	6,79			
188,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	144.872,80	0,00	2.545,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	1.458.703,43	0,04
23.038.431,00 AEGON NV	53.310.929,33	1,46	32.481,00 FLUGHAFEN ZUERICH AB	3.334.836,34	0,09
34.374,00 AKZO NOBEL NV	2.062.783,74	0,06	21.955,00 GEBERIT AG	8.809.711,30	0,24
55.424,00 ASM INTERNATIONAL NV	5.062.428,16	0,14	9.244,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	725.309,85	0,02
19.801,00 ASML HLDG	4.800.752,45	0,13	420.048,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	13.990.389,75	0,38
88.601,00 ASR	2.034.278,96	0,06	54.327,00 LOGITECH NAMEN AKT	2.141.046,18	0,06
694.161,00 EXOR REG	32.625.567,00	0,89	1.000.000,00 NOVARTIS AG REG SHS	75.213.111,67	2,06
79.846,00 FERRARI	11.302.201,30	0,31	50.188,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	31.654.391,56	0,87
982.520,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	6.457.121,44	0,18	30.779,00 SCHINDLER HOLDING SA	6.157.829,42	0,17
5.946.216,00 ING GROEP	28.431.831,80	0,78	18,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.430.980,08	0,04
2.570.822,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	54.719.946,27	1,50	12.806,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	2.103.674,85	0,06
70.915,00 KONINKLIJKE KPN NV	154.311,04	0,00	14.000,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	4.343.804,46	0,12
65.116,00 LYONDELLBASELL -A-	2.945.278,72	0,08	1.318.090,00 SWISS RE NAMEN AKT	92.569.858,62	2,53
39.793,00 MYLAN NV.	540.727,85	0,01	16.419,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	942.418,43	0,03
171.070,00 NN GROUP NV	4.208.322,00	0,12	28.394,00 THE SWATCH GROUP	5.173.851,36	0,14
723.537,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	26.709.368,36	0,73	16.873,00 VAT GROUP SA	2.129.686,81	0,06
212.938,00 SBM OFFSHORE NV	2.563.773,52	0,07			
152.274,00 WOLTERS KLUWER	9.772.945,32	0,27	Spanien		
Norwegen				301.416.369,37	8,26
	21.753.397,16	0,60	167.244,00 AMADEUS IT -A-	7.224.940,80	0,20
1.371.741,00 DNB	13.899.261,15	0,38	11.201.721,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	32.658.617,58	0,89
542.010,00 EQUINOR	6.169.334,24	0,17	71.365.300,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	158.288.235,40	4,34
397.417,00 NORSK HYDRO ASA	780.192,46	0,02	1.064.025,00 BANKINTER REG.SHS	3.558.099,60	0,10
28.159,00 ORKLA ASA	217.554,23	0,01	95.869,00 CELLNEX TELECOM SA	3.973.770,05	0,11
52.116,00 TELENOR ASA	687.055,08	0,02	118.793,00 ENAGAS	2.149.559,34	0,06
Österreich			1.491.387,00 ENDESA	29.037.304,89	0,80
	17.905.130,38	0,49	1.551.519,00 FERROVIAL SA	33.931.720,53	0,93
7.228,00 ANDRITZ AG	206.576,24	0,01	502.225,00 IBERDROLA SA	4.511.989,40	0,12
8.345,00 ERSTE GROUP BANK AG	140.905,33	0,00	1,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	16,12	0,00
668.072,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	8.935.463,00	0,24	630.472,00 RED ELECTRICA	10.317.674,28	0,28
599.179,00 WIENERBERGER AG	8.622.185,81	0,24	1.585.038,00 REPSOL SA	13.206.536,62	0,36
Portugal			612.892,00 TELEFONICA SA	2.557.904,76	0,07
	3.587.931,36	0,10	Vereinigte Staaten von Amerika		
218.244,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3.587.931,36	0,10		949.499.102,24	26,00
Schweden			225.619,00 ADOBE INC	65.437.220,83	1,79
	98.107.637,98	2,69	15.447,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	640.263,90	0,02
480.315,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	8.292.986,13	0,23	108.737,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	17.238.369,70	0,47
506.301,00 BOLIDEN AB	8.443.589,40	0,23	26.000,00 ALLSTATE CORP	2.173.597,63	0,06
742.031,00 ELECTROLUX -B- FREE	8.450.126,51	0,23	12.970,00 ALPHABET -A-	13.734.783,78	0,38
151.694,00 ESSITY REGISTERED -B-	4.269.827,66	0,12	14.213,00 ALPHABET -C-	15.062.217,84	0,41
12.760,00 FASTIGHETS BALDER -B	419.024,49	0,01	37.695,00 AMAZON.COM INC	66.980.811,48	1,83
58.203,00 GETINGE -B-	1.020.978,46	0,03	11.675,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.272.146,73	0,03
34.192,00 HEXAGON -B-	1.333.554,84	0,04	40.867,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	2.978.849,54	0,08
73.319,00 HUSQVARNA -B-	336.810,47	0,01	42.987,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	950.043,06	0,03
457.531,00 INVESTOR -B- FREE	19.237.660,81	0,52	39.889,00 ANALOG DEVICES INC	3.259.101,25	0,09
42.837,00 SKF AB -B-	538.651,76	0,01	84.178,00 APPLE INC	19.508.428,91	0,53
28.213,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	260.687,21	0,01	109.275,00 APPLIED MATERIALS INC	4.563.208,48	0,12
1.227.043,00 SWEDBANK -A-	12.511.690,61	0,34	8.343,00 AUTOZONE INC	6.432.606,97	0,18
74.134,00 SWEDISH MATCH	3.873.345,94	0,11	13.615,00 BALL CORP	802.320,26	0,02
2.272.846,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	16.947.167,69	0,46	54.030,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.658.446,48	0,05
3.177.146,00 TELIA COMPANY AB	10.433.401,15	0,29	51.145,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	3.784.427,02	0,10
158.123,00 VOLVO AB -B-	1.738.134,85	0,05	96.713,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	16.114.866,98	0,44
Schweiz			206.341,00 BIOGEN IDEC INC	59.496.163,66	1,63
	256.079.274,30	7,01	7.406,00 BOOKING HLDG	9.080.373,59	0,25
28.648,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	3.424.321,76	0,09	116.845,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	3.474.734,43	0,10
9.511,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	475.348,43	0,01	3.734,00 CENTENE	202.175,38	0,01
			3.927,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	2.342.063,16	0,06
			9.532,00 CITIGROUP	365.903,70	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
351.304,00 COCA-COLA CO	14.167.420,37	0,39	17.609,00 SALESFORCE COM.INC	2.310.634,60	0,06
46.950,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	2.839.464,11	0,08	9.711,00 SERVICENOW INC	2.536.321,15	0,07
21.680,00 CONOCOPHILLIPS CO	608.561,40	0,02	8.354,00 SHERWIN WILLIAMS CO	3.498.592,01	0,10
1.834,00 COOPER COMPANIES INC	460.769,00	0,01	7.961,00 S&P GLOBAL	1.777.938,53	0,05
56.581,00 COSTCO WHOLESALE CORP	14.703.067,24	0,40	157.405,00 STARBUCKS CORP	9.430.671,86	0,26
64.223,00 CSX CORP	3.353.819,00	0,09	14.795,00 T MOBILE US INC	1.131.283,21	0,03
7.144,00 CUMMINS - REGISTERED	881.044,50	0,02	16.321,00 T ROWE PRICE GROUP INC	1.452.490,91	0,04
20.295,00 CVS HEALTH	1.097.381,95	0,03	130.051,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	11.844.152,59	0,32
28.789,00 DELTA AIR LINES	748.553,36	0,02	51.742,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	13.373.462,02	0,37
27.817,00 DISCOVERY C	444.666,38	0,01	15.157,00 TYSON FOODS INC -A-	799.394,48	0,02
44.719,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	1.191.691,56	0,03	2.349,00 UNION PACIFIC CORP	301.939,36	0,01
48.099,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	1.494.806,02	0,04	50.343,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	11.441.820,31	0,31
62.570,00 EBAY	1.714.152,84	0,05	337.557,00 VERISIGN INC	55.402.725,11	1,52
8.015,00 ENTERGY CORP	686.415,63	0,02	280.585,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	60.847.756,44	1,67
10.646,00 EQUINIX	6.059.851,65	0,17	122.593,00 VISA INC -A-	18.001.534,89	0,49
28.797,00 EVERSOURCE EN	2.052.598,20	0,06	7.773,00 WALMART INC	804.892,47	0,02
354.627,00 EXXON MOBIL CORP	12.271.758,66	0,34	29.680,00 WALT DISNEY CO	2.612.976,08	0,07
532.554,00 FACEBOOK -A-	80.956.944,36	2,22	41.986,00 WASTE MANAGEMENT INC	3.541.785,52	0,10
16.158,00 FEDEX CORP	1.785.663,32	0,05	37.802,00 XILINX INC	2.685.156,42	0,07
22.844,00 FIRSTENERGY CORP	834.230,19	0,02	15.952,00 YUM BRANDS INC	996.300,35	0,03
52.809,00 FISERV INC	4.571.726,51	0,13	Gesamtwertpapierbestand	3.572.231.390,97	97,85
121.528,00 GENERAL MOTORS CO	2.301.528,22	0,06			
2.376,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	334.751,28	0,01			
27.479,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	2.250.160,08	0,06			
11.630,00 HENRY SCHEIN INC	535.472,86	0,01			
31.354,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	1.949.963,05	0,05			
348.826,00 HOLOGIC INC	11.158.617,09	0,31			
2.858,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	348.481,95	0,01			
697.570,00 INCYTE CORP	46.555.526,18	1,28			
100.466,00 INTEL CORP	4.955.315,49	0,14			
38.195,00 INTERCONEXCH GR INC WI	2.810.887,45	0,08			
10.044,00 INTUITIVE SURGICAL	4.533.050,12	0,12			
4.332,00 JOHNSON AND JOHNSON	517.708,05	0,01			
85.926,00 KELLOGG	4.697.836,17	0,13			
6.442,00 KIMBERLY CLARK	750.730,04	0,02			
8.701,00 KLA CORPORATION	1.139.832,98	0,03			
36.865,00 KROGER CO	1.011.960,63	0,03			
11.048,00 LOWE'S COMPANIES INC	866.420,96	0,02			
35.573,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	2.425.350,77	0,07			
9.701,00 MCDONALD'S CORP	1.461.891,41	0,04			
16.320,00 MICRON TECHNOLOGY	625.581,41	0,02			
231.679,00 MICROSOFT CORP	33.299.699,33	0,91			
5.327,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	370.134,86	0,01			
14.255,00 NETFLIX INC	4.878.334,47	0,13			
81.128,00 NEWMONT CORPORATION	3.347.893,22	0,09			
12.087,00 NEXTERA ENERGY	2.650.602,82	0,07			
2.558,00 NVR INC	5.989.321,83	0,16			
44.432,00 O REILLY AUTO	12.190.707,31	0,33			
13.051,00 PAYCHEX INC	748.388,17	0,02			
28.104,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	2.452.200,46	0,07			
9.280,00 PEPSICO INC	1.015.746,64	0,03			
2.246.011,00 PFIZER INC	66.812.302,61	1,83			
79.062,00 PROCTER AND GAMBLE CO	7.926.015,04	0,22			
66.044,00 PROLOGIS	4.837.508,57	0,13			
410.068,00 QORVO INC	30.133.317,69	0,83			
14.261,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	6.346.323,71	0,17			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
3.500.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	21.628.607,57	1,10	19.274,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	1.083.981,35	0,06
685.082,00 SKF AB -B-	8.614.530,01	0,44	1.267,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	183.990,69	0,01
1.627.996,00 SWEDBANK -A-	16.600.055,80	0,84	685.822,00 FACEBOOK -A-	104.256.194,67	5,31
3.644.312,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	27.173.317,76	1,39	409.785,00 FORTINET	37.783.502,80	1,92
2.301.831,00 TELIA COMPANY AB	7.558.962,10	0,38	159.812,00 F5 NETWORKS	15.530.420,20	0,79
1.355.860,00 VOLVO AB -B-	14.904.014,72	0,76	36.379,00 IBM CORP	3.677.851,42	0,19
Schweiz	384.279.637,89	19,53	13.595,00 IDEXX LABS CORP	3.001.369,61	0,15
543.938,00 ADECCO REG.SHS	19.541.087,29	0,99	5.533,00 JOHNSON AND JOHNSON	661.236,99	0,03
72.957,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	8.720.617,25	0,44	31.140,00 MCDONALD'S CORP	4.692.639,78	0,24
240.093,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	11.999.561,61	0,61	15.072,00 MERCK AND CO	1.056.860,04	0,05
613.182,00 CLARIANT NAMEN AKT	9.394.249,73	0,48	57.927,00 MICROSOFT CORP	8.325.966,89	0,42
20.572,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	11.791.138,32	0,60	5.944,00 NETFLIX INC	2.034.150,83	0,10
22.703,00 FLUGHAFEN ZUERICH AB	2.330.925,45	0,12	60.786,00 NIKE INC	4.583.671,58	0,23
27.241,00 HELVETIA HLDG - REGISTERED SHS	2.137.404,32	0,11	20.461,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.784.941,37	0,09
634.180,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	19.730.575,43	1,00	194.091,00 PROCTER AND GAMBLE CO	19.457.744,36	0,99
136.293,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	17.055.079,40	0,87	107.000,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	11.566.434,27	0,59
413.722,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	13.779.691,91	0,70	3.256,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	841.559,90	0,04
285.839,00 LOGITECH NAMEN AKT	11.265.015,55	0,57	9.889,00 WALMART INC	1.024.003,81	0,05
36.272,00 PSP SWISS PROPERTY AG	4.123.798,24	0,21	11.031,00 WALT DISNEY CO	971.150,24	0,05
16.460,00 SCHINDLER HOLDING SA	3.293.085,29	0,17	Gesamtwertpapierbestand	2.104.488.366,83	106,94
33,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	2.623.463,48	0,13			
41.223,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	6.771.809,16	0,34			
27.795,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	8.624.003,20	0,44			
100.000,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	8.924.786,89	0,45			
934.187,00 SWISS RE NAMEN AKT	65.608.235,03	3,33			
214.869,00 TEMENOS AG NAM.AKT	25.683.489,00	1,31			
101.789,00 THE SWATCH GROUP	18.547.621,20	0,94			
891.659,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	112.334.000,14	5,72			
Spanien	103.730.479,79	5,27			
3.401.474,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	9.916.997,45	0,50			
9.417.862,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	20.888.817,92	1,07			
1.351.987,00 BANKINTER REG.SHS	4.521.044,53	0,23			
2.595.856,00 CAIXABANK	4.412.955,20	0,22			
143.248,00 CELLNEX TELECOM SA	5.937.629,60	0,30			
258.449,00 ENAGAS	4.676.634,66	0,24			
816.081,00 ENDESA	15.889.097,07	0,81			
342.955,00 FERROVIAL SA	7.500.425,85	0,38			
389.593,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.217.770,38	0,47			
3.513,00 REPSOL SA	29.270,32	0,00			
4.969.411,00 TELEFONICA SA	20.739.836,81	1,05			
Vereinigte Staaten von Amerika	440.993.997,09	22,41			
48.221,00 ADOBE INC	13.985.738,02	0,71			
11.412,00 ALPHABET -A-	12.084.915,38	0,61			
119.971,00 ALTRIA GROUP	4.228.096,21	0,21			
58.456,00 AMAZON.COM INC	103.871.344,11	5,28			
83.167,00 APPLE INC	19.274.127,53	0,98			
50.003,00 AUTODESK INC	7.113.664,43	0,36			
16.497,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.748.823,43	0,14			
83.842,00 BIOGEN IDEC INC	24.174.920,90	1,23			
19.874,00 CENTENE	1.076.066,84	0,05			
244.101,00 CHEVRON CORP	16.119.898,35	0,82			
167.534,00 CITIGROUP	6.431.106,93	0,33			
49.580,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.261.955,07	0,17			
44.973,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	4.105.669,09	0,21			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	26.549.396,26	105,71
Aktien	26.549.396,26	105,71
Deutschland	10.225.248,12	40,72
30.249,00 BASF SE REG SHS	1.305.093,11	5,20
173.068,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.033.042,89	4,11
166.186,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.963.321,40	7,83
10.856,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.114.911,20	4,44
49.178,00 RWE AG	1.178.304,88	4,69
11.884,00 SAP AG	1.221.675,20	4,86
14.508,00 SIEMENS AG REG	1.123.934,76	4,47
12.027,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.284.964,68	5,12
Frankreich	7.352.783,18	29,28
15.368,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	1.792.677,20	7,15
7.226,00 L'OREAL SA	1.726.291,40	6,87
4.828,00 LVMH	1.634.036,60	6,51
11.389,00 SANOFI	912.714,46	3,63
36.368,00 TOTAL SA	1.287.063,52	5,12
Niederlande	3.247.063,09	12,93
229.670,00 ING GROEP	1.098.167,11	4,37
58.212,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.148.895,98	8,56
Schweiz	910.170,72	3,62
4.995,00 THE SWATCH GROUP	910.170,72	3,62
Spanien	3.795.785,78	15,11
6.924,00 AENA	689.076,48	2,74
198.141,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	577.680,09	2,30
387.866,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	860.286,79	3,43
35.665,00 RED ELECTRICA	583.657,73	2,32
130.231,00 REPSOL SA	1.085.084,69	4,32
Vereinigte Staaten von Amerika	1.018.345,37	4,05
3.732,00 ILLUMINA INC	928.944,03	3,69
622,00 MICROSOFT CORP	89.401,34	0,36
Gesamtwertpapierbestand	26.549.396,26	105,71

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	5.763.323,69	99,32			
Aktien	5.763.323,69	99,32			
Belgien	107.699,65	1,86			
914,00 AB INBEV	36.989,58	0,63	2.624,00 E.ON AG REG SHS	24.773,18	0,43
211,00 AGEAS NOM	7.999,01	0,14	222,00 EVONIK INDUSTRIES AG	4.233,54	0,07
68,00 COLRUYT	3.350,36	0,06	42,00 FRAPORT AG	1.549,80	0,03
51,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	9.231,00	0,16	257,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15.471,40	0,27
96,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	6.875,52	0,12	497,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	16.863,21	0,29
296,00 KBC GROUPE SA	12.437,92	0,21	69,00 FUCHS PETROLUB AG	2.230,08	0,04
181,00 PROXIMUS SA	3.777,47	0,07	183,00 GEA GROUP AG	3.426,68	0,06
88,00 SOLVAY	5.841,44	0,10	72,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	9.432,00	0,16
65,00 TELENET GROUP HOLDING NV	1.783,60	0,03	177,00 HEIDELBERGCEMENT AG	6.918,93	0,12
151,00 UCB	11.929,00	0,21	212,00 HENKEL AG & CO KGAA	15.518,40	0,27
235,00 UMICORE SA	7.484,75	0,13	124,00 HENKEL KGAA	8.351,40	0,14
Dänemark	270.121,77	4,65	25,00 HOCHTIEF AG	1.512,50	0,03
5,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	3.775,70	0,07	1.480,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	19.876,40	0,34
8,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	6.531,05	0,11	71,00 KION GROUP	2.800,24	0,05
127,00 CARLSBERG AS -B-	13.101,31	0,23	55,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	4.446,20	0,08
126,00 CHRISTIAN HANSEN	8.591,14	0,15	104,00 LANXESS AG	3.787,68	0,07
142,00 COLOPLAST -B-	18.774,25	0,32	154,00 MERCK KGAA	14.417,48	0,25
801,00 DANSKE BANK	8.254,52	0,14	213,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	1.675,88	0,03
135,00 DEMANT A/S	2.724,53	0,05	62,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	8.267,70	0,14
253,00 DSV PANALPINA A/S	20.959,58	0,35	171,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	31.481,10	0,54
77,00 GENMAB AS	14.208,81	0,24	181,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	7.001,08	0,12
83,00 H. LUNDBECK	2.244,57	0,04	98,00 PUMA AG	5.331,20	0,09
167,00 ISS A/S	2.092,03	0,04	691,00 RWE AG	16.556,36	0,29
2.094,00 NOVO NORDISK	114.813,34	1,97	1.163,00 SAP AG	119.556,40	2,06
261,00 NOVOZYMES -B-	10.818,16	0,19	42,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	9.332,40	0,16
226,00 ORSTED	20.182,57	0,34	905,00 SIEMENS AG REG	70.110,35	1,21
110,00 PANDORA	3.256,28	0,06	179,00 SIEMENS HEALTHINEERS	6.452,06	0,11
143,00 TRYG A/S	3.206,01	0,06	153,00 SYMRISE AG	13.005,00	0,22
224,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	16.587,92	0,29	917,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.071,50	0,04
Deutschland	996.787,69	17,18	463,00 THYSENKRUPP AG	2.207,58	0,04
215,00 ADIDAS NAMEN AKT	44.268,50	0,76	240,00 UNIPER NAMEN-AKT.	5.397,60	0,09
502,00 ALLIANZ SE REG SHS	78.753,76	1,36	146,00 UNITED INTERNET AG REG SHS	3.923,02	0,07
1.087,00 BASF SE REG SHS	46.898,62	0,81	39,00 VOLKSWAGEN AG	4.734,60	0,08
1.104,00 BAYER AG REG SHS	58.346,40	1,01	221,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	23.611,64	0,41
120,00 BEIERSDORF AG	11.107,20	0,19	610,00 VONOVIA SE	27.364,60	0,47
395,00 BMW AG	18.610,43	0,32	140,00 WIRECARD AG	14.651,00	0,25
66,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	2.584,56	0,04	149,00 ZALANDO SE	5.213,51	0,09
183,00 BRENNTAG - NAMEN AKT	6.190,89	0,11	Finnland	142.490,84	2,46
48,00 CARL ZEISS MEDITEC AG	4.240,80	0,07	169,00 ELISA CORPORATION -A-	9.545,12	0,16
1.188,00 COMMERZBK	3.930,50	0,07	526,00 FORTUM CORP	7.035,25	0,12
130,00 CONTINENTAL AG	8.529,30	0,15	402,00 KONE -B-	20.751,24	0,37
206,00 COVESTRO AG	5.741,22	0,10	125,00 METSO CORP	2.715,00	0,05
1.084,00 DAIMLER NAMEN-AKT	29.831,68	0,51	504,00 NESTE	15.548,40	0,27
130,00 DELIVERY HERO SE	8.834,80	0,15	6.720,00 NOKIA OYJ	19.279,68	0,33
2.341,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	13.973,43	0,24	163,00 NOKIAN TYRES PLC	3.597,41	0,06
227,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	28.375,00	0,49	3.782,00 NORDEA BANK ABP	19.509,68	0,35
282,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	2.414,48	0,04	53,00 NORDEA BK	272,05	0,00
1.179,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	29.209,73	0,50	124,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	4.622,72	0,08
3.945,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	46.606,23	0,80	529,00 SAMPO OYJ -A-	14.081,98	0,24
426,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	14.786,46	0,25	655,00 STORA ENSO -R-	6.056,13	0,10
			636,00 UPM KYMMENE CORP	15.957,24	0,27
			526,00 WARTSILA CORPORATION -B-	3.518,94	0,06
			Frankreich	1.250.227,68	21,54
			219,00 ACCOR SA	5.475,00	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
35,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	3.060,75	0,05	1.326,00 SANOFI	106.265,64	1,82
470,00 AIR LIQUIDE SA	54.825,50	0,94	28,00 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5.124,00	0,09
85,00 AIR LIQUIDE SA	9.915,25	0,17	656,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	51.548,48	0,89
226,00 ALSTOM SA	8.619,64	0,15	193,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	3.875,44	0,07
71,00 AMUNDI SA	3.823,35	0,07	23,00 SEB ACT PRIME FIDELITE	2.610,50	0,04
82,00 ARKEMA SA	5.166,00	0,09	73,00 SOCIETE GENERALE -A-	1.109,60	0,02
115,00 ATOS	7.100,10	0,12	887,00 SOCIETE GENERALE SA	13.613,68	0,23
2.313,00 AXA SA	36.517,64	0,63	105,00 SODEXO	6.472,20	0,11
41,00 BIOMERIEUX SA	4.206,60	0,07	373,00 SUEZ ACT.	3.459,95	0,06
1.325,00 BNP PARIBAS SA	36.450,75	0,63	69,00 TELEPERFORMANCE SA	13.096,20	0,23
887,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	2.226,37	0,04	127,00 THALES	9.700,26	0,17
5,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	14,93	0,00	2.841,00 TOTAL SA	100.542,99	1,73
264,00 BOUYGUES	7.054,08	0,12	100,00 UBISOFT ENTERTAINMENT	6.718,00	0,12
343,00 BUREAU VERITAS SA	5.937,33	0,10	165,00 UNIBAIL RODAMCO	8.507,40	0,15
189,00 CAPGEMINI SE	14.553,00	0,25	286,00 VALEO SA	4.361,50	0,08
706,00 CARREFOUR SA	10.176,99	0,18	641,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	12.483,48	0,22
68,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	2.387,48	0,04	606,00 VINCI SA	45.692,40	0,79
587,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	13.010,86	0,22	1.011,00 VIVENDI SA	19.739,78	0,34
205,00 CNP ASSURANCES	1.828,60	0,03	28,00 WENDEL SA	2.038,40	0,04
57,00 COVIVIO SA	2.926,95	0,05	147,00 WORLDLINE SA	7.893,90	0,14
1.367,00 CREDIT AGRICOLE SA	9.145,23	0,16	Großbritannien	9.679,64	0,17
735,00 DANONE	43.100,40	0,74	283,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	9.679,64	0,17
3,00 DASSAULT AVIATION SA	2.247,00	0,04	Irland	69.713,50	1,20
156,00 DASSAULT SYSTEMES SA	21.060,00	0,36	814,00 AIB GRP - REGISTERED	831,91	0,01
286,00 EDENRED SA	10.893,74	0,19	1.146,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	1.975,70	0,03
108,00 EDF SA	776,09	0,01	943,00 CRH PLC	23.433,55	0,41
93,00 EIFFAGE	5.998,50	0,10	94,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	7.758,76	0,13
602,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	4.325,97	0,07	189,00 KERRY GROUP -A-	19.882,80	0,35
353,00 ENGIE	3.322,44	0,06	183,00 KINGSPAN GROUP	8.912,10	0,15
1.825,00 ENGIE --- REGISTERED SHS LOYALTY BONUS	17.176,90	0,30	269,00 SMURFIT KAPPA PLC	6.918,68	0,12
336,00 ESSLORLUXOTTICA SA	33.022,08	0,57	Italien	221.870,85	3,82
49,00 EURAZEO	2.014,88	0,03	1.306,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	16.207,46	0,28
174,00 EUTELSAT COMMUNICATIONS SA	1.657,52	0,03	591,00 ATLANTIA SPA	6.755,13	0,12
76,00 FAURECIA	2.074,80	0,04	688,00 CAMPARI	4.506,40	0,08
55,00 GECINA SA REG SHS	6.638,50	0,11	9.627,00 ENEL SPA	61.025,55	1,06
525,00 GETLINK ACT	5.769,75	0,10	3.033,00 ENI SPA	27.964,26	0,48
38,00 HERMES INTERNATIONAL SA	23.894,40	0,41	718,00 FINECOBANK	5.952,22	0,10
41,00 ICADE SA	2.958,15	0,05	17.746,00 INTESA SANPAOLO SPA	26.413,15	0,46
27,00 ILIAD SA	3.338,55	0,06	477,00 LEONARDO S.P.A.	2.896,34	0,05
71,00 INGENICO GROUP	6.882,74	0,12	740,00 MEDIUMBANCA SPA	3.720,72	0,06
38,00 IPSEN	1.792,84	0,03	214,00 MONCLER SPA	7.124,06	0,12
92,00 JC DECAUX SA	1.518,00	0,03	493,00 PIRELLI & C.SPA	1.609,65	0,03
90,00 KERING	42.831,00	0,74	616,00 POSTE ITALIANE SPA	4.755,52	0,08
244,00 KLEPIERRE SA	4.287,08	0,07	284,00 PRYSMIAN SPA	4.146,40	0,07
318,00 LEGRAND SA	18.596,64	0,32	123,00 RECORDATI SPA	4.740,42	0,08
298,00 L'OREAL SA	71.192,20	1,23	2.482,00 SNAM SPA	10.434,33	0,18
329,00 LVMH	111.350,05	1,91	11.395,00 TELECOM ITALIA SPA	4.243,50	0,07
204,00 MICHELIN SA REG SHS	16.536,24	0,28	7.187,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	2.590,91	0,04
1.127,00 NATIXIS SA	3.343,81	0,06	1.678,00 TERNIA SPA	9.682,06	0,17
2.379,00 ORANGE	26.490,17	0,46	2.393,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	17.102,77	0,29
253,00 PERNOD RICARD SA	32.750,85	0,56	Luxemburg	27.402,53	0,47
701,00 PEUGEOT SA	8.527,67	0,15	792,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	6.859,51	0,12
252,00 PUBLICIS GROUPE	6.582,24	0,11	1.332,00 AROUNDTOWN SA	6.065,93	0,10
27,00 REMY COINTREAU	2.690,55	0,05			
229,00 RENAULT SA	4.055,13	0,07			
390,00 SAFRAN	31.254,60	0,54			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
14,00 EUROFINS SCIENTIFIC	6.314,00	0,11	Portugal	22.237,97	0,38
105,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	2.700,52	0,05	3.052,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	11.164,22	0,19
434,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	2.321,03	0,04	594,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	6.174,63	0,11
563,00 TENARIS SA - REG.SHS	3.141,54	0,05	298,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	4.899,12	0,08
Niederlande	614.851,93	10,60	Schweden	316.896,34	5,46
504,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.771,94	0,07	375,00 ALFA LAVAL	5.941,70	0,10
13,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	10.017,80	0,17	1.195,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	20.632,54	0,36
2.112,00 AEGON NV	4.887,17	0,08	801,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	24.601,95	0,42
158,00 AERCAP HOLDINGS	3.281,68	0,06	465,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	12.532,60	0,22
688,00 AIRBUS GROUP	40.825,92	0,70	309,00 BOLIDEN AB	5.153,20	0,09
270,00 AKZO NOBEL NV	16.202,70	0,28	269,00 ELECTROLUX -B- FREE	3.063,33	0,05
799,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	2.821,27	0,05	786,00 EPIROC- REGISTERED SHS	7.118,74	0,12
504,00 ASML HLDG	122.194,80	2,12	465,00 EPIROC-REGISTERED SHS	4.209,76	0,07
1.211,00 CNH INDUSTRIAL NV	6.316,58	0,11	723,00 ESSITY REGISTERED -B-	20.350,74	0,35
215,00 DSM KONINKLIJKE	22.252,50	0,38	958,00 HENNES AND MAURITZ AB	11.279,66	0,19
129,00 EXOR REG	6.063,00	0,10	310,00 HEXAGON -B-	12.090,61	0,21
145,00 FERRARI	20.524,75	0,35	503,00 HUSQVARNA -B-	2.310,67	0,04
1.294,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	8.504,17	0,15	107,00 ICA GRUPPEN AB	4.113,17	0,07
137,00 HEINEKEN HOLDING	9.569,45	0,16	199,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	3.549,37	0,06
314,00 HEINEKEN NV	23.914,24	0,41	539,00 INVESTOR -B- FREE	22.663,16	0,39
4.640,00 ING GROEP	22.186,16	0,38	288,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	4.373,81	0,08
136,00 JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	9.343,20	0,16	94,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	3.520,92	0,06
1.411,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	30.033,14	0,52	223,00 LUNDIN PETROL	3.907,69	0,07
4.260,00 KONINKLIJKE KPN NV	9.269,76	0,16	1.346,00 SANDVIK AB	17.488,56	0,30
70,00 KONINKLIJKE VOPAK	3.319,40	0,06	373,00 SECURITAS -B- FREE	3.686,68	0,06
357,00 NN GROUP NV	8.782,20	0,15	1.821,00 SHB -A-	13.926,45	0,24
330,00 NXP SEMICONDUCTORS	24.941,35	0,43	1.941,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	11.994,61	0,21
574,00 PROSUS N.V.	36.248,10	0,62	406,00 SKANSKA -B- FREE	5.656,08	0,10
274,00 QIAGEN REGD EUR	10.031,14	0,17	453,00 SKF AB -B-	5.696,23	0,10
141,00 RANDSTAD BR	4.535,97	0,08	1.080,00 SWEDBANK -A-	11.012,35	0,19
1.072,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	39.572,88	0,68	209,00 SWEDISH MATCH	10.919,81	0,19
814,00 STMICROELECTRONICS NV	16.178,25	0,28	3.663,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	27.312,66	0,46
1.737,00 UNILEVER NV	77.826,29	1,35	595,00 TELE2 AB	7.301,19	0,13
334,00 WOLTERS KLUWER	21.436,12	0,37	3.356,00 TELIA COMPANY AB	11.020,74	0,19
Norwegen	66.359,66	1,14	1.771,00 VOLVO AB -B-	19.467,36	0,34
108,00 AKER BP SHS	1.242,88	0,02	Schweiz	1.308.037,83	22,55
1.148,00 DNB	11.632,19	0,21	2.197,00 ABB LTD REG SHS	35.190,49	0,61
1.194,00 EQUINOR	13.590,50	0,24	188,00 ADECCO REG.SHS	6.753,94	0,12
200,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3.090,54	0,05	489,00 ALCON --- REGISTERED SHS	22.721,58	0,39
520,00 MOWI ASA	7.159,89	0,12	58,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	6.932,79	0,12
1.604,00 NORSK HYDRO ASA	3.148,91	0,05	4,00 BARRY CALLEBAUT - NAMEN-AKT	7.309,38	0,13
906,00 ORKLA ASA	6.999,68	0,12	1,00 CHOCOLADEFAB.LINDT.SPRUENGLI PARTIZIPSCH	7.681,44	0,13
116,00 SCHIBSTED -B-	1.874,56	0,03	622,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	31.086,81	0,54
877,00 TELENOR ASA	11.561,66	0,20	236,00 CLARIANT NAMEN AKT	3.615,64	0,06
212,00 YARA INTERNATIONAL ASA	6.058,85	0,10	3.048,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	22.968,02	0,40
Österreich	20.500,73	0,35	51,00 DUFREY GROUP	1.445,00	0,02
73,00 ANDRITZ AG	2.086,34	0,04	10,00 EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	5.731,64	0,10
359,00 ERSTE GROUP BANK AG	6.061,72	0,10	44,00 GEBERIT AG	17.655,54	0,30
175,00 OMV AG	4.403,00	0,08	11,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	31.031,88	0,53
176,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	2.354,00	0,04	265,00 JULIUS BAER GROUP NAMEN AKT	8.244,66	0,14
92,00 VERBUND AG	3.037,84	0,05	64,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	8.008,67	0,14
138,00 VOESTALPINE AG	2.557,83	0,04	579,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	19.284,54	0,33
			89,00 LONZA GROUP (CHF)	33.717,14	0,58
			3.529,00 NESTLE SA REG SHS	330.578,86	5,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
2.543,00 NOVARTIS AG REG SHS	191.266,94	3,30
46,00 PARGESA HOLDING SA	2.779,54	0,05
22,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	13.875,76	0,24
832,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	246.116,52	4,24
27,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	5.198,32	0,09
48,00 SCHINDLER HOLDING SA	9.603,16	0,17
7,00 SGS SA REG SHS	14.782,65	0,25
152,00 SIKA - REGISTERED SHS	22.900,58	0,39
66,00 SONOVA HOLDING NAM-AKT	10.841,99	0,19
13,00 STRAUMANN HOLDING REG	8.833,61	0,15
41,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	12.721,14	0,22
90,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	8.032,31	0,14
349,00 SWISS RE NAMEN AKT	24.510,38	0,42
31,00 SWISSCOM SHS NOM	15.189,75	0,26
76,00 TEMENOS AG NAM-AKT	9.084,35	0,16
37,00 THE SWATCH GROUP	6.742,01	0,12
66,00 THE SWATCH GROUP REG	2.367,33	0,04
4.598,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	39.178,18	0,68
54,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	6.803,09	0,12
177,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	57.252,20	0,99
Spanien	318.445,08	5,49
314,00 ACS	5.593,91	0,10
80,00 AENA	7.961,60	0,14
510,00 AMADEUS IT -A-	22.032,00	0,38
7.950,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	23.178,23	0,40
6.771,00 BANCO SABADELL REG.SHS	3.175,60	0,05
19.670,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	43.628,06	0,74
1.233,00 BANKIA BEARER SHS	1.255,19	0,02
799,00 BANKINTER REG.SHS	2.671,86	0,05
4.279,00 CAIXABANK	7.274,30	0,13
295,00 CELLNEX TELECOM SA	12.227,75	0,21
270,00 ENAGAS	4.885,65	0,08
379,00 ENDESA	7.379,13	0,13
582,00 FERROVIAL SA	12.728,34	0,22
284,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	3.899,32	0,07
354,00 GRIFOLS SA -A-	10.974,00	0,19
7.238,00 IBERDROLA SA	65.026,19	1,11
1.291,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	30.545,06	0,53
1.077,00 MAPFRE REG-SHS	1.676,35	0,03
358,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	5.769,17	0,10
516,00 RED ELECTRICA	8.444,34	0,15
1.784,00 REPSOL SA	14.864,29	0,26
5.572,00 TELEFONICA SA	23.254,74	0,40
Gesamtwertpapierbestand	5.763.323,69	99,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	17.836.514,07	100,15
Aktien	17.836.514,07	100,15
Deutschland	6.432.199,27	36,12
2.914,00 ADIDAS NAMEN AKT	599.992,60	3,37
18.886,00 BASF SE REG SHS	814.836,47	4,57
87.156,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.029.660,98	5,79
8.294,00 HENKEL AG & CO KGAA	607.120,80	3,41
9.179,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	942.683,30	5,30
29.541,00 RWE AG	707.802,36	3,97
7.976,00 SAP AG	819.932,80	4,60
8.519,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	910.169,96	5,11
Frankreich	1.467.816,33	8,24
2.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	503.123,40	2,82
1.977,00 LVMH	669.115,65	3,76
8.352,00 TOTAL SA	295.577,28	1,66
Niederlande	5.582.655,93	31,35
53.761,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	402.347,32	2,26
7.104,00 ASML HLDG	1.722.364,80	9,68
112.626,00 ING GROEP	538.521,22	3,02
292.395,00 KONINKLIJKE KPN NV	636.251,52	3,57
41.687,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.538.875,61	8,64
11.597,00 WOLTERS KLUWER	744.295,46	4,18
Spanien	2.754.141,71	15,46
3.777,00 AENA	375.887,04	2,11
188.515,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	549.615,48	3,09
7.351,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	16.304,52	0,09
273.791,00 CAIXABANK	465.444,70	2,61
83.101,00 REPSOL SA	692.397,53	3,89
156.821,00 TELEFONICA SA	654.492,44	3,67
Vereinigte Staaten von Amerika	1.599.700,83	8,98
3.124,00 ADOBE INC	906.066,77	5,09
2.993,00 APPLE INC	693.634,06	3,89
Gesamtwertpapierbestand	17.836.514,07	100,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	33.932.390,17	94,04
Aktien	33.932.390,17	94,04
Belgien	1.354.600,12	3,75
35.732,00 AGEAS NOM	1.354.600,12	3,75
Dänemark	995.497,55	2,76
13.443,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	995.497,55	2,76
Deutschland	7.618.097,55	21,11
6.392,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.316.112,80	3,65
27.304,00 BASF SE REG SHS	1.178.031,08	3,26
21.953,00 BAYER AG REG SHS	1.160.216,05	3,22
94.873,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.120.829,62	3,11
11.847,00 SAP AG	1.217.871,60	3,38
15.210,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.625.036,40	4,49
Frankreich	5.231.261,93	14,50
8.106,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.936.523,40	5,37
7.488,00 LVMH	2.534.313,60	7,02
21.487,00 TOTAL SA	760.424,93	2,11
Niederlande	7.703.238,34	21,35
20.811,00 AKZO NOBEL NV	1.248.868,11	3,46
16.409,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.498.798,06	4,15
8.394,00 ASML HLDG	2.035.125,30	5,64
263.009,00 ING GROEP	1.257.577,53	3,49
78.124,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.662.869,34	4,61
Schweiz	2.209.912,60	6,12
22.364,00 LOGITECH NAMEN AKT	881.373,11	2,44
7.291,00 THE SWATCH GROUP	1.328.539,49	3,68
Spanien	4.148.233,65	11,50
404.183,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.178.395,54	3,27
634.087,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.406.404,97	3,90
187.642,00 REPSOL SA	1.563.433,14	4,33
Vereinigte Staaten von Amerika	4.671.548,43	12,95
3.956,00 APPLE INC	916.811,34	2,54
2.356,00 AUTOZONE INC	1.816.519,48	5,03
21.231,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.938.217,61	5,38
Gesamtwertpapierbestand	33.932.390,17	94,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	23.243.857,31	92,23
Aktien	23.243.857,31	92,23
Deutschland	8.083.926,93	32,08
4.440,00 ADIDAS NAMEN AKT	914.196,00	3,63
22.757,00 BASF SE REG SHS	981.850,77	3,90
161.887,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	966.303,50	3,83
68.535,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	809.672,49	3,21
88.114,00 E.ON AG REG SHS	831.884,27	3,30
18.162,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	616.236,66	2,45
8.372,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	859.804,40	3,41
9.605,00 SAP AG	987.394,00	3,92
10.451,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.116.584,84	4,43
Frankreich	1.393.032,56	5,53
1.554,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	371.250,60	1,47
1.459,00 LVMH	493.798,55	1,96
14.919,00 TOTAL SA	527.983,41	2,10
Luxemburg	724.639,89	2,88
83.667,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	724.639,89	2,88
Niederlande	4.104.037,28	16,28
9.251,00 ASML HLDG	2.242.904,95	8,89
157.925,00 ING GROEP	755.118,39	3,00
17.233,00 WOLTERS KLUWER	1.106.013,94	4,39
Spanien	7.251.565,70	28,77
8.867,00 AENA	882.443,84	3,50
211.828,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	617.584,53	2,45
411.631,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	912.997,56	3,62
79.704,00 FERROVIAL SA	1.743.126,48	6,92
271.325,00 REPSOL SA	2.260.679,90	8,97
200.008,00 TELEFONICA SA	834.733,39	3,31
Vereinigte Staaten von Amerika	1.686.654,95	6,69
96,00 ADOBE INC	27.843,28	0,11
11.541,00 MICROSOFT CORP	1.658.811,67	6,58
Gesamtwertpapierbestand	23.243.857,31	92,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Vereinigte Staaten von Amerika		
Aktien			63.777.012,38 26,14		
Belgien	933.369,01	0,38	15.137,00 ADOBE INC	4.390.247,33	1,80
44.723,00 PROXIMUS SA	933.369,01	0,38	2.601,00 ALPHABET -A-	2.754.369,51	1,13
Deutschland	100.802.265,82	41,32	178.043,00 ALTRIA GROUP	6.274.707,51	2,58
152.125,00 ALSTRIA OFFICE REIT AG	1.983.710,00	0,81	7.050,00 AMAZON.COM INC	12.527.250,85	5,14
542.253,00 BASF SE REG SHS	23.395.505,69	9,60	9.074,00 APPLE INC	2.102.918,62	0,86
331.263,00 BAYER AG REG SHS	17.507.249,55	7,18	20.592,00 AUTODESK INC	2.929.515,79	1,20
17.094,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	423.503,85	0,17	1.101,00 BLACKROCK INC	441.473,66	0,18
843.658,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	9.966.975,61	4,08	14.338,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	426.383,18	0,17
134.149,00 E.ON AG REG SHS	1.266.500,71	0,52	12.331,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	742.163,81	0,30
51.099,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.740.446,80	1,53	14.601,00 CHARTER COMM -A-	5.805.935,12	2,38
317.111,00 RWE AG	7.597.979,56	3,11	20.925,00 CITIGROUP	803.245,39	0,33
83.043,00 SAP AG	8.536.820,40	3,50	37.702,00 COCA-COLA CO	1.520.449,76	0,62
215.067,00 SIEMENS AG REG	16.661.240,49	6,84	30.438,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.778.741,82	1,14
90.999,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	9.722.333,16	3,98	9.326,00 FACEBOOK -A-	1.417.704,99	0,58
Finnland	323.494,95	0,13	17.598,00 F5 NETWORKS	1.710.161,53	0,70
48.355,00 WARTSILA CORPORATION -B-	323.494,95	0,13	35.500,00 HOLOGIC INC	1.135.611,76	0,47
Frankreich	21.301.921,91	8,73	11.100,00 IDEXX LABS CORP	2.450.548,19	1,00
7.806,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.864.853,40	0,76	6.542,00 MICRON TECHNOLOGY	250.769,21	0,10
7.327,00 LVMH	2.479.823,15	1,02	1.111,00 PUBLIC STORAGE INC	201.098,85	0,08
446.029,00 ORANGE	4.966.532,92	2,04	60.051,00 QUALCOMM INC	3.702.392,48	1,52
60.286,00 SANOFI	4.831.320,04	1,98	3.632,00 ROSS STORES INC	287.878,82	0,12
141.283,00 SOCIETE GENERALE SA	2.168.411,48	0,89	6.301,00 S&P GLOBAL	1.407.208,98	0,58
141.028,00 TOTAL SA	4.990.980,92	2,04	10.717,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	1.158.481,08	0,47
Großbritannien	5.699.577,10	2,34	8.650,00 TARGET CORP	732.914,56	0,30
72.937,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	1.797.167,68	0,74	18.719,00 TRUIST FINANCIAL CORP	526.128,01	0,22
239.441,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	3.902.409,42	1,60	6.956,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	200.010,75	0,08
Irland	1.471.032,13	0,60	8.021,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	682.908,93	0,28
9.330,00 LINDE PLC (USD)	1.471.032,13	0,60	2.872,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	652.740,36	0,27
Niederlande	36.663.470,50	15,03	11.115,00 WALMART INC	1.150.955,84	0,47
119.371,00 AIRBUS GROUP	7.083.475,14	2,90	29.670,00 WALT DISNEY CO	2.612.095,69	1,07
87.030,00 AKZO NOBEL NV	5.222.670,30	2,14	Gesamtwertpapierbestand	242.374.775,25	99,33
83.867,00 ASML HLDG	20.333.554,15	8,34			
841.529,00 ING GROEP	4.023.770,91	1,65			
Österreich	2.011.982,83	0,82			
119.158,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.011.982,83	0,82			
Schweden	350.813,45	0,14			
29.959,00 FABEGE -REGISTERED SHS	350.813,45	0,14			
Schweiz	2.639.333,35	1,08			
21,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	1.669.476,76	0,68			
10.867,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	969.856,59	0,40			
Spanien	6.400.501,82	2,62			
137.539,00 ACS	2.450.257,29	1,00			
1.875,00 AENA	186.600,00	0,08			
458.724,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.337.409,82	0,55			
1.093.884,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.426.234,71	0,99			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	473.306.631,49	102,58			
Belgien	5.913.400,60	1,28			
28.770,00 KBC GROUPE SA	1.208.915,40	0,26	3.239.607,00 IBERDROLA SA	29.104.629,29	6,31
40.660,00 PROXIMUS SA	848.574,20	0,18	172.654,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	4.084.993,64	0,89
48.809,00 UCB	3.855.911,00	0,84	65.581,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	566.291,94	0,12
Dänemark	95.232,45	0,02	151.856,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.447.159,44	0,53
1.286,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	95.232,45	0,02	163.730,00 RED ELECTRICA	2.679.441,45	0,58
Deutschland	203.950.681,73	44,20	2.476.122,00 REPSOL SA	20.631.048,50	4,47
15.850,00 ADIDAS NAMEN AKT	3.263.515,00	0,71	3.378.839,00 TELEFONICA SA	14.101.584,57	3,06
431.461,00 BASF SE REG SHS	18.615.384,85	4,03	Vereinigte Staaten von Amerika	65.767.427,61	14,25
819.917,00 BAYER AG REG SHS	43.332.613,45	9,38	9.273,00 ADOBE INC	2.689.486,92	0,58
185.593,00 COVESTRO AG	5.172.476,91	1,12	5.174,00 ALPHABET -A-	5.479.087,99	1,19
952.101,00 DAIMLER NAMEN-AKT	26.201.819,52	5,68	919,00 ALPHABET -C-	973.909,67	0,21
10.538,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	357.554,34	0,08	5.299,00 AMAZON.COM INC	9.415.872,66	2,05
119.502,00 GEA GROUP AG	2.237.674,95	0,48	11.248,00 ANSYS INC	2.383.069,09	0,52
18.804,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	2.463.324,00	0,53	13.999,00 APPLE INC	3.244.297,75	0,70
80.490,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.146.354,10	0,68	13.750,00 AUTODESK INC	1.956.140,35	0,42
41.596,00 HENKEL AG & CO KGAA	3.044.827,20	0,66	51.747,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.622.377,77	1,88
41.520,00 HENKEL KGAA	2.796.372,00	0,61	33.464,00 COCA-COLA CO	1.349.539,30	0,29
58.011,00 LANXESS AG	2.112.760,62	0,46	24.104,00 CSX CORP	1.258.746,14	0,27
86.495,00 MERCK KGAA	8.097.661,90	1,76	32.353,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	2.953.565,74	0,64
18.447,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	2.459.907,45	0,53	2.876,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	417.645,79	0,09
57.493,00 RHEINMETALL AG	3.683.001,58	0,80	11.545,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	1.962.728,91	0,43
851.668,00 RWE AG	20.405.965,28	4,42	576.765,00 GENERAL ELECTRIC CO	4.173.628,71	0,90
120.577,00 SAP AG	12.395.315,60	2,69	38.358,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4.677.071,61	1,01
44.477,00 SCOUT24	2.435.115,75	0,53	6.327,00 JOHNSON AND JOHNSON	756.126,23	0,16
463.969,00 SIEMENS AG REG	35.943.678,43	7,79	17.792,00 KIMBERLY CLARK	2.073.422,68	0,45
951.136,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.148.616,22	0,47	4.860,00 LAM RESEARCH CORP	1.063.021,19	0,23
415.037,00 THYSSENKRUPP AG	1.978.896,42	0,43	23.131,00 MICROSOFT CORP	3.324.666,22	0,72
36.956,00 VONOVIA SE	1.657.846,16	0,36	5.806,00 NEXTERA ENERGY	1.273.219,16	0,28
Großbritannien	24.778.485,02	5,37	2,00 NVIDIA CORP	480,47	0,00
1.520.339,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	24.778.485,02	5,37	150,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	9.974,03	0,00
Niederlande	67.665.863,24	14,67	30.998,00 T MOBILE US INC	2.370.227,57	0,51
906.988,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.787.898,19	1,47	9.821,00 UNION PACIFIC CORP	1.262.386,73	0,27
109.759,00 ASML HLDG	26.611.069,55	5,78	23.589,00 WALT DISNEY CO	2.076.734,93	0,45
379.766,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	2.495.822,15	0,54			
2.694.600,00 ING GROEP	12.884.229,90	2,79	Gesamtwertpapierbestand	473.306.631,49	102,58
132.651,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	2.823.476,54	0,61			
7.382.062,00 KONINKLIJKE KPN NV	16.063.366,91	3,48			
Schweiz	325.985,07	0,07			
1.789,00 THE SWATCH GROUP	325.985,07	0,07			
Spanien	104.809.555,77	22,72			
62.398,00 AMADEUS IT -A-	2.695.593,60	0,58			
699.095,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.038.211,47	0,44			
9.358.475,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	20.757.097,55	4,50			
673.891,00 CAIXABANK	1.145.614,70	0,25			
6.445,00 CELLNEX TELECOM SA	267.145,25	0,06			
197.953,00 ENAGAS	3.581.959,54	0,78			
32.409,00 FERROVIAL SA	708.784,83	0,15			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	278.528.896,25	84,42			
Aktien	278.528.896,25	84,42			
Belgien	11.614.488,11	3,52	915,00 ASML HLDG	221.841,75	0,07
74.069,00 AGEAS NOM	2.807.955,79	0,85	1.020.490,00 ING GROEP	4.879.472,94	1,48
6.757,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	1.223.017,00	0,37	22.792,00 PROSUS N.V.	1.439.314,80	0,44
113.303,00 TELENET GROUP HOLDING NV	3.109.034,32	0,94	90.666,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	3.346.935,39	1,01
56.639,00 UCB	4.474.481,00	1,36	49.223,00 UNILEVER NV	2.205.436,52	0,67
Deutschland	44.161.907,03	13,39	19.726,00 WOLTERS KLUWER	1.266.014,68	0,38
44.144,00 ADIDAS NAMEN AKT	9.089.249,60	2,75	Österreich	1.965.185,93	0,60
1.673,00 BASF SE REG SHS	72.181,59	0,02	85.217,00 ERSTE GROUP BANK AG	1.438.889,05	0,44
28.600,00 BAYER AG REG SHS	1.511.510,00	0,46	20.918,00 OMV AG	526.296,88	0,16
10.915,00 BEIERSDORF AG	1.010.292,40	0,31	Schweiz	15.087.908,07	4,57
12.089,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.511.125,00	0,46	441.293,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	14.697.989,43	4,45
15.876,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	393.327,90	0,12	5.552,00 SWISS RE NAMEN AKT	389.918,64	0,12
37.287,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	440.508,62	0,13	Spanien	50.722.582,87	15,37
343.255,00 E.ON AG REG SHS	3.240.670,46	0,98	60.556,00 AMADEUS IT -A-	2.616.019,20	0,79
160.637,00 GEA GROUP AG	3.007.927,83	0,91	110.829,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	323.121,95	0,10
2.377,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	244.117,90	0,07	8.540.499,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	18.942.826,78	5,75
14.538,00 MERCK KGAA	1.361.047,56	0,41	1.802.806,00 CAIXABANK	3.064.770,20	0,93
7.800,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.435.980,00	0,44	417.994,00 ENAGAS	7.563.601,43	2,29
217.584,00 RWE AG	5.213.312,64	1,58	481.943,00 FERROVIAL SA	10.540.093,41	3,19
127.924,00 SAP AG	13.150.587,20	4,00	477,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	11.285,82	0,00
2.878,00 SIEMENS AG REG	222.958,66	0,07	1.835.597,00 TELEFONICA SA	7.660.864,08	2,32
835.427,00 TELEFONICA NAMEN AKT	1.887.229,59	0,57	Vereinigte Staaten von Amerika	79.341.341,20	24,04
3.462,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	369.880,08	0,11	1.398,00 ADOBE INC	405.467,78	0,12
Finnland	6.154.728,13	1,87	7.590,00 ALPHABET -A-	8.037.548,87	2,44
29.293,00 FORTUM CORP	391.793,88	0,12	321,00 ALPHABET -C-	340.179,55	0,10
186.805,00 NESTE	5.762.934,25	1,75	4.802,00 AMAZON.COM INC	8.532.745,90	2,59
Frankreich	39.624.729,75	12,01	22.243,00 APPLE INC	5.154.862,13	1,56
100.000,00 DANONE	5.864.000,00	1,78	2.751,00 BIOGEN IDEC INC	793.220,67	0,24
500.000,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	4.706.000,00	1,43	50.307,00 COCA-COLA CO	2.028.785,37	0,61
1.274,00 L'OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	304.358,60	0,09	51.797,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	3.132.603,25	0,95
1.196,00 LVMH	404.786,20	0,12	5.963,00 ECOLAB INC	846.857,41	0,26
300.000,00 ORANGE	3.340.500,00	1,01	9.173,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	1.332.080,95	0,40
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	2,38	57.811,00 EXXON MOBIL CORP	2.000.531,94	0,61
150.000,00 SOCIETE GENERALE SA	2.302.200,00	0,70	18.099,00 GENERAL ELECTRIC CO	130.969,30	0,04
105.225,00 TOTAL SA	3.723.912,75	1,13	18.538,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.260.377,33	0,69
147.493,00 VINCI SA	11.120.972,20	3,37	4.571,00 IDEXX LABS CORP	1.009.140,16	0,31
Großbritannien	2.246.995,52	0,68	9.009,00 INTUITIVE SURGICAL	4.065.934,74	1,23
91.193,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	2.246.995,52	0,68	11.340,00 JOHNSON AND JOHNSON	1.355.219,14	0,41
Irland	929.446,34	0,28	10.315,00 LOWE'S COMPANIES INC	808.936,66	0,25
5.895,00 LINDE PLC (USD)	929.446,34	0,28	11.644,00 MCDONALD'S CORP	1.754.691,64	0,53
Luxemburg	1.982.361,54	0,60	44.765,00 MERCK AND CO	3.138.955,66	0,95
163.343,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.414.713,72	0,43	84.123,00 MICROSOFT CORP	12.091.171,87	3,66
101.729,00 TENARIS SA - REG.SHS	567.647,82	0,17	456,00 NVR INC	1.067.682,08	0,32
Niederlande	24.697.221,76	7,49	15.766,00 PEPSICO INC	1.725.674,73	0,52
305.178,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	2.283.952,15	0,69	15.643,00 QORVO INC	1.149.505,66	0,35
7.427,00 AIRBUS GROUP	440.718,18	0,13	11.651,00 QUALCOMM INC	718.332,33	0,22
143.535,00 AKZO NOBEL NV	8.613.535,35	2,62	6.546,00 ROSS STORES INC	518.847,68	0,16
			21.030,00 SERVICENOW INC	5.492.620,10	1,66
			6.847,00 SVB FINANCIAL GROUP	942.761,23	0,29
			1.387,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	149.931,26	0,05
			16.280,00 TARGET CORP	1.379.404,51	0,42
			19.880,00 UNION PACIFIC CORP	2.555.365,87	0,77
			2.629,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	75.593,48	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
1,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	85,14	0,00
8.835,00 UNITED RENTALS INC	828.545,45	0,25
10.335,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.348.910,73	0,71
12.094,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	1.131.528,86	0,34
412,00 WALT DISNEY CO	36.271,77	0,01
Gesamtwertpapierbestand	278.528.896,25	84,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	78.779.436,31	101,53
Aktien	78.779.436,31	101,53
Deutschland	13.980.512,11	18,02
5.121,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.054.413,90	1,36
80.578,00 BASF SE REG SHS	3.476.537,81	4,49
40.797,00 BAYER AG REG SHS	2.156.121,45	2,78
3.333,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	39.376,06	0,05
16.094,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.652.853,80	2,13
62.967,00 RWE AG	1.508.689,32	1,94
8.830,00 SAP AG	907.724,00	1,17
22.783,00 SIEMENS AG REG	1.764.999,01	2,27
13.289,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.419.796,76	1,83
Frankreich	34.844.669,67	44,90
220.207,00 AXA SA	3.476.628,12	4,48
100.000,00 DANONE	5.864.000,00	7,55
7.140,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.705.746,00	2,20
6.702,00 LVMH	2.268.291,90	2,92
300.000,00 ORANGE	3.340.500,00	4,31
44.344,00 SANOFI	3.553.728,16	4,58
162.293,00 SOCIETE GENERALE SA	2.490.872,96	3,21
129.927,00 TOTAL SA	4.598.116,53	5,93
100.090,00 VINCI SA	7.546.786,00	9,72
Japan	11.706.280,24	15,09
4.848,00 DON QUIJOTE HLD	83.860,24	0,11
9.538,00 FAST RETAILING CO LTD	3.558.220,62	4,59
54.719,00 NEXON CO LTD	815.331,86	1,05
240.116,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.248.867,52	9,34
Niederlande	2.379.703,16	3,07
2.561,00 ASML HLDG	620.914,45	0,80
367.832,00 ING GROEP	1.758.788,71	2,27
Spanien	3.173.021,64	4,09
127.549,00 ACS	2.272.285,44	2,93
38.070,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	900.736,20	1,16
Vereinigte Staaten von Amerika	12.695.249,49	16,36
2.188,00 ALPHABET -A-	2.317.016,72	3,00
1.411,00 ALPHABET -C-	1.495.306,37	1,93
1.167,00 AMAZON.COM INC	2.073.659,82	2,67
5.905,00 APPLE INC	1.368.496,20	1,76
226,00 BLACKROCK INC	90.620,39	0,12
8.688,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.493.488,78	1,92
708,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	64.634,64	0,08
2.830,00 FACEBOOK -A-	430.206,43	0,55
2.035,00 INCYTE CORP	135.815,04	0,18
17.665,00 INTEL CORP	871.296,24	1,12
1.322,00 MICROSOFT CORP	190.013,78	0,24
14.391,00 SALESFORCE.COM.INC	1.888.372,00	2,43
9.610,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	276.323,08	0,36
Gesamtwertpapierbestand	78.779.436,31	101,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	13.072.962,93	100,72
Aktien	13.072.962,93	100,72
Deutschland	5.201.677,22	40,07
2.358,00 ADIDAS NAMEN AKT	485.512,20	3,74
13.555,00 BASF SE REG SHS	584.830,48	4,51
58.339,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	689.216,95	5,31
72.488,00 E.ON AG REG SHS	684.359,21	5,27
5.910,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	606.957,00	4,68
10.035,00 SAP AG	1.031.598,00	7,94
9.000,00 SIEMENS AG REG	697.230,00	5,37
2.556,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	273.083,04	2,10
3.319,00 VONOVIA SE	148.890,34	1,15
Frankreich	2.028.939,30	15,63
3.961,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	462.050,65	3,56
1.931,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	461.315,90	3,55
1.342,00 LVMH	454.199,90	3,50
4.441,00 SANOFI	355.901,74	2,74
8.349,00 TOTAL SA	295.471,11	2,28
Niederlande	3.012.456,22	23,21
5.889,00 AIRBUS GROUP	349.453,26	2,69
79.592,00 ING GROEP	380.569,15	2,93
39.077,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	831.753,95	6,41
14.097,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	520.390,76	4,01
14.495,00 WOLTERS KLUWER	930.289,10	7,17
Spanien	2.189.282,71	16,87
2.649,00 AENA	263.628,48	2,03
114.463,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	333.716,88	2,57
139.703,00 CAIXABANK	237.495,10	1,83
21.828,00 ENDESA	424.991,16	3,27
57.030,00 REPSOL SA	475.173,96	3,67
108.848,00 TELEFONICA SA	454.277,13	3,50
Vereinigte Staaten von Amerika	640.607,48	4,94
2.483,00 ANSYS INC	526.063,35	4,06
83,00 APPLE INC	19.235,42	0,15
1.044,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	95.308,71	0,73
Gesamtwertpapierbestand	13.072.962,93	100,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			693.764,00 IBERDROLA SA	6.232.775,78	3,80
Aktien			Vereinigte Staaten von Amerika	18.583.185,36	11,32
Belgien	5.382.176,79	3,28	1.134,00 AMAZON.COM INC	2.015.021,63	1,23
46.739,00 AGEAS NOM	1.771.875,49	1,08	6.619,00 APPLE INC	1.533.967,20	0,93
172.990,00 PROXIMUS SA	3.610.301,30	2,20	14.338,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	2.389.078,64	1,46
Deutschland	16.463.854,79	10,03	69.337,00 EMERSON ELECTRIC CO	3.011.080,47	1,83
24.356,00 BASF SE REG SHS	1.050.839,62	0,64	28.953,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3.530.300,18	2,15
5.046,00 BAYER AG REG SHS	266.681,10	0,16	56,00 NVIDIA CORP	13.453,27	0,01
79.055,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	933.955,77	0,57	8.901,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	3.961.056,54	2,41
66.613,00 FRESenius SE & CO KGAA	2.260.179,09	1,38	81.404,00 WELLS FARGO AND CO	2.129.227,43	1,30
123.257,00 HUGO BOSS AG	2.848.469,27	1,74	Gesamtwertpapierbestand	158.920.898,87	96,83
1,00 MERCK KGAA	93,62	0,00			
66.413,00 SAP AG	6.827.256,40	4,15			
12.328,00 SIEMENS AG REG	955.050,16	0,58			
7.354,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	785.701,36	0,48			
11.940,00 VONOVIA SE	535.628,40	0,33			
Finnland	13.581.587,73	8,27			
281.884,00 METSO CORP	6.122.520,48	3,73			
241.785,00 NESTE	7.459.067,25	4,54			
Frankreich	58.528.016,67	35,67			
3.931,00 ACCOR SA	98.275,00	0,06			
217.561,00 CARREFOUR SA	3.136.141,82	1,91			
298.088,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	6.607.120,52	4,03			
114.297,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.075.763,36	0,66			
55.191,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	13.185.129,90	8,03			
38.977,00 LVMH	13.191.765,65	8,04			
122.644,00 ORANGE	1.365.640,94	0,83			
143.734,00 SANOFI	11.518.842,76	7,02			
229.108,00 TOTAL SA	8.108.132,12	4,94			
3.199,00 VINCI SA	241.204,60	0,15			
Irland	1.323.895,30	0,81			
8.246,00 LINDE PLC	1.323.895,30	0,81			
Japan	19.077.291,49	11,62			
44.932,00 JAPAN TOBACCO	757.125,44	0,46			
300.278,00 OTSUKA HOLDINGS	10.725.513,46	6,53			
251.570,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.594.652,59	4,63			
Niederlande	12.023.772,20	7,33			
7.759,00 ASML HLDG	1.881.169,55	1,15			
10.376,00 HEINEKEN HOLDING	724.763,60	0,44			
1.033.834,00 ING GROEP	4.943.277,27	3,01			
1.529.731,00 KONINKLIJKE KPN NV	3.328.694,66	2,03			
9.452,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	348.920,58	0,21			
17.787,00 UNILEVER NV	796.946,54	0,49			
Schweiz	495.336,13	0,30			
4.144,00 BALOISE HOLDING REG.SHS	495.336,13	0,30			
Spanien	13.461.782,41	8,20			
602.401,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.756.300,12	1,07			
2.467.406,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	5.472.706,51	3,33			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			369.338,00 TELEFONICA SA	1.541.432,14	0,72
Aktien			Vereinigte Staaten von Amerika	38.196.845,16	17,80
Belgien	352.379,72	0,16	16.550,00 ADOBE INC	4.800.065,62	2,24
8.386,00 KBC GROUPE SA	352.379,72	0,16	94.604,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	3.921.248,50	1,83
Deutschland	64.440.911,25	30,03	123,00 AMAZON.COM INC	218.560,55	0,10
14.078,00 ADIDAS NAMEN AKT	2.898.660,20	1,35	41.440,00 APPLE INC	9.603.807,34	4,47
111.274,00 BASF SE REG SHS	4.800.916,73	2,24	8.401,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	386.036,38	0,18
169.597,00 BAYER AG REG SHS	8.963.201,45	4,18	125.181,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	3.835.575,50	1,79
451.189,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	2.693.147,14	1,25	104.691,00 EXELON CORP	3.512.121,86	1,64
256.021,00 E.ON AG REG SHS	2.417.094,26	1,13	37.411,00 EXXON MOBIL CORP	1.294.596,19	0,60
45.751,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	1.552.331,43	0,72	21.213,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.988.669,56	1,39
64.003,00 MERCK KGAA	5.991.960,86	2,79	2.267,00 MICROSOFT CORP	325.840,57	0,15
84.695,00 SAP AG	8.706.646,00	4,06	19.879,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	5.138.012,67	2,39
166.182,00 SIEMENS AG REG	12.874.119,54	6,00	1.944,00 TIFFANY CO	229.435,41	0,11
1.556.160,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.515.365,44	1,64	15.115,00 UNION PACIFIC CORP	1.942.875,01	0,91
93.855,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	10.027.468,20	4,67	Gesamtwertpapierbestand	214.836.233,91	100,10
Frankreich	44.420.814,27	20,70			
3.937,00 ACCOR SA	98.425,00	0,05			
75.210,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.773.246,50	4,09			
114.480,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	1.077.485,76	0,50			
30.150,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	7.202.835,00	3,36			
30.922,00 LVMH	10.465.550,90	4,87			
122.840,00 ORANGE	1.367.823,40	0,64			
80.450,00 SANOFI	6.447.263,00	3,00			
247.149,00 TOTAL SA	8.746.603,11	4,08			
3.204,00 VINCI SA	241.581,60	0,11			
Irland	3.325.013,64	1,55			
22.347,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.325.013,64	1,55			
Japan	15.531.897,67	7,24			
208.359,00 KAO CORP	15.531.897,67	7,24			
Niederlande	14.856.409,71	6,92			
54.835,00 ASML HLDG	13.294.745,75	6,19			
65,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	427,18	0,00			
322.620,00 ING GROEP	1.542.607,53	0,72			
295,00 PROSUS N.V.	18.629,25	0,01			
Österreich	3.163.080,50	1,47			
59.172,00 ERSTE GROUP BANK AG	999.119,22	0,47			
86.008,00 OMV AG	2.163.961,28	1,00			
Schweiz	16.334.013,50	7,61			
17.452,00 LOGITECH NAMEN AKT	687.789,46	0,32			
124.193,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	15.646.224,04	7,29			
Spanien	14.214.868,49	6,62			
1.714,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	4.997,17	0,00			
918.869,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.038.051,44	0,95			
1.788.344,00 CAIXABANK	3.040.184,80	1,42			
81.202,00 ENDESA	1.581.002,94	0,74			
88.321,00 FERROVIAL SA	1.931.580,27	0,90			
434.116,00 IBERDROLA SA	3.900.098,14	1,81			
21.306,00 REPSOL SA	177.521,59	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Großbritannien		
Aktien			40.368,00	DIALOG SEMICONDUCTOR	994.667,52 0,09
Belgien			Irland		
66.759,00	AGEAS NOM	2.530.833,69 0,22	5.484,00	ACCENTURE - SHS CLASS A	815.965,22 0,07
184.822,00	PROXIMUS SA	3.857.235,14 0,34	Japan		
50.214,00	WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	1.314.100,38 0,11	1,00	KURARAY CO LTD	9,22 0,00
Dänemark			1,00	RYOHIN KEIKAKU CO LTD	10,25 0,00
25.331,00	VESTAS WIND SYSTEMS AS	1.875.842,33 0,16	51.321,00	SHISEIDO	2.765.053,01 0,24
Deutschland			472.644,00	SHOWA DENKO KK	8.925.893,19 0,77
121.752,00	ADIDAS NAMEN AKT	25.068.736,80 2,17	830.900,00	YOKOHAMA RUBBER CO	9.420.551,41 0,82
89.432,00	ALLIANZ SE REG SHS	14.030.092,16 1,21	Niederlande		
5.432,00	BASF SE REG SHS	234.363,64 0,02	2.670,00	AIRBUS GROUP	158.437,80 0,01
1.002.721,00	BAYER AG REG SHS	52.993.804,85 4,59	264.935,00	AKZO NOBEL NV	15.898.749,35 1,38
826.845,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	4.935.437,81 0,43	8.191,00	ASM INTERNATIONAL NV	748.165,94 0,06
11.561,00	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.445.125,00 0,13	1.935,00	ASML HLDG	469.140,75 0,04
496.223,00	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	4.248.661,33 0,37	77.506,00	ASR	1.779.537,76 0,15
284.335,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	7.044.399,63 0,61	80.936,00	FERRARI	11.456.490,80 0,99
633.150,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	7.480.034,10 0,65	2.540.207,00	ING GROEP	12.145.999,77 1,05
114.747,00	E.ON AG REG SHS	1.083.326,43 0,09	69.058,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.469.899,53 0,13
81.368,00	EVONIK INDUSTRIES AG	1.551.687,76 0,13	6.004.301,00	KONINKLIJKE KPN NV	13.065.358,98 1,13
120.517,00	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	7.255.123,40 0,63	467.416,00	UNILEVER NV	20.942.573,88 1,82
613.729,00	FRESENIUS SE & CO KGAA	20.823.824,97 1,80	88.688,00	WOLTERS KLUWER	5.691.995,84 0,49
1.811.591,00	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	24.329.667,13 2,11	Niederländische Antillen		
102.777,00	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	18.921.245,70 1,64	245.759,00	SCHLUMBERGER LTD	3.021.452,64 0,26
523.041,00	RWE AG	12.532.062,36 1,08	Norwegen		
675.615,00	SAP AG	69.453.222,00 6,00	610.334,00	ORKLA ASA	4.715.392,63 0,41
50.967,00	SIEMENS AG REG	3.948.413,49 0,34	Schweden		
110.777,00	UNIPER NAMEN-AKT.	2.491.374,73 0,22	47.044,00	ESSITY REGISTERED -B-	1.324.177,44 0,11
5.640,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	602.577,60 0,05	74.912,00	ICA GRUPPEN AB	2.879.680,33 0,25
Finnland			145.635,00	SKF AB -B-	1.831.280,17 0,16
91.034,00	FORTUM CORP	1.217.579,75 0,11	Schweiz		
129.541,00	NESTE	3.996.339,85 0,34	1.335,00	EMS-CHEM HOLDINGS-NAMEN ACT.	765.174,49 0,07
154.312,00	WARTSILA CORPORATION -B-	1.032.347,28 0,09	28.803,00	SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	2.570.606,37 0,22
Frankreich			Spanien		
8.370,00	ACCOR SA	209.250,00 0,02	1.078.393,00	ACS	19.211.571,30 1,66
268.160,00	AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	31.280.864,00 2,71	6.650.632,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	19.389.917,60 1,68
1.000.000,00	AXA SA	15.788.000,00 1,37	24.718.957,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	54.826.646,63 4,74
114.092,00	DANONE	6.690.354,88 0,58	682.603,00	CELLNEX TELECOM SA	28.293.894,35 2,45
743.393,00	ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	6.996.814,92 0,61	41.494,00	ENAGAS	750.833,93 0,06
150.000,00	ENGIE SA	1.411.800,00 0,12	1.135.985,00	FERROVIAL SA	24.843.991,95 2,15
132.159,00	ESSILORLUXOTTICA SA	12.988.586,52 1,12	2.549.948,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	60.331.769,68 5,22
227.662,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	54.388.451,80 4,71	177.299,00	RED ELECTRICA	2.901.498,14 0,25
271.174,00	LVMH	91.778.840,30 7,93	832.235,00	REPSOL SA	6.934.182,02 0,60
55.056,00	MICHELIN SA REG SHS	4.462.839,36 0,39	4.476.756,00	TELEFONICA SA	18.683.741,17 1,62
261.167,00	ORANGE	2.908.094,55 0,25	Vereinigte Staaten von Amerika		
27.000,00	RENAULT SA	478.116,00 0,04	2.669,00	ADOBE INC	774.101,22 0,07
478.822,00	SANOFI	38.372.795,08 3,32	940,00	ALPHABET -A-	995.427,66 0,09
490.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38.504.200,00 3,33	2.307,00	ALPHABET -C-	2.444.841,80 0,21
825.623,00	TOTAL SA	29.218.797,97 2,53	6.897,00	AMAZON.COM INC	12.255.382,86 1,07
6.812,00	VINCI SA	513.624,80 0,04	10.567,00	APPLE INC	2.448.924,52 0,21
2.220.000,00	VIVENDI SA	43.345.500,00 3,75			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
12.067,00 ARISTA NETWORKS INC	2.227.542,36	0,19
40.191,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	6.696.851,70	0,58
23.680,00 CENTENE	1.282.140,62	0,11
25.662,00 CHEVRON CORP	1.694.662,58	0,15
39.830,00 COCA-COLA CO	1.606.267,94	0,14
27.532,00 CVS HEALTH	1.488.697,71	0,13
27.391,00 DISH NETWORK -A-	499.016,71	0,04
92.424,00 DUKE ENERGY CORP	6.812.716,45	0,59
191,00 EQUINIX	108.719,86	0,01
117.984,00 EXXON MOBIL CORP	4.082.800,16	0,35
45.279,00 FACEBOOK -A-	6.883.150,79	0,60
8.129,00 JOHNSON AND JOHNSON	971.479,40	0,08
25.357,00 LKQ CORP	473.977,74	0,04
33.635,00 MERCK AND CO	2.358.511,64	0,20
120.154,00 MICROSOFT CORP	17.269.981,63	1,50
24.338,00 MORGAN STANLEY	754.150,83	0,07
9.604,00 NETFLIX INC	3.286.673,05	0,28
3.084,00 NVIDIA CORP	740.890,77	0,06
10.465,00 PEPSICO INC	1.145.451,36	0,10
592,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	39.364,16	0,00
7.440,00 PROCTER AND GAMBLE CO	745.864,66	0,06
28.178,00 QORVO INC	2.070.623,96	0,18
9.782,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	961.573,50	0,08
65.809,00 SALESFORCE COM.INC	8.635.388,31	0,76
124.601,00 SOUTHERN CO	6.148.004,68	0,53
104.595,00 SYNOPSYS	12.276.864,94	1,07
113.057,00 TJX COS INC	4.926.183,80	0,43
16.921,00 TRUIST FINANCIAL CORP	475.592,29	0,04
57.339,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	4.881.849,51	0,42
15.279,00 VISA INC -A-	2.243.565,71	0,19
25.287,00 WALT DISNEY CO	2.226.223,92	0,19
18.409,00 WELLS FARGO AND CO	481.511,32	0,04
61.722,00 3M CO	7.678.897,44	0,66
Gesamtwertpapierbestand	1.168.752.570,11	101,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	237.154.281,12	100,63	Spanien	40.445.288,26	17,16
Aktien	237.154.281,12	100,63	936.183,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	2.994.879,73	1,27
Belgien	7.321,03	0,00	5.349.692,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	13.019.548,10	5,52
176,00 AGEAS NOM	7.321,03	0,00	264.301,00 FERROVIAL SA	6.342.393,43	2,69
Dänemark	35.102,12	0,01	1.024.652,00 IBERDROLA SA	10.100.705,87	4,29
432,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	35.102,12	0,01	2.203,00 RED ELECTRICA	39.558,17	0,02
Deutschland	60.128.730,49	25,52	3.854,00 REPSOL SA	35.234,38	0,01
17.707,00 ADIDAS NAMEN AKT	4.000.432,28	1,70	1.727.959,00 TELEFONICA SA	7.912.968,58	3,36
20.510,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.530.521,26	1,50	Vereinigte Staaten von Amerika	55.784.769,79	23,67
85.804,00 BASF SE REG SHS	4.062.034,40	1,72	12.629,00 ALPHABET -A-	14.674.266,55	6,22
146.479,00 BAYER AG REG SHS	8.494.267,77	3,60	5.883,00 AMAZON.COM INC	11.470.202,76	4,87
7.297,00 BEIERSDORF AG	741.093,97	0,31	13.267,00 APPLE INC	3.373.665,43	1,43
109.611,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	1.420.877,69	0,60	46.143,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	8.436.324,69	3,58
3.701,00 E.ON AG REG SHS	38.339,17	0,02	598,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	39.491,92	0,02
14.673,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	546.271,28	0,23	479,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	47.981,43	0,02
363,00 HENKEL AG & CO KGAA	29.155,69	0,01	20.960,00 FACEBOOK -A-	3.496.128,00	1,48
3.056,00 KION GROUP	132.250,05	0,06	32.629,00 JOHNSON AND JOHNSON	4.278.640,77	1,82
6.093,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	686.605,39	0,29	3.758,00 MICROSOFT CORP	592.674,18	0,25
320.894,00 RWE AG	8.436.338,56	3,58	9.293,00 NETFLIX INC	3.489.521,50	1,48
97.277,00 SAP AG	10.972.582,95	4,66	9.065,00 NVIDIA CORP	2.389.534,00	1,01
132.542,00 SIEMENS AG REG	11.266.594,53	4,79	11.552,00 SALESFORCE COM.INC	1.663.256,96	0,71
42.822,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	5.020.031,20	2,13	18.976,00 WALT DISNEY CO	1.833.081,60	0,78
15.264,00 VONOVIA SE	751.334,30	0,32	Gesamtwertpapierbestand	237.154.281,12	100,63
Finnland	15.393.449,45	6,53			
1.048.906,00 FORTUM CORP	15.393.449,45	6,53			
Irland	272.877,24	0,12			
1.549,00 LINDE PLC	272.877,24	0,12			
Japan	7.856.139,88	3,33			
41.304,00 BRIDGESTONE CORP	1.271.392,35	0,54			
31.704,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	3.670.973,19	1,56			
358,00 FAST RETAILING CO LTD	146.542,69	0,06			
33.832,00 KAO CORP	2.767.231,65	1,17			
Luxemburg	858.615,64	0,36			
79.996,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	760.224,57	0,32			
16.070,00 TENARIS SA - REG.SHS	98.391,07	0,04			
Niederlande	56.337.398,14	23,92			
709.324,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	5.824.840,30	2,47			
97.061,00 AIRBUS GROUP	6.319.720,81	2,68			
175.987,00 AKZO NOBEL NV	11.588.035,16	4,92			
33.234,00 ASML HLDG	8.841.183,28	3,75			
1.947.886,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	14.046.453,33	5,97			
746.975,00 ING GROEP	3.919.004,99	1,66			
43.110,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.006.832,60	0,43			
7.553,00 KONINKLIJKE KPN NV	18.033,67	0,01			
943,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	38.196,21	0,02			
676,00 SBM OFFSHORE NV	8.930,56	0,00			
96.134,00 UNILEVER NV	4.726.167,23	2,01			
Schweiz	34.589,08	0,01			
173,00 THE SWATCH GROUP	34.589,08	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	916.845.058,61	101,15			
Belgien	11.661.655,62	1,29			
119.591,00 COLRUYT	5.892.248,57	0,66	6.056,00 LAGARDERE GROUPE SCA NOM	69.644,00	0,01
96.673,00 KBC GROUPE SA	4.062.199,46	0,45	124.293,00 LEGRAND SA	7.268.654,64	0,80
23.557,00 PROXIMUS SA	491.634,59	0,05	50.246,00 LVMH	17.005.758,70	1,88
15.387,00 UCB	1.215.573,00	0,13	855.358,00 ORANGE	9.524.411,33	1,05
Dänemark	36.087.293,85	3,98	275.151,00 SANOFI	22.050.601,14	2,43
119.750,00 COLOPLAST -B-	15.832.509,18	1,74	10.787,00 SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	216.602,96	0,02
334.232,00 NOVOZYMES -B-	13.853.549,57	1,53	361.806,00 SOCIETE GENERALE SA	5.552.998,49	0,61
86.441,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	6.401.235,10	0,71	652.668,00 TOTAL SA	23.097.920,52	2,55
Deutschland	399.436.840,26	44,07	75.252,00 VINCI SA	5.674.000,80	0,63
4.242,00 ADIDAS NAMEN AKT	873.427,80	0,10	350.000,00 VIVENDI SA	6.833.750,00	0,75
23.290,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.653.735,20	0,40	Japan	25.187.268,82	2,78
155.296,00 BASF SE REG SHS	6.700.245,92	0,74	305.946,00 DON QUIJOTE HLD	5.292.224,88	0,58
1.655.650,00 BAYER AG REG SHS	87.501.102,50	9,65	491.293,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	8.037.961,13	0,88
18.605,00 BEIERSDORF AG	1.722.078,80	0,19	59.188,00 KAO CORP	4.412.105,83	0,49
462.244,00 COMMERZBK	1.529.334,27	0,17	26.754,00 OTSUKA HOLDINGS	955.615,75	0,11
282.890,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.688.570,41	0,19	588.132,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	6.489.361,23	0,72
1.175,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	146.875,00	0,02	Niederlande	87.544.078,09	9,66
447.605,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	3.832.394,01	0,42	508.757,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	3.807.537,39	0,42
50.183,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	1.243.283,83	0,14	678.437,00 AEGON NV	1.569.903,22	0,17
631.297,00 E.ON AG REG SHS	5.960.074,98	0,66	312.421,00 AKZO NOBEL NV	18.748.384,21	2,07
92.040,00 FRESenius MEDICAL CARE AG & CO KGAA	5.540.808,00	0,61	239.388,00 ASM INTERNATIONAL NV	21.865.699,92	2,42
8.262,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	1.082.322,00	0,12	25.164,00 ASR	577.765,44	0,06
10.005,00 HENKEL KGAA	673.836,75	0,07	222.525,00 EXOR REG	10.458.675,00	1,15
15.620,00 HOCHTIEF AG	945.010,00	0,10	1.143.775,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	7.516.889,30	0,83
80.985,00 KION GROUP	3.194.048,40	0,35	1.758.848,00 ING GROEP	8.409.931,71	0,93
63.971,00 MERCK KGAA	5.988.965,02	0,66	231.026,00 PROSUS N.V.	14.589.291,90	1,61
106.520,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	19.610.332,00	2,16	Norwegen	5.539.524,41	0,61
102.593,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	3.968.297,24	0,44	717.005,00 ORKLA ASA	5.539.524,41	0,61
1.324.792,00 RWE AG	31.742.016,32	3,50	Österreich	10.616.355,41	1,17
790.881,00 SAP AG	81.302.566,80	8,97	85.005,00 BAWAG GROUP	2.174.427,90	0,24
18.244,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	4.053.816,80	0,45	181.572,00 ERSTE GROUP BANK AG	3.065.843,22	0,34
1.042.243,00 SIEMENS AG REG	80.742.565,21	8,91	78.919,00 OMV AG	1.985.602,04	0,22
2.290.600,00 TELEFONICA NAMEN AKT	5.174.465,40	0,57	253.494,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.390.482,25	0,37
5.192,00 THYSENKRUPP AG	24.755,46	0,00	Schweden	6.763.383,59	0,75
54.760,00 UNIPER NAMEN-AKT.	1.231.552,40	0,14	342.874,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	5.919.967,79	0,66
284.960,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	30.445.126,40	3,36	29.964,00 ESSITY REGISTERED -B-	843.415,80	0,09
145.309,00 VONOVIA SE	6.518.561,74	0,72	Schweiz	18.897.470,92	2,08
22.424,00 WIRECARD AG	2.346.671,60	0,26	150.000,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	18.897.470,92	2,08
Finnland	4.989.254,76	0,55	Spanien	163.177.425,16	18,00
170.982,00 HUHTAMAKI OYJ	4.989.254,76	0,55	136.077,00 ACS	2.424.211,76	0,27
Frankreich	146.870.559,18	16,20	42.374,00 AENA	4.217.060,48	0,47
2.768,00 ACCOR SA	69.200,00	0,01	273.093,00 AMADEUS IT -A-	11.797.617,60	1,30
74.535,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	8.694.507,75	0,96	3.992.576,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	11.640.355,33	1,28
450.000,00 AXA SA	7.104.600,00	0,78	24.391.381,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	54.100.083,06	5,97
229.000,00 DANONE	13.428.560,00	1,48	628.587,00 ENDESA	12.238.588,89	1,35
1.497,00 EDF ACT PRIME DE FIDELITE	10.757,44	0,00	826.124,00 FERROVIAL SA	18.067.331,88	1,99
795.481,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	7.487.067,17	0,83	1.073.819,00 IBERDROLA SA	9.647.189,90	1,06
1.358.003,00 ENGIE SA	12.781.524,24	1,41	148.260,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	2.389.209,90	0,26
			1.062.527,00 RED ELECTRICA	17.388.254,36	1,92
			4.616.634,00 TELEFONICA SA	19.267.522,00	2,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Vereinigte Staaten von Amerika	73.948,54	0,01
2.631,00 TRUIST FINANCIAL CORP	73.948,54	0,01
Gesamtwertpapierbestand	916.845.058,61	101,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	28.460.511,92	99,01
Aktien	28.460.511,92	99,01
Deutschland	5.102.059,10	17,75
2.656,00 ADIDAS NAMEN AKT	546.870,40	1,90
26.621,00 BASF SE REG SHS	1.148.563,05	4,00
14.562,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	172.035,47	0,60
5.853,00 MERCK KGAA	547.957,86	1,91
5.969,00 SAP AG	613.613,20	2,13
14.021,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.498.003,64	5,21
12.818,00 VONOVIA SE	575.015,48	2,00
Frankreich	11.343.954,22	39,46
2.496,00 ACCOR SA	62.400,00	0,22
83.338,00 AXA SA	1.315.740,34	4,58
123.672,00 CARREFOUR SA	1.782.731,88	6,19
26.410,00 DANONE	1.548.682,40	5,39
72.586,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	683.179,43	2,38
77.887,00 ORANGE	867.271,75	3,02
27.398,00 SANOFI	2.195.675,72	7,63
30.025,00 TOTAL SA	1.062.584,75	3,70
2.031,00 VINCI SA	153.137,40	0,53
85.662,00 VIVENDI SA	1.672.550,55	5,82
Japan	569.225,14	1,98
32.308,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	569.225,14	1,98
Niederlande	7.842.085,00	27,28
2.550,00 AIRBUS GROUP	151.317,00	0,53
18.920,00 AKZO NOBEL NV	1.135.389,20	3,95
9.613,00 ASM INTERNATIONAL NV	878.051,42	3,05
6.691,00 ASML HLDG	1.622.232,95	5,64
24.279,00 ASR	557.445,84	1,94
141.657,00 ING GROEP	677.332,95	2,36
29.807,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	634.442,00	2,21
411.268,00 KONINKLIJKE KPN NV	894.919,17	3,11
34.971,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.290.954,47	4,49
Spanien	1.554.606,84	5,41
7.440,00 AENA	740.428,80	2,58
97.717,00 REPSOL SA	814.178,04	2,83
Vereinigte Staaten von Amerika	2.048.581,62	7,13
8.225,00 JOHNSON AND JOHNSON	982.952,15	3,42
7.414,00 MICROSOFT CORP	1.065.629,47	3,71
Gesamtwertpapierbestand	28.460.511,92	99,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Vereinigte Staaten von Amerika		
210.454.046,82 101,19			50.796.281,06 24,42		
Aktien			27.713,00 ADOBE INC		
210.454.046,82 101,19			8.037.717,13 3,86		
Belgien			3.957,00 ALPHABET -A-		
2.763.895,74 1,33			4.190.326,86 2,01		
480,00 AGEAS NOM			3.740,00 ALPHABET -C-		
131.562,00 PROXIMUS SA			3.963.462,66 1,91		
Deutschland			13.699,00 APPLE INC		
59.363.814,44 28,55			3.174.772,12 1,53		
311,00 ADIDAS NAMEN AKT			27.752,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-		
1.468,00 BASF SE REG SHS			4.624.195,18 2,22		
307.491,00 BAYER AG REG SHS			2.789,00 BOOKING HLDG		
957.852,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS			3.419.546,58 1,64		
47.955,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS			54.172,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED		
314.726,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			4.945.462,97 2,38		
1.126,00 HEIDELBERGCEMENT AG			506.352,00 FORD MOTOR		
11.744,00 HENKEL AG & CO KGAA			2.228.917,89 1,07		
10.305,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT			9.594,00 JOHNSON AND JOHNSON		
265.145,00 RWE AG			1.146.558,41 0,55		
646,00 SAP AG			18.057,00 MICROSOFT CORP		
221.316,00 SIEMENS AG REG			2.595.369,76 1,25		
580,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT			27.894,00 MONSTER BEVERAGE CORP		
43.847,00 VONOVIA SE			1.430.226,88 0,69		
Frankreich			29.319,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		
5.554.111,00 2,67			1.949.523,12 0,94		
2.096,00 ACCOR SA			29.525,00 PROCTER AND GAMBLE CO		
60.701,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS			2.959.899,75 1,42		
65.133,00 ORANGE			11.220,00 PUBLIC STORAGE INC		
28.384,00 SANOFI			2.030.899,25 0,98		
50.913,00 TOTAL SA			107.785,00 TWITTER INC		
1.706,00 VINCI SA			2.412.576,53 1,16		
Japan			16.290,00 WALMART INC		
3.004.925,44 1,44			1.686.825,97 0,81		
146.963,00 KYOWA KIRIN CO LTD			Gesamtwertpapierbestand		
Niederlande			210.454.046,82 101,19		
33.162.525,09 15,95					
145.734,00 AIRBUS GROUP					
1,00 AKZO NOBEL NV					
46.933,00 ASML HLDG					
1.072.775,00 ING GROEP					
3.298,00 KONINKLIJKE AHOLD NV					
2.117.240,00 KONINKLIJKE KPN NV					
1.137,00 PROSUS N.V.					
1.766,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC					
265.110,00 SBM OFFSHORE NV					
Spanien					
55.808.494,05 26,83					
550,00 AENA					
133.513,00 AMADEUS IT -A-					
2.282.221,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG					
1.516.315,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS					
270.888,00 ENDESA					
13.489,00 IBERDROLA SA					
432.520,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT					
4.037,00 RED ELECTRICA					
1.679.463,00 REPSOL SA					
2.463.363,00 TELEFONICA SA					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	43.975.510,05	100,95
Aktien	43.975.510,05	100,95
Deutschland	11.978.515,02	27,49
89.714,00 BASF SE REG SHS	3.870.710,53	8,88
7.535,00 BEIERSDORF AG	697.439,60	1,60
313.555,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	3.704.338,77	8,50
15.984,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.641.556,80	3,77
19.323,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	2.064.469,32	4,74
Frankreich	9.224.370,41	21,18
92.593,00 AXA SA	1.461.858,28	3,36
5.885,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	1.405.926,50	3,23
5.523,00 LVMH	1.869.259,35	4,29
26.936,00 SANOFI	2.158.651,04	4,95
64.871,00 SOCIETE GENERALE SA	995.640,11	2,29
37.667,00 TOTAL SA	1.333.035,13	3,06
Irland	1.358.697,80	3,12
5.266,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	783.528,97	1,80
3.648,00 LINDE PLC (USD)	575.168,83	1,32
Japan	1.223.489,44	2,81
16.413,00 KAO CORP	1.223.489,44	2,81
Niederlande	3.786.108,59	8,69
492.901,00 AEGON NV	1.140.572,91	2,62
12.435,00 ASM INTERNATIONAL NV	1.135.812,90	2,61
135.507,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	890.552,00	2,04
129.493,00 ING GROEP	619.170,78	1,42
Schweiz	3.891.797,43	8,93
8.035,00 THE SWATCH GROUP	1.464.108,46	3,36
19.234,00 VAT GROUP SA	2.427.688,97	5,57
Spanien	6.367.658,91	14,62
12.294,00 AENA	1.223.498,88	2,81
1.580.614,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	3.505.801,85	8,05
182.364,00 IBERDROLA SA	1.638.358,18	3,76
Vereinigte Staaten von Amerika	6.144.872,45	14,11
1.798,00 ALPHABET -A-	1.904.020,14	4,38
6.164,00 APPLE INC	1.428.519,99	3,28
37.693,00 COCA-COLA CO	1.520.086,81	3,49
11.933,00 F5 NETWORKS	1.159.640,73	2,66
1.414,00 UNITED RENTALS INC	132.604,78	0,30
Gesamtwertpapierbestand	43.975.510,05	100,95

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	597.967.572,56	103,07	Luxemburg	1.702.536,08	0,29
Aktien	597.967.572,56	103,07	196.575,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	1.702.536,08	0,29
Belgien	3.907.509,23	0,67	Niederlande	127.311.094,01	21,95
17.025,00 AGEAS NOM	645.417,75	0,11	48.330,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	361.701,72	0,06
13.539,00 COLRUYT	667.066,53	0,11	259.007,00 AEGON NV	599.342,20	0,10
59.685,00 PROXIMUS SA	1.245.625,95	0,21	838.518,00 AIRBUS GROUP	49.757.658,12	8,58
17.081,00 UCB	1.349.399,00	0,24	134.740,00 EXOR REG	6.332.780,00	1,09
Deutschland	179.606.071,72	30,97	17.046,00 HEINEKEN NV	1.298.223,36	0,22
21.237,00 ADIDAS NAMEN AKT	4.372.698,30	0,75	461.783,00 ING GROEP	2.208.015,41	0,38
705.826,00 BASF SE REG SHS	30.452.862,77	5,26	1.281.539,00 UNILEVER NV	57.419.354,90	9,91
925.642,00 BAYER AG REG SHS	48.920.179,70	8,44	145.435,00 WOLTERS KLUWER	9.334.018,30	1,61
8.868,00 COVESTRO AG	247.151,16	0,04	Norwegen	7.926.586,21	1,37
15.193,00 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	625.647,74	0,11	575.683,00 MOWI ASA	7.926.586,21	1,37
141.078,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	842.094,58	0,15	Österreich	850.131,24	0,15
264.040,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	6.541.591,00	1,13	33.789,00 OMV AG	850.131,24	0,15
502.304,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.934.219,46	1,02	Schweden	2.977.701,99	0,51
457.048,00 EVONIK INDUSTRIES AG	8.715.905,36	1,50	169.236,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	2.921.982,04	0,50
261.059,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	8.857.731,87	1,53	5.069,00 VOLVO AB -B-	55.719,95	0,01
13.036,00 HENKEL AG & CO KGAA	954.235,20	0,16	Schweiz	1.665.535,06	0,29
229.892,00 LANXESS AG	8.372.666,84	1,44	8.333,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	1.042.753,31	0,18
15.812,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	1.623.892,40	0,28	5.339,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT	476.494,37	0,08
194.435,00 RWE AG	4.658.662,60	0,80	1.159,00 VAT GROUP SA	146.287,38	0,03
188.059,00 SAP AG	19.332.465,20	3,33	Spanien	95.747.625,32	16,50
346.242,00 SIEMENS AG REG	26.823.367,74	4,63	436.637,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.273.015,17	0,22
27.420,00 SYMRISE AG	2.330.700,00	0,40	21.963.356,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	48.714.723,61	8,39
Finnland	1.458.742,33	0,25	489.333,00 CAIXABANK	831.866,10	0,14
9.671,00 FORTUM CORP	129.349,63	0,02	694.390,00 FERROVIAL SA	15.186.309,30	2,62
35.097,00 METSO CORP	762.306,84	0,13	124.174,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	2.937.956,84	0,51
21.303,00 SAMPO OYJ -A-	567.085,86	0,10	1.086.683,00 REPSOL SA	9.054.242,76	1,56
Frankreich	59.775.371,96	10,30	4.252.908,00 TELEFONICA SA	17.749.511,54	3,06
100.000,00 DANONE	5.864.000,00	1,01	Vereinigte Staaten von Amerika	94.635.400,52	16,31
500.000,00 ENGIE	4.706.000,00	0,81	62.339,00 AFLAC INC	1.945.306,32	0,34
14.870,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.552.443,00	0,61	8.269,00 AMAZON.COM INC	14.693.310,26	2,53
5.239,00 L'OREAL SA	1.251.597,10	0,22	43.602,00 APPLE INC	10.104.855,39	1,74
18.875,00 LVMH	6.388.243,75	1,10	50.654,00 AUTODESK INC	7.206.278,79	1,24
300.000,00 ORANGE	3.340.500,00	0,58	33.061,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	983.167,40	0,17
40.238,00 SANOFI	3.224.673,32	0,56	16.832,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	712.857,63	0,12
100.000,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	7.858.000,00	1,35	6.946,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	907.522,04	0,16
240.461,00 TOTAL SA	8.509.914,79	1,47	1.652,00 COOPER COMPANIES INC	415.043,83	0,07
200.000,00 VINCI SA	15.080.000,00	2,59	29.354,00 CVS HEALTH	1.587.216,06	0,27
Großbritannien	8.492.742,72	1,46	29.532,00 DUKE ENERGY CORP	2.176.849,54	0,38
344.673,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	8.492.742,72	1,46	29.233,00 FACEBOOK -A-	4.443.895,56	0,77
Irland	811.754,48	0,14	1.614,00 INTUITIVE SURGICAL	728.429,20	0,13
18.252,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	811.754,48	0,14	54.238,00 MARATHON PETROLEUM	1.167.556,67	0,20
Japan	11.098.769,69	1,91	2.229,00 MERCK AND CO	156.299,17	0,03
14.541,00 FAST RETAILING CO LTD	5.424.626,34	0,94	57.641,00 MICROSOFT CORP	8.284.859,52	1,43
1.333,00 KAO CORP	99.367,05	0,02	99.748,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	8.703.461,85	1,50
505.243,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	5.574.776,30	0,95	27.116,00 PEPSICO INC	2.967.994,17	0,51
			62.042,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	4.125.390,13	0,71
			15.203,00 SALESFORCE.COM.INC	1.994.921,80	0,34
			42.507,00 SOUTHERN CO	2.097.360,66	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
48.241,00 TJX COS INC	2.101.984,24	0,36
29.919,00 TRUIST FINANCIAL CORP	840.922,27	0,14
11.018,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	2.504.141,12	0,43
24.427,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5.297.247,35	0,91
23.341,00 WALMART INC	2.416.955,50	0,42
29.905,00 WEC ENERGY GR	2.401.939,07	0,41
32.923,00 WELLTOWER INC	1.373.629,47	0,24
18.455,00 3M CO	2.296.005,51	0,40
Gesamtwertpapierbestand	597.967.572,56	103,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Gesamtwertpapierbestand		
Aktien					
Deutschland					
122.445,00	BASF SE REG SHS	5.282.889,53	7,39		
88.672,00	BAYER AG REG SHS	4.686.315,20	6,55		
118.470,00	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	707.147,43	0,99		
133.238,00	DEUTSCHE POST AG REG SHS	3.300.971,45	4,61		
424.838,00	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	5.019.036,13	7,02		
178.987,00	E.ON AG REG SHS	1.689.816,27	2,36		
139.457,00	RWE AG	3.341.389,72	4,67		
59.963,00	SAP AG	6.164.196,40	8,61		
41.875,00	SIEMENS AG REG	3.244.056,25	4,54		
4.059,00	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	433.663,56	0,61		
Finnland					
59.390,00	FORTUM CORP	794.341,25	1,11		
Frankreich					
100.000,00	ENGIE SA	941.200,00	1,32		
2.773,00	L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	662.469,70	0,93		
2.603,00	LVMH	880.985,35	1,23		
28.064,00	TOTAL SA	993.184,96	1,38		
Großbritannien					
117.255,00	ROYAL DUTCH SHELL PLC	1.911.021,99	2,67		
Irland					
10.736,00	LINDE PLC	1.723.664,80	2,41		
Luxemburg					
111.969,00	ARCELORMITTAL - REGISTERED	969.763,51	1,36		
Niederlande					
20.231,00	AIRBUS GROUP	1.200.507,54	1,68		
37.444,00	AKZO NOBEL NV	2.247.014,44	3,13		
7.000,00	ASML HLDG	1.697.150,00	2,37		
74.747,00	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	491.237,28	0,69		
371.886,00	ING GROEP	1.778.172,91	2,49		
73.786,00	KONINKLIJKE AHOLD NV	1.570.535,01	2,20		
689.084,00	KONINKLIJKE KPN NV	1.499.446,78	2,10		
24.500,00	PROSUS N.V.	1.547.175,00	2,16		
16.249,00	ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	599.831,84	0,84		
23.322,00	UNILEVER NV	1.044.942,21	1,46		
25.313,00	WOLTERS KLUWER	1.624.588,34	2,27		
Spanien					
10.456,00	AENA	1.040.581,12	1,45		
397.252,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.158.188,21	1,62		
674.974,00	BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.497.092,33	2,09		
905.579,00	CAIXABANK	1.539.484,30	2,15		
48.742,00	FERROVIAL SA	1.065.987,54	1,49		
632.396,00	IBERDROLA SA	5.681.445,66	7,95		
115.058,00	REPSOL SA	958.663,26	1,34		
Vereinigte Staaten von Amerika					
6.417,00	NVIDIA CORP	1.541.600,55	2,16		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	4.784.005.664,95	101,35			
Belgien	106.680.798,85	2,26			
185.378,00 AGEAS NOM	7.027.679,98	0,15	43.817,00 SCOUT24	2.398.980,75	0,05
27.363,00 COFINIMMO SA	3.261.669,60	0,07	332.984,00 SIEMENS AG REG	25.796.270,48	0,55
17.870,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	3.234.470,00	0,07	92.238,00 SIEMENS HEALTHINEERS	3.324.718,71	0,07
101.762,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	7.288.194,44	0,15	8.548,00 SYMRISE AG	726.580,00	0,02
947.414,00 KBC GROUPE SA	39.810.336,28	0,84	1.073.262,00 TELEFONICA NAMEN AKT	2.424.498,86	0,05
488.693,00 PROXIMUS SA	10.199.022,91	0,22	207.481,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	22.167.270,04	0,47
44.924,00 SOFINA SA	8.346.879,20	0,18	231.089,00 VONOVIA SE	10.366.652,54	0,22
26.596,00 SOLVAY	1.765.442,48	0,04	63.004,00 WIRECARD AG	6.593.368,60	0,14
227.009,00 TELENET GROUP HOLDING NV	6.229.126,96	0,13	Finnland	170.781.440,87	3,62
247.063,00 UCB	19.517.977,00	0,41	288.713,00 FORTUM CORP	3.861.536,38	0,08
Bermuda	925.744,18	0,02	565.797,00 METSO CORP	12.289.110,84	0,26
92.680,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	925.744,18	0,02	302.733,00 NESTE	9.339.313,05	0,20
Dänemark	114.812.623,54	2,43	25.571.117,00 NOKIA OYJ	73.363.534,67	1,55
18.661,00 GENMAB AS	3.443.514,92	0,07	7.573.106,00 NORDEA BANK ABP	39.066.324,89	0,83
1.779.013,00 NOVO NORDISK	97.542.704,42	2,07	1.129.967,00 SAMPO OYJ -A-	30.079.721,54	0,64
186.709,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	13.826.404,20	0,29	300.876,00 STORA ENSO -R-	2.781.899,50	0,06
Deutschland	605.863.985,13	12,84	Frankreich	483.674.035,36	10,25
371.550,00 ADIDAS NAMEN AKT	76.502.145,00	1,62	92.258,00 ACCOR SA	2.306.450,00	0,05
397.290,00 ALLIANZ SE REG SHS	62.326.855,20	1,32	544.222,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	63.483.496,30	1,34
272.529,00 BASF SE REG SHS	11.758.263,71	0,25	3.250.000,00 AXA SA	51.311.000,00	1,09
860.692,00 BAYER AG REG SHS	45.487.572,20	0,96	1.228.318,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	27.225.668,47	0,58
3.849,00 BECHTLE	449.948,10	0,01	395.607,00 ENGIE --- REGISTERED LOYALTY BONUS	3.723.453,08	0,08
4.499,00 BEIERSDORF AG	416.427,44	0,01	322.408,00 ESSLORLUXOTTICA SA	31.686.258,24	0,67
196.791,00 BMW AG	9.271.807,97	0,20	37.273,00 KERING	17.738.220,70	0,38
700.473,00 COMMERZBK	2.317.514,92	0,05	79.661,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	19.031.012,90	0,40
618.402,00 COVESTRO AG	17.234.863,74	0,37	295.883,00 LVMH	100.141.601,35	2,11
1.441.358,00 DAIMLER NAMEN-AKT	39.666.172,16	0,84	424.495,00 ORANGE	4.726.751,83	0,10
176.978,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.056.381,68	0,02	760.101,00 SANOFI	60.914.494,14	1,29
6.529,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	816.125,00	0,02	411.893,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	32.366.551,94	0,69
595.596,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	5.099.492,95	0,11	1.860.674,00 TOTAL SA	65.849.252,86	1,40
514.384,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	12.743.863,60	0,27	11.072,00 VINCI SA	834.828,80	0,02
667.705,00 E.ON AG REG SHS	6.303.802,91	0,13	119.590,00 VIVENDI SA	2.334.994,75	0,05
253.017,00 EVONIK INDUSTRIES AG	4.825.034,19	0,10	Großbritannien	38.356.178,47	0,81
56.969,00 FRAPORT AG	2.102.156,10	0,04	112.950,00 DIALOG SEMICONDUCTOR	2.783.088,00	0,06
261.941,00 FRESSENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15.768.848,20	0,33	2.182.666,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	35.573.090,47	0,75
452.333,00 FRESSENIUS SE & CO KGAA	15.347.658,69	0,33	Irland	21.607.786,31	0,46
87.681,00 HEIDELBERGCEMENT AG	3.427.450,29	0,07	31.757,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.725.129,02	0,10
172.414,00 HENKEL AG & CO KGAA	12.620.704,80	0,27	45.748,00 ALLERGAN	7.383.887,72	0,16
10.380,00 HOCHTIEF AG	627.990,00	0,01	62.222,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	4.405.584,12	0,09
1.546.011,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	20.762.927,73	0,44	22.924,00 LINDE PLC (USD)	3.614.355,89	0,08
9.953,00 KION GROUP	392.546,32	0,01	19.647,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	1.478.829,56	0,03
70.149,00 LANXESS AG	2.554.826,58	0,05	Japan	337.472.225,19	7,15
39.977,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	4.105.637,90	0,09	987.100,00 AEON CO LTD	19.991.388,19	0,42
33.387,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	4.452.156,45	0,09	142.160,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	15.001.648,32	0,32
283.328,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	10.959.127,04	0,23	223.963,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	3.945.938,19	0,08
121.574,00 PUMA AG	6.613.625,60	0,14	50.923,00 DON QUIJOTE HLD	880.861,22	0,02
90.068,00 RHEINMETALL AG	5.769.756,08	0,12	310.054,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	5.072.740,70	0,11
721.315,00 RWE AG	17.282.707,40	0,37	292.988,00 FAST RETAILING CO LTD	109.301.315,07	2,32
1.099.234,00 SAP AG	113.001.255,20	2,40	1.063,00 HOSHIZAKI	72.778,93	0,00
			1.522.171,00 JAPAN TOBACCO	25.649.300,94	0,54
			1.086.954,00 KAO CORP	81.025.817,44	1,72
			100.200,00 KEYENCE CORP	29.462.713,90	0,62
			1.966.859,00 KUBOTA CORP	22.939.062,74	0,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
588.664,00 KYOWA KIRIN CO LTD	12.036.304,56	0,25	189.555,00 INVESTOR -B- FREE	7.970.158,95	0,17
34.711,00 NEXON CO LTD	517.205,80	0,01	376.544,00 SANDVIK AB	4.892.430,95	0,10
1.522,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	1.755.160,77	0,04	3.289.607,00 SHB -A-	25.157.909,71	0,53
48.037,00 OTSUKA CORP	1.873.567,76	0,04	536.893,00 SKANSKA -B- FREE	7.479.585,59	0,16
63.999,00 OTSUKA HOLDINGS	2.285.955,47	0,05	4.772.146,00 TELIA COMPANY AB	15.671.207,29	0,33
513.009,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	5.660.465,19	0,12	1.574.424,00 VOLVO AB -B-	17.306.534,94	0,37
Luxemburg	27.300.394,69	0,58	Schweiz	52.719.314,66	1,12
1.700.599,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	14.728.887,94	0,31	446.413,00 ADECCO REG.SHS	16.037.481,11	0,35
153.349,00 SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	820.110,45	0,02	57.826,00 CHUBB - NAMEN AKT	5.886.157,16	0,12
2.105.985,00 TENARIS SA - REG.SHS	11.751.396,30	0,25	674.959,00 CLARIANT NAMEN AKT	10.340.703,75	0,22
Niederlande	808.946.769,07	17,13	3.149,00 GEBERIT AG	1.263.574,62	0,03
891.027,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.668.446,07	0,14	88.897,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	2.960.860,85	0,06
989.677,00 AEGON NV	2.290.112,58	0,05	77.785,00 PSP SWISS PROPERTY AG	8.843.450,76	0,19
1.032.398,00 AIRBUS GROUP	61.262.497,32	1,30	26,00 SCHOKOLADENFABRIK LINDT SPRUENGLI	2.066.971,22	0,04
248.174,00 AKZO NOBEL NV	14.892.921,74	0,32	7.747,00 SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	2.403.675,22	0,05
264.633,00 ASM INTERNATIONAL NV	24.171.578,22	0,51	33.081,00 SWISS RE NAMEN AKT	2.323.288,62	0,05
1.731.582,00 CNH INDUSTRIAL NV	9.031.931,71	0,19	10.334,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	593.151,35	0,01
45.658,00 EXOR REG	2.145.926,00	0,05	Spanien	460.521.752,00	9,76
132.135,00 FERRARI	18.703.709,25	0,40	2.931.783,00 ACS	52.229.714,15	1,11
4.880.076,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	32.071.859,47	0,68	369.999,00 AMADEUS IT -A-	15.983.956,80	0,34
63.094,00 HEINEKEN HOLDING	4.407.115,90	0,09	3.851.891,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	11.230.188,21	0,24
1.206.226,00 HEINEKEN NV	91.866.172,16	1,95	76.261.357,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	169.147.689,83	3,58
5.646.210,00 ING GROEP	26.997.353,12	0,57	669.036,00 CELLNEX TELECOM SA	27.731.542,20	0,59
7.804.644,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	166.121.847,54	3,51	180.932,00 ENAGAS	3.273.964,54	0,07
7.280.218,00 KONINKLIJKE KPN NV	15.841.754,37	0,34	488.229,00 ENDESA	9.505.818,63	0,20
250.404,00 NN GROUP NV	6.159.938,40	0,13	1.838.955,00 FERROVIAL SA	40.217.945,85	0,85
2.161.065,00 PROSUS N.V.	136.471.254,75	2,89	530.213,00 INMOBILIARIA COLONIAL SA	4.578.389,26	0,10
523.446,00 RANDSTAD BR	16.839.257,82	0,36	357.156,00 MERLIN PROPERTIES SOCIMI S.A.	2.453.661,72	0,05
3.956.140,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	146.040.908,10	3,08	401.772,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	6.474.555,78	0,14
406.576,00 STMICROELECTRONICS NV	8.080.698,00	0,17	1.800.585,00 RED ELECTRICA	29.466.573,53	0,62
237.253,00 UNILEVER NV	10.630.120,67	0,23	8.392.971,00 REPSOL SA	69.930.234,37	1,48
128.566,00 WOLTERS KLUWER	8.251.365,88	0,17	4.384.214,00 TELEFONICA SA	18.297.517,13	0,39
Norwegen	20.616.226,15	0,44	Vereinigte Staaten von Amerika	1.386.139.790,93	29,36
248.412,00 EQUINOR	2.827.506,24	0,06	3.871,00 ADOBE INC	1.122.722,30	0,02
302.907,00 ORKLA ASA	2.340.235,73	0,05	49.636,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2.057.366,40	0,04
539.436,00 STOREBRAND	1.954.605,48	0,04	24.774,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	2.065.685,36	0,04
883.568,00 TELENOR ASA	11.648.243,98	0,25	19.023,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	1.556.687,33	0,03
64.579,00 YARA INTERNATIONAL ASA	1.845.634,72	0,04	24.237,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	3.842.356,94	0,08
Österreich	15.121.554,65	0,32	2.561,00 ALPHABET -A-	2.712.010,89	0,06
152.679,00 BAWAG GROUP	3.905.528,82	0,09	28.672,00 ALPHABET -C-	30.385.134,04	0,64
171.375,00 ERSTE GROUP BANK AG	2.893.666,88	0,06	1.074,00 ALTRIA GROUP	37.850,61	0,00
121.783,00 OMV AG	3.064.060,28	0,06	149.246,00 AMAZON.COM INC	265.197.458,30	5,63
262.355,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.508.998,13	0,07	5.573,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	607.252,57	0,01
52.977,00 VERBUND AG	1.749.300,54	0,04	18.434,00 AMEREN CORPORATION	1.223.557,28	0,03
Portugal	29.329.083,76	0,62	9.810,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	715.063,84	0,02
7.385.769,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	27.017.143,00	0,57	10.024,00 AMETEK INC	657.943,48	0,01
140.629,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2.311.940,76	0,05	93.667,00 AMGEN INC	17.306.093,33	0,37
Schweden	103.135.961,14	2,18	21.439,00 AMPHENOL -A-	1.423.991,18	0,03
375.875,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	6.489.753,94	0,14	7.089,00 ANALOG DEVICES INC	579.201,50	0,01
128.964,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	3.961.005,37	0,08	10.804,00 ANTHEM	2.235.534,44	0,05
441.662,00 ESSITY REGISTERED -B-	12.431.741,70	0,26	202.874,00 APPLE INC	47.016.477,07	1,01
54.071,00 FASTIGHETS BALDER -B	1.775.632,70	0,04	28.830,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	924.346,68	0,02
			6,00 ARISTA NETWORKS INC	1.107,59	0,00
			7.492,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	556.548,57	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
60.018,00	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	7.476.199,81	0,16	593.857,00	FACEBOOK -A-	90.276.006,02	1,92
9.538,00	BALL CORP	562.066,15	0,01	40.816,00	FASTENAL CO	1.162.451,58	0,02
20.288,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	622.738,52	0,01	91.583,00	FIDELITY NATIONAL	10.152.796,65	0,22
10.375,00	BAXTER INTERNATIONAL INC	767.688,54	0,02	16.347,00	FIRSTENERGY CORP	596.969,05	0,01
38.100,00	BECTON DICKINSON	7.978.343,13	0,17	23.121,00	FISERV INC	2.001.607,46	0,04
7,00	BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.166,38	0,00	139.823,00	FORD MOTOR	615.488,80	0,01
158.746,00	BIOGEN IDEC INC	45.772.667,56	0,98	24.560,00	FORTINET	2.264.511,46	0,05
11.079,00	BLACKROCK INC	4.442.403,86	0,09	19.791,00	FORTIVE WHEN ISSUED	995.457,09	0,02
85.968,00	BOEING CO COM.	11.684.910,02	0,25	16.142,00	GARTNER GROUP INC -A-	1.464.806,51	0,03
4.405,00	BOOKING HLDG	5.400.897,33	0,11	498.080,00	GENERAL ELECTRIC CO	3.604.242,61	0,08
148.513,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP	4.416.476,82	0,09	313.513,00	GILEAD SCIENCES INC	21.360.885,74	0,45
72.459,00	BROADCOM - REGISTERED SHS	15.657.351,47	0,33	40.069,00	GLOBAL PAYMENTS INC	5.266.941,78	0,11
42.217,00	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	2.540.907,43	0,05	9.723,00	HERSHEY	1.174.114,83	0,02
21.995,00	CARMAX INC	1.079.052,95	0,02	8.626,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	536.466,84	0,01
57.557,00	CATERPILLAR - REGISTERED	6.086.957,65	0,13	319.756,00	HOLOGIC INC	10.228.695,01	0,22
44.672,00	CBRE GROUP	1.535.275,57	0,03	182.564,00	HOME DEPOT INC	31.065.413,02	0,66
42.001,00	CHARTER COMM -A-	16.701.258,88	0,35	24.200,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.950.756,89	0,06
41.018,00	CHEVRON CORP	2.708.739,38	0,06	232.325,00	HP INC	3.675.700,16	0,08
8.829,00	CHURCH AND DWIGHT CO	516.423,08	0,01	163.184,00	IBM CORP	16.497.608,68	0,35
52.433,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	8.466.693,04	0,18	11.434,00	IDEXX LABS CORP	2.524.285,40	0,05
11.027,00	CINTAS	1.740.803,77	0,04	6.871,00	ILLUMINA INC	1.710.282,54	0,04
107.410,00	CITIGROUP	4.123.134,38	0,09	74.954,00	INCYTE CORP	5.002.398,20	0,11
7.136,00	CITRIX SYSTEMS	920.574,89	0,02	616.848,00	INTEL CORP	30.424.984,06	0,64
8.342,00	CLOROX CO	1.317.157,89	0,03	28.436,00	INTERNATIONAL PAPER CO	806.755,69	0,02
50.931,00	CME GROUP -A-	8.025.955,08	0,17	4.684,00	INTUITIVE SURGICAL	2.113.979,17	0,04
13.019,00	CMS ENERGY CORP	697.075,64	0,01	172.717,00	JOHNSON AND JOHNSON	20.641.039,15	0,44
36.013,00	COCA-COLA CO	1.452.335,61	0,03	15.611,00	KELLOGG	853.500,93	0,02
30.234,00	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	1.280.450,20	0,03	26.856,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2.048.129,49	0,04
19.272,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	1.165.541,05	0,02	18.654,00	KIMBERLY CLARK	2.173.877,40	0,05
56.052,00	CONSOLIDATED EDISON INC	3.984.557,76	0,08	201.589,00	KINDER MORGAN	2.557.410,69	0,05
6.009,00	CONSTELLATION BRANDS INC -A-	785.099,33	0,02	29.795,00	KROGER CO	817.885,99	0,02
26.780,00	COPART INC	1.672.331,37	0,04	12.976,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	1.494.679,10	0,03
28.643,00	CORNING INC	536.183,39	0,01	9.769,00	LAM RESEARCH CORP	2.136.760,08	0,05
33.695,00	CORTEVA - REGISTERED SHS	721.651,86	0,02	44.626,00	LAS VEGAS SANDS CORP	1.727.287,51	0,04
14.145,00	COSTCO WHOLESALE CORP	3.675.701,85	0,08	7.574,00	LOWE'S COMPANIES INC	593.978,31	0,01
58.842,00	CROWN CASTLE REIT	7.743.709,09	0,16	26.003,00	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4.268.544,42	0,09
5.665,00	CUMMINS - REGISTERED	698.644,61	0,01	7.012,00	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	478.074,93	0,01
113.935,00	CVS HEALTH	6.160.641,19	0,13	3.446,00	MASTERCARD INC -A-	758.638,20	0,02
25.241,00	DIGITAL REALTY TRUST INC	3.195.468,04	0,07	32.613,00	MCDONALD'S CORP	4.914.613,40	0,10
31.429,00	DOLLAR TREE INC	2.104.432,56	0,04	14.210,00	MCKESSON CORP	1.751.692,50	0,04
57.585,00	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	3.788.618,05	0,08	255.930,00	MERCK AND CO	17.946.005,19	0,38
17.185,00	DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	534.070,18	0,01	70.655,00	METLIFE INC	1.968.487,90	0,04
18.685,00	DTE ENERGY COMPANY	1.617.238,05	0,03	3.268,00	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	2.056.583,90	0,04
9.506,00	DUKE ENERGY CORP	700.702,01	0,01	12.963,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	800.994,67	0,02
26.144,00	EBAY	716.234,81	0,02	44.884,00	MICRON TECHNOLOGY	1.720.502,20	0,04
5.116,00	ECOLAB INC	726.567,58	0,02	443.546,00	MICROSOFT CORP	63.751.779,14	1,36
5.375,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	923.975,85	0,02	1.556.818,00	MONSTER BEVERAGE CORP	79.823.723,56	1,70
132.826,00	ELI LILLY AND CO	16.792.547,48	0,36	16.444,00	MOODY S CORP	3.169.656,87	0,07
5.822,00	ENTERGY CORP	498.604,09	0,01	24.518,00	MORGAN STANLEY	759.728,41	0,02
61.545,00	EOG RESOURCES INC	2.014.760,90	0,04	17.955,00	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2.175.054,55	0,05
9.210,00	EQUIFAX INC	1.002.628,84	0,02	6.444,00	MSCI	1.697.022,78	0,04
1.352,00	EQUINIX	769.577,25	0,02	30.882,00	NETFLIX INC	10.568.412,85	0,22
50.610,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	7.349.462,20	0,16	14.945,00	NEWMONT CORPORATION	616.732,38	0,01
8.916,00	EVERSOURCE EN	635.516,39	0,01	2.670,00	NEXTERA ENERGY	585.514,15	0,01
25.798,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	1.568.687,68	0,03	107.662,00	NIKE INC	8.118.435,98	0,17
97.197,00	EXXON MOBIL CORP	3.363.472,40	0,07	85.786,00	NORTONLIFELOCK INC	1.462.798,87	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens		
Nennwert	EUR		Nennwert	EUR			
49.300,00	NVIDIA CORP	11.843.681,93	0,25	8.789,00	WEC ENERGY GR	705.923,51	0,01
124.697,00	O REILLY AUTO	34.212.833,77	0,72	522.438,00	WELLS FARGO AND CO	13.665.044,98	0,29
24.011,00	PACCAR INC	1.337.701,01	0,03	50.100,00	WILLIAMS COS INC	646.083,39	0,01
5.873,00	PARKER-HANNIFIN CORP	694.376,20	0,01	57.723,00	XCEL ENERGY INC	3.172.200,41	0,07
10.435,00	PAYCHEX INC	598.377,94	0,01	13.076,00	XILINX INC	928.816,08	0,02
88.532,00	PAYPAL HOLDINGS INC WI	7.724.815,38	0,16	9.704,00	YUM BRANDS INC	606.074,39	0,01
157.658,00	PEPSICO INC	17.256.528,41	0,37	66.364,00	ZOETIS INC -A-	7.118.140,04	0,15
44.278,00	PFIZER INC	1.317.141,87	0,03	5.603,00	3M CO	697.074,99	0,01
43.977,00	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	2.924.184,94	0,06	Gesamtwertpapierbestand	4.784.005.664,95	101,35	
39.744,00	PHILLIPS 66	1.943.281,48	0,04				
30.718,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	2.679.723,82	0,06				
17.440,00	PPG INDUSTRIES INC	1.328.761,90	0,03				
115.200,00	PPL CORP	2.591.146,96	0,05				
94.998,00	PROCTER AND GAMBLE CO	9.523.609,02	0,20				
12.763,00	PROLOGIS	934.848,31	0,02				
46.710,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2.219.603,01	0,05				
61.266,00	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2.507.592,67	0,05				
967,00	PUBLIC STORAGE INC	175.033,83	0,00				
101.405,00	QORVO INC	7.451.615,54	0,16				
105.256,00	QUALCOMM INC	6.489.467,67	0,14				
1.403,00	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	624.352,58	0,01				
9.315,00	RESMED	1.250.404,51	0,03				
8.896,00	ROCKWELL AUTOMATION	1.223.509,10	0,03				
41.406,00	SALESFORCE COM.INC	5.433.252,11	0,12				
11.754,00	SBA COMMUNICATIONS -A	2.891.982,12	0,06				
3.132,00	SERVICENOW INC	818.016,46	0,02				
1.680,00	SHERWIN WILLIAMS CO	703.571,29	0,01				
32.294,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	1.614.626,42	0,03				
14.241,00	SOUTHERN CO	702.672,81	0,01				
23.031,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	747.444,89	0,02				
17.663,00	S&P GLOBAL	3.944.696,42	0,08				
5.900,00	STANLEY BLCK DECK	537.707,91	0,01				
51.554,00	STARBUCKS CORP	3.088.776,45	0,07				
71.900,00	SYNOPSYS	8.439.280,93	0,18				
118.622,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	12.822.743,60	0,27				
34.563,00	TARGET CORP	2.928.523,23	0,06				
43.998,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	4.007.035,90	0,08				
28.772,00	THE WESTERN UNION COMPANY	475.403,38	0,01				
24.259,00	TRAVELERS COS INC/THE	2.196.520,07	0,05				
89.502,00	TRUIST FINANCIAL CORP	2.515.599,62	0,05				
7.816,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	1.251.557,26	0,03				
27.651,00	UNION PACIFIC CORP	3.554.246,56	0,08				
39.393,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1.132.694,60	0,02				
9.540,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	812.236,77	0,02				
45.142,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	10.259.751,16	0,22				
46.528,00	VALERO ENERGY	1.923.454,16	0,04				
11.327,00	VERISIGN INC	1.859.083,55	0,04				
13.298,00	VERISK ANALYTICS INC	1.689.200,49	0,04				
9.737,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.111.569,06	0,04				
18.256,00	VF REGISTERED	899.780,80	0,02				
129.584,00	VISA INC -A-	19.028.092,12	0,40				
80.030,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3.336.862,61	0,07				
65.001,00	WALMART INC	6.730.839,48	0,14				
167.319,00	WALT DISNEY CO	14.730.476,56	0,31				
6.294,00	WASTE MANAGEMENT INC	530.938,84	0,01				
8.868,00	WATERS	1.471.332,33	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	37.775.042,91	101,80
Aktien	37.775.042,91	101,80
Belgien	625.257,60	1,68
14.880,00 KBC GROUPE SA	625.257,60	1,68
Bermuda	47.236,13	0,13
4.729,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	47.236,13	0,13
Deutschland	15.364.800,65	41,40
3.993,00 ADIDAS NAMEN AKT	822.158,70	2,22
49.510,00 BASF SE REG SHS	2.136.108,95	5,75
22.588,00 BAYER AG REG SHS	1.193.775,80	3,22
11.054,00 BEIERSDORF AG	1.023.158,24	2,76
239.865,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	2.833.765,11	7,63
184.779,00 E.ON AG REG SHS	1.744.498,54	4,70
7.467,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	766.860,90	2,07
17.226,00 SAP AG	1.770.832,80	4,77
20.067,00 SIEMENS AG REG	1.554.590,49	4,19
14.218,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	1.519.051,12	4,09
Frankreich	1.155.943,57	3,12
32.663,00 TOTAL SA	1.155.943,57	3,12
Luxemburg	825.739,74	2,23
95.340,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	825.739,74	2,23
Niederlande	6.876.539,37	18,53
10.198,00 ASML HLDG	2.472.505,10	6,66
75.442,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	495.804,82	1,34
317.889,00 ING GROEP	1.519.986,25	4,10
63.493,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	1.351.448,51	3,64
28.086,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	1.036.794,69	2,79
Österreich	1.157.748,96	3,12
15.504,00 ANDRITZ AG	443.104,32	1,19
28.404,00 OMV AG	714.644,64	1,93
Spanien	9.118.331,98	24,57
13.770,00 AENA	1.370.390,40	3,69
419.764,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	1.223.821,94	3,30
596.165,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	1.322.293,97	3,56
74.078,00 ENDESA	1.442.298,66	3,89
63.631,00 FERROVIAL SA	1.391.609,97	3,75
216.767,00 IBERDROLA SA	1.947.434,73	5,25
25.694,00 RED ELECTRICA	420.482,31	1,13
Vereinigte Staaten von Amerika	2.603.444,91	7,02
318,00 ALPHABET -A-	336.751,06	0,91
473,00 APPLE INC	109.618,75	0,30
124,00 COCA-COLA CO	5.000,68	0,01
2.805,00 MERCK AND CO	196.688,72	0,53
8.989,00 PEPSICO INC	983.895,10	2,65
5.472,00 ROSS STORES INC	433.720,52	1,17
2.059,00 SERVICENOW INC	537.770,08	1,45
Gesamtwertpapierbestand	37.775.042,91	101,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Schweiz		
Aktien			1.173,00	213.739,79	0,35
Belgien			Spanien		
5.400,00	266.058,00	0,43	1.201,00	21.395,82	0,03
1.471,00	266.251,00	0,43	222.734,00	494.024,01	0,81
17.823,00	748.922,46	1,23	80.848,00	1.768.145,76	2,88
Dänemark			427.986,00	3.845.026,22	6,27
707,00	52.355,63	0,09	27.586,00	652.684,76	1,06
Deutschland			8.232,00	71.083,32	0,12
12.645,00	30.999.806,64	50,53	164.828,00	2.697.410,22	4,40
1.282,00	2.603.605,50	4,24	479.544,00	3.995.560,61	6,51
76.875,00	201.120,16	0,33	Vereinigte Staaten von Amerika		
51.893,00	3.316.771,88	5,41	5.505,00	791.244,98	1,29
28.053,00	2.742.545,05	4,47	1.229,00	279.323,78	0,46
11.783,00	2.596.585,68	4,23	Gesamtwertpapierbestand		
23.482,00	328.392,21	0,54	61.671.562,10	100,54	
43.160,00	140.164,06	0,23			
214.234,00	1.069.289,00	1,74			
3.536,00	2.530.960,48	4,13			
26.976,00	650.977,60	1,06			
10.818,00	1.043.431,68	1,70			
89.858,00	588.499,20	0,96			
40.664,00	2.152.997,68	3,51			
40.790,00	4.180.259,20	6,81			
29.787,00	3.160.001,30	5,15			
11.408,00	3.182.443,08	5,19			
Finnland					
4.836,00	511.762,88	0,83			
8.950,00	381.145,42	0,62			
Irland					
12.794,00	105.037,92	0,17			
Luxemburg					
156.457,00	276.107,50	0,45			
Niederlande					
11.274,00	2.054.076,70	3,35			
10.897,00	1.355.074,08	2,21			
10.804,00	1.355.074,08	2,21			
10.997,00	10.620.147,93	17,31			
793,00	668.999,16	1,09			
4.530,00	653.928,97	1,07			
182.838,00	2.619.429,80	4,26			
65.656,00	252.491,12	0,41			
28.130,00	37.271,00	0,06			
40.555,00	29.771,16	0,05			
18.146,00	874.239,90	1,43			
Österreich					
5.809,00	1.397.487,96	2,28			
	1.776.409,50	2,89			
	1.497.087,83	2,44			
	813.031,53	1,33			
	98.084,97	0,16			
	98.084,97	0,16			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Spanien		
Aktien			7.500.691,9011,65		
Belgien			464.831,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
6.479,00 COLRUYT			1.030.995,161,60		
2.809,00 GALAPAGOS GENOMICS NV			18.999,00 CAIXABANK		
1.362,00 KBC GROUPE SA			32.298,300,05		
16.002,00 UCB			67.259,00 ENDESA		
Deutschland			1.309.532,732,03		
19.728,00 ADIDAS NAMEN AKT			60.768,00 FERROVIAL SA		
93.247,00 BASF SE REG SHS			1.328.996,162,06		
84.503,00 BAYER AG REG SHS			15.577,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT		
29.967,00 BEIERSDORF AG			368.551,820,57		
74.666,00 COVESTRO AG			411.704,00 REPSOL SA		
73.523,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS			Vereinigte Staaten von Amerika		
240.084,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			688.783,681,07		
3.761,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS			50,00 APPLE INC		
19.394,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR			11.587,610,02		
88.438,00 RWE AG			17.481,00 MICRON TECHNOLOGY		
32.259,00 SAP AG			670.085,091,04		
49.206,00 SIEMENS AG REG			10,00 SALESFORCE COM.INC		
30.165,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT			1.312,190,00		
8.766,00 VONOVIA SE			56,00 WALMART INC		
Großbritannien			5.798,790,01		
104.761,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC			Gesamtwertpapierbestand		
Irland			64.843.722,71100,75		
7.796,00 LINDE PLC					
Luxemburg					
140.752,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED					
Niederlande					
15.092,00 AIRBUS GROUP					
6.954,00 AKZO NOBEL NV					
12.711,00 ASML HLDG					
12.223,00 ASR					
945,00 EXOR REG					
136.390,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-					
129.895,00 KONINKLIJKE AHOLD NV					
365.244,00 KONINKLIJKE KPN NV					
11.843,00 PROSUS N.V.					
42.138,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC					
24.354,00 UNILEVER NV					
Österreich					
2.459,00 ERSTE GROUP BANK AG					
Schweden					
6.413,00 ASSA ABLOY -B- NEW I					
Schweiz					
16.743,00 LOGITECH NAMEN AKT					
653,00 SWISS PRIME SITE AG-NAMEN AKT					
4.096,00 VAT GROUP SA					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Gesamtwertpapierbestand		
Aktien	131.768.854,50	100,13		131.768.854,50	100,13
Deutschland	32.063.037,95	24,36			
5.608,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.154.687,20	0,88			
168.459,00 BASF SE REG SHS	7.268.163,56	5,51			
118.436,00 BAYER AG REG SHS	6.259.342,60	4,76			
222.722,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	1.329.427,62	1,01			
49.812,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	588.478,97	0,45			
241.604,00 E.ON AG REG SHS	2.280.983,36	1,73			
2.828,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	290.435,60	0,22			
33.488,00 MERCK KGAA	3.135.146,56	2,38			
121.994,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	4.718.727,92	3,59			
180.480,00 RWE AG	4.324.300,80	3,29			
9.208,00 SIEMENS AG REG	713.343,76	0,54			
Frankreich	44.603.968,19	33,90			
33.882,00 AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	3.952.335,30	3,00			
100.000,00 DANONE	5.864.000,00	4,46			
16.102,00 L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	3.846.767,80	2,92			
15.115,00 LVMH	5.115.671,75	3,89			
300.000,00 ORANGE	3.340.500,00	2,54			
50.003,00 SANOFI	4.007.240,42	3,05			
18.237,00 SOCIETE GENERALE SA	279.901,48	0,21			
237.956,00 TOTAL SA	8.421.262,84	6,40			
129.659,00 VINCI SA	9.776.288,60	7,43			
Irland	549.562,65	0,42			
3.423,00 LINDE PLC	549.562,65	0,42			
Japan	13.861.311,41	10,53			
10.274,00 FAST RETAILING CO LTD	3.832.790,80	2,91			
33.697,00 KAO CORP	2.511.906,64	1,91			
248.985,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7.516.613,97	5,71			
Niederlande	16.583.443,60	12,60			
42.517,00 ASML HLDG	10.308.246,65	7,83			
773.669,00 ING GROEP	3.699.298,32	2,81			
64.213,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	2.370.422,90	1,80			
4.586,00 UNILEVER NV	205.475,73	0,16			
Schweiz	9.495.177,60	7,22			
79.437,00 TEMENOS AG NAM.AKT	9.495.177,60	7,22			
Spanien	2.044.840,74	1,55			
921.930,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	2.044.840,74	1,55			
Vereinigte Staaten von Amerika	12.567.512,36	9,55			
2.441,00 ALPHABET -C-	2.586.848,22	1,97			
628,00 AMAZON.COM INC	1.115.902,63	0,85			
3.482,00 APPLE INC	806.960,84	0,61			
136.307,00 COCA-COLA CO	5.497.001,37	4,18			
3.450,00 FACEBOOK -A-	524.456,60	0,40			
5.226,00 FORTINET	481.854,11	0,37			
7.818,00 MICROSOFT CORP	1.123.697,22	0,85			
9.897,00 THE WESTERN UNION COMPANY	163.529,38	0,12			
2.581,00 WALMART INC	267.261,99	0,20			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Spanien		
Aktien			25.196.114,9514,21		
Belgien			8.565,00 AENA		
2.707,00 AGEAS NOM			852.388,800,48		
14.576,00 GALAPAGOS GENOMICS NV			557.416,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG		
52.842,00 TELENET GROUP HOLDING NV			1.625.146,350,92		
Deutschland			1.729.955,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS		
32.979,00 ADIDAS NAMEN AKT			3.837.040,192,16		
198.785,00 BASF SE REG SHS			248.791,00 BANKINTER REG.SHS		
195.401,00 BAYER AG REG SHS			831.957,100,47		
75.346,00 CONTINENTAL AG			1.347.176,00 CAIXABANK		
139.386,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS			2.290.199,201,29		
701.320,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS			285.923,00 FERROVIAL SA		
41.699,00 E.ON AG REG SHS			6.253.136,013,53		
31.528,00 FRESENIUS SE & CO KGAA			819.668,00 IBERDROLA SA		
2.647,00 HENKEL AG & CO KGAA			7.363.897,314,15		
1.969,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT			7.065,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT		
126.052,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR			167.157,900,09		
91.370,00 PUMA AG			21.387,00 RED ELECTRICA		
135.897,00 SAP AG			349.998,260,20		
18.759,00 SIEMENS AG REG			12.551,00 REPSOL SA		
74.705,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT			104.574,930,06		
90.629,00 VONOVIA SE			364.351,00 TELEFONICA SA		
Großbritannien			1.520.618,900,86		
4.773,00 DIALOG SEMICONDUCTOR			Vereinigte Staaten von Amerika		
363.635,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC			8.569.251,434,83		
Japan			525,00 ALPHABET -A-		
32.734,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS			555.956,940,31		
13.792,00 OTSUKA CORP			21.135,00 APPLE INC		
Luxemburg			4.898.080,792,76		
142.046,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED			31.106,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED		
Niederlande			2.839.724,781,60		
1.540.410,00 AEGON NV			1.916,00 MICROSOFT CORP		
72.556,00 AIRBUS GROUP			275.390,620,16		
4.121,00 AKZO NOBEL NV			1,00 QUINTILES IMS HOLDING INC		
39.007,00 ASML HLDG			98,300,00		
57.266,00 EXOR REG			Gesamtwertpapierbestand		
18.676,00 FERRARI			179.438.772,55101,21		
307.324,00 ING GROEP					
8.651,00 KONINKLIJKE AHOLD NV					
2.640.494,00 KONINKLIJKE KPN NV					
38.694,00 PROSUS N.V.					
8.974,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC					
173.707,00 UNILEVER NV					
5.844,00 WOLTERS KLUWER					
Schweiz					
81.544,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG					
524,00 THE SWATCH GROUP					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	8.322.746,22	102,09
Aktien	8.322.746,22	102,09
Deutschland	3.566.838,61	43,75
1.654,00 ADIDAS NAMEN AKT	373.677,92	4,58
13.394,00 BASF SE REG SHS	634.083,36	7,79
1.607,00 BAYER AG REG SHS	93.189,39	1,14
3.505,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	95.281,22	1,17
47.422,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	614.727,19	7,54
7.699,00 E.ON AG REG SHS	79.755,00	0,98
2.693,00 LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	303.467,64	3,72
3.670,00 RWE AG	96.484,70	1,18
3.302,00 SAP AG	372.456,68	4,57
4.653,00 SIEMENS AG REG	395.523,41	4,85
3.541,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	415.112,10	5,09
1.891,00 VONOVIA SE	93.080,00	1,14
Niederlande	1.985.708,54	24,36
1.836,00 AKZO NOBEL NV	120.893,21	1,48
1.569,00 ASML HLDG	417.398,34	5,12
55.983,00 ING GROEP	293.714,85	3,60
15.060,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	351.725,79	4,31
65.810,00 KONINKLIJKE KPN NV	157.129,01	1,93
3.200,00 PROSUS N.V.	221.732,28	2,72
10.446,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	423.115,06	5,20
Österreich	281.037,33	3,45
10.180,00 OMV AG	281.037,33	3,45
Schweiz	164.548,07	2,02
823,00 THE SWATCH GROUP	164.548,07	2,02
Spanien	1.531.354,37	18,78
434,00 AENA	47.392,07	0,58
52.826,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	168.992,08	2,07
76.844,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	187.015,28	2,29
116.957,00 CAIXABANK	218.162,82	2,68
5.205,00 IBERDROLA SA	51.309,30	0,63
34.877,00 RED ELECTRICA	626.268,73	7,68
25.400,00 REPSOL SA	232.214,09	2,85
Vereinigte Staaten von Amerika	793.259,30	9,73
1,00 ALTRIA GROUP	38,67	0,00
1.039,00 FACEBOOK -A-	173.305,20	2,13
6.479,00 MICRON TECHNOLOGY	272.506,74	3,34
2.929,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	347.408,69	4,26
Gesamtwertpapierbestand	8.322.746,22	102,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	11.860.750,51	97,81			
Aktien	11.860.750,51	97,81			
Belgien	189.795,25	1,57			
1.631,00 AB INBEV	66.006,57	0,53	687,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	23.845,77	0,20
49,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	5.816,30	0,05	4.222,00 E.ON AG REG SHS	39.859,90	0,33
376,00 AGEAS NOM	14.254,16	0,12	318,00 EVONIK INDUSTRIES AG	6.064,26	0,05
78,00 COLRUYT	3.843,06	0,03	401,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	24.140,20	0,20
86,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	15.566,00	0,13	785,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	26.635,05	0,22
147,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	10.528,14	0,09	115,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	15.065,00	0,12
534,00 KBC GROUPE SA	22.438,68	0,19	282,00 HEIDELBERGCEMENT AG	11.023,38	0,09
219,00 PROXIMUS SA	4.570,53	0,04	333,00 HENKEL AG & CO KGAA	24.375,60	0,20
29,00 SOFINA SA	5.388,20	0,04	192,00 HENKEL KGAA	12.931,20	0,11
140,00 SOLVAY	9.293,20	0,08	69,00 HOCHTIEF AG	4.174,50	0,03
79,00 TELENET GROUP HOLDING NV	2.167,76	0,02	2.384,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	32.017,12	0,26
230,00 UCB	18.170,00	0,15	96,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	7.760,64	0,06
369,00 UMICORE SA	11.752,65	0,10	247,00 MERCK KGAA	23.124,14	0,19
Bermuda	17.712,60	0,15	100,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	13.335,00	0,11
159,00 HAL TRUST	17.712,60	0,15	275,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	50.627,50	0,42
Dänemark	413.013,33	3,41	292,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	11.294,56	0,09
6,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	4.530,84	0,04	1.055,00 RWE AG	25.277,80	0,21
11,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	8.980,19	0,07	1.920,00 SAP AG	197.376,00	1,64
193,00 CARLSBERG AS -B-	19.909,87	0,16	65,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	14.443,00	0,12
186,00 CHRISTIAN HANSEN	12.682,15	0,10	1.540,00 SIEMENS AG REG	119.303,80	0,99
235,00 COLOPLAST -B-	31.070,06	0,26	286,00 SIEMENS HEALTHINEERS	10.308,87	0,09
1.225,00 DANSKE BANK	12.623,96	0,10	244,00 SYMRISE AG	20.740,00	0,17
231,00 DEMANT A/S	4.661,97	0,04	109,00 TALANX AG NAM AKT	3.374,64	0,03
436,00 DSV PANALPINA A/S	36.120,07	0,30	1.580,00 TELEFONICA NAMEN AKT	3.569,22	0,03
123,00 GENMAB AS	22.697,19	0,19	992,00 THYSENKRUPP AG	4.729,86	0,04
152,00 H. LUNDBECK	4.110,53	0,03	61,00 VOLKSWAGEN AG	7.405,40	0,06
437,00 ISS A/S	5.474,36	0,05	350,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	37.394,00	0,31
3.170,00 NOVO NORDISK	173.810,07	1,44	1.035,00 VONOVIA SE	46.430,10	0,38
394,00 NOVOZYMES -B-	16.330,87	0,13	219,00 WIRECARD AG	22.918,35	0,19
323,00 ORSTED	28.845,01	0,24	249,00 ZALANDO SE	8.712,51	0,07
168,00 TRYG A/S	3.766,50	0,03	Finnland	230.156,09	1,90
370,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	27.399,69	0,23	271,00 ELISA CORPORATION -A-	15.306,08	0,13
Deutschland	1.531.353,07	12,63	723,00 FORTUM CORP	9.670,13	0,08
349,00 ADIDAS NAMEN AKT	71.859,10	0,59	165,00 HUHTAMAKI OYJ	4.814,70	0,04
795,00 ALLIANZ SE REG SHS	124.719,60	1,04	140,00 KESKO CORP	7.224,00	0,06
1.754,00 BASF SE REG SHS	75.676,33	0,62	672,00 KONE -B-	34.688,64	0,28
1.876,00 BAYER AG REG SHS	99.146,60	0,82	262,00 METSO CORP	5.690,64	0,05
188,00 BEIERSDORF AG	17.401,28	0,14	751,00 NESTE	23.168,35	0,19
610,00 BMW AG	28.740,15	0,24	10.681,00 NOKIA OYJ	30.643,79	0,24
107,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	4.190,12	0,03	5.823,00 NORDEA BK	29.889,46	0,25
1.898,00 COMMERZBK	6.279,53	0,05	157,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	5.852,96	0,05
206,00 CONTINENTAL AG	13.515,66	0,11	856,00 SAMPO OYJ -A-	22.786,72	0,19
323,00 COVESTRO AG	9.002,01	0,07	1.057,00 STORA ENSO -R-	9.773,02	0,08
1.515,00 DAIMLER NAMEN-AKT	41.692,80	0,34	953,00 UPM KYMMENE CORP	23.910,77	0,20
3.380,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	20.175,22	0,17	1.007,00 WARTSILA CORPORATION -B-	6.736,83	0,06
346,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	43.250,00	0,36	Frankreich	1.701.772,14	14,03
913,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	7.817,11	0,06	339,00 ACCOR SA	8.475,00	0,07
1.876,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	46.477,90	0,38	66,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	5.771,70	0,05
6.192,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	73.152,29	0,60	631,00 AIR LIQUIDE SA	73.606,15	0,61
			123,00 AMUNDI SA	6.623,55	0,05
			4.284,00 AXA SA	67.635,79	0,56
			2.176,00 BNP PARIBAS SA	59.861,76	0,49
			1.821,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	4.570,71	0,04
			6,00 BOLLORE NV WI 01.2020	17,92	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
570,00 BOUYGUES	15.230,40	0,13	16.576,00 BT GROUP PLC	22.085,09	0,18
307,00 CAPGEMINI SE	23.639,00	0,19	642,00 BUNZL PLC	11.822,11	0,10
1.083,00 CARREFOUR SA	15.611,45	0,13	776,00 BURBERRY GROUP PLC	11.615,01	0,10
999,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	22.142,84	0,18	363,00 CARNIVAL PLC	4.025,86	0,03
338,00 CNP ASSURANCES	3.014,96	0,02	13.524,00 CENTRICA PLC NEW	5.819,80	0,05
2.421,00 CREDIT AGRICOLE SA	16.196,49	0,13	361,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	12.347,53	0,10
1.195,00 DANONE	70.074,80	0,58	3.030,00 COMPASS GROUP	43.280,82	0,36
254,00 DASSAULT SYSTEMES SA	34.290,00	0,28	3.506,00 CONVATEC GROUP REGD	7.389,19	0,06
1.299,00 EDF SA	9.334,61	0,08	246,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	11.876,06	0,10
500,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.593,00	0,03	4.464,00 DIAGEO PLC	130.479,56	1,08
1.966,00 ENGIE	18.503,99	0,15	2.624,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	8.774,35	0,07
1.500,00 ENGIE SA	14.118,00	0,12	2.480,00 DS SMITH HOLDING	7.718,30	0,06
549,00 ESSILORLUXOTTICA SA	53.955,72	0,44	597,00 EASYJET PLC	3.852,27	0,03
60,00 HERMES INTERNATIONAL SA	37.728,00	0,31	955,00 EVRAZ PLC	2.499,47	0,02
143,00 KERING	68.053,70	0,56	326,00 FRESNILLO PLC	2.456,51	0,02
423,00 KLEPIERRE SA	7.432,11	0,06	9.525,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	163.030,46	1,33
501,00 LEGRAND SA	29.298,48	0,24	3.075,00 GROUP 4 SECURICOR	3.207,40	0,03
316,00 L'OREAL SA	75.492,40	0,62	722,00 HALMA PLC	15.673,66	0,13
502,00 LVMH	169.901,90	1,41	533,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	8.348,27	0,07
327,00 MICHELIN SA REG SHS	26.506,62	0,22	274,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6.301,16	0,05
1.838,00 NATIXIS SA	5.453,35	0,04	38.774,00 HSBC HOLDINGS PLC	199.040,45	1,63
3.900,00 ORANGE	43.426,50	0,36	1.806,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	30.548,32	0,25
327,00 PERNOD RICARD SA	42.330,15	0,35	2.390,00 INFORMA PLC	11.954,05	0,10
1.072,00 PEUGEOT SA	13.040,88	0,11	325,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	12.911,49	0,11
407,00 PUBLICIS GROUPE	10.630,84	0,09	307,00 INTERTEK GROUP PLC	16.396,00	0,14
369,00 RENAULT SA	6.534,25	0,05	1.579,00 INVESTEC	2.710,48	0,02
669,00 SAFRAN	53.613,66	0,44	8.404,00 ITV PLC	6.270,00	0,05
2.032,00 SANOFI	162.844,48	1,34	4.223,00 J SAINSBURY PLC	10.040,90	0,08
1.035,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	81.330,30	0,67	975,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	5.043,03	0,04
85,00 SOCIETE GENERALE -A-	1.292,00	0,01	369,00 JOHNSON MATTHEY	7.497,59	0,06
1.414,00 SOCIETE GENERALE SA	21.702,07	0,18	4.785,00 KINGFISHER PLC	7.781,24	0,06
61,00 SODEXO	3.760,04	0,03	1.323,00 LAND SEC R.E.I.T	8.324,62	0,07
99,00 SODEXO SA	6.102,36	0,05	11.384,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	24.938,28	0,21
199,00 THALES	15.199,62	0,13	264,00 LIBERTY GLOBAL -A-	3.972,33	0,03
4.875,00 TOTAL SA	172.526,25	1,43	794,00 LIBERTY GLOBAL -C-	11.368,18	0,09
264,00 UNIBAIL RODAMCO	13.611,84	0,11	133.626,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	48.322,21	0,40
1.073,00 VINCI SA	80.904,20	0,67	668,00 LSE GROUP	54.955,81	0,45
1.372,00 VIVENDI SA	26.788,30	0,22	5.717,00 M AND G REGISTERED SHS	7.274,65	0,06
Großbritannien	2.914.377,38	24,03	4.422,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	4.959,20	0,04
433,00 ADMIRAL GROUP PLC	10.911,85	0,09	9.143,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	9.454,01	0,08
2.230,00 ANGLO AMERICAN PLC	35.694,11	0,29	586,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	2.648,88	0,02
687,00 ANTOFAGASTA PLC	6.001,25	0,05	927,00 MONDI PLC	14.467,02	0,12
864,00 ASHTEAD GROUP	17.238,02	0,14	4.455,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	8.961,35	0,07
740,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	15.169,62	0,13	6.644,00 NATIONAL GRID PLC	71.072,55	0,59
2.406,00 ASTRAZENECA PLC	196.199,53	1,61	241,00 NEXT PLC	11.089,98	0,09
1.721,00 AUTO TRADER GROUP PLC	8.539,85	0,07	789,00 NINETY ONE PLC	1.541,63	0,01
117,00 AVEVA GROUP	4.619,71	0,04	181,00 NMC HEALTH PLC	1.919,43	0,02
7.487,00 AVIVA PLC	22.717,37	0,19	899,00 OCADO GROUP PLC	12.394,39	0,10
6.119,00 BAE SYSTEMS PLC	36.081,97	0,30	1.492,00 PEARSON PLC	9.317,20	0,08
33.044,00 BARCLAYS PLC	35.142,63	0,29	601,00 PERSIMMON PLC	13.016,35	0,11
1.940,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	9.668,21	0,08	4.956,00 PRUDENTIAL PLC	57.994,55	0,48
3.921,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	55.476,23	0,46	1.353,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94.032,66	0,78
38.869,00 BP PLC	151.188,95	1,24	3.697,00 RELX PLC	72.360,76	0,60
4.377,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	136.469,01	1,12	3.524,00 RENTOKIL INITIAL PLC	15.443,63	0,13
1.769,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	6.720,96	0,06	2.037,00 RIO TINTO PLC	85.598,20	0,71
			3.687,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	14.191,34	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
8.759,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	11.175,17	0,09	382,00 MONCLER SPA	12.716,78	0,10
7.836,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	125.655,83	1,04	517,00 NEXI S.P.A.	6.130,59	0,05
7.121,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	109.426,33	0,90	399,00 PIRELLI & C.SPA	1.302,74	0,01
1.969,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	9.354,37	0,08	972,00 POSTE ITALIANE SPA	7.503,84	0,06
2.079,00 SAGE GROUP	13.903,85	0,11	900,00 PRADA SPA	2.402,20	0,02
225,00 SCHRODERS	6.315,97	0,05	515,00 PRYSMIAN SPA	7.519,00	0,06
2.090,00 SEGRO (REIT)	18.044,52	0,15	181,00 RECORDATI SPA	6.975,74	0,06
454,00 SEVERN TRENT PLC	11.697,59	0,10	858,00 SAIPEM - REGISTERED	1.921,92	0,02
1.671,00 SMITH AND NEPHEW PLC	27.088,37	0,22	3.781,00 SNAM SPA	15.895,32	0,13
866,00 SMITHS GROUP -SHS-	11.998,15	0,10	18.907,00 TELECOM ITALIA SPA	7.040,97	0,06
140,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	12.917,84	0,11	13.359,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	4.815,92	0,04
1.941,00 SSE PLC	28.624,76	0,24	2.692,00 TERNA SPA	15.532,84	0,13
1.013,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	8.695,62	0,07	4.265,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	30.481,96	0,25
6.100,00 STANDARD CHARTERED PLC	30.730,93	0,25	614,00 UNIPOLSAI AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	1.375,36	0,01
4.452,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	11.264,59	0,09			
6.078,00 TAYLOR WIMPEY PLC	8.070,57	0,07	Jersey Inseln	115.913,06	0,96
800,00 TECHNIPFMC USD	4.914,10	0,04	1.730,00 EXPERIAN GROUP	44.007,57	0,37
18.698,00 TESCO PLC	48.345,60	0,40	431,00 FERGUSON NEWCO PLC	24.625,79	0,20
226,00 THE BERKELEY GR	9.232,57	0,08	23.123,00 GLENCORE PLC	32.349,72	0,27
2.104,00 UNILEVER PLC	96.901,93	0,80	2.396,00 WPP 2012 PLC	14.929,98	0,12
1.301,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.273,17	0,11			
51.083,00 VODAFONE GROUP	65.231,99	0,54	Luxemburg	23.487,04	0,19
588,00 WEIR GROUP PLC	4.790,91	0,04	1.206,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	10.445,17	0,09
294,00 WHITBREAD	10.066,90	0,08	238,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	6.121,17	0,05
1.832,00 3I GROUP PLC	16.400,84	0,14	50,00 RTL GROUP	1.536,00	0,01
			965,00 TENARIS SA - REG.SHS	5.384,70	0,04
Irland	158.083,95	1,30	Niederlande	885.773,24	7,30
1.199,00 AIB GRP - REGISTERED	1.225,38	0,01	842,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	6.301,53	0,05
2.105,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	3.629,02	0,03	26,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	20.035,60	0,17
602,00 CRH PLC	14.893,48	0,12	244,00 AERCAP HOLDINGS	5.067,91	0,04
905,00 CRH PLC	22.489,25	0,18	1.105,00 AIRBUS GROUP	65.570,70	0,54
158,00 DCC PLC	9.106,11	0,08	341,00 AKZO NOBEL NV	20.463,41	0,17
145,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11.968,30	0,10	1.243,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	4.389,03	0,04
101,00 ICON PLC	12.518,57	0,10	787,00 ASML HLDG	190.808,15	1,58
807,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	8.336,71	0,07	1.900,00 CNH INDUSTRIAL NV	9.910,40	0,08
294,00 KERRY GROUP -A-	30.928,80	0,25	333,00 DSM KONINKLIJKE	34.465,50	0,28
266,00 KINGSPAN GROUP	12.954,20	0,11	221,00 EXOR REG	10.387,00	0,09
2.002,00 RYANAIR HLDGS	18.434,41	0,15	217,00 FERRARI	30.716,35	0,25
451,00 SMURFIT KAPPA PLC	11.599,72	0,10	2.102,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	13.814,34	0,11
Italien	393.836,75	3,25	178,00 HEINEKEN HOLDING	12.433,30	0,10
2.268,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	28.145,88	0,23	359,00 HEINEKEN NV	27.341,44	0,23
880,00 ATLANTIA SPA	10.058,40	0,08	7.440,00 ING GROEP	35.574,36	0,29
2.946,00 A2A SPA	3.337,82	0,03	1.728,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	36.780,48	0,30
413,00 BANCA MEDIOLANUM	1.920,45	0,02	6.728,00 KONINKLIJKE KPN NV	14.640,13	0,12
70,00 BUZZI UNICEM SPA	1.166,90	0,01	557,00 NN GROUP NV	13.702,20	0,11
1.130,00 CAMPARI	7.401,50	0,06	532,00 NXP SEMICONDUCTORS	40.208,48	0,33
37,00 DIASORIN	4.465,90	0,04	760,00 PROSUS N.V.	47.994,00	0,40
14.835,00 ENEL SPA	94.039,07	0,79	235,00 RANDSTAD BR	7.559,95	0,06
4.788,00 ENI SPA	44.145,36	0,36	1.711,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	63.161,57	0,52
1.163,00 FINECOBANK	9.641,27	0,08	1.223,00 STMICROELECTRONICS NV	24.307,13	0,20
1.433,00 HERA SPA	4.683,04	0,04	2.619,00 UNILEVER NV	117.344,30	0,97
589,00 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	5.819,32	0,05	511,00 WOLTERS KLUWER	32.795,98	0,27
29.700,00 INTESA SANPAOLO SPA	44.205,48	0,36			
816,00 LEONARDO S.P.A.	4.954,75	0,04	Norwegen	139.103,72	1,15
218,00 MEDIASET SPA	422,92	0,00	622,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	5.025,77	0,04
1.554,00 MEDIUMBANCA SPA	7.813,51	0,06	16,00 AKER -A-	327,16	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
315,00 AKER BP SHS	3.625,07	0,03	1.133,00 ESSITY REGISTERED -B-	31.891,27	0,25
60,00 AUSTEVOLL SEAFOOD	384,82	0,00	537,00 FABEGE -REGISTERED SHS	6.288,15	0,05
95,00 BAKKAFROST	4.077,94	0,03	176,00 FASTIGHETS BALDER -B	5.779,65	0,05
1.980,00 DNB	20.062,49	0,17	376,00 GETINGE -B-	6.595,67	0,05
197,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	2.120,07	0,02	1.495,00 HENNES AND MAURITZ AB	17.602,40	0,15
2.040,00 EQUINOR	23.219,94	0,19	522,00 HEXAGON -B-	20.359,02	0,17
359,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.547,52	0,05	891,00 HUSQVARNA -B-	4.093,05	0,03
58,00 KONGSBERG GRUPPEN	656,90	0,01	163,00 ICA GRUPPEN AB	6.265,86	0,05
528,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	2.343,46	0,02	223,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	3.971,28	0,03
857,00 MOWI ASA	11.800,04	0,10	244,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	4.352,00	0,04
2.525,00 NORSK HYDRO ASA	4.956,97	0,04	252,00 INVESTOR -A- FREE	10.454,36	0,09
1.417,00 ORKLA ASA	10.947,63	0,09	869,00 INVESTOR -B- FREE	36.538,57	0,29
99,00 SALMAR	2.984,89	0,02	374,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	5.679,88	0,05
54,00 SCHIBSTED -A-	931,46	0,01	117,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	1.523,95	0,01
212,00 SCHIBSTED -B-	3.425,93	0,03	114,00 LUNDBERGFOERETAGEN -B- FREE	4.270,05	0,04
220,00 SPBK 1 SR-BANK	1.130,33	0,01	365,00 LUNDIN PETROL	6.396,00	0,05
1.179,00 STOREBRAND	4.272,02	0,04	805,00 NIBE INDUSTRIER -B-	10.707,41	0,09
1.214,00 TELENOR ASA	16.004,39	0,13	180,00 SAAB AB -SHS-B-	3.161,64	0,03
223,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	2.260,53	0,02	2.047,00 SANDVIK AB	26.596,64	0,22
158,00 TOMRA SYSTEMS ASA	3.995,85	0,03	588,00 SECURITAS -B- FREE	5.811,71	0,05
315,00 YARA INTERNATIONAL ASA	9.002,54	0,07	2.786,00 SHB -A-	21.306,47	0,18
Österreich	50.047,18	0,41	2.850,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	17.611,87	0,15
178,00 ANDRITZ AG	5.087,24	0,04	733,00 SKANSKA -B- FREE	10.211,60	0,08
168,00 BAWAG GROUP	4.297,44	0,04	791,00 SKF AB -B-	9.946,39	0,08
119,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	3.653,30	0,03	1.208,00 SSAB - REGISTERED -B-	2.441,28	0,02
646,00 ERSTE GROUP BANK AG	10.907,71	0,09	1.151,00 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB-SHS-B-	10.635,20	0,09
247,00 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	4.016,22	0,03	2.055,00 SWEDBANK -A-	20.954,05	0,17
373,00 OMV AG	9.384,68	0,08	316,00 SWEDISH MATCH	16.510,34	0,14
259,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	3.464,13	0,03	5.626,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	41.949,51	0,34
96,00 TELEKOM AUSTRIA AG	609,60	0,01	936,00 TELE2 AB	11.485,56	0,09
126,00 VERBUND AG	4.160,52	0,03	4.327,00 TELIA COMPANY AB	14.209,40	0,12
27,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	462,78	0,00	349,00 TRELLEBORG -B- FREE	3.446,26	0,03
216,00 VOESTALPINE AG	4.003,56	0,03	407,00 VOLVO -A- FREE	4.462,63	0,04
Portugal	35.565,35	0,29	2.824,00 VOLVO AB -B-	31.042,24	0,26
9.965,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	1.021,41	0,01	Schweiz	1.939.056,64	15,99
4.294,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	15.707,45	0,13	3.613,00 ABB LTD REG SHS	57.871,30	0,48
1.055,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	10.966,73	0,09	885,00 ALCON --- REGISTERED SHS	41.121,88	0,34
467,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	7.677,48	0,06	987,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	49.329,08	0,41
63,00 NOS REG SHS	192,28	0,00	4.605,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	34.700,70	0,29
Schweden	595.974,18	4,91	69,00 GEBERIT AG	27.687,09	0,23
320,00 AAK --- REGISTERED SHS	4.765,60	0,04	15,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	42.316,21	0,35
489,00 ALFA LAVAL	7.747,98	0,06	106,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	13.264,35	0,11
1.753,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	30.266,81	0,25	964,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	32.107,61	0,26
1.183,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	36.334,70	0,29	141,00 LONZA GROUP (CHF)	53.417,04	0,44
715,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	19.270,55	0,16	5.507,00 NESTLE SA REG SHS	515.867,89	4,26
259,00 AXFOOD AB	4.817,27	0,04	4.470,00 NOVARTIS AG REG SHS	336.202,62	2,77
298,00 BIOVITRUM AB	4.632,59	0,04	33,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	20.813,64	0,17
513,00 BOLIDEN AB	8.555,31	0,07	50,00 ROCHE HOLDING AG	14.609,33	0,12
374,00 CASTELLUM	5.779,65	0,05	1.341,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	396.685,40	3,27
387,00 ELECTROLUX -B- FREE	4.407,09	0,04	38,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	7.316,16	0,06
457,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	3.455,48	0,03	77,00 SCHINDLER HOLDING SA	15.405,08	0,13
1.561,00 EPIROC- REGISTERED SHS	14.137,85	0,12	9,00 SGS SA REG SHS	19.006,26	0,16
586,00 EPIROC-REGISTERED SHS	5.305,20	0,04	256,00 SIKA - REGISTERED SHS	38.569,40	0,32
1.096,00 EQT AB	11.946,74	0,10	538,00 SWISS RE NAMEN AKT	37.783,90	0,31
			48,00 SWISSCOM SHS NOM	23.519,62	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
49,00 THE SWATCH GROUP	8.928,60	0,07
106,00 THE SWATCH GROUP REG	3.802,08	0,03
6.902,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	58.809,86	0,48
278,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	89.921,54	0,74
Spanien	523.308,94	4,32
551,00 ACS	9.816,07	0,08
140,00 AENA	13.932,80	0,11
822,00 AMADEUS IT -A-	35.510,40	0,29
12.688,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	36.991,86	0,31
31.406,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	69.658,51	0,57
2.203,00 BANKIA BEARER SHS	2.242,65	0,02
1.351,00 BANKINTER REG.SHS	4.517,74	0,04
6.771,00 CAIXABANK	11.510,70	0,09
556,00 CELLNEX TELECOM SA	23.046,20	0,19
604,00 ENDESA	11.759,88	0,10
862,00 FERROVIAL SA	18.851,94	0,16
416,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	5.711,68	0,05
551,00 GRIFOLS SA -A-	17.081,00	0,14
430,00 GRIFOLS SA -B-	7.808,80	0,06
12.122,00 IBERDROLA SA	108.904,05	0,91
2.118,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	50.111,88	0,41
2.967,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	7.212,14	0,06
1.842,00 MAPFRE REG-SHS	2.867,07	0,02
946,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	15.244,79	0,13
824,00 RED ELECTRICA	13.484,76	0,11
2.463,00 REPSOL SA	20.521,72	0,17
8.751,00 TELEFONICA SA	36.522,30	0,30
Vereinigte Staaten von Amerika	2.420,60	0,02
664,00 AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.420,60	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere	66.013,75	0,54
Aktien	66.013,75	0,54
Frankreich	66.013,75	0,54
271,00 AIR LIQUIDE SA	31.612,15	0,26
144,00 L OREAL S A	34.401,60	0,28
Gesamtwertpapierbestand	11.926.764,26	98,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	30.019.285,02	93,69	66.172,00 ING GROEP	316.401,42	0,99
Aktien	30.019.285,02	93,69	15.220,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	561.846,30	1,75
			23.290,00 UNILEVER NV	1.043.508,45	3,26
Belgien	587.138,76	1,83	Spanien	3.003.573,49	9,37
14.508,00 AB INBEV	587.138,76	1,83	7.315,00 AMADEUS IT -A-	316.008,00	0,99
Deutschland	8.830.158,81	27,56	112.843,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	328.993,77	1,03
3.106,00 ADIDAS NAMEN AKT	639.525,40	2,00	279.320,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	619.531,76	1,93
7.068,00 ALLIANZ SE REG SHS	1.108.827,84	3,46	107.810,00 IBERDROLA SA	968.565,04	3,02
15.598,00 BASF SE REG SHS	672.975,71	2,10	18.836,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	445.659,76	1,39
16.684,00 BAYER AG REG SHS	881.749,40	2,75	77.828,00 TELEFONICA SA	324.815,16	1,01
5.421,00 BMW AG	255.410,42	0,80	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.912.500,55	5,97
13.478,00 DAIMLER NAMEN-AKT	370.914,56	1,16	Aktien	1.912.500,55	5,97
16.688,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	413.445,20	1,29	Frankreich	1.912.500,55	5,97
55.067,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	650.561,54	2,03	8.025,00 AIR LIQUIDE SA	936.116,25	2,92
6.981,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	236.865,33	0,74	4.087,00 L OREAL S A	976.384,30	3,05
2.450,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	451.045,00	1,41	Gesamtwertpapierbestand	31.931.785,57	99,66
17.079,00 SAP AG	1.755.721,20	5,47			
13.695,00 SIEMENS AG REG	1.060.951,65	3,31			
3.109,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	332.165,56	1,04			
Finnland	538.360,46	1,68			
94.994,00 NOKIA OYJ	272.537,79	0,85			
51.787,00 NORDEA BK	265.822,67	0,83			
Frankreich	10.633.056,64	33,18			
38.099,00 AXA SA	601.507,01	1,88			
19.353,00 BNP PARIBAS SA	532.401,03	1,66			
10.628,00 DANONE	623.225,92	1,95			
30.824,00 ENGIE SA	290.115,49	0,91			
4.882,00 ESSILORLUXOTTICA SA	479.802,96	1,50			
1.267,00 KERING	602.965,30	1,88			
4.469,00 LVMH	1.512.533,05	4,71			
34.684,00 ORANGE	386.206,34	1,21			
2.905,00 PERNOD RICARD SA	376.052,25	1,17			
5.952,00 SAFRAN	476.993,28	1,49			
18.073,00 SANOFI	1.448.370,22	4,51			
9.204,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	723.250,32	2,26			
13.332,00 SOCIETE GENERALE SA	204.619,54	0,64			
43.355,00 TOTAL SA	1.534.333,45	4,78			
2.348,00 UNIBAIL RODAMCO	121.062,88	0,38			
9.544,00 VINCI SA	719.617,60	2,25			
Irland	331.714,74	1,04			
1.132,00 CRH PLC	28.130,20	0,09			
12.271,00 CRH PLC	303.584,54	0,95			
Italien	1.893.177,34	5,91			
131.936,00 ENEL SPA	836.342,30	2,60			
42.582,00 ENI SPA	392.606,04	1,23			
264.143,00 INTESA SANPAOLO SPA	393.150,44	1,23			
37.929,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	271.078,56	0,85			
Niederlande	4.202.104,78	13,12			
9.824,00 AIRBUS GROUP	582.956,16	1,82			
7.001,00 ASML HLDG	1.697.392,45	5,30			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	71.038.178,91	99,30			
Australien	1.415.298,82	1,98			
645,00 AFTERPAY TOUCH - REGISTERED SHS	7.421,70	0,01	5.281,00 TRANSURBAN GROUP	38.916,03	0,05
1.956,00 AGL ENERGY LTD	20.579,30	0,03	2.663,00 TREASURY WINE ESTATES LTD	16.347,75	0,02
2.965,00 ALUMINA	2.649,50	0,00	7.332,00 VICINITY CENTRES	4.644,60	0,01
8.445,00 AMP LIMITED	6.900,28	0,01	2.542,00 WESFARMERS	53.318,20	0,07
5.126,00 ANZ BANKING GROUP LTD	53.209,64	0,07	6.991,00 WESTPAC BANKING CORP	70.600,72	0,10
2.186,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	13.727,24	0,02	123,00 WISE TECH GLOBAL	1.287,32	0,00
1.646,00 ARISTOCRAT LEISURE	21.508,67	0,03	2.624,00 WOODSIDE PETROLEUM	29.245,54	0,04
421,00 ASX LTD	19.863,97	0,03	2.439,00 WOOLWORTHS GRP - REGISTERED	52.396,80	0,07
4.847,00 AURIZON HOLDINGS LTD	12.548,71	0,02	Belgien	253.287,56	0,35
6.499,00 BHP GROUP LTD	115.273,84	0,16	1.934,00 AB INBEV	85.880,64	0,11
706,00 BLUESCOPE STEEL	3.729,08	0,01	37,00 ACKERMANS AND VAN HAAREN NV	4.819,01	0,01
1.737,00 BORAL LTD	2.179,41	0,00	551,00 AGEAS NOM	22.919,81	0,03
2.990,00 BRAMBLES	19.325,07	0,03	184,00 COLRUYT	9.947,32	0,01
611,00 CALTEX AUSTRALIA LTD	8.346,82	0,01	98,00 GALAPAGOS GENOMICS NV	19.463,02	0,03
4.359,00 CHALLENGER	10.671,68	0,01	113,00 GROUPE BRUXELLES LAMBERT GBL	8.880,11	0,01
432,00 CIMIC GROUP	6.147,42	0,01	553,00 KBC GROUPE SA	25.496,86	0,04
1.363,00 COCA-COLA AMATIL LTD	7.374,52	0,01	209,00 PROXIMUS SA	4.786,02	0,01
154,00 COCHLEAR	17.668,19	0,02	55,00 SOFINA SA	11.212,80	0,02
2.034,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	18.872,79	0,03	152,00 SOLVAY	11.070,99	0,02
3.705,00 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	140.185,49	0,20	222,00 TELENET GROUP HOLDING NV	6.684,10	0,01
570,00 COMPUTERSHARE LIMITED	3.387,50	0,00	309,00 UCB	26.784,97	0,03
409,00 CROWN RESORTS	1.902,49	0,00	439,00 UMICORE SA	15.341,91	0,02
984,00 CSL LTD	178.677,24	0,26	Bermuda	250.344,08	0,35
2.920,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	16.245,48	0,02	10.000,00 ALIBABA HEALTH INFORMATION	16.720,59	0,02
2.124,00 FORTESCUE METALS GROUP LTD	12.999,91	0,02	761,00 ARCH CAPITAL GROUP LTD	21.658,06	0,03
4.525,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	33.511,19	0,05	237,00 ATHENE HOLDING REG A	5.882,34	0,01
4.160,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	9.242,42	0,01	432,00 AXALTA COATING SYSTEMS	7.460,64	0,01
5.389,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	20.449,64	0,03	275,00 BUNGE LTD	11.283,25	0,02
1.136,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	7.161,46	0,01	4.200,00 CHINA GAS HOLDINGS LTD	14.630,52	0,02
809,00 MACQUARIE GROUP	42.458,88	0,06	500,00 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	2.657,75	0,00
362,00 MAGELLAN FINANCIAL GRP LTD	9.642,36	0,01	100,00 DAIRY FARM INTERNATIONAL HOLDING	460,00	0,00
7.322,00 MEDIBANK PRIVATE LTD	11.920,58	0,02	96,00 EVEREST REINSURANCE GROUP	18.472,32	0,03
3.035,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	3.882,32	0,01	151,00 HAL TRUST	18.457,28	0,03
5.704,00 NAT. AUSTRALIA BANK	58.231,96	0,08	1.300,00 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	4.875,00	0,01
1.489,00 NEWCREST MINING LTD	21.006,39	0,03	781,00 IHS MARKIT	46.860,00	0,06
387,00 ORICA LIMITED	3.635,84	0,01	754,00 INVESCO LTD	6.846,32	0,01
3.024,00 ORIGIN ENERGY LTD	8.106,66	0,01	500,00 JARDINE MATHESON HLD	25.000,00	0,03
1.926,00 QBE INSURANCE GROUP	10.137,73	0,01	500,00 JARDINE STRATEGIC HOLDINGS	11.100,00	0,02
1.959,00 QUANTAS AIRWAYS LTD	3.872,78	0,01	1.136,00 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	25.707,68	0,03
428,00 RAMSAY HEALTH CARE LTD	15.004,88	0,02	463,00 NORVERGIAN CRUISE LINE LTD	5.074,48	0,01
119,00 REA GROUP LTD	5.607,47	0,01	7.000,00 NWS HOLDINGS LTD	7.197,85	0,01
685,00 RIO TINTO	35.456,24	0,05	Dänemark	511.842,45	0,72
5.335,00 SANTOS LTD	11.167,25	0,02	3,00 A.P. MOELLER-MAERSK -A-	2.485,73	0,00
8.601,00 SCENTRE GRP - STAPLED SECURITY	8.238,52	0,01	12,00 A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	10.749,29	0,02
922,00 SONIC HEALTHCARE LTD	13.729,63	0,02	262,00 CARLSBERG AS -B-	29.656,36	0,04
6.369,00 SOUTH 32 LTD	6.880,22	0,01	257,00 CHRISTIAN HANSEN	19.227,33	0,03
4.862,00 STOCKLAND	7.528,72	0,01	218,00 COLOPLAST -B-	31.625,42	0,04
1.647,00 SUNCORP GROUP	9.203,44	0,01	1.084,00 DANSKE BANK	12.257,29	0,02
3.738,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	12.789,01	0,02	102,00 DEMANT A/S	2.258,73	0,00
7.727,00 TABCORP HOLDINGS LTD	11.965,13	0,02	443,00 DSV PANALPINA A/S	40.269,05	0,06
24.649,00 TELSTRA CORP	46.315,20	0,06	167,00 GENMAB AS	33.813,42	0,05
			219,00 H. LUNDBECK	6.498,36	0,01
			420,00 ISS A/S	5.773,07	0,01
			3.616,00 NOVO NORDISK	217.545,29	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
533,00 NOVOZYMES -B-	24.240,74	0,03	409,00 HUHTAMAKI OYJ	13.095,26	0,02
362,00 ORSTED	35.471,72	0,05	218,00 KESKO CORP	12.342,75	0,02
406,00 TRYG A/S	9.987,59	0,01	719,00 KONE -B-	40.724,19	0,06
369,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	29.983,06	0,04	342,00 METSO CORP	8.150,64	0,01
Deutschland	1.848.263,28	2,58	826,00 NESTE	27.960,24	0,04
353,00 ADIDAS NAMEN AKT	79.751,09	0,11	13.453,00 NOKIA OYJ	42.350,19	0,06
882,00 ALLIANZ SE REG SHS	151.824,46	0,21	6.679,00 NORDEA BK	37.617,37	0,05
1.793,00 BASF SE REG SHS	84.882,15	0,12	355,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	14.521,45	0,02
2.171,00 BAYER AG REG SHS	125.895,56	0,18	942,00 SAMPO OYJ -A-	27.514,68	0,04
198,00 BEIERSDORF AG	20.109,17	0,03	1.084,00 STORA ENSO -R-	10.997,36	0,02
688,00 BMW AG	35.567,49	0,05	860,00 UPM KYMMENE CORP	23.675,80	0,03
173,00 BMW VORZUG - STIMMRECHTSLOS	7.433,52	0,01	1.419,00 WARTSILA CORPORATION -B-	10.416,31	0,01
872,00 COMMERZBK	3.165,58	0,00	Frankreich	2.031.368,21	2,84
266,00 CONTINENTAL AG	19.149,50	0,03	194,00 ACCOR SA	5.321,66	0,01
458,00 COVESTRO AG	14.005,80	0,02	89,00 AEROPORTS DE PARIS-ADP-	8.539,95	0,01
1.593,00 DAIMLER NAMEN-AKT	48.102,74	0,07	685,00 AIR LIQUIDE SA	87.676,03	0,12
4.005,00 DEUTSCHE BANK AG REG SHS	26.230,69	0,04	120,00 AMUNDI SA	7.090,43	0,01
416,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	57.057,00	0,08	4.502,00 AXA SA	77.989,87	0,11
1.376,00 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	12.927,04	0,02	2.287,00 BNP PARIBAS SA	69.033,89	0,10
2.316,00 DEUTSCHE POST AG REG SHS	62.959,00	0,09	312,00 BOLLORE INVESTISSEMENT	859,28	0,00
6.517,00 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	84.479,30	0,12	1,00 BOLLORE NV W/I 01.2020	3,28	0,00
643,00 DEUTSCHE WOHNEN AG	24.489,01	0,03	554,00 BOUYGUES	16.242,46	0,02
5.141,00 E.ON AG REG SHS	53.256,32	0,07	309,00 CAPGEMINI SE	26.106,87	0,04
169,00 EVONIK INDUSTRIES AG	3.536,25	0,00	975,00 CARREFOUR SA	15.421,44	0,02
335,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	22.128,24	0,03	1.383,00 CIE DE SAINT-GOBAIN	33.635,32	0,05
902,00 FRESENIUS SE & CO KGAA	33.581,18	0,05	45,00 CNP ASSURANCES	440,44	0,00
89,00 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG REG SHS	12.792,84	0,02	2.703,00 CREDIT AGRICOLE SA	19.841,65	0,03
220,00 HEIDELBERGCEMENT AG	9.436,13	0,01	1.262,00 DANONE	81.200,54	0,11
452,00 HENKEL AG & CO KGAA	36.304,05	0,05	268,00 DASSAULT SYSTEMES SA	39.698,51	0,06
188,00 HENKEL KGAA	13.893,16	0,02	997,00 EDF SA	7.861,18	0,01
131,00 HOCHTIEF AG	8.696,25	0,01	500,00 ELECTRICITE DE FRANCE SA	3.942,42	0,01
2.302,00 INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	33.922,43	0,05	1.815,00 ENGIE	18.744,08	0,03
141,00 KNORR-BREMSE - BEARER SHS	12.506,94	0,02	1.500,00 ENGIE SA	15.490,98	0,02
232,00 MERCK KGAA	23.832,09	0,03	597,00 ESSLORLUXOTTICA SA	64.379,12	0,09
135,00 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	19.752,97	0,03	63,00 HERMES INTERNATIONAL SA	43.466,90	0,06
290,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	58.581,08	0,08	150,00 KERING	78.327,19	0,11
308,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMMR	13.072,02	0,02	538,00 KLEPIERRE SA	10.371,93	0,01
1.375,00 RWE AG	36.148,90	0,05	509,00 LEGRAND SA	32.661,09	0,05
2.091,00 SAP AG	235.859,15	0,32	483,00 L'OREAL SA	126.610,25	0,18
62,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	15.116,15	0,02	566,00 LVMH	210.192,17	0,29
1.764,00 SIEMENS AG REG	149.946,98	0,21	282,00 MICHELIN SA REG SHS	25.081,95	0,04
152,00 SIEMENS HEALTHINEERS	6.011,66	0,01	567,00 NATIXIS SA	1.845,89	0,00
336,00 SYMRISE AG	31.337,46	0,04	3.731,00 ORANGE	45.584,91	0,06
242,00 TALANX AG NAM AKT	8.220,95	0,01	325,00 PERNOD RICARD SA	46.162,68	0,06
69,00 TELEFONICA NAMEN AKT	171,03	0,00	1.539,00 PEUGEOT SA	20.542,65	0,03
927,00 THYSSENKRUPP AG	4.849,78	0,01	426,00 PUBLICIS GROUPE	12.209,23	0,02
73,00 VOLKSWAGEN AG	9.724,05	0,01	238,00 RENAULT SA	4.624,36	0,01
351,00 VOLKSWAGEN VORZ.AKT	41.147,80	0,06	680,00 SAFRAN	59.794,86	0,08
1.052,00 VONOVIA SE	51.782,21	0,07	2.302,00 SANOFI	202.423,18	0,28
289,00 WIRECARD AG	33.185,06	0,05	1.088,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	93.809,43	0,13
298,00 ZALANDO SE	11.441,05	0,02	1.841,00 SOCIETE GENERALE SA	31.003,53	0,04
Finnland	300.182,39	0,42	251,00 SODEXO SA	16.976,26	0,02
237,00 ELISA CORPORATION -A-	14.687,53	0,02	170,00 THALES	14.247,35	0,02
1.099,00 FORTUM CORP	16.128,62	0,02	5.517,00 TOTAL SA	214.234,36	0,30
			342,00 UNIBAIL RODAMCO	19.348,38	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
1.128,00 VINCI SA	93.322,43	0,13	806,00 LIBERTY GLOBAL -C-	12.662,26	0,02
1.354,00 VIVENDI SA	29.007,83	0,04	161.821,00 LLOYDS BANKING GROUP PLC	64.209,05	0,09
Großbritannien	3.511.074,97	4,91	788,00 LSE GROUP	71.132,65	0,10
365,00 ADMIRAL GROUP PLC	10.092,74	0,01	2.940,00 M AND G REGISTERED SHS	4.104,85	0,01
2.263,00 ANGLO AMERICAN PLC	39.744,94	0,06	2.508,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	3.086,21	0,00
1.083,00 ANTOFAGASTA PLC	10.380,53	0,01	11.283,00 MELROSE INDUSTRIES PLC	12.801,39	0,02
446,00 AON	73.607,84	0,10	207,00 MICRO FOCUS INTL - REGISTERED SHS	1.026,70	0,00
878,00 ASHTEAD GROUP	19.220,90	0,03	1.081,00 MONDI PLC	18.511,04	0,03
889,00 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	19.996,34	0,03	3.601,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	7.947,94	0,01
2.712,00 ASTRAZENeca PLC	242.659,67	0,34	7.901,00 NATIONAL GRID PLC	92.738,48	0,13
210,00 ATLISSIAN -A-	28.824,60	0,04	301,00 NEXT PLC	15.197,97	0,02
872,00 AUTO TRADER GROUP PLC	4.747,79	0,01	686,00 NIELSEN HOLDINGS PLC	8.602,44	0,01
278,00 AVEVA GROUP	12.044,23	0,02	98,00 NINETY ONE PLC	210,10	0,00
6.415,00 AVIVA PLC	21.357,60	0,03	36,00 NMC HEALTH PLC	418,89	0,00
6.174,00 BAE SYSTEMS PLC	39.946,81	0,06	948,00 OCADO GROUP PLC	14.341,00	0,02
31.511,00 BARCLAYS PLC	36.771,33	0,05	1.574,00 PEARSON PLC	10.785,17	0,02
2.328,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	12.730,13	0,02	497,00 PERSIMMON PLC	11.810,73	0,02
4.096,00 BHP GROUP-REGISTERED SHS	63.588,07	0,09	5.270,00 PRUDENTIAL PLC	67.666,25	0,09
40.852,00 BP PLC	174.355,47	0,24	1.422,00 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	108.439,15	0,15
4.601,00 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	157.403,84	0,22	3.901,00 RELX PLC	83.779,01	0,12
1.680,00 BRITISH LAND CO PLC REIT	7.003,55	0,01	3.579,00 RENTOKIL INITIAL PLC	17.210,00	0,02
16.641,00 BT GROUP PLC	24.327,90	0,03	2.377,00 RIO TINTO PLC	109.599,45	0,15
792,00 BUNZL PLC	16.002,62	0,02	3.744,00 ROLLS ROYCE HOLDINGS	15.812,18	0,02
919,00 BURBERRY GROUP PLC	15.093,12	0,02	9.240,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND	12.935,32	0,02
361,00 CARNIVAL PLC	4.393,03	0,01	8.235,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC	144.896,33	0,20
11.110,00 CENTRICA PLC NEW	5.245,93	0,01	7.484,00 ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	126.188,62	0,18
315,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	11.821,95	0,02	2.185,00 RSA INSURANCE GROUP PLC	11.390,05	0,02
3.018,00 COMPASS GROUP	47.301,80	0,07	2.704,00 SAGE GROUP	19.842,34	0,03
472,00 CONVATEC GROUP REGD	1.091,52	0,00	316,00 SCHRODERS	9.733,07	0,01
216,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	11.441,85	0,02	2.205,00 SEGRO (REIT)	20.888,79	0,03
4.691,00 DIAGEO PLC	150.449,01	0,21	430,00 SEVERN TRENT PLC	12.156,67	0,02
1.766,00 DIRECT LINE INS GR PLC NI	6.479,58	0,01	1.688,00 SMITH AND NEPHEW PLC	30.025,09	0,04
1.516,00 DS SMITH HOLDING	5.176,95	0,01	943,00 SMITHS GROUP -SHS-	14.335,52	0,02
770,00 EASYJET PLC	5.451,78	0,01	176,00 SPIRAX-SARCO ENGIN	17.818,87	0,02
101,00 EVRAZ PLC	290,05	0,00	2.250,00 SSE PLC	36.408,64	0,05
56,00 FRESNILLO PLC	463,02	0,00	542,00 ST JAME'S PLACE CAPITAL	5.105,00	0,01
10.795,00 GLAXOSMITHKLINE PLC	202.736,52	0,28	6.298,00 STANDARD CHARTERED PLC	34.814,01	0,05
4.451,00 GROUP 4 SECURICOR	5.094,13	0,01	6.351,00 STANDARD LIFE --- REGISTERED SHS	17.632,25	0,02
1.107,00 HALMA PLC	26.368,56	0,04	4.544,00 TAYLOR WIMPEY PLC	6.620,45	0,01
327,00 HARGREAVES LANS - REGISTERED SHS	5.619,82	0,01	424,00 TECHNIPFMC USD	2.857,76	0,00
356,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8.983,09	0,01	23.054,00 TESCO PLC	65.405,41	0,09
43.494,00 HSBC HOLDINGS PLC	244.982,85	0,35	298,00 THE BERKELEY GR	13.357,83	0,02
2.406,00 IMPERIAL BRANDS - REGISTERED	44.655,07	0,06	2.211,00 UNILEVER PLC	111.732,90	0,16
1.930,00 INFORMA PLC	10.592,05	0,01	1.217,00 UNITED UTILITIES GROUP PLC	13.623,66	0,02
264,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	11.508,07	0,02	58.664,00 VODAFONE GROUP	82.198,05	0,11
348,00 INTERTEK GROUP PLC	20.393,15	0,03	743,00 WEIR GROUP PLC	6.642,56	0,01
197,00 INVESTEC	371,05	0,00	150,00 WHITBREAD	5.635,67	0,01
3.671,00 ITV PLC	3.005,18	0,00	1.609,00 3I GROUP PLC	15.805,29	0,02
4.069,00 J SAINSBURY PLC	10.615,61	0,01	Guernsey	12.038,43	0,02
123,00 JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	698,07	0,00	219,00 AMDOCS LTD	12.038,43	0,02
363,00 JOHNSON MATTHEY	8.092,97	0,01	HongKong	626.870,51	0,88
1.428,00 KINGFISHER PLC	2.548,00	0,00	26.000,00 AIA GROUP LTD	235.313,92	0,34
1.396,00 LAND SEC R.E.I.T	9.638,20	0,01	4.603,00 BANK OF EAST ASIA LTD	9.905,66	0,01
10.268,00 LEGAL GENERAL GROUP PLC	24.681,02	0,03	3.500,00 CHINA L&P HLDGS	32.286,48	0,05
51,00 LIBERTY GLOBAL -A-	842,01	0,00	12.000,00 CSPC PHARMACEUTICAL	24.028,11	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
7.000,00 FOSUN INTERNATIONAL	8.091,94	0,01	2.766,00 TEVA PHARMACEUTICAL IND.UNITS 1 UT =1SH	25.475,04	0,04
3.000,00 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	16.004,54	0,02	129,00 UNITED MIZRAHI BANK REG.SHS	2.415,22	0,00
1.000,00 HANG LUNG PROPERTIES LTD	2.030,73	0,00	111,00 WIX.COM LTD	11.191,02	0,02
1.400,00 HANG SENG BANK LTD	23.932,63	0,03			
3.100,00 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	11.818,59	0,02	Italien	421.901,65	0,59
1.500,00 HKE AND HKE LTD STAPLED SEC	1.443,70	0,00	2.616,00 ASSICURAZIONI GENERALI SPA	35.621,74	0,05
19.400,00 HONG KONG CHINA GAS	31.987,42	0,04	823,00 ATLANTIA SPA	10.321,71	0,01
2.300,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	69.377,55	0,11	3.524,00 A2A SPA	4.380,98	0,01
2.000,00 MTR CORP LTD	10.334,25	0,01	890,00 BANCA MEDIOLANUM	4.540,97	0,01
14.000,00 NEW WORLD DEVELOPMENT	15.064,01	0,02	130,00 BUZZI UNICEM SPA	2.377,85	0,00
2.500,00 POWER ASSETS HOLDINGS	14.949,83	0,02	1.104,00 CAMPARI	7.934,43	0,01
2.000,00 SINO LAND	2.539,05	0,00	15.591,00 ENEL SPA	108.442,70	0,15
1.000,00 SJM HOLDINGS LTD	845,06	0,00	5.124,00 ENI SPA	51.837,69	0,07
1.500,00 SUN ART RETAIL GROUP LTD	2.225,54	0,00	752,00 FINECOBANK	6.840,34	0,01
3.000,00 SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	39.556,58	0,06	31.214,00 INTESA SANPAOLO SPA	50.977,05	0,07
500,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	3.222,20	0,00	681,00 LEONARDO S.P.A.	4.537,16	0,01
600,00 SWIRE PROPERTIES LTD	1.687,54	0,00	760,00 MEDIOBANCA SPA	4.192,90	0,01
3.500,00 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	22.713,42	0,03	238,00 MONCLER SPA	8.693,53	0,01
4.800,00 THE LINK REIT UNITS	40.686,77	0,07	254,00 NEXI S.P.A.	3.304,84	0,00
1.000,00 WHELOCK COMPANY LTD	6.824,99	0,01	194,00 PIRELLI & C.SPA	695,01	0,00
Irland	1.204.155,48	1,68	1.688,00 POSTE ITALIANE SPA	14.298,66	0,02
1.317,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	215.013,42	0,30	500,00 PRADA SPA	1.464,34	0,00
115,00 AIB GRP - REGISTERED	128,96	0,00	411,00 PRYSMIAN SPA	6.584,16	0,01
640,00 ALLERGAN	113.344,00	0,16	29,00 RECORDATI SPA	1.226,35	0,00
323,00 BANK OF IRELAND - REGISTERED	611,00	0,00	2.785,00 SAIPEM - REGISTERED	6.845,09	0,01
832,00 CRH PLC	22.685,86	0,03	5.732,00 SNAM SPA	26.440,79	0,04
752,00 CRH PLC	20.413,77	0,03	10.048,00 TELECOM ITALIA SPA	4.105,78	0,01
234,00 DCC PLC	14.797,81	0,02	1.826,00 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	722,29	0,00
952,00 EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	73.960,88	0,10	3.217,00 TERNIA SPA	20.367,25	0,03
153,00 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13.856,75	0,02	4.482,00 UNICREDIT -REGISTERD SHARE	35.148,04	0,05
77,00 ICON PLC	10.472,00	0,01	Japan	6.441.356,60	9,00
1.004,00 JAMES HARDIES IND/CHESS UNITS OF FOR SEC	11.380,48	0,02	400,00 ACOM CO LTD	1.626,60	0,00
135,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13.464,90	0,02	500,00 ADVANTEST CORP	20.100,96	0,03
1.753,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	47.260,88	0,07	1.800,00 AEON CO LTD	39.999,99	0,06
278,00 KERRY GROUP -A-	32.089,73	0,04	100,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.072,67	0,00
216,00 KINGSPAN GROUP	11.542,19	0,02	100,00 AEON MALL CO LTD	1.262,56	0,00
1.119,00 LINDE PLC (USD)	197.126,94	0,28	600,00 AGC INC.	14.778,38	0,02
2.776,00 MEDTRONIC HLD	250.339,68	0,35	100,00 AIR WATER	1.376,50	0,00
256,00 PERRIGO COMPANY PLC	12.311,04	0,02	400,00 AISIN SEIKI CO LTD	9.870,78	0,01
1.947,00 RYANAIR HLDGS	19.671,48	0,03	1.400,00 AJINOMOTO CO INC	26.072,89	0,04
474,00 SEAGATE TECHNOLOGY PLC	23.131,20	0,03	200,00 ALFREDA HOLDINGS CORP	3.731,18	0,01
325,00 SMURFIT KAPPA PLC	9.171,91	0,01	500,00 ALPS ALPINE CO LTD	4.858,50	0,01
545,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	45.011,55	0,06	1.500,00 AMADA CO. LTD.	11.852,16	0,02
273,00 WILLIS TOWERS	46.369,05	0,06	900,00 ANA HD	22.000,83	0,03
Israel	132.026,22	0,18	100,00 AOZORA BANK SHS	1.910,05	0,00
33,00 AZRIELI GROUP	1.910,54	0,00	1.000,00 ASAHU GROUP HD	32.513,54	0,05
3.315,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	19.970,02	0,03	200,00 ASAHU INTECC CO LTD	4.950,21	0,01
3.019,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL (IL604611)	16.727,49	0,02	3.700,00 ASAHU KASEI CORPORATION	26.212,40	0,04
262,00 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	26.341,48	0,03	700,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	1.426,52	0,00
93,00 CYBERARKSOFTWARE LTD	7.957,08	0,01	300,00 ASICS CORP KOBE	2.776,16	0,00
163,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	437,98	0,00	3.600,00 ASTELLAS PHARMA	55.723,21	0,08
410,00 ISRAEL CHEMICALS LTD	1.307,39	0,00	300,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	14.564,40	0,02
515,00 ISRAEL DISCOUNT BANK LTD. -A-	1.528,65	0,00	400,00 BENESSE HOLDINGS INC	10.193,13	0,01
78,00 NICE SYSTEMS LTD (IL273011)	11.543,11	0,02	1.200,00 BRIDGESTONE CORP	36.937,60	0,05
814,00 SHAPIR ENGIN --- REGISTERED SHS	5.221,20	0,01	500,00 BROTHER INDUSTRIES	7.660,60	0,01
			100,00 CALBEE	2.705,76	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
2.000,00 CANON INC	43.703,39	0,06	100,00 HOSHIZAKI	7.512,39	0,01
500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	7.026,07	0,01	700,00 HOYA CORP	59.654,47	0,08
400,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	64.174,87	0,09	400,00 HULIC CO LTD	4.068,36	0,01
1.400,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	19.770,27	0,03	541,00 IDEMITSU KOSAN	12.418,12	0,02
400,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	46.315,58	0,06	600,00 IHI CORP	7.014,03	0,01
1.100,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	15.365,66	0,02	3.000,00 INPEX	16.918,16	0,02
100,00 COCA-COLA WEST SHS	2.055,49	0,00	400,00 ISETAN MITSUKOSHI	2.334,31	0,00
2.400,00 CONCORDIA FIN GRP	7.002,92	0,01	600,00 ISUZU MOTORS LTD	3.975,54	0,01
200,00 CREDIT SAISON CO LTD	2.326,89	0,00	100,00 ITO EN LTD	5.298,50	0,01
100,00 CYBER AGENT	3.881,25	0,01	2.700,00 ITOCHU CORP	56.085,86	0,08
300,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6.394,33	0,01	100,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	2.857,67	0,00
200,00 DAICEL CORP	1.461,72	0,00	100,00 IZUMI CO LTD	2.760,41	0,00
300,00 DAIFUKU CO	19.035,71	0,03	700,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	12.903,52	0,02
2.700,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	32.400,99	0,05	3.400,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	26.634,98	0,04
1.200,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	82.634,41	0,12	9,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	10.187,58	0,01
500,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	60.997,62	0,09	2.100,00 JAPAN TOBACCO	38.827,28	0,05
100,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	3.705,25	0,01	900,00 JFE HOLDINGS INC	5.860,77	0,01
100,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	9.323,33	0,01	300,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	2.495,48	0,00
1.300,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	32.242,59	0,05	900,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	7.236,35	0,01
5,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	12.213,42	0,02	700,00 JP POST INSRAN CO	8.695,29	0,01
2.900,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	11.260,99	0,02	600,00 JSR CORP	11.076,84	0,02
100,00 DENA CO LTD	1.094,90	0,00	1.300,00 JTEKT CORP	8.850,91	0,01
1.100,00 DENSO CORP	35.571,29	0,05	7.900,00 JX HOLDINGS INC	27.090,72	0,04
300,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	5.799,64	0,01	1.400,00 KAJIMA CORP	14.381,92	0,02
100,00 DIC	2.216,66	0,00	100,00 KAKAKU.COM	1.838,73	0,00
100,00 DISCO CO LTD	19.786,02	0,03	1.800,00 KANSAI ELECTRIC POWER	20.066,69	0,03
1.100,00 DON QUIJOTE HLD	20.878,14	0,03	400,00 KANSAI PAINT CO LTD	7.625,40	0,01
800,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	60.588,19	0,08	1.000,00 KAO CORP	81.793,32	0,11
400,00 EBARA CORPORATION	7.621,69	0,01	600,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	8.720,30	0,01
500,00 EISAI	36.732,89	0,05	3.500,00 KDDI CORP	103.422,70	0,14
500,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	10.087,53	0,01	300,00 KEIHAN EL RWY	13.338,89	0,02
100,00 EZAKI GLICO CO LTD	4.205,46	0,01	200,00 KEIKYU CORP	3.366,22	0,00
400,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	7.180,77	0,01	300,00 KEIO	17.757,39	0,02
400,00 FANUC CORP SHS	54.300,39	0,08	200,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.780,18	0,01
100,00 FAST RETAILING CO LTD	40.933,71	0,06	100,00 KEWPIE CORP	2.001,76	0,00
500,00 FUJI ELECTRIC SHS	11.342,69	0,02	400,00 KEYENCE CORP	129.053,74	0,18
100,00 FUJI MEDIA HLDGS	997,64	0,00	400,00 KIKKOMAN CORP	17.062,66	0,02
800,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	40.305,67	0,06	400,00 KINTETSU HLDG SHS	18.526,23	0,03
400,00 FUJITSU LTD	36.144,68	0,05	1.900,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	37.619,83	0,05
100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	1.325,55	0,00	100,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	9.263,12	0,01
4,00 GLP J-REIT	4.505,58	0,01	300,00 KOITO MANUFACTURING	10.157,01	0,01
100,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	7.021,44	0,01	2.000,00 KOMATSU LTD	32.948,91	0,05
500,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	5.048,40	0,01	100,00 KONAMI HLDS SHS	3.070,72	0,00
300,00 HAMATSU PHOTONICS	12.282,89	0,02	500,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	2.033,25	0,00
400,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	13.468,57	0,02	100,00 KOSE CORP	12.347,73	0,02
200,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	8.753,65	0,01	2.600,00 KUBOTA CORP	33.272,19	0,05
800,00 HASEKO CORP	8.573,94	0,01	900,00 KURARAY CO LTD	9.103,79	0,01
1.500,00 HINO MOTORS LTD	8.072,81	0,01	600,00 KYOCERA CORP	35.614,83	0,05
100,00 HIROSE ELECTRIC CO	10.374,69	0,01	700,00 KYOWA KIRIN CO LTD	15.704,69	0,02
300,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	14.005,83	0,02	1.800,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	14.489,37	0,02
300,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	12.755,31	0,02	400,00 KYUSHU RAILWAY	11.486,26	0,02
500,00 HITACHI CONST MACH.	10.138,48	0,01	100,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	1.386,69	0,00
100,00 HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	7.391,97	0,01	100,00 LINE CORP	4.826,08	0,01
2.200,00 HITACHI LTD	64.050,75	0,09	300,00 LION CORP	6.427,68	0,01
800,00 HITACHI METALS LTD	8.440,55	0,01	1.000,00 LIXIL GROUP CORPORATION	12.458,89	0,02
3.400,00 HONDA MOTOR CO LTD	76.531,87	0,11	300,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	8.948,17	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
700,00 MAKITA CORP	21.495,06	0,03	300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	4.877,03	0,01
3.900,00 MARUBENI CORP	19.472,00	0,03	10,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	12.653,42	0,02
300,00 MARUI GROUP CO LTD	5.043,77	0,01	600,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	12.716,41	0,02
200,00 MATSUMOTO HOLDINGS	7.280,81	0,01	1.900,00 NSK LTD	12.214,35	0,02
700,00 MAZDA MOTOR CORP	3.708,95	0,01	1.100,00 NTT DATA CORP	10.597,01	0,01
200,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	9.022,28	0,01	2.200,00 NTT DOCOMO INC	68.819,40	0,10
500,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	9.346,48	0,01	1.900,00 OBAYASHI CORP	16.297,53	0,02
200,00 MEIJI HLDGS	14.228,15	0,02	100,00 OBIC	13.116,57	0,02
100,00 MERCARI	1.945,25	0,00	600,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	13.183,27	0,02
1.100,00 MINEBEA MITSUMI	16.445,74	0,02	1.800,00 OJI HOLDINGS	9.654,02	0,01
900,00 MISUMI GROUP	19.633,18	0,03	2.400,00 OLYMPUS CORP	34.725,57	0,05
2.600,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	15.481,26	0,02	300,00 OMRON CORP	15.645,40	0,02
3.000,00 MITSUBISHI CORP	63.679,30	0,09	600,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	13.816,87	0,02
3.700,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	45.755,17	0,06	100,00 ORACLE CORP JAPAN	8.744,38	0,01
2.400,00 MITSUBISHI ESTATE	35.459,21	0,05	400,00 ORIENTAL LAND CO LTD	51.206,51	0,07
100,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	1.089,34	0,00	3.000,00 ORIX CORP	36.140,05	0,05
700,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	17.718,03	0,02	5,00 ORIX JREIT INC	6.576,81	0,01
100,00 MITSUBISHI MATERIAL	2.051,78	0,00	800,00 OSAKA GAS CY	15.087,76	0,02
300,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	850,35	0,00	800,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	14.124,40	0,02
22.300,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	83.246,70	0,12	100,00 OTSUKA CORP	4.279,56	0,01
1.800,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	8.870,36	0,01	800,00 OTSUKA HOLDINGS	31.353,80	0,04
3.500,00 MITSUI AND CO LTD	48.744,84	0,07	4.500,00 PANASONIC CORP	34.389,32	0,05
400,00 MITSUI CHEMICALS	7.599,46	0,01	100,00 PARK24 CO	1.473,76	0,00
1.800,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	31.187,99	0,04	100,00 PEPTIDREAM INC	3.492,20	0,00
100,00 MITSUI OSK LINES LTD	1.618,27	0,00	100,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	1.005,97	0,00
45.300,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	51.864,93	0,07	300,00 PIGEON CORP	11.518,68	0,02
500,00 MONOTARO CO LTD	13.283,31	0,02	200,00 POLA ORBIS HOLDINGS	3.695,98	0,01
900,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	25.218,84	0,04	4,00 PROLOGIS REIT	10.048,63	0,01
1.200,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	60.825,33	0,09	1.000,00 RAKUTEN	7.595,76	0,01
500,00 NABTESCO CORP	11.555,74	0,02	2.300,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	59.569,25	0,08
300,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	8.420,17	0,01	900,00 RENESAS ELECTRONICS	3.243,02	0,00
500,00 NEC CORP	18.271,50	0,03	3.400,00 RESONA HOLDINGS INC	10.242,04	0,01
900,00 NEXON CO LTD	14.714,46	0,02	1.300,00 RICOH CO LTD	9.561,39	0,01
1.000,00 NGK INSULATORS LTD	13.125,84	0,02	100,00 RINNAI CORP	7.086,28	0,01
600,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	8.459,08	0,01	200,00 ROHM CO LTD	10.986,06	0,02
100,00 NH FOODS LTD	3.487,56	0,00	500,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	5.622,71	0,01
100,00 NICHIREI CORP	2.829,88	0,00	600,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	10.326,52	0,01
1.000,00 NIDEC CORP	51.938,30	0,07	600,00 SBI HOLDING	8.770,32	0,01
500,00 NIHON M&A CENTER INC	13.686,26	0,02	100,00 SCSK CORP	4.460,19	0,01
900,00 NIKON CORP	8.320,13	0,01	500,00 SECOM CO LTD	41.563,61	0,06
200,00 NINTENDO CO LTD	77.087,66	0,11	600,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	7.308,60	0,01
100,00 NIPPON EXPRESS	4.900,19	0,01	100,00 SEIBU HOLDINGS INC	1.100,46	0,00
400,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	20.971,69	0,03	1.000,00 SEIKO EPSON CORP	10.837,85	0,02
100,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	7.855,12	0,01	600,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	7.964,43	0,01
1.400,00 NIPPON STEEL CORP	12.000,92	0,02	1.000,00 SEKISUI HOUSE LTD	16.530,03	0,02
5.200,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	124.057,22	0,17	1.500,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	49.687,36	0,07
100,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	1.116,21	0,00	500,00 SEVEN BANK	1.292,20	0,00
100,00 NIPPON YUSEN KK	1.191,24	0,00	100,00 SG HOLDINGS CO LTD	2.383,40	0,00
300,00 NISSAN CHEMICAL CORP	10.949,00	0,02	200,00 SHARP CORP	2.102,72	0,00
3.900,00 NISSAN MOTOR CO LTD	12.882,59	0,02	500,00 SHIMADZU CORPORATION	13.176,78	0,02
300,00 NISSHIN FLOUR MILL.	5.007,64	0,01	200,00 SHIMANO INC	28.604,50	0,04
100,00 NISSHIN FOODS	8.336,81	0,01	1.800,00 SHIMIZU CORP	14.089,20	0,02
200,00 NITORI	27.011,25	0,04	900,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	89.453,92	0,13
400,00 NITTO DENKO CORP	17.877,82	0,02	600,00 SHINOBI CO LTD	29.551,20	0,04
100,00 NOK CORP	1.105,09	0,00	700,00 SHINSEI BANK LTD	9.350,19	0,01
7.800,00 NOMURA HOLDINGS INC	33.077,11	0,05	800,00 SHISEIDO	47.293,77	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
300,00 SHIZUOKA BANK LTD	1.825,76	0,00	400,00 TOSOH CORP	4.557,45	0,01
600,00 SHOWA DENKO KK	12.432,96	0,02	500,00 TOTO LTD	16.650,45	0,02
100,00 SMC CORP	42.378,76	0,06	100,00 TOYO SEIKAN KAISHA	1.143,07	0,00
3.400,00 SOFTBANK	43.289,32	0,06	100,00 TOYO SUISAN KAISHA	4.835,35	0,01
3.200,00 SOFTBANK GROUP	112.283,80	0,16	100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.192,16	0,00
100,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	4.872,40	0,01	400,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	19.193,18	0,03
5.000,00 SOJITZ CORP	11.764,16	0,02	4.800,00 TOYOTA MOTOR CORP	289.053,71	0,39
500,00 SOMPO HOLDINGS INC	15.483,30	0,02	700,00 TOYOTA TSUSHO CORP	16.508,73	0,02
800,00 SO-NET M3	23.676,53	0,03	200,00 TREND MICRO INC	9.893,01	0,01
2.600,00 SONY CORP	154.644,03	0,21	100,00 TSURUHA HOLDINGS INC	13.209,20	0,02
600,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	10.154,23	0,01	900,00 UNI CHARM	33.772,40	0,05
100,00 SQUARE ENIX HDLGS	4.469,45	0,01	4,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.983,14	0,01
100,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	1.974,90	0,00	300,00 USS	4.129,50	0,01
1.100,00 SUBARU CORPORATION	21.127,78	0,03	400,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	27.404,00	0,04
300,00 SUMCO CORP	3.871,06	0,01	300,00 YAKULT HONSHA CO LTD	17.757,39	0,02
100,00 SUMI DAI PHARMA	1.299,62	0,00	1.000,00 YAMADA DENKI CO LTD	3.992,40	0,01
4.400,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	13.083,23	0,02	300,00 YAMAHA CORP.	11.713,21	0,02
2.500,00 SUMITOMO CORP	28.692,50	0,04	500,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	6.053,45	0,01
1.100,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	11.595,57	0,02	1.100,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	17.291,46	0,02
500,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	9.036,17	0,01	100,00 YAMAZAKI BAKING CO	2.090,69	0,00
400,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	8.218,24	0,01	700,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	19.296,92	0,03
2.600,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	63.172,60	0,09	500,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	6.034,92	0,01
800,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	23.150,38	0,03	100,00 YOKOHAMA RUBBER CO	1.244,04	0,00
800,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	19.526,65	0,03	6.200,00 Z HOLDINGS KK	19.986,10	0,03
100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	943,91	0,00	600,00 ZOZO INC	8.064,47	0,01
100,00 SUNDRUG CO LTD	3.205,04	0,00			
100,00 SUNTORY	3.783,98	0,01	Jersey Inseln	202.315,74	0,28
100,00 SUZUKEN CO	3.645,04	0,01	4.263,00 AMCOR --- REGISTERED SHS	34.615,56	0,05
800,00 SUZUKI MOTOR CORP	19.152,42	0,03	552,00 APTIV - REGISTERED	27.180,48	0,04
400,00 SYSMEX	29.071,37	0,04	1.757,00 EXPERIAN GROUP	49.040,92	0,06
2.000,00 T AND D HOLDING INC	16.377,19	0,02	438,00 FERGUSON NEWCO PLC	27.459,50	0,04
100,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	1.713,68	0,00	25.269,00 GLENCORE PLC	38.790,02	0,05
600,00 TAISEI	18.368,76	0,03	3.690,00 WPP 2012 PLC	25.229,26	0,04
500,00 TAIYO NIPPON SANJO	7.415,12	0,01			
200,00 TAKASHIMAYA CO LTD	1.802,60	0,00	Kaimaninseln	186.163,86	0,26
3.400,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	104.184,13	0,15	600,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	5.619,98	0,01
100,00 TBS HOLDINGS	1.393,17	0,00	3.300,00 BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	8.515,12	0,01
200,00 TDK CORP	15.524,98	0,02	1.600,00 CHOW TAI FOO JEWELLERY GROUP LTD	1.133,28	0,00
600,00 TEIJIN LTD	10.170,90	0,01	4.500,00 CK ASSET HOLDINGS LTD	24.645,45	0,04
1.300,00 TERUMO CORP.	44.796,43	0,06	6.000,00 CK HUTCHISON	40.485,50	0,07
600,00 THK CO LTD	12.294,01	0,02	10.000,00 GEELY AUTOMOBILE	14.759,53	0,02
300,00 TIS SHS	4.965,96	0,01	7.000,00 HKT LTD - STAPLED SECURITY	9.536,93	0,01
300,00 TOBU RAILWAY CO LTD	10.476,59	0,01	1.424,00 MELCO PBL ENTERTAINMENT (MACAU) LTD	17.657,60	0,02
400,00 TOHO CO	12.227,31	0,02	400,00 MGM CHINA HOLDINGS LTD	409,24	0,00
100,00 TOHO GAS	4.538,93	0,01	4.800,00 SANDS CHINA LTD	17.587,58	0,02
700,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	6.750,03	0,01	500,00 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	1.761,08	0,00
1.200,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	55.022,91	0,08	10.000,00 SINO BIOPHARMACEUTICAL	13.185,53	0,02
100,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	3.135,57	0,00	26.000,00 WH GROUP 144A/REGS	24.319,69	0,03
1.900,00 TOKYO EL HLDG	6.635,17	0,01	1.000,00 WHARF REIC - REGISTERED	4.115,64	0,01
300,00 TOKYO ELECTRON LTD	56.565,22	0,08	1.600,00 WYNN MACAU LTD	2.431,71	0,00
700,00 TOKYO GAS CO LTD	16.573,57	0,02			
1.200,00 TOKYU CORP	18.896,76	0,03	Kanada	2.395.121,08	3,35
1.500,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	7.197,44	0,01	563,00 AGNICO EAGLE MINES	22.222,05	0,03
400,00 TOPPAN PRINTING	6.135,89	0,01	413,00 AIR CANADA - VOTING AND VARIABLE VOTING	4.570,09	0,01
2.900,00 TORAY INDUSTRIES INC	12.598,77	0,02	1.000,00 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	13.313,84	0,02
1.200,00 TOSHIBA CORP	26.455,46	0,04	1.785,00 ALIMENTATION COUCHE - TARD INC SUB VTG B	41.573,43	0,06
			695,00 ALTAGAS	6.225,71	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
31,00 ATCO CLASS 1 NON VOTING	848,76	0,00	141,00 ONEX CORP SUB.VOTING	5.102,76	0,01
11.460,00 AURORA CANNABIS	10.144,93	0,01	453,00 OPEN TEXT	15.661,94	0,02
1.281,00 BANK OF MONTREAL	63.954,10	0,09	1.047,00 PEMBINA PIPELINE CORP	19.419,80	0,03
2.373,00 BANK OF NOVA SCOTIA	95.814,89	0,13	1.574,00 POWER CORP DU CANADA SUB.	25.036,59	0,03
3.303,00 BARRICK GOLD	60.011,04	0,08	70,00 PRAIRIESKY ROYALTY LTD	365,41	0,00
1.994,00 BCE INC	80.876,21	0,11	642,00 QUEBECOR -B- SUBORD.VOTING	14.032,31	0,02
472,00 BLACKBERRY LTD	1.913,43	0,00	507,00 RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	20.200,48	0,03
9.076,00 BOMBARDIER INC B	2.901,35	0,00	943,00 RIOCAN REIT (UNITS)	10.686,61	0,01
1.844,00 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC -A-	80.816,56	0,11	153,00 RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS	5.181,23	0,01
711,00 CAE INC	8.886,68	0,01	786,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	32.437,74	0,05
717,00 CAMECO CORP	5.405,21	0,01	2.871,00 ROYAL BANK OF CANADA	175.830,54	0,26
239,00 CANADA GOSE HLD REGISTERED SHS SUB	4.725,16	0,01	844,00 SAPUTO	20.066,28	0,03
584,00 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	17.474,89	0,02	819,00 SHAW COMMUNICATIONS -B- NON.VOTING	13.136,63	0,02
864,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	49.776,19	0,07	207,00 SHOPIFY -A- SUBORD VOTING	85.750,49	0,12
1.582,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	122.295,84	0,17	304,00 SMART REIT TRUST UNITS VARIABLE VOTING	4.023,91	0,01
1.774,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES	23.992,66	0,03	1.067,00 SUN LIFE FINANCIAL INC	33.936,65	0,05
284,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY	61.964,64	0,09	3.068,00 SUNCOR ENERGY INC	48.412,69	0,07
182,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	10.861,20	0,02	1.408,00 TECK RESOURCES LTD -B-	10.555,07	0,01
36,00 CANADIAN UTILITIES -A- NON VOTING	850,85	0,00	2.963,00 TELUS CORP	46.318,63	0,06
575,00 CANOPY GROWTH CORP	8.265,47	0,01	773,00 THE STARS GROUP	15.630,19	0,02
156,00 CCL INDUSTRIES INC -B- NON-VOTING	4.689,87	0,01	455,00 THOMSON REUTERS --- REGISTERED SHS	30.650,21	0,04
1.269,00 CENOVUS ENERGY INC	2.532,06	0,00	3.648,00 TORONTO DOMINION BANK	153.344,40	0,22
452,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	24.195,27	0,03	1.873,00 TRANSCANADA - REGISTERED SHS	82.311,24	0,12
576,00 CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT	5.228,52	0,01	531,00 WASTE CONNECTIONS	40.739,08	0,06
739,00 CI FINANCIAL	7.253,29	0,01	866,00 WHEATON PRECIOUS METAL - REGISTERED	23.564,57	0,03
38,00 CONSTELLATION SOFTWARE	34.147,19	0,05	285,00 WSP GLOBAL	16.002,74	0,02
579,00 DOLLARAMA INC	15.881,17	0,02	Liberia	13.447,06	0,02
467,00 EMERA	18.209,75	0,03	418,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	13.447,06	0,02
173,00 EMPIRE -A- NON VOTING	3.346,16	0,00	Luxemburg	65.140,86	0,09
4.300,00 ENBRIDGE INC	123.803,95	0,17	776,00 ARCELORMITTAL - REGISTERED	7.374,55	0,01
55,00 FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB.VTG	16.671,21	0,02	143,00 MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA-SDR-	4.035,52	0,01
1.177,00 FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	11.271,10	0,02	222,00 RTL GROUP	7.483,07	0,01
690,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	3.485,56	0,00	311,00 SPOTIFY TECH - REGISTERED SHS	37.767,84	0,05
890,00 FORTIS INC	33.934,69	0,05	1.385,00 TENARIS SA - REG.SHS	8.479,88	0,01
382,00 FRANCO-NEVADA CORP	37.737,55	0,05	Neuseeland	119.537,11	0,17
91,00 GEORGE WESTON	6.433,73	0,01	3.204,00 AIR NEW ZEALAND LTD	1.614,57	0,00
974,00 GILDAN ACTIVEWEAR	12.276,53	0,02	3.085,00 AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	9.126,45	0,01
277,00 GREAT WEST LIFECO INC	4.731,06	0,01	1.585,00 CONTACT ENERGY LTD	5.412,50	0,01
93,00 HUSKY ENERGY	231,30	0,00	1.176,00 FISCHER AND PAYKEL INDUSTRIES LTD	21.180,74	0,02
577,00 HYDRO ONE LTD	10.272,51	0,01	2.330,00 FLETCHER BUILDING LTD	4.834,71	0,01
171,00 IA FINL CORP --- REGISTERED SHS	5.315,02	0,01	3.452,00 GENESIS ENERGY LTD	5.147,01	0,01
150,00 IGM FINANCIAL INC	2.460,78	0,00	2.180,00 INFRASTRUCTURE AND UTILITIES NZ LTD	5.053,35	0,01
185,00 IMPERIAL OIL	2.067,93	0,00	196,00 MAINFREIGHT LTD	4.014,67	0,01
251,00 INTACT FINANCIAL CORP	21.449,07	0,03	1.677,00 MERCURY NZ	4.195,58	0,01
753,00 INTER PIPELINE	4.454,52	0,01	5.403,00 MERIDIAN ENERGY LTD	12.940,84	0,02
267,00 KEYERA	2.453,65	0,00	602,00 RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	3.676,04	0,01
3.147,00 KINROSS GOLD CORP	12.492,21	0,02	2.875,00 SKY CITY	3.187,32	0,00
618,00 KIRKLAND LK GLG REG	17.997,29	0,03	5.295,00 SPARK NEW	12.823,43	0,02
405,00 LOBLAW COMPANIES	20.643,65	0,03	2.188,00 THE A2 MILK CO LTD	22.298,17	0,02
220,00 LUNDIN MINING CORP	817,66	0,00	97,00 XERO	4.031,73	0,01
773,00 MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	24.390,27	0,03	Niederlande	1.123.168,69	1,57
4.649,00 MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	57.715,20	0,08	1.168,00 ABN AMRO GROUP DEP RECEIPT	9.591,40	0,01
658,00 METRO -A- SUB VTG	26.309,26	0,04	20,00 ADYEN --- PARTS SOCIALES	16.910,82	0,02
887,00 NATIONAL BK CANADA COMMON	33.895,09	0,05			
35,00 NORTHLAND POWER INC	690,74	0,00			
1.111,00 NUTRIEN - REGISTERED	37.552,90	0,05			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
426,00 AERCAP HOLDINGS	9.708,54	0,01	771,00 ERSTE GROUP BANK AG	14.284,38	0,03
1.161,00 AIRBUS GROUP	75.593,66	0,11	534,00 IMMOFINANZ --- BEARER SHS	9.527,25	0,01
416,00 AKZO NOBEL NV	27.391,92	0,04	713,00 OMV AG	19.683,66	0,04
1.855,00 ALTICE EUROPE SHS SERIES -A-	7.187,00	0,01	189,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL-HOLDING AG	2.773,71	0,00
885,00 ASML HLDG	235.435,01	0,34	740,00 TELEKOM AUSTRIA AG	5.155,98	0,01
1.739,00 CNH INDUSTRIAL NV	9.952,73	0,01	172,00 VERBUND AG	6.231,77	0,01
418,00 DSM KONINKLIJKE	47.470,33	0,07	402,00 VIENNA INSURANCE GROUP AG	7.560,36	0,01
113,00 EXOR REG	5.827,50	0,01	115,00 VOESTALPINE AG	2.338,82	0,00
283,00 FERRARI	43.954,35	0,06	Panama	8.942,43	0,01
2.425,00 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES -A-	17.486,98	0,02	679,00 CARNIVAL CORP	8.942,43	0,01
209,00 HEINEKEN HOLDING	16.018,37	0,02	Papua-Neuguinea	5.707,25	0,01
374,00 HEINEKEN NV	31.253,89	0,04	3.918,00 OIL SEARCH	5.707,25	0,01
7.820,00 ING GROEP	41.027,64	0,06	Portugal	61.196,51	0,09
1.822,00 KONINKLIJKE AHOLD NV	42.552,75	0,06	30.644,00 BCP SHARES FROM REVERSE SPLIT	3.446,47	0,00
9.127,00 KONINKLIJKE KPN NV	21.791,77	0,03	4.330,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	17.379,50	0,02
501,00 LYONDELLBASELL -A-	24.864,63	0,03	1.570,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	17.907,29	0,04
951,00 MYLAN NV	14.179,41	0,02	835,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	15.062,39	0,02
833,00 NN GROUP NV	22.484,63	0,03	2.210,00 NOS REG SHS	7.400,86	0,01
661,00 NXP SEMICONDUCTORS	54.816,73	0,08	Schweden	752.625,47	1,05
915,00 PROSUS N.V.	63.401,57	0,09	446,00 AAK --- REGISTERED SHS	7.287,99	0,01
310,00 RANDSTAD BR	10.942,55	0,02	502,00 ALFA LAVAL	8.727,48	0,01
1.738,00 ROYAL PHILIPS ELECTRONIC	70.397,66	0,10	1.781,00 ASSA ABLOY -B- NEW I	33.740,72	0,05
1.104,00 STMICROELECTRONICS NV	24.075,86	0,03	1.510,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -A-	50.888,48	0,08
2.906,00 UNILEVER NV	142.865,60	0,20	792,00 ATLAS COPCO --- REGISTERED SHS -B-	23.421,73	0,03
511,00 WOLTERS KLUWER	35.985,39	0,05	469,00 AXFOOD AB	9.571,50	0,01
Niederländische Antillen	37.866,43	0,05	687,00 BIOVITRUM AB	11.718,43	0,02
2.807,00 SCHLUMBERGER LTD	37.866,43	0,05	948,00 BOLIDEN AB	17.347,31	0,02
Norwegen	184.934,39	0,26	451,00 CASTELLUM	7.647,37	0,01
1.161,00 ADEVINTA ASA - REGISTERED SHS	10.293,19	0,01	597,00 ELECTROLUX -B- FREE	7.459,70	0,01
183,00 AKER BP SHS	2.310,80	0,00	1.280,00 ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	10.619,59	0,01
144,00 BAKKAFROST	6.782,42	0,01	1.127,00 EPIROC- REGISTERED SHS	11.199,79	0,02
2.848,00 DNB	31.663,96	0,04	342,00 EPIROC -REGISTERED SHS	3.397,31	0,00
845,00 ENTRA (UNITARY 144A REGS)	9.978,07	0,01	1.692,00 EQT AB	20.236,94	0,03
2.619,00 EQUINOR	32.709,36	0,06	1.481,00 ESSITY REGISTERED -B-	45.740,68	0,06
337,00 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5.714,00	0,01	931,00 FABEGE --REGISTERED SHS	11.962,01	0,02
525,00 KONGSBERG GRUPPEN	6.524,36	0,01	314,00 FASTIGHETS BALDER -B	11.314,20	0,02
157,00 LEROY SEAFOOD GROUP ASA	764,59	0,00	803,00 GETINGE -B-	15.455,83	0,02
768,00 MOWI ASA	11.602,98	0,02	1.368,00 HENNES AND MAURITZ AB	17.673,48	0,02
3.853,00 NORSK HYDRO ASA	8.299,65	0,01	413,00 HEXAGON -B-	17.674,29	0,02
751,00 ORKLA ASA	6.366,43	0,01	668,00 HUSQVARNA -B-	3.367,06	0,00
27,00 SALMAR	893,23	0,00	251,00 ICA GRUPPEN AB	10.586,98	0,01
107,00 SCHIBSTED -A-	2.025,16	0,00	48,00 INDUSTRIVAERDEN AB -A- FREE	937,93	0,00
64,00 SCHIBSTED -B-	1.134,82	0,00	440,00 INDUSTRIVAERDEN -C- FREE	8.611,06	0,01
935,00 SPBK 1 SR-BANK	5.271,10	0,01	165,00 INVESTOR -A- FREE	7.510,81	0,01
612,00 STOREBRAND	2.433,19	0,00	853,00 INVESTOR -B- FREE	39.353,77	0,06
1.453,00 TELENOR ASA	21.018,01	0,03	361,00 KINNEVIK - REGISTERED SHS -B-	6.015,62	0,01
235,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	2.613,84	0,00	174,00 LATOUR INVESTMENT REGISTERED B	2.486,79	0,00
206,00 TOMRA SYSTEMS ASA	5.716,43	0,01	476,00 LUNDIN PETROL	9.152,25	0,01
345,00 YARA INTERNATIONAL ASA	10.818,80	0,02	933,00 NIBE INDUSTRIER -B-	13.616,83	0,02
Österreich	89.563,73	0,13	330,00 SAAB AB -SHS-B-	6.360,04	0,01
238,00 AMS - INHABER-AKT (CHF)	2.346,66	0,00	1.818,00 SANDVIK AB	25.918,42	0,04
263,00 ANDRITZ AG	8.247,52	0,01	1.320,00 SECURITAS -B- FREE	14.315,50	0,02
49,00 BAWAG GROUP	1.375,32	0,00	2.350,00 SHB -A-	19.719,87	0,03
298,00 CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	10.038,30	0,01	3.016,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	20.450,19	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
890,00 SKANSKA -B- FREE	13.604,59	0,02	800,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD	5.163,53	0,01
1.008,00 SKF AB -B-	13.907,69	0,02	2.800,00 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	6.135,55	0,01
3.410,00 SSAB - REGISTERED -B-	7.561,55	0,01	15.000,00 SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	26.758,77	0,04
1.713,00 SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	17.367,35	0,02	8.300,00 S'PORE PRESS HOLDINGS LTD	10.667,69	0,01
1.858,00 SWEDBANK -A-	20.787,75	0,03	600,00 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	526,75	0,00
454,00 SWEDISH MATCH	26.027,37	0,04	2.700,00 UNITED OVERSEAS BANK	36.882,85	0,05
5.714,00 TELEFON AB L.M.ERICSSON	46.749,07	0,08	200,00 UOL GROUP LTD	922,86	0,00
442,00 TELE2 AB	5.951,20	0,01	500,00 VENTURE CORPORATION LIMITED	4.765,31	0,01
6.673,00 TELIA COMPANY AB	24.044,48	0,03	5.200,00 WILMAR INTERNATIONAL LTD	11.796,33	0,02
215,00 TRELLEBORG -B- FREE	2.329,52	0,00	8.200,00 YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD	4.780,06	0,01
352,00 VOLVO -A- FREE	4.234,92	0,01			
3.198,00 VOLVO AB -B-	38.572,03	0,05	Spanien	650.035,02	0,91
Schweiz	2.501.424,00	3,50	567,00 ACS	11.083,44	0,02
3.798,00 ABB LTD REG SHS	66.750,68	0,09	165,00 AENA	18.017,72	0,03
1.112,00 ALCON --- REGISTERED SHS	56.694,39	0,08	874,00 AMADEUS IT -A-	41.428,65	0,06
875,00 CHUBB - NAMEN AKT	97.728,75	0,14	15.590,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	49.872,92	0,07
1.199,00 CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	65.752,26	0,09	32.122,00 BANCO SANTANDER SA REG SHS	78.175,33	0,11
5.524,00 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	45.673,88	0,06	7.057,00 BANKIA BEARER SHS	7.882,68	0,01
224,00 GARMIN	16.791,04	0,02	1.528,00 BANKINTER REG.SHS	5.606,54	0,01
60,00 GEBERIT AG	26.417,10	0,04	7.607,00 CAIXABANK	14.189,53	0,02
17,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	52.622,32	0,07	479,00 CELLNEX TELECOM SA	21.785,40	0,03
149,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	20.458,42	0,03	747,00 ENDESA	15.958,50	0,02
933,00 LAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT.	34.097,15	0,05	948,00 FERROVIAL SA	22.749,02	0,03
167,00 LONZA GROUP (CHF)	69.419,70	0,10	728,00 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	10.967,50	0,02
6.085,00 NESTLE SA REG SHS	625.445,68	0,88	581,00 GRIFOLS SA -A-	19.762,57	0,03
4.803,00 NOVARTIS AG REG SHS	396.380,00	0,56	334,00 GRIFOLS SA -B-	6.655,30	0,01
34,00 PARTNERS GROUP HLDG NAMEN AKT	23.529,82	0,03	13.934,00 IBERDROLA SA	137.357,11	0,18
46,00 ROCHE HOLDING AG	14.747,68	0,02	2.256,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	58.567,87	0,08
1.487,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	482.651,87	0,68	4.225,00 INTL CONS AIRLINES GROUP	11.268,83	0,02
62,00 SCHINDLER HOLDING NAMEN AKT	13.097,75	0,02	5.307,00 MAPFRE REG-SHS	9.063,67	0,01
80,00 SCHINDLER HOLDING SA	17.561,79	0,02	1.329,00 NATURGY ENERGY GROUP SA	23.499,63	0,03
12,00 SGS SA REG SHS	27.806,16	0,04	804,00 RED ELECTRICA	14.437,02	0,02
270,00 SIKA - REGISTERED SHS	44.634,67	0,06	3.219,00 REPSOL SA	29.429,02	0,04
566,00 SWISS RE NAMEN AKT	43.616,07	0,06	9.232,00 TELEFONICA SA	42.276,77	0,06
41,00 SWISSCOM SHS NOM	22.043,39	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	43.413.828,76	60,68
692,00 TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	43.582,16	0,06	3.621,00 ABBOTT LABORATORIES LTD	285.733,11	0,40
83,00 THE SWATCH GROUP	16.594,76	0,02	3.059,00 ABBVIE INC	233.065,21	0,33
59,00 THE SWATCH GROUP REG	2.322,06	0,00	130,00 ABIOMED INC	18.870,80	0,03
7.254,00 UBS GROUP NAMEN-AKT	67.820,08	0,09	1.472,00 ACTIVISION BLIZZARD	87.554,56	0,12
302,00 ZURICH INSURANCE GROUP NAMENSAKT	107.184,37	0,16	1.029,00 ADOBE INC	327.468,96	0,46
Singapur	267.149,87	0,37	165,00 ADVANCE AUTO PARTS	15.397,80	0,02
4.640,00 ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	9.222,43	0,01	2.220,00 ADVANCED MICRO DEVICES INC	100.965,60	0,14
800,00 CAPITACOMMERCIAL REAL ESTATE INV TRUST	859,65	0,00	1.422,00 AFLAC INC	48.689,28	0,07
2.600,00 CAPITALAND LTD	5.204,26	0,01	598,00 AGILENT TECHNOLOGIES	42.828,76	0,06
2.400,00 CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.017,21	0,00	494,00 AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	98.607,34	0,14
1.600,00 CITY DEVELOPMENT	8.135,79	0,01	306,00 AKAMAI TECHNOLOGIES	27.995,94	0,04
2.600,00 COMFORTDELGRO CORP	2.775,61	0,00	238,00 ALASKA AIR GROUP INC	6.775,86	0,01
3.600,00 DBS GROUP HOLDINGS	46.952,16	0,07	291,00 ALBERMARLE CORPORATION	16.403,67	0,02
1.700,00 GENTING SPORE -REGISTERED SHS	823,83	0,00	296,00 ALEXANDRIA REAL ESTATE	40.569,76	0,06
3.500,00 KEPPEL CORPORATION LTD	13.003,64	0,02	418,00 ALEXION PHARMACEUTICALS	37.532,22	0,05
9.800,00 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	12.595,58	0,02	140,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	24.353,00	0,03
8.421,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	51.099,73	0,06	20,00 ALLEGHANY (DEL)	11.047,00	0,02
200,00 SATS	443,87	0,00	52,00 ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1.749,80	0,00
3.500,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3.810,14	0,01	473,00 ALLIANT ENERGY CORP	22.841,17	0,03
200,00 SINGAPORE AIRLINES LTD	806,27	0,00	654,00 ALLSTATE CORP	59.991,42	0,08
			852,00 ALLY FINANCIAL INC	12.294,36	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver-mögens
630,00 ALPHABET -A-	732.028,50	1,02	339,00 BOSTON PROPERTIES INC	31.265,97	0,04
629,00 ALPHABET -C-	731.407,49	1,02	2.695,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	87.937,85	0,12
357,00 ALTICE USA -A-	7.957,53	0,01	4.833,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	269.391,42	0,38
4.090,00 ALTRIA GROUP	158.160,30	0,22	839,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	198.926,90	0,28
590,00 AMARIN CORP ADR REPR 1 SH	2.360,00	0,00	216,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	20.483,28	0,03
874,00 AMAZON.COM INC	1.704.055,28	2,37	49,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	2.517,62	0,00
350,00 AMERICAN WATER WORKS CO INC	41.846,00	0,06	759,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	42.132,09	0,06
425,00 AMEREN CORPORATION	30.952,75	0,04	775,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	13.322,25	0,02
708,00 AMERICAN AIRLINES GROUP INC-REGS	8.630,52	0,01	688,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	45.435,52	0,06
1.035,00 AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	82.779,30	0,12	302,00 CAMPBELL SOUP CO	13.940,32	0,02
1.361,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	116.515,21	0,16	895,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45.125,90	0,06
74,00 AMERICAN FINANCIAL GROUP	5.185,92	0,01	564,00 CARDINAL HEALTH INC	27.038,16	0,04
1.745,00 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	42.316,25	0,06	310,00 CARMAX INC	16.687,30	0,02
955,00 AMERICAN TOWER CORP	207.951,25	0,29	1.216,00 CATERPILLAR - REGISTERED	141.104,64	0,20
303,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC	31.051,44	0,04	269,00 CBOE HOLDINGS INC	24.008,25	0,03
278,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	24.603,00	0,03	807,00 CBRE GROUP	30.431,97	0,04
571,00 AMETEK INC	41.123,42	0,06	238,00 CDW	22.198,26	0,03
1.227,00 AMGEN INC	248.749,71	0,35	222,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	16.292,58	0,02
617,00 AMPHENOL -A-	44.966,96	0,06	1.186,00 CENTENE	70.460,26	0,10
712,00 ANALOG DEVICES INC	63.830,80	0,09	1.029,00 CENTERPOINT ENERGY	15.898,05	0,02
2.974,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	15.078,18	0,02	2.099,00 CENTURYLINK SHS	19.856,54	0,03
186,00 ANSYS INC	43.239,42	0,06	588,00 CERNER CORP	37.038,12	0,05
560,00 ANTHEM	127.142,40	0,18	2.245,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	75.476,90	0,11
260,00 A.O.SMITH CORP	9.830,60	0,01	332,00 CHARTER COMM -A-	144.854,92	0,20
470,00 APACHE CORP	1.964,60	0,00	471,00 CHENIERE ENERGY INC	15.778,50	0,02
315,00 APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS-A-	10.552,50	0,01	3.897,00 CHEVRON CORP	282.376,62	0,39
8.062,00 APPLE INC	2.050.085,98	2,86	53,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	34.683,20	0,05
1.764,00 APPLIED MATERIALS INC	80.826,48	0,11	367,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	24.295,40	0,03
560,00 ARAMARK HOLDING CORP	11.183,20	0,02	481,00 CHURCH AND DWIGHT CO	30.870,58	0,04
1.075,00 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	37.818,50	0,05	820,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	145.287,60	0,20
756,00 ARCONIC REGISTERED SHD	12.141,36	0,02	248,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	18.711,60	0,03
134,00 ARISTA NETWORKS INC	27.141,70	0,04	172,00 CINTAS	29.793,84	0,04
358,00 ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	29.180,58	0,04	8.725,00 CISCO SYSTEMS INC	342.979,75	0,48
243,00 ATMOS ENERGY CORP	24.112,89	0,03	4.706,00 CITIGROUP	198.216,72	0,28
15.465,00 AT&T INC	450.804,75	0,63	1.208,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	22.722,48	0,03
441,00 AUTODESK INC	68.840,10	0,10	228,00 CITRIX SYSTEMS	32.273,40	0,05
210,00 AUTOLIV	9.662,10	0,01	288,00 CLOROX CO	49.896,00	0,07
890,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	121.645,20	0,17	782,00 CME GROUP -A-	135.215,62	0,19
46,00 AUTOZONE INC	38.916,00	0,05	678,00 CMS ENERGY CORP	39.832,50	0,06
270,00 AVALONBAY COMMUN	39.735,90	0,06	8.176,00 COCA-COLA CO	361.788,00	0,51
108,00 AVANGRID INC	4.728,24	0,01	1.282,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	59.574,54	0,08
1.307,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	13.723,50	0,02	1.675,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	111.153,00	0,16
631,00 BALL CORP	40.800,46	0,06	9.259,00 COMCAST CORP	318.324,42	0,44
17.089,00 BANK OF AMERICA CORP	362.799,47	0,51	240,00 COMERICA INC	7.041,60	0,01
1.736,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	58.468,48	0,08	859,00 CONAGRA BRANDS INC	25.203,06	0,04
1.019,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	82.732,61	0,12	324,00 CONCHO RES	13.883,40	0,02
531,00 BECTON DICKINSON	122.007,87	0,17	2.129,00 CONOCOPHILLIPS CO	65.573,20	0,09
2.803,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	512.472,49	0,72	747,00 CONSOLIDATED EDISON INC	58.266,00	0,08
444,00 BEST BUY CO	25.308,00	0,04	276,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	39.567,36	0,06
398,00 BIOGEN IDEC INC	125.919,24	0,18	26,00 CONTINENTAL RESOURCES	198,64	0,00
334,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	28.223,00	0,04	122,00 COOPER COMPANIES INC	33.631,74	0,05
247,00 BLACKROCK INC	108.672,59	0,15	526,00 COPART INC	36.041,52	0,05
1.329,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	60.562,53	0,08	1.782,00 CORNING INC	36.602,28	0,05
1.145,00 BOEING CO COM.	170.765,30	0,24	1.852,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	43.522,00	0,06
92,00 BOOKING HLDG	123.769,44	0,17	83,00 COSTAR GROUP INC	48.738,43	0,07
522,00 BORG WARNER	12.721,14	0,02	898,00 COSTCO WHOLESALE CORP	256.046,74	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
697,00 COTY INC -A-	3.596,52	0,01	5.031,00 FACEBOOK -A-	839.170,80	1,17
880,00 CROWN CASTLE REIT	127.072,00	0,18	1.419,00 FASTENAL CO	44.343,75	0,06
1.631,00 CSX CORP	93.456,30	0,13	139,00 FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	10.370,79	0,01
351,00 CUMMINS - REGISTERED	47.497,32	0,07	467,00 FEDEX CORP	56.628,42	0,08
2.834,00 CVS HEALTH	168.141,22	0,24	1.292,00 FIDELITY NATIONAL	157.158,88	0,22
1.333,00 DANAHER CORP	184.500,53	0,26	571,00 FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	14.206,48	0,02
257,00 DARDEN RESTAURANTS INC	13.996,22	0,02	1.938,00 FIFTH THIRD BANCORP	28.779,30	0,04
259,00 DAVITA	19.699,54	0,03	430,00 FIRST REPUBLIC BANK	35.380,40	0,05
705,00 DEERE AND CO	97.402,80	0,14	980,00 FIRSTENERGY CORP	39.268,60	0,05
628,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	24.837,40	0,03	1.251,00 FISERV INC	118.832,49	0,17
1.067,00 DELTA AIR LINES	30.441,51	0,04	160,00 FLEETCOR TECHNOLOGIES	29.846,40	0,04
466,00 DENTSPLY SIRONA INC	18.094,78	0,03	269,00 FMC CORP	21.974,61	0,03
812,00 DEVON ENERGY CORP	5.610,92	0,01	7.498,00 FORD MOTOR	36.215,34	0,05
305,00 DIAMONDBACK ENERGY	7.991,00	0,01	255,00 FORTINET	25.798,35	0,04
469,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	65.148,79	0,09	750,00 FORTIVE WHEN ISSUED	41.392,50	0,06
602,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	21.473,34	0,03	268,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	11.591,00	0,02
809,00 DISCOVERY C	14.189,86	0,02	728,00 FOX A	17.202,64	0,02
302,00 DISCOVERY-A	5.870,88	0,01	259,00 FOX CORP	5.925,92	0,01
666,00 DISH NETWORK -A-	13.313,34	0,02	469,00 FRANKLIN RESOURCES INC	7.827,61	0,01
521,00 DOLLAR GENERAL	78.676,21	0,11	2.514,00 FREEPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	16.969,50	0,02
453,00 DOLLAR TREE INC	33.281,91	0,05	124,00 F5 NETWORKS	13.222,12	0,02
1.628,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	117.525,32	0,16	885,00 GAP INC	6.230,40	0,01
79,00 DOMINO PIZZA INC	25.601,53	0,04	179,00 GARTNER GROUP INC -A-	17.823,03	0,02
386,00 DOVER CORP	32.400,84	0,05	18.831,00 GENERAL ELECTRIC CO	149.518,14	0,21
1.550,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	45.322,00	0,06	1.170,00 GENERAL MILLS INC	61.740,90	0,09
1.433,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	48.865,30	0,07	2.432,00 GENERAL MOTORS CO	50.536,96	0,07
757,00 DR HORTON	25.738,00	0,04	372,00 GENUINE PARTS CO	25.046,76	0,04
492,00 DROPBOX INC	8.905,20	0,01	2.628,00 GILEAD SCIENCES INC	196.469,28	0,27
393,00 DTE ENERGY COMPANY	37.323,21	0,05	668,00 GLOBAL PAYMENTS INC	96.345,64	0,13
1.490,00 DUKE ENERGY CORP	120.511,20	0,17	181,00 GLOBE LIFE INC	13.026,57	0,02
758,00 DUKE REALTY	24.544,04	0,03	733,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC	113.314,47	0,16
420,00 DXC TECHNOLOGY WI	5.481,00	0,01	1.269,00 HALLIBURTON	8.692,65	0,01
359,00 E TRADE FINANCIAL	12.320,88	0,02	697,00 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	24.562,28	0,03
341,00 EASTMAN CHEMICAL CO	15.883,78	0,02	218,00 HASBRO INC	15.597,90	0,02
1.502,00 EBAY	45.150,12	0,06	544,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	48.878,40	0,07
515,00 ECOLAB INC	80.252,45	0,11	866,00 HCP - REGISTERED SHS	20.654,10	0,03
758,00 EDISON INTERNATIONAL	41.530,82	0,06	308,00 HD SUPPLY HLDGS	8.756,44	0,01
402,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	75.825,24	0,11	258,00 HENRY SCHEIN INC	13.034,16	0,02
674,00 ELANCO ANIMAL HEALTH	15.090,86	0,02	286,00 HERSHEY	37.895,00	0,05
556,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	55.694,52	0,08	532,00 HESS CORP	17.715,60	0,02
1.749,00 ELI LILLY AND CO	242.621,28	0,34	2.169,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	21.060,99	0,03
1.406,00 EMERSON ELECTRIC CO	66.995,90	0,09	500,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	34.120,00	0,05
375,00 ENTERGY CORP	35.238,75	0,05	543,00 HOLOGIC INC	19.059,30	0,03
1.277,00 EOG RESOURCES INC	45.869,84	0,06	2.310,00 HOME DEPOT INC	431.300,10	0,60
838,00 EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	51.712,98	0,07	1.541,00 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	206.170,39	0,29
208,00 EQUIFAX INC	24.845,60	0,03	596,00 HORMEL FOODS CORP	27.797,44	0,04
189,00 EQUINIX	118.043,73	0,17	1.782,00 HOST HOTELS & RESORTS - SHS	19.673,28	0,03
152,00 ESSEX PROPERTY TRUST	33.476,48	0,05	3.470,00 HP INC	60.239,20	0,08
440,00 ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	70.109,60	0,10	256,00 HUMANA INC	80.389,12	0,11
440,00 EVERGY	24.222,00	0,03	1.843,00 HUNTINGTON BANCSHARES INC	15.131,03	0,02
678,00 EVERSOURCE EN	53.026,38	0,07	78,00 HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIESINC	14.212,38	0,02
1.828,00 EXELON CORP	67.288,68	0,09	198,00 IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	35.487,54	0,05
279,00 EXPEDIA GROUP	15.699,33	0,02	1.845,00 IBM CORP	204.665,85	0,29
291,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	19.415,52	0,03	164,00 IDEXX LABS CORP	39.727,36	0,06
314,00 EXTRA SPACE STORAGE INC	30.068,64	0,04	638,00 ILLINOIS TOOL WORKS	90.672,56	0,13
8.687,00 EXXON MOBIL CORP	329.845,39	0,46	333,00 ILLUMINA INC	90.948,96	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
292,00 INCYTE CORP	21.383,16	0,03	1.558,00 MCDONALD'S CORP	257.615,30	0,36
692,00 INGERSOLL RAND INC	17.161,60	0,02	367,00 MCKESSON CORP	49.640,42	0,07
9.202,00 INTEL CORP	498.012,24	0,70	92,00 MERCADOLIBRE	44.949,36	0,06
172,00 INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	7.409,76	0,01	5.214,00 MERCK AND CO	401.165,16	0,56
1.240,00 INTERCONEXCH GR INC WI	100.130,00	0,14	1.469,00 METLIFE INC	44.907,33	0,06
170,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	17.353,60	0,02	41,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	28.310,91	0,04
709,00 INTERNATIONAL PAPER CO	22.071,17	0,03	1.215,00 MGM RESORTS INTL	14.337,00	0,02
1.068,00 INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	17.290,92	0,02	457,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	30.984,60	0,04
554,00 INTUIT	127.420,00	0,18	2.474,00 MICRON TECHNOLOGY	104.056,44	0,15
253,00 INTUITIVE SURGICAL	125.288,13	0,18	15.733,00 MICROSOFT CORP	2.481.251,43	3,46
908,00 INVITATION HOMS REGISTERED	19.403,96	0,03	229,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	23.593,87	0,03
540,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	12.852,00	0,02	189,00 MIDDLEBY CORP	10.750,32	0,02
157,00 J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	14.480,11	0,02	165,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	12.579,60	0,02
274,00 J.M. SMUCKER CO SHS	30.414,00	0,04	513,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	20.012,13	0,03
5.543,00 JOHNSON AND JOHNSON	726.853,59	1,02	3.107,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	155.598,56	0,22
6.443,00 JPMORGAN CHASE CO	580.063,29	0,81	837,00 MONSTER BEVERAGE CORP	47.089,62	0,07
465,00 JUNIPER NETWORKS INC	8.900,10	0,01	330,00 MOODY S CORP	69.795,00	0,10
183,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	23.273,94	0,03	2.428,00 MORGAN STANLEY	82.552,00	0,12
433,00 KELLOGG	25.975,67	0,04	557,00 MOSAIC	6.026,74	0,01
712,00 KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	17.280,24	0,02	330,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	43.863,60	0,06
2.053,00 KEYCORP	21.289,61	0,03	159,00 MSCI	45.944,64	0,06
451,00 KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	37.739,68	0,05	328,00 M&T BANK CORPORATION	33.925,04	0,05
662,00 KIMBERLY CLARK	84.649,94	0,12	247,00 NASDAQ	23.452,65	0,03
759,00 KIMCO REALTY	7.339,53	0,01	1.170,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	11.501,10	0,02
3.924,00 KINDER MORGAN	54.622,08	0,08	614,00 NETAPP	25.597,66	0,04
966,00 KKR & CO -REGISTERED SHS	22.672,02	0,03	915,00 NETFLIX INC	343.582,50	0,48
364,00 KLA CORPORATION	52.321,36	0,07	1.194,00 NEWELL BRANDS	15.856,32	0,02
1.556,00 KROGER CO	46.866,72	0,07	1.848,00 NEWMONT CORPORATION	83.677,44	0,12
246,00 LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	31.091,94	0,04	1.049,00 NEXTERA ENERGY	252.410,38	0,35
280,00 LAM RESEARCH CORP	67.200,00	0,09	2.647,00 NIKE INC	219.012,78	0,31
743,00 LAS VEGAS SANDS CORP	31.555,21	0,04	956,00 NISOURCE	23.871,32	0,03
143,00 LEAR	11.618,75	0,02	556,00 NOBLE ENERGY INC	3.358,24	0,00
291,00 LEIDOS HOLDINGS WI	26.670,15	0,04	592,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	86.432,00	0,12
486,00 LENNAR CORP -A-	18.565,20	0,03	392,00 NORTHERN TRUST CORP	29.580,32	0,04
8,00 LIBERTY BROADBAND CORP	856,00	0,00	1.075,00 NORTONLIFELOCK INC	20.113,25	0,03
288,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	31.887,36	0,04	551,00 NUCOR CORP	19.847,02	0,03
196,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	6.211,24	0,01	1.211,00 NVIDIA CORP	319.219,60	0,45
156,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	4.932,72	0,01	8,00 NVR INC	20.552,88	0,03
447,00 LINCOLN NATIONAL CORP	11.765,04	0,02	139,00 O'REILLY AUTO	41.845,95	0,06
695,00 LKQ CORP	14.254,45	0,02	2.091,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	24.213,78	0,03
535,00 LOEWS CORP	18.634,05	0,03	432,00 OMNICOM GROUP INC	23.716,80	0,03
1.678,00 LOWE'S COMPANIES INC	144.391,90	0,20	785,00 ONEOK INC (NEW)	17.120,85	0,02
208,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	39.426,40	0,06	4.299,00 ORACLE CORP	207.770,67	0,29
360,00 LYFT INC	9.666,00	0,01	610,00 OVINTIV --- REGISTERED SHS	1.654,29	0,00
498,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	89.699,76	0,13	824,00 PACCAR INC	50.371,12	0,07
969,00 MARATHON OIL CORP	3.188,01	0,00	264,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	22.923,12	0,03
1.457,00 MARATHON PETROLEUM	34.414,34	0,05	239,00 PALO ALTO NET	39.186,44	0,05
31,00 MARKEL CORP	28.764,59	0,04	310,00 PARKER-HANNIFIN CORP	40.216,30	0,06
546,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	40.846,26	0,06	636,00 PAYCHEX INC	40.017,12	0,06
1.129,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	97.613,34	0,14	2.430,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	232.648,20	0,33
107,00 MARTIN MARIETTA	20.247,61	0,03	2.963,00 PEPSICO INC	355.856,30	0,50
794,00 MASCO	27.448,58	0,04	11.346,00 PFIZER INC	370.333,44	0,52
1.861,00 MASTERCARD INC -A-	449.543,16	0,63	3.217,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	234.712,32	0,33
94,00 MATCH GROUP	6.207,76	0,01	811,00 PHILLIPS 66	43.510,15	0,06
467,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	22.700,87	0,03	289,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	21.903,31	0,03
203,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	28.665,63	0,04	408,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	28.621,20	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
909,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	87.009,48	0,12	721,00 STRYKER CORP	120.039,29	0,17
458,00 PPG INDUSTRIES INC	38.288,80	0,05	148,00 SVB FINANCIAL GROUP	22.359,84	0,03
1.313,00 PPL CORP	32.404,84	0,05	1.394,00 SYNCHRONY FINANCIAL	22.429,46	0,03
519,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	16.265,46	0,02	290,00 SYNOPSYS	37.349,10	0,05
5.197,00 PROCTER AND GAMBLE CO	571.670,00	0,80	942,00 SYSCO CORP	42.983,46	0,06
1.313,00 PROGRESSIVE CORP	96.951,92	0,14	738,00 T MOBILE US INC	61.918,20	0,09
1.405,00 PROLOGIS	112.919,85	0,16	451,00 T ROWE PRICE GROUP INC	44.040,15	0,06
817,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42.598,38	0,06	265,00 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	31.431,65	0,04
1.220,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	54.790,20	0,08	864,00 TAPESTRY REG	11.188,80	0,02
335,00 PUBLIC STORAGE INC	66.534,35	0,09	439,00 TARGA RESOURCES CORP	3.033,49	0,00
615,00 PULTEGROUP	13.726,80	0,02	1.130,00 TARGET CORP	105.056,10	0,15
263,00 PVH CORP	9.899,32	0,01	548,00 TD AMERITRADE HOLDING CORP	18.993,68	0,03
241,00 QORVO INC	19.431,83	0,03	105,00 TELEFLEX INC	30.750,30	0,04
2.394,00 QUALCOMM INC	161.954,10	0,23	300,00 TESLA MOTORS INC	157.200,00	0,22
255,00 QUEST DIAGNOSTICS	20.476,50	0,03	1.946,00 TEXAS INSTRUMENTS INC	194.463,78	0,27
326,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	35.162,36	0,05	1.245,00 THE KRAFT HEINZ	30.801,30	0,04
286,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18.075,20	0,03	985,00 THE WESTERN UNION COMPANY	17.858,05	0,02
627,00 RAYTHEON CO	82.231,05	0,11	828,00 THERMO FISHER SCIEN SHS	234.820,80	0,33
631,00 REALTY INCOME CORP	31.461,66	0,04	296,00 TIFFANY CO	38.332,00	0,05
321,00 REGENCY CENTERS	12.316,77	0,02	2.471,00 TJX COS INC	118.138,51	0,17
159,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	77.638,11	0,11	257,00 TRACTOR SUPPLY CO	21.729,35	0,03
2.682,00 REGIONS FINANCIAL CORP	24.057,54	0,03	326,00 TRANSUNION	21.574,68	0,03
110,00 REINSURANCE GR AMER	9.255,40	0,01	487,00 TRAVELERS COS INC/THE	48.383,45	0,07
407,00 REPUBLIC SERVICES -A-	30.549,42	0,04	330,00 TRIMBLE	10.503,90	0,01
313,00 RESMED	46.101,77	0,06	3.007,00 TRUIST FINANCIAL CORP	92.735,88	0,13
284,00 ROCKWELL AUTOMATION	42.858,44	0,06	256,00 TWILIO INC	22.909,44	0,03
285,00 ROLLINS	10.299,90	0,01	1.594,00 TWITTER INC	39.148,64	0,05
237,00 ROPER TECHNOLOGIES	73.898,97	0,10	554,00 TYSON FOODS INC -A-	32.059,98	0,04
715,00 ROSS STORES INC	62.183,55	0,09	1.788,00 UBER TECH/REGSH	49.920,96	0,07
1.767,00 SALESFORCE COM.INC	254.412,66	0,36	612,00 UDR	22.362,48	0,03
216,00 SBA COMMUNICATIONS -A-	58.313,52	0,08	650,00 UGI CORP	17.335,50	0,02
245,00 SEALED AIR	6.053,95	0,01	114,00 ULTA BEAUTY RG REGISTERED	20.029,80	0,03
243,00 SEATTLE GENETICS INC	28.037,34	0,04	463,00 UNDER ARMOUR INC -A-	4.264,23	0,01
217,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	10.055,78	0,01	139,00 UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	1.120,34	0,00
546,00 SEMPRA ENERGY	61.692,54	0,09	1.445,00 UNION PACIFIC CORP	203.802,80	0,28
417,00 SERVICENOW INC	119.503,86	0,17	611,00 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	19.277,05	0,03
160,00 SHERWIN WILLIAMS CO	73.523,20	0,10	1.483,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	138.541,86	0,19
94,00 SIGNATURE BANK	7.556,66	0,01	217,00 UNITED RENTALS INC	22.329,30	0,03
575,00 SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	31.544,50	0,04	1.870,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP	176.397,10	0,25
1.382,00 SIRIUS XM HOLDINGS INC	6.827,08	0,01	1.992,00 UNITEDHEALTH GROUP INC	496.764,96	0,69
435,00 SKYWORKS SOLUTIONS INC	38.880,30	0,05	183,00 UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	18.131,64	0,03
168,00 SL GREEN REALTY CORPORATION	7.240,80	0,01	3.191,00 US BANCORP	109.929,95	0,15
2.619,00 SNAP INC-A-	31.139,91	0,04	96,00 VAIL RESORTS INC	14.180,16	0,02
105,00 SNAP ON INC	11.426,10	0,02	927,00 VALERO ENERGY	42.048,72	0,06
2.058,00 SOUTHERN CO	111.420,12	0,16	188,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	19.300,08	0,03
207,00 SOUTHERN COPPER CORP	5.829,12	0,01	316,00 VEEVA SYSTEMS -A-	49.412,92	0,07
922,00 SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	32.832,42	0,05	816,00 VENTAS INC	21.868,80	0,03
519,00 S&P GLOBAL	127.180,95	0,18	1.968,00 VEREIT	9.623,52	0,01
330,00 SPLUNK	41.655,90	0,06	184,00 VERISIGN INC	33.136,56	0,05
635,00 SPRINT SERIES -1-	5.473,70	0,01	344,00 VERISK ANALYTICS INC	47.946,72	0,07
733,00 SQUARE -A-	38.394,54	0,05	8.761,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC	470.728,53	0,66
399,00 SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	17.484,18	0,02	568,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	135.155,60	0,19
385,00 STANLEY BLCK DECK	38.500,00	0,05	640,00 VF REGISTERED	34.611,20	0,05
2.484,00 STARBUCKS CORP	163.298,16	0,23	1.025,00 VIACOMCBS	14.360,25	0,02
697,00 STATE STREET CORP	37.129,19	0,05	3.588,00 VISA INC -A-	578.098,56	0,81
410,00 STEEL DYNAMICS	9.241,40	0,01	380,00 VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	13.759,80	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
298,00 VULCAN MATERIALS CO	32.204,86	0,05
1.428,00 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	65.331,00	0,09
2.971,00 WALMART INC	337.565,02	0,47
3.692,00 WALT DISNEY CO	356.647,20	0,50
906,00 WASTE MANAGEMENT INC	83.859,36	0,12
119,00 WATERS	21.663,95	0,03
664,00 WEC ENERGY GR	58.518,32	0,08
8.257,00 WELLS FARGO AND CO	236.975,90	0,33
749,00 WELLTOWER INC	34.289,22	0,05
471,00 WESTERN DIGITAL CORP	19.603,02	0,03
520,00 WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	25.027,60	0,03
36,00 WESTLAKE CHEMICAL CORP	1.374,12	0,00
657,00 WESTROCK	18.566,82	0,03
1.522,00 WEYERHAEUSER CO	25.797,90	0,04
121,00 WHIRLPOOL CORP	10.381,80	0,01
2.396,00 WILLIAMS COS INC	33.903,40	0,05
221,00 WMWARE	26.763,10	0,04
320,00 WORKDAY -A-	41.670,40	0,06
404,00 W.P. CAREY	23.464,32	0,03
298,00 W.R.BERKLEY CORP	15.546,66	0,02
108,00 WW GRAINGER INC	26.838,00	0,04
262,00 WYNN RESORTS LTD	15.769,78	0,02
1.115,00 XCEL ENERGY INC	67.234,50	0,09
487,00 XILINX INC	37.956,78	0,05
481,00 XYLEM WHEN ISSUED	31.327,53	0,04
631,00 YUM BRANDS INC	43.242,43	0,06
618,00 YUM CHINA HOLDINGS INC WI	26.345,34	0,04
394,00 ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	39.825,52	0,06
437,00 ZIONS BANCORPORATION NA	11.694,12	0,02
1.056,00 ZOETIS INC -A-	124.280,64	0,17
198,00 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	28.931,76	0,04
1.250,00 3M CO	170.637,50	0,24
Sonstige übertragbare Wertpapiere	33.662,48	0,05
Aktien	33.662,48	0,05
Frankreich	33.662,48	0,05
263,00 AIR LIQUIDE SA	33.662,48	0,05
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA	7.001,80	0,01
Aktien/Anteile aus Investmentfonds	7.001,80	0,01
Kanada	7.001,80	0,01
1.116,00 H&R REAL ESTATE	7.001,80	0,01
Gesamtwertpapierbestand	71.078.843,19	99,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert JPY	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
Japan					
362,00 ABC MART INC. TOKYO	1.958.420,00	0,05	2.566,00 DENTSU GROUP - REGISTERED SHS	5.355.242,00	0,13
3.700,00 ACOM CO LTD	1.624.300,00	0,04	956,00 DIC	2.287.708,00	0,06
2.300,00 ADVANTEST CORP	9.982.000,00	0,25	320,00 DISCO CO LTD	6.835.200,00	0,17
8.200,00 AEON CO LTD	19.671.800,00	0,49	4.800,00 DON QUIJOTE HLD	9.835.200,00	0,25
1.200,00 AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD	1.389.600,00	0,03	4.045,00 EAST JAPAN RAILWAY CO	33.071.920,00	0,83
1.200,00 AEON MALL CO LTD	1.635.600,00	0,04	1.100,00 EBARA CORPORATION	2.262.700,00	0,06
2.170,00 AGC INC.	5.770.030,00	0,15	3.183,00 EISAI	25.244.373,00	0,63
2.200,00 AIR WATER	3.269.200,00	0,08	1.900,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	4.138.200,00	0,10
1.864,00 AISIN SEIKI CO LTD	4.965.696,00	0,12	550,00 EZAKI GLICO CO LTD	2.497.000,00	0,06
6.354,00 AJINOMOTO CO INC	12.774.717,00	0,32	2.876,00 FAMILYMART UNY HOLDINGS	5.573.688,00	0,14
2.100,00 ALFRESA HOLDINGS CORP	4.229.400,00	0,11	2.264,00 FANUC CORP SHS	33.178.920,00	0,83
2.400,00 ALPS ALPINE CO LTD	2.517.600,00	0,06	646,00 FAST RETAILING CO LTD	28.546.740,00	0,72
4.100,00 AMADA CO. LTD.	3.497.300,00	0,09	1.500,00 FUJI ELECTRIC SHS	3.673.500,00	0,09
3.600,00 ANA HD	9.500.400,00	0,24	2.006,00 FUJI MEDIA HLDGS	2.160.462,00	0,05
1.400,00 AOZORA BANK SHS	2.886.800,00	0,07	4.400,00 FUJIFILM HOLDINGS CORP	23.931.600,00	0,60
4.973,00 ASAHI GROUP HD	17.455.230,00	0,44	2.262,00 FUJITSU LTD	22.065.810,00	0,55
2.224,00 ASAHI INTECC CO LTD	5.942.528,00	0,15	2.100,00 FUKUOKA FINANCIAL GROUP	3.005.100,00	0,08
15.500,00 ASAHI KASEI CORPORATION	11.854.400,00	0,30	43,00 GLP J-REIT	5.228.800,00	0,13
12.600,00 ASHIKAGA HOLDINGS CO LTD	2.772.000,00	0,07	436,00 GMO PAYMENT GATEWAY INC	3.304.880,00	0,08
2.040,00 ASICS CORP KOBE	2.037.960,00	0,05	2.600,00 HAKUHODO DY HOLDINGS INC	2.834.000,00	0,07
21.861,00 ASTELLAS PHARMA	36.529.731,00	0,92	1.671,00 HAMATSU PHOTONICS	7.385.820,00	0,19
2.256,00 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11.823.696,00	0,30	2.700,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	9.814.500,00	0,25
792,00 BENESSE HOLDINGS INC	2.178.792,00	0,05	351,00 HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	1.658.475,00	0,04
6.639,00 BRIDGESTONE CORP	22.061.397,00	0,55	3.300,00 HASEKO CORP	3.818.100,00	0,10
2.900,00 BROTHER INDUSTRIES	4.796.600,00	0,12	255,00 HIKARI TSUSHIN	4.623.150,00	0,12
1.000,00 CALBEE	2.921.000,00	0,07	3.100,00 HINO MOTORS LTD	1.801.100,00	0,05
12.200,00 CANON INC	28.779.800,00	0,72	341,00 HIROSE ELECTRIC CO	3.819.200,00	0,10
2.500,00 CASIO COMPUTER CO LTD	3.792.500,00	0,10	700,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC	3.528.000,00	0,09
2.020,00 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	34.986.400,00	0,88	1.200,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	5.508.000,00	0,14
8.000,00 CHIBA BANK	3.784.000,00	0,10	1.200,00 HITACHI CONST MACH.	2.626.800,00	0,07
8.500,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	12.958.250,00	0,33	800,00 HITACHI HIGH-TECH CORP - REGISTERED SHS	6.384.000,00	0,16
2.426,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL	30.325.000,00	0,76	11.050,00 HITACHI LTD	34.730.150,00	0,87
3.500,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO	5.278.000,00	0,13	2.370,00 HITACHI METALS LTD	2.699.430,00	0,07
1.400,00 COCA-COLA WEST SHS	3.106.600,00	0,08	19.805,00 HONDA MOTOR CO LTD	48.126.150,00	1,21
12.700,00 CONCORDIA FIN GRP	4.000.500,00	0,10	564,00 HOSHIZAKI	4.574.040,00	0,12
146,00 COSMOS PHARMACEUTICAL CORP	3.763.880,00	0,09	4.392,00 HOYA CORP	40.406.400,00	1,02
1.800,00 CREDIT SAISON CO LTD	2.260.800,00	0,06	4.500,00 HULIC CO LTD	4.941.000,00	0,12
1.164,00 CYBER AGENT	4.877.160,00	0,12	2.364,00 IDEMITSU KOSAN	5.857.992,00	0,15
2.900,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	6.672.900,00	0,17	1.641,00 IHI CORP	2.070.942,00	0,05
3.100,00 DAICEL CORP	2.445.900,00	0,06	11.387,00 INPEX	6.932.406,00	0,17
1.300,00 DAIFUKU CO	8.905.000,00	0,22	3.900,00 ISETAN MITSUKOSHI	2.457.000,00	0,06
12.533,00 DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LT	16.236.502,00	0,41	6.200,00 ISUZU MOTORS LTD	4.434.860,00	0,11
7.339,00 DAIICHI SANKYO CO LTD	54.558.126,00	1,37	700,00 ITO EN LTD	4.004.000,00	0,10
3.058,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	40.273.860,00	1,01	16.536,00 ITOCHU CORP	37.081.980,00	0,93
521,00 DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD	2.084.000,00	0,05	1.028,00 ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP CTC	3.171.380,00	0,08
805,00 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8.102.325,00	0,20	466,00 IZUMI CO LTD	1.388.680,00	0,03
7.100,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	19.010.250,00	0,48	3.811,00 JAPAN AIRLINES CO LTD	7.583.890,00	0,19
22,00 DAIWA HOUSE REIT INV SHS	5.801.400,00	0,15	16.700,00 JAPAN POST HOLDINGS CO	14.123.190,00	0,36
17.100,00 DAIWA SECURITIES GROUP INC	7.168.320,00	0,18	31,00 JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT CORP	3.788.200,00	0,10
1.156,00 DENA CO LTD	1.366.392,00	0,03	12.956,00 JAPAN TOBACCO	25.860.176,00	0,65
5.188,00 DENSO CORP	18.111.308,00	0,46	6.000,00 JFE HOLDINGS INC	4.218.000,00	0,11
			2.900,00 J.FRONT RETAILING CO LTD	2.604.200,00	0,07
			2.659,00 JGC HOLDINGS CORPORATION	2.308.012,00	0,06
			2.300,00 JP POST INSRAN CO	3.084.300,00	0,08
			2.300,00 JSR CORP	4.583.900,00	0,12
			2.700,00 JTEKT CORP	1.984.500,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
34.200,00 JX HOLDINGS INC	12.660.840,00	0,32	19.440,00 MITSUI AND CO LTD	29.228.040,00	0,73
5.300,00 KAJIMA CORP	5.877.700,00	0,15	2.400,00 MITSUI CHEMICALS	4.922.400,00	0,12
1.500,00 KAKAKU.COM	2.977.500,00	0,07	10.600,00 MITSUI FUDOSAN CO LTD	19.827.300,00	0,50
8.600,00 KANSAI ELECTRIC POWER	10.350.100,00	0,26	1.400,00 MITSUI OSK LINES LTD	2.445.800,00	0,06
2.535,00 KANSAI PAINT CO LTD	5.217.030,00	0,13	274.368,00 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	33.911.885,00	0,85
5.537,00 KAO CORP	48.891.710,00	1,23	1.400,00 MONOTARO CO LTD	4.015.200,00	0,10
1.800,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	2.824.200,00	0,07	5.600,00 MS&AD INSURANCE GROUP HOLDING	16.940.000,00	0,43
18.800,00 KDDI CORP	59.972.000,00	1,51	7.283,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	39.852.576,00	1,00
1.142,00 KEIHAN EL RWY	5.481.600,00	0,14	1.300,00 NABTESCO CORP	3.243.500,00	0,08
2.800,00 KEIKYU CORP	5.087.600,00	0,13	2.300,00 NAGOYA RAIL ROAD CO. LTD.	6.969.000,00	0,18
1.380,00 KEIO	8.818.200,00	0,22	2.970,00 NEC CORP	11.716.650,00	0,29
1.800,00 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD	5.616.000,00	0,14	5.200,00 NEXON CO LTD	9.178.000,00	0,23
1.200,00 KEWPIE CORP	2.593.200,00	0,07	3.600,00 NGK INSULATORS LTD	5.101.200,00	0,13
2.086,00 KEYENCE CORP	72.655.380,00	1,83	2.200,00 NGK SPARK PLUG CO LTD	3.348.400,00	0,08
1.740,00 KIKKOMAN CORP	8.012.700,00	0,20	1.200,00 NH FOODS LTD	4.518.000,00	0,11
2.100,00 KINTETSU HLDG SHS	10.500.000,00	0,26	1.400,00 NICHIREI CORP	4.277.000,00	0,11
9.700,00 KIRIN HOLDINGS CO LTD	20.733.750,00	0,52	5.992,00 NIDEC CORP	33.597.144,00	0,84
504,00 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO	5.040.000,00	0,13	1.600,00 NIHON M&A CENTER INC	4.728.000,00	0,12
1.400,00 KOITO MANUFACTURING	5.117.000,00	0,13	4.100,00 NIKON CORP	4.091.800,00	0,10
11.000,00 KOMATSU LTD	19.563.500,00	0,49	1.395,00 NINTENDO CO LTD	58.045.950,00	1,46
1.117,00 KONAMI HLDS SHS	3.702.855,00	0,09	984,00 NIPPON EXPRESS	5.205.360,00	0,13
5.700,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	2.502.300,00	0,06	2.000,00 NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	11.320.000,00	0,28
334,00 KOSE CORP	4.452.220,00	0,11	680,00 NIPPON SHINYKU CO LTD	5.766.400,00	0,14
13.700,00 KUBOTA CORP	18.926.550,00	0,48	9.923,00 NIPPON STEEL CORP	9.182.744,00	0,23
3.900,00 KURARAY CO LTD	4.258.800,00	0,11	27.758,00 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP	71.490.729,00	1,80
3.828,00 KYOCERA CORP	24.529.824,00	0,62	1.700,00 NIPPON TELEVISION HOLDINGS	2.048.500,00	0,05
2.900,00 KYOWA KIRIN CO LTD	7.023.800,00	0,18	1.800,00 NIPPON YUSEN KK	2.314.800,00	0,06
5.263,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	4.573.547,00	0,11	1.536,00 NISSAN CHEMICAL CORP	6.051.840,00	0,15
1.759,00 KYUSHU RAILWAY	5.452.900,00	0,14	27.486,00 NISSAN MOTOR CO LTD	9.801.508,00	0,25
579,00 LAWSON INC	3.433.470,00	0,09	2.700,00 NISSHIN FLOUR MILL.	4.865.400,00	0,12
1.600,00 LIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2.395.200,00	0,06	754,00 NISSHIN FOODS	6.786.000,00	0,17
500,00 LINE CORP	2.605.000,00	0,07	953,00 NITORI	13.894.740,00	0,35
2.900,00 LION CORP	6.707.700,00	0,17	1.813,00 NITTO DENKO CORP	8.747.725,00	0,22
3.200,00 LIXIL GROUP CORPORATION	4.304.000,00	0,11	1.000,00 NOK CORP	1.193.000,00	0,03
554,00 MABUCHI MOTOR CO LTD	1.783.880,00	0,04	35.642,00 NOMURA HOLDINGS INC	16.316.908,00	0,41
2.810,00 MAKITA CORP	9.315.150,00	0,23	1.300,00 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	2.281.500,00	0,06
19.700,00 MARUBENI CORP	10.618.300,00	0,27	53,00 NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND	7.239.800,00	0,18
2.300,00 MARUI GROUP CO LTD	4.174.500,00	0,10	4.300,00 NOMURA RESEARCH INSTITUTE	9.838.400,00	0,25
900,00 MATSUMOTO HOLDINGS	3.537.000,00	0,09	5.300,00 NSK LTD	3.678.200,00	0,09
6.700,00 MAZDA MOTOR CORP	3.832.400,00	0,10	7.349,00 NTT DATA CORP	7.642.960,00	0,19
924,00 MC DONALD'S CO (JAPAN)	4.499.880,00	0,11	13.135,00 NTT DOCOMO INC	44.356.895,00	1,12
1.800,00 MEDICEO HOLDINGS CORP	3.632.400,00	0,09	7.600,00 OBAYASHI CORP	7.037.600,00	0,18
1.497,00 MEIJI HLDGS	11.496.960,00	0,29	716,00 OBIC	10.138.560,00	0,25
800,00 MERCARI	1.680.000,00	0,04	4.000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO LTD	9.488.000,00	0,24
4.550,00 MINEBEA MITSUMI	7.343.700,00	0,18	10.600,00 OJI HOLDINGS	6.137.400,00	0,15
3.300,00 MISUMI GROUP	7.771.500,00	0,20	14.600,00 OLYMPUS CORP	22.805.200,00	0,57
16.200,00 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP	10.413.360,00	0,26	2.334,00 OMRON CORP	13.140.420,00	0,33
15.900,00 MITSUBISHI CORP	36.434.850,00	0,92	4.600,00 ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	11.435.600,00	0,29
22.900,00 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	30.571.500,00	0,77	380,00 ORACLE CORP JAPAN	3.587.200,00	0,09
14.100,00 MITSUBISHI ESTATE	22.489.500,00	0,57	2.281,00 ORIENTAL LAND CO LTD	31.523.420,00	0,79
2.200,00 MITSUBISHI GAS CHEM.	2.587.200,00	0,07	14.900,00 ORIX CORP	19.377.450,00	0,49
3.640,00 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD	9.946.300,00	0,25	32,00 ORIX JREIT INC	4.544.000,00	0,11
1.300,00 MITSUBISHI MATERIAL	2.879.500,00	0,07	4.600,00 OSAKA GAS CY	9.365.600,00	0,24
7.700,00 MITSUBISHI MOTORS CORP	2.356.200,00	0,06	6.300,00 OSAKA SECURITIES EXCHANGE	12.007.800,00	0,30
133.300,00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	53.719.900,00	1,35	1.242,00 OTSUKA CORP	5.738.040,00	0,14
6.015,00 MITSUBISHI UFJ LEASE AND FINANCE CO LTD	3.199.980,00	0,08	4.730,00 OTSUKA HOLDINGS	20.012.630,00	0,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY			JPY	
25.960,00 PANASONIC CORP	21.417.000,00	0,54	2.800,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	6.210.400,00	0,16
1.300,00 PARK24 CO	2.068.300,00	0,05	15.073,00 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	39.536.479,00	0,99
1.097,00 PEPTIDREAM INC	4.135.690,00	0,10	3.633,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	11.349.492,00	0,29
2.000,00 PERSOL HOLDINGS CO LTD	2.172.000,00	0,05	3.798,00 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	10.007.730,00	0,25
1.300,00 PIGEON CORP	5.388.500,00	0,14	2.100,00 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	2.139.900,00	0,05
979,00 POLA ORBIS HOLDINGS	1.953.105,00	0,05	800,00 SUNDRUG CO LTD	2.768.000,00	0,07
24,00 PROLOGIS REIT	6.508.800,00	0,16	1.430,00 SUNTORY	5.841.550,00	0,15
9.411,00 RAKUTEN	7.717.020,00	0,19	709,00 SUZUKEN CO	2.789.915,00	0,07
14.200,00 RECRUIT HOLDINGS CO LTD	39.703.200,00	1,00	4.777,00 SUZUKI MOTOR CORP	12.346.157,00	0,31
8.800,00 RENESAS ELECTRONICS	3.423.200,00	0,09	1.717,00 SYSMEX	13.471.582,00	0,34
26.400,00 RESONA HOLDINGS INC	8.585.280,00	0,22	6.400,00 T AND D HOLDING INC	5.657.600,00	0,14
8.200,00 RICOH CO LTD	6.510.800,00	0,16	1.400,00 TAIHEIYO CEMENT CORP	2.590.000,00	0,07
419,00 RINNAI CORP	3.205.350,00	0,08	2.232,00 TAISEI	7.376.760,00	0,19
1.046,00 ROHM CO LTD	6.202.780,00	0,16	469,00 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	3.114.160,00	0,08
2.780,00 RYOHIN KEIKAKU CO LTD	3.374.920,00	0,08	1.900,00 TAIYO NIPPON SAN SO	3.041.900,00	0,08
4.400,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	8.175.200,00	0,21	1.701,00 TAKASHIMAYA CO LTD	1.655.073,00	0,04
2.600,00 SBI HOLDING	4.102.800,00	0,10	18.083,00 TAKEDA PHARMA CO LTD	59.818.564,00	1,50
558,00 SCSK CORP	2.686.770,00	0,07	1.100,00 TBS HOLDINGS	1.654.400,00	0,04
2.473,00 SECOM CO LTD	22.192.702,00	0,56	1.516,00 TDK CORP	12.704.080,00	0,32
2.000,00 SEGA SAMMY HOLDINGS INC	2.630.000,00	0,07	2.100,00 TEIJIN LTD	3.843.000,00	0,10
2.600,00 SEIBU HOLDINGS INC	3.088.800,00	0,08	8.310,00 TERUMO CORP.	30.913.200,00	0,78
3.400,00 SEIKO EPSON CORP	3.978.000,00	0,10	1.400,00 THK CO LTD	3.096.800,00	0,08
4.700,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	6.735.100,00	0,17	2.700,00 TIS SHS	4.824.900,00	0,12
7.100,00 SEKISUI HOUSE LTD	12.669.950,00	0,32	2.400,00 TOBU RAILWAY CO LTD	9.048.000,00	0,23
8.804,00 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	31.483.104,00	0,79	1.264,00 TOHO CO	4.171.200,00	0,10
7.000,00 SEVEN BANK	1.953.000,00	0,05	999,00 TOHO GAS	4.895.100,00	0,12
1.696,00 SG HOLDINGS CO LTD	4.363.808,00	0,11	5.600,00 TOHOKU ELECTRIC POWER	5.829.600,00	0,15
2.400,00 SHARP CORP	2.724.000,00	0,07	7.530,00 TOKIO MARINE HOLDINGS INC	37.273.500,00	0,94
3.300,00 SHIMADZU CORPORATION	9.388.500,00	0,24	554,00 TOKYO CENTURY CORP - REGISTERED SHS	1.875.290,00	0,05
324,00 SHIMAMURA CORP	2.112.480,00	0,05	17.500,00 TOKYO EL HLDG	6.597.500,00	0,17
874,00 SHIMANO INC	13.494.560,00	0,34	1.750,00 TOKYO ELECTRON LTD	35.621.250,00	0,90
6.800,00 SHIMIZU CORP	5.746.000,00	0,14	4.900,00 TOKYO GAS CO LTD	12.524.400,00	0,31
4.718,00 SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	50.624.140,00	1,27	7.000,00 TOKYU CORP	11.900.000,00	0,30
3.504,00 SHINOBI CO LTD	18.630.768,00	0,47	7.100,00 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP	3.677.800,00	0,09
2.500,00 SHINSEI BANK LTD	3.605.000,00	0,09	3.100,00 TOPPAN PRINTING	5.133.600,00	0,13
4.581,00 SHISEIDO	29.235.942,00	0,74	17.500,00 TORAY INDUSTRIES INC	8.207.500,00	0,21
5.969,00 SHIZUOKA BANK LTD	3.921.633,00	0,10	5.048,00 TOSHIBA CORP	12.014.240,00	0,30
1.637,00 SHOWA DENKO KK	3.661.969,00	0,09	3.400,00 TOSOH CORP	4.182.000,00	0,11
735,00 SMC CORP	33.626.250,00	0,85	1.808,00 TOTO LTD	6.499.760,00	0,16
18.300,00 SOFTBANK	25.153.350,00	0,63	1.700,00 TOYO SEIKAN KAISHA	2.097.800,00	0,05
17.662,00 SOFTBANK GROUP	66.903.656,00	1,68	980,00 TOYO SUISAN KAISHA	5.115.600,00	0,13
837,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	4.402.620,00	0,11	800,00 TOYODA GOSEI CO LTD	1.483.200,00	0,04
12.900,00 SOJITZ CORP	3.276.600,00	0,08	1.100,00 TOYOTA BOSHOKU CORP	1.415.700,00	0,04
3.912,00 SOMPO HOLDINGS INC	13.077.816,00	0,33	1.780,00 TOYOTA INDUSTRIES CORP	9.220.400,00	0,23
5.100,00 SO-NET M3	16.294.500,00	0,41	26.500,00 TOYOTA MOTOR CORP	172.276.500,00	4,32
14.410,00 SONY CORP	92.526.610,00	2,33	2.600,00 TOYOTA TSUSHO CORP	6.619.600,00	0,17
1.723,00 SONY FINANCIAL HOLDINGS	3.147.921,00	0,08	1.546,00 TREND MICRO INC	8.255.640,00	0,21
983,00 SQUARE ENIX HDLGS	4.742.975,00	0,12	393,00 TSURUHA HOLDINGS INC	5.604.180,00	0,14
1.744,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	3.718.208,00	0,09	4.687,00 UNI CHARM	18.987.037,00	0,48
7.300,00 SUBARU CORPORATION	15.136.550,00	0,38	34,00 UNITED URBAN INVESTMENT CORP	3.655.000,00	0,09
3.000,00 SUMCO CORP	4.179.000,00	0,11	2.400,00 USS	3.566.400,00	0,09
1.859,00 SUMI DAI PHARMA	2.608.177,00	0,07	553,00 WELCIA HLDG	4.175.150,00	0,10
18.600,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	5.970.600,00	0,15	2.075,00 WEST JAPAN RAILWAY COMPANY	15.346.700,00	0,39
13.523,00 SUMITOMO CORP	16.754.997,00	0,42	200,00 WORKMAN CO	1.188.000,00	0,03
8.700,00 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	9.900.600,00	0,25	1.386,00 YAKULT HONSHA CO LTD	8.856.540,00	0,22
1.300,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES	2.536.300,00	0,06	7.300,00 YAMADA DENKI CO LTD	3.146.300,00	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	JPY	
1.964,00 YAMAHA CORP.	8.278.260,00	0,21
3.400,00 YAMAHA MOTOR CO LTD	4.443.800,00	0,11
4.000,00 YAMATO HOLDINGS CO LTD	6.788.000,00	0,17
1.500,00 YAMAZAKI BAKING CO	3.385.500,00	0,09
2.985,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	8.883.360,00	0,22
2.800,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	3.648.400,00	0,09
1.500,00 YOKOHAMA RUBBER CO	2.014.500,00	0,05
30.500,00 Z HOLDINGS KK	10.614.000,00	0,27
1.100,00 ZOZO INC	1.596.100,00	0,04
Gesamtwertpapierbestand	3.907.561.596,00	98,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
30.731,00 AT&T INC	895.808,65	0,99	1.621,00 CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	30.491,01	0,03
887,00 AUTODESK INC	138.460,70	0,15	515,00 CITRIX SYSTEMS	72.898,25	0,08
315,00 AUTOLIV	14.493,15	0,02	552,00 CLOROX CO	95.634,00	0,11
1.766,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	241.376,88	0,27	1.453,00 CME GROUP -A-	251.238,23	0,28
108,00 AUTOZONE INC	91.368,00	0,10	1.102,00 CMS ENERGY CORP	64.742,50	0,07
593,00 AVALONBAY COMMUN	87.271,81	0,10	16.026,00 COCA-COLA CO	709.150,50	0,78
208,00 AVANGRID INC	9.106,24	0,01	2.187,00 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	101.629,89	0,11
2.383,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	25.021,50	0,03	3.766,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	249.911,76	0,28
1.288,00 BALL CORP	83.282,08	0,09	19.074,00 COMCAST CORP	655.764,12	0,72
33.331,00 BANK OF AMERICA CORP	707.617,13	0,78	555,00 COMERICA INC	16.283,70	0,02
3.705,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	124.784,40	0,14	2.018,00 CONAGRA BRANDS INC	59.208,12	0,07
2.065,00 BAXTER INTERNATIONAL INC	167.657,35	0,19	827,00 CONCHO RES	35.436,95	0,04
1.106,00 BECTON DICKINSON	254.125,62	0,28	4.460,00 CONOCOPHILLIPS CO	137.368,00	0,15
5.506,00 BERKSHIRE HATHAWAY -B-	1.006.661,98	1,11	1.325,00 CONSOLIDATED EDISON INC	103.350,00	0,11
953,00 BEST BUY CO	54.321,00	0,06	717,00 CONSTELLATION BRANDS INC -A-	102.789,12	0,11
792,00 BIOGEN IDEC INC	250.572,96	0,28	196,00 CONTINENTAL RESOURCES	1.497,44	0,00
689,00 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	58.220,50	0,06	203,00 COOPER COMPANIES INC	55.961,01	0,06
449,00 BLACKROCK INC	197.546,53	0,22	901,00 COPART INC	61.736,52	0,07
2.926,00 BLACKSTONE GROUP - REGISTERED SHS-A	133.337,82	0,15	3.190,00 CORNING INC	65.522,60	0,07
2.323,00 BOEING CO COM.	346.452,22	0,38	3.236,00 CORTEVA - REGISTERED SHS	76.046,00	0,08
171,00 BOOKING HLDG	230.049,72	0,25	143,00 COSTAR GROUP INC	83.971,03	0,09
995,00 BORG WARNER	24.248,15	0,03	1.848,00 COSTCO WHOLESALE CORP	526.920,24	0,58
681,00 BOSTON PROPERTIES INC	62.808,63	0,07	596,00 COTY INC -A-	3.075,36	0,00
5.660,00 BOSTON SCIENTIFIC CORP	184.685,80	0,20	1.695,00 CROWN CASTLE REIT	244.758,00	0,27
9.672,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	539.117,28	0,60	3.039,00 CSX CORP	174.134,70	0,19
1.597,00 BROADCOM - REGISTERED SHS	378.648,70	0,42	758,00 CUMMINS - REGISTERED	102.572,56	0,11
422,00 BROADRIDGE FINANCIAL SOL -W/I	40.018,26	0,04	5.333,00 CVS HEALTH	316.406,89	0,35
67,00 BROWN-FORMAN CORP / -A-	3.442,46	0,00	2.625,00 DANAHER CORP	363.326,25	0,40
1.172,00 BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	65.057,72	0,07	535,00 DARDEN RESTAURANTS INC	29.136,10	0,03
1.539,00 CABOT OIL AND GAS CORP -A-	26.455,41	0,03	360,00 DAVITA	27.381,60	0,03
1.204,00 CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	79.512,16	0,09	1.500,00 DEERE AND CO	207.240,00	0,23
845,00 CAMPBELL SOUP CO	39.005,20	0,04	906,00 DELL TECHNOLOGES-REGISTERED SHS C W/I	35.832,30	0,04
2.038,00 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	102.755,96	0,11	2.282,00 DELTA AIR LINES	65.105,46	0,07
1.283,00 CARDINAL HEALTH INC	61.507,02	0,07	977,00 DENTSPLY SIRONA INC	37.936,91	0,04
617,00 CARMAX INC	33.213,11	0,04	1.461,00 DEVON ENERGY CORP	10.095,51	0,01
2.559,00 CATERPILLAR - REGISTERED	296.946,36	0,33	614,00 DIAMONDBACK ENERGY	16.086,80	0,02
414,00 CBOE HOLDINGS INC	36.949,50	0,04	829,00 DIGITAL REALTY TRUST INC	115.156,39	0,13
1.397,00 CBRE GROUP	52.680,87	0,06	1.213,00 DISCOVER FINANCIAL SERVICES - SHS WI	43.267,71	0,05
624,00 CDW	58.200,48	0,06	1.182,00 DISCOVERY C	20.732,28	0,02
444,00 CELANESE RG REGISTERED SHS	32.585,16	0,04	569,00 DISCOVERY-A	11.061,36	0,01
2.517,00 CENTENE	149.534,97	0,17	916,00 DISH NETWORK -A-	18.310,84	0,02
2.206,00 CENTERPOINT ENERGY	34.082,70	0,04	1.126,00 DOLLAR GENERAL	170.037,26	0,19
4.082,00 CENTURYLINK SHS	38.615,72	0,04	1.013,00 DOLLAR TREE INC	74.425,11	0,08
1.337,00 CERNER CORP	84.217,63	0,09	3.507,00 DOMINION RESOURCES - REGSITERED	253.170,33	0,28
5.108,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	171.730,96	0,19	169,00 DOMINO PIZZA INC	54.767,83	0,06
653,00 CHARTER COMM -A-	284.910,43	0,31	830,00 DOVER CORP	69.670,20	0,08
1.027,00 CHENIERE ENERGY INC	34.404,50	0,04	3.278,00 DOW --- REGISTERED SHS WHEN ISSUE	95.848,72	0,11
7.995,00 CHEVRON CORP	579.317,70	0,64	3.131,00 DOWDUPONT - REGISTERED SHS WI	106.767,10	0,12
114,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	74.601,60	0,08	1.499,00 DR HORTON	50.966,00	0,06
480,00 C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	31.776,00	0,04	864,00 DROPBOX INC	15.638,40	0,02
952,00 CHURCH AND DWIGHT CO	61.099,36	0,07	843,00 DTE ENERGY COMPANY	80.059,71	0,09
1.527,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	270.553,86	0,30	3.038,00 DUKE ENERGY CORP	245.713,44	0,27
612,00 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46.175,40	0,05	1.496,00 DUKE REALTY	48.440,48	0,05
345,00 CINTAS	59.760,90	0,07	1.036,00 DXC TECHNOLOGY WI	13.519,80	0,01
17.556,00 CISCO SYSTEMS INC	690.126,36	0,76	896,00 E TRADE FINANCIAL	30.750,72	0,03
9.003,00 CITIGROUP	379.206,36	0,42	474,00 EASTMAN CHEMICAL CO	22.078,92	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
3.419,00	EBAY	102.775,14	0,11	1.069,00	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	96.049,65	0,11
1.041,00	ECOLAB INC	162.219,03	0,18	2.236,00	HCP - REGISTERED SHS	53.328,60	0,06
1.582,00	EDISON INTERNATIONAL	86.677,78	0,10	1.228,00	HD SUPPLY HLDGS	34.912,04	0,04
839,00	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	158.252,18	0,17	547,00	HENRY SCHEIN INC	27.634,44	0,03
1.348,00	ELANCO ANIMAL HEALTH	30.181,72	0,03	619,00	HERSHEY	82.017,50	0,09
1.148,00	ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	114.995,16	0,13	1.252,00	HESS CORP	41.691,60	0,05
3.485,00	ELI LILLY AND CO	483.439,20	0,53	5.367,00	HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	52.113,57	0,06
3.008,00	EMERSON ELECTRIC CO	143.331,20	0,16	1.184,00	HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	80.796,16	0,09
876,00	ENTERGY CORP	82.317,72	0,09	1.106,00	HOLOGIC INC	38.820,60	0,04
2.323,00	EOG RESOURCES INC	83.442,16	0,09	4.524,00	HOME DEPOT INC	844.676,04	0,93
1.558,00	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	96.144,18	0,11	3.167,00	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	423.712,93	0,47
562,00	EQUIFAX INC	67.130,90	0,07	1.151,00	HORMEL FOODS CORP	53.682,64	0,06
346,00	EQUINIX	216.101,22	0,24	2.573,00	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	28.405,92	0,03
258,00	ESSEX PROPERTY TRUST	56.821,92	0,06	6.158,00	HP INC	106.902,88	0,12
892,00	ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	142.131,28	0,16	537,00	HUMANA INC	168.628,74	0,19
940,00	EVERGY	51.747,00	0,06	4.575,00	HUNTINGTON BANCSHARES INC	37.560,75	0,04
1.293,00	EVERSOURCE EN	101.125,53	0,11	263,00	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	47.921,23	0,05
3.925,00	EXELON CORP	144.479,25	0,16	324,00	IAC/INTERACTIVE CORP (WHEN ISSUED)	58.070,52	0,06
609,00	EXPEDIA GROUP	34.268,43	0,04	3.651,00	IBM CORP	405.005,43	0,45
633,00	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	42.233,76	0,05	373,00	IDEXX LABS CORP	90.355,52	0,10
525,00	EXTRA SPACE STORAGE INC	50.274,00	0,06	1.336,00	ILLINOIS TOOL WORKS	189.872,32	0,21
17.837,00	EXXON MOBIL CORP	677.270,89	0,75	592,00	ILLUMINA INC	161.687,04	0,18
10.033,00	FACEBOOK -A-	1.673.504,40	1,86	756,00	INCYTE CORP	55.361,88	0,06
3.022,00	FASTENAL CO	94.437,50	0,10	965,00	INGERSOLL RAND INC	23.932,00	0,03
377,00	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	28.127,97	0,03	18.045,00	INTEL CORP	976.595,40	1,08
1.054,00	FEDEX CORP	127.808,04	0,14	325,00	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC	14.001,00	0,02
2.520,00	FIDELITY NATIONAL	306.532,80	0,34	2.242,00	INTERCONEXCH GR INC WI	181.041,50	0,20
1.162,00	FIDL NAT FINANCL-A FNF GROUP WI	28.910,56	0,03	403,00	INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	41.138,24	0,05
2.943,00	FIFTH THIRD BANCORP	43.703,55	0,05	1.487,00	INTERNATIONAL PAPER CO	46.290,31	0,05
731,00	FIRST REPUBLIC BANK	60.146,68	0,07	1.435,00	INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	23.232,65	0,03
2.378,00	FIRSTENERGY CORP	95.286,46	0,11	1.030,00	INTUIT	236.900,00	0,26
2.487,00	FISERV INC	236.240,13	0,26	505,00	INTUITIVE SURGICAL	250.081,05	0,28
376,00	FLEETCOR TECHNOLOGIES	70.139,04	0,08	2.364,00	INVITATION HOMS REGISTERED	50.518,68	0,06
479,00	FMC CORP	39.129,51	0,04	1.429,00	IRON MOUNTAIN REIT INC	34.010,20	0,04
15.331,00	FORD MOTOR	74.048,73	0,08	315,00	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	29.052,45	0,03
597,00	FORTINET	60.398,49	0,07	483,00	J.M. SMUCKER CO SHS	53.613,00	0,06
1.525,00	FORTIVE WHEN ISSUED	84.164,75	0,09	10.973,00	JOHNSON AND JOHNSON	1.438.889,49	1,59
1.055,00	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	45.628,75	0,05	12.691,00	JPMORGAN CHASE CO	1.142.570,73	1,26
1.457,00	FOX A	34.428,91	0,04	1.283,00	JUNIPER NETWORKS INC	24.556,62	0,03
607,00	FOX CORP	13.888,16	0,02	376,00	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	47.819,68	0,05
943,00	FRANKLIN RESOURCES INC	15.738,67	0,02	1.024,00	KELLOGG	61.429,76	0,07
5.262,00	FREEMPORT MCMORAN COPPER AND GOLD INC	35.518,50	0,04	998,00	KEURIG DR PEPPR --- REGISTERED SHS	24.221,46	0,03
264,00	F5 NETWORKS	28.150,32	0,03	4.079,00	KEYCORP	42.299,23	0,05
1.080,00	GAP INC	7.603,20	0,01	817,00	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	68.366,56	0,08
383,00	GARTNER GROUP INC -A-	38.135,31	0,04	1.389,00	KIMBERLY CLARK	177.611,43	0,20
37.844,00	GENERAL ELECTRIC CO	300.481,36	0,33	1.537,00	KIMCO REALTY	14.862,79	0,02
2.421,00	GENERAL MILLS INC	127.756,17	0,14	7.843,00	KINDER MORGAN	109.174,56	0,12
5.052,00	GENERAL MOTORS CO	104.980,56	0,12	1.977,00	KKR & CO -REGISTERED SHS	46.400,19	0,05
623,00	GENUINE PARTS CO	41.946,59	0,05	693,00	KLA CORPORATION	99.611,82	0,11
5.192,00	GILEAD SCIENCES INC	388.153,92	0,43	3.152,00	KROGER CO	94.938,24	0,10
1.316,00	GLOBAL PAYMENTS INC	189.806,68	0,21	374,00	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	47.269,86	0,05
439,00	GLOBE LIFE INC	31.594,83	0,03	585,00	LAM RESEARCH CORP	140.400,00	0,16
1.458,00	GOLDMAN SACHS GROUP INC	225.392,22	0,25	1.598,00	LAS VEGAS SANDS CORP	67.867,06	0,08
2.997,00	HALLIBURTON	20.529,45	0,02	228,00	LEAR	18.525,00	0,02
1.567,00	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	55.221,08	0,06	585,00	LEIDOS HOLDINGS WI	53.615,25	0,06
554,00	HASBRO INC	39.638,70	0,04	1.143,00	LENNAR CORP -A-	43.662,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
61,00 LIBERTY BROADBAND CORP	6.527,00	0,01	2.112,00 NORTONLIFELOCK INC	39.515,52	0,04
588,00 LIBERTY BROADBAND CORP -C-	65.103,36	0,07	1.125,00 NUCOR CORP	40.522,50	0,04
242,00 LIBERTY MEDIA -A- SIRIUS XM GROUP	7.668,98	0,01	2.424,00 NVIDIA CORP	638.966,40	0,71
572,00 LIBERTY MEDIA -C- SIRIUS XM	18.086,64	0,02	16,00 NVR INC	41.105,76	0,05
745,00 LINCOLN NATIONAL CORP	19.608,40	0,02	329,00 O REILLY AUTO	99.045,45	0,11
1.070,00 LKQ CORP	21.945,70	0,02	3.902,00 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	45.185,16	0,05
1.131,00 LOEWS CORP	39.392,73	0,04	822,00 OMNICOM GROUP INC	45.127,80	0,05
3.143,00 LOWE'S COMPANIES INC	270.455,15	0,30	1.812,00 ONEOK INC (NEW)	39.519,72	0,04
494,00 LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	93.637,70	0,10	8.493,00 ORACLE CORP	410.466,69	0,45
956,00 LYFT INC	25.668,60	0,03	1.883,00 PACCAR INC	115.107,79	0,13
1.069,00 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	192.548,28	0,21	473,00 PACKAGING CORP OF AMERICA	41.070,59	0,05
3.007,00 MARATHON OIL CORP	9.893,03	0,01	414,00 PALO ALTO NET	67.879,44	0,08
2.744,00 MARATHON PETROLEUM	64.813,28	0,07	636,00 PARKER-HANNIFIN CORP	82.508,28	0,09
52,00 MARKEL CORP	48.250,28	0,05	1.267,00 PAYCHEX INC	79.719,64	0,09
1.053,00 MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	78.774,93	0,09	4.847,00 PAYPAL HOLDINGS INC WI	464.051,78	0,51
2.223,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	192.200,58	0,21	5.805,00 PEPSCO INC	697.180,50	0,77
258,00 MARTIN MARIETTA	48.821,34	0,05	22.925,00 PFIZER INC	748.272,00	0,83
1.728,00 MASCO	59.736,96	0,07	6.477,00 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	472.561,92	0,52
3.651,00 MASTERCARD INC -A-	881.935,56	0,97	1.934,00 PHILLIPS 66	103.759,10	0,11
201,00 MATCH GROUP	13.274,04	0,01	494,00 PINNACLE WEST CAPITAL CORP	37.440,26	0,04
1.117,00 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	54.297,37	0,06	635,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	44.545,25	0,05
474,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	66.933,54	0,07	1.622,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	155.257,84	0,17
3.140,00 MCDONALD'S CORP	519.199,00	0,57	989,00 PPG INDUSTRIES INC	82.680,40	0,09
793,00 MCKESSON CORP	107.261,18	0,12	3.190,00 PPL CORP	78.729,20	0,09
190,00 MERCADOLIBRE	92.830,20	0,10	1.219,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	38.203,46	0,04
10.615,00 MERCK AND CO	816.718,10	0,90	10.346,00 PROCTER AND GAMBLE CO	1.138.060,00	1,26
3.128,00 METLIFE INC	95.622,96	0,11	2.366,00 PROGRESSIVE CORP	174.705,44	0,19
100,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	69.051,00	0,08	2.559,00 PROLOGIS	205.666,83	0,23
2.071,00 MGM RESORTS INTL	24.437,80	0,03	1.769,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92.235,66	0,10
970,00 MICROCHIP TECHNOLOGY	65.766,00	0,07	2.228,00 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	100.059,48	0,11
4.893,00 MICRON TECHNOLOGY	205.799,58	0,23	603,00 PUBLIC STORAGE INC	119.761,83	0,13
31.344,00 MICROSOFT CORP	4.943.262,24	5,47	937,00 PULTEGROUP	20.913,84	0,02
472,00 MID-AMER APARTMENT COMMUNITIES INC	48.630,16	0,05	275,00 PVH CORP	10.351,00	0,01
427,00 MIDDLEBY CORP	24.287,76	0,03	567,00 QORVO INC	45.717,21	0,05
223,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	17.001,52	0,02	4.691,00 QUALCOMM INC	317.346,15	0,35
691,00 MOLSON COORS - REGISTERED SHS -B-	26.955,91	0,03	512,00 QUEST DIAGNOSTICS	41.113,60	0,05
5.917,00 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	296.323,36	0,33	789,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	85.101,54	0,09
1.791,00 MONSTER BEVERAGE CORP	100.761,66	0,11	546,00 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	34.507,20	0,04
720,00 MOODY S CORP	152.280,00	0,17	1.188,00 RAYTHEON CO	155.806,20	0,17
5.010,00 MORGAN STANLEY	170.340,00	0,19	1.435,00 REALTY INCOME CORP	71.549,10	0,08
2.013,00 MOSAIC	21.780,66	0,02	688,00 REGENCY CENTERS	26.398,56	0,03
727,00 MOTOROLA SOLUTIONS INC	96.632,84	0,11	331,00 REGENERON PHARMACEUTICALS INC	161.623,99	0,18
362,00 MSCI	104.603,52	0,12	3.606,00 REGIONS FINANCIAL CORP	32.345,82	0,04
550,00 M&T BANK CORPORATION	56.886,50	0,06	237,00 REINSURANCE GR AMER	19.941,18	0,02
503,00 NASDAQ	47.759,85	0,05	986,00 REPUBLIC SERVICES -A-	74.009,16	0,08
1.442,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	14.174,86	0,02	629,00 RESMED	92.645,41	0,10
890,00 NETAPP	37.104,10	0,04	594,00 ROCKWELL AUTOMATION	89.640,54	0,10
1.819,00 NETFLIX INC	683.034,50	0,75	707,00 ROLLINS	25.550,98	0,03
1.448,00 NEWELL BRANDS	19.229,44	0,02	514,00 ROPER TECHNOLOGIES	160.270,34	0,18
3.559,00 NEWMONT CORPORATION	161.151,52	0,18	1.414,00 ROSS STORES INC	122.975,58	0,14
2.053,00 NEXTERA ENERGY	493.992,86	0,55	3.526,00 SALESFORCE COM.INC	507.673,48	0,56
5.180,00 NIKE INC	428.593,20	0,47	447,00 SBA COMMUNICATIONS -A	120.676,59	0,13
1.376,00 NISOURCE	34.358,72	0,04	586,00 SEALED AIR	14.480,06	0,02
1.771,00 NOBLE ENERGY INC	10.696,84	0,01	496,00 SEATTLE GENETICS INC	57.228,48	0,06
1.118,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	163.228,00	0,18	509,00 SEI INVESTMENTS COMPANY	23.587,06	0,03
840,00 NORTHERN TRUST CORP	63.386,40	0,07	1.138,00 SEMPRA ENERGY	128.582,62	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
827,00	SERVICENOW INC	237.001,66	0,26	963,00	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	30.382,65	0,03
336,00	SHERWIN WILLIAMS CO	154.398,72	0,17	3.033,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	283.342,86	0,31
196,00	SIGNATURE BANK	15.756,44	0,02	286,00	UNITED RENTALS INC	29.429,40	0,03
1.194,00	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	65.502,84	0,07	3.845,00	UNITED TECHNOLOGIES CORP	362.698,85	0,40
4.547,00	SIRIUS XM HOLDINGS INC	22.462,18	0,02	3.927,00	UNITEDHEALTH GROUP INC	979.315,26	1,08
743,00	SKYWORKS SOLUTIONS INC	66.409,34	0,07	349,00	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	34.578,92	0,04
310,00	SL GREEN REALTY CORPORATION	13.361,00	0,01	6.300,00	US BANCORP	217.035,00	0,24
3.619,00	SNAP INC-A-	43.029,91	0,05	149,00	VAIL RESORTS INC	22.008,79	0,02
360,00	SNAP ON INC	39.175,20	0,04	1.806,00	VALERO ENERGY	81.920,16	0,09
4.369,00	SOUTHERN CO	236.537,66	0,26	400,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	41.064,00	0,05
363,00	SOUTHERN COPPER CORP	10.222,08	0,01	572,00	VEEVA SYSTEMS -A-	89.443,64	0,10
1.850,00	SOUTHWEST AIRLINES - REGISTERED	65.878,50	0,07	1.444,00	VENTAS INC	38.699,20	0,04
999,00	S&P GLOBAL	244.804,95	0,27	5.304,00	VEREIT	25.936,56	0,03
682,00	SPLUNK	86.088,86	0,10	446,00	VERISIGN INC	80.320,14	0,09
2.087,00	SPRINT SERIES -1-	17.989,94	0,02	694,00	VERISK ANALYTICS INC	96.729,72	0,11
1.460,00	SQUARE -A-	76.474,80	0,08	17.433,00	VERIZON COMMUNICATIONS INC	936.675,09	1,04
918,00	SS C TECHNOLOGIERS HOLDINGS	40.226,76	0,04	1.133,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	269.597,35	0,30
842,00	STANLEY BLCK DECK	84.200,00	0,09	1.520,00	VF REGISTERED	82.201,60	0,09
4.691,00	STARBUCKS CORP	308.386,34	0,34	2.005,00	VIACOMCBS	28.090,05	0,03
1.516,00	STATE STREET CORP	80.757,32	0,09	7.065,00	VISA INC -A-	1.138.312,80	1,26
750,00	STEEL DYNAMICS	16.905,00	0,02	720,00	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	26.071,20	0,03
1.431,00	STRYKER CORP	238.247,19	0,26	549,00	VULCAN MATERIALS CO	59.330,43	0,07
226,00	SVB FINANCIAL GROUP	34.144,08	0,04	2.969,00	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	135.831,75	0,15
2.595,00	SYNCHRONY FINANCIAL	41.753,55	0,05	5.906,00	WALMART INC	671.039,72	0,74
660,00	SYNOPSIS	85.001,40	0,09	7.601,00	WALT DISNEY CO	734.256,60	0,81
1.948,00	SYSCO CORP	88.887,24	0,10	1.704,00	WASTE MANAGEMENT INC	157.722,24	0,17
1.246,00	T MOBILE US INC	104.539,40	0,12	242,00	WATERS	44.056,10	0,05
1.003,00	T ROWE PRICE GROUP INC	97.942,95	0,11	1.263,00	WEC ENERGY GR	111.308,19	0,12
465,00	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	55.153,65	0,06	15.904,00	WELLS FARGO AND CO	456.444,80	0,50
1.074,00	TAPESTRY REG	13.908,30	0,02	1.720,00	WELLTOWER INC	78.741,60	0,09
852,00	TARGA RESOURCES CORP	5.887,32	0,01	1.273,00	WESTERN DIGITAL CORP	52.982,26	0,06
2.231,00	TARGET CORP	207.416,07	0,23	1.038,00	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	49.958,94	0,06
926,00	TD AMERITRADE HOLDING CORP	32.095,16	0,04	75,00	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2.862,75	0,00
203,00	TELEFLEX INC	59.450,58	0,07	952,00	WESTROCK	26.903,52	0,03
593,00	TESLA MOTORS INC	310.732,00	0,34	3.225,00	WEYERHAEUSER CO	54.663,75	0,06
3.847,00	TEXAS INSTRUMENTS INC	384.430,71	0,42	236,00	WHIRLPOOL CORP	20.248,80	0,02
2.478,00	THE KRAFT HEINZ	61.305,72	0,07	5.342,00	WILLIAMS COS INC	75.589,30	0,08
1.838,00	THE WESTERN UNION COMPANY	33.322,94	0,04	344,00	WMWARE	41.658,40	0,05
1.653,00	THERMO FISHER SCIEN SHS	468.790,80	0,52	701,00	WORKDAY -A-	91.284,22	0,10
462,00	TIFFANY CO	59.829,00	0,07	709,00	W.P. CAREY	41.178,72	0,05
4.542,00	TJX COS INC	217.153,02	0,24	626,00	W.R.BERKLEY CORP	32.658,42	0,04
519,00	TRACTOR SUPPLY CO	43.881,45	0,05	256,00	WW GRAINGER INC	63.616,00	0,07
820,00	TRANSUNION	54.267,60	0,06	443,00	WYNN RESORTS LTD	26.664,17	0,03
1.006,00	TRAVELERS COS INC/THE	99.946,10	0,11	2.108,00	XCEL ENERGY INC	127.112,40	0,14
1.095,00	TRIMBLE	34.853,85	0,04	1.108,00	XILINX INC	86.357,52	0,10
5.890,00	TRUIST FINANCIAL CORP	181.647,60	0,20	1.123,00	XYLEM WHEN ISSUED	73.140,99	0,08
503,00	TWILIO INC	45.013,47	0,05	1.288,00	YUM BRANDS INC	88.266,64	0,10
2.955,00	TWITTER INC	72.574,80	0,08	1.375,00	YUM CHINA HOLDINGS INC WI	58.616,25	0,06
1.136,00	TYSON FOODS INC -A-	65.740,32	0,07	907,00	ZIMMER BIOMET HLDGS SHS	91.679,56	0,10
3.756,00	UBER TECH/REGSH	104.867,52	0,12	686,00	ZIONS BANCORPORATION NA	18.357,36	0,02
1.205,00	UDR	44.030,70	0,05	1.948,00	ZOETIS INC -A-	229.260,12	0,25
778,00	UGI CORP	20.749,26	0,02	416,00	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	60.785,92	0,07
240,00	ULTA BEAUTY RG REGISTERED	42.168,00	0,05	2.545,00	3M CO	347.417,95	0,38
450,00	UNDER ARMOUR INC -A-	4.144,50	0,00				
438,00	UNDER ARMOUR WHEN ISSUED	3.530,28	0,00				
2.956,00	UNION PACIFIC CORP	416.914,24	0,46				
				Gesamtwertpapierbestand		90.124.141,03	99,60

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	147.040.203,79	97,50	HongKong	376.626,12	0,25
Aktien	147.040.203,79	97,50	656.000,00 CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	376.626,12	0,25
Belgien	97.448,44	0,06	Indien	24.588.545,05	16,32
8.673,00 TITAN CEMENT INTERNATIONAL N.V.	97.448,44	0,06	51.203,00 ASIAN PAINTS LTD	1.127.936,20	0,75
Brasilien	12.079.384,61	8,01	111.632,00 BHARAT PETROLEUM CORP DEMATERIALISED	467.621,80	0,31
74.500,00 ATACADAO SA	296.327,87	0,20	55.409,00 BHARTI INFRAEL LTD	117.188,26	0,08
215.328,00 BANCO BRADESCO	780.919,57	0,52	94.328,00 DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	561.158,05	0,37
717.762,00 BANCO BRADESCO PREF.	2.874.312,36	1,92	2.484,00 EICHER MOTORS - DEMATERIALISED	430.002,27	0,29
366.568,00 B3 - REGISTERED SHS	2.537.266,02	1,68	16.789,00 HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	354.294,13	0,23
161.130,00 CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	276.803,21	0,18	116.284,00 HINDUSTAN UNILEVER	3.533.037,76	2,34
215.761,00 CIELO	184.702,56	0,12	292.141,00 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	6.306.510,14	4,19
29.482,00 COSAN SA INDUSTRIA	305.585,83	0,20	606.192,00 INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	5.140.326,08	3,42
120.950,00 KLABIN SA UNIT	372.881,93	0,25	49.392,00 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICE	96.105,50	0,06
108.018,00 LOCALIZA RENT A CAR SA	547.732,97	0,36	128.941,00 MAHINDRA&MAHINDRA	485.672,49	0,32
143.810,00 LOJAS RENNER	930.524,99	0,62	80.342,00 MARICO LTD DEMATERIALISED	291.892,00	0,19
118.677,00 NATURA CO HLDG -REGISTERED SHS	588.968,55	0,39	4.117,00 NESTLE INDIA DEMATERIALIZED	887.091,19	0,59
27.173,00 PAO DE ACUCAR CBD	347.560,22	0,23	17.574,00 NICHOLAS PIRAMAL DEMATERIALISED	218.248,47	0,14
79.706,00 TELEF BRASIL PFD SHS	759.931,27	0,50	160.246,00 TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	3.868.081,02	2,57
127.748,00 ULTRAPAR	308.618,66	0,20	56.990,00 TITAN INDUSTRIES LTD	703.379,69	0,47
149.441,00 WEG SA	967.248,60	0,64	Indonesien	5.456.308,27	3,62
Chile	1.854.135,54	1,23	3.601.800,00 ASTRA INTERNATIONAL TBK	861.250,89	0,57
61.417,00 EMBOTELLADORA ANDINA PFD -B-	136.767,25	0,09	1.754.800,00 BANK CENTRAL ASIA DEP	2.972.181,97	1,98
70.002,00 EMPRESAS COPEC SA	402.450,70	0,27	3.321.500,00 BANK MANDIRI	953.071,74	0,63
6.772.443,00 ENEL AMERICAS	831.140,30	0,55	1.297.600,00 BANK NEGARA INDONESIA	303.913,28	0,20
21.102,00 SOQUIMICH PREF -B-	483.777,29	0,32	3.753.400,00 KALBE FARMA	276.154,15	0,18
China	4.735.928,24	3,14	731.800,00 XL AXIATA	89.736,24	0,06
81.500,00 A-LIVING SERVICES CO LTD	396.410,87	0,26	Isle of Man	291.449,95	0,19
33.700,00 BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO	28.459,08	0,02	69.404,00 NEPI ROCKCASTLE PLC	291.449,95	0,19
260.000,00 BAIC MOTOR -H- UNITARY 144A/REGS	103.316,73	0,07	Jersey Inseln	652.916,37	0,43
19.000,00 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF -A-	91.154,83	0,06	37.666,00 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	652.916,37	0,43
18.800,00 BYD COMPANY LTD -A-	158.948,35	0,11	Kaimaninseln	9.084.005,08	6,02
110.000,00 BYD COMPANY LTD -H-	574.770,27	0,38	208.470,00 CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD	630.755,65	0,42
604.000,00 CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	331.965,64	0,22	187.000,00 CHINA LESSO GROUP	246.569,35	0,16
1.258.500,00 CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	935.238,32	0,61	217.000,00 COUNTRY GARD SE	881.895,00	0,58
542.000,00 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO	544.732,56	0,36	895.000,00 GEELY AUTOMOBILE	1.320.978,20	0,88
9.600,00 HANGZHOU ROBAM APP -A-	38.491,51	0,03	166.000,00 GENSCRIPT BIO UNITARY 144A/REG S	268.995,07	0,18
6.800,00 OVCTEK CHINA INC	52.957,41	0,04	180.400,00 MEITUAN DIANPIN - SHS 114A/REG S	2.179.670,80	1,44
24.800,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -A-	68.213,93	0,05	123.900,00 NIO INC - SHS -A- ADR	344.442,00	0,23
148.900,00 SHANGHAI PHARMACEUTICAL LTD -H-	253.195,92	0,17	133.700,00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1.421.363,67	0,94
42.600,00 SINOTRANS - REGISTERED SHS -A-	21.020,44	0,01	138.000,00 WUXI BIOLOGICS REG SHS UNIT 144A/REGS	1.789.335,34	1,19
362.000,00 SINOTRANS -H-	89.204,86	0,06	Kolumbien	157.555,60	0,10
99.400,00 SUNING APPLIANCE CO -A-	126.543,04	0,08	51.923,00 GRUPO ARGOS SA	157.555,60	0,10
23.400,00 SZ INNOVANCE TECHNOLOGY -A-	85.278,69	0,06	Luxemburg	44.631,43	0,03
122.500,00 TCL TECH GRP - REGISTERED SHS -A-	71.499,10	0,05	20.100,00 WANDA FILM HOLDING CO	44.631,43	0,03
15.700,00 WUXI APP TEC CO LTD A	200.292,36	0,13	Malaysia	7.771.564,75	5,15
27.300,00 WUXI APPTec CO LTD.	336.014,19	0,22	489.175,00 AXIATA GROUP	371.408,30	0,25
129.800,00 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHN CO LTD	113.038,15	0,07	907.542,00 CIMB GROUP HOLDINGS BHD	756.280,21	0,50
39.800,00 XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH -A-	53.305,35	0,04	535.600,00 DIGI.COM BHD	539.316,03	0,36
10.100,00 ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS	15.748,55	0,01	103.600,00 HAP SENG CONSOLIDATED	182.737,73	0,12
23.900,00 ZHENGZHOU YUTONG COACH -A-	46.128,09	0,03	270.000,00 HARTALEGA HOLDINGS BHD	429.997,28	0,29
			700.140,00 MALAYAN BANKING BHD	1.207.409,72	0,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
417.500,00 MAXIS BHD	517.039,55	0,34	177.326,00 WOOLWORTHS HOLDINGS	274.031,01	0,18
12.500,00 NESTLE (M) BHD	395.541,48	0,26	Südkorea	19.138.066,05	12,69
57.300,00 PETRONAS DAGANGAN	280.662,11	0,19	4.840,00 AMOREG	220.262,03	0,15
552.600,00 PUBLIC BANK BHD	2.033.862,13	1,34	5.721,00 AMOREPACIFIC CORP	791.874,52	0,53
269.000,00 RHB BANK BERHAD	292.037,50	0,19	1.596,00 AMOREPACIFIC CORP PFD SHS NON.VTG	78.138,25	0,05
497.600,00 SIME DARBY BHD	194.661,73	0,13	55.129,00 BNK FINANCIAL GROUP INC	200.843,72	0,13
187.100,00 TELEKOM MALAYSIA	162.412,17	0,11	1.479,00 CJ CHEILJEDANG	262.425,75	0,17
273.400,00 TOP GLOVE CORPORATION BHD	408.198,81	0,27	9.192,00 COWAY CO LTD	436.437,81	0,29
Mexiko	4.079.639,17	2,71	9.093,00 GS HOLDINGS CO LTD	274.877,71	0,18
85.746,00 ALSEA SA DE CV	55.484,51	0,04	13.450,00 HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	213.790,19	0,14
78.519,00 ARCA CONTINENT	320.010,45	0,21	11.435,00 HYUNDAI FIRE MARINE INSURANCE CO LTD	212.759,47	0,14
36.990,00 ASUR -B-	352.189,02	0,23	70.678,00 KB FINANCIAL GROUP INC	2.005.934,84	1,33
93.498,00 COCA-COLA FEMSA --- UNITS CONS OF 5 SHS	381.217,98	0,25	8.165,00 LG CHEM	2.045.693,41	1,36
346.260,00 FOMENTO ECONOMICO UNITS 1 SH-B- 4 SHS-D-	2.113.937,17	1,41	1.285,00 LG CHEMICAL LTD PREF./ISSUE 01	156.224,58	0,10
95.580,00 IENOVA	296.079,45	0,20	16.887,00 LG CORP	818.444,12	0,54
23.464,00 INDUSTRIAL PENOLAS SAB DE CV	157.912,04	0,10	43.650,00 LG DISPLAY	398.007,95	0,26
263.073,00 KIMBERLY-CLARK -A-	402.808,55	0,27	18.927,00 LG ELECTRONICS INC	749.399,39	0,50
Philippinen	1.901.786,82	1,26	1.667,00 LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	1.533.691,96	1,02
151.160,00 BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	183.674,67	0,12	24.928,00 NAVER	3.481.135,07	2,31
350.780,00 BDO UNIBANK INC	713.837,05	0,47	4.950,00 SAMSUNG CARD SHS	121.579,65	0,08
1.798.500,00 SM PRIME HOLDINGS INC	1.004.275,10	0,67	5.479,00 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE	693.116,98	0,46
Polen	1.474.430,13	0,98	80.660,00 SHINHAN FINANCIAL GROUP	1.894.998,05	1,26
105.964,00 BANK MILLENIUM SA	82.199,19	0,05	6.260,00 SK	861.338,11	0,57
29.515,00 GRUPA PEKAO SA	398.932,00	0,26	9.872,00 SK INNOVATION	705.519,33	0,47
54.611,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	732.350,53	0,50	8.013,00 S-OIL CORP	375.851,05	0,25
6.247,00 SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	260.948,41	0,17	96.389,00 WOORI FINANCIAL GROUP	605.722,11	0,40
Quatar	232.225,88	0,15	Taiwan	21.777.728,98	14,44
144.042,00 OOREDOO TELECOM	232.225,88	0,15	495.000,00 ACER INC	255.344,37	0,17
Russland	2.926.884,38	1,94	425.000,00 CHINA AIRLINES	92.893,83	0,06
6.504.852,00 INTER RAO UES	409.811,61	0,27	2.100.000,00 CHINA STEEL CORP	1.315.906,39	0,87
16.216,00 NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	1.869.704,80	1,24	682.000,00 CHUNGHWA TELECOM	2.424.316,55	1,61
4.755,00 POLYUS GOLD CO ZAO	647.367,97	0,43	1.860.947,00 E.SUN FINANCIAL HOLDING	1.492.252,22	0,99
Südafrika	17.518.525,52	11,62	406.983,00 EVA AIRWAYS CORP	119.639,48	0,08
128.279,00 ABSA GRP --- REGISTERED SHS	538.685,20	0,36	571.000,00 FAR EASTERN TEXTILE	425.774,00	0,28
51.475,00 BIDVEST GROUP	421.368,38	0,28	284.000,00 FAR EASTONE TELECOMMUNICATION CO LTD	594.454,39	0,39
46.656,00 CLICKS GROUP	673.193,84	0,45	53.000,00 HOTAI MOTOR	860.505,89	0,57
599.161,00 FIRSTSTRAND LTD	1.350.962,77	0,90	102.000,00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP	954.515,74	0,63
538.065,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	387.731,87	0,26	1.905.532,00 SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD	480.769,90	0,32
44.252,00 INVESTEC LTD	84.217,49	0,06	74.000,00 STANDARD FOOD CORPORATION	149.265,02	0,10
11.652,00 KUMBA IRON ORE	182.713,14	0,12	1.706.297,00 TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	660.141,41	0,44
248.157,00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	256.493,55	0,17	894.700,00 TAIWAN BUSINESS BANK	286.680,20	0,19
45.759,00 MR.PRICE GROUP	292.283,47	0,19	290.000,00 TAIWAN MOBILE	957.987,79	0,64
301.894,00 MTN GROUP LTD	817.952,94	0,54	950.000,00 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	8.607.373,63	5,70
76.746,00 MULTICHOICE GRP - REGISTERED SHS	368.561,00	0,24	LT		
56.298,00 NASPERS -N-	8.049.756,75	5,33	365.000,00 TATUNG CO LTD	236.562,24	0,16
69.741,00 NEDBANK GROUP	322.776,41	0,21	859.000,00 UNI PRESIDENT ENTERPRISES CORP	1.863.345,93	1,24
838.217,00 OLD MUTUAL -REGISTERED SHS	556.151,39	0,37	Thailand	8.112.435,36	5,38
138.221,00 RMB HOLDINGS LTD	382.622,68	0,25	211.600,00 ADVANCED INFO SERVICE -F-	1.296.001,93	0,86
33.477,00 SPAR GROUP LTD	340.674,14	0,23	1.696.700,00 BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO	977.149,00	0,65
230.613,00 STANDARD BANK GROUP LIMITED	1.323.118,48	0,88	1.176.700,00 BTS GROUP	326.287,98	0,22
38.487,00 THE FOSCHINI GROUP LTD	145.823,81	0,10	386.300,00 CENTRAL PATTANA (FOREIGN REGISTERED)	503.216,36	0,33
114.387,00 VODACOM GROUP	749.407,20	0,50	281.500,00 ENERGY ABSOLUTE FOREIGN REGISTER	289.498,36	0,19
			1.033.500,00 HOME PRODUCT CENTER PUBLIC FOREIGN REG.	349.564,55	0,23
			399.400,00 INTOUCH HOLDINGS -F-	608.515,98	0,40
			2.141.600,00 IRPCP FOREIGN	139.651,65	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
323.100,00 KASIKORNBANK -F-	895.926,28	0,59
617.400,00 KRUNG THAI BANK FOREIGN REGISTERED	214.469,43	0,14
492.800,00 MINOR INTERNATIONAL FOREIGN REGISTERED	252.274,82	0,17
138.800,00 SIAM CEMENT FOREIGN REGISTERED	1.370.340,21	0,91
161.700,00 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC -F-	341.211,55	0,23
192.900,00 THAI OIL-FOREIGN REG	180.747,07	0,12
119.100,00 TOTAL ACCESS COMMUNICATION PUB.(FOR REG)	147.888,12	0,10
2.296.100,00 TRUE CORPORATION FOREIGN REGISTERED	219.692,07	0,15
Türkei	358.493,43	0,24
41.958,00 ARCELIK	86.204,84	0,06
133.615,00 KOC HOLDING AS -B-	272.288,59	0,18
Ungarn	428.211,80	0,28
72.937,00 MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC-A-	428.211,80	0,28
Vereinigte Emirate	1.901.276,82	1,26
495.421,00 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	624.479,56	0,41
485.995,00 BANK ABU DHABI	1.276.797,26	0,85
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	389.938,74	0,26
Aktien	389.938,74	0,26
Quatar	389.938,74	0,26
86.729,00 QATAR FUEL COMPANY	389.938,74	0,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere	11.562,23	0,01
Aktien	11.562,23	0,01
China	11.562,23	0,01
2.900,00 CHINA NATIONAL MEDICINES -A- SHS	11.562,23	0,01
Gesamtwertpapierbestand	147.441.704,76	97,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Großbritannien		
Aktien			96.519.010,22 14,34		
Belgien			355.636,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC		
91.070,00 KBC GROUPE SA			1.772.352,54 0,26		
25.824,00 SOLVAY			146.651,00 BURBERRY GROUP PLC		
72.807,00 UMICORE SA			2.195.041,81 0,33		
Dänemark			84.054,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC		
43.162,00 COLOPLAST -B-			2.874.957,05 0,43		
635.093,00 NOVO NORDISK			46.261,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS		
78.222,00 NOVOZYMES -B-			2.233.325,71 0,33		
67.898,00 ORSTED			52.557,00 EASYJET PLC		
37.376,00 PANDORA			339.134,90 0,05		
68.698,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS			60.868,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		
Deutschland			2.418.142,77 0,36		
64.950,00 ADIDAS NAMEN AKT			57.928,00 INTERTEK GROUP PLC		
149.733,00 ALLIANZ SE REG SHS			3.093.770,23 0,46		
36.163,00 BEIERSDORF AG			1.265.384,00 ITV PLC		
68.743,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS			944.068,84 0,14		
63.148,00 HENKEL AG & CO KGAA			618.252,00 J SAINSBURY PLC		
36.381,00 HENKEL KGAA			1.469.999,11 0,22		
45.798,00 MERCK KGAA			69.429,00 JOHNSON MATTHEY		
65.920,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG			1.410.705,64 0,21		
51.799,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS			737.019,00 KINGFISHER PLC		
339.128,00 SAP AG			112.977,00 LSE GROUP		
12.822,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT			645.062,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC		
274.577,00 SIEMENS AG REG			723.425,84 0,11		
Finnland			174.277,00 MONDI PLC		
38.997,00 METSO CORP			865.878,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC		
154.061,00 NESTE			1.741.736,74 0,26		
38.672,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-			3.852,00 NATIONAL GRID PLC		
189.157,00 UPM KYMMENE CORP			42.017,62 0,01		
155.444,00 WARTSILA CORPORATION -B-			1.245.459,00 NATIONAL GRID PLC		
Frankreich			695.845,00 RELX PLC		
693.751,00 AXA SA			43.755,00 SCHRODERS		
18.595,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA			393.612,00 SEGRO (REIT)		
56.782,00 CNP ASSURANCES			371.393,00 SSE PLC		
221.639,00 DANONE			975.118,00 STANDARD CHARTERED PLC		
101.840,00 ESSILORLUXOTTICA SA			4.912.505,41 0,73		
16.424,00 GECINA SA REG SHS			42.924,00 THE BERKELEY GR		
29.732,00 JC DECAUX SA			398.104,00 UNILEVER PLC		
1.384,00 L'OREAL S.A.			Irland		
55.907,00 L'OREAL SA			54.455,00 CRH PLC		
61.358,00 MICHELIN SA REG SHS			1.353.206,75 0,20		
332.942,00 NATIXIS SA			229.206,00 CRH PLC		
716.069,00 ORANGE			35.317,00 DCC PLC		
198.443,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE			57.016,00 KERRY GROUP -A-		
21.076,00 TELEPERFORMANCE SA			Italien		
861.437,00 TOTAL SA			5.341.963,00 INTESA SANPAOLO SPA		
49.662,00 UNIBAIL RODAMCO			7.950.977,73 1,18		
83.255,00 VALEO SA			731.094,00 SNAM SPA		
			3.073.519,18 0,46		
			505.004,00 TERNA SPA		
			2.913.873,08 0,43		
			Jersey Inseln		
			81.310,00 FERGUSON NEWCO PLC		
			444.176,00 WPP 2012 PLC		
			2.767.755,07 0,41		
			Niederlande		
			71.697,00 AKZO NOBEL NV		
			4.302.536,97 0,64		
			150.892,00 ASML HLDG		
			36.583.765,40 5,45		
			354.412,00 CNH INDUSTRIAL NV		
			1.848.612,99 0,27		
			64.511,00 DSM KONINKLIJKE		
			6.676.888,50 0,99		
			26.138,00 KONINKLIJKE VOPAK		
			1.239.463,96 0,18		
			Norwegen		
			355.233,00 EQUINOR		
			4.043.377,63 0,60		
			162.538,00 MOWI ASA		
			2.237.987,69 0,33		
			262.653,00 ORKLA ASA		
			2.029.236,48 0,30		
			37.242,00 SCHIBSTED -B-		
			601.832,14 0,09		
			263.978,00 TELENOR ASA		
			3.480.071,88 0,52		
			Österreich		
			1.328.548,64 0,20		
			52.804,00 OMV AG		
			1.328.548,64 0,20		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Portugal	6.832.962,08	1,02
937.026,00 EDP-ENERGIAS REG.SHS	3.427.641,11	0,51
186.534,00 GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	1.939.020,93	0,29
89.191,00 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1.466.300,04	0,22
Schweden	18.829.685,29	2,80
98.331,00 BOLIDEN AB	1.639.867,57	0,24
79.268,00 ELECTROLUX -B- FREE	902.690,90	0,13
215.851,00 ESSITY REGISTERED -B-	6.075.695,62	0,91
32.411,00 ICA GRUPPEN AB	1.245.906,12	0,19
577.196,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	3.566.841,65	0,53
176.746,00 TELE2 AB	2.168.832,14	0,32
983.544,00 TELIA COMPANY AB	3.229.851,29	0,48
Schweiz	83.576.083,62	12,42
147.708,00 ALCON --- REGISTERED SHS	6.863.312,44	1,02
68.531,00 COCA COLA HBC NAMEN	1.345.218,07	0,20
3.338,00 GIVAUDAN SA REG.SHS	9.416.766,35	1,40
19.214,00 KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	2.404.351,62	0,36
26.907,00 LONZA GROUP (CHF)	10.193.562,29	1,51
132.952,00 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	39.328.946,07	5,85
106.727,00 SWISS RE NAMEN AKT	7.495.469,43	1,11
9.190,00 SWISSCOM SHS NOM	4.503.026,42	0,67
16.077,00 VIFOR PHARMA - REGISTERED	2.025.430,93	0,30
Spanien	28.638.559,81	4,26
2.414.040,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	7.038.133,62	1,05
87.182,00 ENAGAS	1.577.558,29	0,23
178.087,00 FERROVIAL SA	3.894.762,69	0,58
394.330,00 INDITEX SHARE FROM SPLIT	9.329.847,80	1,39
156.596,00 RED ELECTRICA	2.562.693,54	0,38
508.349,00 REPSOL SA	4.235.563,87	0,63
Sonstige übertragbare Wertpapiere	7.846.909,40	1,17
Aktien	7.846.909,40	1,17
Frankreich	7.846.909,40	1,17
32.846,00 L OREAL S A	7.846.909,40	1,17
Gesamtwertpapierbestand	668.089.739,36	99,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien	182.768.043,54	99,10			
Bermuda	1.306.035,91	0,71			
7.928,00 AXALTA COATING SYSTEMS	136.916,56	0,07	10.722,00 CMS ENERGY CORP	629.917,50	0,34
5.165,00 BUNGE LTD	211.919,95	0,12	29.880,00 COLGATE-PALMOLIVE CO	1.982.836,80	1,08
13.675,00 IHS MARKIT	820.500,00	0,45	5.572,00 COMERICA INC	163.482,48	0,09
15.055,00 INVESCO LTD	136.699,40	0,07	40.268,00 CONOCOPHILLIPS CO	1.240.254,40	0,67
Großbritannien	452.560,29	0,25	11.968,00 CONSOLIDATED EDISON INC	933.504,00	0,51
6.151,00 LIBERTY GLOBAL -A-	101.553,01	0,06	1.754,00 COOPER COMPANIES INC	483.525,18	0,26
15.678,00 LIBERTY GLOBAL -C-	246.301,38	0,13	27.111,00 CSX CORP	1.553.460,30	0,84
15.535,00 TECHNIPFMC USD	104.705,90	0,06	5.459,00 CUMMINS - REGISTERED	738.711,88	0,40
Irland	9.787.408,46	5,31	10.978,00 DEERE AND CO	1.516.720,48	0,82
23.306,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	3.804.937,56	2,07	8.214,00 DENTSPLY SIRONA INC	318.949,62	0,17
3.421,00 ALLEGION PLC WI	314.800,42	0,17	14.471,00 DEVON ENERGY CORP	99.994,61	0,05
2.135,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	212.944,90	0,12	9.520,00 ECOLAB INC	1.483.501,60	0,80
28.310,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	763.237,60	0,41	7.654,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.443.697,48	0,78
20.291,00 LINDE PLC (USD)	3.510.343,00	1,90	10.715,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.073.321,55	0,58
3.203,00 STERIS - REGISTERED SHS	448.323,91	0,24	3.130,00 EQUINIX	1.954.904,10	1,06
8.873,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	732.821,07	0,40	11.882,00 EVERSOURCE EN	929.291,22	0,50
Schweiz	1.857.628,08	1,01	6.032,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	402.455,04	0,22
16.632,00 CHUBB - NAMEN AKT	1.857.628,08	1,01	1.442,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	375.900,56	0,20
Vereinigte Staaten von Amerika	169.364.410,80	91,82	21.048,00 FASTENAL CO	657.750,00	0,36
1.441,00 ACUITY BRANDS	123.436,06	0,07	4.945,00 FLOWSERVE	118.136,05	0,06
17.765,00 ADOBE INC	5.653.533,60	3,07	5.191,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	224.510,75	0,12
11.607,00 AGILENT TECHNOLOGIES	831.293,34	0,45	11.393,00 FRANKLIN RESOURCES INC	190.149,17	0,10
2.808,00 ALIGN TECHNOLOGY INC	488.451,60	0,26	8.557,00 GAP INC	60.241,28	0,03
14.313,00 ALLY FINANCIAL INC	206.536,59	0,11	22.180,00 GENERAL MILLS INC	1.170.438,60	0,63
25.525,00 AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.185.195,25	1,18	46.429,00 GILEAD SCIENCES INC	3.471.032,04	1,88
16.255,00 AMERICAN TOWER CORP	3.539.526,25	1,92	13.631,00 HANESBRANDS	107.275,97	0,06
5.792,00 AMERISOURCEBERGEN CORP	512.592,00	0,28	4.842,00 HASBRO INC	346.445,10	0,19
21.806,00 AMGEN INC	4.420.730,38	2,40	9.751,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	876.127,35	0,48
24.374,00 BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	255.927,00	0,14	5.626,00 HENRY SCHEIN INC	284.225,52	0,15
11.656,00 BALL CORP	753.676,96	0,41	10.238,00 HESS CORP	340.925,40	0,18
29.905,00 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.007.200,40	0,55	45.652,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	443.280,92	0,24
9.925,00 BECTON DICKINSON	2.280.467,25	1,24	10.054,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	686.084,96	0,37
8.417,00 BEST BUY CO	479.769,00	0,26	39.937,00 HOME DEPOT INC	7.456.637,27	4,04
6.622,00 BIOGEN IDEC INC	2.095.068,36	1,14	2.654,00 IDEX CORP	366.543,94	0,20
4.249,00 BLACKROCK INC	1.869.432,53	1,01	3.070,00 IDEXX LABS CORP	743.676,80	0,40
5.653,00 BOSTON PROPERTIES INC	521.376,19	0,28	11.795,00 ILLINOIS TOOL WORKS	1.676.305,40	0,91
5.980,00 CAMPBELL SOUP CO	276.036,80	0,15	3.790,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	386.883,20	0,21
10.970,00 CARDINAL HEALTH INC	525.901,80	0,29	10.896,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	259.324,80	0,14
20.111,00 CATERPILLAR - REGISTERED	2.333.680,44	1,27	3.718,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	472.855,24	0,26
11.211,00 CBRE GROUP	422.766,81	0,23	9.085,00 KELLOGG	545.009,15	0,30
21.100,00 CENTENE	1.253.551,00	0,68	36.941,00 KEYCORP	383.078,17	0,21
18.837,00 CENTERPOINT ENERGY	291.031,65	0,16	12.580,00 KIMBERLY CLARK	1.608.604,60	0,87
11.780,00 CERNER CORP	742.022,20	0,40	11.620,00 LKQ CORP	238.326,20	0,13
41.816,00 CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.405.853,92	0,76	2.256,00 MANPOWER INC	119.545,44	0,06
4.898,00 C.H.ROBINSON WORLWIDE INC	324.247,60	0,18	28.767,00 MARATHON OIL CORP	94.643,43	0,05
13.704,00 CIGNA --- REGISTERED SHS	2.428.074,72	1,32	18.310,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.583.082,60	0,86
4.606,00 CLOROX CO	797.989,50	0,43	4.597,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	649.142,37	0,35
13.151,00 CME GROUP -A-	2.273.939,41	1,23	27.528,00 MCDONALD'S CORP	4.551.754,80	2,47
			867,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	598.672,17	0,32
			62.687,00 MICROSOFT CORP	9.886.366,77	5,37
			2.220,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	169.252,80	0,09
			6.154,00 MOODY S CORP	1.301.571,00	0,71
			13.534,00 MOSAIC	146.437,88	0,08
			4.433,00 M&T BANK CORPORATION	458.505,19	0,25
			14.645,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	143.960,35	0,08
			13.437,00 NEWELL BRANDS	178.443,36	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
30.087,00	NEWMONT CORPORATION	1.362.339,36 0,74
45.511,00	NIKE INC	3.765.580,14 2,04
14.076,00	NISOURCE	351.477,72 0,19
18.031,00	NOBLE ENERGY INC	108.907,24 0,06
4.343,00	NORDSTROM INC	66.621,62 0,04
9.569,00	NORFOLK SOUTHERN CORP	1.397.074,00 0,76
7.604,00	NORTHERN TRUST CORP	573.797,84 0,31
21.337,00	NVIDIA CORP	5.624.433,20 3,05
14.299,00	ONEOK INC (NEW)	311.861,19 0,17
4.129,00	OWENS CORNING SHS	160.246,49 0,09
16.830,00	PEOPLES UNITED FINANCIAL	185.971,50 0,10
51.174,00	PEPSICO INC	6.145.997,40 3,33
16.307,00	PHILLIPS 66	874.870,55 0,47
6.056,00	PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	424.828,40 0,23
15.900,00	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.521.948,00 0,83
10.511,00	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	329.414,74 0,18
91.519,00	PROCTER AND GAMBLE CO	10.067.090,00 5,47
27.059,00	PROLOGIS	2.174.731,83 1,18
15.077,00	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	786.114,78 0,43
2.824,00	PVH CORP	106.295,36 0,06
5.077,00	QUEST DIAGNOSTICS	407.683,10 0,22
6.108,00	QUINTILES IMS HOLDING INC	658.808,88 0,36
5.150,00	RESMED	758.543,50 0,41
4.688,00	ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	176.972,00 0,10
4.334,00	ROCKWELL AUTOMATION	654.043,94 0,35
30.575,00	SALESFORCE COM.INC	4.402.188,50 2,39
10.345,00	SEMPRA ENERGY	1.168.881,55 0,63
2.081,00	SIGNATURE BANK	167.291,59 0,09
30.861,00	SPRINT SERIES -1-	266.021,82 0,14
13.638,00	STATE STREET CORP	726.496,26 0,39
1.943,00	SVB FINANCIAL GROUP	293.548,44 0,16
8.393,00	T ROWE PRICE GROUP INC	819.576,45 0,44
4.961,00	TESLA MOTORS INC	2.599.564,00 1,41
4.049,00	TIFFANY CO	524.345,50 0,28
4.496,00	TRACTOR SUPPLY CO	380.136,80 0,21
9.292,00	TRAVELERS COS INC/THE	923.160,20 0,50
9.493,00	TRIMBLE	302.162,19 0,16
25.717,00	UNITED PARCEL SERVICE INC	2.402.482,14 1,30
1.524,00	VAIL RESORTS INC	225.110,04 0,12
3.433,00	VARIAN MEDICAL SYTEMS	352.431,78 0,19
9.437,00	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.245.534,15 1,22
12.732,00	VF REGISTERED	688.546,56 0,37
66.145,00	WALT DISNEY CO	6.389.607,00 3,46
2.267,00	WATERS	412.707,35 0,22
11.576,00	WEC ENERGY GR	1.020.192,88 0,55
3.088,00	WMWARE	373.956,80 0,20
1.608,00	WW GRAINGER INC	399.588,00 0,22
6.726,00	XYLEM WHEN ISSUED	438.064,38 0,24
6.393,00	ZIONS BANCORPORATION NA	171.076,68 0,09
17.479,00	ZOETIS INC -A-	2.057.103,51 1,12
Gesamtwertpapierbestand	182.768.043,54	99,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	383.227.476,10	96,47			
Aktien	383.227.476,10	96,47			
Australien	12.335.190,40	3,10			
53.910,00 APA GROUP STAPLED SECURITY	338.534,20	0,09	5.724,00 MERCK KGAA	587.995,30	0,15
8.561,00 ASX LTD	403.932,13	0,10	9.177,00 METRO WHOLESALE AND FOOD SPECIALIST AG	79.226,54	0,02
85.450,00 AURIZON HOLDINGS LTD	221.227,08	0,06	6.080,00 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	1.228.182,65	0,31
96.712,00 AUSNET SVCS - STAPLED SECURITY	101.219,07	0,03	42.774,00 SAP AG	4.824.791,71	1,20
17.454,00 BLUESCOPE STEEL	92.191,66	0,02	1.548,00 SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT	377.416,25	0,09
34.720,00 BORAL LTD	43.563,17	0,01	32.758,00 SIEMENS AG REG	2.784.559,64	0,70
73.091,00 BRAMBLES	472.404,12	0,12	Finnland	1.775.239,83	0,45
22.828,00 COCA-COLA AMATIL LTD	123.511,10	0,03	4.877,00 METSO CORP	116.229,98	0,03
45.894,00 COLES GRP --- REGISTERED SHS	425.834,62	0,11	19.429,00 NESTE	657.674,81	0,17
19.753,00 CSL LTD	3.586.800,26	0,91	4.525,00 ORION CORPORATION (NEW) -B-	185.097,30	0,05
53.044,00 DEXUS - STAPLED SECURITY	295.111,41	0,07	24.553,00 UPM KYMMENE CORP	675.944,15	0,16
71.619,00 GOODMAN GROUP - STAPLED SECURITY	530.395,07	0,13	19.112,00 WARTSILA CORPORATION -B-	140.293,59	0,04
96.255,00 GPT GROUP STAPLED SECURITY	213.853,21	0,05	Frankreich	15.626.090,73	3,93
98.798,00 INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	374.908,86	0,09	84.123,00 AXA SA	1.457.294,94	0,37
26.794,00 LEND GRP - STAPLED SECURITIES	168.912,05	0,04	2.401,00 CASINO GUICHARD PERRACHON SA	92.497,20	0,02
13.901,00 MACQUARIE GROUP	729.568,43	0,18	5.892,00 CNP ASSURANCES	57.667,77	0,01
171.576,00 MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	219.476,83	0,06	27.347,00 DANONE	1.759.580,91	0,44
32.348,00 NEWCREST MINING LTD	456.356,48	0,11	12.349,00 ESSILORLUXOTTICA SA	1.331.688,13	0,34
16.038,00 ORICA LIMITED	150.676,13	0,04	1.828,00 GECINA SA REG SHS	242.096,80	0,06
15.671,00 SEEK LTD	142.240,65	0,04	2.739,00 JC DECAUX SA	49.588,57	0,01
108.411,00 STOCKLAND	167.872,57	0,04	946,00 L'OREAL S.A.	247.977,84	0,06
47.912,00 SYDNEY AIRPORT STAPLED SECURITY	163.923,78	0,04	5.061,00 L'OREAL SA	1.326.655,24	0,33
122.723,00 TRANSURBAN GROUP	904.353,68	0,23	7.395,00 MICHELIN SA REG SHS	657.734,11	0,17
155.328,00 WESTPAC BANKING CORP	1.568.626,52	0,39	38.337,00 NATIXIS SA	124.807,67	0,03
39.451,00 WOODSIDE PETROLEUM	439.697,32	0,11	86.304,00 ORANGE	1.054.451,81	0,27
Belgien	1.021.850,96	0,26	24.485,00 SCHNEIDER ELECTRIC SE	2.111.143,34	0,53
10.568,00 KBC GROUPE SA	487.252,91	0,13	2.643,00 TELEPERFORMANCE SA	550.426,03	0,14
3.449,00 SOLVAY	251.209,48	0,06	104.456,00 TOTAL SA	4.056.201,70	1,02
8.109,00 UMICORE SA	283.388,57	0,07	5.985,00 UNIBAIL RODAMCO	338.596,65	0,09
Bermuda	1.585.826,79	0,40	10.021,00 VALEO SA	167.682,02	0,04
9.567,00 AXALTA COATING SYSTEMS	165.222,09	0,04	Großbritannien	13.359.056,31	3,36
6.598,00 BUNGE LTD	270.715,94	0,07	44.047,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC	240.860,91	0,06
17.092,00 IHS MARKIT	1.025.520,00	0,26	17.783,00 BURBERRY GROUP PLC	292.057,52	0,07
13.697,00 INVESCO LTD	124.368,76	0,03	9.719,00 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	364.754,07	0,09
Dänemark	7.404.547,43	1,86	5.133,00 CRODA INTL - REGISTERED SHS	271.902,94	0,07
4.927,00 COLOPLAST -B-	714.763,52	0,18	5.408,00 EASYJET PLC	38.289,90	0,01
77.010,00 NOVO NORDISK	4.633.064,90	1,16	6.908,00 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	301.127,78	0,08
9.293,00 NOVOZYMES -B-	422.643,85	0,11	6.982,00 INTERTEK GROUP PLC	409.152,26	0,10
8.587,00 ORSTED	841.424,51	0,21	139.760,00 ITV PLC	114.411,53	0,03
5.086,00 PANDORA	165.200,28	0,04	78.168,00 J SAINSBURY PLC	203.932,35	0,05
7.722,00 VESTAS WIND SYSTEMS AS	627.450,37	0,16	7.466,00 JOHNSON MATTHEY	166.452,02	0,04
Deutschland	17.309.404,37	4,36	80.502,00 KINGFISHER PLC	143.641,15	0,04
7.850,00 ADIDAS NAMEN AKT	1.773.501,63	0,45	5.596,00 LIBERTY GLOBAL -A-	92.389,96	0,02
18.156,00 ALLIANZ SE REG SHS	3.125.311,75	0,79	17.339,00 LIBERTY GLOBAL -C-	272.395,69	0,07
4.590,00 BEIERSDORF AG	466.167,10	0,12	14.166,00 LSE GROUP	1.278.762,85	0,32
8.269,00 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	1.134.145,03	0,29	71.563,00 MARKS AND SPENCER GROUP PLC	88.061,62	0,02
7.276,00 HENKEL AG & CO KGAA	584.398,86	0,15	21.005,00 MONDI PLC	359.689,50	0,09
4.651,00 HENKEL KGAA	343.707,91	0,09	104.002,00 MORRISON SUPERMARKETS PLC	229.547,78	0,06
			1.099,00 NATIONAL GRID PLC	13.153,71	0,00
			153.046,00 NATIONAL GRID PLC	1.796.386,90	0,45
			85.856,00 RELX PLC	1.843.868,45	0,47
			6.085,00 SCHRODERS	187.423,29	0,05
			47.729,00 SEGRO (REIT)	452.154,74	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
46.569,00 SSE PLC	753.561,70	0,19	37.700,00 KOMATSU LTD	621.086,89	0,16
117.526,00 STANDARD CHARTERED PLC	649.658,93	0,16	15.800,00 KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	64.250,83	0,02
18.407,00 TECHNIPFMC USD	124.063,18	0,03	42.200,00 KUBOTA CORP	540.033,23	0,14
5.173,00 THE BERKELEY GR	231.879,40	0,06	7.000,00 KYUSHU RAILWAY	201.009,63	0,05
48.273,00 UNILEVER PLC	2.439.476,18	0,62	25.000,00 MURATA MANUFACTURING CO LTD	1.267.194,38	0,32
HongKong	3.240.867,58	0,82	4.600,00 NABTESCO CORP	106.312,79	0,03
166.500,00 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	460.774,17	0,12	9.500,00 NGK INSULATORS LTD	124.695,45	0,03
33.900,00 HANG SENG BANK LTD	579.511,65	0,15	11.600,00 NIKON CORP	107.237,25	0,03
52.159,00 HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	1.573.331,92	0,39	4.900,00 NINTENDO CO LTD	1.888.647,62	0,47
69.500,00 MTR CORP LTD	359.115,31	0,09	3.300,00 NIPPON EXPRESS	161.706,23	0,04
19.000,00 SWIRE PACIFIC LTD SIE A	122.443,49	0,03	2.800,00 NISSHIN FOODS	233.430,54	0,06
51.800,00 SWIRE PROPERTIES LTD	145.691,04	0,04	6.700,00 NITTO DENKO CORP	299.453,41	0,08
Irland	13.500.808,85	3,40	58.100,00 NTT DOCOMO INC	1.817.457,79	0,46
27.639,00 ACCENTURE - SHS CLASS A	4.512.343,14	1,14	30.100,00 OBAYASHI CORP	258.187,15	0,06
4.140,00 ALLEGION PLC WI	380.962,80	0,10	8.100,00 OMRON CORP	422.425,92	0,11
10.812,00 CRH PLC	294.807,15	0,07	16.300,00 OSAKA GAS CY	307.413,20	0,08
23.376,00 CRH PLC	637.385,50	0,16	100.300,00 PANASONIC CORP	766.499,76	0,19
4.551,00 DCC PLC	287.798,42	0,07	35.400,00 RAKUTEN	268.889,75	0,07
2.593,00 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	258.625,82	0,07	14.700,00 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	195.128,48	0,05
32.234,00 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	869.028,64	0,22	27.300,00 SEKISUI HOUSE LTD	451.269,87	0,11
6.872,00 KERRY GROUP -A-	793.239,77	0,20	24.000,00 SHIMIZU CORP	187.856,01	0,05
23.379,00 LINDE PLC (USD)	4.044.567,00	1,02	3.800,00 SOHGO SECURITY SERVICES CO	185.151,18	0,05
3.816,00 STERIS - REGISTERED SHS	534.125,52	0,13	14.100,00 SOMPO HOLDINGS INC	436.629,05	0,11
10.751,00 TRANE TECH - REGISTERED SHS	887.925,09	0,22	55.400,00 SONY CORP	3.295.107,40	0,82
Israel	278.585,02	0,07	6.100,00 STANLEY ELECTRIC CO LTD	120.468,69	0,03
45.247,00 BANK HAPOLIM (IL662577)	272.574,25	0,07	64.500,00 SUMITOMO CHEMICAL CO LTD	191.788,20	0,05
2.237,00 ISRACARD - REGISTERED SHS	6.010,77	0,00	9.100,00 SUMITOMO METAL MINING CO LTD	186.964,90	0,05
Italien	1.835.203,33	0,46	13.900,00 SUMITOMO MITSUI TRUST - SHS	402.237,88	0,10
647.754,00 INTESA SANPAOLO SPA	1.057.877,43	0,26	6.600,00 SUNTORY	249.742,89	0,06
84.467,00 SNAM SPA	389.632,67	0,10	7.800,00 TEIJIN LTD	132.221,73	0,03
61.236,00 TERN SPA	387.693,23	0,10	3.200,00 TOHO GAS	145.245,67	0,04
Japan	32.987.480,78	8,31	7.000,00 TOKYO ELECTRON LTD	1.319.855,20	0,33
28.600,00 AEON CO LTD	635.555,41	0,16	16.400,00 TOKYO GAS CO LTD	388.295,04	0,10
19.100,00 AJINOMOTO CO INC	355.708,78	0,09	23.200,00 TOKYU CORP	365.337,33	0,09
53.300,00 ASAHI KASEI CORPORATION	377.600,21	0,10	58.900,00 TORAY INDUSTRIES INC	255.885,26	0,06
82.200,00 ASTELLAS PHARMA	1.272.346,52	0,32	3.600,00 TOYO SUISAN KAISHA	174.072,49	0,04
2.600,00 BENESSE HOLDINGS INC	66.255,37	0,02	5.600,00 YAMAHA CORP.	218.646,61	0,06
4.300,00 DAIFUKU CO	272.845,11	0,07	9.900,00 YASKAWA ELECTRIC CORP	272.913,65	0,07
11.100,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD	1.354.147,26	0,34	9.100,00 YOKOGAWA ELECTRIC CORP	109.835,55	0,03
25.000,00 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	620.049,88	0,16	Jersey Inseln	968.646,30	0,24
18.400,00 DENSO CORP	595.010,75	0,15	9.800,00 FERGUSON NEWCO PLC	614.390,56	0,15
11.500,00 EISAI	844.856,46	0,21	51.813,00 WPP 2012 PLC	354.255,74	0,09
8.600,00 FUJITSU LTD	777.110,66	0,20	Kaimaninseln	118.956,16	0,03
10.500,00 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	353.550,01	0,09	12.700,00 ASM PACIFIC TECHNOLOGY	118.956,16	0,03
1.100,00 HIROSE ELECTRIC CO	114.121,60	0,03	Kanada	13.426.741,78	3,38
4.500,00 HITACHI CHEMICAL CO LTD	191.329,68	0,05	10.401,00 AGNICO EAGLE MINES	410.535,68	0,10
12.500,00 HITACHI METALS LTD	131.883,63	0,03	27.813,00 BANK OF MONTREAL	1.388.567,88	0,35
72.300,00 HONDA MOTOR CO LTD	1.627.427,73	0,41	53.031,00 BANK OF NOVA SCOTIA	2.141.238,72	0,54
6.500,00 KANSAI PAINT CO LTD	123.912,71	0,03	19.857,00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	1.143.988,25	0,29
21.400,00 KAO CORP	1.750.377,08	0,44	30.649,00 CANADIAN NATIONAL RAILWAY	2.369.307,87	0,61
76.900,00 KDDI CORP	2.272.344,45	0,56	2.977,00 CANADIAN TIRE CORP -A- NON VOTING	177.658,16	0,04
4.300,00 KEIO	254.522,66	0,06	41.961,00 CENOVUS ENERGY INC	83.725,60	0,02
6.000,00 KIKKOMAN CORP	255.939,92	0,06	10.203,00 CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	546.160,06	0,14
			2.670,00 CRONOS GROUP INC	14.988,29	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens		
Nennwert	USD		Nennwert	USD			
7.484,00	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INV TRUST	71.667,74	0,02	30.577,00	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	9.924.711,62	2,50
18.077,00	FORTIS INC	689.255,52	0,17	12.205,00	SWISS RE NAMEN AKT	940.519,73	0,24
8.207,00	FRANCO-NEVADA CORP	810.764,49	0,20	1.155,00	SWISSCOM SHS NOM	620.978,49	0,16
6.986,00	GILDAN ACTIVEWEAR	88.053,19	0,02	1.946,00	VIFOR PHARMA - REGISTERED	269.005,31	0,07
10.547,00	KEYERA	96.923,87	0,02		Singapur	2.185.352,29	0,55
12.294,00	MAGNA INTERNATIONAL SHS -A- SUB.VTG	387.909,43	0,10	126.940,00	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	252.305,13	0,06
10.862,00	METRO -A- SUB VTG	434.302,63	0,11	105.400,00	CAPITALAND LTD	210.972,88	0,05
12.744,00	OPEN TEXT	440.608,84	0,11	18.400,00	CITY DEVELOPMENT	93.561,58	0,02
10.584,00	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	55.250,06	0,01	80.800,00	DBS GROUP HOLDINGS	1.053.815,11	0,27
15.313,00	ROGERS COMMUNICATIONS -B- NON VOTING	631.958,12	0,16	59.700,00	KEPPEL CORPORATION LTD	221.804,91	0,06
66.897,00	SUNCOR ENERGY INC	1.055.626,95	0,27	31.500,00	SINGAPORE AIRLINES LTD	126.988,27	0,03
19.366,00	TECK RESOURCES LTD -B-	145.177,20	0,04	35.000,00	SINGAPORE EXCHANGE LTD	225.904,41	0,06
4.329,00	WSP GLOBAL	243.073,23	0,06		Spanien	3.806.155,83	0,96
	Neuseeland	477.929,81	0,12	297.904,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT SA REG	953.004,54	0,24
48.938,00	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	144.774,76	0,04	10.136,00	ENAGAS	201.247,63	0,05
40.489,00	FLETCHER BUILDING LTD	84.013,91	0,02	19.432,00	FERROVIAL SA	466.306,93	0,12
56.755,00	MERIDIAN ENERGY LTD	135.935,09	0,03	48.636,00	INDITEX SHARE FROM SPLIT	1.262.636,03	0,32
18.539,00	RYMAN HEALTHCARE GROUP LTD	113.206,05	0,03	19.921,00	RED ELECTRICA	357.711,37	0,09
	Niederlande	6.836.417,43	1,72	61.828,00	REPSOL SA	565.249,33	0,14
8.784,00	AKZO NOBEL NV	578.391,02	0,15		Vereinigte Staaten von Amerika	209.847.951,84	52,83
18.481,00	ASML HLDG	4.916.468,32	1,23	2.175,00	ACUITY BRANDS	186.310,50	0,05
48.834,00	CNH INDUSTRIAL NV	279.489,48	0,07	21.068,00	ADOBE INC	6.704.680,32	1,68
7.896,00	DSM KONINKLIJKE	896.712,20	0,23	13.705,00	AGILENT TECHNOLOGIES	981.552,10	0,25
3.178,00	KONINKLIJKE VOPAK	165.356,41	0,04	3.433,00	ALIGN TECHNOLOGY INC	597.170,35	0,15
	Norwegen	1.660.408,04	0,42	19.027,00	ALLY FINANCIAL INC	274.559,61	0,07
43.592,00	EQUINOR	544.431,68	0,14	30.271,00	AMERICAN EXPRESS CO COM.	2.591.500,31	0,65
19.130,00	MOWI ASA	289.016,97	0,07	19.278,00	AMERICAN TOWER CORP	4.197.784,50	1,06
30.182,00	ORKLA ASA	255.860,89	0,06	6.951,00	AMERISOURCEBERGEN CORP	615.163,50	0,15
6.212,00	SCHIBSTED -B-	110.148,71	0,03	25.860,00	AMGEN INC	5.242.597,80	1,32
31.866,00	TELENOR ASA	460.949,79	0,12	28.284,00	BAKER HUGHES RG-A REGISTERED SHS -A-	296.982,00	0,07
	Österreich	172.018,03	0,04	13.526,00	BALL CORP	874.591,16	0,22
6.231,00	OMV AG	172.018,03	0,04	37.030,00	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1.247.170,40	0,31
	Portugal	907.834,30	0,23	11.771,00	BECTON DICKINSON	2.704.622,67	0,68
113.841,00	EDP-ENERGIAS REG.SHS	456.928,23	0,12	10.412,00	BEST BUY CO	593.484,00	0,15
22.207,00	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	253.291,13	0,06	7.853,00	BIOGEN IDEC INC	2.484.532,14	0,63
10.955,00	JERONIMO MARTINS SGPS SA	197.614,94	0,05	4.951,00	BLACKROCK INC	2.178.291,47	0,55
	Schweden	2.543.910,78	0,64	6.729,00	BOSTON PROPERTIES INC	620.615,67	0,16
11.904,00	BOLIDEN AB	217.829,57	0,05	7.210,00	CAMPBELL SOUP CO	332.813,60	0,08
12.363,00	ELECTROLUX -B- FREE	154.479,42	0,04	13.164,00	CARDINAL HEALTH INC	631.082,16	0,16
26.396,00	ESSITY REGISTERED -B-	815.240,32	0,21	23.714,00	CATERPILLAR - REGISTERED	2.751.772,56	0,69
3.939,00	ICA GRUPPEN AB	166.143,92	0,04	12.955,00	CBRE GROUP	488.533,05	0,12
70.318,00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	476.796,01	0,12	25.856,00	CENTENE	1.536.104,96	0,39
19.696,00	TELE2 AB	265.191,73	0,07	20.486,00	CENTERPOINT ENERGY	316.508,70	0,08
124.396,00	TELIA COMPANY AB	448.229,81	0,11	13.083,00	CERNER CORP	824.098,17	0,21
	Schweiz	18.015.001,13	4,53	49.130,00	CHARLES SCHWAB CORP/THE	1.651.750,60	0,42
18.702,00	ALCON --- REGISTERED SHS	953.505,92	0,24	5.529,00	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	366.019,80	0,09
19.724,00	CHUBB - NAMEN AKT	2.202.973,56	0,55	16.014,00	CIGNA --- REGISTERED SHS	2.837.360,52	0,71
8.203,00	COCA COLA HBC NAMEN	176.678,59	0,04	5.280,00	CLOROX CO	914.760,00	0,23
402,00	GIVAUDAN SA REG.SHS	1.244.363,05	0,31	15.597,00	CME GROUP -A-	2.696.877,27	0,68
2.440,00	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	335.023,76	0,08	12.774,00	CMS ENERGY CORP	750.472,50	0,19
3.241,00	LONZA GROUP (CHF)	1.347.241,10	0,34	35.436,00	COLGATE-PALMOLIVE CO	2.351.532,96	0,59
				5.793,00	COMERICA INC	169.966,62	0,04
				47.756,00	CONOCOPHILLIPS CO	1.470.884,80	0,37
				14.898,00	CONSOLIDATED EDISON INC	1.162.044,00	0,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
2.279,00 COOPER COMPANIES INC	628.251,93	0,16	3.719,00 NORDSTROM INC	57.049,46	0,01
32.716,00 CSX CORP	1.874.626,80	0,47	11.092,00 NORFOLK SOUTHERN CORP	1.619.432,00	0,41
6.040,00 CUMMINS - REGISTERED	817.332,80	0,21	9.243,00 NORTHERN TRUST CORP	697.476,78	0,18
13.247,00 DEERE AND CO	1.830.205,52	0,46	25.304,00 NVIDIA CORP	6.670.134,40	1,67
9.179,00 DENTSPLY SIRONA INC	356.420,57	0,09	17.870,00 ONEOK INC (NEW)	389.744,70	0,10
18.367,00 DEVON ENERGY CORP	126.915,97	0,03	8.495,00 OVINTIV --- REGISTERED SHS	23.038,00	0,01
11.291,00 ECOLAB INC	1.759.476,53	0,44	5.259,00 OWENS CORNING SHS	204.101,79	0,05
9.237,00 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.742.282,94	0,44	17.540,00 PEOPLES UNITED FINANCIAL	193.817,00	0,05
12.708,00 ELECTRONIC ARTS - REGISTERED	1.272.960,36	0,32	60.391,00 PEPSICO INC	7.252.959,10	1,82
3.712,00 EQUINIX	2.318.403,84	0,58	19.223,00 PHILLIPS 66	1.031.313,95	0,26
14.468,00 EVERSOURCE EN	1.131.542,28	0,28	7.166,00 PIONER NATURAL RESOURCES COMPANY	502.694,90	0,13
7.184,00 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	479.316,48	0,12	19.070,00 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1.825.380,40	0,46
1.676,00 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	436.899,68	0,11	12.141,00 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	380.498,94	0,10
23.880,00 FASTENAL CO	746.250,00	0,19	108.536,00 PROCTER AND GAMBLE CO	11.938.960,00	3,00
6.006,00 FLOWSERVE	143.483,34	0,04	32.091,00 PROLOGIS	2.579.153,67	0,65
6.218,00 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY W.ISS	268.928,50	0,07	17.981,00 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	937.529,34	0,24
14.065,00 FRANKLIN RESOURCES INC	234.744,85	0,06	3.825,00 PVH CORP	143.973,00	0,04
9.077,00 GAP INC	63.902,08	0,02	5.925,00 QUEST DIAGNOSTICS	475.777,50	0,12
26.766,00 GENERAL MILLS INC	1.412.441,82	0,36	7.304,00 QUINTILES IMS HOLDING INC	787.809,44	0,20
55.062,00 GILEAD SCIENCES INC	4.116.435,12	1,04	6.481,00 RESMED	954.586,49	0,24
19.210,00 HANESBRANDS	151.182,70	0,04	5.053,00 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	190.750,75	0,05
5.412,00 HASBRO INC	387.228,60	0,10	5.236,00 ROCKWELL AUTOMATION	790.164,76	0,20
11.391,00 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	1.023.481,35	0,26	36.261,00 SALESFORCE COM.INC	5.220.858,78	1,31
6.541,00 HENRY SCHEIN INC	330.451,32	0,08	11.919,00 SEMPRA ENERGY	1.346.727,81	0,34
11.863,00 HESS CORP	395.037,90	0,10	2.308,00 SIGNATURE BANK	185.540,12	0,05
55.304,00 HEWLETT PACKARD WHEN ISSUED	537.001,84	0,14	35.748,00 SPRINT SERIES -1-	308.147,76	0,08
12.059,00 HILTON WORLDWIDE HLDGS INC REG SHS	822.906,16	0,21	16.410,00 STATE STREET CORP	874.160,70	0,22
47.475,00 HOME DEPOT INC	8.864.057,25	2,22	2.244,00 SVB FINANCIAL GROUP	339.023,52	0,09
3.027,00 IDEX CORP	418.058,97	0,11	9.830,00 T ROWE PRICE GROUP INC	959.899,50	0,24
3.553,00 IDEXX LABS CORP	860.678,72	0,22	5.884,00 TESLA MOTORS INC	3.083.216,00	0,78
14.234,00 ILLINOIS TOOL WORKS	2.022.936,08	0,51	4.421,00 TIFFANY CO	572.519,50	0,14
1,00 INGERSOLL RAND INC	24,80	0,00	5.152,00 TRACTOR SUPPLY CO	435.601,60	0,11
4.415,00 INTERNATIONAL FLAVORS FRAGRANCES	450.683,20	0,11	11.512,00 TRAVELERS COS INC/THE	1.143.717,20	0,29
12.817,00 IRON MOUNTAIN REIT INC	305.044,60	0,08	10.681,00 TRIMBLE	339.976,23	0,09
4.461,00 KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	567.349,98	0,14	30.136,00 UNITED PARCEL SERVICE INC	2.815.305,12	0,71
11.195,00 KELLOGG	671.588,05	0,17	1.792,00 VAIL RESORTS INC	264.696,32	0,07
42.387,00 KEYCORP	439.553,19	0,11	3.632,00 VARIAN MEDICAL SYTEMS	372.861,12	0,09
15.181,00 KIMBERLY CLARK	1.941.194,47	0,49	11.192,00 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2.663.136,40	0,67
12.872,00 LKQ CORP	264.004,72	0,07	15.298,00 VF REGISTERED	827.315,84	0,21
2.488,00 MANPOWER INC	131.839,12	0,03	78.445,00 WALT DISNEY CO	7.577.787,00	1,90
37.117,00 MARATHON OIL CORP	122.114,93	0,03	2.685,00 WATERS	488.804,25	0,12
22.349,00 MARSH MC-LENNAN COS. INC.	1.932.294,54	0,49	14.082,00 WEC ENERGY GR	1.241.046,66	0,31
5.561,00 MCCORMICK & CO INC NON VOTING	785.268,81	0,20	3.674,00 WMWARE	444.921,40	0,11
32.776,00 MCDONALD'S CORP	5.419.511,60	1,36	2.028,00 WW GRAINGER INC	503.958,00	0,13
1.012,00 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	698.796,12	0,18	8.324,00 XYLEM WHEN ISSUED	542.142,12	0,14
130.846,00 MICROSOFT CORP	20.635.722,66	5,18	6.949,00 ZIONS BANCORPORATION NA	185.955,24	0,05
2.797,00 MOHAWK INDUSTRIES INC	213.243,28	0,05	20.730,00 ZOETIS INC -A-	2.439.713,70	0,61
7.199,00 MOODY S CORP	1.522.588,50	0,38			
13.014,00 MOSAIC	140.811,48	0,04	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.290.480,88	0,32
5.343,00 M&T BANK CORPORATION	552.626,49	0,14	Aktien	1.290.480,88	0,32
14.861,00 NATIONAL OILWELL VARCO INC	146.083,63	0,04	Frankreich	1.290.480,88	0,32
18.684,00 NEWELL BRANDS	248.123,52	0,06	4.923,00 L OREAL S A	1.290.480,88	0,32
36.359,00 NEWMONT CORPORATION	1.646.335,52	0,41	Gesamtwertpapierbestand	384.517.956,98	96,79
53.733,00 NIKE INC	4.445.868,42	1,12			
15.856,00 NISOURCE	395.924,32	0,10			
21.514,00 NOBLE ENERGY INC	129.944,56	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	844.528.880,85	86,95			
Renten	764.026.714,71	78,66			
Australien	13.168.959,25	1,36			
500.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	481.680,00	0,05	400.000,00 KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	384.720,00	0,04
350.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	354.130,00	0,04	200.000,00 KBC GROUP NV 0.6250 19-25 10/04A	187.654,00	0,02
200.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	206.440,00	0,02	900.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	883.332,00	0,09
200.000,00 AURIZON NETWORK REGS 3.125 16-26 01/06A	214.520,00	0,02	300.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	291.549,00	0,03
400.000,00 AUSGRID FINANCE PTY 1.25 18-25 30/07A	396.340,00	0,04	100.000,00 KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	97.073,00	0,01
300.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	314.973,00	0,03	1.100.000,00 KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	1.092.278,00	0,12
300.000,00 COMMONWEALTH BANK 1.125 18-28 18/01A	292.446,00	0,03	400.000,00 SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	435.536,00	0,04
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.124,00	0,02	400.000,00 SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	355.280,00	0,04
800.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	796.056,00	0,09	400.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	408.228,00	0,04
300.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	295.014,00	0,03	Bermuda	202.462,00	0,02
300.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.1250 19-31 20/05A	286.260,00	0,03	200.000,00 FIL LIMITED 2.50 16-26 04/11A	202.462,00	0,02
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	198.818,00	0,02	Britisch Virgin Islands	1.366.715,00	0,14
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	192.384,00	0,02	700.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	705.334,00	0,07
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	196.194,00	0,02	700.000,00 HUARONG UNIV REGS 1.625 17-22 05/12A	661.381,00	0,07
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	291.855,00	0,03	China	397.496,00	0,04
500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	497.970,00	0,05	400.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	397.496,00	0,04
500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	518.500,00	0,05	Dänemark	6.989.764,50	0,72
600.000,00 NATL AUSTRALIA BANK 0.625 16-23 10/11A	588.372,00	0,06	200.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	199.540,00	0,02
200.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	207.332,00	0,02	200.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	182.802,00	0,02
100.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	98.158,00	0,01	200.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	191.364,00	0,02
150.000,00 SPI ELECTRICITY EMTN 3.00 14-24 13/02A	163.276,50	0,02	800.000,00 DANSKE 1.625 19-24 15/03A	775.744,00	0,08
100.000,00 STOCKLAND TRUST 1.6250 18-26 27/04A	98.778,00	0,01	200.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	198.168,00	0,02
300.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	311.634,00	0,03	900.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	882.234,00	0,09
657.000,00 TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	700.854,75	0,07	1.450.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	1.423.030,00	0,14
900.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	954.018,00	0,11	1.050.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	1.045.495,50	0,11
200.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	212.570,00	0,02	400.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	381.756,00	0,04
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	202.582,00	0,02	100.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	98.682,00	0,01
300.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	305.862,00	0,03	500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	477.810,00	0,05
400.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	392.396,00	0,04	500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	447.940,00	0,05
400.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	377.244,00	0,04	200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	199.744,00	0,02
400.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	398.276,00	0,04	500.000,00 SYDBANK AS	485.455,00	0,05
100.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	105.513,00	0,01	Deutschland	51.138.384,75	5,27
650.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	658.489,00	0,07	200.000,00 AAREAL BANK AG 0.375 19-24 10/04A	201.612,00	0,02
200.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	196.144,00	0,02	300.000,00 ALSTRIA OFFICE 1.50 17-27 15/11A	286.230,00	0,03
300.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	291.807,00	0,03	200.000,00 BERLIN HYP 1.125 17-27 25/10A	183.768,00	0,02
700.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	683.389,00	0,07	200.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	182.324,00	0,02
500.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	491.560,00	0,05	200.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	197.132,00	0,02
Belgien	8.798.731,00	0,91	400.000,00 BERLIN HYP AG 1.5 18-28 14/04A	378.276,00	0,04
600.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	600.102,00	0,06	400.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	415.700,00	0,04
100.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	97.502,00	0,01	300.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	312.741,00	0,03
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	196.610,00	0,02	500.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	505.275,00	0,05
600.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	547.902,00	0,06	500.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	466.770,00	0,05
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	286.599,00	0,03	500.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	447.960,00	0,05
200.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125 16-26 11/05A	186.636,00	0,02	400.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	386.316,00	0,04
100.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	98.569,00	0,01	1.400.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	1.356.390,00	0,15
500.000,00 ELIA SYSTEM 1.5 18-28 05/09A	522.235,00	0,05	800.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	734.576,00	0,08
1.200.000,00 ELIA SYSTEM OP 3.00 14-29 07/04A	1.404.240,00	0,15	600.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	606.192,00	0,06
200.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	206.164,00	0,02	1.000.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	989.470,00	0,10
300.000,00 ETHIAS SA 5.00 15-26 14/01A	318.636,00	0,03	500.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	486.980,00	0,05
200.000,00 EUROCLEAR BANK 0.25 18-22 07/09A	197.886,00	0,02	500.000,00 COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	433.160,00	0,04
			400.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	376.588,00	0,04
			100.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	91.893,00	0,01
			350.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	314.576,50	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
200.000,00	COMMERZBK	1.5 18-28 28/08A	195.380,00	0,02	300.000,00	HELLA GMBH & CO. KGAA0.5	19-27 26/01A	262.911,00	0,03
600.000,00	COVESTRO	1 16-21 07/10A	600.366,00	0,06	500.000,00	HENKEL KGAA	0.00 16-21 13/09A	495.285,00	0,05
300.000,00	CRH FINANCE GERMANY	1.75 14-21 16/07A	302.787,00	0,03	200.000,00	HOCHTIEF AG	0.5 19-27 03/09A	184.236,00	0,02
700.000,00	DAILMLER AG	0.75 19-30 08/02A	574.539,00	0,06	200.000,00	HOCHTIEF AG	1.75 18-25 03/07A	201.650,00	0,02
100.000,00	DAIMLER	0.75 16-23 11/05A	97.395,00	0,01	500.000,00	KNORR BREMSE AG	0.50 16-21 08/12A	491.285,00	0,05
600.000,00	DAIMLER	2.0 19-31 27/02A	547.524,00	0,06	1.000.000,00	LANXESS AG	0.25 16-21 07/10A	993.010,00	0,10
110.000,00	DAIMLER	2.125 17-37 03/07S	93.154,60	0,01	200.000,00	LANXESS FINANCE	2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,02
450.000,00	DAIMLER AG	1.00 17-27 15/11A	406.066,50	0,04	200.000,00	LEG IMMOBILIEN AG	1.625 19-24 28/11A	181.106,00	0,02
700.000,00	DAIMLER AG	1.125 19-31 06/11A	568.407,00	0,06	700.000,00	MERCK FIN SERVI	0.1250 20-25 16/07A	674.394,00	0,07
1.100.000,00	DAIMLER AG	1.50 17-29 03/07A	976.943,00	0,10	100.000,00	MERCK FIN SERVI	0.5000 20-28 16/07A	94.856,00	0,01
300.000,00	DAIMLER AG	2.00 13-21 25/06A	302.031,00	0,03	500.000,00	MERCK FINANCIAL SE	19-31 05/07A	476.330,00	0,05
300.000,00	DAIMLER AG	2.25 14-22 24/01A	304.056,00	0,03	900.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI	0.005 19-23 15/12A	873.486,00	0,09
900.000,00	DAIMLER AG	0.0000 19-24 08/02A	837.117,00	0,09	300.000,00	MERCK FINANCIAL SERVI	0.375 19-27 05/07A	285.570,00	0,03
110.000,00	DAIMLER AG	0.3750 19-26 08/11A	96.874,80	0,01	200.000,00	MERCK KGAA	FL.R 14-74 12/12A	200.368,00	0,02
900.000,00	DAIMLER AG	1.1250 19-34 08/08A	693.729,00	0,07	200.000,00	METRO	1.125 18-23 06/03A	191.156,00	0,02
550.000,00	DAIMLER AG	1.40 16-24 12/01A	542.063,50	0,06	300.000,00	MUENCHENER HYPOTHEK	0.625 15-22 10/02A	300.258,00	0,03
500.000,00	DEUTSCHE BANK	1.50 17-22 20/01A	477.770,00	0,05	200.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN	0.500 19-26 08/06A	190.422,00	0,02
1.800.000,00	DEUTSCHE BANK	1.750 18-28 17/01A	1.499.796,00	0,16	100.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN	0.875 17-24 11/07A	98.402,00	0,01
2.000.000,00	DEUTSCHE BANK A	2.6250 19-26 12/02A	1.808.620,00	0,20	200.000,00	MUNICH RE	6.25 12-42 26/05A	218.424,00	0,02
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.125 15-25 17/03A	87.040,00	0,01	700.000,00	ROBERT BOSCH EMTN	1.75 14-24 08/07A	739.389,00	0,08
900.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.25 14-21 08/09U	868.743,00	0,09	1.003.000,00	SAP	1.75 14-27 22/02A	1.064.554,11	0,11
200.000,00	DEUTSCHE BANK AG	1.625 20-27 20/01A	168.392,00	0,02	200.000,00	SAP EMTN	1.00 15-25 01/04A	203.028,00	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG	2.375 13-23 11/01A	288.420,00	0,03	600.000,00	SAP SE	0.25 18-22 10/03A	596.382,00	0,06
300.000,00	DEUTSCHE BK	1.875 19-22 12/02A	287.991,00	0,03	600.000,00	SAP SE	0.75 18-24 10/12A	602.256,00	0,06
1.000.000,00	DEUTSCHE BK	1.1250 18-23 30/08A	986.560,00	0,10	1.000.000,00	SAP SE	1.00 18-26 13/03A	1.015.620,00	0,10
400.000,00	DEUTSCHE BOERSE	1.625 15-25 08/10A	430.212,00	0,04	200.000,00	SAP SE	1.25 18-28 10/03A	206.156,00	0,02
700.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG	2.375 12-22 05/10A	740.145,00	0,08	400.000,00	SAP SE	1.375 18-30 13/03A	413.020,00	0,04
700.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN	0.75 19-23 07/02A	686.147,00	0,07	700.000,00	SAP SE	1.625 18-31 10/03A	734.349,00	0,08
500.000,00	DEUTSCHE POST A	1.6250 18-28 05/12A	535.585,00	0,06	350.000,00	SCHAEFFLER AG	1.8750 19-24 26/03A	310.761,50	0,03
100.000,00	DEUTSCHE POST AG	0.375 16-21 01/04A	100.071,00	0,01	200.000,00	TALANX AG	2.50 14-26 23/07A	213.628,00	0,02
200.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.00 17-27 13/12A	204.756,00	0,02	300.000,00	TLG IMMOBILEN AG	1.50 19-26 28/05A	290.277,00	0,03
700.000,00	DEUTSCHE POST AG	1.255 16-26 01/04A	726.768,00	0,07	1.000.000,00	VIER GAS TRANSPORT	1.5 18-28 25/09A	1.045.050,00	0,11
100.000,00	DEUTSCHE POST AG	2.75 13-23 09/10A	108.824,00	0,01	305.000,00	VIER GAS TRANSPORT	3.125 13-23 10/07A	331.544,15	0,03
300.000,00	DEUTSCHE POST FIN REGS2	0.875 12-24 11/12A	330.198,00	0,03	200.000,00	WIRECARD AG	0.5000 19-24 11/09A	168.304,00	0,02
470.000,00	DEUTSCHE TELEKO	0.8750 19-26 25/03A	463.142,70	0,05		Estland		203.016,00	0,02
800.000,00	DEUTSCHE TELEKO	1.7500 19-31 25/03A	803.104,00	0,08	200.000,00	LUMINOR	1.5 18-21 18/10A	203.016,00	0,02
600.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.50 19-27 05/07A	567.708,00	0,06		Finnland		6.509.343,00	0,67
500.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.75 19-49 09/12A	434.540,00	0,04	100.000,00	NORDEA BANK	1.125 15-25 12/02A	100.475,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	2.25 19-39 29/03A	102.692,00	0,01	700.000,00	NORDEA BANK AB	0.30 17-22 30/06A	691.817,00	0,07
400.000,00	DEUTSCHE TELEKOM AG	1.375 19-34 05/07A	370.176,00	0,04	400.000,00	NORDEA BANK AB	1.125 17-27 27/09A	398.020,00	0,04
800.000,00	DVB BANK	0.875 15-21 09/04A	795.080,00	0,08	600.000,00	NORDEA BANK ABP	0.3750 19-26 28/05A	573.384,00	0,06
400.000,00	DVB BANK	1.25 16-21 15/09A	397.264,00	0,04	1.100.000,00	NORDEA BK	0.875 18-23 26/06A	1.065.526,00	0,12
100.000,00	DVB BANK EMTN	1.25 16-23 16/06A	97.638,00	0,01	200.000,00	OP CORPORATE BANK	0.375 18-23 29/08A	196.340,00	0,02
300.000,00	EUROGRID	1.875 15-25 10/06A	315.645,00	0,03	500.000,00	OP CORPORATE BANK	0.375 17-22 11/10U	493.785,00	0,05
800.000,00	EUROGRID GMBH	1.50 16-28 18/04A	820.416,00	0,08	100.000,00	OP CORPORATE BANK PL	0.375 19-24 19/06A	93.848,00	0,01
500.000,00	EUROGRID GMBH	1.625 15-23 03/11A	516.620,00	0,05	300.000,00	POHJOLA BANK	0.75 15-22 03/03A	299.439,00	0,03
200.000,00	FRESENIUS MEDIC	1.5000 18-25 11/07A	202.728,00	0,02	700.000,00	POHJOLA BANK	2.00 14-21 03/03A	709.422,00	0,07
500.000,00	FRESENIUS MEDICAL	0.625 19-26 30/11A	475.885,00	0,05	700.000,00	SAMPO	1.00 16-23 18/09A	693.028,00	0,07
300.000,00	FRESENIUS MEDICAL C	0.25 19-23 29/11A	291.381,00	0,03	400.000,00	SAMPO	1.50 14-21 16/09A	403.488,00	0,04
400.000,00	FRESENIUS MEDICAL	1.25 19-29 29/11A	376.736,00	0,04	200.000,00	SAMPO OYJ	1.25 17-25 30/05A	197.128,00	0,02
300.000,00	FRESENIUS SE & CO. KG	0.75 20-28 15/01A	282.099,00	0,03	500.000,00	STORA ENSO	2.50 17-27 07/06A	491.545,00	0,05
100.000,00	HAMBURG COMMERCIAL BK	0.5 19-22 23/05A	97.105,00	0,01	100.000,00	STORA ENSO OYJ	2.125 16-23 16/06A	102.098,00	0,01
500.000,00	HANNOVER RUECK SE	1.125 18-28 18/04A	496.195,00	0,05		Frankreich		160.892.928,57	16,56
500.000,00	HEIDELBERG CEMENT	1.50 16-25 07/02A	486.885,00	0,05	300.000,00	ACCOR	1.75 19-26 04/02A	256.404,00	0,03
1.100.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-23 30/03A	1.106.720,89	0,11					
250.000,00	HEIDELBERGCEMENT	2.25 16-24 03/06A	252.287,50	0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
800.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	711.888,00	0,07	400.000,00	BK FEDERATIVE DU CM 0.75 20-30 17/01A	349.648,00	0,04
600.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	620.232,00	0,06	900.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	881.100,00	0,09
400.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	398.356,00	0,04	500.000,00	BNP PAR 2.875 16-26 01/10A	497.730,00	0,05
600.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	597.636,00	0,06	300.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	296.616,00	0,03
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	515.270,00	0,05	400.000,00	BNP PARIBAS 1.50 18-28 23/05A	381.652,00	0,04
400.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	409.716,00	0,04	550.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	564.547,50	0,06
800.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	759.296,00	0,08	400.000,00	BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	395.908,00	0,04
300.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	289.716,00	0,03	100.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	104.463,00	0,01
600.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	564.582,00	0,06	1.698.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	1.799.880,00	0,20
100.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	103.755,00	0,01	400.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	421.704,00	0,04
100.000,00	ALTAREIT 2.875 18-25 02/07A	101.427,00	0,01	200.000,00	BNP PARIBAS 1.0000 18-24 17/04A	193.916,00	0,02
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	103.859,00	0,01	1.000.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	978.820,00	0,10
700.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	700.434,00	0,07	100.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	96.972,00	0,01
100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	102.439,00	0,01	700.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	655.333,00	0,07
900.000,00	ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	831.150,00	0,09	700.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	596.246,00	0,06
300.000,00	ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	305.166,00	0,03	850.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	831.453,00	0,09
200.000,00	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	221.674,00	0,02	1.000.000,00	BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	1.015.740,00	0,10
500.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	499.180,00	0,05	200.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	188.542,00	0,02
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.545,00	0,03	1.800.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	1.783.296,00	0,19
700.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	696.605,00	0,07	500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.50 17-25 17/11A	487.685,00	0,05
700.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	686.707,00	0,07	500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	473.000,00	0,05
100.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	96.741,00	0,01	900.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	944.604,00	0,10
500.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	467.990,00	0,05	200.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	216.320,00	0,02
100.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	100.530,99	0,01	900.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	965.889,00	0,10
600.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	598.428,00	0,06	1.400.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	1.390.270,00	0,15
1.100.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	1.112.782,00	0,11	200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	211.562,00	0,02
800.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	804.688,00	0,08	700.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	699.188,00	0,07
100.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	105.859,00	0,01	100.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	108.584,00	0,01
700.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	752.003,00	0,08	200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	212.806,00	0,02
300.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	299.112,00	0,03	300.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	320.523,00	0,03
100.000,00	AXA 1.125 16-28 15/05A	100.424,00	0,01	1.000.000,00	BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	965.360,00	0,10
1.000.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	1.081.730,00	0,11	500.000,00	BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	479.975,00	0,05
700.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	725.137,00	0,07	200.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	191.730,00	0,02
500.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	493.605,00	0,05	700.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	708.127,00	0,07
1.200.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	1.185.540,00	0,13	1.100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	1.080.167,00	0,11
1.200.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	1.193.856,00	0,13	600.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	626.730,00	0,06
100.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	101.913,00	0,01	400.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	398.612,00	0,04
100.000,00	BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	104.846,00	0,01	200.000,00	CARMILA 2.125 18-28 07/03A	195.070,00	0,02
1.100.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	1.056.748,00	0,11	400.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	414.808,00	0,04
200.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	199.812,00	0,02	600.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	613.548,00	0,06
300.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	305.307,00	0,03	500.000,00	CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	468.550,00	0,05
400.000,00	BFCM 1.625 17-27 15/11A	366.780,00	0,04	800.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	772.976,00	0,08
400.000,00	BFCM 2.5 18-28 25/05A	385.912,00	0,04	726.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	733.303,56	0,08
100.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	101.871,14	0,01	200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	191.400,00	0,02
800.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	804.688,00	0,08	600.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	575.946,00	0,06
600.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	594.090,00	0,06	100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	104.791,00	0,01
300.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	274.722,00	0,03	500.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	489.375,00	0,05
1.100.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	1.083.192,00	0,11	500.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	463.620,00	0,05
600.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	584.574,00	0,06	300.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	292.737,00	0,03
900.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	870.552,00	0,09	300.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	301.061,97	0,03
700.000,00	BFCM 1.25 15-25 14/01A	699.860,00	0,07	500.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	486.685,00	0,05
200.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	194.126,00	0,02	300.000,00	CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	302.028,00	0,03
800.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	806.056,00	0,08	600.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	601.121,94	0,06
100.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	98.209,00	0,01	300.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	301.890,00	0,03
1.600.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	1.705.216,00	0,19	100.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	99.982,00	0,01
800.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	748.736,00	0,08	600.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	628.038,00	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.000.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	964.470,00	0,10	400.000,00	ICADE 1.75 16-26 10/06A	400.580,00	0,04
100.000,00	COMPAGNIE DE SGOBAIN 1.875 18-28 21/09A	95.789,00	0,01	200.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	178.740,00	0,02
100.000,00	COMPAGNIE FIN ET IND 0.75 16-28 09/09A	96.480,00	0,01	500.000,00	IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	448.370,00	0,05
200.000,00	COVIVIO SA 1.125 15-21 31/01S	183.018,00	0,02	200.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	204.812,00	0,02
750.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	766.417,50	0,08	300.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	292.458,00	0,03
1.000.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	978.140,00	0,10	400.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.064,00	0,04
1.200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	1.027.536,00	0,11	200.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	202.384,00	0,02
700.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.0000 19-29 25/03A	641.081,00	0,07	400.000,00	KERING 1.375 14-21 01/10A	405.268,00	0,04
600.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FLR 18-48 29/01U	540.072,00	0,06	100.000,00	KERING 1.50 17-27 05/04A	101.903,00	0,01
700.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	643.111,00	0,07	500.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	457.490,00	0,05
1.100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.375 19-28 03/10A	985.677,00	0,10	400.000,00	KLEPIERRE 0.625 19-30 01/07A	343.796,00	0,04
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	294.990,00	0,03	400.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	392.164,00	0,04
500.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	474.080,00	0,05	100.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	93.674,00	0,01
400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	399.228,00	0,04	500.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	495.655,00	0,05
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	284.328,00	0,03	400.000,00	LEGRAND SA 1 18-26 06/03A	406.464,00	0,04
300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.50 17-29 09/02A	296.163,00	0,03	500.000,00	LEGRAND SA 0.50 17-23 09/10A	497.770,00	0,05
100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	99.541,00	0,01	200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	211.234,00	0,02
100.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	105.699,00	0,01	200.000,00	LEGRAND SA 0.6250 19-28 24/06A	196.778,00	0,02
1.400.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	1.394.862,00	0,15	200.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	200.656,00	0,02
1.000.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	1.020.970,00	0,11	300.000,00	LEGRAND SA 1.875 17-32 06/07A	324.843,00	0,03
300.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	296.442,00	0,03	100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	99.907,00	0,01
100.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	101.013,00	0,01	300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	300.122,97	0,03
500.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	490.485,00	0,05	200.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	199.756,00	0,02
300.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	288.798,00	0,03	600.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	630.606,00	0,06
300.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	284.166,00	0,03	1.000.000,00	ORANGE 8.125 03-33 28/01A	1.698.750,00	0,18
400.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	402.120,04	0,04	700.000,00	ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	607.306,00	0,06
200.000,00	EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	206.068,00	0,02	500.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	498.170,00	0,05
300.000,00	ESSILOR INTL EMTN 2.375 14-24 09/04A	317.445,00	0,03	100.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	100.856,00	0,01
800.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	779.272,00	0,08	300.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	236.868,00	0,02
500.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.1250 19-25 27/05A	479.590,00	0,05	400.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	415.028,00	0,04
600.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	562.386,00	0,06	1.100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	1.095.710,00	0,11
800.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	738.472,00	0,08	700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	702.758,00	0,07
500.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	482.335,00	0,05	100.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	102.568,00	0,01
400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	373.024,00	0,04	2.000.000,00	ORANGE SA 2.0000 19-29 15/01A	2.103.720,00	0,23
200.000,00	FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	201.832,00	0,02	500.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	498.980,00	0,05
200.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	197.522,00	0,02	500.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	480.260,00	0,05
500.000,00	FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	517.625,00	0,05	500.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	460.970,00	0,05
200.000,00	GECINA 1.375 17-27 30/06A	202.896,00	0,02	500.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	387.950,00	0,04
300.000,00	GECINA 1.375 17-28 26/01A	303.696,00	0,03	300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	280.713,00	0,03
300.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	306.666,00	0,03	100.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	96.438,00	0,01
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	101.257,00	0,01	500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	503.655,00	0,05
400.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	389.096,00	0,04	700.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	655.907,00	0,07
500.000,00	GECINA 2.00 15-24 17/06A	521.490,00	0,05	400.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	385.876,00	0,04
200.000,00	GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	217.318,00	0,02	350.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	326.595,50	0,03
900.000,00	GROUPAMA SA SUB 6.00 17-27 23/01A	979.614,00	0,10	100.000,00	RCI BANQUE 1.625 17-25 11/04A	91.473,00	0,01
200.000,00	GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	182.240,00	0,02	300.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	292.311,00	0,03
450.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	477.225,00	0,05	650.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	594.516,00	0,06
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	299.718,00	0,03	600.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	583.446,00	0,06
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	289.287,00	0,03	350.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	336.962,50	0,03
200.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	190.420,00	0,02	250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	237.192,50	0,02
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	196.986,00	0,02	430.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	397.724,20	0,04
1.200.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	1.089.312,00	0,11	600.000,00	RCI BANQUE SA 1.1250 20-27 15/01A	500.028,00	0,05
500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	493.900,00	0,05	400.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	346.736,00	0,04
200.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	199.360,00	0,02	170.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	158.844,60	0,02
1.000.000,00	HSBC FRANCE0.25 19-24 17/05A	960.660,00	0,10	160.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	150.737,60	0,02
900.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	871.938,00	0,09	100.000,00	SANEF SA 0.95 16-28 19/10A	91.341,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	SANEF SA 1.875 15-26 16/03A	204.334,00	0,02	500.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	516.500,00	0,05
300.000,00	SANOFI 0.50 16-27 13/01A	298.113,00	0,03	500.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	498.120,00	0,05
1.100.000,00	SANOFI 0.625 16-24 05/04A	1.104.147,00	0,11	100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	99.738,00	0,01
1.700.000,00	SANOFI 1.00 18-26 21/03A	1.748.943,00	0,19	700.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	702.786,00	0,07
100.000,00	SANOFI 1.375 18-30 21/03A	105.255,00	0,01	800.000,00	TIKEHAU CAPITAL SCA 2.25 19-26 14/10A	753.208,00	0,08
600.000,00	SANOFI 2.50 13-23 14/11A	641.190,00	0,07	800.000,00	TOTAL CAP 1.023 18-27 04/09A	793.376,00	0,08
300.000,00	SANOFI 0.8750 19-29 21/03A	304.476,00	0,03	500.000,00	TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	458.205,00	0,05
400.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	405.132,00	0,04	300.000,00	TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	286.293,00	0,03
600.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	601.134,00	0,06	500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.375 17-29 04/10A	495.250,00	0,05
200.000,00	SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	205.075,67	0,02	500.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	511.730,00	0,05
700.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	752.780,00	0,08	300.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	317.178,00	0,03
100.000,00	SANOFI SA 1.125 16-28 05/04A	103.574,00	0,01	800.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 2.125 12-23 15/03A	830.856,00	0,09
500.000,00	SANOFI SA 1.75 14-26 10/09A	536.725,00	0,06	900.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	860.625,00	0,09
350.000,00	SCHLUMBERGER FIN 1 18-26 18/02A	345.432,50	0,04	300.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 1.491 18-30 04/09A	298.455,00	0,03
200.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	205.378,00	0,02	1.000.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	1.079.220,00	0,11
300.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	308.598,00	0,03	200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	219.694,00	0,02
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 0.875 17-26 13/12A	300.255,00	0,03	100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	98.327,00	0,01
200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 1.50 15-23 08/09A	205.344,00	0,02	300.000,00	TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	293.712,00	0,03
800.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	822.280,00	0,08	200.000,00	TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	207.980,00	0,02
900.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25 16-24 09/09A	878.985,00	0,09	300.000,00	UMG GROUPE VYV 1.625 19-29 02/07A	278.775,00	0,03
700.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	689.248,00	0,07	500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	465.465,00	0,05
500.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE 1.375 19-31 21/02A	497.960,00	0,05	500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.125 16-27 28/04A	479.700,00	0,05
300.000,00	SOCIETE GENERAL 0.7500 20-27 25/01A	271.197,00	0,03	600.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 16-26 09/03A	594.552,00	0,06
800.000,00	SOCIETE GENERAL 0.8750 19-26 01/07A	738.392,00	0,08	300.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	293.712,00	0,03
500.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	472.810,00	0,05	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.25 18-38 15/05A	93.608,00	0,01
1.100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	1.085.271,00	0,11	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	210.438,00	0,02
400.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	384.464,00	0,04	500.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	526.030,00	0,05
200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-23 26/05A	198.060,00	0,02	300.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75 19-49 01/07A	217.989,00	0,02
1.300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.875 19-29 24/09A	1.123.421,00	0,13	200.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 2.00 16-36 28/04M	185.746,00	0,02
500.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	491.295,00	0,05	400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.375 15-30 15/04A	379.008,00	0,04
300.000,00	SOCIETE GENERALE 1.375 17-28 13/01A	279.540,00	0,03	500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	494.210,00	0,05
500.000,00	SOCIETE GENERALE 2.125 18-28 27/09A	488.840,00	0,05	400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.8750 19-32 29/03A	342.848,00	0,04
500.000,00	SOCIETE GENERALE 4.00 13-23 07/06A	511.245,00	0,05	800.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.8750 18-31 15/01A	783.912,00	0,08
200.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	213.744,00	0,02	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO REGS 1.00 15-25 14/03A	98.419,00	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	95.551,00	0,01	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 18-25 15/09A	98.471,00	0,01
700.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	724.773,00	0,07	600.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	559.962,00	0,06
1.300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.0 19-22 27/05A	1.270.113,00	0,14	200.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	182.468,00	0,02
500.000,00	SOCIETE GENERALE SA 0.125 20-26 24/02A	467.560,00	0,05	500.000,00	VALEO SA 1.625 16-26 18/03A	420.615,00	0,04
300.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	291.684,00	0,03	200.000,00	VALEO SA 1.5000 18-25 18/06A	171.588,00	0,02
600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	582.882,00	0,06	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	296.565,00	0,03
100.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	98.566,00	0,01	200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	197.094,00	0,02
600.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	613.110,00	0,06	400.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	436.892,00	0,04
500.000,00	SODEXHO 2.50 14-26 24/06A	546.735,00	0,06	400.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	374.876,00	0,04
200.000,00	SODEXO 1.125 18-25 22/05A	203.914,00	0,02	700.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	726.544,00	0,07
100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.625 17-32 13/01A	101.216,00	0,01	200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	310.920,00	0,03
100.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.875 16-31 06/01A	104.576,00	0,01	500.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	498.950,00	0,05
200.000,00	STE AUTORPARRHI 1.5 18-30 25/01A	203.834,00	0,02	900.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	903.348,00	0,09
900.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	906.471,00	0,09	100.000,00	VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	103.239,00	0,01
500.000,00	STE DES AUTO DU SUD 1.375 18-28 27/06A	509.860,00	0,05	1.100.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	1.101.033,89	0,11
200.000,00	STE FONCIERE LYON. 1.5 18-25 29/05A	203.534,00	0,02	600.000,00	VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	606.408,00	0,06
300.000,00	SUEZ 0.5 19-31 14/10A	276.003,00	0,03	200.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	194.898,00	0,02
1.100.000,00	SUEZ 1.25 16-28 19/05A	1.121.241,00	0,12	500.000,00	VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	486.825,00	0,05
200.000,00	SUEZ 1.625 18-30 17/09A	208.852,00	0,02	400.000,00	WENDEL 1.00 16-23 20/04A	401.072,00	0,04
100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	105.179,00	0,01	200.000,00	WENDEL 2.50 15-27 09/02A	204.324,00	0,02
200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	216.030,00	0,02	300.000,00	WENDEL 2.75 14-24 10/02A	317.004,00	0,03
1.300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	1.319.734,00	0,15	100.000,00	WPP FINANCE SA EMTN 2.25 14-26 22/09A	102.595,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Großbritannien	76.162.296,63	7,84			
400.000,00 ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	400.632,00	0,04	500.000,00 COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	502.810,00	0,05
600.000,00 ABBEY NAT TREA SER 1.125 15-25 10/03A	597.324,00	0,06	2.000.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	1.992.020,00	0,22
1.100.000,00 ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	1.097.393,00	0,11	600.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	577.134,00	0,06
200.000,00 ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	201.084,00	0,02	500.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	500.675,00	0,05
500.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 17-25 18/09A	443.800,00	0,05	500.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	494.200,00	0,05
300.000,00 ANGLO AMERICAN CAP 1.625 19-26 06/03A	263.721,00	0,03	1.200.000,00 CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	1.133.964,00	0,12
100.000,00 ANNINGTON FDG 1.65 17-24 12/07A	100.571,00	0,01	500.000,00 CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	553.415,00	0,06
150.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	148.540,50	0,02	1.100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	1.091.497,00	0,11
300.000,00 AON 2.875 14-26 14/05A	312.996,00	0,03	100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	97.214,00	0,01
100.000,00 ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	99.733,00	0,01	400.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	395.296,00	0,04
600.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	597.552,00	0,06	1.100.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	1.157.277,00	0,12
200.000,00 ASTRAZENECA PLC 1.25 16-28 12/05A	201.135,98	0,02	200.000,00 CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	201.535,98	0,02
100.000,00 AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	97.251,00	0,01	500.000,00 CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	480.800,00	0,05
100.000,00 AVIVA PLC 3.375 15-45 04/12A	99.029,00	0,01	700.000,00 CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	704.647,93	0,07
200.000,00 AVIVA PLC SUB 6.125 13-43 05/07A	218.112,00	0,02	100.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	99.373,00	0,01
300.000,00 B SKY B GROUP 2.50 14-26 15/09A	326.514,00	0,03	280.000,00 CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	280.484,40	0,03
650.000,00 BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	638.254,50	0,07	200.000,00 CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	213.424,00	0,02
650.000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	679.282,50	0,07	800.000,00 DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	787.328,00	0,08
200.000,00 BARCLAYS PLC 0.625 17-23 14/11A	189.974,00	0,02	400.000,00 DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	362.180,00	0,04
900.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,09	200.000,00 EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	163.292,00	0,02
500.000,00 BARCLAYS PLC 1.875 16-23 08/12A	485.745,00	0,05	300.000,00 EASYJET PLC 0.8750 19-25 11/06A	210.057,00	0,02
600.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	555.588,00	0,06	100.000,00 EXPERIAN FINANCE 1.375 17-26 25/06A	101.353,00	0,01
500.000,00 BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	460.940,00	0,05	400.000,00 FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	334.396,00	0,03
300.000,00 BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	245.907,00	0,03	200.000,00 FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	176.018,00	0,02
900.000,00 BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	883.233,00	0,09	300.000,00 FCE BANK PLC 1.875 14-21 24/06A	276.933,00	0,03
500.000,00 BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	487.885,00	0,05	120.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	117.178,80	0,01
600.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	600.690,00	0,06	550.000,00 GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	558.778,00	0,06
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	410.000,00	0,04	700.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	701.336,93	0,07
1.400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	1.368.472,00	0,14	1.100.000,00 GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	1.274.042,00	0,13
500.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	496.975,00	0,05	200.000,00 GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	204.898,00	0,02
200.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	201.016,00	0,02	300.000,00 G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	288.459,00	0,03
1.700.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	1.670.148,00	0,18	200.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	196.734,00	0,02
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	96.168,00	0,01	300.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	286.551,00	0,03
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	397.096,00	0,04	700.000,00 HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	678.853,00	0,07
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	386.864,00	0,04	100.000,00 HAMMERSON PLC 1.75 16-23 15/03A	94.682,00	0,01
400.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	407.076,00	0,04	1.350.000,00 HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	1.281.339,00	0,13
303.000,00 BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	324.852,36	0,03	600.000,00 HSBC HLDGS 3.125 16-28 07/06A	600.990,00	0,06
200.000,00 BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	207.842,00	0,02	400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	396.644,00	0,04
1.200.000,00 BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	1.209.348,00	0,12	400.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	406.016,00	0,04
100.000,00 BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	99.092,00	0,01	500.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	498.350,00	0,05
800.000,00 BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	796.776,00	0,08	500.000,00 INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	426.455,00	0,04
600.000,00 BRITISH TELECOM 1.00 17-24 21/11A	591.486,00	0,06	250.000,00 INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	235.780,00	0,02
900.000,00 BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	901.142,91	0,09	200.000,00 INTERCONTINENTAL 2.125 18-27 15/11A	182.896,00	0,02
300.000,00 BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	295.650,00	0,03	300.000,00 INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	247.536,00	0,03
600.000,00 BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	604.806,00	0,06	300.000,00 ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	270.009,00	0,03
300.000,00 BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	306.087,00	0,03	200.000,00 LEEDS BUILDING SOCIE 1.375 15-22 05/05A	200.262,00	0,02
200.000,00 BRITISH TELECOM 0.5000 19-25 12/09A	190.126,00	0,02	500.000,00 LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	498.835,00	0,05
100.000,00 BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	99.324,00	0,01	400.000,00 LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	399.872,00	0,04
300.000,00 BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	275.565,00	0,03	300.000,00 LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	294.159,00	0,03
300.000,00 BRITISH TELECOM 3.22 17-24 23/06A	297.711,00	0,03	800.000,00 LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	794.416,00	0,08
300.000,00 COCA COLA 1.5 18-27 08/11A	299.796,00	0,03	550.000,00 LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	517.924,00	0,05
400.000,00 COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	403.464,00	0,04	800.000,00 LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	771.640,00	0,08
600.000,00 COCA COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	606.186,00	0,06	300.000,00 LLOYDS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	285.360,00	0,03
600.000,00 COCA-COLA EUROP 1.1250 19-29 12/04A	571.740,00	0,06	200.000,00 LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	200.295,98	0,02
400.000,00 COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	398.756,00	0,04	200.000,00 LSE GROUP 1.75 17-29 19/09A	198.550,00	0,02
			400.000,00 MONDI FINANCE 1.50 16-24 15/04A	397.520,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	MONDI FINANCE P 1.6250 18-26 27/04A	96.888,00	0,01	300.000,00	CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	292.215,00	0,03
250.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	248.342,50	0,03	100.000,00	CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	101.349,00	0,01
300.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	308.688,00	0,03	400.000,00	CRH FINANCE 1.375 16-28 18/10A	383.576,00	0,04
850.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	835.958,00	0,09	119.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	125.412,91	0,01
800.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	805.711,92	0,08	500.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	496.165,00	0,05
300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	299.925,00	0,03	150.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	144.261,00	0,01
300.000,00	NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	296.073,00	0,03	400.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	364.832,00	0,04
200.000,00	NATWEST MARKETS 1.125 18-23 14/06A	194.300,00	0,02	600.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	591.054,00	0,06
300.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	284.619,00	0,03	900.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	888.480,00	0,09
1.200.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	1.190.208,00	0,12	600.000,00	FRESENIUS FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	608.508,00	0,06
50.000,00	RENTOKIL INITIA 0.8750 19-26 30/05A	47.621,50	0,00	400.000,00	FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	415.920,00	0,04
250.000,00	RENTOKIL INITIAL 3.25 13-21 07/10A	256.810,00	0,03	300.000,00	FRESENIUS FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	325.404,00	0,03
900.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	881.055,00	0,09	150.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	149.785,50	0,02
600.000,00	ROYAL MAIL 2.375 14-24 29/07A	623.484,00	0,06	100.000,00	GRENKE FINANCE 1.6250 19-24 05/04A	98.777,00	0,01
600.000,00	ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	564.570,00	0,06	300.000,00	GRENKE FINANCE PLC 0.625 19-25 09/01A	285.015,00	0,03
200.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	192.856,00	0,02	300.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.00 17-23 15/09A	297.588,00	0,03
900.000,00	SKY REGS 2.25 15-25 17/11A	962.604,00	0,10	1.000.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 1.375 16-25 25/02A	979.870,00	0,11
100.000,00	SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	102.476,00	0,01	200.000,00	LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	198.568,00	0,02
150.000,00	SMITHS GROUP PLC 1.25 15-23 28/04A	149.337,00	0,02	400.000,00	PARTNERRE IRELAND FIN 1.25 16-26 15/09A	385.864,00	0,04
600.000,00	SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	620.502,00	0,06	300.000,00	ROADSTER FINANCE 2.375 17-27 08/12A	295.749,00	0,03
100.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	99.554,00	0,01	300.000,00	ROADSTER FINANCE DAC 1.625 17-24 09/12A	294.696,00	0,03
700.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	706.951,00	0,07	350.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	272.590,50	0,03
200.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	177.280,00	0,02	700.000,00	RYANAIR DAC 1.875 14-21 17 06A	597.219,00	0,06
300.000,00	STD CHARTERED SUB 3.125 14-24 19/11A	296.331,00	0,03	500.000,00	RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	394.260,00	0,04
400.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	412.032,00	0,04	500.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	521.295,00	0,05
1.020.000,00	TESCO CORP TREA 0.8750 19-26 29/05A	947.070,00	0,10		Island	586.606,00	0,06
850.000,00	TESCO CORPORATE 1.375 18-23 24/10A	850.527,00	0,09	500.000,00	ARION BANK 1.00 18-23 20/03A	486.810,00	0,05
100.000,00	TESCO PLC-EMTN- 5.125 07-47 10/04A	114.773,00	0,01	100.000,00	ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	99.796,00	0,01
200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	200.179,98	0,02		Italien	27.876.238,72	2,87
100.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	100.497,99	0,01	150.000,00	ANIMA HOLDING S.P.A. 1.75 19-26 23/10A	131.031,00	0,01
1.450.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	1.429.221,50	0,16	700.000,00	ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/05A	736.904,00	0,08
450.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	442.512,00	0,05	1.152.000,00	ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	1.319.454,72	0,13
900.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	885.492,00	0,09	400.000,00	ASSICURAZIONI G 2.1240 19-30 01/10A	362.748,00	0,04
950.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	901.455,00	0,09	200.000,00	ASTM 1.625 18-28 08/02A	183.626,00	0,02
1.600.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	1.616.752,00	0,18	400.000,00	ASTM 3.375 14-24 13/02A	416.128,00	0,04
200.000,00	VODAFONE GROUP 1.75 16-23 25/08A	205.220,00	0,02	400.000,00	AZIMUT HOLDING 2.00 17-22 28/03A	390.180,00	0,04
1.600.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	1.686.960,00	0,18	200.000,00	AZIMUT HOLDING SPA 1.625 19-24 12/12A	180.854,00	0,02
300.000,00	VODAFONE GROUP 2.875 17-37 20/11A	306.606,00	0,03	900.000,00	ENI 1.50 15-26 02/02A	905.580,09	0,09
1.050.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	1.123.867,50	0,12	100.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	102.365,00	0,01
50.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	55.039,00	0,01	800.000,00	ENI EMTN 3.25 13-23 10/07A	853.784,00	0,09
200.000,00	VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	194.358,00	0,02	200.000,00	ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	201.850,00	0,02
800.000,00	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	778.912,00	0,08	200.000,00	ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	198.810,00	0,02
340.000,00	VODAFONE GROUP 2.5000 19-39 24/05A	327.930,00	0,03	700.000,00	ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	689.675,00	0,07
600.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	598.164,00	0,06	400.000,00	ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	464.052,00	0,05
300.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	289.308,00	0,03	200.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	225.216,00	0,02
500.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.875 17-29 20/11A	513.280,00	0,05	800.000,00	ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	779.608,00	0,08
300.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	300.170,97	0,03	400.000,00	ENI SPA 1.0000 19-34 11/10A	344.408,00	0,04
	Guernsey	1.760.760,00	0,18	300.000,00	ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	290.577,00	0,03
1.800.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.760.760,00	0,18	650.000,00	ENI SPA 1.50 17-27 17/01A	654.231,50	0,07
	Irland	11.670.365,91	1,20	200.000,00	ESSELUNGA SPA 1.875 17-27 25/10A	188.520,00	0,02
700.000,00	ABBOTT IRELAND 0.3750 19-27 19/11A	645.729,00	0,07	400.000,00	IMMOBILIARE GRA 2.1250 19-24 28/11A	374.420,00	0,04
800.000,00	AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	771.304,00	0,08	2.100.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	2.056.509,00	0,20
100.000,00	AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	93.052,00	0,01	200.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	200.322,00	0,02
100.000,00	BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	94.992,00	0,01	300.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	296.949,00	0,03
500.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	556.835,00	0,06	300.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	306.099,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
600.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	552.804,00	0,06	250.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	242.307,50	0,02
700.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	656.831,00	0,07	650.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	608.185,50	0,07
600.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	536.316,00	0,06	300.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	298.587,00	0,03
800.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	767.688,00	0,08	200.000,00	GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	186.340,00	0,02
450.000,00	INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	396.427,50	0,04	321.000,00	GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	273.839,14	0,03
400.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	387.068,00	0,04	100.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	98.167,00	0,01
420.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	380.780,40	0,04	350.000,00	HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	306.467,00	0,03
300.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	314.697,00	0,03	100.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	98.474,00	0,01
450.000,00	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	467.874,00	0,05	600.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	513.048,00	0,05
500.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-27 19/01A	511.610,00	0,05	100.000,00	WPP FINANCE DEUTSCHLA 1.625 15-30 23/03A	96.494,00	0,01
300.000,00	ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	303.447,00	0,03				
300.000,00	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	303.336,00	0,03	Kaimaninseln		5.118.656,25	0,53
300.000,00	MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	269.493,00	0,03	1.000.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	977.810,00	0,10
300.000,00	MEDIOBANCA DI C 1.1250 19-25 15/07A	277.209,00	0,03	200.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	200.324,00	0,02
1.050.000,00	SNAM 0.875 16-26 25/10A	1.026.291,00	0,11	200.000,00	CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	198.166,00	0,02
50.000,00	SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	50.443,50	0,01	925.000,00	CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	872.839,25	0,09
200.000,00	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	201.494,00	0,02	300.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	278.196,00	0,03
600.000,00	SNAM SPA 1.0000 19-34 12/09A	558.030,00	0,06	900.000,00	CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	818.325,00	0,08
500.000,00	SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	502.480,00	0,05	200.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	204.272,00	0,02
100.000,00	TERNA SPA 0.125 19-25 25/07A	95.164,00	0,01	1.550.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	1.568.724,00	0,17
400.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	401.092,00	0,04				
500.000,00	TERNA SPA 1.00 16-28 11/10U	483.710,00	0,05	Kanada		8.197.686,75	0,84
300.000,00	TERNA SPA 1.375 17-27 26/07A	301.827,00	0,03	300.000,00	ALIMENT COUCHE-TAR 1.875 16-26 06/05A	292.797,00	0,03
400.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	415.556,00	0,04	500.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	495.480,00	0,05
200.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	235.220,00	0,02	400.000,00	BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	356.572,00	0,04
200.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	192.290,00	0,02	500.000,00	BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	477.020,00	0,05
950.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	893.000,00	0,09	350.000,00	CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	328.933,50	0,03
400.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	396.988,00	0,04	700.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	690.662,00	0,07
250.000,00	UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	241.242,50	0,02	500.000,00	FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	483.380,00	0,05
650.000,00	UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A	550.049,50	0,06	750.000,00	FED CAISSES DESJARDINS 0.25 18-21 27/09A	744.367,50	0,08
900.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	932.463,00	0,10	300.000,00	GREAT WEST LIFE CO INC 2.50 13-23 18/04A	307.854,00	0,03
400.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	386.424,00	0,04	200.000,00	MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	191.758,00	0,02
300.000,00	2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	293.307,00	0,03	500.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	462.740,00	0,05
450.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	483.754,50	0,05	700.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	699.699,00	0,07
100.000,00	2I RETE GAS SPA 1.75 17-26 28/08A	100.637,01	0,01	770.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	722.367,80	0,07
150.000,00	2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	155.293,50	0,02	500.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	485.565,00	0,05
				500.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	504.589,95	0,05
				900.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	953.901,00	0,10
Japan		7.574.315,50	0,78				
300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	297.510,00	0,03	Luxemburg		34.524.362,99	3,55
500.000,00	MITSUBISHI 0.848 19-29 19/07A	437.165,00	0,05	800.000,00	ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	805.520,08	0,08
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	475.145,00	0,05	300.000,00	ADO PROPERTIES 1.50 17-24 26/07A	268.167,00	0,03
500.000,00	MITSUBISHI UFJ 0.9800 18-23 09/10A	484.590,00	0,05	400.000,00	ALBEMARLE NEW HOLDING 1.625 19-28 25/11A	353.888,00	0,04
200.000,00	MIZUHO FINAN CIA 0.402 19-29 06/09A	167.810,00	0,02	300.000,00	ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	310.071,00	0,03
700.000,00	MIZUHO FINAN CIA G 0.956 17-24 16/10A	669.452,00	0,07	300.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	299.328,00	0,03
450.000,00	SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	423.900,00	0,04	100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	97.438,00	0,01
1.100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	1.062.589,00	0,11	350.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FLR 17-24 01/06A	350.490,00	0,04
1.150.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	979.627,50	0,10	500.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	511.255,00	0,05
200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	190.406,00	0,02	100.000,00	ALPHA TRAINS FIN SA 2.064 15-30 30/06S	105.419,00	0,01
500.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	499.120,00	0,05	430.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	428.374,60	0,04
1.300.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1.364.376,00	0,14	400.000,00	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	365.816,00	0,04
500.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	522.625,00	0,05	100.000,00	ARCELORMITTAL SA 1.75 19-25 19/11A	83.506,00	0,01
				500.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	447.800,00	0,05
Jersey Inseln		4.204.257,14	0,43	100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	96.173,00	0,01
400.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	408.200,00	0,04	500.000,00	AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	472.560,00	0,05
600.000,00	DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	565.722,00	0,06	200.000,00	AROUNDTOWN SA 0.625 19-25 09/07A	187.152,00	0,02
500.000,00	GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	428.425,00	0,04	500.000,00	AROUNDTOWN SA FLR 19-XX 12/01A	424.780,00	0,04
100.000,00	GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	80.560,00	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
800.000,00	AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	797.664,00	0,08	400.000,00	SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	352.492,00	0,04
300.000,00	BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	290.709,00	0,03	300.000,00	SIKA CAPITAL B.V. 0.875 19-27 29/04A	277.008,00	0,03
200.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	196.186,00	0,02	350.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	352.292,50	0,04
400.000,00	BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	361.036,00	0,04	150.000,00	TYCO ELECTRONICS REGS 1.10 15-23 01/03A	152.428,50	0,02
300.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	297.291,00	0,03	500.000,00	WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	497.640,00	0,05
500.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	493.055,00	0,05			3.182.935,50	0,33
200.000,00	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	204.222,00	0,02		Mexiko		
100.000,00	CNH IND FIN 1.75 17-25 12/09A	94.003,00	0,01	150.000,00	AMERICA MOVIL 2.125 16-28 10/03A	157.549,50	0,02
100.000,00	CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	89.394,00	0,01	530.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	505.646,50	0,05
400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	400.280,00	0,04	150.000,00	AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	151.999,50	0,02
200.000,00	CPI PROPERTY GR 1.6250 19-27 23/04A	181.070,00	0,02	900.000,00	AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	923.373,00	0,10
200.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 14/04A	198.286,00	0,02	100.000,00	AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	108.345,00	0,01
400.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	391.972,00	0,04	400.000,00	AMERICAN MOVIL 3.259 13-23 22/07A	428.168,00	0,04
500.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	412.925,00	0,04	800.000,00	FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	806.880,00	0,08
1.400.000,00	DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	1.253.910,00	0,12	100.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	100.974,00	0,01
400.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	370.136,00	0,04			1.744.533,00	0,18
700.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	743.862,00	0,08		Neuseeland		
100.000,00	DH EUROPE FINANCE SA 1.20 17-27 30/06A	96.393,00	0,01	300.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	295.368,00	0,03
600.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	581.934,00	0,06	500.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	492.905,00	0,05
1.100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	1.067.682,00	0,11	200.000,00	ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	180.866,00	0,02
700.000,00	HEIDELBERGCEMENT 1.1250 19-27 01/12A	641.683,00	0,07	300.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	287.169,00	0,03
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	94.177,00	0,01	500.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	488.225,00	0,05
350.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	328.335,00	0,03			110.955.500,53	11,42
300.000,00	HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	290.919,00	0,03		Niederlande		
100.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	99.354,00	0,01	100.000,00	ABB FINANCE 0.625 16-23 03/05A	99.248,00	0,01
400.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	398.364,00	0,04	300.000,00	ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	296.967,00	0,03
300.000,00	HOLCIM FINANCE 1.750 17-29 29/08A	270.450,00	0,03	500.000,00	ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	490.275,00	0,05
600.000,00	HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	585.108,00	0,06	300.000,00	ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	297.447,00	0,03
500.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 0.50 19-26 29/11A	446.880,00	0,05	900.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	932.895,00	0,10
1.040.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	1.027.530,40	0,11	800.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	790.312,00	0,08
300.000,00	JOHN DEERE CASH 0.50 17-23 15/09A	295.704,00	0,03	600.000,00	ABN AMRO BANK N 0.6000 20-27 15/01A	543.732,00	0,06
100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	99.283,00	0,01	400.000,00	ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	393.612,00	0,04
1.150.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	1.158.786,00	0,12	200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	198.048,00	0,02
500.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.625 19-27 15/07A	463.545,00	0,05	800.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	785.776,00	0,08
600.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	594.660,00	0,06	1.000.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	991.590,00	0,10
800.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	780.792,00	0,08	1.250.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	1.324.800,00	0,14
1.300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	1.277.640,00	0,12	200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	199.470,00	0,02
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	559.176,00	0,06	100.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	101.733,00	0,01
1.000.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	983.120,00	0,10	100.000,00	ADECCO INTERNATIONAL 1.25 19-29 20/11A	98.049,00	0,01
350.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	319.816,00	0,03	311.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	319.300,59	0,03
100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	99.290,00	0,01	100.000,00	AEGON 1.00 16-23 08/12A	98.447,00	0,01
650.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.75 19-49 02/07A	559.559,00	0,06	300.000,00	AEGON BANK NV 0.625 19-24 21/06A	279.753,00	0,03
600.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	612.072,00	0,06	200.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	208.570,00	0,02
300.000,00	NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	298.692,00	0,03	600.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	626.730,00	0,06
900.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	926.820,00	0,10	300.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	298.209,00	0,03
400.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	431.336,00	0,04	300.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	273.804,00	0,03
300.000,00	NESTLE FINANCE INT 2.125 13-21 10/09A	307.368,00	0,03	600.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	590.682,00	0,06
600.000,00	NESTLE FINANCE INTL 0.75 15-23 16/05A	604.674,00	0,06	200.000,00	ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	195.702,00	0,02
200.000,00	NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	207.616,00	0,02	700.000,00	ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	709.051,00	0,07
1.025.000,00	PROLOGIS 2.875 14-22 04/04A	1.063.181,25	0,11	600.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	628.356,00	0,06
125.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 1.876 15-25 17/04A	128.918,75	0,01	700.000,00	ALLIANZ FIN II 0.875 19-26 15/01A	691.957,00	0,07
500.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	471.320,00	0,05	500.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	501.145,00	0,05
600.000,00	RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	589.512,00	0,06	100.000,00	ASML HOLDING NV 1.625 16-27 28/05A	103.919,00	0,01
400.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	400.532,00	0,04	200.000,00	ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	217.762,00	0,02
1.219.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	1.249.340,91	0,13	900.000,00	ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	926.172,00	0,10
100.000,00	SES SA 1.625 18-26	97.200,00	0,01	400.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	405.012,00	0,04
				1.350.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	1.318.720,50	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	98.047,00	0,01	670.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	666.315,00	0,07
600.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	573.852,00	0,06	850.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	843.871,50	0,09
100.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	99.315,00	0,01	600.000,00	DSM KON 1.00 15-25 09/04A	609.444,00	0,06
300.000,00	BMW FINANCE 1.00 15-25 21/01A	289.737,00	0,03	656.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	682.627,04	0,07
200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	204.556,00	0,02	200.000,00	EURONEXT NV 1 18-25 18/04A	200.724,00	0,02
400.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	414.960,00	0,04	400.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	386.368,00	0,04
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.0 20-23 14/04A	95.070,00	0,01	1.100.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.078.594,00	0,11
600.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 19-27 24/09A	530.382,00	0,05	500.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	518.255,00	0,05
100.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 17-24 12/07A	96.156,00	0,01	100.000,00	EXOR 2.50 14-24 08/10A	106.669,00	0,01
1.200.000,00	BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	1.118.940,00	0,12	300.000,00	EXOR NV 1.75 19-34 14/10A	273.837,00	0,03
110.000,00	BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	105.710,00	0,01	1.300.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	1.381.861,00	0,15
800.000,00	BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	766.024,00	0,08	200.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	197.992,00	0,02
1.500.000,00	BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	1.343.955,00	0,15	1.200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	1.173.276,00	0,12
800.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	776.184,00	0,08	400.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	376.344,00	0,04
400.000,00	BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	385.952,00	0,04	400.000,00	ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	392.240,00	0,04
750.000,00	BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	711.960,00	0,07	800.000,00	ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	800.784,00	0,08
500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	484.780,00	0,05	500.000,00	ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	506.320,00	0,05
800.000,00	BMW FINANCE NV 1.00 18-24 14/11A	774.232,00	0,08	700.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	686.462,00	0,07
280.000,00	BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	269.841,60	0,03	400.000,00	ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	383.732,00	0,04
1.000.000,00	BRENTTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	1.000.139,90	0,10	900.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	897.606,00	0,09
300.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	298.722,00	0,03	500.000,00	INNOGY FINANCE 1.00 17-25 13/04A	501.910,00	0,05
300.000,00	CITYCON TREASURY 1.25 16-26 08/09A	262.548,00	0,03	300.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	310.614,00	0,03
446.000,00	CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	360.604,38	0,04	700.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	709.247,00	0,07
200.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	207.930,00	0,02	450.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	455.013,00	0,05
300.000,00	COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	291.480,00	0,03	400.000,00	JAB HOLDINGS 1.25 17-24 22/05A	400.816,00	0,04
200.000,00	COCA-COLA HBC F 0.6250 19-29 21/11A	180.736,00	0,02	400.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	409.336,00	0,04
520.000,00	COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	505.117,60	0,05	500.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	467.120,00	0,05
600.000,00	COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	588.282,00	0,06	700.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	712.033,00	0,07
1.000.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	987.680,00	0,10	200.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	207.020,00	0,02
200.000,00	COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	194.314,00	0,02	600.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	530.106,00	0,05
1.150.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	1.162.604,00	0,12	750.000,00	KONINKLIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	745.950,00	0,08
1.575.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	1.602.672,75	0,18	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 2.375 14-24 03/04A	213.408,00	0,02
400.000,00	COOPERATIEVE RA 0.2500 19-26 30/10A	363.396,00	0,04	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	203.988,00	0,02
200.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	202.216,00	0,02	400.000,00	KONINKLIJKE PHI 0.5000 19-26 22/05A	387.768,00	0,04
800.000,00	DAIMLER INTERN 0.625 19-27 06/05A	702.504,00	0,07	400.000,00	KPN 0625 16-25 09/04A	394.464,00	0,04
1.940.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	1.878.793,00	0,20	800.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	860.000,00	0,09
500.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	472.920,00	0,05	500.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	497.590,00	0,05
600.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	588.804,00	0,06	300.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	293.169,00	0,03
200.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	194.894,00	0,02	700.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	653.198,00	0,07
400.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	375.388,00	0,04	400.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	388.960,00	0,04
1.300.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.280.357,00	0,13	600.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	591.324,00	0,06
950.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 19-23 06/11A	897.978,00	0,09	500.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	508.335,00	0,05
750.000,00	DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	716.092,50	0,07	200.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	207.698,00	0,02
400.000,00	DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	376.784,00	0,04	600.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	596.034,00	0,06
200.000,00	DEUSCHE TEL INTL FIN. 4.875 10-25 22/04A	239.154,00	0,02	200.000,00	LYB INTERNATIONAL 1.625 19-31 17/09A	172.432,00	0,02
1.600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.600.784,00	0,17	300.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	301.862,97	0,03
650.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	649.818,00	0,07	500.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	500.090,00	0,05
200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	201.682,00	0,02	400.000,00	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	403.696,00	0,04
250.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	258.515,00	0,03	1.000.000,00	NE PROPERTY BV 2.625 19-23 22/05A	951.040,00	0,10
500.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	530.925,00	0,05	100.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	94.587,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE TEL FIN 3.25 13-28 17/01A	113.382,00	0,01	800.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	801.768,00	0,08
500.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	497.215,00	0,05	300.000,00	NIBC BANK NV 2.00 19-24 09/04A	295.197,00	0,03
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,03	500.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	497.310,00	0,05
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	197.366,00	0,02	500.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-27 01/06A	494.990,00	0,05
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	323.434,00	0,03	500.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	493.810,00	0,05
1.550.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	1.561.857,50	0,17	170.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	170.999,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver-mögens
400.000,00	PACCAR FINANCIA 0.1250 19-22 07/03A	391.560,00	0,04	600.000,00	VONOVIA 1.625 19-39 07/10A	483.414,00	0,05
300.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	312.456,00	0,03	300.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	298.284,00	0,03
1.150.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	1.213.411,00	0,12	500.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	506.555,00	0,05
1.100.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	1.160.082,00	0,12	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	195.166,00	0,02
300.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	312.504,00	0,03	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	249.153,00	0,03
700.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	692.307,00	0,07	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	686.266,00	0,07
200.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	216.476,00	0,02	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	290.682,00	0,03
1.200.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	1.385.016,00	0,15	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.125 18-30 22/03A	100.115,00	0,01
100.000,00	RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	105.871,00	0,01	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	102.998,00	0,01
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	100.408,00	0,01	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	199.462,00	0,02
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.375 16-26 12/05A	203.088,00	0,02	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.625 19-27 07/10A	636.965,00	0,07
100.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	105.860,00	0,01	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	694.015,00	0,07
400.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	408.764,00	0,04	700.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	696.885,00	0,07
200.000,00	REPSOL INTL FIN 2.25 14-26 10/12A	210.722,00	0,02	1.100.000,00	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	955.779,00	0,10
600.000,00	REPSOL INTL FIN 0.25 19-27 02/08A	544.368,00	0,06	700.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	524.846,00	0,05
100.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	104.020,00	0,01	500.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	462.310,00	0,05
600.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	593.604,00	0,06	200.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.50 14-24 13/05A	213.566,00	0,02
400.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	457.592,00	0,05	250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS 2.875 13-23 21/03A	266.362,50	0,03
450.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	451.813,50	0,05	200.000,00	WPC EUROBOND 2.125 18-27 15/04A	193.244,00	0,02
1.350.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	1.378.066,50	0,15	800.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	807.720,00	0,08
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.080,00	0,01	650.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	652.333,50	0,07
300.000,00	ROYAL PHILIPS NV 1.375 18-28 02/05A	306.798,00	0,03	200.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 1.250 16-23 23/10A	169.158,00	0,02
100.000,00	SCAHEFFLER FIN REGS 3.25 15-25 15/05S	95.677,00	0,01	500.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A	399.795,00	0,04
200.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	202.518,00	0,02	500.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 2.5 19-27 23/10A	378.325,00	0,04
600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	555.462,00	0,06	200.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 3 19-29 23/10A	141.446,00	0,01
600.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	684.630,00	0,07				
400.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	388.468,00	0,04	Norwegen		4.023.308,00	0,41
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	98.845,00	0,01	700.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	675.752,00	0,07
190.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	162.828,10	0,02	400.000,00	DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	395.488,00	0,04
600.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	595.638,00	0,06	400.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	424.924,00	0,04
250.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	251.305,00	0,03	500.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	484.455,00	0,05
400.000,00	SIEMENS FINANCIAL 0.1250 19-29 05/09A	362.728,00	0,04	500.000,00	NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	454.940,00	0,05
1.300.000,00	SIEMENS FINANCIAL 1.3750 18-30 06/09A	1.312.792,00	0,14	500.000,00	SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	495.415,00	0,05
300.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	298.179,00	0,03	100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	99.057,00	0,01
770.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	754.677,00	0,08	300.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	299.280,00	0,03
620.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	616.807,00	0,06	100.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	101.359,00	0,01
500.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	478.460,00	0,05	600.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	592.638,00	0,06
100.000,00	SUEDZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	95.546,00	0,01				
700.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	686.637,00	0,07	Österreich		4.535.935,50	0,47
200.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	197.486,00	0,02	200.000,00	BAWAG P.S.K. 0.3750 19-27 03/09A	168.722,00	0,02
400.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	399.616,00	0,04	1.550.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	1.539.212,00	0,16
700.000,00	UNILEVER 1.375 17-29 31/07A	725.242,00	0,07	500.000,00	OMV AG 0.75 18-23 04/12A	495.570,00	0,05
300.000,00	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	309.129,00	0,03	200.000,00	OMV AG 1.00 19-24 03/07A	176.086,00	0,02
100.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.465,00	0,01	100.000,00	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	103.927,00	0,01
700.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	701.589,00	0,07	500.000,00	RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	458.000,00	0,05
100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	100.237,00	0,01	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	198.020,00	0,02
500.000,00	UNILEVER NV 0.875 17-25 31/07A	505.705,00	0,05	200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	203.018,00	0,02
200.000,00	UNILEVER NV 1.00 17-27 14/02A	202.982,00	0,02	200.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB 6.00 13-23 16/10A	213.970,00	0,02
1.100.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	1.127.632,00	0,12	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH 0.75 17-23 22/05A	195.128,00	0,02
200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	204.226,00	0,02	750.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	784.282,50	0,08
500.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	501.135,00	0,05				
500.000,00	VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	494.120,00	0,05	Polen		905.854,00	0,09
200.000,00	VESTEDA FINANCE BV 1.50 15-22 27/10A	205.756,00	0,02	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	197.916,00	0,02
250.000,00	VESTEDA FINANCE BV 2 18-26 10/07A	255.610,00	0,03	700.000,00	TAURON 2.375 17-27 05/07A	707.938,00	0,07
100.000,00	VIVAT 2.375 17-24 17/05A	100.800,00	0,01				
300.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	295.134,00	0,03	Portugal		1.422.501,00	0,15
				300.000,00	BRISA C RODOV 2.00 16-23 22/03A	306.492,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	BRISA C RODOV 2.375 17-27 10/05A	204.972,00	0,02	100.000,00	TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	95.640,00	0,01
500.000,00	BRISA CONCESSAO ROD 3.875 14-21 01/04A	514.365,00	0,06	100.000,00	TELIASONERA 3.00 12-27 07/09A	113.377,00	0,01
400.000,00	GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	396.672,00	0,04	500.000,00	TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	555.700,00	0,06
	Rumänien	915.480,00	0,09	100.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	107.075,00	0,01
900.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	915.480,00	0,09	200.000,00	TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	237.516,00	0,02
	Schweden	18.327.350,77	1,89	100.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	106.628,00	0,01
100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	98.796,00	0,01	400.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	390.948,00	0,04
400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	392.500,00	0,04		Schweiz	3.148.096,03	0,32
550.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	555.714,50	0,06	500.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	418.195,00	0,04
200.000,00	ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	196.936,00	0,02	1.100.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.25 16-26 01/09A	1.043.284,00	0,11
500.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	527.595,00	0,05	1.000.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	994.490,00	0,10
200.000,00	CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	205.368,00	0,02	400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.50 16-24 30/11A	391.428,00	0,04
400.000,00	ESSITY AB 0.50 20-30 03/02	368.412,00	0,04	300.000,00	UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	300.699,03	0,03
100.000,00	ESSITY AB 1.125 15-25 05/03A	100.571,00	0,01		Spanien	43.184.264,04	4,45
450.000,00	ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	453.455,95	0,05	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	255.834,00	0,03
350.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	350.343,00	0,04	600.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	495.912,00	0,05
200.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.125 19-27 29/01A	186.244,00	0,02	400.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	382.488,00	0,04
250.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.25 20-28 28/01A	231.840,00	0,02	300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	297.582,00	0,03
100.000,00	FASTIGHETS BALDER AB 1.875 17-25 14/03A	100.812,00	0,01	700.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	671.650,00	0,07
600.000,00	HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	575.412,00	0,06	600.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	536.610,00	0,06
600.000,00	HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	613.122,00	0,06	100.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	88.612,00	0,01
300.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.00 16-26 09/09A	292.209,00	0,03	200.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	211.326,00	0,02
100.000,00	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	107.048,00	0,01	600.000,00	ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	559.452,00	0,06
250.000,00	INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	253.757,50	0,03	200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.878,00	0,02
100.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	111.591,00	0,01	200.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	192.394,00	0,02
300.000,00	LANSFORSKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	298.104,00	0,03	300.000,00	AMADEUS IT GROUP S.A 1.5 18-26 18/09A	274.140,00	0,03
500.000,00	LANSFORSKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	493.810,00	0,05	1.200.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	1.103.436,00	0,11
100.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.50 14-22 28/02A	100.883,82	0,01	400.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-26 15/11A	367.784,00	0,04
500.000,00	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 19-29 05/09A	452.180,00	0,05	300.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	287.829,00	0,03
500.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	507.610,00	0,05	600.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.375 18-25 14/05A	572.814,00	0,06
600.000,00	SAMHALL NORD 1.75 19-25 14/01A	588.366,00	0,06	800.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	707.072,00	0,07
100.000,00	SANDVIK REGS 3.00 14-26 18/06A	111.242,00	0,01	200.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	193.462,00	0,02
100.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	99.346,00	0,01	400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	370.380,00	0,04
300.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	299.154,00	0,03	400.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	354.752,00	0,04
250.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	247.205,00	0,03	300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.154,00	0,03
250.000,00	SECURITAS 1.25 16-22 15/03A	249.510,00	0,03	1.000.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	927.960,00	0,10
100.000,00	SECURITAS AB 1.25 18-25 03/06A	98.583,00	0,01	1.200.000,00	BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	1.148.448,00	0,12
150.000,00	SECURITAS AB 1.125 17-24 20/02A	147.885,00	0,02	900.000,00	BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	858.168,00	0,09
400.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	396.240,00	0,04	800.000,00	BANCO SANTANDER SA 0.3 19-26 04/10A	737.432,00	0,08
600.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	632.748,00	0,07	800.000,00	BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	723.152,00	0,07
900.000,00	SKANDINAVISKA E 0.6250 19-29 12/11A	771.660,00	0,08	800.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	793.504,00	0,08
200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	197.568,00	0,02	200.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	193.670,00	0,02
1.200.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	1.197.288,00	0,12	500.000,00	BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	464.695,00	0,05
200.000,00	SVENSKA CELLULOZA AB 2.50 13-23 09/06A	210.568,00	0,02	200.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	182.916,00	0,02
550.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	554.554,00	0,06	300.000,00	BBVA 1.00 19-26 21/06A	276.522,00	0,03
700.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	677.607,00	0,07	400.000,00	BBVA 3.50 17-27 10/02A	397.612,00	0,04
500.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	492.615,00	0,05	1.100.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	1.006.775,00	0,10
300.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	312.285,00	0,03	300.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	292.239,00	0,03
200.000,00	SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	188.506,00	0,02	600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	577.314,00	0,06
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	199.718,00	0,02	600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	586.146,00	0,06
300.000,00	SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	277.260,00	0,03	800.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	732.192,00	0,08
100.000,00	SWEDBANK AB 0.250 17-22 07/11A	97.862,00	0,01	300.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	296.166,00	0,03
400.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	392.400,00	0,04	400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	383.176,00	0,04
300.000,00	SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	292.962,00	0,03	500.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	483.190,00	0,05
400.000,00	TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	413.020,00	0,04	200.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	197.674,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
1.000.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	1.036.010,00	0,11	Tschechische Republik			
600.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.00 15-23 25/03A	605.982,06	0,06	300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	295.653,00	0,03
200.000,00	ENAGAS FIN EMTN 1.375 16-28 05/05A	205.252,00	0,02	300.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	281.013,00	0,03
300.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	307.068,00	0,03	100.000,00	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	91.624,00	0,01
300.000,00	FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	304.617,00	0,03	729.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	747.283,32	0,08
500.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	499.425,00	0,05	Ungarn			
600.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	618.252,00	0,06	200.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	208.920,00	0,02
100.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	98.890,00	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
800.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	792.256,00	0,08	1.100.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	1.101.617,11	0,11
100.000,00	INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	99.565,00	0,01	100.000,00	ABBVIE 2.125 16-28 17/11A	103.049,00	0,01
200.000,00	INMOB COLONIAL 2.50 17-29 28/11A	201.930,00	0,02	600.000,00	ABBVIE INC 0.75 19-27 18/11A	560.334,00	0,06
200.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	147.980,00	0,02	400.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	369.516,00	0,04
400.000,00	MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	401.464,00	0,04	100.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	99.978,00	0,01
400.000,00	MAPFRE FL.R 18-48 30/08A	414.744,00	0,04	300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	296.187,00	0,03
200.000,00	MERLIN PROP 1.875 19-34 04/12A	179.044,00	0,02	450.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	447.556,50	0,05
100.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.375 17-29 18/09A	101.016,00	0,01	200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.466,00	0,02
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	205.680,00	0,02	600.000,00	AMERICAN INTL GRP 1.875 17-27 21/06A	575.394,00	0,06
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	199.496,00	0,02	500.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	497.975,00	0,05
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	202.340,00	0,02	700.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	702.135,00	0,07
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.581,00	0,01	500.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	492.265,00	0,05
200.000,00	RED ELECT FIN REGS 1.125 15-25 24/04A	205.274,00	0,02	500.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	504.785,00	0,05
200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	205.658,00	0,02	700.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	737.926,00	0,08
500.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	531.150,00	0,05	300.000,00	APPLE 2.00 15-27 17/09A	324.966,00	0,03
200.000,00	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	191.534,00	0,02	600.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	560.262,00	0,06
600.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	571.254,00	0,06	200.000,00	APPLE INC 0.00 19-25 15/11A	191.814,00	0,02
300.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	282.594,00	0,03	1.100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	1.113.046,00	0,11
200.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	197.800,00	0,02	900.000,00	APPLE INC 1.375 15-24 17/01A	926.766,00	0,10
1.400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	1.390.634,00	0,15	600.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	623.484,00	0,06
500.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	494.910,00	0,05	250.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	256.672,50	0,03
200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	196.942,00	0,02	700.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	737.254,00	0,08
600.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	599.502,00	0,06	200.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	215.922,00	0,02
200.000,00	SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	196.084,00	0,02	1.100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	1.109.075,00	0,11
500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	502.734,95	0,05	400.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	351.504,00	0,04
300.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	301.299,03	0,03	890.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	828.171,70	0,09
900.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	871.335,00	0,09	500.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	502.525,00	0,05
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	98.049,00	0,01	650.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	666.607,50	0,07
1.200.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	1.192.632,00	0,12	1.100.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	1.133.946,00	0,12
300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.326,00	0,03	550.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	573.331,00	0,06
1.300.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	1.304.485,00	0,13	700.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	667.576,00	0,07
1.100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1.119.976,00	0,12	300.000,00	AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	312.351,00	0,03
600.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	610.308,00	0,06	225.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	236.731,50	0,02
600.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	602.802,00	0,06	900.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	920.196,00	0,09
500.000,00	TELEFONICA EMIS EMTN 1.93 16-31 17/10A	500.640,00	0,05	100.000,00	AT&T INC 3.50 13-25 17/12A	111.370,00	0,01
1.400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	1.413.272,00	0,16	500.000,00	ATT T 3.55 12-32 17/12A	557.965,00	0,06
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	696.325,00	0,07	900.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	880.965,00	0,09
800.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	803.160,00	0,08	600.000,00	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	581.706,00	0,06
500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.46 16-26 13/04A	504.520,00	0,05	600.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	599.028,00	0,06
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	101.430,00	0,01	300.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	307.782,00	0,03
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	184.504,00	0,02	300.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	299.619,00	0,03
200.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.318 17-28 17/10A	212.562,00	0,02	500.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	491.515,00	0,05
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	412.464,00	0,04	100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	96.720,00	0,01
Südkorea		668.944,00	0,07	300.000,00	BAXTER INTL 1.30 17-25 30/05A	299.529,00	0,03
300.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	286.608,00	0,03	700.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	695.534,00	0,07
400.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	382.336,00	0,04	900.000,00	BLACKROCK HOLDING 1.25 15-25 06/05A	900.729,00	0,09
				300.000,00	BLACKSTONE HOLDING 2.00 15-25 19/05A	303.585,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.150.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	1.141.283,00	0,12	200.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	191.628,00	0,02
800.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	788.000,00	0,08	300.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	285.585,00	0,03
400.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	407.320,00	0,04	350.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	341.246,50	0,04
400.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	402.064,00	0,04	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	306.524,00	0,03
300.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 1.75 15-35 15/05A	302.499,00	0,03	500.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	380.655,00	0,04
700.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	624.309,00	0,06	150.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	112.590,00	0,01
219.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	231.316,56	0,02	700.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	584.430,00	0,06
400.000,00	CELANESE US 1.25 17-25 11/025	389.636,00	0,04	100.000,00	GENERAL MILLS INC 1.5 15-27 27/04A	100.162,00	0,01
300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	288.321,00	0,03	200.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	200.882,00	0,02
300.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	288.981,00	0,03	300.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	249.735,00	0,03
1.100.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	1.066.978,00	0,11	400.000,00	GENERAL MOTORS 0.8500 20-26 26/02A	286.516,00	0,03
500.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	499.035,00	0,05	200.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	169.944,00	0,02
800.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	804.000,00	0,08	300.000,00	GENERAL MOTORS FINAN0.2 19-20 02/09A	259.167,00	0,03
250.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	237.432,50	0,02	700.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	646.289,00	0,07
350.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	358.606,50	0,04	1.200.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.8750 20-30 21/01A	1.048.536,00	0,11
1.100.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	1.081.454,00	0,11	700.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	700.763,07	0,07
650.000,00	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	601.978,00	0,06	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	196.378,00	0,02
1.050.000,00	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	1.045.023,00	0,11	1.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	1.553.648,00	0,17
300.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	274.203,00	0,03	1.000.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	977.750,00	0,10
500.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	496.920,00	0,05	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.00 18-28 22/03A	98.188,00	0,01
500.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	524.685,00	0,05	1.600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.623.824,00	0,18
200.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	198.742,00	0,02	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	312.972,00	0,03
1.200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	1.210.776,00	0,13	700.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	676.767,00	0,07
1.500.000,00	COCA-COLA 0.75 19-26 22/09A	1.474.755,00	0,16	600.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	621.894,00	0,06
800.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	788.080,00	0,08	200.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	200.404,00	0,02
500.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	494.145,00	0,05	1.200.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	1.189.464,00	0,12
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	96.070,00	0,01	500.000,00	HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	465.470,00	0,05
250.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.00 19-21 12/11A	247.140,00	0,03	416.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	416.511,68	0,04
400.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	333.336,00	0,03	1.250.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	1.247.512,50	0,14
200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	194.078,00	0,02	200.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	202.958,00	0,02
500.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	426.960,00	0,04	600.000,00	IBM - INTERNATIONAL 0.3 20-21 11/02A	558.828,00	0,06
1.100.000,00	DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	1.112.617,00	0,11	400.000,00	IBM CORP 0.65 20-32 11/02A	357.656,00	0,04
300.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	305.682,00	0,03	900.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	908.208,00	0,09
400.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	399.668,00	0,04	200.000,00	IBM CORP 2.875 13-25 07/11A	220.530,00	0,02
400.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	335.744,00	0,03	400.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	400.352,00	0,04
500.000,00	DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	398.765,00	0,04	744.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	756.023,04	0,08
100.000,00	DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	91.702,00	0,01	700.000,00	IBM CORP 1.220-40 11/02A	593.768,00	0,06
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	102.178,00	0,01	400.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	388.928,00	0,04
300.000,00	ECOLAB 2.625 15-25 08/07A	319.674,00	0,03	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	192.602,00	0,02
200.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	199.754,00	0,02	1.200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	1.224.984,00	0,14
200.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	209.662,00	0,02	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	236.650,00	0,02
500.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	537.170,00	0,06	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	192.790,00	0,02
300.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	300.084,00	0,03	350.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	360.542,00	0,04
1.200.000,00	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	1.155.276,00	0,12	200.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	201.408,00	0,02
150.000,00	EQUINIX INC 2.875 17-22 01/10S	142.474,50	0,01	200.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	184.274,00	0,02
700.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	697.333,00	0,07	900.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	899.370,00	0,09
200.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	192.158,00	0,02	300.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	312.798,00	0,03
350.000,00	FEDEX CORP 0.45 19-25 05/08A	321.394,50	0,03	300.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	302.252,97	0,03
600.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	592.278,00	0,06	1.300.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	1.321.138,00	0,15
400.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	378.344,00	0,04	500.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	481.880,00	0,05
200.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	198.688,00	0,02	500.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	516.300,00	0,05
650.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	631.735,00	0,07	700.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	700.392,07	0,07
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	301.866,00	0,03	900.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	901.062,00	0,09
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	296.826,00	0,03	700.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	720.986,00	0,07
200.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	194.552,00	0,02	200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.875 13-28 24/05A	214.616,00	0,02
1.000.000,00	FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	949.400,00	0,10	750.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	740.662,50	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
450.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	482.076,00	0,05	400.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	398.436,00	0,04
1.000.000,00	JPMORGAN CHASE FLR 19-31 25/07A	899.600,00	0,09	300.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	299.919,00	0,03
300.000,00	JPMORGAN EMTN 1.50 15-25 27/01A	297.432,00	0,03	900.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	915.786,00	0,09
500.000,00	KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	499.705,00	0,05	100.000,00	ORACLE CORP 3.125 13-25 10/07A	113.315,00	0,01
300.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	299.862,00	0,03	700.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	706.629,00	0,07
400.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	400.388,00	0,04	650.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	634.991,50	0,07
200.000,00	KENNEDY WIL EUR REGS 3.25 15-25 12/11A	189.072,00	0,02	300.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	293.430,00	0,03
100.000,00	KINDER MORGAN 2.25 15-27 16/03A	97.413,00	0,01	100.000,00	PERKINELMER 1.875 16-26 19/07A	100.484,00	0,01
400.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	395.840,00	0,04	350.000,00	PFIZER 0.25 17-22 06/03A	349.265,00	0,04
600.000,00	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	570.798,00	0,06	300.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	303.501,00	0,03
500.000,00	LIBERTY MUTUAL GROUP 2.75 16-26 04/05A	501.739,95	0,05	900.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	892.206,00	0,09
100.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	102.998,00	0,01	500.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	500.995,00	0,05
600.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	609.384,00	0,06	700.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	714.609,00	0,07
400.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	386.944,00	0,04	1.250.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	1.183.512,50	0,12
550.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	556.242,50	0,06	300.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	297.903,00	0,03
300.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	301.209,00	0,03	300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	308.985,00	0,03
300.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	307.509,00	0,03	300.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.25 17-29 25/10A	302.850,00	0,03
600.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	600.204,00	0,06	200.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	213.230,00	0,02
300.000,00	MC DONALD S REGD 2.375 12-24 27/11A	316.473,00	0,03	900.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	919.332,00	0,09
500.000,00	MC DONALD S REGS 1.75 16-28 03/05A	510.530,00	0,05	300.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	299.805,00	0,03
200.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	197.142,00	0,02	200.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	207.188,00	0,02
700.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	674.646,00	0,07	200.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	204.670,00	0,02
700.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	691.810,00	0,07	700.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	896.721,00	0,09
100.000,00	MCDONALD'S GROUP 2.625 14-29 11/06A	106.937,00	0,01	100.000,00	PROLOGIS 3.00 14-26 02/06A	110.329,00	0,01
300.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	297.714,00	0,03	200.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	217.072,00	0,02
250.000,00	MCKESSON CORP 1.50 17-25 17/11A	250.767,50	0,03	200.000,00	PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	181.272,00	0,02
100.000,00	MCKESSON CORP 1.625 18-26 30/10A	99.952,00	0,01	500.000,00	PROLOGIS EURO F 0.3750 20-28 06/02A	452.625,00	0,05
350.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	351.116,50	0,04	550.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	523.424,00	0,05
200.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	196.606,00	0,02	300.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	304.491,00	0,03
200.000,00	MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	226.970,00	0,02	1.700.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	1.690.157,00	0,18
900.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	954.945,00	0,10	600.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	609.192,00	0,06
900.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	892.899,00	0,09	50.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.375 13-20 02/10A	50.317,68	0,01
100.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	102.635,00	0,01	400.000,00	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	363.968,00	0,04
500.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	499.635,00	0,05	200.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	192.886,00	0,02
600.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	570.612,00	0,06	100.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	101.083,00	0,01
1.700.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	1.741.990,00	0,19	450.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	433.615,50	0,04
300.000,00	MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	362.400,00	0,04	400.000,00	THERMO FISCHER 0.875 19-31 01/10A	344.008,00	0,04
500.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	600.835,00	0,06	200.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	204.872,00	0,02
400.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	381.304,00	0,04	500.000,00	THERMO FISHER S 0.1250 19-25 01/03A	469.900,00	0,05
800.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	750.320,00	0,08	400.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	333.576,00	0,03
300.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.7500 19-31 13/06A	280.710,00	0,03	500.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	484.320,00	0,05
450.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	438.898,50	0,05	200.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.40 17-26 23/01A	197.904,00	0,02
100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	102.143,00	0,01	200.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.45 17-27 16/03A	196.704,00	0,02
250.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	251.257,53	0,03	300.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.95 17-29 24/07A	302.418,00	0,03
50.000,00	MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	50.664,50	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIE 0.50 19-28 01/03A	90.383,00	0,01
500.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 15-35 06/03A	519.105,00	0,05	500.000,00	THERMO FISHER SCIE 2.00 14-25 15/04A	513.670,00	0,05
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.222,00	0,03	550.000,00	THERMO FISHER SCIE 2.875 17-37 24/07A	576.636,50	0,06
1.550.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	1.475.445,00	0,16	600.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	588.816,00	0,06
1.200.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	1.187.460,00	0,12	500.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	393.495,00	0,04
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	298.947,00	0,03	500.000,00	TOYOTA MOTOR 2.375 13-23 01/02A	517.210,00	0,05
500.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	500.175,00	0,05	500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	484.745,00	0,05
600.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	591.450,00	0,06	500.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	459.545,00	0,05
400.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	403.332,00	0,04	1.750.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.730.855,00	0,19
200.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	197.322,00	0,02	300.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	300.756,00	0,03
500.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	512.230,00	0,05	200.000,00	UNITED PARCEL SERVICE 0.375 17-23 15/11A	197.318,00	0,02
350.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	348.491,50	0,04	400.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	385.316,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
500.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	496.260,00	0,05	Finnland		586.464,00	0,06
200.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	204.860,00	0,02	600.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	586.464,00	0,06
350.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	278.495,00	0,03	Frankreich		20.941.470,27	2,16
550.000,00	VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	528.011,00	0,05	700.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	733.292,00	0,08
300.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	304.146,00	0,03	650.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	665.691,00	0,07
1.050.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	1.035.594,00	0,11	450.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	444.343,50	0,05
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 19-32 19/03A	173.510,00	0,02	500.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	527.400,00	0,05
420.000,00	VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	417.576,60	0,04	800.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	790.216,00	0,08
700.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	722.120,00	0,07	1.000.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	995.640,00	0,11
650.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.625 14-31 01/12A	692.594,50	0,07	600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	510.336,00	0,05
850.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	864.883,50	0,09	500.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	483.865,00	0,05
500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	549.830,00	0,06	800.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-25 15/07A	751.080,00	0,08
170.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	158.538,60	0,02	850.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	836.034,50	0,09
300.000,00	VF CORP 0.625 16-23 20/09A	300.234,00	0,03	500.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	496.270,00	0,05
150.000,00	WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	149.502,00	0,02	800.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	816.856,00	0,08
500.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	445.775,00	0,05	700.000,00	CNP ASSURANCES 2.00 19-50 27/07A	610.617,00	0,06
700.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	638.274,00	0,07	200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	204.240,00	0,02
100.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	93.144,00	0,01	100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	102.332,00	0,01
300.000,00	3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	305.796,00	0,03	500.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	518.390,00	0,05
600.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	609.900,00	0,06	200.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	214.360,00	0,02
Renten mit flexiblem Zins		80.502.166,14	8,29	500.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	505.655,00	0,05
Australien		1.531.121,00	0,16	100.000,00	CREDIT LOGEMENT FL.R 17-29 28/11A	92.960,00	0,01
400.000,00	AUST & NZ BANKI FL.R 19-29 21/11A	356.624,00	0,04	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	91.359,00	0,01
900.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	879.939,00	0,09	700.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	673.183,00	0,07
300.000,00	SYDNEY AIRPORT FL.R 18-28 26/04A	294.558,00	0,03	200.000,00	GROUPAMA SA FL.R 14-XX 28/05A	200.056,00	0,02
Belgien		1.707.663,00	0,18	500.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	503.969,95	0,05
100.000,00	AG INSURANCE SA SUB FL.R 15-47 30/06A	100.124,00	0,01	741.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	811.039,32	0,08
600.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	581.676,00	0,06	700.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	753.508,00	0,08
200.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	195.442,00	0,02	700.000,00	ORANGE FL.R 19-XX 15/04A	678.111,00	0,07
900.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	830.421,00	0,09	300.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	296.850,00	0,03
Bermuda		99.013,00	0,01	500.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	494.280,00	0,05
100.000,00	XLIT LTD FL.R 17-47 29/06A	99.013,00	0,01	400.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	390.956,00	0,04
Dänemark		785.295,00	0,08	500.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	467.120,00	0,05
100.000,00	DANICA PENSION FL.R 15-45 29/09A	101.267,00	0,01	300.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	288.186,00	0,03
200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	183.218,00	0,02	300.000,00	SUEZ CV FL.R 19-XX XX/XXA	269.253,00	0,03
500.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	500.810,00	0,05	300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	286.920,00	0,03
Deutschland		7.555.447,00	0,78	550.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	525.002,50	0,05
1.300.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	1.331.122,00	0,13	650.000,00	TOTAL SA FL.R 16-XX 06/10A	658.482,50	0,07
600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	641.148,00	0,07	1.400.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	1.416.660,00	0,16
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	519.670,00	0,05	100.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	98.674,00	0,01
200.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	199.978,00	0,02	650.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX 04/04A	610.064,00	0,06
500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	544.620,00	0,06	900.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	793.746,00	0,08
900.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	831.474,00	0,09	400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	334.472,00	0,03
300.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	275.616,00	0,03	Großbritannien		6.977.523,90	0,72
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES F.L.R 17-77 07/07A	94.285,00	0,01	700.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	712.187,00	0,07
300.000,00	HANNOVER RE FL.R 14-XX 26/06A	305.823,00	0,03	500.000,00	BARCLAYS FL.R 17-28 07/02A	457.710,00	0,05
600.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 19-39 09/10A	531.354,00	0,05	500.000,00	HBOS EMTN SUB FL.R 05-30 18/03A	520.015,00	0,05
700.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	668.472,00	0,07	1.100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	1.078.792,00	0,11
200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	180.970,00	0,02	300.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	280.389,00	0,03
300.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	318.351,00	0,03	500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	454.215,00	0,05
700.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	732.480,00	0,08	300.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	286.443,00	0,03
400.000,00	TALANX AG FL.R 17-47 05/12A	380.084,00	0,04	350.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	318.349,50	0,03
				200.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	179.436,00	0,02
				140.000,00	RBS GRP FL.R 19-25 15/11A	126.757,40	0,01
				500.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	492.625,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
200.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	193.366,00	0,02	Österreich	2.161.550,40	0,22
800.000,00 ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	755.472,00	0,08	400.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 1.00 19-30 10/06A	344.996,00	0,04
200.000,00 SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	192.532,00	0,02	100.000,00 OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	93.612,00	0,01
300.000,00 STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	262.842,00	0,03	600.000,00 OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	605.214,00	0,06
700.000,00 STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	666.393,00	0,07	200.000,00 RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 19-30 12/03A	171.990,00	0,02
Irland	1.462.680,00	0,15	400.000,00 UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	420.860,00	0,04
800.000,00 BANK OF IRELAND FL.R 19-25 25/11A	721.160,00	0,07	300.000,00 UNIQA INSURANCE GR FL.R 15-46 27/07A	325.407,00	0,03
800.000,00 BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	741.520,00	0,08	100.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	104.348,00	0,01
Italien	3.563.051,00	0,37	92.000,00 VIENNA INSUR SUB FL.R 15-XX 02/03A	95.123,40	0,01
300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	338.319,00	0,03	Schweden	2.764.388,50	0,28
300.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	326.397,00	0,03	500.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	499.985,00	0,05
600.000,00 ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	640.218,00	0,07	150.000,00 SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	144.648,00	0,01
850.000,00 UNICREDIT SPA 1.2 20-26 20/01A	764.541,00	0,08	200.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	195.154,00	0,02
500.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	470.400,00	0,05	400.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	384.780,00	0,04
1.100.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	1.023.176,00	0,11	700.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	677.887,00	0,07
Luxemburg	900.348,00	0,09	700.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	610.722,00	0,06
100.000,00 AROUNDTOWN SA FL.R 18-XX 17/01A	87.219,00	0,01	250.000,00 VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	251.212,50	0,03
100.000,00 EUROCLEAR INVES FL.R 18-48 11/04A	99.214,00	0,01	Schweiz	2.945.394,00	0,30
200.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	192.168,00	0,02	1.400.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	1.267.084,00	0,12
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES FL.R 18-XX 24/10A	91.951,00	0,01	200.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 20-28 14/01A	175.404,00	0,02
400.000,00 TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	429.796,00	0,04	400.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	379.808,00	0,04
Mexiko	321.990,00	0,03	600.000,00 UBS GROUP AG FL.R 20-26 29/01A	544.740,00	0,06
300.000,00 AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	321.990,00	0,03	600.000,00 UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	578.358,00	0,06
Niederlande	11.811.848,07	1,22	Spanien	3.202.386,00	0,33
200.000,00 ACHMEA BV FL.R 15-49 31/12A	181.480,00	0,02	500.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	423.540,00	0,04
500.000,00 ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	507.185,00	0,05	200.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	185.132,00	0,02
500.000,00 AEGON FL.R 14-44 25/04A	498.880,00	0,05	1.500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	1.461.930,00	0,15
900.000,00 ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	942.030,00	0,11	500.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	469.455,00	0,05
300.000,00 ARGENTUM FL.R 19-49 19/02A	299.565,00	0,03	400.000,00 CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	351.520,00	0,04
300.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	297.717,00	0,03	300.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	310.809,00	0,03
600.000,00 ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	637.146,00	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika	10.795.403,00	1,11
200.000,00 ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	208.948,00	0,02	400.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-31 18/09A	370.868,00	0,04
540.000,00 ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	521.829,00	0,05	200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	189.748,00	0,02
300.000,00 ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	291.360,00	0,03	300.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	291.822,00	0,03
600.000,00 COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	592.998,00	0,06	1.080.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	952.884,00	0,10
500.000,00 DELTA LLOYD LEVENSV FL.R 12-42 29/08A	555.770,00	0,06	1.600.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	1.568.896,00	0,15
200.000,00 DELTA LLOYDS EMTN FL.R 14-XX 13/06A	201.956,00	0,02	850.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	843.251,00	0,09
500.000,00 ELM BV FL.R 17-47 29/09A	495.370,00	0,05	400.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	359.608,00	0,04
800.000,00 ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	798.408,00	0,08	1.400.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.364.146,00	0,14
200.000,00 ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	194.528,00	0,02	200.000,00 CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	219.664,00	0,02
400.000,00 ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	377.720,00	0,04	500.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	492.410,00	0,05
900.000,00 ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	807.705,00	0,08	900.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 17-28 18/05A	871.614,00	0,09
400.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	397.200,00	0,04	1.450.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.390.028,00	0,14
400.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	392.920,00	0,04	500.000,00 JPMORGAN CHASE AND CO FL.R 20-28 24/02A	446.980,00	0,05
300.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	285.858,00	0,03	700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	667.996,00	0,07
1.100.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	1.009.613,00	0,11	800.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	765.488,00	0,08
700.000,00 NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	705.208,07	0,07	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	30.054.654,96	3,09
400.000,00 NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	412.312,00	0,04	Renten	27.128.499,96	2,79
200.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	198.142,00	0,02	Australien	1.967.349,52	0,20
Norwegen	389.130,00	0,04	200.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	208.672,00	0,02
200.000,00 DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	195.828,00	0,02	150.000,00 AUSNET SERVICES HOLDI 1.50 15-27 26/02A	154.551,00	0,02
200.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	193.302,00	0,02			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
100.000,00	AUSNET SERVICES HOLDI 0.625 20-30 25/08A	94.382,00	0,01	400.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	384.800,00	0,04
400.000,00	AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	425.960,00	0,04	400.000,00	REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	402.996,00	0,04
300.000,00	RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	307.599,00	0,03	300.000,00	RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	299.319,00	0,03
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	200.852,02	0,02	300.000,00	UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	299.349,00	0,03
350.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	361.301,50	0,04		Österreich	193.452,00	0,02
200.000,00	WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	214.032,00	0,02	200.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.3750 19-24 16/04A	193.452,00	0,02
	Belgien	791.504,00	0,08		Schweden	204.696,00	0,02
300.000,00	ARGENTA BANQUE D'EPAR 1.00 20-27 29/01A	272.691,00	0,03	200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	204.696,00	0,02
200.000,00	ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	197.116,00	0,02		Singapur	192.776,00	0,02
200.000,00	ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	234.954,00	0,02	200.000,00	DBS GROUP HLDGS 1.5000 18-28 11/04A	192.776,00	0,02
100.000,00	KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A	86.743,00	0,01		Spanien	4.154.182,02	0,43
	Deutschland	212.416,00	0,02	500.000,00	BANKIA S.A. 1.125 19-26 12/11A	445.185,00	0,05
200.000,00	AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	212.416,00	0,02	400.000,00	BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	349.580,00	0,04
	Finnland	149.724,00	0,02	400.000,00	CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	388.536,00	0,04
150.000,00	OP CORPORATE BA 1.0000 18-25 22/05A	149.724,00	0,02	800.000,00	CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	801.032,00	0,08
	Frankreich	6.758.395,42	0,70	200.000,00	IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	205.770,00	0,02
300.000,00	BPCE 1.00 16-28 05/10A	289.836,00	0,03	200.000,00	IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	211.782,00	0,02
600.000,00	BPCE 0.625 19-24 26/09A	566.430,00	0,06	200.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	201.132,02	0,02
1.100.000,00	BPCE S.A. 1.0 19-25 01/04A	1.046.078,00	0,12	1.000.000,00	METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	1.023.980,00	0,11
600.000,00	BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	538.506,00	0,06	500.000,00	RED ELECTRICA FIN 2.125 14-23 01/07A	527.185,00	0,05
900.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	884.898,00	0,09		Vereinigte Staaten von Amerika	5.708.071,00	0,59
200.000,00	CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	198.614,00	0,02	600.000,00	AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	583.182,00	0,06
100.000,00	ICADE 1.875 15-22 14/09A	102.502,00	0,01	500.000,00	AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	498.945,00	0,05
600.000,00	KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	623.580,00	0,06	1.400.000,00	AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	1.414.630,00	0,15
1.000.000,00	MERCIALYS SA 1.8 18-26 27/02A	879.430,00	0,09	450.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	373.275,00	0,04
100.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	89.205,00	0,01	400.000,00	BLACKSTONE HOLDINGS 1.5 19-29 10/04A	385.948,00	0,04
100.000,00	SANOFI 1.5 20-30 01/04A	106.699,42	0,01	200.000,00	CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	186.796,00	0,02
900.000,00	STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	921.582,00	0,09	350.000,00	DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	362.061,00	0,04
500.000,00	VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	511.035,00	0,05	300.000,00	ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	302.985,00	0,03
	Großbritannien	1.307.970,00	0,13	100.000,00	IBM 1.75 16-28 07/03A	104.064,00	0,01
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	313.446,00	0,03	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.339,00	0,01
200.000,00	WELCOME TRUST LTD 1.125 15-27 21/01A	205.372,00	0,02	300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 2.125 15-30 22/05A	323.121,00	0,03
800.000,00	WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	789.152,00	0,08	200.000,00	MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	207.664,00	0,02
	Italien	969.096,00	0,10	300.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.0 20-35 06/02A	243.573,00	0,03
400.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	377.484,00	0,04	600.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	619.488,00	0,06
600.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	591.612,00	0,06		Renten mit flexiblem Zins	2.926.155,00	0,30
	Kanada	379.324,00	0,04		Dänemark	298.209,00	0,03
400.000,00	ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	379.324,00	0,04	300.000,00	DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	298.209,00	0,03
	Luxemburg	1.971.461,00	0,20		Frankreich	207.208,00	0,02
200.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	198.720,00	0,02	200.000,00	SCOR SE SUB FL.R 16-48 27/05A	207.208,00	0,02
200.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	202.862,00	0,02		Italien	232.290,00	0,02
600.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.625 16-26 20/10A	609.834,00	0,06	250.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	232.290,00	0,02
200.000,00	GELF BOND ISSUER I 1.125 19-29 18/07A	188.158,00	0,02		Schweden	97.674,00	0,01
100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	97.872,00	0,01	100.000,00	SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	97.674,00	0,01
200.000,00	PROLOGIS INTL FUND II 0.875 19-29 09/07A	183.868,00	0,02		Spanien	566.520,00	0,06
300.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	286.503,00	0,03	600.000,00	BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	566.520,00	0,06
200.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	203.644,00	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	1.524.254,00	0,16
	Niederlande	2.168.083,00	0,22	1.700.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	1.524.254,00	0,16
300.000,00	ASML HOLDING NV0.25 20-30 25/02A	274.044,00	0,03				
500.000,00	DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	507.575,00	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere	73.776.165,15	7,60	150.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	135.202,50	0,01
Renten	67.433.365,65	6,95	800.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	796.224,00	0,09
Australien	2.129.978,00	0,22	150.000,00 LONDON STOCK EX 1.7500 18-27 06/12A	148.977,00	0,02
500.000,00 GOODMAN AUST 1.375 17-25 27/09A	485.360,00	0,05	300.000,00 MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	286.677,00	0,03
600.000,00 ORIGIN ENERGY FIN 1.0000 19-29 17/09A	517.164,00	0,05	500.000,00 OTE PLC 0.8750 19-26 24/09A	436.270,00	0,04
600.000,00 SCENTRE MANAGEMENT LTD 1.45 19-29 28/03A	568.776,00	0,06	100.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	98.876,00	0,01
300.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	270.207,00	0,03	100.000,00 SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	99.564,00	0,01
300.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	288.471,00	0,03	200.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	203.246,00	0,02
Dänemark	1.456.325,50	0,15	400.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	402.920,00	0,04
550.000,00 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	493.707,50	0,05	300.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	298.458,00	0,03
700.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	666.743,00	0,07	Irland	1.344.854,00	0,14
300.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	295.875,00	0,03	500.000,00 AIB 2.25 18-25 03/07A	477.950,00	0,05
Deutschland	3.686.316,00	0,38	300.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	298.338,00	0,03
200.000,00 ALSTRIA OFFICE 0.50 19-25 26/09A	189.068,00	0,02	300.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	297.213,00	0,03
300.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	298.575,00	0,03	100.000,00 KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	91.757,00	0,01
500.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	463.170,00	0,05	200.000,00 ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	179.596,00	0,02
300.000,00 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	271.110,00	0,03	Italien	3.868.431,03	0,40
600.000,00 FRESENIUS SE 1.8750 19-25 15/02A	617.826,00	0,06	200.000,00 AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625 17-27 08/06A	186.252,00	0,02
300.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	327.183,00	0,03	100.000,00 ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	97.191,00	0,01
100.000,00 LANXESS 1.125 18-25 16/05A	99.517,00	0,01	200.000,00 ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	209.554,00	0,02
200.000,00 LEG IMMOBILIEN 0.8750 19-27 28/11A	186.470,00	0,02	600.000,00 ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	534.330,00	0,06
500.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	460.195,00	0,05	350.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	351.680,03	0,04
400.000,00 SCHAEFFLER AG 2.8750 19-22 26/03A	314.124,00	0,03	100.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	98.346,00	0,01
200.000,00 TLG IMMOBILEN AG 0.375 19-22 23/09A	194.910,00	0,02	300.000,00 IREN SPA 0.8750 19-29 14/10A	281.538,00	0,03
300.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	264.168,00	0,03	500.000,00 ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	458.130,00	0,05
Finnland	2.042.878,00	0,21	900.000,00 MEDIOBANCA DI C 0.7500 20-27 15/07A	809.001,00	0,07
200.000,00 ELISA CORPORATION 1.125 19-26 26/02A	199.762,00	0,02	200.000,00 MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	190.442,00	0,02
100.000,00 KOJAMO 1.50 17-24 19/06A	100.763,00	0,01	200.000,00 TERNIA SPA 1.00 18-23 23/07A	200.332,00	0,02
25.000,00 KOJAMO 1.625 18-25 07/03A	25.119,00	0,00	500.000,00 UNICREDIT SPA 0. 08-13 12/02A	451.635,00	0,05
100.000,00 METSO 1.125 17-24 13/06A	99.548,00	0,01	Japan	1.482.394,00	0,15
500.000,00 OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	428.265,00	0,04	500.000,00 MIZUHO FINANZIA 0.7970 20-30 15/04A	426.850,00	0,04
300.000,00 SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	305.691,00	0,03	700.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	661.444,00	0,07
100.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	99.082,00	0,01	400.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	394.100,00	0,04
800.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	784.648,00	0,09	Jersey Inseln	177.146,00	0,02
Frankreich	3.570.616,00	0,37	200.000,00 HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	177.146,00	0,02
100.000,00 ALTAREA COGEDIM 1.875 19-20 17/01A	95.604,00	0,01	Kaimaninseln	296.970,00	0,03
1.000.000,00 BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	885.810,00	0,09	200.000,00 CHEUNG KONG FIN 1.00 17-24 12/12A	197.614,00	0,02
100.000,00 BPCE 0.625 20-30 15/01A	91.730,00	0,01	100.000,00 PHOENIX 4.375 18-29 24/09A	99.356,00	0,01
700.000,00 BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	658.042,00	0,07	Kanada	99.303,00	0,01
100.000,00 CFCM NORD EUROPE 2.125 16-26 12/09A	92.486,00	0,01	100.000,00 GREAT WEST LIFECO 1.75 16-26 07/12A	99.303,00	0,01
600.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	555.858,00	0,06	Luxemburg	6.854.087,45	0,71
500.000,00 UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	474.755,00	0,05	1.100.000,00 ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	1.094.808,00	0,12
200.000,00 UNIBAIL-RODAMCO SE 1.50 17-29 29/05A	193.234,00	0,02	100.000,00 BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	98.763,00	0,01
300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	321.933,00	0,03	100.000,00 BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	97.824,00	0,01
200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	201.164,00	0,02	500.000,00 CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	505.445,00	0,05
Großbritannien	4.119.127,50	0,42	650.000,00 DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	566.962,50	0,06
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	179.102,00	0,02	400.000,00 DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	320.412,00	0,03
300.000,00 ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	294.906,00	0,03	500.000,00 DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 15/07A	466.080,00	0,05
300.000,00 ASTRAZENCA PLC 0.25 16-21 12/05A	297.075,00	0,03	600.000,00 EUROCLEAR INVESTMENTS 1.5 18-30 11/04A	600.192,00	0,06
300.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	297.561,00	0,03	500.000,00 LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	499.385,00	0,05
150.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	144.069,00	0,01	400.000,00 MICHELIN LUXBG SCS 1.75 15-27 28/05A	404.256,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
400.000,00	OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	363.536,00	0,04	Spanien			
200.000,00	OP CORPORAT 19-24 26/02U	195.680,00	0,02	900.000,00	ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	856.314,00	0,09
125.000,00	PROLOGIS INTL F 2.3750 18-30 14/11A	128.796,25	0,01	900.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	890.631,00	0,09
200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	196.806,00	0,02	400.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	388.984,00	0,04
600.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	543.696,00	0,06	500.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	466.445,00	0,05
700.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	670.271,00	0,07	400.000,00	INTL C AIRLIN GP 1.50 19-27 04/07A	272.532,00	0,03
110.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	101.174,70	0,01	300.000,00	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	280.341,00	0,03
Neuseeland		450.937,53	0,05	400.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	401.140,00	0,04
150.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	148.399,50	0,02	400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	392.700,00	0,04
300.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	302.538,03	0,03	300.000,00	SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	288.807,00	0,03
Niederlande		7.181.759,16	0,74	1.300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.664 20-30 03/02A	1.167.582,00	0,12
560.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	537.247,20	0,06	Vereinigte Staaten von Amerika			
200.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	190.930,00	0,02	200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.75 17-24 17/01A	193.214,00	0,02
400.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	369.996,00	0,04	100.000,00	AMERICAN TOWER CORP 1.95 18-26 22/05U	101.592,00	0,01
900.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	826.569,00	0,09	350.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	347.287,50	0,04
100.000,00	DE VOLKSBANK 0.01 19-24 16/09A	95.022,00	0,01	200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.462,00	0,02
600.000,00	DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 15/03A	523.092,00	0,05	700.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	664.349,00	0,07
200.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	203.936,00	0,02	400.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	400.952,00	0,04
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	402.099,96	0,04	100.000,00	BECTON DICKINSON A 1.90 16-26 15/12A	100.545,00	0,01
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2 17-28 18/05A	100.114,00	0,01	400.000,00	BOSTON SCIENTIF 0.6250 19-27 01/12A	365.040,00	0,04
200.000,00	KONINKIJE 1.125 18-26 19/03A	196.530,00	0,02	400.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	393.300,00	0,04
300.000,00	MADRILENA RED DE GAS 1.375 17-25 11/04A	303.399,00	0,03	550.000,00	CHUBB INA HOLDI 1.4000 19-31 15/06A	495.110,00	0,05
500.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-23 31/05A	481.250,00	0,05	600.000,00	CHUBB INA HOLDINGS IN 0.875 19-29 15/12A	526.740,00	0,05
100.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	91.309,00	0,01	150.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	145.323,00	0,01
200.000,00	POSTNL N.V. 0.625 19-26 23/09A	195.482,00	0,02	500.000,00	COMCAST CORP 0.25 20-27 20/05A	467.390,00	0,05
800.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	812.320,00	0,08	500.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	449.490,00	0,05
100.000,00	REN FIN BV 1.75 18-28 18/01A	102.365,00	0,01	300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	304.695,00	0,03
330.000,00	SCHLUMBERGER FIN 0.00 19-24 15/10A	313.592,40	0,03	600.000,00	ELI LILLY 0.625 19-31 01/11A	548.838,00	0,06
250.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	226.940,00	0,02	450.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	379.512,00	0,04
250.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.50 19-31 15/10A	216.147,60	0,02	200.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 2.00 19-29 15/10A	211.084,00	0,02
500.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE B 0.25 20-27 15/10A	455.072,50	0,05	350.000,00	EURONET WORLDWI 1.3750 19-26 22/05A	326.956,00	0,03
550.000,00	WPC EUROBOND BV 2.2500 18-26 09/04A	538.345,50	0,06	200.000,00	FEDEX 1.30 19-31 05/08A	167.694,00	0,02
Norwegen		2.291.076,00	0,24	800.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	787.208,00	0,07
800.000,00	NORSK HYDRO AS 2 19-29 11/04A	710.528,00	0,07	400.000,00	FIDELITY NATL I 1.0000 19-28 03/12A	369.656,00	0,04
1.400.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	1.395.506,00	0,15	400.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	392.900,00	0,04
200.000,00	SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	185.042,00	0,02	600.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	582.714,00	0,06
Österreich		183.782,00	0,02	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	314.496,00	0,03
200.000,00	ERSTE GROUP BAN 0.8750 19-26 22/05A	183.782,00	0,02	400.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	377.332,00	0,04
Schweden		2.534.872,00	0,26	500.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.15 16-28 20/11A	510.835,00	0,05
500.000,00	AB SAGAX 2.25 19-25 13/03A	501.055,00	0,05	100.000,00	MARSH & MCLENNA 1.9790 19-30 21/03A	97.819,00	0,01
100.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	99.283,00	0,01	300.000,00	MCDONALD'S CORP 1.6000 19-31 15/03A	290.079,00	0,03
100.000,00	HEMSO FASTIGHET AB 1.75 17-29 19/06A	98.444,00	0,01	600.000,00	MOODY S CORPORA 0.9500 19-30 25/02A	562.944,00	0,06
200.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	190.096,00	0,02	500.000,00	NEW YORK LIFE G 0.2500 20-27 23/01A	469.045,00	0,05
200.000,00	SKF AB 1.2500 18-25 17/09A	203.472,00	0,02	500.000,00	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	499.675,00	0,05
500.000,00	SVENSKA HANDELS 0.5000 20-30 18/02A	429.350,00	0,04	100.000,00	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	84.804,00	0,01
800.000,00	SVENSKA HANDELSBANKEN 0.05 19-26 03/09A	709.440,00	0,08	200.000,00	PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	199.570,00	0,02
300.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	303.732,00	0,03	700.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	585.851,00	0,06
Schweiz		997.980,00	0,10	200.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	145.730,00	0,02
100.000,00	GIVAUDAN AG 2 18-30 17/09A	101.877,00	0,01	200.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	200.081,98	0,02
600.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	604.212,00	0,06	300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	291.888,00	0,03
300.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	291.891,00	0,03	500.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	466.755,00	0,05
				300.000,00	STRYKER CORP 2.1250 18-27 30/11A	315.234,00	0,03
				600.000,00	STRYKER CORP 2.6250 18-30 30/11A	647.652,00	0,07
				100.000,00	UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	97.044,00	0,01
				300.000,00	UNITED PARCEL 1.50 17-32 15/11A	299.913,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	587.850,00	0,06
200.000,00	VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	189.432,00	0,02
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	199.922,00	0,02
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	205.214,00	0,02
400.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	398.144,00	0,04
300.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	307.695,00	0,03
Renten mit flexiblem Zins		6.342.799,50	0,65
Australien		768.520,00	0,08
800.000,00	MACQUARIE GROUP FL.R 18-25 05/03A	768.520,00	0,08
Belgien		566.022,00	0,06
400.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	391.916,00	0,04
200.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	174.106,00	0,02
Dänemark		956.641,50	0,09
150.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	144.184,50	0,01
900.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	812.457,00	0,08
Deutschland		528.162,00	0,05
600.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	528.162,00	0,05
Finnland		297.603,00	0,03
300.000,00	SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	297.603,00	0,03
Frankreich		837.424,00	0,09
500.000,00	BNP PARIBAS FL.R 20-28 19/02A	446.680,00	0,05
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,02
200.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	193.410,00	0,02
Großbritannien		455.827,00	0,05
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	91.439,00	0,01
400.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	364.388,00	0,04
Luxemburg		370.068,00	0,04
400.000,00	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	370.068,00	0,04
Niederlande		402.000,00	0,04
400.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	402.000,00	0,04
Österreich		505.122,00	0,05
200.000,00	BAWAG FL.R 19-29 26/03A	181.128,00	0,02
300.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	323.994,00	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika		655.410,00	0,07
700.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	655.410,00	0,07
Gesamtwertpapierbestand		948.359.700,96	97,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	181.833.659,97	85,44			
Australien					
400.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	404.720,00	0,19	931.000,00 DAIMLER EMTN 0.25 16-20 11/05A	929.959,79	0,45
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.124,00	0,09	500.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	477.770,00	0,22
375.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	374.070,00	0,18	1.300.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	1.254.851,00	0,60
100.000,00 MACQUERIE BANK SUB 6.00 10-20 21/09A	102.279,77	0,05	500.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	480.700,00	0,23
300.000,00 NAT.AUST.BK 2.00 13-20 12/11A	302.412,07	0,14	200.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	191.994,00	0,09
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.35 17-22 07/09A	196.194,00	0,09	300.000,00 DEUTSCHE BOERSE AG 2.375 12-22 05/10A	317.205,00	0,15
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	298.782,00	0,14	300.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 0.875 17-21 29/01A	299.572,10	0,14
500.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	518.500,00	0,25	250.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEF 1.125 16-20 27/04A	250.142,93	0,12
300.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 4.00 10-20 13/07A	302.589,52	0,14	600.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBAN 0.75 19-23 07/02A	588.126,00	0,28
300.000,00 ORIGIN ENERGY REGS 2.50 13-20 23/10A	302.271,30	0,14	400.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	397.540,00	0,19
200.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	207.332,00	0,10	200.000,00 DVB BANK 1.25 15-20 22/04A	200.071,48	0,09
200.000,00 SPI ELECTRICITY 2.375 13-20 24/07A	201.489,36	0,09	200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.632,00	0,09
200.000,00 TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	213.350,00	0,10	350.000,00 EUROGRID GMBH 3.875 10-20 22/10A	356.958,91	0,17
300.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	318.855,00	0,15	300.000,00 EVONIK INDUSTRIE REGS 1.875 13-20 08/04A	300.000,28	0,14
350.000,00 TELSTRA CORP LTD 3.625 10-21 15/03A	360.755,50	0,17	200.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	201.629,98	0,09
200.000,00 TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	198.082,00	0,09	300.000,00 FRESENIUS REGS 3.00 14-21 01/02S	305.834,34	0,14
250.000,00 WESFARMERS LTD 2.75 12-22 02/08A	263.782,50	0,12	200.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	194.210,00	0,09
200.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	202.612,00	0,10	200.000,00 INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	202.692,00	0,10
300.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	294.216,00	0,14	200.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,10
Belgien			300.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	303.531,00	0,14
200.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	195.004,00	0,09	300.000,00 MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	327.636,00	0,15
200.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	196.296,00	0,09	100.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	101.378,67	0,05
200.000,00 KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	198.596,00	0,09	300.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	304.725,00	0,14
200.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	204.114,00	0,10	400.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	397.588,00	0,19
China			200.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	210.738,00	0,10
200.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	198.748,00	0,09	250.000,00 VIER GAS TRANSPORT 2.00 13-20 12/06A	250.926,19	0,12
Dänemark			Estland		
300.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	299.310,00	0,14	200.000,00 AKTISASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	203.340,00	0,10
100.000,00 ISS GLOBAL 1.00 15-21 07/01A	99.877,16	0,05	Finnland		
150.000,00 JYSKE BANK A/S 0.625 16-21 14/04A	150.027,00	0,07	300.000,00 CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	301.783,01	0,14
200.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	197.364,00	0,09	150.000,00 NORDEA BANK 2.00 14-21 17/02A	151.939,44	0,07
500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	487.785,00	0,23	300.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	316.050,00	0,15
200.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	191.124,00	0,09	200.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	197.662,00	0,09
200.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	199.744,00	0,09	600.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	602.028,00	0,29
Deutschland			550.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-20 29/06A	554.896,36	0,26
200.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	208.494,00	0,10	100.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	102.541,00	0,05
200.000,00 BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	202.307,47	0,10	300.000,00 OP CORPORATE BANK 0.875 16-21 21/06A	301.407,00	0,14
225.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	220.916,25	0,10	200.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 5.75 12-22 28/02A	216.224,00	0,10
300.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	303.521,45	0,14	670.000,00 POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	668.747,10	0,32
600.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	606.192,00	0,28	200.000,00 SAMPO 1.50 14-21 16/09A	201.744,00	0,09
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	197.894,00	0,09	Frankreich		
250.000,00 CONTINENTAL AG 3.125 13-20 09/09A	252.881,88	0,12	500.000,00 ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	494.219,29	0,23
200.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	200.122,00	0,09	500.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 16-22 18/04A	497.945,00	0,23
200.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	201.858,00	0,09	200.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	199.212,00	0,09
471.000,00 DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	481.239,54	0,23	100.000,00 AIR LIQUIDE SA 0.125 16-20 13/06A	99.902,02	0,05
200.000,00 DAIMLER AG 0.875 16-21 12/01	199.939,79	0,09	200.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.858,00	0,10
150.000,00 DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	151.015,50	0,07	100.000,00 ALD SA 0.875 17-22 18/07A	94.912,00	0,04
300.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	304.056,00	0,14	300.000,00 ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	289.716,00	0,14
			400.000,00 ARFFP 1.125 14-21 15/01A	400.779,72	0,19
			200.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	221.674,00	0,10
			300.000,00 ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	299.508,00	0,14
			400.000,00 AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	402.812,00	0,19
			300.000,00 AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	301.592,97	0,14
			300.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 2.875 13-23 18/01A	317.577,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000,00	BANQUE FED CRED MU 0.375 17-22 13/01A	395.180,00	0,19	600.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	619.362,00	0,29
600.000,00	BFCM 2.625 13-21 24/02A	611.226,88	0,29	200.000,00	SANOFI 0.875 15-21 22/09A	200.866,02	0,09
250.000,00	BFCM 4.00 10-20 22/10A	255.466,70	0,12	300.000,00	SANOFI 1.875 13-20 04/09A	300.806,72	0,14
200.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	198.030,00	0,09	500.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	506.415,00	0,24
600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	590.832,00	0,28	200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	205.570,00	0,10
500.000,00	BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	525.190,00	0,25	200.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 3.625 10-20 20/07A	202.084,59	0,09
650.000,00	BFCM EMTN 4.125 10-20 20/07A	656.765,92	0,31	300.000,00	SG 0.25 18-22 18/01A	295.392,00	0,14
100.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	98.872,00	0,05	200.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	202.624,00	0,10
500.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	500.099,95	0,23	300.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	288.348,00	0,14
450.000,00	BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	455.793,62	0,21	200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 15-20 25/11A	200.279,08	0,09
200.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	208.926,00	0,10	200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.75 16-21 19/02A	500.535,08	0,24
850.000,00	BNP PARIBAS 3.75 10-20 25/11A	867.631,55	0,42	800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	786.072,00	0,37
900.000,00	BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	948.834,00	0,46	200.000,00	SOCIETE GENERALE 4.25 12-22 13/07A	213.744,00	0,10
400.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	396.288,00	0,19	600.000,00	SOCIETE GENERALE EMTN 4.75 11-21 02/03A	621.234,00	0,29
300.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	324.480,00	0,15	100.000,00	SODEXHO 1.75 14-22 24/01A	102.185,00	0,05
300.000,00	BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	303.332,14	0,14	300.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	312.228,00	0,15
200.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	214.642,00	0,10	150.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125 10-22 24/06A	162.022,50	0,08
300.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	325.752,00	0,15	200.000,00	TIGF 4.339 11-21 07/07A	208.686,00	0,10
300.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	319.209,00	0,15	300.000,00	TOTAL CAPITAL 2.125 13-21 19/11A	307.038,00	0,14
800.000,00	BPCE SA 2.125 14-21 17/03A	809.288,00	0,38	200.000,00	TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	211.452,00	0,10
300.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	294.591,00	0,14	100.000,00	UNIBAIL RODAMCO 1.375 14-22 17/10A	101.128,00	0,05
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.764,00	0,09	100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 2.375 13-21 25/02A	101.731,68	0,05
200.000,00	CAPGEMINI SE 1.75 15-20 01/07A	200.241,48	0,09	500.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 0.1250 18-21 14/05A	494.210,00	0,23
200.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	202.012,00	0,09	400.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	373.308,00	0,18
600.000,00	CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	621.762,00	0,29	200.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	218.446,00	0,10
200.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	209.582,00	0,10	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	299.901,33	0,14
200.000,00	CIE OPTIQUE ESSILOR 1.75 14-21 09/04A	201.352,00	0,09	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	299.370,00	0,14
200.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	200.373,98	0,09	250.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	257.005,08	0,12
800.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	837.384,00	0,40	600.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	600.563,94	0,28
150.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	153.283,50	0,07				
450.000,00	DANONE 3.60 10-20 23/11A	459.268,94	0,22		Großbritannien	21.189.263,16	9,96
200.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	204.194,00	0,10	200.000,00	ABBEEY NAT TREA SER 1.125 15-22 14/01A	200.316,00	0,09
400.000,00	DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	399.894,00	0,19	400.000,00	ABBEEY NAT TREAS SER 0.875 15-20 25/11A	400.933,21	0,19
200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	197.628,00	0,09	300.000,00	ABBEEY NAT TREAS.SERV 2.625 13-20 16/07A	301.900,93	0,14
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	196.194,00	0,09	150.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 2.50 13-21 29/04A	149.644,50	0,07
200.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	199.884,00	0,09	200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 3.50 12-22 28/03A	201.084,00	0,09
450.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	477.225,00	0,22	300.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	299.199,00	0,14
1.200.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	1.185.360,00	0,57	485.000,00	BARCLAYS BANK 1.50 14-22 01/04A	476.236,05	0,22
500.000,00	HSBC FRANCE 0.625 15-20 03/12A	500.411,41	0,24	300.000,00	BARCLAYS BANK 2.125 14-21 24/02A	303.940,96	0,14
200.000,00	KERING 2.50 13-20 15/07A	201.332,09	0,09	400.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.00 10-21 14/01A	409.714,54	0,19
200.000,00	LEGRAND SA 3.375 12-22 19/04A	211.234,00	0,10	700.000,00	BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	731.535,00	0,34
150.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	150.294,80	0,07	900.000,00	BARCLAYS PLC 1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,43
200.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	200.081,98	0,09	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	400.460,00	0,19
300.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	315.303,00	0,15	400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	397.580,00	0,19
300.000,00	ORANGE 3.875 10-20 09/04A	300.187,60	0,14	600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	603.048,00	0,28
350.000,00	ORANGE 3.875 10-21 14/01A	359.080,76	0,17	350.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.517 13-21 17/02A	356.518,34	0,17
200.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	213.150,00	0,10	200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	203.538,00	0,10
200.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	199.220,00	0,09	300.000,00	BP CAPITAL MKT EMTN 4.154 11-20 01/06A	301.919,42	0,14
200.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	201.462,00	0,09	750.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	755.842,50	0,36
504.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	486.203,76	0,23	200.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	198.184,00	0,09
200.000,00	RCI BANQUE 1.375 15-20 17/11A	200.621,86	0,09	900.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	896.373,00	0,42
200.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	200.273,98	0,09	360.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	358.880,40	0,17
200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.874,00	0,09	300.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	307.122,00	0,14
500.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	486.205,00	0,23	200.000,00	COVENTRY B SOC 2.50 13-20 18/11A	202.383,27	0,10
150.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	144.412,50	0,07	400.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.875 15-22 19/01A	398.404,00	0,19
200.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	189.754,00	0,09	400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	396.908,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 13-20 27/11A	506.030,22	0,24	150.000,00	ENI SPA 4.00 10-20 29/06A	151.329,14	0,07
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	500.865,00	0,24	900.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	881.361,00	0,42
450.000,00	CS AG LDN 1.125 15-20 15/09A	450.880,26	0,21	578.000,00	INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	589.750,74	0,28
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	204.102,00	0,10	200.000,00	INTESA SANPAOLO 4.125 10-20 14/04A	200.202,54	0,09
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.00 17-20 12/09A	299.703,70	0,14	350.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	338.684,50	0,16
400.000,00	GLAXOSMITHKLINE CA 0.000001 19-21 23/09A	397.120,00	0,19	150.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	157.348,50	0,07
200.000,00	HAMMERSON PLC 2.00 14 22 01/07A	193.958,00	0,09	200.000,00	MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	192.698,00	0,09
300.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	297.483,00	0,14	250.000,00	MEDIOBANCA 1.625 16-21 19/01A	250.045,16	0,12
200.000,00	ITV PLC 2.125 15-22 21/09	203.104,00	0,10	350.000,00	SNAM 0.00 16-20 25/10U	349.733,91	0,16
200.000,00	LLOYDS BANK 0.625 15-20 20/04A	200.009,38	0,09	200.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	200.546,00	0,09
100.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	99.767,00	0,05	550.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	571.389,50	0,27
500.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	499.840,00	0,23	400.000,00	UNICREDIT 3.25 14-21 14/01A	406.548,69	0,19
200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	196.106,00	0,09	300.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	288.435,00	0,14
400.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	385.820,00	0,18	550.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	517.000,00	0,24
400.000,00	LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	380.480,00	0,18	200.000,00	UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	201.370,00	0,09
200.000,00	MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	203.188,80	0,10	500.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	518.035,00	0,24
200.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	199.950,00	0,09	300.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	289.818,00	0,14
250.000,00	NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	252.849,57	0,12	100.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	95.484,00	0,04
752.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	736.170,40	0,35				
250.000,00	SSE PLC 2.00 13-20 17/06A	250.972,08	0,12	Japan		1.838.164,57	0,86
200.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	199.108,00	0,09	300.000,00	BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	297.510,00	0,14
250.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	252.482,50	0,12	200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	193.896,00	0,09
200.000,00	TRINITY ACQUISITION 2.125 16-22 26/05S	200.179,98	0,09	200.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	199.112,00	0,09
330.000,00	UBS AG LONDON 1.125 15-20 30/06	330.465,53	0,16	750.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	748.350,57	0,35
300.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	301.493,97	0,14	400.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	399.296,00	0,19
900.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	887.103,00	0,42	Jersey Inseln		1.189.832,36	0,56
200.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	196.672,00	0,09	150.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	153.075,00	0,07
300.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	295.164,00	0,14	200.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	193.846,00	0,09
250.000,00	VODAFONE GROUP 0.875 15-20 17/11A	250.883,44	0,12	100.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	99.529,00	0,05
300.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	303.141,00	0,14	300.000,00	GLENCORE FINANCE 3.375 13-20 30/09A	301.170,36	0,14
600.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	642.210,00	0,30	300.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	294.501,00	0,14
200.000,00	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	220.156,00	0,10	150.000,00	HEATHROW FDG 1.875 14-22 23/05A	147.711,00	0,07
200.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.00 14-20 11/09A	200.283,24	0,09	Kaimaninseln		1.031.236,00	0,48
300.000,00	YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	300.170,97	0,14	600.000,00	HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	607.248,00	0,28
Guernsey		1.173.840,00	0,55	400.000,00	HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	423.988,00	0,20
1.200.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.173.840,00	0,55	Kanada		1.195.357,34	0,56
Irland		2.991.406,00	1,41	600.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	594.576,00	0,28
400.000,00	ABBOTT 0.0 18-20 27/09A	398.801,48	0,19	400.000,00	TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	399.828,00	0,19
200.000,00	CLOVERIE PLC SWISS RE 6.625 12-42 01/09A	222.734,00	0,10	200.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 1.875 13-20 09/07A	200.953,34	0,09
100.000,00	FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	96.174,00	0,05	Luxemburg		5.082.800,07	2,39
293.000,00	FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	288.631,37	0,14	200.000,00	APRR SA 0.00 20-23 20/01A	196.218,00	0,09
150.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	149.063,53	0,07	200.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	199.244,00	0,09
500.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	493.600,00	0,23	200.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	183.658,00	0,09
200.000,00	FCA CAPITAL IRELAND 1.375 15-20 17/04A	200.017,93	0,09	350.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	350.245,00	0,16
335.000,00	FCA CAPITAL IRELAND P 1.25 16-20 23/09A	335.380,53	0,16	100.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 14/04A	99.143,00	0,05
150.000,00	FRESENIUS FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	149.785,50	0,07	100.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.739,00	0,05
450.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	448.699,66	0,21	200.000,00	HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	198.993,83	0,09
200.000,00	WILLOW 3.375 12-22 27/06A	208.518,00	0,10	200.000,00	HEIDELBERGCEMENT 7.50 10-20 03/04S	200.000,00	0,09
Italien		7.643.420,38	3,59	100.000,00	HEIDELBERGCEMENT FIN 3.25 13-20 21/10S	101.575,48	0,05
200.000,00	AEROPORTI DI ROMA SPA 3.25 13-21 20/02A	203.094,84	0,10	100.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	103.020,00	0,05
200.000,00	ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	218.362,00	0,10	200.000,00	HOLCIM LTD 2.625 12-20 07/09A	202.207,44	0,10
100.000,00	ASTM EMTN 4.50 10-20 26/10A	102.380,86	0,05	900.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	889.209,00	0,42
200.000,00	ENI SPA 0.75 16-22 17/05A	198.810,00	0,09	600.000,00	MEDTRONIC GL 0.00 19-21 07/03U	594.660,00	0,28
700.000,00	ENI SPA 2.625 13-21 22/11A	720.993,00	0,35	300.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	292.797,00	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	200.738,00	0,09	200.000,00	ELM BV EMTN 2.50 12-20 24/09A	202.105,62	0,09
100.000,00	NESTLE FINANCE 1.25 13-20 04/05U	100.060,32	0,05	250.000,00	EXOR 2.125 15-22 02/12A	259.127,50	0,12
400.000,00	NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	411.920,00	0,19	200.000,00	ING 0.75 15-20 24/11A	200.362,27	0,09
250.000,00	NESTLE FINANCE INT 2.125 13-21 10/09A	256.140,00	0,12	500.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	500.545,14	0,24
200.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	204.978,00	0,10	647.000,00	ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	687.741,59	0,33
200.000,00	UNICREDIT LEASING COR 0.502 19-22 18/10A	196.254,00	0,09	500.000,00	ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	494.980,00	0,23
Neuseeland		839.306,56	0,39	400.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	391.092,00	0,18
500.000,00	ANZ NEW ZEALAND 0.40 17-22 01/03A	492.280,00	0,23	200.000,00	ING BANK NV 4.875 11-21 18/01A	206.747,11	0,10
200.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	197.162,00	0,09	500.000,00	ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	490.330,00	0,23
150.000,00	ASB FINANCE REGS 0.50 16-20 17/06A	149.864,56	0,07	400.000,00	INGREGS 0.70 15-20 16/04A	400.044,53	0,19
Niederlande		31.551.026,52	14,83	200.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	199.468,00	0,09
150.000,00	ABN AMRO BANK 0.75 15-20 09/06A	150.033,30	0,07	200.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	203.988,00	0,10
250.000,00	ABN AMRO BANK FLR 15-25 30/06A	249.198,10	0,12	100.000,00	KPN 3.25 12-21 01/02A	102.612,05	0,05
200.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	217.456,00	0,10	200.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	215.000,00	0,10
300.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 2.125 13-20 26/11A	302.988,76	0,14	150.000,00	KPN NV 3.75 10-20 21/09A	152.495,14	0,07
600.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	621.930,00	0,29	200.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	199.036,00	0,09
600.000,00	ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	592.734,00	0,28	350.000,00	LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	342.030,50	0,16
293.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	290.140,32	0,14	200.000,00	LEASEPLAN CORPORAT 1.00 16-20 08/04A	200.036,88	0,09
300.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	294.666,00	0,14	150.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	147.831,00	0,07
300.000,00	ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	317.952,00	0,15	200.000,00	LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	201.479,33	0,09
200.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	199.470,00	0,09	300.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	311.547,00	0,15
300.000,00	ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	305.156,94	0,14	350.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	347.686,50	0,16
320.000,00	ACHMEA BV EMTN 2.50 13-20 19/11A	323.363,55	0,15	300.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	301.862,97	0,14
100.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	102.669,00	0,05	200.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	200.442,00	0,09
200.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	208.910,00	0,10	400.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	397.848,00	0,19
500.000,00	ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	523.630,00	0,25	100.000,00	NN GROUP NV FLR 17-20 01/06A	99.999,98	0,05
200.000,00	ASML HOLDING NV 0.625 16-22 07/07S	200.458,00	0,09	250.000,00	NOMURA EUROPE FIN 1.50 14-21 12/05A	251.470,00	0,12
200.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	202.506,00	0,10	200.000,00	NOMURA EUROPE FINANC 1.125 15-20 03/06A	200.245,67	0,09
500.000,00	BMW 0.125 18-21 29/08A	488.415,00	0,23	200.000,00	OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	200.003,78	0,09
200.000,00	BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	196.094,00	0,09	200.000,00	PACCAR FINANCIAL E 0.125 17-20 19/05A	200.024,43	0,09
200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	198.630,00	0,09	400.000,00	RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	422.056,00	0,20
200.000,00	BMW FINANCE 0.125 17-20 03/07A	199.652,90	0,09	200.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	210.924,00	0,10
200.000,00	BMW FINANCE 0.875 15-20 17/11A	200.041,09	0,09	300.000,00	RABOBANK NED 3.75 10-20 09/11A	304.738,29	0,14
944.000,00	BMW FINANCE 2.00 13-20 04/09A	948.480,35	0,46	600.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	593.406,00	0,28
200.000,00	BMW FINANCE 2.375 13-23 24/01A	204.556,00	0,10	1.100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.125 11-21 12/01A	1.129.368,71	0,54
500.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 17-21 12/01A	496.673,87	0,23	1.600.000,00	RABOBANK NEDERL.EMTN 4.75 07-22 06/06A	1.731.808,00	0,82
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.5000 18-22 22/11A	194.046,00	0,09	200.000,00	REPSOL INTL FIN 2.625 13-20 28/05A	200.700,96	0,09
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	193.912,00	0,09	300.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	312.060,00	0,15
400.000,00	BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	397.800,00	0,19	100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	98.934,00	0,05
100.000,00	COCA COLA HBC FIN 2.375 13-20 18/06A	100.157,87	0,05	200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	202.984,00	0,10
200.000,00	COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	197.536,00	0,09	300.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	301.209,00	0,14
200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	193.690,00	0,09	350.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	378.427,00	0,18
450.000,00	DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	441.603,00	0,21	500.000,00	SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	492.040,00	0,23
150.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	146.170,50	0,07	600.000,00	SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	607.554,00	0,29
1.100.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.083.379,00	0,52	290.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	286.354,70	0,13
200.000,00	DE VOLKSBANK EMTN 0.125 17-20 28/09A	199.449,39	0,09	250.000,00	UNILEVER EMTN 1.75 13-20 05/08A	251.602,68	0,12
200.000,00	DE VOLKSBANK NV 3.75 15-25 05/11A	200.413,91	0,09	100.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.465,00	0,05
450.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	485.028,00	0,23	300.000,00	UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	300.681,00	0,14
500.000,00	DEUTSCHE TELECOM INTL 2.125 13-21 18/01A	505.716,86	0,24	200.000,00	VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	198.856,00	0,09
450.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	477.832,50	0,22	300.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.625 15-20 15/12A	302.367,48	0,14
150.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	149.164,50	0,07	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	497.775,00	0,23
300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,14	200.000,00	WUERTH FIN INTL 1.00 15-22 19/05A	200.718,00	0,09
200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	198.900,00	0,09	Norwegen		2.077.583,46	0,98
200.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	203.440,00	0,10	738.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	763.427,12	0,36
400.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	416.236,00	0,20	200.000,00	DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	212.462,00	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
250.000,00	DNB NOR ASA 3.875 10-20 29/06A	252.107,84	0,12	100.000,00	RED ELECT FINANCE 3.875 13-14 25/01A	106.230,00	0,05
100.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	99.057,00	0,05	300.000,00	RED ELECT FINANCE 4.875 11-20 29/04A	301.044,65	0,14
200.000,00	SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	199.520,00	0,09	400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	402.053,29	0,19
300.000,00	SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	304.077,00	0,14	400.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	397.324,00	0,19
250.000,00	SPAREBANK 1 SR BK 0.375 16-22 10/02A	246.932,50	0,12	300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	296.946,00	0,14
Österreich		1.519.328,50	0,71	200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	196.942,00	0,09
200.000,00	OMV AG 2.625 12-22 27/09A	208.604,00	0,10	600.000,00	SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	599.502,00	0,28
100.000,00	OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A	105.583,00	0,05	500.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	502.734,95	0,24
100.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	99.269,00	0,05	400.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	401.732,04	0,19
200.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL 6.625 11-21 18/05A	203.018,00	0,10	300.000,00	TELEFONICA EMIS 0.318 16-20 17/10A	299.923,89	0,14
200.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	209.142,00	0,09	400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	403.792,00	0,19
650.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	693.712,50	0,32	400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	397.900,00	0,19
Polen		247.069,00	0,12	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	513.385,00	0,24
100.000,00	MBANK S.A. 1.058 18-22 05/09A	97.864,00	0,05	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	515.580,00	0,24
150.000,00	PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	149.205,00	0,07	500.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	541.985,00	0,25
Rumänien		303.927,00	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika		28.020.075,51	13,16
300.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE 2.875 17-22 20/06A	303.927,00	0,14	350.000,00	AIR PRODS CHEMS 0.375 16-21 01/06A	349.923,00	0,16
Schweden		6.899.084,12	3,24	200.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	197.834,00	0,09
200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	201.388,00	0,09	300.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	296.187,00	0,14
200.000,00	ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	202.078,00	0,09	200.000,00	AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	198.914,00	0,09
200.000,00	ATLAS COPCO AB 2.50 13-23 28/02A	211.038,00	0,10	300.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	300.915,00	0,14
200.000,00	FASTIGHETS AB BALD 1.125 17-22 14/03A	200.196,00	0,09	300.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	295.359,00	0,14
200.000,00	LANSFORSKRINGAR BK 0.50 17-22 19/09A	197.524,00	0,09	400.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	404.744,00	0,19
500.000,00	ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	507.610,00	0,24	600.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	604.950,00	0,28
300.000,00	SCA 0.50 16-21 26/05A	298.038,00	0,14	300.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	308.097,00	0,14
100.000,00	SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	99.718,00	0,05	200.000,00	AT&T INC 1.875 12-20 04/12A	201.081,49	0,09
600.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	606.727,56	0,29	500.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	499.190,00	0,23
200.000,00	SECURITAS 2.625 13-21 22/02A	203.331,68	0,10	200.000,00	BANK OF AMERICA 2.50 13-20 27/07A	201.106,38	0,09
200.000,00	SHB 0.25 17-22 28/02A	198.120,00	0,09	1.050.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.048.666,50	0,50
700.000,00	SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	738.206,00	0,35	600.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	596.172,00	0,28
550.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	548.757,00	0,26	100.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	99.242,00	0,05
300.000,00	SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	302.484,00	0,14	703.000,00	BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	692.455,00	0,34
200.000,00	SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	201.347,64	0,09	250.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	254.575,00	0,12
400.000,00	SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	416.380,00	0,20	200.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	211.248,00	0,10
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	199.718,00	0,09	620.000,00	CITIGROUP 1.375 14-21 27/10A	618.803,40	0,29
300.000,00	SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	294.300,00	0,14	200.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	196.628,00	0,09
800.000,00	SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	800.293,24	0,37	300.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	302.694,00	0,14
200.000,00	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	214.150,00	0,10	300.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	295.530,00	0,14
150.000,00	TELIASONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	159.942,00	0,08	100.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	99.257,00	0,05
100.000,00	VOLVO TREASURY 0.1000 19-22 24/05A	97.737,00	0,05	100.000,00	EXPEDIA 2.50 15-22 03/06A	96.079,00	0,05
Schweiz		397.796,00	0,19	200.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	197.426,00	0,09
400.000,00	UBS GROUP FUNDING 1.75 15-22 16/11A	397.796,00	0,19	300.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	294.387,00	0,14
Spanien		8.945.804,36	4,20	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	296.826,00	0,14
200.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.878,00	0,09	200.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	194.552,00	0,09
200.000,00	AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	198.817,23	0,09	200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	194.998,00	0,09
500.000,00	BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	495.940,00	0,23	350.000,00	GENERAL MILLS 2.10 13-20 16/11A	352.277,26	0,17
300.000,00	BBVA 1.00 16-21 20/01A	301.060,31	0,14	510.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	517.593,90	0,24
500.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	486.020,00	0,23	500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	503.202,93	0,24
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	384.876,00	0,18	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	310.947,00	0,15
200.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	207.202,00	0,10	300.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	297.366,00	0,14
400.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	399.540,00	0,19	200.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	200.246,00	0,09
400.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	396.396,00	0,19	350.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	349.303,50	0,16
				450.000,00	IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	454.035,91	0,21
				400.000,00	JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	399.720,00	0,19
				500.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 2.625 13-21 23/04A	508.130,00	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	413.040,00	0,19	Dänemark		200.324,00	0,09
450.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	450.252,05	0,21	200.000,00	NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	200.324,00	0,09
750.000,00	JPMORGAN CHASE 1.50 15-22 26/10A	750.885,00	0,36	Deutschland		2.182.275,19	1,03
300.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	308.994,00	0,15	700.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	762.468,00	0,35
600.000,00	JPMORGAN CHASE AND CO 3.875 10-20 23/09A	608.776,26	0,29	400.000,00	DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 15-41 05/02A	396.376,39	0,19
300.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	302.607,00	0,14	200.000,00	EVONIK INDUSTRIES FL.R 17-77 07/07A	188.570,00	0,09
200.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	200.194,00	0,09	320.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	311.660,80	0,15
200.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	197.920,00	0,09	500.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	523.200,00	0,25
200.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	205.996,00	0,10	Finnland		195.488,00	0,09
300.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	303.405,00	0,14	200.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	195.488,00	0,09
200.000,00	MC DONALD S 0.50 16-21 15/01A	199.945,40	0,09	Frankreich		4.360.115,77	2,06
200.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	200.806,00	0,09	450.000,00	AXA FL.R 10-20 16/04A	450.189,80	0,21
200.000,00	MCDONALD'S CORP 4.00 11-21 17/02A	205.860,67	0,10	600.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	592.662,00	0,29
500.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	501.595,00	0,24	400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	393.428,00	0,18
250.000,00	MET LIFE GLOB FUND 0.00 19-22 23/09A	242.490,00	0,11	300.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	297.762,00	0,14
200.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	198.422,00	0,09	250.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 10-40 14/09A	250.011,33	0,12
300.000,00	MET LIFE GLOBAL FDG 2.375 13-23 11/01A	307.905,00	0,14	200.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	204.240,00	0,10
200.000,00	METRO LIFE 1.25 14-21 17/09A	199.854,00	0,09	200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	201.747,98	0,09
450.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	461.115,00	0,22	300.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	296.850,00	0,14
200.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	195.066,00	0,09	300.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	293.217,00	0,14
250.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	255.357,50	0,12	300.000,00	SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	280.272,00	0,13
250.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	251.257,53	0,12	200.000,00	SUEZ FL.R 15-XX 30/03A	192.124,00	0,09
250.000,00	MONDELEZ INTL 2.375 13-21 26/01A	253.197,41	0,12	200.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	199.281,66	0,09
300.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.222,00	0,14	700.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	708.330,00	0,34
500.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	504.165,00	0,24	Großbritannien		1.927.788,03	0,91
550.000,00	MORGAN STANLEY EMTN 5.375 10-20 10/08A	558.952,58	0,26	300.000,00	BARCLAYS FL.R 17-28 07/02A	274.626,00	0,13
200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	199.946,00	0,09	400.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 15-25 11/11A	388.940,03	0,18
400.000,00	ORACLE EMTN 2.25 13-21 10/01A	405.907,45	0,19	400.000,00	RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	394.100,00	0,19
200.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	201.894,00	0,09	200.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	192.532,00	0,09
100.000,00	PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	100.199,00	0,05	400.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 17-23 03/10A	380.796,00	0,18
300.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	297.903,00	0,14	300.000,00	STANDARD CHARTERED FL.R 13-25 21/10A	296.794,00	0,14
500.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	517.970,00	0,24	Irland		243.441,33	0,11
100.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	102.335,00	0,05	250.000,00	ALLIED IRISH BK SUB FL.R 15-25 26/11A	243.441,33	0,11
100.000,00	PROCTER&GAMBLE 4.125 05-20 07/12A	102.562,36	0,05	Italien		811.322,52	0,38
250.000,00	PROLOGIS 3.00 13-22 18/01A	258.047,50	0,12	100.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 12-42 10/07A	112.773,00	0,05
500.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	528.495,00	0,25	700.000,00	UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	698.549,52	0,33
100.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	99.421,00	0,05	Luxemburg		361.829,80	0,17
250.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 2.375 13-20 02/10A	251.588,39	0,12	100.000,00	GRAND CITY PROPERTIES FL.R 15-XX 18/02A	96.084,00	0,05
550.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	529.974,50	0,25	50.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 10-40 14/09A	50.847,80	0,02
200.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	204.872,00	0,10	200.000,00	TALANX FINANZ EMTN FL.R 12-42 15/06A	214.898,00	0,10
611.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	604.315,66	0,28	Niederlande		2.772.237,33	1,30
588.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	588.205,80	0,28	400.000,00	ALLIANZ FINANCE FL.R 11-41 08/07A	418.680,00	0,20
400.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	401.908,18	0,19	300.000,00	ATF NETHERLANDS BV FL.R 16-XX 20/01A	291.360,00	0,14
150.000,00	VERIZON COMM 0.50 16-22 02/06A	148.878,00	0,07	600.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	592.998,00	0,28
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	361.060,00	0,17	200.000,00	DELTA LLOYD LEVENS FL.R 12-42 29/08A	222.308,00	0,10
100.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	101.650,00	0,05	1.050.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	1.048.749,33	0,49
Renten mit flexiblem Zins		16.200.829,99	7,61	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	198.142,00	0,09
Australien		293.313,00	0,14	Norwegen		293.742,00	0,14
300.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 15-27 22/04A	293.313,00	0,14	300.000,00	DNB BANK ASA FL.R 17-27 01/03A	293.742,00	0,14
Belgien		293.163,00	0,14				
300.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	293.163,00	0,14				
China		200.080,02	0,09				
200.000,00	BANK OF COMMUNICATION FL.R 14-26 03/10S	200.080,02	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Österreich	221.911,80	0,10	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.987.439,30	2,34
220.000,00 OMV SUB FL.R 15-XX 09/12A	221.911,80	0,10	Renten	4.790.105,30	2,25
Schweden	1.236.371,35	0,58	Australien	250.095,62	0,12
450.000,00 NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	449.313,62	0,22	250.000,00 WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	250.095,62	0,12
350.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	349.989,50	0,16	Deutschland	578.038,00	0,27
200.000,00 SWEDBANK AB FL.R 17-27 22/11A	192.390,00	0,09	200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	199.050,00	0,09
250.000,00 VOLVO TREAS REGS SUB FL.R 14-75 10/06A	244.678,23	0,11	200.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	184.078,00	0,09
Spanien	389.848,00	0,18	200.000,00 TLG IMMOBILEN AG 0.375 19-22 23/09A	194.910,00	0,09
400.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	389.848,00	0,18	Frankreich	196.672,00	0,09
Vereinigte Staaten von Amerika	217.578,85	0,10	200.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	196.672,00	0,09
220.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02A	217.578,85	0,10	Großbritannien	496.047,00	0,23
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	5.304.452,25	2,49	300.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	297.075,00	0,14
Renten	5.108.212,25	2,40	200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	198.972,00	0,09
Australien	351.102,01	0,16	Irland	740.355,00	0,36
150.000,00 SCENTRE GRP 1.50 14-20 16/07A	150.076,97	0,07	250.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	248.615,00	0,12
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 2.50 13-20 08/10A	201.025,04	0,09	500.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	491.740,00	0,24
Frankreich	1.215.526,11	0,57	Japan	197.050,00	0,09
200.000,00 ARKEMA 3.85 12-20 30/04A	200.622,47	0,09	200.000,00 SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	197.050,00	0,09
250.000,00 AUTOROUTES DU SUD FRA 4.125 10-20 13/04A	250.262,55	0,12	Luxemburg	197.526,00	0,09
200.000,00 CM ARKEA 1.00 15-23 26/01A	198.614,00	0,09	200.000,00 BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	197.526,00	0,09
200.000,00 ICADE 1.875 15-22 14/09A	205.004,00	0,10	Neuseeland	296.799,00	0,14
200.000,00 KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	207.860,00	0,10	300.000,00 BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	296.799,00	0,14
150.000,00 UNIBAIL-RODAMCO EMTN 3.875 10-20 05/11A	153.163,09	0,07	Niederlande	404.496,58	0,19
Italien	188.742,00	0,09	400.000,00 REPSOL INTL FINANC 2.125 15-20 16/12A	404.496,58	0,19
200.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	188.742,00	0,09	Norwegen	199.358,00	0,09
Japan	762.000,13	0,36	200.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	199.358,00	0,09
250.000,00 SUMITOMO MIT REGS SUB 4.00 10-20 09/11A	255.704,39	0,12	Schweiz	687.533,89	0,32
500.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	506.295,74	0,24	700.000,00 DEUTSCHE BK 1.625 19-21 12/02A	687.533,89	0,32
Luxemburg	1.098.699,00	0,52	Spanien	296.877,00	0,14
300.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	304.293,00	0,14	300.000,00 BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	296.877,00	0,14
200.000,00 GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	199.274,00	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika	249.257,21	0,12
400.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	391.488,00	0,19	150.000,00 FIDELITY NATIONAL 0.40 17-21 15/01A	149.721,21	0,07
200.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	203.644,00	0,10	100.000,00 3M 0.375 16-22 15/02A	99.536,00	0,05
Niederlande	299.329,00	0,14	Renten mit flexiblem Zins	197.334,00	0,09
200.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.546,00	0,09	Frankreich	197.334,00	0,09
100.000,00 UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	99.783,00	0,05	200.000,00 BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,09
Spanien	400.516,00	0,19	Gesamtwertpapierbestand	208.326.381,51	97,88
400.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	400.516,00	0,19			
Vereinigte Staaten von Amerika	792.298,00	0,37			
400.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	388.788,00	0,18			
100.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	100.995,00	0,05			
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.339,00	0,05			
200.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	200.176,00	0,09			
Renten mit flexiblem Zins	196.240,00	0,09			
Spanien	196.240,00	0,09			
200.000,00 BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	196.240,00	0,09			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere							
Renten							
Australien							
200.000,00	WESTPAC BANKING 2.6500 20-30 16/01S	197.924,00	0,05	200.000,00	HSBC HLDGS 3.60 16-23 25/05S	203.022,00	0,05
200.000,00	WESTPAC BANKING CO 2.80 17-22 11/01S	202.098,00	0,05	200.000,00	HSBC HLDGS 3.90 16-26 25/05S	208.506,00	0,05
600.000,00	WESTPAC BANKING CORP 2.00 20-23 13/01S	594.342,00	0,15	200.000,00	HSBC HLDGS 4.25 14-24 14/03S	207.888,00	0,05
100.000,00	WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	103.879,00	0,03	400.000,00	HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	423.884,00	0,11
120.000,00	WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	127.612,80	0,03	200.000,00	HSBC HLDGS 4.375 16-26 23/11S	211.120,00	0,05
Bermuda				300.000,00	HSBC HLDGS SUB 4.25 15-25 18/08S	308.991,00	0,08
200.000,00	AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	182.358,00	0,05	50.000,00	HSBC HOLDING PLC 6.1 11-42 14/01S	63.115,50	0,02
80.000,00	AIRCASTLE LTD 4.2500 19-26 15/06S	67.444,80	0,02	100.000,00	HSBC HOLDINGS 6.50 06-36 02/05S	120.049,00	0,03
136.000,00	ATHENE HOLDING LTD 4.125 18-28 12/01S	124.499,84	0,03	200.000,00	HSBC HOLDINGS 6.50 07-37 15/09S	241.076,00	0,06
100.000,00	ENSTAR GROUP LTD 4.95 19-29 01/06S	94.794,00	0,02	100.000,00	HSBC HOLDINGS SUB GBL 6.80 08-38 01/06S	123.941,00	0,03
200.000,00	IHS MARKIT LTD 3.6250 19-24 01/05S	198.188,00	0,04	100.000,00	INVESCO FINANCE PL 3.75 15-26 15/01S	105.556,00	0,03
100.000,00	RENAISSANCERE HOLDINGS 3.6 19-29 15/04S	108.822,00	0,03	100.000,00	INVESCO FINANCE PLC 5.375 13-43 30/11S	123.404,00	0,03
58.000,00	XLIT SUB 4.45 15-25 31/03S	59.861,22	0,02	400.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.05 18-23 16/08S	407.708,00	0,10
Chile				200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	209.124,00	0,05
200.000,00	ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	187.868,00	0,05	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	201.241,98	0,05
100.000,00	ENEL CHILE SA 4.8750 18-28 12/06S	97.232,00	0,02	200.000,00	LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	204.380,00	0,05
Deutschland				200.000,00	LLOYDS BK 3.9 19-24 12/03S	202.928,00	0,05
200.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	203.144,00	0,05	200.000,00	RBC 4.80 16-26 05/04S	215.294,00	0,05
Frankreich				600.000,00	RBS 6.10 13-23 10/06S	617.640,00	0,16
100.000,00	AXA SUB 8.60 00-30 15/12S	133.187,00	0,03	200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 4.892 18-29 18/05S	212.128,00	0,05
200.000,00	BNP PARIBAS 3.25 13-23 03/03S	207.162,00	0,05	200.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 5.076 18-30 27/01S	216.632,00	0,05
250.000,00	BPCE 4.00 14-24 15/04S	266.182,50	0,07	200.000,00	ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	205.110,00	0,05
130.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	133.299,40	0,03	400.000,00	SANTANDER UK PL 2.1000 20-23 13/01S	387.144,00	0,10
200.000,00	SANOFI 3.3750 18-23 19/06S	211.034,00	0,05	300.000,00	VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	319.254,00	0,08
200.000,00	SANOFI 3.6250 18-28 19/06S	225.006,00	0,06	138.000,00	VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	143.670,42	0,04
136.000,00	TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S	142.585,12	0,04	69.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 13-43 19/02S	70.831,26	0,02
36.000,00	TOTAL CAPITAL 2.875 12-22 17/02S	36.261,36	0,01	400.000,00	VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	421.448,00	0,11
500.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 2.218 19/21 12/07S	500.719,95	0,12	150.000,00	VODAFONE GROUP 4.8750 19-49 19/06S	165.627,00	0,04
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	106.004,00	0,03	330.000,00	VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	391.521,90	0,10
150.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S	152.220,00	0,04	250.000,00	VODAFONE GROUP 5.00 18-38 30/05S	274.670,00	0,07
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434 19-25 10/01S	200.590,00	0,05	32.000,00	VODAFONE GROUP PLC 7.875 00-30 15/02	41.578,24	0,01
Großbritannien				100.000,00	VODAFONE GROUP PLC 6.15 07-27 27/02S	118.688,00	0,03
50.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	50.572,00	0,01	270.000,00	WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	272.770,20	0,07
50.000,00	AON 4.6 14-44 28/05S	57.820,00	0,01	Guernsey			
400.000,00	AON PLC 3.50 14-24 16/01S	416.344,00	0,11	250.000,00	CREDIT SUISSE GROUP 4.875 15-45 15/05S	303.025,00	0,08
50.000,00	AON PLC 4.75 15-45 15/05S	54.967,00	0,01	250.000,00	CS GR FDG 4.55 16-26 17/04S	263.067,50	0,07
200.000,00	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	224.176,00	0,06	250.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	253.355,00	0,06
200.000,00	ASTRAZENECA 4.00 12-42 18/09S	233.488,00	0,06	300.000,00	CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	308.502,00	0,07
30.000,00	ASTRAZENECA 4.375 15-45 16/11S	37.040,40	0,01	Irland			
150.000,00	ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	212.601,00	0,05	200.000,00	AERCAP IRELAND CAP 3.65 17-27 21/07S	153.808,00	0,04
260.000,00	ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	260.748,77	0,07	250.000,00	AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	229.570,00	0,06
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	105.107,00	0,03	200.000,00	AERCAP IRELAND CAP/4.45 19-26 03/04S	161.464,00	0,04
46.000,00	AXIS SPECIALTY FIN 4 17-27 06/12S	50.947,76	0,01	94.000,00	JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	102.258,84	0,03
200.000,00	BARCLAYS PLC 4.95 17-47 10/01S	219.724,00	0,06	50.000,00	JOHNSON CONTROLS 4.95 16-64 02/07S	50.010,50	0,01
400.000,00	BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	403.056,00	0,10	100.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 4.50 17-47 15/02S	106.782,00	0,03
53.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.535 14-24 04/11S	54.240,73	0,01	40.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL 5.125 16-45 14/09S	48.504,00	0,01
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.723 16-28 28/11	104.911,00	0,03	200.000,00	PERRIGO FINANCE 4.375 16-26 15/03S	203.820,00	0,05
44.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.814 14-24 10/02S	45.604,68	0,01	200.000,00	PERRIGO FINANCE UNLI 3.5 14-21 15/12S	203.630,00	0,05
				100.000,00	SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	99.130,00	0,03
				600.000,00	SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	606.180,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert		% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert		% des Fondsver-mögens	
		USD					USD			
Japan		8.833.561,17	2,23		Kanada		11.493.740,96	2,90		
200.000,00	200.000,00	MITSUBISHI CORP	3.85 16-26 01/03S	210.228,00	0,05	350.000,00	BANK OF MONTREAL	3.1000 18-21 13/04S	353.436,97	0,08
300.000,00	300.000,00	MITSUBISHI UFJ	2.95 16-21 01/03S	300.237,00	0,08	70.000,00	BANK OF MONTREAL	2.35 17-22 11/09S	70.843,50	0,02
500.000,00	500.000,00	MITSUBISHI UFJ	2.1930 20-25 25/02S	497.480,00	0,12	500.000,00	BANK OF MONTREAL	1.9 16-21 27/08S	500.125,00	0,12
500.000,00	500.000,00	MITSUBISHI UFJ	2.6230 19-22 18/07S	500.060,00	0,12	300.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	1.95 20-23 01/02S	298.569,00	0,07
150.000,00	150.000,00	MITSUBISHI UFJ	3.7510 19-39 18/07S	143.251,50	0,04	400.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.2 20-25 03/02S	401.323,96	0,09
180.000,00	180.000,00	MITSUBISHI UFJ	3.9610 18-28 02/03S	190.645,20	0,05	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.375 19-23 18/01S	100.330,99	0,03
200.000,00	200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	2.998 17-22 22/02S	203.218,00	0,05	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	2.70 17-22 07/03S	101.752,00	0,03
250.000,00	250.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	3.287 17-27 25/07S	250.497,50	0,06	150.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA	3.4 19-24 11/02S	156.495,00	0,04
60.000,00	60.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	3.455 18-23 02/03S	61.576,80	0,02	100.000,00	BELL CANADA	4.3000 19-49 29/07S	113.903,00	0,03
200.000,00	200.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	3.677 17-27 22/02S	207.194,00	0,05	200.000,00	BK OF MONTREAL	2.9 19-22 26/03S	202.666,00	0,05
150.000,00	150.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	2.665 17-22 25/07S	150.555,00	0,04	100.000,00	BK OF NOVA SCOTIA	3.125 18-21 20/04S	101.018,00	0,03
400.000,00	400.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	2.801 19-24 18/07S	401.684,00	0,10	100.000,00	BROOKFIELD FINANCE	3.9 18-28 25/01S	103.236,00	0,03
50.000,00	50.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN	3.777 18-25 02/03S	52.108,00	0,01	100.000,00	BROOKFIELD FINANCE	4.85 19-29 29/03S	106.159,00	0,03
200.000,00	200.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN	3.741 19-29 07/03S	212.184,00	0,05	100.000,00	BROOKFIELD FINANCE	4.70 17-47 20/09S	96.067,00	0,02
300.000,00	300.000,00	MIZUHO FIN GROUP	2.953 17-22 28/02S	298.746,00	0,08	65.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO	4.80 15-45 01/08S	77.540,45	0,02
200.000,00	200.000,00	MIZUHO FINANCIA	3.5490 18-23 05/03S	203.148,00	0,05	300.000,00	CANADIAN IMPERI	3.1000 19-24 02/04S	308.364,00	0,07
200.000,00	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRO	4.254 18-29 11/09S	212.708,00	0,05	200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK	3.5 18-23 13/09S	210.694,00	0,05
300.000,00	300.000,00	NOMURA HOLDINGS INC	3.103 20-30 16/01S	282.495,00	0,07	190.000,00	CANADIAN NATL R	2.7500 16-26 01/03S	204.677,50	0,05
200.000,00	200.000,00	ORIX CORP	2.90 17-22 18/07S	201.122,00	0,05	150.000,00	CANADIAN NATL R	3.6500 18-48 03/02S	163.717,50	0,04
200.000,00	200.000,00	SUMITOMO BANK	3.01 16-26 19/10S	202.100,00	0,05	100.000,00	CANADIAN NATL R	6.2000 06-36 01/06S	141.094,00	0,04
220.000,00	220.000,00	SUMITOMO MITSUI	3.102 18-23 17/01S	221.925,00	0,06	100.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE	3.85 17-27 01/06S	78.558,00	0,02
200.000,00	200.000,00	SUMITOMO MITSUI	2.778 17-22 18/10S	202.482,00	0,05	300.000,00	CANADIAN NATL RESOURCE	6.25 07-38 15/03S	233.034,00	0,06
220.000,00	220.000,00	SUMITOMO MITSUI	2.696 19-24 16/07S	219.962,60	0,06	50.000,00	CANADIAN NATURAL RES.	3.45 11-21 15/11S	46.835,50	0,01
300.000,00	300.000,00	SUMITOMO MITSUI FI	2.442 16-21 19/10S	299.784,00	0,08	60.000,00	CANADIAN PACIFI	4.8000 15-35 15/09S	71.241,00	0,02
100.000,00	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.364 17-27 12/07S	101.139,00	0,03	20.000,00	CANADIAN PACIFIC	6.125 15-15 15/09S	27.416,20	0,01
200.000,00	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.396 18-23 16/10S	207.766,00	0,05	100.000,00	CANADIAN PACIFIC RAIL	4 18-28 01/06S	106.654,00	0,03
200.000,00	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.544 18-28 17/01S	205.114,00	0,05	40.000,00	CANADIAN PACIFIC RR	2.90 15-25 01/02S	40.958,80	0,01
100.000,00	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN	3.748 18-23 19/07S	103.858,00	0,03	100.000,00	CDN PACIFIC RAILWAY	5.95 07-37 15/05S	126.704,00	0,03
340.000,00	340.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	3.04 19-29 16/07S	337.572,40	0,09	50.000,00	CENOVUS ENERGY	3.00 12-22 15/05S	35.676,50	0,01
300.000,00	300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.632 16-26 14/07S	295.818,00	0,07	136.000,00	CENOVUS ENERGY	5.40 17-47 15/06S	61.794,32	0,02
300.000,00	300.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.784 17-22 12/07S	301.991,97	0,08	100.000,00	CENOVUS ENERGY	6.75 10-39 15/11S	48.521,00	0,01
160.000,00	160.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	3.352 17-27 18/10S	163.275,20	0,04	142.000,00	CENOVUS ENERGY INC	4.25 17-27 15/04S	68.962,30	0,02
100.000,00	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL	2.058 16-21 14/07S	99.273,00	0,03	150.000,00	CENOVUS ENERGY INC	5.25 17-37 15/06S	67.698,00	0,02
200.000,00	200.000,00	TAKEDA PHARMA	4.00 19-21 26/11S	203.238,00	0,05	300.000,00	ENBRIDGE	2.90 17-22 15/07S	287.637,00	0,07
200.000,00	200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL	4.40 19-23 26/11S	211.496,00	0,05	27.000,00	ENBRIDGE INC	4.25 16-26 01/12S	24.447,69	0,01
200.000,00	200.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL	5.0 19-28 26/11S	225.908,00	0,06	200.000,00	ENBRIDGE INC	3.1250 19-29 15/11S	181.960,00	0,05
200.000,00	200.000,00	TOYOTA MOTOR CO	2.1570 19-22 02/07S	198.398,00	0,05	150.000,00	HUSKY ENERGY IN	4.4000 19-29 15/04S	104.170,50	0,03
200.000,00	200.000,00	TOYOTA MOTOR CO	3.6690 18-28 20/07S	208.312,00	0,05	100.000,00	KINROSS	4.5 18-27 15/07S	93.310,00	0,02
250.000,00	250.000,00	TOYOTA MOTOR CORP	2.358 19-24 02/07S	245.010,00	0,06	75.000,00	LA CIE DE TELEPHON	4.464 18-48 01/04S	84.966,00	0,02
Jersey Inseln		46.644,00	0,01		100.000,00	MAGNA INTL	4.15 15-25 01/10S	113.787,00	0,03	
60.000,00	60.000,00	APTIV	4.40 17-46 01/10S	46.644,00	0,01	100.000,00	MANULIFE	4.15 16-26 04/03S	101.534,00	0,03
Kaimaninseln		2.070.398,49	0,52		80.000,00	MANULIFE FINANCIAL	5.375 16-46 04/03S	94.330,40	0,02	
200.000,00	200.000,00	ALIBABA GROUP	3.60 15-24 28/11S	211.028,00	0,05	100.000,00	METHANEX CORP	5.6500 14-44 01/12S	59.949,00	0,02
200.000,00	200.000,00	ALIBABA GROUP	4.0 17-37 06/12S	225.616,00	0,06	100.000,00	NUTRIEN LTD	3.3750 18-25 15/03S	100.016,00	0,03
600.000,00	600.000,00	ALIBABA GROUP	3.40 17-27 06/12S	640.872,00	0,17	100.000,00	NUTRIEN LTD	4.1250 18-35 15/03S	101.868,00	0,03
200.000,00	200.000,00	BAIDU	4.375 18-28 29/03S	217.028,00	0,05	100.000,00	NUTRIEN LTD	4.2000 19-29 01/04S	105.530,00	0,03
200.000,00	200.000,00	BAIDU INC	4.8750 18-28 14/11S	225.228,00	0,06	200.000,00	NUTRIEN LTD	4.9000 17-43 01/06S	224.312,00	0,06
100.000,00	100.000,00	FIBRIA OVERSEAS	4.00 17-25 14/01S	92.414,00	0,02	20.000,00	NUTRIEN LTD	5.875 17-36 01/12S	23.437,20	0,01
200.000,00	200.000,00	JD. COM INC	3.125 16-21 29/04S	200.501,98	0,05	60.000,00	NUTRIEN LTD	6.1250 18-41 15/01S	74.009,40	0,02
60.000,00	60.000,00	SEAGATE	4.875 17-24 03/02S	59.932,20	0,02	40.000,00	PETRO CANADA	6.80 08-38 15/05S	39.221,60	0,01
50.000,00	50.000,00	SEAGATE HDD	5.75 15-16 01/12S	46.052,00	0,01	200.000,00	RBC	4.65 16-26 27/01S	214.406,00	0,05
53.000,00	53.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN	4.25 17-22 01/03S	53.058,31	0,01	120.000,00	ROGERS COMMUNIC	2.9000 16-26 15/11S	120.066,00	0,03
100.000,00	100.000,00	SEAGATE HDD CAYMAN	4.75 14-25 01/01S	98.668,00	0,02	270.000,00	ROGERS COMMUNIC	4.3500 19-49 01/05S	308.412,90	0,07
					35.000,00	ROGERS COMMUNICATI	4.50 13-43 15/03S	38.645,60	0,01	
					235.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS	3.625 15-25 15/12S	240.665,85	0,06	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
89.000,00 ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	105.646,56	0,03	300.000,00 COOPERATIEVE RABOB 3.75 16-26 21/07S	289.473,00	0,07
200.000,00 ROYAL BANK CAN 2.80 19-22 29/04S	202.712,00	0,05	80.000,00 DELHAIZE GROUP 5.70 10-40 01/10S	95.785,60	0,02
200.000,00 ROYAL BANK OF C 2.2500 19-24 01/11S	200.386,00	0,05	120.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	168.363,60	0,04
350.000,00 ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	354.025,00	0,08	150.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INTL 9.25 02-32 01/06S	217.765,50	0,05
100.000,00 SUNCOR ENERGY 6.85 08-39 01/06S	104.740,00	0,03	300.000,00 ING GROEP 3.15 17-22 29/03S	300.339,00	0,09
200.000,00 SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	184.814,00	0,05	200.000,00 ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	212.068,00	0,05
100.000,00 SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	100.987,01	0,03	120.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	116.554,80	0,03
100.000,00 TELUS CORP 4.3000 19-49 15/06S	106.145,00	0,03	20.000,00 LYB INTL FIN 4.875 14-44 15/03S	21.458,00	0,01
100.000,00 TELUS CORP 4.6000 18-48 16/11S	112.559,00	0,03	200.000,00 LYB INTL FIN 5.25 13-43 15/07S	216.850,00	0,05
100.000,00 THOMSON REUTERS 5.65 13-43 23/11S	122.934,00	0,03	90.000,00 LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	89.627,40	0,02
200.000,00 THOMSON REUTERS CORP 3.35 16-26 15/05S	194.568,00	0,05	200.000,00 MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	197.494,00	0,05
300.000,00 TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	300.015,00	0,07	100.000,00 MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	101.000,00	0,03
160.000,00 TORONTO-DOMINIO 2.6500 19-24 12/06S	162.571,20	0,04	100.000,00 NXP BV/NXP FDG/ 4.3000 19-29 18/06S	102.995,00	0,03
100.000,00 TORONTO-DOMINIO 3.2500 18-21 11/06S	101.897,00	0,03	200.000,00 RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	291.824,00	0,07
200.000,00 TORONTO-DOMINIO 3.5000 18-23 19/07S	211.224,00	0,05	250.000,00 RABOBANK NEDERLAND 5.75 13-43 01/12S	320.965,00	0,09
23.000,00 TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	23.338,56	0,01	250.000,00 RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	252.420,00	0,06
250.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	242.705,00	0,06	100.000,00 RABOBANK UA 1.875 16-21 19/07A	101.283,00	0,03
300.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	304.977,00	0,07	100.000,00 ROYAL PHILIPS NV 6.875 08-38 11/03S	138.186,00	0,03
400.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.625 14-34 01/03S	367.952,00	0,08	100.000,00 TELEFONICA EUROPE GLOB 8.25 00-30 15/09S	140.161,00	0,04
200.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	224.530,00	0,06	Österreich	186.376,00	0,05
200.000,00 WASTE CONNECTIO 3.5000 19-29 01/05S	202.266,00	0,05	200.000,00 SUZANO AUSTRIA 6.0000 19-29 15/01S	186.376,00	0,05
Liberia	111.979,50	0,03	Schweden	753.059,99	0,19
150.000,00 ROYAL CARIBBEAN 7.5000 97-27 15/10S	111.979,50	0,03	250.000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA 2.8 17-22 11/03S	250.317,48	0,06
Luxemburg	2.731.263,16	0,69	250.000,00 SVENSKA HANDELS 3.3500 18-21 24/05S	252.400,03	0,07
200.000,00 ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	208.494,00	0,05	250.000,00 SVENSKA HANDELSBANK 2.45 16-21 30/03S	250.342,48	0,06
120.000,00 ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	124.060,80	0,03	Singapur	140.896,50	0,04
100.000,00 ACTAVIS FUNDING SCS 4.85 14-44 16/06S	116.732,00	0,03	150.000,00 FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	140.896,50	0,04
400.000,00 ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	402.460,00	0,10	Spanien	1.609.197,50	0,41
200.000,00 ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	225.754,00	0,06	400.000,00 BANCO SANTANDER 3.306 19-29 27/06S	384.820,00	0,10
370.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	379.653,30	0,10	200.000,00 SANTANDER ISSUANCE 5.179 15-25 19/11S	203.936,00	0,05
50.000,00 ARCELORMITTAL 6.125 15-25 01/06	49.189,00	0,01	150.000,00 TELEFONICA EMIS 5.213 17-47 08/03S	167.610,00	0,04
100.000,00 ARCELORMITTAL 7.75 09-39 15/10S	103.424,00	0,03	150.000,00 TELEFONICA EMIS. 5.52 19-49 01/03S	179.199,00	0,05
200.000,00 DH EUROPE FINAN 2.6000 19-29 15/11S	198.938,00	0,05	200.000,00 TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	207.590,00	0,05
200.000,00 DH EUROPE FINAN 3.2500 19-39 15/11S	191.976,00	0,05	450.000,00 TELEFONICA EMISIONES 4.665 18-38 06/03S	466.042,50	0,12
100.000,00 DH EUROPE FINAN 3.4000 19-49 15/11S	98.816,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	301.419.966,52	76,05
130.000,00 INGERSOLL RAND 3.80 19-29 21/03S	133.619,20	0,03	100.000,00 ABB FINANCE 3.375 18-23 03/04S	100.246,00	0,03
100.000,00 INGERSOLL-RAND 3.5000 19-26 21/03S	101.932,00	0,03	100.000,00 ABB FINANCE 3.80 18-28 03/04S	105.971,00	0,03
100.000,00 NVENT FINANCE SARL 3.95 18-23 15/04S	104.375,00	0,03	300.000,00 ABBOTT LABORATO 3.8750 17-25 15/09S	325.755,00	0,08
200.000,00 TYCO ELECTRONICS GRO 3.125 17-27 15/08S	211.190,00	0,05	100.000,00 ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	128.421,00	0,03
88.883,10 UNITED AIR 2019-1 AA 4.15 19-31 25/08S	80.649,86	0,02	300.000,00 ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	410.373,00	0,10
Mexiko	1.551.797,42	0,39	100.000,00 ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	106.278,00	0,03
300.000,00 AMERICA MOIL SAB 3.625 19-29 22/04S	304.128,00	0,08	150.000,00 ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	190.795,50	0,05
100.000,00 AMERICA MOVIL S 4.3750 19-49 22/04S	109.984,00	0,03	200.000,00 ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	204.420,00	0,05
200.000,00 AMERICA MOVIL SA 3.125 12-22 16/07S	201.952,02	0,05	250.000,00 ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	260.797,50	0,07
100.000,00 AMERICA MOVIL SAB DE 6.125 07-37 15/11S	129.057,00	0,03	100.000,00 ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	107.557,00	0,03
70.000,00 AMX 6.375 05-35 01/03S	94.823,40	0,02	200.000,00 ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	223.240,00	0,06
300.000,00 COCA-COLA FEMSA 2.7500 20-30 22/01S	293.943,00	0,07	200.000,00 ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	224.690,00	0,06
150.000,00 FOMENTO ECONOMI 3.5000 20-50 16/01S	140.254,50	0,04	100.000,00 ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	101.100,00	0,03
50.000,00 GRUPO TELEvisa S.A. 6.625 10-40 15/01S	59.379,50	0,01	550.000,00 ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	572.198,00	0,13
200.000,00 GRUPO TELEvisa SAB 6.125 15-49 31/01	218.276,00	0,06	160.000,00 ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	172.083,20	0,04
Niederlande	3.596.991,70	0,91	100.000,00 ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	111.511,00	0,03
200.000,00 CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	203.288,00	0,05	25.000,00 ABBVIE INC 2.15 19-21 19/11S	24.963,00	0,01
20.000,00 CNH INDUSTRIAL NV 3.85 17-27 15/11S	19.090,80	0,00	500.000,00 ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	498.410,00	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
200.000,00	ABBVIE INC	2.30 16-21 14/05S	200.190,00	0,05	200.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 18-23 27/02S	206.046,00	0,05
200.000,00	ABBVIE INC	2.85 16-23 14/05S	202.596,00	0,05	100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	4.05 12-42 03/12S	118.727,00	0,03
200.000,00	ABBVIE INC	3.20 16-26 14/05S	203.848,00	0,05	150.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.4 19-24 22/02S	155.476,50	0,04
300.000,00	ABBVIE INC	4.45 16-46 14/05S	325.956,00	0,08	400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.125 19-26 20/05S	415.496,00	0,10
200.000,00	ABBVIE INC	2.6000 19-24 21/11S	201.926,00	0,05	150.000,00	AMERICAN FIN GROUP	3.5 16-26 15/08S	143.218,50	0,04
100.000,00	ABBVIE INC	2.9500 19-26 21/11S	101.205,00	0,03	100.000,00	AMERICAN FINANCIAL	4.5 17-47 02/06S	82.193,00	0,02
300.000,00	ABBVIE INC	3.2000 19-29 21/11S	298.275,00	0,08	100.000,00	AMERICAN HOMES	4.9000 19-29 15/02S	97.190,00	0,02
650.000,00	ABBVIE INC	4.0500 19-39 21/11S	673.874,50	0,16	2.000,00	AMERICAN HOMES 4 RENT	4.25 18-28 15/02S	1.983,08	0,00
200.000,00	ABBVIE INC	4.2500 19-49 21/11S	213.074,00	0,05	500.000,00	AMERICAN HONDA	1.95 20-23 10/05S	489.445,00	0,12
150.000,00	ABBVIE INC	4.8750 18-48 14/11S	173.965,50	0,04	70.000,00	AMERICAN HONDA	3.5500 19-24 12/01S	72.319,10	0,02
250.000,00	ACE INA HLDG	3.15 15-25 15/03S	261.172,50	0,07	200.000,00	AMERICAN HONDA FIN	2.30 16-26 09/09S	191.148,00	0,05
150.000,00	ACE INA HOLDINGS	3.35 15-26 03/05S	158.593,50	0,04	138.000,00	AMERICAN INTER 4.7	15-35 10/07S	146.665,02	0,04
150.000,00	ACE INA HOLDINGS	4.35 15-45 03/11S	184.791,00	0,05	100.000,00	AMERICAN INTERN	4.20 18-28 01/04S	103.347,00	0,03
100.000,00	ACTIVISION BLIZ	3.40 17-26 15/09S	105.480,00	0,03	150.000,00	AMERICAN INTERN	5.75 18-48 01/04S	128.683,50	0,03
100.000,00	ACTIVISION BLIZ	4.5000 17-47 15/06S	121.805,00	0,03	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP	3.30 16-21 01/03S	100.092,00	0,03
100.000,00	ACTIVISION BLIZ	2.30 17-21 15/09S	100.466,00	0,03	46.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.375 15-55 15/01S	44.011,88	0,01
200.000,00	ADOBE INC	20-30 01/02S	199.132,00	0,05	180.000,00	AMERICAN INTL GROUP	4.50 14-44 16/07S	184.899,60	0,05
300.000,00	AETNA	2.75 12-22 15/11S	301.470,00	0,08	50.000,00	AMERICAN INTL GRP	4.80 15-45 10/07S	52.508,00	0,01
50.000,00	AETNA	3.875 17-47 15/08S	50.844,50	0,01	250.000,00	AMERICAN INTL GRP	6.25 06-36 01/05S	281.885,00	0,07
60.000,00	AETNA	4.125 12-42 15/11S	60.093,00	0,02	36.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB	4.125 13-24 15/02S	37.613,52	0,01
150.000,00	AETNA	4.75 14-44 15/03S	166.209,00	0,04	27.000,00	AMERICAN INTL SUB A6	8.175 09-58 15/05S	31.668,57	0,01
75.000,00	AETNA	6.75 07-37 15/12S	98.720,25	0,02	70.000,00	AMERICAN TOWER	3.375 16-26 15/10S	69.589,10	0,02
27.000,00	AETNA INC	3.50 14-24 04/03S	27.547,56	0,01	100.000,00	AMERICAN TOWER	3.50 13-23 31/03S	100.943,99	0,03
277.000,00	AFLAC INC	3.625 14-24 15/11S	291.836,12	0,07	200.000,00	AMERICAN TOWER	4.00 15-25 01/06S	205.916,00	0,05
100.000,00	AFLAC INC	4.0000 16-46 15/10S	95.903,00	0,02	50.000,00	AMERICAN TOWER	5.00 13-24 15/02S	52.950,50	0,01
200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES	3.875 13-23 15/07S	206.510,00	0,05	200.000,00	AMERICAN TOWER	2.7500 19-27 15/01S	194.422,00	0,05
100.000,00	AIR LEASE	2.50 18-21 01/03S	91.478,00	0,02	100.000,00	AMERICAN TOWER	2.9500 19-25 15/01S	99.306,00	0,03
302.000,00	AIR LEASE	3.00 16-23 15/09S	255.794,00	0,06	300.000,00	AMERICAN TOWER CORP	3.00 17-23 15/06S	289.890,00	0,07
2.000,00	AIR LEASE	4.25 14-24 15/09S	1.728,72	0,00	200.000,00	AMERICAN TOWER CORP	3.95 19-29 15/03S	208.066,00	0,05
100.000,00	AIR LEASE CORP	3.625 17-27 01/12S	82.968,00	0,02	195.000,00	AMERICAN WATER	3.750 17-47 01/09S	195.875,57	0,05
2.000,00	AIR LEASE CORP	3.8750 18-23 03/07S	1.683,44	0,00	30.000,00	AMERICAN WATER	3.85 13-24 01/03S	30.966,30	0,01
100.000,00	AIR LEASE CORP	4.625 18-28 01/10S	85.484,00	0,02	100.000,00	AMERICAN WATER	3.4500 19-29 01/06S	108.164,00	0,03
240.000,00	AIR LEASE CORP	3.25 18-25 01/03S	191.040,00	0,05	170.000,00	AMERICAN WATER CAP	2.95 17-27 01/09S	167.106,60	0,04
50.000,00	ALBEMARLE	5.45 14-44 01/12S	48.571,00	0,01	150.000,00	AMERICAN WATER CAP	3.40 14-25 01/03S	150.319,52	0,04
100.000,00	ALEXANDRIA	4.5 14-29 18/07S	107.671,00	0,03	100.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL	4.20 18-48 01/09S	104.837,00	0,03
200.000,00	ALEXANDRIA REAL	2.75 19-29 15/12S	185.530,00	0,05	300.000,00	AMERIPRISE FINA	3.7000 14-24 15/10S	309.495,00	0,08
50.000,00	ALEXANDRIA REAL	4.85 19-49 15/04S	52.717,00	0,01	100.000,00	AMERIPRISE FINCL	3 19-22 22/03S	101.223,00	0,03
50.000,00	ALEXANDRIA REAL	4.7000 18-30 01/07S	51.042,50	0,01	200.000,00	AMERISOURCEBERGEN	3.40 14-24 15/05S	203.762,00	0,05
175.000,00	ALEXANDRIA REAL EST	3.90 13-23 15/06S	176.365,00	0,04	80.000,00	AMERISOURCEBERGEN	3.45 17-27 15/12S	80.398,39	0,02
44.000,00	ALEXANDRIA REAL EST	4.00 19-50 01/02S	41.094,24	0,01	140.000,00	AMERISOURCEBERGEN	4.30 17-47 15/12S	146.452,60	0,04
66.000,00	ALEXANDRIA REAL EST A	3.375 19-31 15/08S	61.203,12	0,02	300.000,00	AMEX CREDIT CORP	3.30 17-27 03/05S	310.170,00	0,08
200.000,00	ALLERGAN FINANCE LLC	3.25 12-22 01/10S	201.278,00	0,05	100.000,00	AMGEN	2.25 16-23 19/08S	101.689,00	0,03
68.000,00	ALLSTATE	4.50 13-43 15/06S	79.302,28	0,02	500.000,00	AMGEN	2.65 17-22 11/05S	505.410,00	0,13
20.000,00	ALLSTATE CORP	5.55 05-35 09/05S	26.675,60	0,01	155.000,00	AMGEN	4.563 16-48 15/06S	189.661,10	0,05
200.000,00	ALLY FINANCIAL	8.00 09-31 01/11S	231.618,00	0,06	100.000,00	AMGEN	5.65 11-42 15/06S	130.741,00	0,03
400.000,00	ALLY FINANCIAL INC	3.875 19-24 21/05S	377.608,00	0,10	350.000,00	AMGEN	5.75 10-40 15/03S	455.521,50	0,11
100.000,00	ALPHABET	3.375 16-24 25/02S	109.129,00	0,03	100.000,00	AMGEN	6.40 09-39 01/02S	138.862,00	0,04
200.000,00	ALPHABET INC	3.625 16-21 19/05S	206.010,00	0,05	400.000,00	AMGEN INC	3.2 17-27 02/11S	413.464,00	0,10
200.000,00	AMCOR FINANCE U	3.6250 19-26 28/04S	206.276,00	0,05	100.000,00	AMGEN INC	3.375 20-50 21/02S	103.858,00	0,03
74.341,50	AMER AIRLINE 16-2	3.2 16-28 15/06S	67.941,44	0,02	100.000,00	AMGEN INC	4.663 16-51 15/06S	125.479,00	0,03
64.317,16	AMER AIRLINE 17-2	3.35 17-29 15/10S	58.670,11	0,01	200.000,00	AMGEN INC	1.9000 20-25 21/02S	197.840,00	0,05
110.000,00	AMERICAN	3.5 18-28 15/02S	110.152,90	0,03	200.000,00	AMGEN INC	2.2000 20-27 21/02S	197.486,00	0,05
589.024,71	AMERICAN AIRLINES	4.95 14-23 15/07S	512.451,50	0,13	150.000,00	AMPHENOL CORP	4.3500 19-29 01/06S	153.946,50	0,04
100.000,00	AMERICAN CAMPUS	3.6250 17-27 15/11S	102.324,00	0,03	50.000,00	ANALOG DEVICES	3.125 16-23 05/12S	50.767,00	0,01
300.000,00	AMERICAN EXPRESS	2.65 12-22 02/12S	304.059,00	0,08	200.000,00	ANALOG DEVICES	3.50 16-26 05/12S	202.542,00	0,05
400.000,00	AMERICAN EXPRESS CO	3.375 18-21 17/05S	404.688,00	0,10	20.000,00	ANALOG DEVICES INC	5.3 15-45 15/12S	25.908,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens		
			USD					USD			
29.000,00	ANTHEM	3.50	14-24 15/08S	29.616,54	0,01	200.000,00	AT T	4.35	13-45 15/06S	209.632,00	0,05
100.000,00	ANTHEM	4.101	18-28 01/03S	107.287,00	0,03	150.000,00	AT T	5.15	16-42 15/03S	172.302,00	0,04
200.000,00	ANTHEM INC	3.35	17-24 01/12S	208.596,00	0,05	100.000,00	AT T	5.55	11-41 15/08S	112.508,00	0,03
70.000,00	ANTHEM INC	4.6250	12-42 15/05S	76.069,00	0,02	100.000,00	AT T	6.375	16-41 01/03S	123.375,00	0,03
36.000,00	ANTHEM INC	4.65	12-43 15/01S	39.382,20	0,01	260.000,00	AT T INC	2.625	12-22 01/12S	260.657,80	0,07
100.000,00	ANTHEM INC	6.375	07-37 15/06S	138.521,00	0,03	350.000,00	AT T INC	4.45	11-21 15/05S	357.318,50	0,09
22.000,00	ANTHEM INC	5.1	13-44 15/01S	25.994,98	0,01	100.000,00	AT T INC	5.35	11-40 01/09S	115.490,00	0,03
100.000,00	ANTHEM INC	2.95	17-22 01/12S	102.214,00	0,03	100.000,00	ATMOS ENERGY	4.3	18-48 01/10S	113.332,00	0,03
40.000,00	APACHE CORP	4.25	13-44 15/01S	18.221,20	0,00	100.000,00	ATMOS ENERGY CO	4.1250	19-49 15/03S	111.686,00	0,03
220.000,00	APACHE CORP	4.3750	18-28 15/10S	119.523,78	0,03	200.000,00	ATMOS ENERGY CORP	3.00	17-27 15/06S	204.904,00	0,05
200.000,00	APACHE CORP	5.3500	19-49 01/07S	95.102,00	0,02	5.000,00	ATMOS ENERGY CORP	4.15	13-43 15/01S	5.455,20	0,00
100.000,00	APPLE	3.00	17-27 13/11S	107.431,00	0,03	50.000,00	AT&T	5.3	18-58 15/08S	58.654,00	0,01
280.000,00	APPLE	2.10	17-22 12/09S	287.268,80	0,07	110.000,00	AT&T	4.25	17-27 01/03S	116.831,00	0,03
500.000,00	APPLE	2.40	17-23 13/01S	515.370,00	0,13	100.000,00	AT&T	5.70	17-57 01/03S	124.986,00	0,03
200.000,00	APPLE	2.85	14-21 06/05S	203.416,00	0,05	300.000,00	AT&T 4.90	19-42 15/06S	332.022,00	0,08	
100.000,00	APPLE	2.90	17-27 12/09S	106.588,00	0,03	200.000,00	ATT INC	4.3	18-30 15/02S	213.870,00	0,05
100.000,00	APPLE	3.35	17-27 09/02S	109.154,00	0,03	200.000,00	AT&T INC	4.00	19-22 15/01S	204.676,00	0,05
100.000,00	APPLE	3.75	17-47 12/09S	117.634,00	0,03	200.000,00	AT&T INC	4.1	18-28 15/02S	209.644,00	0,05
200.000,00	APPLE	3.85	16-46 04/08S	242.716,00	0,06	100.000,00	AT&T INC	5.15	18-46 15/11S	116.723,00	0,03
100.000,00	APPLE	4.25	17-47 09/02S	128.850,00	0,03	60.000,00	AT&T INC	6.00	16-40 15/08S	74.495,40	0,02
300.000,00	APPLE INC	2.50	17-22 09/02S	307.485,00	0,08	200.000,00	AT&T INC	3.8	17-24 01/03S	209.982,00	0,05
420.000,00	APPLE INC	2.75	17-25 13/01S	442.470,00	0,11	300.000,00	AT&T INC	4.125	16-26 17/02S	317.703,00	0,08
200.000,00	APPLE INC	2.85	16-23 23/02S	209.204,00	0,05	280.000,00	AT&T INC	4.55	16-49 09/03S	300.647,20	0,08
300.000,00	APPLE INC	3.25	16-26 23/02S	326.196,00	0,08	300.000,00	AT&T INC	4.8500	19-39 01/03S	335.358,00	0,08
300.000,00	APPLE INC	3.45	14-24 06/05S	324.741,00	0,08	100.000,00	AT&T INC	5.25	17-37 01/03S	116.671,00	0,03
150.000,00	APPLE INC	3.75	17-47 13/11S	178.803,00	0,05	100.000,00	AT&T INC	5.45	17-47 01/03S	120.383,00	0,03
350.000,00	APPLE INC	3.85	13-43 04/05S	415.254,00	0,10	100.000,00	AT&T INC	4.90	18-37 15/08S	111.374,00	0,03
560.000,00	APPLE INC	4.50	16-36 23/02S	693.980,00	0,17	500.000,00	AT&T INC	3.40	15-25 15/05S	517.015,00	0,13
300.000,00	APPLE INC	1.55	16-21 04/08S	301.652,97	0,08	300.000,00	AT&T INC	3.80	16-22 15/03S	306.837,00	0,08
250.000,00	APPLE INC	2.2000	19-29 11/09S	256.115,00	0,06	250.000,00	AT&T INC	4.30	13-42 15/12S	261.267,50	0,07
300.000,00	APPLE INC	2.85	17-24 11/05S	315.876,00	0,08	100.000,00	AT&T INC	4.35	19-29 01/03S	107.110,00	0,03
200.000,00	APPLE INC	2.9500	19-49 11/09S	211.354,00	0,05	510.000,00	AT&T INC	4.50	16-48 09/03S	544.542,30	0,13
98.000,00	APPLE INC	4.375000	15-45 13/05S	125.764,38	0,03	110.000,00	AT&T INC	4.50	15-35 15/05S	118.462,30	0,03
255.000,00	APPLE INC	4.65	16-46 23/03S	336.962,10	0,09	400.000,00	AT&T INC	4.75	15-46 15/05S	437.796,00	0,11
110.000,00	APPLIED MATERIALS	5.1	15-35 01/10S	148.839,90	0,04	150.000,00	AT&T INC	4.80	14-44 15/06S	163.221,00	0,04
100.000,00	APPLIED MATERIALS	5.85	11-41 15/06S	141.886,00	0,04	200.000,00	ATT INC	5.15	18-50 15/02S	237.490,00	0,06
100.000,00	APPLIED MATERIALS INC	4.35	17-47 01/04S	127.663,00	0,03	250.000,00	AUST & NZ BANKING	2.625	17-22 09/11S	253.947,50	0,06
100.000,00	ARCH CAPITAL FI	4.0110	16-26 15/12S	100.939,00	0,03	100.000,00	AUTODESK INC	4.375	15-25 15/06S	108.435,00	0,03
100.000,00	ARCH CAPITAL FINAN	5.031	16-46 15/12S	101.868,00	0,03	100.000,00	AUTONATION INC	3.8000	17-27 15/11S	91.592,00	0,02
120.000,00	ARCHER	3.75	17-47 14/09S	123.890,40	0,03	200.000,00	AUTOZONE	3.125	13-23 15/07S	201.486,00	0,05
100.000,00	ARCHER DAN MID	4.5	18-49 15/03S	120.132,00	0,03	100.000,00	AUTOZONE	3.75	19-29 18/04S	101.316,00	0,03
20.000,00	ARCHER DANIEL MIDLAND	2.50	16-26 11/08S	20.109,00	0,01	200.000,00	AVALONBAY	3.2	17-28 15/11S	200.113,98	0,05
100.000,00	ARCHER DANIELS MID	4.016	12-43 16/04S	111.103,00	0,03	40.000,00	AVALONBAY COM	4.20	13-23 15/12S	41.476,00	0,01
50.000,00	ARCHER DANIELS MID	5.375	05-35 15/09S	63.841,50	0,02	100.000,00	AVALONBAY COMMU	3.9000	16-46 15/10S	99.762,00	0,03
100.000,00	ARCHER-DANIELS-	3.3750	18-22 15/03S	101.969,00	0,03	50.000,00	AVALONBAY COMMU	4.3500	18-48 15/04S	55.267,00	0,01
200.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.25	20-25 15/07S	161.050,00	0,04	200.000,00	AVANGRID INC	3.15	17-24 01/12S	200.027,98	0,05
100.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.50	17-23 10/02S	90.041,00	0,02	14.000,00	AVISTA CORP	4.35	18-48 01/06S	15.761,06	0,00
100.000,00	ARES CAPITAL CORP	3.625	16-22 19/01S	94.409,00	0,02	100.000,00	BAKER HUGHES	2.773	17-22 15/12S	95.254,00	0,02
80.000,00	ARES CAPITAL CORP	4.25	18-25 01/03S	68.766,40	0,02	300.000,00	BAKER HUGHES	3.337	17-27 15/12S	276.660,00	0,07
200.000,00	ARROW ELECTRON	3.25	17-24 08/09S	186.128,00	0,05	100.000,00	BANK OF AMERICA	3.30	13-23 11/01S	103.317,00	0,03
300.000,00	ASCENSION HEALTH	3.945	16-46 15/11S	347.001,00	0,09	200.000,00	BANK OF AMERICA	3.50	16-26 19/04S	211.580,00	0,05
200.000,00	ASSURANT INC	4.9	18-28 27/03S	206.472,00	0,05	100.000,00	BANK OF AMERICA	4.10	13-23 24/07S	106.445,00	0,03
300.000,00	AT AND T INC	6.10	19-40 15/07S	351.375,00	0,09	400.000,00	BANK OF AMERICA	4.125	14-24 22/01S	425.424,00	0,11
250.000,00	AT ET T	3.8	19-27 15/02S	261.870,00	0,07	288.000,00	BANK OF AMERICA	3.95	15-25 21/04S	300.205,44	0,08
340.000,00	AT T	3.20	17-22 01/03S	345.759,60	0,09	50.000,00	BANK OF AMERICA CO	4.75	15-45 21/04S	53.025,00	0,01
160.000,00	AT T	3.95	16-25 15/01S	168.952,00	0,04	244.000,00	BANK OF AMERICA CORP	4.00	15-25 22/01S	255.607,08	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	105.200,00	0,03	30.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.245 18-22 06/05S	30.285,00	0,01
200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	211.690,00	0,05	150.000,00	BRANDYWINE OPER 3.9500 17-27 15/11S	148.008,00	0,04
56.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	61.084,24	0,02	100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	88.206,00	0,02
200.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	214.968,00	0,05	113.000,00	BRIGHTHOUSE 4.7 17-47 22/12S	89.214,63	0,02
150.000,00	BANK OF AMERICA SUB 5.00 14-44 21/01S	190.242,00	0,05	150.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	190.956,00	0,05
150.000,00	BANK OF NEW YORK MELL 2.6 17-22 07/02S	151.496,98	0,04	250.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 3.25 12-42 01/08S	276.610,00	0,07
300.000,00	BANK OF NY MELL 1.9500 19-22 23/08S	301.275,00	0,08	200.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 5.0000 19-45 15/08S	266.850,00	0,07
27.000,00	BANK OF NY MELL 3.3000 17-29 23/08S	27.635,58	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	108.563,00	0,03
200.000,00	BANK OF NY MELL 3.4500 18-23 11/08S	209.220,00	0,05	300.000,00	BRISTOL-MYERS 3.25 19-23 20/02S	311.393,63	0,08
270.000,00	BANK OF NY MELL 3.5000 18-23 28/04S	281.793,60	0,07	250.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	255.320,00	0,06
260.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	291.044,00	0,07	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	106.281,00	0,03
200.000,00	BANK OF NY MELLON 2.95 18-23 29/01S	204.454,00	0,05	150.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	165.262,50	0,04
340.000,00	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	354.453,40	0,09	400.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.9000 19-28 20/02S	445.169,22	0,11
40.000,00	BANK OF NY MELON 3.4 18-28 29/01S	41.555,60	0,01	200.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.1250 19-39 15/06S	239.598,00	0,06
30.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	36.743,70	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	126.276,00	0,03
130.000,00	BAXTER INTL 3.50 16-46 15/08S	120.252,60	0,03	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	128.067,50	0,03
70.000,00	BAYLOR SCOTT & WHITE 3.967 16-46 15/11S	77.498,90	0,02	50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIB 4.5 13-44 01/03S	64.685,50	0,02
200.000,00	BB&T CORPORATION 3.2 18-21 03/09S	206.240,00	0,05	100.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIB 4.35 19-47 15/11S	125.300,00	0,03
165.000,00	BECTON DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	176.441,10	0,04	150.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIB 3.20 19-26 15/06S	161.463,75	0,04
100.000,00	BECTON DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	99.340,00	0,03	200.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.6500 17-24 15/06S	184.310,00	0,05
200.000,00	BECTON DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	198.572,00	0,05	50.000,00	BRIXMOR OPERATI 3.8750 15-22 15/08S	47.819,00	0,01
100.000,00	BECTON DICKINSON CO 4.669 17-47 06/06S	108.314,00	0,03	200.000,00	BRIXMOR OPERATING 4.125 16-26 15/06S	208.560,00	0,05
150.000,00	BERKLEY (WR) CORPO 4.625 12-22 15/03S	151.318,50	0,04	50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.085,50	0,01
135.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	142.723,35	0,04	50.000,00	BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	46.933,50	0,01
280.000,00	BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	367.950,80	0,09	200.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	200.218,02	0,05
100.000,00	BLACK HILLS COR 3.8750 19-49 15/10S	85.510,00	0,02	550.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	525.354,50	0,13
150.000,00	BLACK HILLS CORP 3.15 16-27 15/01S	146.280,00	0,04	200.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	197.692,00	0,05
30.000,00	BLACK HILLS CORP 4.25 13-23 30/11S	31.404,90	0,01	300.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	296.559,00	0,07
200.000,00	BLACKROCK INC 3.20 17-27 15/03S	212.796,00	0,05	350.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	355.908,00	0,09
150.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	158.454,00	0,04	100.000,00	BROADCOM INC 3.1250 19-21 15/04S	98.898,00	0,02
200.000,00	BLOCK FINANCIAL 5.2500 15-25 01/10S	199.584,00	0,05	300.000,00	BROADCOM INC 3.6250 19-24 15/10S	295.332,00	0,07
100.000,00	BNY MELLON G 3.00 15-25 24/02S	103.578,00	0,03	100.000,00	BROOKFIELD FINA 3.4500 20-50 15/04S	79.778,00	0,02
60.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.8 19-29 03/05S	45.784,20	0,01	200.000,00	BUNGE LTD FIN CORP 3.00 17-22 25/09S	197.186,00	0,05
50.000,00	BORGWARNER INC 4.375 15-45 15/03S	48.188,00	0,01	70.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO 4.35 18-24 15/03S	68.415,90	0,02
25.000,00	BOSTON PPTY 3.80 13-24 01/02S	26.347,25	0,01	150.000,00	BURLINGTN NORTH 4.1500 18-48 15/12S	176.470,50	0,04
60.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	57.198,00	0,01	200.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	233.110,00	0,06
18.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.125 13-23 01/09S	17.926,74	0,00	400.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 3.00 15-25 01/04S	410.424,00	0,10
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.20 17-25 15/01S	201.116,00	0,05	300.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	373.050,00	0,09
200.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	219.432,00	0,06	200.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.55 19-50 15/02S	217.726,00	0,05
36.000,00	BOSTON PROPERTIES LP 3.85 12-23 01/02S	36.649,44	0,01	100.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	115.447,00	0,03
200.000,00	BOSTON PROPERTY 4.125 10-21 15/05S	201.466,02	0,05	200.000,00	BURLINGTON NORTHERN SA 3.25 17-27 15/06S	209.804,00	0,05
200.000,00	BOSTON SCIENTIF 3.7500 19-26 01/03S	209.624,00	0,05	200.000,00	CA INC 3.60 17-22 15/08S	188.622,00	0,05
100.000,00	BOSTON SCIENTIF 4.5500 19-39 01/03S	108.153,00	0,03	100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE 4.321 15-45 01/08S	122.758,00	0,03
150.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	153.577,50	0,04	100.000,00	CALIFORNIA INSTITUTE O 3.65 19-XX 01/09S	102.481,00	0,03
77.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.85 15-25 15/05S	81.477,55	0,02	100.000,00	CAMDEN PROPERTY 3.3500 19-49 01/11S	84.898,00	0,02
300.000,00	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.0 19-29 01/03S	317.157,00	0,08	60.000,00	CAMDEN PROPERTY TRUST 4.1 18-28 15/10S	62.055,00	0,02
200.000,00	BP CAP MARKETS 3.0000 20-50 24/02S	186.728,00	0,05	71.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	72.384,50	0,02
300.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	305.574,00	0,08	70.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	73.686,20	0,02
100.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	106.305,00	0,03	450.000,00	CAPITAL ONE 3.20 18-23 30/01S	446.211,00	0,11
300.000,00	BP CAP MKTS AMERICA 3.796 18-25 21/09S	310.248,00	0,08	250.000,00	CAPITAL ONE BANK 3.375 13-23 15/02S	242.720,00	0,06
160.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.520 18-22 19/09S	157.676,80	0,04	300.000,00	CAPITAL ONE BANK 4.75 11-21 15/07S	306.954,00	0,08
53.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.750 18-23 10/05S	52.976,68	0,01	150.000,00	CAPITAL ONE FIN 2.00 17-22 09/03S	149.112,00	0,04
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	200.876,00	0,05	400.000,00	CAPITAL ONE FINANC 4.25 18-25 30/04S	403.300,00	0,10
43.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.216 18-23 28/11S	44.141,22	0,01	150.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	148.539,00	0,04
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 4.742 18-21 11/03S	304.068,00	0,08	200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	201.906,00	0,05
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS A 2.112 18-21 16/09S	97.978,00	0,02	300.000,00	CAPITAL ONE NA 2.1500 19-22 06/09S	292.029,00	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
130.000,00	CARDINAL HEALTH	3.079 17-24 15/06S	128.627,20	0,03	500.000,00	CHNR HLDGS	5.125 17-27 30/06S	447.530,00	0,11
100.000,00	CARDINAL HEALTH	3.41 17-27 15/06S	101.326,00	0,03	40.000,00	CHUBB CORP	6.00 07-37 11/05S	54.794,40	0,01
100.000,00	CARDINAL HEALTH	3.75 15-25 15/09S	101.689,00	0,03	50.000,00	CHUBB INA HOLD	4.15 13-43 13/03S	60.006,50	0,02
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN	2.616 17-22 15/06S	100.517,00	0,03	200.000,00	CHURCH AND DWIGHT CO	2.45 17-22 01/08S	198.296,00	0,05
100.000,00	CARDINAL HEALTH IN	4.90 15-45 15/09S	103.259,00	0,03	60.000,00	CIGNA	3.00 19-23 15/07S	60.573,84	0,02
200.000,00	CARLISLE COS INC	3.50 17-24 01/12S	191.640,00	0,05	22.000,00	CIGNA	3.05 19-27 15/10S	21.788,06	0,01
100.000,00	CATERPILLAR	3.75 13-23 24/05S	104.762,00	0,03	100.000,00	CIGNA	3.875 19-47 15/10S	101.198,92	0,03
75.000,00	CATERPILLAR	3.803 12-42 15/08S	82.522,50	0,02	40.000,00	CIGNA	4.80 19-46 15/07S	46.017,95	0,01
120.000,00	CATERPILLAR	4.3 14-44 08/05S	134.653,20	0,03	200.000,00	CIGNA	3.40 19-21 17/09S	203.804,00	0,05
100.000,00	CATERPILLAR	4.75 14-64 15/04S	116.487,00	0,03	250.000,00	CIGNA CORP	4.8 19-38 15/08S	280.690,00	0,07
20.000,00	CATERPILLAR	5.30 05-35 15/09S	24.166,40	0,01	100.000,00	CIGNA CORPORATION	3.40 19-27 01/03S	102.238,11	0,03
200.000,00	CATERPILLAR FIN	3.65 18-23 07/12S	211.928,00	0,05	250.000,00	CIGNA CORPORATION	4.125 19-25 15/11S	266.977,50	0,07
200.000,00	CATERPILLAR FIN	2.4000 17-22 06/06S	200.916,00	0,05	400.000,00	CIGNA CORPORATION	4.375 19-28 15/10S	429.864,00	0,11
250.000,00	CATERPILLAR FIN	2.6500 19-21 17/05S	252.137,50	0,06	167.000,00	CIGNA CORPORATION	4.9 19-48 15/12S	199.504,88	0,05
20.000,00	CATERPILLAR FIN	2.9000 18-21 15/03S	20.158,79	0,01	50.000,00	CIMAREX ENERGY CO	4.375 19-29 15/03S	33.540,00	0,01
50.000,00	CATERPILLAR FIN	2.9500 19-22 25/02S	50.815,50	0,01	100.000,00	CIMAREX ENERGY CO	3.90 17-27 15/05S	67.135,00	0,02
200.000,00	CATERPILLAR FIN SERVI	2.55 17-22 29/11S	201.661,98	0,05	100.000,00	CINTAS CORPORATION	2.90 17-22 01/04S	99.944,00	0,03
70.000,00	CATERPILLAR FINANCIAL	2.85 19-24 17/05S	70.586,60	0,02	100.000,00	CINTAS CORPORATION	3.70 17-27 01/04S	102.629,00	0,03
150.000,00	CATERPILLAR INC	6.05 06-36 15/08S	196.369,50	0,05	100.000,00	CISCO SYSTEMS	2.60 16-23 28/02S	103.588,00	0,03
50.000,00	CATERPILLAR INC	3.2500 19-49 19/09S	50.113,00	0,01	50.000,00	CISCO SYSTEMS	2.95 16-26 28/02S	53.358,00	0,01
50.000,00	CATHOLIC HEALTH	4.35 12-42 01/11S	49.190,50	0,01	50.000,00	CISCO SYSTEMS	3.625 14-24 04/03S	54.056,50	0,01
100.000,00	CBRE SERVICE	4.875 15-26 01/03S	102.621,00	0,03	100.000,00	CISCO SYSTEMS	5.50 09-40 15/01S	143.220,00	0,04
100.000,00	CC HOLDINGS GS V L	3.849 13-23 15/04S	99.694,00	0,03	90.000,00	CISCO SYSTEMS I	2.2000 16-23 20/09S	93.601,80	0,02
200.000,00	CELANESE US HOLDIN	4.625 12-22 15/11S	194.810,00	0,05	400.000,00	CISCO SYSTEMS I	2.5000 16-26 20/09S	421.688,00	0,11
400.000,00	CENTERPOINT ENE	2.5000 19-24 01/09S	392.604,00	0,10	155.000,00	CISCO SYSTEMS INC	5.90 09-39 15/02S	223.063,60	0,06
18.000,00	CENTERPOINT ENE	3.5500 12-42 01/08S	18.608,22	0,00	120.000,00	CISCO SYSTEMS INC	1.85 16-21 20/09S	120.870,00	0,03
11.000,00	CENTERPOINT ENE	4.1000 17-47 01/09S	11.055,00	0,00	100.000,00	CITIGROUP	4.05 13-22 30/07S	102.250,00	0,03
100.000,00	CENTERPOINT ENE	4.2500 18-28 01/11S	104.034,00	0,03	120.000,00	CITIGROUP	4.65 15-45 30/07S	141.636,00	0,04
70.000,00	CENTERPOINT ENE	4.2500 19-49 01/02S	81.118,10	0,02	100.000,00	CITIGROUP	5.30 14-44 06/05S	116.241,00	0,03
50.000,00	CENTERPOINT ENE	5.8500 11-41 15/01S	61.109,50	0,02	100.000,00	CITIGROUP	6.675 13-43 13/09S	131.267,00	0,03
22.000,00	CENTERPOINT ENERGY	4.50 14-44 01/04S	25.812,60	0,01	200.000,00	CITIGROUP G	3.75 14-24 16/06S	207.208,00	0,05
50.000,00	CENTERPOINT ENERGY	3.95 18-48 01/03S	55.902,00	0,01	300.000,00	CITIGROUP GMH INC	2.75 17-22 25/04S	302.904,00	0,08
50.000,00	CH ROBINSON WOR	4.2000 18-28 15/04S	55.980,50	0,01	350.000,00	CITIGROUP INC	2.90 16-21 08/12S	352.656,50	0,09
100.000,00	CHARLES SCHWAB	2.65 17-23 25/01S	101.616,00	0,03	380.000,00	CITIGROUP INC	3.30 15-25 27/04S	393.626,80	0,10
50.000,00	CHARLES SCHWAB	4.0 18-29 31/10S	51.284,00	0,01	320.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	330.368,00	0,08
200.000,00	CHARLES SCHWAB CORP	3.2 17-28 25/01S	201.830,00	0,05	300.000,00	CITIGROUP INC	4.60 16-26 09/03S	320.373,00	0,08
400.000,00	CHARLES SCHWAB CORP	3.25 18-21 21/05S	403.843,96	0,10	50.000,00	CITIGROUP INC	5.875 03-33 22/02S	56.434,00	0,01
260.000,00	CHARTER COM OPE	5.3750 18-38 01/04S	283.969,40	0,07	200.000,00	CITIGROUP INC	3.40 16-26 01/05S	208.234,00	0,05
200.000,00	CHARTER COM OPER	3.75 17-28 15/02S	197.242,00	0,05	200.000,00	CITIGROUP INC	4.6500 18-48 23/07S	240.186,00	0,06
221.000,00	CHARTER COM OPERATIN	5.375 17-47 01/05S	241.853,56	0,06	300.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	325.941,00	0,08
200.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.50 18-24 01/02S	206.536,00	0,05	300.000,00	CITIGROUP INC	4.45 15-27 29/09S	311.700,00	0,08
350.000,00	CHARTER COM OPERATING	5.05 19-29 30/03S	377.674,50	0,10	100.000,00	CITIGROUP SUB	4.00 14-24 05/08S	103.399,00	0,03
200.000,00	CHARTER COM OPERATING	5.75 18-48 01/04S	227.722,00	0,06	115.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	124.558,80	0,03
253.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.464 16-22 27/03S	262.242,09	0,07	250.000,00	CITIGROUP SUB	5.50 13-25 13/09S	281.520,00	0,07
192.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.908 16-25 23/07S	203.742,72	0,05	10.000,00	CITIGROUP SUB G	4.30 14-26 20/11S	10.455,10	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING	6.384 16-35 23/10S	118.873,00	0,03	36.000,00	CITIGROUP SUB GLOBAL	6.625 02-32 15/06S	45.116,64	0,01
245.000,00	CHARTER COM OPERATING	6.484 16-45 23/10S	293.181,70	0,07	250.000,00	CITIZENS BANK NA	2.55 16-21 13/05S	249.650,00	0,06
200.000,00	CHARTER COMM OP	4.8000 19-50 01/03S	209.542,00	0,05	200.000,00	CITRIX SYSTEMS	3.3000 20-30 01/03S	185.790,00	0,05
30.000,00	CHARTER COMM OPT L	6.834 16-55 23/10S	36.175,50	0,01	40.000,00	CITY OF HOPE/TH	4.3780 18-48 15/08S	50.397,60	0,01
200.000,00	CHENIERE CORP CHRI	5.875 17-25 31/03S	168.132,00	0,04	100.000,00	CLECO CORP HLDG	3.743 17-26 01/05S	99.254,00	0,03
260.000,00	CHEVRON	2.10 16-21 16/05S	260.842,40	0,07	200.000,00	CLOROX CO	3.05 12-22 15/09S	206.834,00	0,05
150.000,00	CHEVRON	3.191 13-23 24/06S	156.849,00	0,04	200.000,00	CME GROUP INC	3.75 18-28 15/06S	223.600,00	0,06
200.000,00	CHEVRON CORP	2.498 17-22 03/03S	202.580,00	0,05	130.000,00	CME GROUP INC	4.1500 18-48 15/06S	165.072,70	0,04
100.000,00	CHEVRON CORP	2.566 16-23 26/05S	102.422,00	0,03	200.000,00	CMS ENERGY	4.875 14-44 01/03S	225.674,00	0,06
300.000,00	CHEVRON CORP	2.895 17-24 03/03S	310.671,00	0,08	200.000,00	CMS ENERGY CORP	3.45 17-27 15/08S	207.606,00	0,05
300.000,00	CHEVRON CORP	2.954 16-26 16/05S	315.618,00	0,08	50.000,00	CMS ENERGY CORP	3 16-26 15/05S	48.589,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	CNA FINANCIAL 3.45 17-27 15/08S	95.910,00	0,02	250.000,00	COMPASS BANK 3.5 18-21 11/06S	249.437,50	0,06
100.000,00	CNA FINANCIAL CORP 4.5 16-26 01/03S	103.538,00	0,03	50.000,00	CONAGRA BRANDS 5.4 18-48 01/11S	55.915,50	0,01
100.000,00	CNO FINL GROUP 5.25 19-29 30/05S	97.251,00	0,02	150.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.3 18-24 01/05S	155.172,00	0,04
250.000,00	COCA COLA 2.9 17-27 05/05S	264.032,50	0,07	150.000,00	CONAGRA BRANDS INC 4.85 18-28 01/11S	160.579,50	0,04
100.000,00	COCA COLA 3.20 13-23 01/11S	108.069,00	0,03	150.000,00	CONAGRA FOODS 3.20 13-23 25/01S	149.287,50	0,04
200.000,00	COCA-COLA 2.20 17-22 25/05S	203.424,00	0,05	25.000,00	CONCHO RESOURCE 4.8500 18-48 15/08S	19.047,25	0,00
200.000,00	COCA-COLA CO/TH 1.7500 19-24 06/09S	204.836,00	0,05	200.000,00	CONCHO RESOURCES INC 4.875 17-47 01/10S	152.158,00	0,04
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 2.25 16-26 01/09S	206.836,00	0,05	120.000,00	CONNECTICUT LIGHT 4.00 18-48 01/04S	136.345,20	0,03
70.000,00	COLGATE PALMOLIVE 3.70 17-47 01/08S	80.435,60	0,02	490.000,00	CONOCOPHILIPS 4.95 16-26 15/03S	522.085,20	0,13
250.000,00	COLGATE-PALMOLI 2.2500 17-22 15/11S	253.732,50	0,06	400.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	501.260,00	0,13
300.000,00	COLUMBIA PIPE 4.5 16-25 01/12S	303.258,00	0,08	265.000,00	CONS EDISON 5.85 06-36 15/03S	320.538,70	0,08
69.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	68.554,95	0,02	20.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	18.090,60	0,00
49.000,00	COMCAST 3.125 12-22 15/07S	50.201,48	0,01	70.000,00	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	77.361,20	0,02
450.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	470.227,50	0,12	70.000,00	CONSOLI EDISON CO 3.8 18-28 15/05S	74.064,90	0,02
82.000,00	COMCAST 3.375 14-25 15/02S	87.419,38	0,02	50.000,00	CONSOLIDATED ED 4.1250 19-49 15/05S	54.269,50	0,01
43.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	46.239,62	0,01	60.000,00	CONSOLIDATED ED 4.5000 18-58 15/05S	67.237,20	0,02
36.000,00	COMCAST 4.20 14-34 15/08S	40.989,60	0,01	400.000,00	CONSOLIDATED ED 5.5000 09-39 01/12S	497.752,00	0,13
80.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	100.421,60	0,03	50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	49.414,50	0,01
249.000,00	COMCAST 4.75 14-44 01/03S	312.524,88	0,08	50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 4.50 15-45 01/12S	55.928,00	0,01
120.000,00	COMCAST 6.50 05-35 15/11S	171.841,20	0,04	5.000,00	CONSOLIDATED EDISO 4.625 14-54 01/12S	5.674,05	0,00
15.000,00	COMCAST 9.455 02-22 15/11S	17.714,85	0,00	100.000,00	CONSOLIDATED EDISON 4.65 18-48 01/12S	113.181,00	0,03
200.000,00	COMCAST 6.95 92-12 15/07S	294.422,00	0,07	5.000,00	CONSOLIDATED EDISON 6.30 07-37 15/08S	6.673,45	0,00
100.000,00	COMCAST CORP 4.15 18-28 15/10S	112.248,00	0,03	40.000,00	CONSUMERS ENERG 3.7500 19-50 15/02S	44.182,80	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 6.40 08-38 15/05S	140.574,00	0,04	50.000,00	CONSUMERS ENERGY CIE 4.05 18-48 15/05S	56.986,50	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 1.625 16-22 15/01S	100.279,00	0,03	450.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 3.80 14-24 01/06S	231.849,00	0,06
354.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	365.009,40	0,09	100.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.375 18-28 15/01S	46.143,00	0,01
100.000,00	COMCAST CORP 2.85 13-23 15/01S	103.256,00	0,03	400.000,00	COOPERAT RABOBA 3.1250 18-21 26/04S	402.864,00	0,10
62.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	64.945,00	0,02	185.000,00	CORNING INC 4.75 12-42 15/03S	204.186,35	0,05
100.000,00	COMCAST CORP 3.150 17-28 15/02S	104.641,00	0,03	50.000,00	CORNING INC 4.3750 17-57 15/11S	52.671,00	0,01
59.000,00	COMCAST CORP 3.30 17-27 01/02S	61.928,76	0,02	100.000,00	CORNING 5.35 18-48 15/11S	118.291,00	0,03
100.000,00	COMCAST CORP 3.375 15-25 15/08	106.132,00	0,03	100.000,00	COSTCO WHOLESAL 2.2500 15-22 15/02S	100.336,01	0,03
320.000,00	COMCAST CORP 3.90 18-38 01/03S	360.742,40	0,09	30.000,00	COSTCO WHOLESALE C 3.00 17-27 18/05S	32.254,20	0,01
98.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	113.289,96	0,03	100.000,00	COSTCO WHOLESALE CORP 2.15 17-21 18/05S	100.835,00	0,03
42.000,00	COMCAST CORP 4.00 17-47 15/08S	48.642,30	0,01	50.000,00	CRANE CO 4.2 18-48 15/03S	48.477,00	0,01
39.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	45.963,45	0,01	250.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 3.625 14-24 09/09S	261.537,50	0,07
18.000,00	COMCAST CORP 4.50 13-43 15/01S	20.902,68	0,01	100.000,00	CROWN CASTLE IN 4.3000 19-29 15/02S	104.393,00	0,03
160.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	194.163,20	0,05	100.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	99.603,00	0,03
100.000,00	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	138.208,00	0,03	170.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.15 18-23 15/07S	170.095,21	0,04
150.000,00	COMCAST CORP 2.6500 19-30 01/02S	154.222,50	0,04	200.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	202.520,00	0,05
400.000,00	COMCAST CORP 3.2500 19-39 01/11S	412.096,00	0,10	150.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	151.975,50	0,04
400.000,00	COMCAST CORP 3.9500 18-25 15/10S	436.352,00	0,11	200.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.25 17-27 01/03A	207.260,00	0,05
200.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	230.092,00	0,06	70.000,00	CSX 3.8 18-28 20/02S	74.395,30	0,02
450.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	519.588,00	0,13	150.000,00	CSX 4.25 16-66 01/11S	148.545,00	0,04
200.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	240.808,00	0,06	50.000,00	CSX 6.15 07-37 01/05S	64.420,00	0,02
200.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	258.498,00	0,07	150.000,00	CSX CORP 4.75 18-48 15/11S	173.230,50	0,04
200.000,00	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	270.794,00	0,07	100.000,00	CSX CORP 3.35 15-25 01/11S	106.821,00	0,03
100.000,00	COMCAST CORP 4.09 17-52 01/11S	118.462,00	0,03	60.000,00	CSX CORP 3.80 16-46 01/11S	62.047,80	0,02
400.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	429.128,00	0,11	100.000,00	CSX CORP 4.25 18-29 15/03S	111.583,00	0,03
36.000,00	COMCAST CORP 3.20 16-36 15/07S	37.494,36	0,01	85.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	90.494,40	0,02
169.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	179.385,05	0,05	50.000,00	CSX CORP 4.65 18-68 01/03S	52.705,50	0,01
83.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	96.339,76	0,02	200.000,00	CSX CORP 2.4000 19-30 15/02S	192.208,00	0,05
200.000,00	COMCAST CORP 5.65 05-35 15/06S	265.678,00	0,07	100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	100.565,00	0,03
200.000,00	COMERICA INC 3.7 18-23 31/07S	205.572,00	0,05	100.000,00	CSX CORP 4.5000 19-49 15/03S	114.084,00	0,03
200.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 2.760 19-24 01/10S	201.606,02	0,05	20.000,00	CSX CORP 5.5000 10-41 15/04S	23.910,20	0,01
200.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH 3.347 19-29 01/10S	196.864,00	0,05	122.000,00	CUBESMART LP 4.375 19-29 15/02S	127.597,36	0,03
250.000,00	COMMONWEALTH BK AUST 2.55 16-21 15/03S	249.497,50	0,06	50.000,00	CUMMINS 4.875 13-43 01/10S	61.511,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	CVS HEALTH 3.875 15-25 20/07S	103.449,00	0,03	100.000,00	DOVER CORP 5.3750 11-41 01/03S	127.151,00	0,03
250.000,00	CVS HEALTH 4.875 15-35 20/07S	281.490,00	0,07	195.000,00	DOW CHEMICAL 4.375 12-42 15/11S	194.182,95	0,05
200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.00 19-26 15/08S	201.435,98	0,05	100.000,00	DOW CHEMICAL CO 4.8000 19-28 30/11S	106.488,00	0,03
200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	199.878,00	0,05	300.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.15 19-24 15/05S	297.642,00	0,08
805.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	810.200,30	0,19	25.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.625 19-26 15/05S	24.343,00	0,01
500.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	519.295,00	0,13	300.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.55 19-25 30/11S	315.237,00	0,08
480.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	507.744,00	0,13	75.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 4.8 19-48 30/05S	77.317,50	0,02
380.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	402.826,60	0,10	100.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	113.501,00	0,03
680.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	750.876,40	0,18	200.000,00	DR HORTON INC 5.75 13-23 15/08S	216.592,00	0,05
850.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	970.564,00	0,23	200.000,00	DUKE REALTY LP 4.00 18-28 15/09S	207.172,00	0,05
100.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	114.642,00	0,03	400.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	421.236,00	0,11
200.000,00	CYRUSONE 3.45 19-29 15/11S	178.408,00	0,05	300.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	318.141,00	0,08
100.000,00	DAIMLER FINANCE 8.50 01-31 18/01S	135.124,00	0,03	200.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.319 18-38 15/11S	224.260,00	0,06
50.000,00	DARDEN RESTAURANTS INC 4.55 18-48 15/02S	38.860,00	0,01	100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	115.545,00	0,03
200.000,00	DDR CORP 3.625 15-25 01/02S	204.690,00	0,05	50.000,00	DXC TECHNOLOGY 4.25 17-24 15/04S	51.624,50	0,01
100.000,00	DELL INTL LLC 4.90 19-26 01/10S	98.230,00	0,02	100.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	96.613,00	0,02
500.000,00	DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	493.405,00	0,12	100.000,00	E TRADE FINANCIAL 3.800 17-27 24/08S	96.373,00	0,02
200.000,00	DELPHI 4.15 14-24 15/03S	196.166,00	0,05	100.000,00	EASTMAN 4.8 12-42 05/06S	105.269,00	0,03
150.000,00	DELTA AIR LINES 3.625 17-22 15/03S	139.060,50	0,04	100.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.60 12-22 15/08S	105.475,00	0,03
100.000,00	DELTA AIR LINES 3.7500 19-29 28/10S	80.398,00	0,02	50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	50.604,50	0,01
200.000,00	DELTA AIR LINES 3.8000 18-23 19/04S	187.052,00	0,05	50.000,00	EASTMAN CHEMICAL 4.65 14-44 15/10S	52.813,00	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BANK AG 3.70 18-24 30/05S	96.708,00	0,02	200.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	199.734,00	0,05
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG 4.25 18-21 14/10S	284.688,00	0,07	70.000,00	EATON CORP 3.103 17-27 15/09S	70.400,40	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY 3.30 17-22 16/11S	295.278,00	0,07	100.000,00	EATON CORP 4.15 13-42 02/11S	111.112,00	0,03
100.000,00	DEUTSCHE BANK N 4.1000 18-26 13/01S	91.441,00	0,02	40.000,00	EATON CORP 3.9150 17-47 15/09S	41.259,60	0,01
200.000,00	DEUTSCHE BANK NY 3.95 18-23 27/02S	198.816,00	0,05	200.000,00	EBAY 2.875 14-21 01/08S	198.204,00	0,05
50.000,00	DEVON ENERGY 4.75 12-42 15/05S	32.044,00	0,01	50.000,00	EBAY 4.00 12-42 15/07S	46.816,50	0,01
220.000,00	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	140.905,60	0,04	250.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	248.055,00	0,06
200.000,00	DEVON ENERGY 5.85 15-25 15/12S	160.994,00	0,04	100.000,00	ECOLAB INC 3.95 17-18 01/12S	102.982,00	0,03
100.000,00	DEVON ENERGY CORPORATIS 5.60 11-41 15/07S	63.431,00	0,02	400.000,00	ECOLAB INC 3.2500 17-27 01/12S	395.876,00	0,10
370.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	380.300,80	0,10	158.000,00	ELECTRONIC ARTS IN 3.70 16-21 01/03S	159.373,02	0,04
200.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	206.934,00	0,05	150.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	155.689,50	0,04
300.000,00	DIAMONDBACK ENE 2.8750 19-24 01/12S	209.268,00	0,05	210.000,00	ELI LILLY & CO 4.1500 19-59 15/03S	269.499,30	0,07
280.000,00	DIGITAL REALTY 4.7500 15-25 01/10S	300.706,00	0,08	100.000,00	ELI LILLY & CO 3.95 17-47 15/05S	111.583,00	0,03
175.000,00	DIGNITY HEALTH 3.125 12-22 01/11S	177.133,25	0,04	100.000,00	EMERA US FINANCE L 2.7 17-21 15/06S	101.370,00	0,03
250.000,00	DISCOVER BANK 3.20 14-21 09/08S	248.590,00	0,06	194.000,00	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	181.011,70	0,05
500.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	497.595,00	0,13	10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	9.503,90	0,00
290.000,00	DISCOVER BANK 4.6500 18-28 13/09S	288.225,20	0,07	150.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 3.15 15-25 01/06S	150.796,48	0,04
60.000,00	DISCOVER FINANC 5.2000 12-22 27/04S	61.753,20	0,02	200.000,00	ENABLE MIDSTREA 4.1500 19-29 15/09S	90.002,00	0,02
100.000,00	DISCOVER FINANCIAL 4.1 17-27 09/02S	98.298,00	0,02	100.000,00	ENABLE MIDSTREA 4.9500 18-28 15/05S	55.197,00	0,01
100.000,00	DISCOVERY COMM 3.80 17-24 13/03S	98.170,00	0,02	50.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART 5.00 15-44 15/05S	21.472,00	0,01
83.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	81.547,50	0,02	100.000,00	ENBRIDGE ENERGY 5.5000 10-40 15/09S	96.743,00	0,02
64.000,00	DISCOVERY COMM 4.90 16-26 11/03M	66.619,52	0,02	200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 7.375 15-45 15/10S	212.454,00	0,05
100.000,00	DISCOVERY COMM 5.00 17-37 20/09S	100.056,01	0,03	200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	183.086,00	0,05
14.000,00	DISCOVERY COMM. 4.875 13-43 01/04S	13.102,04	0,00	100.000,00	ENCANA 6.50 07-38 01/02S	42.899,00	0,01
42.000,00	DISCOVERY COMM 6.35 10-40 01/06S	46.437,30	0,01	150.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	70.326,00	0,02
200.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	201.427,98	0,05	150.000,00	ENTERPRISE PROD 3.5000 18-22 01/02S	148.108,50	0,04
30.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	29.526,90	0,01	100.000,00	ENTERPRISE PROD 3.9500 20-60 31/01S	85.305,00	0,02
120.000,00	DISCOVERY COMMU 3.4500 15-25 15/03S	119.595,60	0,03	50.000,00	ENTERPRISE PROD. 7.55 09-38 15/10S	60.827,00	0,02
24.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	23.958,48	0,01	65.000,00	ENTERPRISE PRODS. 5.7 11-42 24/08S	67.433,60	0,02
100.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.5 18-22 15/06S	99.969,00	0,03	80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	79.928,00	0,02
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	99.609,00	0,03	100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	100.623,00	0,03
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 4.375 11-21 15/06S	101.353,00	0,03	200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.15 18-28 16/10S	198.664,00	0,05
150.000,00	DOLLAR GENERAL 4.15 15-25 01/11S	160.017,00	0,04	150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.20 19-50 31/01S	141.342,00	0,04
200.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	203.346,00	0,05	190.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.25 18-48 15/02S	180.444,90	0,05
80.000,00	DOVER CORP 3.15 15-25 15/11S	83.115,20	0,02	150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.45 12-43 15/02S	141.675,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80 18-49 01/02S	305.424,00	0,08	100.000,00	FEDEX CORP	4.9500 18-48 17/10S	97.533,00	0,02
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.90 15-46 15/05S	96.653,00	0,02	200.000,00	FFTH THRD BANCORP	8.25 08-38 01/03M	277.144,00	0,07
80.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	5.10 14-45 15/02S	70.405,60	0,02	70.000,00	FIDELITY NATIONAL	4.25 18-28 15/02S	76.640,90	0,02
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.125 19-29 31/07S	181.964,00	0,05	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF	5.00 15-25 15/10S	333.063,00	0,08
300.000,00	EOG RESOURCES INC	2.625 12-23 15/03S	293.727,00	0,07	450.000,00	FIFTH THIRD	3.65 19-24 25/01S	467.802,00	0,12
100.000,00	EOG RESOURCES INC	3.90 15-35 01/04S	101.000,00	0,03	60.000,00	FIFTH THIRD BANCOR	2.6 17-22 15/06S	59.555,40	0,02
30.000,00	EOG RESOURCES INC	4.15 16-26 15/01S	30.942,00	0,01	60.000,00	FIFTH THIRD BANCORP	4.30 13-24 16/01S	63.282,00	0,02
200.000,00	EPR PROPERTIES	4.9500 18-28 15/04S	181.652,00	0,05	300.000,00	FIFTH THIRD BANK	2.25 16-21 14/06S	300.771,00	0,08
200.000,00	EQUIFAX INC	2.30 16-21 01/06S	200.054,00	0,05	250.000,00	FIRST REPUBLIC BAN	4.625 17-47 13/02S	280.832,50	0,07
100.000,00	EQUINIX	5.875 15-26 15/01S	101.968,00	0,03	150.000,00	FIRSTENERGY COR	2.6500 20-30 01/03S	140.116,50	0,04
200.000,00	EQUINIX INC	5.375 17-27 15/05S	199.398,00	0,05	500.000,00	FIRSTENERGY CORP	3.90 17-27 15/07S	507.910,00	0,13
200.000,00	EQUINIX INC	3.2000 19-29 18/11S	187.680,00	0,05	200.000,00	FISERV INC	3.8 18-23 01/10S	206.990,00	0,05
200.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	198.154,00	0,05	300.000,00	FISERV INC	3.2000 19-26 01/07S	309.639,00	0,08
100.000,00	EQUITABLE HLDG	3.90 18-23 20/04S	99.915,85	0,03	100.000,00	FISERV INC	3.5000 19-29 01/07S	103.671,00	0,03
150.000,00	EQUITABLE HLDG	4.35 18-28 20/04S	148.744,87	0,04	100.000,00	FISERV INC	3.8500 15-25 01/06S	106.222,00	0,03
100.000,00	EQUITABLE HLDG	5.00 18-48 20/04S	91.657,00	0,02	250.000,00	FISERV INC	4.4000 19-49 01/07S	264.007,50	0,07
100.000,00	ERP OPERATING L	3.0000 19-29 01/07S	97.734,00	0,02	200.000,00	FMC CORP	3.9500 11-22 01/02S	208.950,00	0,05
100.000,00	ERP OPERATING L	3.5000 18-28 01/03S	100.114,00	0,03	100.000,00	FNB CORP	2.2000 20-23 24/02S	98.066,00	0,02
100.000,00	ERP OPERATING L	4.0000 17-47 01/08S	99.945,00	0,03	250.000,00	FORD MOTOR	3.47 18-21 05/03S	239.905,00	0,06
50.000,00	ERP OPERATING L	4.5000 15-45 01/06S	52.344,50	0,01	100.000,00	FORD MOTOR	5.291 16-46 08/12S	59.500,00	0,02
50.000,00	ERP OPERATING LP	3.25 17-27 01/08S	49.864,00	0,01	120.000,00	FORD MOTOR CO	7.45 99-31 16/07S	86.695,20	0,02
100.000,00	ERP OPERATING LTD	3 13-23 15/04S	101.007,00	0,03	120.000,00	FORD MOTOR COMPANY	4.346 16-26 08/12	93.754,80	0,02
150.000,00	ESSENTIAL UTILITIES	4.276 19-49 01/05S	163.584,00	0,04	375.000,00	FORD MOTOR COMPANY	4.75 13-43 15/01S	212.940,00	0,05
100.000,00	ESSEX PORTFOLIO	3.625 17-27 01/05S	101.736,00	0,03	200.000,00	FORD MOTOR CRED	5.1130 19-29 03/05S	172.536,00	0,04
200.000,00	ESSEX PTF	3.375 16-26 15/04S	205.188,00	0,05	200.000,00	FORD MOTOR CRED	5.5960 19-22 07/01S	193.566,00	0,05
100.000,00	ESSEX PTF	3.625 13-22 15/08S	102.054,00	0,03	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.219 15-22 09/01S	186.700,00	0,05
100.000,00	ESTEE LAUDER CIE	3.125 19-49 01/12S	96.793,00	0,02	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	3.81 17-24 09/01S	180.890,00	0,05
50.000,00	ESTEE LAUDER CO IN	3.15 17-27 15/03S	51.289,00	0,01	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT	4.6870 18-25 09/06S	178.010,00	0,04
100.000,00	ESTEE LAUDER CO IN	4.15 17-47 15/03S	111.485,00	0,03	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	3.087 20-23 09/01S	276.207,00	0,07
150.000,00	EVERSOURCE ENER	4.2500 18-29 01/04S	159.312,00	0,04	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	4.14 18-23 15/02S	185.388,00	0,05
50.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.50 16-21 15/03S	49.299,50	0,01	400.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO	5.584 19-24 18/03S	378.876,00	0,10
250.000,00	EVERSOURCE ENERGY	2.75 17-22 15/03S	253.767,50	0,06	200.000,00	FORTIVE	2.35 17-21 15/06S	194.486,00	0,05
100.000,00	EXPEDIA	4.50 14-24 15/08S	91.698,00	0,02	80.000,00	FORTIVE	4.30 17-46 15/06S	79.548,80	0,02
100.000,00	EXPEDIA GROUP INC	3.250 19-30 15/02S	83.285,00	0,02	100.000,00	FORTUNE BRANDS	4.0 18-23 21/09S	102.539,00	0,03
100.000,00	EXPEDIA INC	3.8000 17-28 15/02S	85.973,00	0,02	200.000,00	FOX CORP	5.476 19-39 25/01S	230.604,00	0,06
150.000,00	EXXON MOBIL COR	2.9950 19-39 16/08S	150.943,50	0,04	300.000,00	FOX CORP	3.6660 19-22 25/01S	305.955,00	0,08
250.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.222 16-21 01/03S	249.970,00	0,06	255.000,00	FOX CORP	5.5760 19-49 25/01S	305.541,00	0,08
70.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.726 16-23 01/03S	72.195,90	0,02	200.000,00	FS KKR CAPITAL	4.75 15-22 15/05S	182.404,00	0,05
400.000,00	EXXON MOBIL CORP	3.043 16-26 01/03S	421.884,00	0,11	50.000,00	GATX CORP	4.55 18-28 07/11S	53.100,00	0,01
230.000,00	EXXON MOBIL CORP	4.114 16-46 01/03S	268.902,20	0,07	200.000,00	GENERAL MILLS	3.7000 18-23 17/10S	208.120,00	0,05
100.000,00	EXXON MOBIL CORP	2.019 19-24 16/08S	100.050,01	0,03	200.000,00	GENERAL MILLS	4.2000 18-28 17/04S	219.322,00	0,06
300.000,00	EXXON MOBIL CORPOR	2.397 15-22 06/03S	303.237,00	0,08	110.000,00	GENERAL MILLS	4.5500 18-38 17/04S	120.974,70	0,03
50.000,00	EXXON MOBIL CORPOR FLR	14-24 15/03S	52.104,00	0,01	200.000,00	GENERAL MILLS	4.7000 18-48 17/04S	227.636,00	0,06
100.000,00	EXXON MOBIL CORPORAT	3.567 15-23 06/03S	108.434,00	0,03	110.000,00	GENERAL MILLS I	2.6000 17-22 12/10S	111.017,50	0,03
200.000,00	FEDERAL REALTY	3.2500 17-27 15/07S	199.214,00	0,05	200.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO	4.35 17-27 17/01S	159.852,00	0,04
21.000,00	FEDEX	3.20 15-25 01/02S	21.503,16	0,01	300.000,00	GENERAL MOTORS	3.20 16-21 06/07S	284.871,00	0,07
200.000,00	FEDEX	3.25 16-26 01/04S	197.412,00	0,05	100.000,00	GENERAL MOTORS	4.15 18-23 19/06S	91.500,00	0,02
120.000,00	FEDEX	3.90 15-35 01/02S	114.322,80	0,03	300.000,00	GENERAL MOTORS	4.20 16-21 01/03S	288.450,00	0,07
100.000,00	FEDEX	4.75 15-45 15/11S	95.516,00	0,02	100.000,00	GENERAL MOTORS	5.1 19-24 17/01S	91.574,00	0,02
100.000,00	FEDEX CORP	3.30 17-27 15/03S	99.354,00	0,03	225.000,00	GENERAL MOTORS	5.20 14-45 01/04S	172.354,50	0,04
150.000,00	FEDEX CORP	3.4 18-28 15/02S	145.779,00	0,04	200.000,00	GENERAL MOTORS	6.60 16-36 01/04S	173.544,00	0,04
40.000,00	FEDEX CORP	4.10 15-45 01/02S	35.726,40	0,01	50.000,00	GENERAL MOTORS	6.75 16-46 01/04S	39.583,00	0,01
60.000,00	FEDEX CORP	4.4 17-47 15/01S	54.072,00	0,01	200.000,00	GENERAL MOTORS	5.0000 18-28 01/10S	172.000,00	0,04
100.000,00	FEDEX CORP	3.1000 19-29 05/08S	98.061,00	0,02	100.000,00	GENERAL MOTORS CO	5.15 17-38 01/04S	73.465,00	0,02
150.000,00	FEDEX CORP	4.1000 13-43 15/04S	135.894,00	0,03	70.000,00	GENERAL MOTORS CO	5.40 17-48 01/04S	49.357,00	0,01
200.000,00	FEDEX CORP	4.2000 18-28 17/10S	206.466,00	0,05	125.000,00	GENERAL MOTORS CO	5.95 18-49 01/04S	95.632,50	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	93.866,00	0,02	10.000,00 HASBRO INC 5.10 14-44 15/05S	8.391,20	0,00
100.000,00 GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	89.969,00	0,02	100.000,00 HCA 4.50 16-27 15/02S	102.646,00	0,03
400.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	346.640,00	0,09	100.000,00 HCA INC 5.00 14-24 15/03S	103.553,00	0,03
300.000,00 GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	272.223,00	0,07	100.000,00 HCA INC 5.25 16-26 15/06S	104.719,00	0,03
200.000,00 GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	191.338,00	0,05	100.000,00 HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	99.892,00	0,03
200.000,00 GENERAL MOTORS FINANCI 3.55 19-22 08/07S	185.864,00	0,05	100.000,00 HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	104.436,00	0,03
120.000,00 GEORGE WASHINGTON UNI 4.126 18-48 15/09S	130.676,40	0,03	190.000,00 HCA INC 5.2500 19-49 15/06S	202.587,50	0,05
100.000,00 GEORGETOWN UNIVERSITY 4.315 19-49 01/04S	107.722,00	0,03	200.000,00 HCA INC 5.25 14-25 15/04S	209.380,00	0,05
200.000,00 GEORGIA-PACIFIC 8.00 03-24 15/01S	240.430,00	0,06	90.000,00 HCA INC 5.50 17-47 15/06S	97.629,30	0,02
400.000,00 GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	399.432,00	0,10	6.000,00 HEALTHCARE REALTY 3.625 17-28 15/01S	5.771,82	0,00
200.000,00 GILEAD SCIENCES 2.50 16-23 01/09S	204.302,00	0,05	100.000,00 HEALTHCARE TR 3.1 19-30 15/02S	89.339,00	0,02
300.000,00 GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	309.897,00	0,08	100.000,00 HEALTHCARE TR 3.75 17-27 01/07S	90.685,00	0,02
240.000,00 GILEAD SCIENCES 4.00 16-36 01/09S	269.275,20	0,07	100.000,00 HEALTHPEAK PROP 4.00 15-25 01/06S	99.404,00	0,03
150.000,00 GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	189.286,50	0,05	100.000,00 HEALTHPEAK PROP 6.75 11-41 01/02S	122.324,00	0,03
200.000,00 GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	260.776,00	0,07	50.000,00 HEALTHPEAK PROP 3.875 14-24 15/08S	50.964,50	0,01
100.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.15 16-47 01/03S	121.967,00	0,03	152.000,00 HEALTHPEAK PROP 3.40 15-25 01/02S	149.992,08	0,04
150.000,00 GILEAD SCIENCES INC 5.65 11-41 01/12S	203.203,50	0,05	100.000,00 HESS 3.50 14-24 15/07S	79.546,00	0,02
250.000,00 GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	370.250,00	0,09	150.000,00 HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	107.523,00	0,03
140.000,00 GLAXOSMITHKLINE 4.2000 13-43 18/03S	161.418,60	0,04	100.000,00 HESS CORP 7.30 01-31 15/08S	85.828,00	0,02
100.000,00 GLOBAL PAYMENTS 4.15 19-49 15/08S	95.532,00	0,02	20.000,00 HESS CORP 5.8 16-47 01/04S	13.456,60	0,00
100.000,00 GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	97.879,00	0,02	100.000,00 HEWLETT PACKARD 4.375 11-21 15/09S	101.639,00	0,03
100.000,00 GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	96.092,00	0,02	200.000,00 HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	205.284,00	0,05
60.000,00 GLOBE LIFE 4.55 18-28 27/09S	59.998,20	0,02	200.000,00 HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	206.570,00	0,05
100.000,00 GLP CAPITAL LP 5.3 18-29 15/01S	85.030,00	0,02	100.000,00 HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	110.097,00	0,03
100.000,00 GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	89.563,00	0,02	220.000,00 HEWLETT PACKARD 6.20 16-35 15/10S	250.989,20	0,06
300.000,00 GLP CAPITAL LP 5.2500 18-25 01/06S	278.049,00	0,07	100.000,00 HEXCEL 3.95 17-27 15/02S	101.397,00	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS 6.345 04-34 15/02S	119.701,00	0,03	150.000,00 HIGHWOODS REALTY L 3.875 17-27 01/03S	148.156,50	0,04
500.000,00 GOLDMAN SACHS G 2.6000 20-30 07/02S	470.445,00	0,12	100.000,00 HOME DEPOT 2.00 16-21 01/04S	100.138,00	0,03
520.000,00 GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	539.271,20	0,13	20.000,00 HOME DEPOT 2.80 17-27 14/09S	20.662,00	0,01
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 16-21 25/04S	200.198,02	0,05	400.000,00 HOME DEPOT 3.35 15-25 15/09S	431.184,00	0,11
460.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.20 18-23 23/02S	468.629,60	0,12	130.000,00 HOME DEPOT 3.50 16-56 15/09S	133.216,20	0,03
250.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	257.187,50	0,06	250.000,00 HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	278.142,50	0,07
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	103.696,00	0,03	200.000,00 HOME DEPOT INC 2.125 16-26 15/09S	200.668,00	0,05
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	209.614,00	0,05	200.000,00 HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	210.722,00	0,05
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	118.515,00	0,03	100.000,00 HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	116.301,00	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	112.356,00	0,03	150.000,00 HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	212.074,50	0,05
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	317.841,00	0,08	100.000,00 HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	103.611,00	0,03
200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	275.804,00	0,07	100.000,00 HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	121.644,00	0,03
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	397.965,00	0,10	300.000,00 HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	419.043,00	0,11
100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	102.212,00	0,03	200.000,00 HOST HOTELS 4.00 15-25 15/06S	185.010,00	0,05
500.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3 17-22 26/04S	502.965,05	0,13	50.000,00 HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	46.934,00	0,01
450.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.50 16-26 16/11S	461.700,00	0,12	250.000,00 HSBC BANK USA NA 7.00 08-39 15/01S	331.427,50	0,08
260.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	265.808,40	0,07	120.000,00 HSBC USA INC 3.50 14-24 23/06S	121.274,40	0,03
50.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	58.249,00	0,01	100.000,00 HUBBELL INC 3.35 16-26 01/03S	99.775,00	0,03
150.000,00 GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	184.762,50	0,05	100.000,00 HUDSON PACIFIC PROPERT 4.65 19-29 01/04S	103.597,00	0,03
100.000,00 GOLDMAN SACHS GRP-SUB-5.95 06-27 15/01S	113.670,00	0,03	300.000,00 HUMANA 3.85 14-24 01/10S	304.821,00	0,08
200.000,00 HALLIBURTON 3.25 11-21 15/11S	193.224,00	0,05	100.000,00 HUMANA 4.95 14-44 01/10S	112.633,00	0,03
150.000,00 HALLIBURTON 4.50 11-41 15/11S	119.043,00	0,03	50.000,00 HUMANA INC 4.80 17-47 15/03S	54.253,00	0,01
100.000,00 HALLIBURTON 6.70 08-38 15/09S	86.760,00	0,02	40.000,00 HUMANA INC 3.95 17-27 15/03S	40.811,60	0,01
112.000,00 HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	105.035,84	0,03	300.000,00 HUNTINGTON BANCSHARES 4.00 18-25 15/05S	314.325,00	0,08
80.000,00 HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	62.473,60	0,02	200.000,00 HUNTINGTON BANCSSH 2.30 16-22 14/01S	198.182,00	0,05
250.000,00 HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	193.075,00	0,05	100.000,00 HUNTINGTON BANCSSH 2.625 19-24 06/08S	101.070,00	0,03
200.000,00 HALLIBURTON CO 2.9200 20-30 01/03S	155.848,00	0,04	300.000,00 HUNTINGTON NATI 1.8000 20-23 03/02S	294.246,00	0,07
100.000,00 HARLEY-DAVIDSON 3.5000 15-25 28/07S	93.801,00	0,02	100.000,00 HUNTSMAN INTERN 4.5000 19-29 01/05S	85.370,00	0,02
200.000,00 HARTFORD FINL S 4.4000 18-48 15/03S	212.176,00	0,05	100.000,00 HYATT HOTELS CO 4.3750 18-28 15/09S	91.135,00	0,02
300.000,00 HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	268.074,00	0,07	100.000,00 IBM 3.30 17-27 27/01S	105.816,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
100.000,00	IBM	3.375 13-23 01/08S	104.983,00	0,03		400.000,00	JOHN DEERE CAP	2.80 16-23 06/03S	410.244,00	0,10	
300.000,00	IBM	3.625 14-24 12/02S	319.401,00	0,08		100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP	2.875 18-21 12/03S	100.490,00	0,03	
100.000,00	IBM	4.00 12-42 20/06S	113.340,00	0,03		100.000,00	JOHN DEERE CAPI	2.7000 18-23 06/01S	101.660,00	0,03	
100.000,00	IBM	5.875 02-32 29/11S	133.147,00	0,03		100.000,00	JOHN DEERE CAPI	2.8000 19-29 18/07S	101.029,00	0,03	
250.000,00	IBM - INTERNATIONAL	4.15 19-3915/05S	282.692,50	0,07		300.000,00	JOHN DEERE CAPI	2.9500 19-22 01/04S	306.162,00	0,08	
200.000,00	IBM CORP	3.45 16-26 19/02S	213.554,00	0,05		40.000,00	JOHN DEERE CAPI	3.0500 18-28 06/01S	41.318,80	0,01	
150.000,00	IBM CORP	5.6 12-39 30/11S	198.637,50	0,05		200.000,00	JOHN DEERE CAPITAL	3.45 19-29 07/03S	213.534,00	0,05	
400.000,00	IBM CORP	2.8500 19-22 13/05S	410.248,00	0,10		50.000,00	JOHN DEERE CAPITAL	2.65 17-24 24/06S	50.609,00	0,01	
150.000,00	IBM CORP	3.3000 19-26 15/05S	160.521,00	0,04		600.000,00	JOHNSON & JOHNSON	2.625 17-25 15/01S	640.260,00	0,15	
300.000,00	IBM CORP	3.5000 19-29 15/05S	325.662,00	0,08		100.000,00	JOHNSON & JOHNSON	2.90 17-28 15/01S	109.475,00	0,03	
200.000,00	IBM CORP	4.2500 19-49 15/05S	234.736,00	0,06		220.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.40 17-38 15/01S	250.307,20	0,06	
200.000,00	IBM CREDIT LLC	3.6 18-21 30/11S	206.336,00	0,05		150.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.50 17-48 15/01S	178.249,50	0,04	
90.000,00	ILFC	5.875 12-22 15/08S	84.341,70	0,02		200.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.55 16-36 01/03S	230.114,00	0,06	
300.000,00	ILLINOIS TOOL WORK	2.65 16-26 15/11S	299.250,00	0,08		190.000,00	JOHNSON & JOHNSON	3.625 17-37 03/03S	221.916,20	0,06	
60.000,00	INGERSOLL RAND	3.75 18-28 21/08S	60.328,19	0,02		100.000,00	JOHNSON AND JOHNSON	3.75 17-47 03/03S	121.763,00	0,03	
40.000,00	INGERSOLL RAND	5.75 14-43 15/06S	48.100,40	0,01		400.000,00	JP MORGAN CHASE	2.70 16-23 18/05S	410.456,00	0,10	
40.000,00	INGERSOLL RAND	4.3000 18-48 21/02S	39.138,00	0,01		200.000,00	JP MORGAN CHASE	3.30 16-26 01/04S	208.524,00	0,05	
100.000,00	INTEL	2.875 17-24 11/05S	103.355,00	0,03		700.000,00	JP MORGAN CHASE	4.50 12-22 24/01S	731.269,00	0,17	
70.000,00	INTEL	3.15 17-27 11/05S	75.370,40	0,02		710.000,00	JP MORGAN CHASE & JPM	6.40 08-38 15/05S	1.010.898,00	0,25	
200.000,00	INTEL CORP	2.35 17-22 11/05S	204.418,00	0,05		100.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN	5.60 11-41 15/07S	135.971,00	0,03	
200.000,00	INTEL CORP	2.45 19-29 15/11S	202.776,00	0,05		300.000,00	JP MORGAN CHASE SUB	3.625 16-27 01/12S	315.885,00	0,08	
139.000,00	INTEL CORP	2.60 16-26 19/05S	142.433,30	0,04		250.000,00	JP MORGAN CHASE SUB	5.625 13-43 16/08S	330.835,00	0,08	
80.000,00	INTEL CORP	2.70 12-22 15/12S	83.542,40	0,02		20.000,00	JPMORGAN CHASE	4.25 15-27 01/10S	21.633,80	0,01	
300.000,00	INTEL CORP	3.1 15-22 29/07S	311.337,00	0,08		150.000,00	JPMORGAN CHASE	3.20 16-26 15/06S	155.895,00	0,04	
240.000,00	INTEL CORP	3.70 15-25 29/07S	257.889,60	0,07		300.000,00	JPMORGAN CHASE	4.35 11-21 15/08S	308.394,00	0,08	
100.000,00	INTEL CORP	4.00 12-32 15/12S	116.345,00	0,03		550.000,00	JPMORGAN CHASE & C	2.95 16-26 01/10S	565.213,00	0,13	
61.000,00	INTEL CORP	4.10 16-46 19/05S	71.820,18	0,02		100.000,00	JPMORGAN CHASE & C	4.95 15-45 01/06S	124.784,00	0,03	
300.000,00	INTEL CORP	3.1000 20-60 15/02S	312.261,00	0,08		300.000,00	JPMORGAN CHASE CO	3.514 18-22 18/06S	304.515,00	0,08	
100.000,00	INTEL CORP	4.10 17-47 11/05S	120.502,00	0,03		200.000,00	JPMORGAN CHASE SUB	3.875 14-24 10/09S	210.948,00	0,05	
250.000,00	INTEL CORP	3.734 18-47 08/12S	292.632,50	0,07		200.000,00	JPMORGAN CHASE	3.25 12-22 23/09S	205.480,00	0,05	
500.000,00	INTERCONTINENTA	3.4500 18-23 21/09S	525.625,00	0,12		65.000,00	JUNIPER NETWORKS	5.95 11-41 15/03S	66.649,70	0,02	
220.000,00	INTERCONTINENTAL	4.25 18-48 13/08S	248.360,20	0,06		350.000,00	KAISER FOUNDATION	4.15 17-47 01/05S	420.007,00	0,11	
400.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS	3.0 19-24 15/05S	423.272,00	0,11		60.000,00	KANSAS CITY	4.7 18-48 01/05S	59.150,40	0,01	
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE	3.00 16-27 15/02S	152.526,00	0,04		100.000,00	KANSAS CITY SOU	4.2000 19-69 15/11S	91.733,00	0,02	
100.000,00	INTERNATIONAL PAPE	4.40 16-47 15/08S	99.810,00	0,03		50.000,00	KANSAS CITY SOU	4.3000 16-43 15/05S	54.218,50	0,01	
150.000,00	INTERNATIONAL PAPE	4.8 14-44 15/06S	150.775,50	0,04		200.000,00	KANSAS CITY SOUTHER	3.00 16-23 15/05S	187.838,00	0,05	
100.000,00	INTERNATIONAL PAPER	4.35 17-48 15/08S	102.376,00	0,03		40.000,00	KELLOGG	3.40 17-27 15/11S	40.574,80	0,01	
25.000,00	INTERNATIONAL PAPER	5.00 15-35 15/09S	28.895,75	0,01		180.000,00	KELLOGG CO	4.3000 18-28 15/05S	192.794,40	0,05	
200.000,00	INTERPUBLIC GRO	3.7500 18-21 01/10S	202.072,00	0,05		150.000,00	KEURIG DR PEPPER	3.551 19-21 25/05S	151.681,50	0,04	
80.000,00	INTERPUBLIC GRO	5.4000 18-48 01/10S	80.799,20	0,02		100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC	4.597 19-28 25/05S	109.454,00	0,03	
100.000,00	INTERSTATE POWE	3.7000 16-46 15/09S	96.796,00	0,02		100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC	5.085 18-48 25/05S	124.434,00	0,03	
100.000,00	INTL FLAVOR & F	4.4500 18-28 26/09S	117.646,00	0,03		150.000,00	KEURIG DR PEPPER INC	4.985 19-38 25/05S	168.732,00	0,04	
50.000,00	INTL FLAVOR & F	5.0000 18-48 26/09S	51.860,00	0,01		50.000,00	KEY BANK NA	3.3500 18-21 15/06S	50.682,50	0,01	
50.000,00	INTL FLAVOR & FRAG	4.375 17-47 01/06S	48.763,00	0,01		250.000,00	KEY BANK NA	3.3750 18-23 07/03S	254.537,50	0,06	
150.000,00	INTL PAPER CO	3.65 14-24 15/06S	155.530,50	0,04		250.000,00	KEYBANK NATIONAL	3.4 16-26 20/05S	254.052,50	0,06	
50.000,00	ITC HOLDINGS	3.25 16-26 30/06S	51.898,00	0,01		250.000,00	KEYBANK NATIONAL AS	3.9 19-29 13/04S	247.105,00	0,06	
100.000,00	ITC HOLDINGS CO	3.3500 18-27 15/11S	101.415,00	0,03		200.000,00	KEYCORP	2.5500 19-29 01/10S	179.560,00	0,05	
80.000,00	ITC HOLDINGS CORP	3.65 14-24 15/06S	80.419,19	0,02		200.000,00	KEYSIGHT TECHNOLOG	4.6 17-27 06/2017S	210.810,00	0,05	
100.000,00	JABIL INC	4.70 12-22 15/09S	100.357,01	0,03		200.000,00	KILROY REALTY LP	3.45 17-24 15/12S	205.940,00	0,05	
75.000,00	JEFFERIES GROUP INC	6.25 06-36 15/01S	71.178,75	0,02		200.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP	3.95 18-28 01/11S	224.170,00	0,06	
300.000,00	JEFFERIES GROUP LL	4.85 17-27 15/01S	296.703,00	0,07		190.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP	3.90 17-47 04/05S	211.310,40	0,05	
200.000,00	JM SMUCKER	3.00 15-22 15/03S	200.602,00	0,05		100.000,00	KIMBERLY-CLARK2.75	16-26 15/02S	104.160,00	0,03	
150.000,00	JM SMUCKER CO	4.25 15-45 15/03S	159.823,50	0,04		100.000,00	KIMCO REALTY	4.25 15-45 01/04S	92.328,00	0,02	
20.000,00	JM SMUCKER CO	4.375 15-45 15/03S	19.853,20	0,01		150.000,00	KIMCO REALTY CORP	2.80 16-26 01/10S	148.591,50	0,04	
400.000,00	JOHN DEERE	3.45 18-23 07/06S	411.536,00	0,10		140.000,00	KIMCO REALTY CORP	3.30 17-25 01/02S	137.047,40	0,03	
100.000,00	JOHN DEERE BANK -G-	2.15 17-22 08/09S	99.473,00	0,03		50.000,00	KIMCO REALTY CORP	4.45 17-47 01/09S	45.404,50	0,01	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	196.584,00	0,05	200.000,00 MARRIOTT 4.0 18-28	184.142,00	0,05
100.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 5.00 12-42 15/08S	92.827,00	0,02	200.000,00 MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	187.440,00	0,05
280.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	267.702,40	0,07	50.000,00 MARRIOTT INTL 2.875 15-21 01/03S	46.675,50	0,01
200.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 5.80 05-35 15/03S	171.530,00	0,04	100.000,00 MARRIOTT INTL 3.125 14-21 15/10S	89.488,00	0,02
200.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 6.50 09-39 01/09S	176.028,00	0,04	36.000,00 MARRIOTT INTL 3.125 16-26 15/06S	33.036,12	0,01
120.000,00 KINDER MORGAN ENERGY 7.5 10-40 15/11S	113.769,60	0,03	70.000,00 MARSH & MCLENNA 3.8750 19-24 15/03S	72.675,40	0,02
200.000,00 KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	195.802,00	0,05	100.000,00 MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	110.091,00	0,03
300.000,00 KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	296.955,00	0,07	200.000,00 MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	234.114,00	0,06
200.000,00 KINDER MORGAN INC 5.55 14-45 01/06S	207.506,00	0,05	100.000,00 MARSH & MCLENNANN COS 3.30 16-23 14/03S	102.146,00	0,03
100.000,00 KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	103.929,00	0,03	118.000,00 MARSH & MCLENNANN COS 3.50 14-25 10/03S	123.636,86	0,03
50.000,00 KIRBY CORP 4.2 18-28 01/03S	48.295,00	0,01	100.000,00 MARSH MC LENNAN 4.9 19-49 15/01S	122.457,00	0,03
200.000,00 KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	209.948,00	0,05	60.000,00 MARSH MCLENNAN 2.75 17-22 30/01S	60.791,40	0,02
150.000,00 KLA-TENCOR CORP 5.0000 19-49 15/03S	175.716,00	0,04	60.000,00 MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	58.489,20	0,01
50.000,00 KOHL'S CORP 5.55 15-45 17/07S	33.841,50	0,01	80.000,00 MARTIN MARIETTA 4.2500 17-47 15/12S	79.414,40	0,02
80.000,00 KOHL'S CORPORATION 4.25 15-25 17/07S	67.862,40	0,02	150.000,00 MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	148.572,00	0,04
100.000,00 KROGER CO 2.65 16-26 15/10S	99.404,00	0,03	50.000,00 MASCO CORP 4.5000 17-47 15/05S	43.777,00	0,01
300.000,00 KROGER CO 3.70 17-27 01/08S	313.692,00	0,08	50.000,00 MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	60.044,00	0,02
140.000,00 KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	154.557,20	0,04	250.000,00 MASTERCARD INC 2.00 16-21 21/11S	242.452,50	0,06
100.000,00 KROGER CO 5.00 12-42 15/04S	109.199,00	0,03	100.000,00 MASTERCARD INC 3.65 19-49 01/06S	113.432,00	0,03
150.000,00 KROGER CO 5.4 19-49 15/01S	181.488,00	0,05	100.000,00 MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	106.264,00	0,03
200.000,00 LAB CORP OF AMERICA HLD 3.6 17-27 01/09S	203.172,00	0,05	70.000,00 MAYO CLINIC 4.125 16-52 17/03S	98.956,20	0,02
60.000,00 LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	68.205,60	0,02	100.000,00 MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	116.467,00	0,03
150.000,00 LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	153.015,00	0,04	300.000,00 MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	300.681,00	0,08
200.000,00 LAM RESEARCH 2.80 16-21 15/06S	203.594,00	0,05	275.000,00 MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	290.122,25	0,07
100.000,00 LAM RESEARCH CO 4.8750 19-49 15/03S	128.903,00	0,03	100.000,00 MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	111.393,00	0,03
100.000,00 LAZARD GROUP LLC 4.5 18-28 19/09S	101.370,00	0,03	300.000,00 MCDONALD'S CORP 3.8 18-28 01/04S	317.169,00	0,08
100.000,00 LEAR CORP 3.5000 20-30 30/05S	86.143,00	0,02	200.000,00 MCDONALD'S CORP 4.45 17-47 01/03S	216.394,00	0,05
50.000,00 LEAR CORP 5.25 19-49 15/05S	43.309,00	0,01	110.000,00 MCDONALD'S CORP 6.30 07-37 15/10S	143.039,60	0,04
200.000,00 LEGG MASON INC 4.75 16-26 15/03S	200.030,00	0,05	100.000,00 MCDONALD'S CORP 4.4500 18-48 01/09S	110.946,00	0,03
100.000,00 LEGGETT&PLATT INC 3.50 17-27 15/11S	98.608,00	0,02	150.000,00 MCDONALD'S CORP 4.7 15-35 09/12S	169.491,00	0,04
50.000,00 LIFE STORAGE LP 4 19-29 15/06S	50.865,00	0,01	250.000,00 MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	263.555,00	0,07
200.000,00 LIFESTORAGE LP/ICA 3.5 16-26 01/07S	191.614,00	0,05	300.000,00 MCKESSON CORP 4.75 18-29 30/05S	340.398,00	0,09
220.000,00 LINCOLN NATIONAL CORP 4.35 18-48 01/03S	203.687,00	0,05	200.000,00 MEAD JOHNSON NUTRIT 4.125 15-25 15/11S	213.596,00	0,05
120.000,00 LINCOLN NATIONAL CORP 3.8 18-28 01/03S	119.254,80	0,03	60.000,00 MEAD JOHNSON NUTRI CO 5.9 10-39 01/11S	79.108,20	0,02
100.000,00 LOEWS CORP 3.7500 16-26 01/04S	104.309,00	0,03	100.000,00 MEADWESTVACO CORP 7.95 01-31 15/02S	133.216,00	0,03
100.000,00 LOEWS CORP 4.125 13-43 15/05S	95.068,00	0,02	72.000,00 MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	88.603,20	0,02
200.000,00 LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	197.236,00	0,05	288.000,00 MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	383.909,76	0,10
90.000,00 LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	90.467,99	0,02	379.000,00 MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	392.897,93	0,10
130.000,00 LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	125.812,70	0,03	101.000,00 MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	108.496,22	0,03
200.000,00 LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	205.242,00	0,05	50.000,00 MEMORIAL SLOAN 5 11-42 01/07S	67.006,00	0,02
140.000,00 LOWE'S COS INC 4.05 17-47 03/05S	143.288,60	0,04	100.000,00 MEMORIAL SLOAN- 4.2000 15-55 01/07S	113.825,00	0,03
200.000,00 LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	220.102,00	0,06	100.000,00 MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	105.484,00	0,03
14.000,00 MACY S RETAIL 4.50 14-34 15/12S	8.638,70	0,00	150.000,00 MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	179.248,50	0,05
150.000,00 MACYS RETAIL HLDG 3.625 14-24 01/06S	101.502,00	0,03	400.000,00 MERCK & CO INC 2.90 19-24 07/03S	417.800,00	0,11
75.000,00 MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	73.237,50	0,02	100.000,00 MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	128.354,00	0,03
60.000,00 MAGELLAN MIDSTREAM 4.20 17-47 03/10S	48.057,60	0,01	40.000,00 MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	40.895,60	0,01
100.000,00 MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	71.329,00	0,02	200.000,00 MERCK AND CO INC 4 19-49 07/03S	250.610,00	0,06
516.000,00 MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	343.924,32	0,09	100.000,00 MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	119.451,00	0,03
100.000,00 MARATHON PETROL 4.5000 19-48 01/04S	70.574,00	0,02	200.000,00 MERCK AND CO INC 2.80 13-23 18/05S	206.870,00	0,05
110.000,00 MARATHON PETROLEUM 4.75 14-44 15/09S	86.067,30	0,02	200.000,00 MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	251.190,00	0,06
300.000,00 MARATHON PETROLEUM 5.125 11-21 01/03S	285.570,00	0,07	200.000,00 MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	299.948,00	0,08
50.000,00 MARATHON PETROLEUM 5.125 19-26 15/12S	48.946,50	0,01	70.000,00 METLIFE 4.05 15-45 01/03S	74.077,50	0,02
100.000,00 MARATHON PETROLEUM 6.50 11/41 01/03S	94.127,00	0,02	20.000,00 METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	22.359,80	0,01
100.000,00 MARKEL CORP 5.0000 16-46 05/04S	103.678,00	0,03	60.000,00 METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	79.427,40	0,02
75.000,00 MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	78.284,25	0,02	50.000,00 METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	52.625,50	0,01
50.000,00 MARKEL CORP 4.30 17-47 01/11S	46.240,00	0,01	450.000,00 METLIFE INC 3.60 15-25 13/11A	466.906,50	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
6.000,00	METLIFE INC	4.368 13-23 15/09Q	6.337,50	0,00	100.000,00	MOSAIC	4.05 17-27 15/11S	85.738,00	0,02
27.000,00	METLIFE INC	6.375 04-15 15/06S	36.086,58	0,01	200.000,00	MOSAIC	4.25 13-23 15/11S	189.134,00	0,05
22.000,00	METLIFE INC	6.5 02-32 15/12S	28.363,94	0,01	90.000,00	MOSAIC	5.45 13-33 15/11S	84.645,00	0,02
100.000,00	METLIFE INC	5.875 10-41 06/02S	127.218,00	0,03	60.000,00	MOSAIC CO	4.8750 11-41 15/11S	48.673,80	0,01
80.000,00	METLIFE INC	5.7 05-35 15/06S	98.809,60	0,02	30.000,00	MPLX	4.875 16-25 01/06S	23.770,20	0,01
200.000,00	MICROCHIP TECHN	4.3330 18-23 01/06S	199.306,00	0,05	200.000,00	MPLX LP	4.50 18-38 15/04S	143.482,00	0,04
200.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY	4.185 19-27 15/02S	203.030,00	0,05	100.000,00	MPLX LP	5.20 17-47 01/03S	78.965,00	0,02
200.000,00	MICRON TECHNOLO	4.6400 19-24 06/02S	204.654,00	0,05	300.000,00	MPLX LP	3.375 18-23 15/03S	273.099,00	0,07
100.000,00	MICRON TECHNOLO	5.3270 19-29 06/02S	109.303,00	0,03	320.000,00	MPLX LP	4.70 18-48 15/04S	247.388,80	0,06
400.000,00	MICROSOFT	1.55 16-21 08/08S	403.172,04	0,10	200.000,00	MPLX LP	4.8000 18-29 15/02S	175.554,00	0,04
25.000,00	MICROSOFT	2.375 13-23 01/05S	25.973,50	0,01	200.000,00	MPLX LP	5.5000 18-49 15/02S	172.050,00	0,04
53.000,00	MICROSOFT	2.375 15-22 12/02S	54.535,94	0,01	250.000,00	MUFG UNION BANK NA	3.15 19-22 01/04S	250.267,50	0,06
200.000,00	MICROSOFT	2.40 16-26 08/08S	212.318,00	0,05	150.000,00	MYLAN INC 5.20	18-48 15/04S	149.349,00	0,04
200.000,00	MICROSOFT	2.40 17-22 06/02S	204.840,00	0,05	300.000,00	NAT AUSTRALIA BANK	3.625 18-23 20/06S	312.144,00	0,08
300.000,00	MICROSOFT	2.65 11-22 03/11S	313.464,00	0,08	500.000,00	NATIONAL AUST BK	2.875 18-23 12/04S	509.595,00	0,13
200.000,00	MICROSOFT	3.45 16-36 08/08S	223.400,00	0,06	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BA	3.375 18-21 20/09S	254.400,00	0,06
32.000,00	MICROSOFT	3.50 12-42 15/11S	36.863,36	0,01	100.000,00	NATIONAL FUEL GAS CO	4.75 18-28 01/09S	98.846,00	0,02
100.000,00	MICROSOFT	3.50 15-35 12/02S	117.468,00	0,03	250.000,00	NATIONAL OILWEL	3.6000 19-29 01/12S	188.070,00	0,05
100.000,00	MICROSOFT	4.00 15-55 12/02S	127.127,00	0,03	50.000,00	NATIONAL OILWELL	3.95 12-42 01/12S	31.389,50	0,01
21.000,00	MICROSOFT	4.50 10-40 01/10S	27.334,02	0,01	200.000,00	NATIONAL RETAIL	2.5000 20-30 15/04S	179.176,00	0,05
260.000,00	MICROSOFT	4.50 17-57 06/02S	358.560,80	0,09	200.000,00	NATIONAL RETAIL	4.3000 18-28 15/10S	203.354,00	0,05
200.000,00	MICROSOFT CORP	2.00 16-23 08/08S	205.372,00	0,05	200.000,00	NATIONAL RETAIL PROP 4	15-25 15/11S	207.396,00	0,05
481.000,00	MICROSOFT CORP	3.70 16-46 08/08S	576.016,74	0,14	100.000,00	NATIONAL RURAL	2.3000 17-22 15/09S	100.914,00	0,03
130.000,00	MICROSOFT CORP	3.95 16-56 08/08S	162.133,40	0,04	105.000,00	NATIONAL RURAL	3.4000 18-28 07/02S	108.510,15	0,03
256.000,00	MICROSOFT CORP	4.45 15-45 03/11S	336.650,24	0,08	150.000,00	NATIONAL RURAL UT	2.95 17-24 07/02S	151.702,50	0,04
70.000,00	MICROSOFT CORP	4.75 15-55 03/11S	99.334,20	0,03	30.000,00	NATIONAL RURAL UTILI	4.3 19-49 15/03S	31.570,50	0,01
300.000,00	MICROSOFT CORP	2.875 17-24 06/02S	319.122,00	0,08	100.000,00	NATIONAL RURAL UTILIT	2.40 20-30 15/03S	94.234,00	0,02
80.000,00	MICROSOFT CORP	3.125 15-25 03/11S	87.402,40	0,02	50.000,00	NATL RURAL UTIL	8.00 02-32 01/03S	73.117,50	0,02
200.000,00	MICROSOFT CORP	3.30 17-27 06/02S	221.676,00	0,06	10.000,00	NATL RURAL UTIL COOP	2.85 15-25 27/01S	10.149,50	0,00
750.000,00	MICROSOFT CORP	4.10 17-37 06/02S	905.220,00	0,22	50.000,00	NATL RURAL UTIL COOPER	4.4 18-48 01/11S	55.574,00	0,01
50.000,00	MICROSOFT CORP	4.2000 15-35 03/11S	62.508,00	0,02	21.000,00	NATL RURAL UTILITIES	4.023 12-32 01/11S	21.535,92	0,01
220.000,00	MICROSOFT CORP	4.25 17-47 06/02S	283.322,60	0,07	17.000,00	NBC	4.45 12-43 15/01S	20.149,59	0,01
218.000,00	MICROSOFT CORP	4.875 13-43 15/12S	295.836,90	0,07	18.000,00	NETAPP INC	3.30 17-24 29/09S	15.764,04	0,00
100.000,00	MID-AMERICA APA	4.3000 13-23 15/10S	103.578,00	0,03	100.000,00	NEWMONT CORPORATION	3.50 12-22 15/03S	101.617,00	0,03
200.000,00	MID-AMERICA APARTMEN	3.95 19-29 15/03S	204.276,00	0,05	300.000,00	NEWMONT CORPORATION	6.25 09-39 01/10S	369.477,00	0,09
100.000,00	MID-AMERICA APARTMEN	4 15-25 15/11S	105.173,00	0,03	100.000,00	NEWMONT CORPORATION	4.875 12-42 15/03S	117.607,00	0,03
30.000,00	MONDELEZ INTERN	4.6250 18-48 07/05S	33.951,90	0,01	20.000,00	NIKE	3.375 16-46 01/11S	21.264,60	0,01
250.000,00	MONDELEZ INTERN INC	3.625 18-23 07/05S	261.345,00	0,07	100.000,00	NIKE	3.875 15-45 01/11S	117.527,00	0,03
100.000,00	MONTEFIORE OBLI	5.2460 18-48 01/11S	102.998,00	0,03	150.000,00	NIKE INC	3.625 13-43 01/05S	165.273,00	0,04
50.000,00	MOODY S CORP	5.25 14-44 15/07S	58.076,00	0,01	70.000,00	NISOURCE	3.95 17-48 30/03S	71.553,30	0,02
100.000,00	MOODYS	3.25 18-21 07/06S	100.342,00	0,03	40.000,00	NISOURCE FINANCE	5.25 12-43 15/02S	42.966,40	0,01
100.000,00	MOODY'S CORP	4.875 18-48 17/12S	116.973,00	0,03	136.000,00	NISOURCE FINANCE C	4.375 17-47 15/05S	138.491,52	0,03
40.000,00	MOODY'S CORPORATION	4.875 13-24 15/02S	42.071,60	0,01	100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP	3.49 17-27 15/05S	101.371,00	0,03
496.000,00	MORGAN STANLEY	2.75 17-22 19/05S	498.832,16	0,13	100.000,00	NISOURCE INC	3.65 19-23 15/06S	102.199,00	0,03
300.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 16-26 27/07S	311.640,00	0,08	118.000,00	NISOURCE INC	5.65 13-45 01/02S	133.829,70	0,03
230.000,00	MORGAN STANLEY	3.125 18-23 23/01S	235.425,70	0,06	100.000,00	NISOURCE INC	2.95 19-29 01/09S	95.598,00	0,02
155.000,00	MORGAN STANLEY	3.625 17-27 20/01S	165.794,20	0,04	50.000,00	NOBLE ENERGY INC	3.85 17-28 15/01S	35.374,00	0,01
400.000,00	MORGAN STANLEY	3.70 14-24 23/10S	422.404,00	0,11	23.000,00	NOBLE ENERGY INC	3.90 14-24 15/11S	18.535,93	0,00
410.000,00	MORGAN STANLEY	3.875 16-26 27/01S	437.609,40	0,11	70.000,00	NOBLE ENERGY INC	4.95 17-47 15/08S	41.152,30	0,01
436.000,00	MORGAN STANLEY	4.10 13-23 22/05S	446.612,24	0,11	175.000,00	NOBLE ENERGY INC	5.05 14-44 15/11S	102.719,75	0,03
80.000,00	MORGAN STANLEY	4.375 17-47 22/01S	97.348,00	0,02	250.000,00	NOBLE ENERGY INC	6.00 11-41 01/03S	182.947,50	0,05
300.000,00	MORGAN STANLEY	5.00 13-25 24/11S	325.452,00	0,08	10.000,00	NORDSTROM	5.00 14-44 15/01S	6.984,90	0,00
200.000,00	MORGAN STANLEY	2.50 16-21 21/04S	199.940,00	0,05	100.000,00	NORDSTROM INC	4.3750 19-30 01/04S	80.303,00	0,02
477.000,00	MORGAN STANLEY	4.35 14-26 08/09S	517.654,71	0,13	200.000,00	NORDSTROM INC	4 17-27 15/03S	164.748,00	0,04
100.000,00	MORGAN STANLEY F	6.375 12-42 24/07S	143.428,00	0,04	100.000,00	NORFOLK SOUTHER	2.5500 19-29 01/11S	96.495,00	0,02
250.000,00	MORGAN STANLEY -F-	4.30 15-45 27/01S	295.822,50	0,07	60.000,00	NORFOLK SOUTHER	3.1500 17-27 01/06S	59.962,80	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
150.000,00	NORFOLK SOUTHER	3.9500 12-42 01/10S	160.743,00	0,04	200.000,00	ORACLE	2.80 14-21 08/07S	202.938,00	0,05
150.000,00	NORFOLK SOUTHERN	2.90 16-26 15/06S	152.292,00	0,04	320.000,00	ORACLE	2.95 17-24 15/11S	335.283,20	0,08
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.15 18-48 28/02S	54.185,00	0,01	380.000,00	ORACLE	3.25 17-27 15/11S	391.639,40	0,10
140.000,00	NORFOLK SOUTHERN	4.837 12-41 01/10S	163.528,40	0,04	360.000,00	ORACLE	3.80 17-37 15/11S	369.115,20	0,09
200.000,00	NORFOLK SOUTHERN COR	3.8 18-28 01/08S	212.182,00	0,05	200.000,00	ORACLE	4.30 14-34 08/07S	225.386,00	0,06
50.000,00	NORFOLK SOUTHERN CORP 5.1	18-18 01/08S	56.208,50	0,01	50.000,00	ORACLE	4.50 14-44 08/07S	57.480,00	0,01
60.000,00	NORFOLK SOUTHERN CRP	4.05 18-52 15/08S	64.326,60	0,02	100.000,00	ORACLE	6.50 08-38 15/04S	138.164,00	0,03
100.000,00	NORTHERN STATES POWER 2.15	12-22 15/08S	100.715,00	0,03	400.000,00	ORACLE CORP	2.65 16-26 15/07S	407.064,00	0,10
500.000,00	NORTHERN STATES POWER 3.60	17-47 15/09S	559.925,00	0,13	130.000,00	ORACLE CORP	3.6 20-50 01/04S	129.919,71	0,03
40.000,00	NORTHERN TRUST	3.1500 19-29 03/05S	41.318,00	0,01	200.000,00	ORACLE CORP	2.50 12-22 15/10S	204.270,00	0,05
200.000,00	NORTHERN TRUST	3.3750 11-21 23/08S	203.908,00	0,05	200.000,00	ORACLE CORP	2.50 20-25 01/04S	204.670,00	0,05
100.000,00	NORTHERN TRUST SUB	3.95 13-25 30/10S	98.877,00	0,02	100.000,00	ORACLE CORP	3.625 13-23 15/07S	105.636,00	0,03
50.000,00	NORTHWELL HEALTH	4.26 17-47 26/09S	54.106,50	0,01	100.000,00	ORACLE CORP	3.85 16-36 15/07S	105.730,00	0,03
100.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE	3.979 16-46 01/11S	97.678,00	0,02	100.000,00	ORACLE CORP	4.00 16-46 15/07S	106.124,00	0,03
25.000,00	NORTHWEST PIP LLC	4.00 17-27 01/04S	24.182,25	0,01	160.000,00	ORACLE CORP	4.00 17-47 15/11S	173.228,80	0,04
130.000,00	NORTHWESTERN UNIVERS	3.662 17-57 01/12S	137.148,70	0,03	98.000,00	ORACLE CORP	4.125 15-45 15/05S	107.316,86	0,03
250.000,00	NSTAR ELECTRIC	3.2500 19-29 15/05S	258.175,00	0,07	76.000,00	ORACLE CORP	4.375 15-55 15/05S	85.010,56	0,02
5.000,00	NUCOR CORP	4.00 13-23 01/08S	5.017,65	0,00	200.000,00	ORACLE CORP	5.375 11-40 15/07S	255.810,00	0,06
100.000,00	NUCOR CORP	5.20 13-43 01/08S	116.192,00	0,03	300.000,00	ORACLE CORP	6.125 09-39 08/07S	403.368,00	0,10
100.000,00	NUCOR CORP	3.9500 18-28 01/05S	101.596,00	0,03	350.000,00	ORACLE CORP	2.9500 20-30 01/04S	352.520,00	0,09
50.000,00	NUCOR CORP	4.1250 10-22 15/09S	51.475,50	0,01	100.000,00	O'REILLY AUTOMO	4.3500 18-28 01/06S	102.745,00	0,03
150.000,00	NUCOR CORP	4.4000 18-48 01/05S	165.772,50	0,04	160.000,00	OWENS CORNING INC	4.40 18-48 30/01S	138.187,20	0,03
100.000,00	NVIDIA CORP	2.20 16-21 16/09S	100.620,01	0,03	200.000,00	OWL ROCK CAPITAL CORP	3.75 20-25 22/07S	160.510,00	0,04
270.000,00	NY & PRESBYTERIAN	4.024 15-45 01/08S	298.995,30	0,08	200.000,00	PACCAR FINANCIA	2.65 19-22 10/05S	200.415,98	0,05
250.000,00	NYU HOSPITALS CENTER	4.368 17-47 01/07S	275.335,00	0,07	100.000,00	PACCAR FINANCIAL	2.0 19-22 26/09S	98.249,00	0,02
200.000,00	O REILLY AUTOMOTIVE	3.60 17-27 01/09S	196.858,00	0,05	100.000,00	PACCAR FINANCIAL CORP	2.15 19-24 15/08S	96.970,00	0,02
300.000,00	OCCIDENTAL PETR	2.7000 19-22 15/08S	214.179,00	0,05	200.000,00	PACKAGING CORP	4.0500 19-49 15/12S	197.160,00	0,05
120.000,00	OCCIDENTAL PETROL	6.20 19-40 15/03S	54.090,00	0,01	100.000,00	PARKER HANNIFIN CORP	2.70 19-24 14/06S	99.310,00	0,03
70.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3.40 16-26 15/04S	33.829,60	0,01	100.000,00	PARKER-HANNIFIN	3.25 19-29 14/06S	101.594,00	0,03
50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE	3.50 15-25 15/06S	25.490,50	0,01	100.000,00	PARKER-HANNIFIN CO	4.1 17-47 01/03S	101.929,00	0,03
300.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.90 19-24 15/08S	164.925,00	0,04	100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.0 19-49 14/06S	103.819,00	0,03
42.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	2.70 12-23 15/02S	25.366,74	0,01	100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP	4.45 14-44 21/11S	102.639,00	0,03
127.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.625 15-45 15/06S	54.245,51	0,01	100.000,00	PARTNERS HEALTH	3.1920 20-49 01/07S	99.509,00	0,03
223.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	4.85 19-21 15/03S	186.887,38	0,05	100.000,00	PARTNERS HEALTH	3.3420 20-60 01/07S	100.238,00	0,03
250.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	6.45 19-36 15/09S	119.717,50	0,03	200.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.6500 19-26 01/10S	195.636,00	0,05
200.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM	6.60 19-46 15/03S	104.632,02	0,03	300.000,00	PAYPAL HOLDINGS	2.8500 19-29 01/10S	297.324,00	0,08
400.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.3	19-39 15/08S	168.172,00	0,04	100.000,00	PEPSICO	2.25 17-22 02/05S	101.773,00	0,03
100.000,00	OKLAHOMA GAS & ELECT	3.85 17-47 15/08S	92.409,00	0,02	200.000,00	PEPSICO	2.75 15-25 30/04S	213.526,00	0,05
420.000,00	OMEGA HEALTHCARE	5.25 15-26 15/01S	417.072,60	0,11	250.000,00	PEPSICO	4.00 17-47 02/04S	302.357,50	0,08
250.000,00	OMNICOM GROUP	3.60 16-26 15/04S	249.525,00	0,06	100.000,00	PEPSICO INC	5.50 10-40 15/01S	136.928,00	0,03
100.000,00	OMNICOM GROUP	3.625 12-22 01/05S	101.587,00	0,03	300.000,00	PEPSICO INC	2.00 17-21 15/04S	300.216,03	0,08
50.000,00	ONCOR ELEC	4.1 18-48 15/11S	57.288,50	0,01	350.000,00	PEPSICO INC	3.00 17-27 15/10S	372.480,50	0,09
110.000,00	ONCOR ELEC.DEL.	5.30 12-42 01/06S	143.005,50	0,04	100.000,00	PEPSICO INC	3.45 16-46 06/10S	112.620,00	0,03
70.000,00	ONCOR ELECTRIC DEL	2.95 15-25 01/04S	72.033,50	0,02	200.000,00	PEPSICO INC	2.375 16-26 06/10S	207.338,00	0,05
350.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVE	2.75 19-24 01/06S	343.731,50	0,09	190.000,00	PEPSICO INC	2.6250 19-29 29/07S	198.263,10	0,05
200.000,00	ONCOR ELECTRIC DELIVE	3.8 19-24 01/06S	212.094,00	0,05	250.000,00	PEPSICO INC	3.375 19-49 29/07S	280.715,00	0,07
80.000,00	ONE GAS	4.658 14-44 01/02S	96.987,20	0,02	100.000,00	PFIZER	3.00 16-26 15/12S	107.577,00	0,03
100.000,00	ONEOK INC	4.45 19-49 01/09S	77.731,00	0,02	200.000,00	PFIZER	3.6 18-28 07/09S	218.994,00	0,06
200.000,00	ONEOK INC	2.7500 19-24 01/09S	175.202,00	0,04	300.000,00	PFIZER INC	2.8 19-22 11/0S	307.581,00	0,08
50.000,00	ONEOK INC	4.0000 17-27 13/07S	40.423,50	0,01	200.000,00	PFIZER INC	1.95 16-21 03/06S	201.467,98	0,05
100.000,00	ONEOK INC	4.3500 19-29 15/03S	81.641,00	0,02	50.000,00	PFIZER INC	3.9 19-39 15/03S	57.901,00	0,01
70.000,00	ONEOK INC	4.9500 17-47 13/07S	55.575,10	0,01	100.000,00	PFIZER INC	5.95 07-37 01/04S	141.504,00	0,04
100.000,00	ONEOK INC	5.2000 18-48 15/07S	79.446,00	0,02	150.000,00	PFIZER INC	7.20 09-39 15/03S	241.420,50	0,06
200.000,00	ONEOK INC	4.55 18-28 15/07S	170.100,00	0,04	150.000,00	PFIZER INC	3.4500 19-29 15/03S	165.124,50	0,04
100.000,00	ORACLE	2.40 16-23 15/09S	101.873,00	0,03	340.000,00	PFIZER INC	4.00 16-36 15/12S	390.687,20	0,10
560.000,00	ORACLE	2.625 17-23 09/11S	574.996,80	0,14	100.000,00	PFIZER INC	4.0000 19-49 15/03S	122.477,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	PFIZER INC	4.1000 18-38 15/09S	117.005,00	0,03	220.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	5.875 12-42 15/09S	210.848,00	0,05
100.000,00	PFIZER INC	4.2000 18-48 15/09S	126.576,00	0,03	150.000,00	PUBLIC SERV COLORADO	3.60 12-42 15/09S	153.948,00	0,04
50.000,00	PFIZER INC	5.6000 15-40 15/09S	68.794,50	0,02	100.000,00	PUBLIC SERVICE CO	3.6 19-49 01/07S	101.414,00	0,03
150.000,00	PHILLIPS 66	4.875 14-44 15/11S	151.411,50	0,04	200.000,00	PUBLIC STORAGE	2.37 17-22 15/09S	199.848,00	0,05
350.000,00	PHILLIPS 66	3.90 18-28 15/03S	337.155,00	0,09	200.000,00	PUGET SOUND ENE	4.2230 18-48 15/06S	230.026,00	0,06
20.000,00	PHILLIPS 66	4.65 14-34 15/11S	18.608,00	0,00	50.000,00	PUGET SOUND ENE	4.3000 15-45 20/05S	57.567,00	0,01
150.000,00	PHILLIPS 66	4.68 15-45 23/02S	122.689,50	0,03	70.000,00	PUGET SOUND ENERGY	5.638 11-41 15/04S	88.706,80	0,02
170.000,00	PHILLIPS 66	5.875 12-42 01/05S	163.398,90	0,04	60.000,00	PYDER SYSTEM INC	3.4 18-23 01/03S	60.310,80	0,02
100.000,00	PHYSICIANS REAL	4.3000 17-27 15/03S	96.482,00	0,02	420.000,00	QUALCOMM	2.60 17-23 30/01S	428.416,80	0,11
10.000,00	PIONEER NAT RES CO	3.95 12-22 15/07S	9.628,00	0,00	140.000,00	QUALCOMM	2.90 17-24 20/05S	144.839,80	0,04
200.000,00	PLAINS ALL AMER	3.5500 19-29 15/12S	141.618,00	0,04	200.000,00	QUALCOMM	4.30 17-47 20/05S	243.822,00	0,06
100.000,00	PLAINS ALL AMER	3.6000 14-24 01/11S	82.756,00	0,02	73.000,00	QUALCOMM	4.80 15-45 20/05S	93.372,84	0,02
260.000,00	PLAINS ALL AMER PI	4.5 16-26 15/12S	209.177,80	0,05	300.000,00	QUALCOMM INC	3.00 15-22 20/05S	305.841,00	0,08
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	4.70 14-44 15/06S	32.837,50	0,01	200.000,00	QUEST DIAGNOSTI	2.9500 19-30 30/06S	195.586,00	0,05
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	4.90 14-45 15/02S	34.582,50	0,01	200.000,00	QUEST DIAGNOSTICS	3.45 16-26 01/06S	201.740,00	0,05
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN	5.15 12-42 01/06S	34.054,50	0,01	100.000,00	QVC	4.45 14-25 15/02S	81.998,00	0,02
50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS	4.65 15-25 15/10S	40.316,00	0,01	30.000,00	QVC	5.45 14-34 15/08S	22.973,10	0,01
250.000,00	PNC BANK NA	2.15 16-21 29/04S	250.095,00	0,06	250.000,00	QVC INC	4.85 14-24 01/04S	209.315,00	0,05
250.000,00	PNC BANK NA MTN -7-	2.70 12-22 01/11S	251.540,00	0,06	150.000,00	RAYMOND JAMES FIN.	4.95 16-46 15/07S	172.551,00	0,04
250.000,00	PNC BANK NATIONAL	2.232 19-22 22/07S	250.224,98	0,06	190.000,00	REALTY INCOME CORP	3.875 18-25 15/04S	194.803,20	0,05
300.000,00	PNC FINANCIAL S	3.5000 19-24 23/01S	308.724,00	0,08	200.000,00	REALTY INCOME CORP	3.65 17-28 15/01S	201.260,00	0,05
100.000,00	PNC FINANCIAL SERV	3.15 17-27 19/05S	104.213,00	0,03	100.000,00	REGENCY CENTERS	4.6500 19-49 15/03S	101.011,00	0,03
150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC	2.6 19-26 23/07S	151.408,50	0,04	250.000,00	REGIONS BK BIRMINGHAM	2.75 18-21 01/04S	248.630,00	0,06
400.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE	2.55 20-30 22/01S	386.884,00	0,10	200.000,00	REGIONS FINANCIAL	3.8000 18-23 14/08S	203.098,00	0,05
200.000,00	PPG INDUSTRIES	2.40 19-24 15/08S	198.532,00	0,05	100.000,00	REGIONS FINANCIAL	7.375 07-37 10/12S	124.988,00	0,03
223.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.10 16-26 15/05S	220.821,29	0,06	100.000,00	REINSURANCE GRP	3.9000 19-29 15/05S	100.859,00	0,03
50.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	3.95 14-24 15/03S	52.458,50	0,01	175.000,00	REINSURANCE GRP AMER	5.00 11-21 01/06S	179.772,25	0,05
11.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	4.70 13-43 01/06S	11.033,22	0,00	73.000,00	RELIANCE STEEL ALUM	4.50 13-23 15/04S	72.788,30	0,02
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING	5.00 14-44 15/03S	105.770,00	0,03	200.000,00	RELX CAPITAL IN	4.0000 19-29 18/03S	209.950,00	0,05
20.000,00	PPL CAPITAL FUNDING INC	4.0 17-47 15/09S	17.335,80	0,00	100.000,00	REPUBLIC SERVIC	2.3000 20-30 01/03S	94.433,00	0,02
100.000,00	PPL ELECTRIC UT	3.9500 17-47 01/06S	104.339,00	0,03	40.000,00	REPUBLIC SERVICES	2.90 16-26 01/07S	40.500,80	0,01
101.000,00	PPL ELECTRIC UT	4.1500 18-48 15/06S	119.379,98	0,03	100.000,00	REPUBLIC SERVICES	3.20 15-25 15/03S	103.977,00	0,03
13.000,00	PPL ELECTRIC UTIL CO	4.75 13-43 15/07S	15.555,93	0,00	200.000,00	REPUBLIC SERVICES	3.95 18-28 15/05S	216.746,00	0,05
250.000,00	PRAXAIR	3.20 15-26 30/01S	263.910,00	0,07	200.000,00	REPUBLIC SERVICES IN	2.5 05-24 05/24 S	201.700,00	0,05
200.000,00	PRAXAIR INC	2.6500 15-25 05/02S	203.298,00	0,05	100.000,00	ROCKWELL AUTO	4.2 19-49 01/03S	113.357,00	0,03
150.000,00	PRES AND FELLOWS	3.15 16-46 15/07S	158.958,00	0,04	100.000,00	ROPER TECHNOLOG	4.2000 18-28 15/09S	107.257,00	0,03
100.000,00	PRINCIPAL FINAN	3.7000 19-29 15/05S	103.254,00	0,03	220.000,00	ROPER TECHNOLOGIES	3.80 16-26 15/12S	224.375,80	0,06
100.000,00	PRINCIPAL FINANCIA	3.1 16-26 15/11S	98.652,00	0,02	100.000,00	ROPER TECHNOLOGIES INC	3.65 18-23 15/06S	102.476,00	0,03
100.000,00	PRINCIPAL FINANCIAL	4.3 16-46 15/11S	106.959,00	0,03	200.000,00	RPM INTERNATIONAL	4.5500 19-29 01/03S	207.352,00	0,05
40.000,00	PRINCIPAL FINANCING	6.05 06-36 15/10S	47.714,40	0,01	100.000,00	RPM INTERNATIONAL	4.25 17-48 15/01S	88.646,00	0,02
100.000,00	PROCTER & GAMBLE	3.50 17-47 25/10S	116.661,00	0,03	200.000,00	RYDER SYSTEM INC	3.65 19-24 18/03S	200.968,00	0,05
150.000,00	PROCTER & GAMBLE CO	2.85 17-27 11/08S	161.512,50	0,04	200.000,00	SABINE PASS	5.625 15-25 01/03S	189.650,00	0,05
200.000,00	PROCTER GAMBLE	3.10 13-23 15/08S	211.676,00	0,05	200.000,00	SABINE PASS LIQ	5.75 14-24 15/05S	185.578,00	0,05
100.000,00	PROCTER GAMBLE	5.55 07-37 05/03S	137.938,00	0,03	210.000,00	SABINE PASS LIQ	5.875 17-26 30/06S	190.772,40	0,05
200.000,00	PROCTER GAMBLE CO	2.15 17-22 11/08S	205.846,00	0,05	200.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC	5.00 17-27 15/03S	176.324,00	0,04
110.000,00	PROGRESSIVE	2.45 16-27 15/01S	108.410,50	0,03	150.000,00	SABRA HEALTH/CA	4.8000 19-24 01/06S	143.335,50	0,04
90.000,00	PROGRESSIVE	4.2 18-48 14/03S	109.056,60	0,03	100.000,00	SALESFORCE.COM	3.7000 18-28 11/04S	110.223,00	0,03
200.000,00	PROGRESSIVE CORP	3.75 12-21 23/08S	204.282,00	0,05	200.000,00	SALESFORCE.COM INC	3.25 18-23 11/04S	207.832,00	0,05
130.000,00	PROGRESSIVE CORP	4.125 17-47 15/04S	151.747,70	0,04	100.000,00	SAN DIEGO G & E	4.1000 19-49 15/06S	105.824,00	0,03
200.000,00	PROLOGIS	3.75 15-25 01/11S	214.082,00	0,05	15.000,00	SAN DIEGO G & E	4.1500 18-48 15/05S	16.530,00	0,00
150.000,00	PROLOGIS LP	3.875 18-28 15/09S	154.128,00	0,04	18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC	2.5 16-26 15/05S	17.503,56	0,00
70.000,00	PROVIDENCE HEALT	3.93 18-48 06/02S	76.883,10	0,02	18.000,00	SAN DIEGO GAS & ELEC	4.5 11-40 15/08S	19.137,60	0,00
400.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.905 17-47 07/12S	383.624,00	0,10	15.000,00	SANDIEGO GAS ELECT	3.75 17-47 01/06S	16.028,40	0,00
222.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	3.935 17-49 07/12S	210.356,10	0,05	100.000,00	SANTANDER HLD USA	4.4 18-27 13/07S	95.562,00	0,02
40.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.418 18-48 27/03S	40.964,40	0,01	300.000,00	SANTANDER HLDG USA	4.50 15-25 17/07S	305.721,00	0,08
200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.50 11-16 16/11S	206.108,00	0,05	180.000,00	SANTANDER HOLD USA	3.70 17-	177.856,20	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
400.000,00	SASOL	5.875 18-24 27/09S	169.536,00	0,04	300.000,00	STATE STREET	4.375 11-21 07/03S	306.462,00	0,08
100.000,00	SELECT INCOME REIT	4.50 15-25 01/02S	90.772,00	0,02	200.000,00	STATE STREET CORP	1.95 16-21 19/05S	199.836,00	0,05
100.000,00	SELECTIVE INSUR	5.3750 19-49 01/03S	109.077,00	0,03	171.000,00	STATE STREET SUB	3.10 13-23 15/05S	175.157,01	0,04
27.000,00	SEMPRA ENERGY	6.00 09-39 15/10S	33.282,36	0,01	300.000,00	STEEL DYNAMICS INC	5.00 17-26 15/12S	297.894,00	0,08
18.000,00	SEMPRA ENERGY	2.875 12-22 01/10S	18.110,16	0,00	30.000,00	STEELCASE INC	5.1250 19-29 18/01S	33.800,10	0,01
50.000,00	SEMPRA ENERGY	2.90 18-23 01/02S	49.815,00	0,01	50.000,00	STORE CAPITAL CORP	4.625 19-29 15/03S	49.939,50	0,01
127.000,00	SEMPRA ENERGY	3.25 17-27 15/06S	125.023,88	0,03	50.000,00	STRYKER	4.625 16-46 15/03S	58.845,50	0,01
80.000,00	SEMPRA ENERGY	3.8 18-38 12/01S	76.122,40	0,02	310.000,00	STRYKER CORP	3.65 18-28 07/03S	322.502,30	0,08
50.000,00	SEMPRA ENERGY	4 18-48 01/02S	50.198,50	0,01	120.000,00	STRYKER CORP	4.3750 14-44 15/05S	129.522,00	0,03
18.000,00	SEMPRA ENERGY	4.05 13-23 01/12S	18.118,98	0,00	250.000,00	SUNTRUST BANK	3.2 19-24 01/04S	259.242,50	0,07
200.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.5 14-25 12/09S	148.024,00	0,04	250.000,00	SUNTRUST BANK	2.45 17-22 01/08S	250.932,52	0,06
50.000,00	SERVICE PROPERTIES	4.25 16-21 15/02S	48.556,26	0,01	300.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA	2.80 19-22 17/05S	304.020,00	0,08
200.000,00	SERVICE PROPERTIES	5.00 12-22 15/08S	143.848,00	0,04	200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA	3.00 18-23 02/02S	203.828,00	0,05
40.000,00	SERVICES REPUBLIC	3.55 12-22 01/06S	40.866,80	0,01	200.000,00	SUNTRUST BANKS	2.70 16-22 27/01S	200.796,00	0,05
175.000,00	SHERWIN-WILLIAMS	3.80 19-49 15/08S	173.355,00	0,04	250.000,00	SYNCHRONY	3.00 17-22 15/06S	239.507,50	0,06
10.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	2.75 17-22 01/06S	10.020,40	0,00	100.000,00	SYSCO	3.30 16-26 15/07S	94.498,00	0,02
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS C	3.125 17-24 01/06S	98.999,00	0,02	200.000,00	SYSCO COR	3.3 20-50 15/02S	143.968,00	0,04
100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO	4.50 17-47 01/06S	109.362,00	0,03	80.000,00	SYSCO CORP	4.5 16-46 01/04S	71.377,60	0,02
218.000,00	SIMON PROPERTY	2.75 12-23 01/02S	213.350,06	0,05	50.000,00	SYSCO CORP	4.85 15-45 01/10S	47.761,00	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 14-24 01/10S	98.022,00	0,02	100.000,00	SYSCO CORPORATI	3.5500 18-25 15/03S	93.939,00	0,02
50.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 17-27 15/06S	48.580,00	0,01	50.000,00	SYSCO CORPORATI	4.4500 18-48 15/03S	47.582,50	0,01
50.000,00	SIMON PROPERTY	4.75 12-42 15/03S	52.569,00	0,01	40.000,00	TAMPA ELECTRIC	4.30 18-48 15/06S	43.328,00	0,01
100.000,00	SIMON PROPERTY	3.2500 19-49 13/09S	80.191,00	0,02	100.000,00	TAMPA ELECTRIC CO	4.35 14-44 15/05S	108.889,00	0,03
127.000,00	SIMON PROPERTY	3.375 17-27 01/12S	124.995,94	0,03	200.000,00	TAPESTRY	4.125 17-27 15/07S	170.748,00	0,04
100.000,00	SIMON PROPERTY GRO	4.25 16-46 30/11S	95.211,00	0,02	250.000,00	TARGET CORP	2.90 12-22 15/01S	254.932,50	0,06
50.000,00	SIMON PROPERTY GRO	2.35 16-22 30/01S	49.548,50	0,01	100.000,00	TARGET CORP	3.625 16-46 15/04S	111.128,00	0,03
29.000,00	SIMON PROPERTY GRO	3.30 16-26 15/01S	29.105,85	0,01	220.000,00	TARGET CORP	3.90 17-47 15/11S	258.658,40	0,07
100.000,00	SIMON PROPERTY GROUP	6.75 10-40 01/02S	127.011,00	0,03	100.000,00	TARGET CORP	7.00 08-38 15/01S	148.186,00	0,04
20.000,00	SIMON PROPERTY LP	2.75 17-23 01/06S	19.711,20	0,00	100.000,00	TARGET CORP	4.0000 12-42 01/07S	117.227,00	0,03
150.000,00	SNAP-ON INC	3.25 17-27 01/03S	153.826,50	0,04	150.000,00	TD AMERITRADE HOLD	3.30 17-27 01/04S	151.684,50	0,04
50.000,00	SONOCO PRODUCTS CO	5.75 10-40 01/11S	58.787,00	0,01	200.000,00	TD AMERITRADE HOLDING	2.95 15-22 01/04S	199.502,00	0,05
100.000,00	SOUTHERN CALIF	3.9500 19-50 15/02S	115.717,00	0,03	200.000,00	TEXAS INSTRUMEN	3.8750 19-39 15/03S	228.766,00	0,06
100.000,00	SOUTHERN CALIF GAS	4.125 18-48 01/06S	109.729,00	0,03	200.000,00	TEXAS INSTRUMENTS	2.90 17-27 03/11S	205.006,00	0,05
100.000,00	SOUTHERN CALIFORNI	2.6 16-26 15/06S	98.791,00	0,02	100.000,00	THE HERSHEY CO	3.375 18-23 15/05S	104.362,00	0,03
100.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA	4.3 18-49 15/01S	112.334,00	0,03	100.000,00	THE HOME DEPOT INC	3.125 20-49 15/12S	98.899,00	0,02
200.000,00	SOUTHWEST AIRLINES	3.00 16-26 15/11S	174.128,00	0,04	200.000,00	THE PRICELINE GROUP	2.75 17-23 15/03S	199.768,00	0,05
100.000,00	SOUTHWEST GAS CORP	3.70 18-28 01/04S	104.575,00	0,03	200.000,00	THE WALT DISNEY	4.75 19-46 15/11S	253.684,00	0,06
240.000,00	S&P GLOBAL	4.40 15-26 15/02S	265.994,40	0,07	100.000,00	THE WALT DISNEY	3.00 19-22 15/09S	103.077,00	0,03
100.000,00	S&P GLOBAL INC	4.5000 18-48 15/05S	127.246,00	0,03	25.000,00	THE WALT DISNEY CO	6.2 19-34 15/12S	34.272,25	0,01
100.000,00	SPECTRA ENERGY	3.5000 15-25 15/03S	95.669,00	0,02	300.000,00	THE WALT DISNEY COMP	1.75 19-24 30/08S	300.438,03	0,08
190.000,00	SPECTRA ENERGY PART	3.375 16-26 15/10S	175.586,60	0,04	400.000,00	THE WALT DISNEY COMP	2.00 19-29 01/09S	388.976,00	0,10
100.000,00	SPIRIT AEROSYST	3.8500 16-26 15/06S	85.441,00	0,02	200.000,00	THE WALT DISNEY COMP	2.75 19-49 01/09S	194.576,00	0,05
200.000,00	SPIRIT REALTY LP	3.4 19-30 15/01S	172.656,00	0,04	550.000,00	THERMO FISHER S	3.6500 15-25 15/12S	569.778,00	0,13
100.000,00	SSM HEALTH CARE CORP	3.688 19-23 01/06S	99.061,00	0,02	150.000,00	THERMO FISHER SCIENCE	4.10 17-47 15/08S	159.526,50	0,04
100.000,00	STANFORD HEALTH CARE	3.795 18-48 15/11S	99.882,00	0,03	60.000,00	THERMO FISHER SCIENT	3.20 17-27 14/08S	61.289,40	0,02
100.000,00	STANLEY BLACK &	3.4000 19-26 01/03S	102.738,00	0,03	130.000,00	TIME WARNER	7.30 08-38 01/07S	160.338,10	0,04
80.000,00	STANLEY BLACK & DECKER	4.85 18-48 15/11S	98.600,00	0,02	104.000,00	TIME WARNER CABLE	4.00 11-21 01/09S	104.169,53	0,03
100.000,00	STANLEY BLACK DECKER	2.90 12-22 01/11S	100.028,00	0,03	139.000,00	TIME WARNER CABLE	5.50 11-41 01/09S	145.790,15	0,04
180.000,00	STARBUCK	4.5 18-48 10/08S	202.725,00	0,05	250.000,00	TIME WARNER CABLE	6.55 07-37 01/05S	295.365,00	0,07
50.000,00	STARBUCKS	3.5 18-28 28/02S	51.597,00	0,01	40.000,00	TIME WARNER CABLE	6.75 09-39 15/06S	45.583,60	0,01
100.000,00	STARBUCKS	3.1 18-23 28/02 S	101.869,00	0,03	125.000,00	TIME WARNER DEBTS	8.375 93-23 15/03S	139.425,00	0,04
100.000,00	STARBUCKS CORP	4.3 15-45 15/06S	105.127,00	0,03	220.000,00	TIME WARNER INC	4.50 12-42 15/09S	209.640,20	0,05
200.000,00	STARBUCKS CORP	3.8 18-25 15/08S	212.936,00	0,05	200.000,00	TJX COS INC	2.25 16-26 15/09S	190.156,00	0,05
100.000,00	STARBUCKS CORP	3.5500 19-29 15/08S	103.707,00	0,03	100.000,00	TOLEDO HOSPITAL	5.7500 18-38 15/11S	117.680,00	0,03
50.000,00	STARBUCKS CORP	3.75 17-47 01/12S	50.339,50	0,01	50.000,00	TOLEDO HOSPITAL	6.0150 18-48 15/11S	54.656,50	0,01
50.000,00	STARBUCKS CORP	4.4500 19-49 15/08S	57.193,00	0,01	100.000,00	TOTAL SYSTEM	4.45 18-28 11/05S	105.166,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
21.000,00 TOTAL SYSTEM SERVICES 4.80 16-26 01/04S	22.364,37	0,01	65.311,86 UNITED AIR 2018 3.5000 18-30 01/03S	63.499,46	0,02
100.000,00 TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	102.535,00	0,03	100.000,00 UNITED PARCEL 4.875 10-40 15/11S	118.933,00	0,03
10.000,00 TOYOTA MOTOR 3.05 18-28 11/01S	9.963,60	0,00	40.000,00 UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	53.477,60	0,01
200.000,00 TOYOTA MOTOR CR 1.8000 20-25 13/02S	192.470,00	0,05	30.000,00 UNITED PARCEL 2.404 16-26 15/11S	30.609,30	0,01
90.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S	92.367,00	0,02	18.000,00 UNITED PARCEL SER INC 3.4 16-46 15/11S	17.632,62	0,00
200.000,00 TOYOTA MOTOR CREDI 3.3 12-22 12/01S	202.930,00	0,05	200.000,00 UNITED PARCEL SERV 2.5 17-23 01/04S	203.364,00	0,05
300.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	301.632,00	0,08	240.000,00 UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	250.480,80	0,06
200.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.70 18-23 11/01S	201.128,00	0,05	100.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 2.5 19-29 01/09S	96.425,00	0,02
50.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S	51.635,00	0,01	190.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 2.80 17-24 15/11S	196.545,50	0,05
50.000,00 TRANSATLANTIC HLD 8.00 09-39 30/11S	68.438,50	0,02	80.000,00 UNITED PARCEL SERVICE 4.25 19-49 15/03S	90.438,40	0,02
100.000,00 TRANSCONT GAS PIPE 7.90 17-26 01/02S	110.777,00	0,03	200.000,00 UNITEDHEALTH GR 3.5000 18-23 15/06S	210.476,00	0,05
300.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.45 12/42 01/08S	252.564,00	0,06	200.000,00 UNITEDHEALTH GR 3.5000 19-39 15/08S	215.494,00	0,05
350.000,00 TRANSCONTINENTAL GAS 4.6 18-18 15/03S	322.189,00	0,08	100.000,00 UNITEDHEALTH GR 3.8500 18-28 15/06S	110.569,00	0,03
100.000,00 TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	138.286,00	0,03	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	199.980,00	0,05
5.000,00 TRAVELERS COMPANIES 6.375 03-33 15/03S	6.917,10	0,00	90.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.375 17-22 15/10S	91.105,20	0,02
100.000,00 TRAVELERS COMPANIES IN 4.10 19-49 04/03S	117.922,00	0,03	202.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.75 12-23 15/02S	205.646,10	0,05
120.000,00 TRAVELERS COS I 4.0500 18-48 07/03S	120.383,20	0,04	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.875 13-23 15/03S	103.448,00	0,03
50.000,00 TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	53.468,00	0,01	36.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	37.827,36	0,01
50.000,00 TRAVELERS COS INC 4.60 13-43 01/08S	60.855,00	0,02	50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	54.957,00	0,01
50.000,00 TRAVELERS COS INC 4.00 17-47 30/05S	56.628,50	0,01	125.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.25 17-47 15/04S	145.872,50	0,04
200.000,00 TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	196.890,00	0,05	50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.375 12/42 15/03S	58.039,50	0,01
400.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	408.428,00	0,10	182.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	233.138,36	0,06
300.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.75 18-23 06/12S	313.662,00	0,08	250.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 6.50 07-37 15/06S	331.847,50	0,08
54.000,00 TUCSON ELECTRIC PO 3.05 15-25 15/03S	57.478,68	0,01	69.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 6.875 08-38 15/02S	101.374,80	0,03
50.000,00 TUCSON ELECTRIC POWER 4.85 18-48 01/12S	55.789,00	0,01	27.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.45 16-27 15/01S	28.938,33	0,01
170.000,00 TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	169.799,40	0,04	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	232.718,00	0,06
200.000,00 TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	204.606,00	0,05	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.70 18-25 15/12S	215.376,00	0,05
80.000,00 TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	80.075,19	0,02	202.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	217.723,68	0,05
150.000,00 TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	167.121,00	0,04	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	107.667,00	0,03
110.000,00 TYSON FOODS 5.1 18-48 28/09S	134.931,50	0,03	100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.25 18-48 19/06S	118.584,00	0,03
200.000,00 TYSON FOODS INC 4.35 19-29 01/03S	216.014,00	0,05	27.000,00 UNITEDHEALTH GROUP IN 4.25 15/03S	30.644,19	0,01
100.000,00 UDR INC 3 19-31 15/08S	94.453,00	0,02	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.8750 19-29 15/08S	208.264,00	0,05
100.000,00 UDR INC 3.5 17-27 01/07S	100.230,00	0,03	150.000,00 UNIV OF SOUTHER 2.8050 20-50 01/10S	148.167,00	0,04
100.000,00 UNILEVER CAPITA 2.7500 18-21 22/03S	101.200,00	0,03	225.000,00 UNIV SOUTH CALIFORNIA 3.028 16-39 01/10S	231.696,00	0,06
100.000,00 UNILEVER CAPITA 3.1250 18-23 22/03S	103.861,00	0,03	100.000,00 UNIVERSITY OF PENNSYLA 3.61 019-99 15/02S	96.847,00	0,02
300.000,00 UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	294.501,00	0,07	80.000,00 UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	80.235,20	0,02
200.000,00 UNILEVER CAPITAL COR 3.25 18-24 07/03S	210.014,00	0,05	100.000,00 UNUM GROUP 4.00 19-29 15/06S	95.264,00	0,02
300.000,00 UNILEVER CAPITAL CORP 2.20 17-22 05/05S	300.759,00	0,08	73.000,00 UNUM GROUP 5.75 12-42 15/08S	65.904,40	0,02
230.000,00 UNION PACIFIC 3.839 19-60 20/03S	246.523,24	0,06	200.000,00 US BANCORP 2.4 19-24 30/07S	200.260,00	0,05
80.000,00 UNION PACIFIC 3.875 15-55 01/02S	83.935,20	0,02	425.000,00 US BANCORP 3.10 16-26 27/04S	440.019,50	0,11
40.000,00 UNION PACIFIC 4.05 15-45 15/11S	42.935,20	0,01	300.000,00 US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	312.978,00	0,08
100.000,00 UNION PACIFIC 4.375 15-65 15/11S	99.892,00	0,03	120.000,00 US BANCORP 3 19-29 30/07S	120.450,00	0,03
200.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	213.550,00	0,05	350.000,00 US BANCORP MTN 2.95 12-22 15/07S	354.112,50	0,09
60.000,00 UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	59.961,60	0,02	70.000,00 US BANCORP MTN 3.70 14-24 30/01S	73.727,50	0,02
100.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	103.542,00	0,03	300.000,00 US BANK NA 2.80 15-25 27/01S	306.849,00	0,08
300.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.55 19-39 15/08S	294.405,00	0,07	300.000,00 US BANK N.A MINNEAP 1.95 19-23 09/01S	299.259,00	0,08
20.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	20.714,40	0,01	20.000,00 VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	20.378,00	0,01
155.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	166.505,65	0,04	150.000,00 VALERO ENERGY 6.625 07-37 15/06S	157.510,50	0,04
20.000,00 UNION PACIFIC CORP 4.05 16-46 01/03S	21.107,40	0,01	150.000,00 VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	139.485,00	0,04
150.000,00 UNION PACIFIC CORP 5.70 17-47 15/04S	158.833,50	0,04	300.000,00 VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	286.095,00	0,07
300.000,00 UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	308.814,00	0,08	50.000,00 VALMONT INDUSTRIES 5.25 14-54 01/10S	46.539,00	0,01
70.000,00 UNION PACIFIC CORP 4.30 19-49 01/03S	79.279,90	0,02	50.000,00 VENTAS REALTY L 2.6500 19-25 15/01S	47.031,50	0,01
100.000,00 UNION PACIFIC CORP 4.3750 18-38 10/09S	110.206,00	0,03	200.000,00 VENTAS REALTY L 3.5000 19-24 15/04S	201.813,98	0,05
20.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.25 15-25 15/08S	21.053,60	0,01	100.000,00 VENTAS REALTY L 4.0000 18-28 01/03S	98.442,00	0,02
20.000,00 UNION PACIFIC CORP 4.3 12-42 15/06S	21.814,60	0,01	100.000,00 VENTAS REALTY LP 4.875 19-49 15/04S	102.425,00	0,03
396.030,05 UNITED AIR 2014-2 3.75 14-26 03/09S	387.804,51	0,10	100.000,00 VEREIT OPERATIN 4.6250 18-25 01/11S	93.317,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
40.000,00	VEREIT OPERATING 3.95 17-27 15/08S	34.902,40	0,01	100.000,00	WALT DISNEY CO 4.125 14-44 01/06S	109.936,00	0,03
9.000,00	VEREIT OPERATING 4.6 14-24 06/02S	8.965,44	0,00	30.000,00	WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	32.665,50	0,01
50.000,00	VERISK ANALYTICS 5.80 11-21 01/05S	52.670,50	0,01	80.000,00	WALT DISNEY COM 4.9500 19-45 15/10S	101.662,40	0,03
85.000,00	VERISK ANALYTICS INC 4.00 15-25 15/06S	90.973,80	0,02	7.000,00	WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	9.940,00	0,00
279.000,00	VERIZON COMM 2.625 16-26 15/08S	287.096,58	0,07	100.000,00	WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	103.985,00	0,03
200.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	212.950,00	0,05	200.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	197.968,00	0,05
100.000,00	VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	115.788,00	0,03	200.000,00	WALT DISNEY 69 2.35 12-22 01/12S	203.772,00	0,05
400.000,00	VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	447.792,00	0,11	100.000,00	WASHINGTON GAS 3.6500 19-49 15/09S	95.407,00	0,02
100.000,00	VERIZON COMM 3.875 19-29 08/02S	112.006,00	0,03	100.000,00	WASTE MANAGEMEN 3.4500 19-29 15/06S	105.285,00	0,03
200.000,00	VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	235.364,00	0,06	40.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.40 16-23 15/05S	40.114,00	0,01
110.000,00	VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	139.910,10	0,04	190.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	194.273,10	0,05
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	359.219,00	0,09	150.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 4.15 19-49 15/07S	177.906,00	0,04
208.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	222.688,96	0,06	67.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.90 15-35 01/03S	74.356,60	0,02
245.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	272.442,45	0,07	50.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	50.564,50	0,01
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.15 14-24 15/03S	216.976,00	0,05	200.000,00	WEC ENERGY GROUP 3.3750 18-21 15/06S	200.412,02	0,05
25.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	29.093,00	0,01	30.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	30.490,50	0,01
407.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	461.367,06	0,12	100.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	101.629,00	0,03
450.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	567.904,50	0,13	350.000,00	WELLPOINT 4.65 14-44 15/08S	382.571,00	0,10
250.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.672 15-55 15/03S	317.877,50	0,08	44.000,00	WELLTOWER INC 4.00 15-25 01/06S	43.442,52	0,01
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.812 17-39 15/03S	372.060,00	0,09	100.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	100.083,01	0,03
450.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	586.066,50	0,14	80.000,00	WESTERN GAS PAR 5.3000 18-48 01/03S	32.240,00	0,01
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.012 17-49 15/04S	401.184,00	0,10	100.000,00	WESTERN GAS PART. 5.5 18-48 09/08S	37.604,00	0,01
300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	334.482,00	0,08	70.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 3.95 15-25 01/06S	35.504,00	0,01
167.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	231.694,13	0,06	200.000,00	WESTERN GAS PARTNERS 5.25 20-50 01/02S	83.072,00	0,02
38.000,00	VERIZON COMMUNICATION 6.55 13-43 15/09S	53.531,74	0,01	200.000,00	WESTERN MIDSTRE 4.0500 20-30 01/02S	87.618,00	0,02
60.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	58.828,20	0,01	150.000,00	WESTERN UNION 4.25 18-23 09/06S	157.059,00	0,04
100.000,00	VIACOM 5.25 14-44 01/04S	95.091,00	0,02	100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 3.6000 17-26 15/08S	90.860,00	0,02
100.000,00	VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	102.327,00	0,03	100.000,00	WESTLAKE CHEMIC 4.3750 17-47 15/11S	79.566,00	0,02
100.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	101.885,00	0,03	100.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	106.006,00	0,03
50.000,00	VIACOM INC 4.50 11-21 01/03S	50.359,00	0,01	150.000,00	WEYERHAEUSER CO DEBS 7.375 02-32 15/03S	184.824,00	0,05
100.000,00	VIACOM INC 6.875 06-36 30/04S	112.314,00	0,03	200.000,00	WHIRLPOOL CORP 3.7 14-25 01/05S	193.660,00	0,05
24.000,00	VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	21.516,24	0,01	200.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.35 12-22 15/08S	190.572,00	0,05
100.000,00	VIACOMCBS INC 3.50 15-25 15/01S	93.151,00	0,02	290.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	284.113,00	0,07
50.000,00	VIACOMCBS INC 4.90 14-44 15/08S	44.360,50	0,01	80.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	68.988,80	0,02
260.000,00	VIACOMCBS INC 2.50 17-23 15/02S	248.193,40	0,06	100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	90.834,00	0,02
270.000,00	VIACOMCBS INC 3.375 17-28 15/02S	246.871,80	0,06	100.000,00	WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	100.013,99	0,03
20.000,00	VIACOMCBS INC 4.6 15-45 15/01S	17.427,60	0,00	200.000,00	WILLIS NORTH AM 4.5000 18-28 15/09S	218.626,00	0,06
100.000,00	VIACOMCBS INC 4.85 12-42 01/07S	87.843,00	0,02	200.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	203.590,00	0,05
50.000,00	VICOMCBS INC 3.7 17-28 01/06S	45.241,00	0,01	100.000,00	WISCONSIN POWER 3.0000 19-29 01/07S	102.227,00	0,03
650.000,00	VISA INC 3.15 15-25 14/12S	707.895,50	0,17	130.000,00	WISCONS.PUBL.SERV. 3.671 12-42 01/12S	139.600,50	0,04
100.000,00	VISA INC 3.65 17-47 15/09S	115.810,00	0,03	150.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	148.060,50	0,04
130.000,00	VISA INC 4.15 15-35 14/12S	162.558,50	0,04	100.000,00	WRKCO INC 4.9 18-29 15/03S	106.426,00	0,03
200.000,00	VISA INC 4.30 15-45 14/12S	250.180,00	0,06	100.000,00	WRKCO INC 3.9000 19-28 01/06S	100.929,00	0,03
100.000,00	VISA INC 2.1500 17-22 15/09S	102.298,00	0,03	100.000,00	WRKCO INC 4.2000 19-32 01/06S	103.578,00	0,03
100.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	99.536,00	0,03	50.000,00	WW GRAINGER INC 3.75 16-46 15/05S	48.689,00	0,01
80.000,00	VMWARE INC 3.90 17-27 21/08S	79.010,40	0,02	100.000,00	WW GRAINGER INC 4.2000 17-47 15/05S	108.297,00	0,03
200.000,00	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	201.039,98	0,05	250.000,00	WYETH LLC 6.5000 03-34 01/02S	339.820,00	0,09
100.000,00	VOYA FINANCIAL INC 3.125 17-24 15/07S	100.230,00	0,03	200.000,00	XCEL ENERGY 3.30 15-25 01/06S	204.578,00	0,05
100.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.50 15-25 01/04S	104.933,00	0,03	100.000,00	XCEL ENERGY INC 4 18-28 15/06S	105.436,00	0,03
10.000,00	VULCAN MATERIALS CO 4.70 18-48 01/03S	10.356,30	0,00	150.000,00	XCEL ENERGY INC 3.50 16-49 01/12S	137.772,00	0,03
150.000,00	WABTEC 4.7000 18-28 15/09S	144.745,50	0,04	297.000,00	XILINX 2.95 17-24 01/06S	291.757,95	0,07
200.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	200.494,00	0,05	100.000,00	XYLEM INC 3.25 16-26 01/11S	105.525,00	0,03
100.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	101.052,00	0,03	266.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	273.647,50	0,07
560.000,00	WALGREENS BOOTS 3.45 16-26 01/06S	556.488,80	0,13	250.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 3.7000 18-23 19/03S	252.945,00	0,06
100.000,00	WALT DISNEY 2.45 17-22 06/03S	101.622,00	0,03	100.000,00	ZIMMER HLDGS 4.45 15-45 15/08S	94.904,00	0,02
250.000,00	WALT DISNEY 3.00 16-46 30/07S	251.425,00	0,06	100.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	102.099,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
150.000,00	ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	178.171,50	0,04	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	216.686,00	0,05
100.000,00	ZOETIS INC 3.9 18-28 20/08S	110.014,00	0,03	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	309.195,00	0,08
48.000,00	ZOETIS INC 3.00 17-27 12/09S	48.723,84	0,01	600.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-25 22/10S	598.752,00	0,15
120.000,00	ZOETIS INC 3.95 17-47 12/09S	122.643,60	0,03	250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	261.495,00	0,07
100.000,00	3M CO 4.0 18-48 14/09S	114.636,00	0,03	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	322.521,00	0,08
200.000,00	3M CO 2.000 19-25 14/02S	205.214,00	0,05	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	199.694,00	0,05
60.000,00	3M COMPANY 2.25 17-23 15/03S	61.453,20	0,02	400.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	441.320,00	0,11
130.000,00	3M COMPANY 3.625 17-47 15/10S	140.234,90	0,04	280.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	330.013,60	0,08
200.000,00	3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	200.014,02	0,05	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 20-26 13/02S	292.665,00	0,07
200.000,00	3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	200.422,00	0,05	900.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	925.632,00	0,22
100.000,00	3M COMPANY 3.2500 19-49 26/08S	104.593,00	0,03	800.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-23 20/06S	815.096,00	0,21
100.000,00	3M CO3.375 19-29 01/03S	106.803,00	0,03	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-26 23/01S	312.462,00	0,08
100.000,00	3M TR3 5.70 07-37 15/03S	129.716,00	0,03	250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-29 05/03S	263.582,50	0,07
Renten mit flexibelem Zins		28.733.245,42	7,25	300.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	302.079,00	0,08
Australien		384.340,00	0,10	160.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	163.563,20	0,04
400.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	384.340,00	0,10	350.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-38 24/04S	390.348,00	0,10
Frankreich		508.077,90	0,13	500.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	517.985,00	0,13
330.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	508.077,90	0,13	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	101.930,00	0,03
Großbritannien		5.921.573,40	1,49	450.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	472.450,50	0,12
20.000,00	BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	20.241,40	0,01	50.000,00	CITIGROUP FL.R 17-28 24/07S	51.676,50	0,01
450.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	453.744,00	0,11	330.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-23 24/01S	332.537,70	0,08
400.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-30 20/06S	406.172,00	0,10	20.000,00	CITIGROUP INC 2.666 20-31 29/01S	19.360,60	0,00
300.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	301.263,00	0,08	50.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	54.803,50	0,01
200.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-29 16/05S	213.734,00	0,05	100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-29 23/04S	105.216,00	0,03
200.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	319.126,00	0,08	400.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	422.524,00	0,11
300.000,00	HSBC HLDG FL.R 17-23 22/11S	296.505,00	0,07	600.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	615.072,00	0,16
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05S	204.478,00	0,05	300.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	291.015,00	0,07
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	211.784,00	0,05	700.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	714.084,00	0,18
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 07/11S	196.750,00	0,05	200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-23 24/07S	200.378,00	0,05
600.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	614.502,00	0,15	150.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-24 01/06S	157.309,50	0,04
100.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-30 22/05S	101.088,00	0,03	100.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	68.825,00	0,02
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	207.260,00	0,05	200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	134.000,00	0,03
500.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-23 13/03S	498.295,00	0,13	40.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 18-78 15/02S	26.762,00	0,01
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 17-28 13/03S	101.873,00	0,03	7.000,00	EQT CORP FL.R 11-21 15/11S	5.682,32	0,00
600.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 17-23 07/11S	588.690,00	0,15	700.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	701.841,00	0,18
300.000,00	LLOYDS BANKING FL.R 20-26 05/02S	283.308,00	0,07	100.000,00	GOLDMAN SACHS FL.R 17-25 29/09S	100.676,00	0,03
200.000,00	LLOYDS BANKING GR FL.R 17-28 07/11S	196.958,00	0,05	180.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-38 31/10S	185.014,80	0,05
300.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	299.322,00	0,08	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 23/04S	309.951,00	0,08
200.000,00	SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	204.400,00	0,05	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	211.022,00	0,05
200.000,00	SANTANDER UK GRP HDG FL.R 17-28 03/11S	202.080,00	0,05	310.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 05/06S	310.787,40	0,08
Japan		594.454,00	0,15	300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	313.887,00	0,08
400.000,00	MIZUHO FINANZIA FL.R 19-23 16/07S	399.032,00	0,10	230.000,00	GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	231.672,10	0,06
200.000,00	MIZUHO FINANZIA FL.R 19-30 16/07S	195.422,00	0,05	100.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	111.563,00	0,03
Kanada		361.379,50	0,09	300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	317.373,00	0,08
50.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	43.415,00	0,01	200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/04S	209.154,00	0,05
100.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	71.802,00	0,02	350.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	356.079,50	0,09
100.000,00	MANULIFE FINANCIAL FL.R 17-32 24/02S	97.016,00	0,02	520.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 17-25 01/03S	534.440,40	0,13
150.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 16-31 15/09S	149.146,50	0,04	400.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 23/07S	418.924,00	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika		20.963.420,62	5,29	300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/04S	322.866,00	0,08
150.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	133.336,50	0,03	250.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-29 23/07S	273.197,50	0,07
250.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-48 20/01S	300.515,00	0,08	150.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	172.372,50	0,04
240.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-22 17/05S	242.853,60	0,06	300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 06/05S	317.763,00	0,08
				300.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	301.023,00	0,08
				100.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	115.840,00	0,03
				400.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	429.768,00	0,11
				150.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	166.648,50	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
300.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	346.572,00	0,09	50.000,00 REGENCY CENTERS 4.125 18-28 15/03S	52.918,00	0,01
150.000,00 JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 18-29 23/01S	155.766,00	0,04	100.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	100.283,00	0,03
100.000,00 METLIFE INC FL.R 10-36 15/12S	103.918,00	0,03	200.000,00 SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	211.324,00	0,05
350.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	395.850,00	0,10	200.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 18-28 17/12S	223.186,00	0,06
285.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	295.619,10	0,07	300.000,00 WELLTOWER 4.125 19-29 15/02S	306.564,00	0,08
200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	209.720,00	0,05	200.000,00 WELLTOWER INC 3.10 19-30 15/01S	188.914,00	0,05
700.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	726.124,00	0,18	250.000,00 3M COMPANY 2.75 19-22 22/02S	251.992,50	0,06
250.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	266.472,50	0,07	Renten mit flexiblem Zins	291.495,00	0,07
200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	200.960,02	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	291.495,00	0,07
200.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	221.162,00	0,06	300.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	291.495,00	0,07
153.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	143.771,04	0,04	Gesamtwertpapierbestand	387.549.799,25	97,78
18.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	15.841,44	0,00			
220.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	180.221,80	0,05			
100.000,00 STANLEY BLACK & FL.R 20-60 15/03S	94.214,00	0,02			
100.000,00 VOYA FINANCIAL FL.R 18-48 23/01S	81.924,00	0,02			
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	138.575,04	0,03			
Vereinigte Staaten von Amerika	138.575,04	0,03			
138.735,98 CONTINENTAL AIRLINES 4.15 12-24 22/03S	138.575,04	0,03			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.137.215,59	0,29			
Renten	1.137.215,59	0,29			
Vereinigte Staaten von Amerika	1.137.215,59	0,29			
200.000,00 BRISTOL-MYERS 3.90 19-28 20/02S	221.704,00	0,06			
400.000,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB 2.55 19-21 14/05S	404.856,00	0,11			
100.000,00 CIGNA CORPORATION 3.05 19-27 15/10S	98.512,00	0,02			
150.000,00 CIGNA CORPORATION 3.05 19-22 30/11S	151.547,36	0,04			
50.000,00 EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	47.504,23	0,01			
200.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	213.092,00	0,05			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.649.149,62	0,92			
Renten	3.357.654,62	0,85			
Großbritannien	280.767,50	0,07			
100.000,00 ASTRAZENECA PLC 4.375 18-48 17/08S	123.656,00	0,03			
150.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	157.111,50	0,04			
Guernsey	251.405,00	0,06			
250.000,00 CREDIT SUISSE GRP FUN 3.75 15-25 26/03S	251.405,00	0,06			
Luxemburg	96.583,00	0,02			
100.000,00 BANK OF AMERICA GROUP FL.R 20-31 13/02S	96.583,00	0,02			
Niederlande	203.206,00	0,05			
200.000,00 XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	203.206,00	0,05			
Vereinigte Staaten von Amerika	2.525.693,12	0,65			
200.000,00 ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S	207.128,00	0,05			
40.000,00 CIGNA CORPORATION 5.375 19-42 15/02S	50.644,52	0,01			
100.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	100.642,00	0,03			
150.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	163.447,50	0,04			
100.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	99.930,00	0,03			
180.000,00 DIAMOND 1 FIN 144A 8.35 16-46 15/07S	210.783,60	0,05			
150.000,00 ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	153.438,00	0,04			
100.000,00 FEDEX 3.4 19-22 16/01S	100.633,00	0,03			
100.000,00 FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	103.865,00	0,03			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	246.906.869,79	77,19			
Australien					
500.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	505.900,00	0,16	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	196.370,00	0,06
250.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	258.050,00	0,08	900.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	909.288,00	0,29
800.000,00 BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	789.688,00	0,25	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	376.588,00	0,12
350.000,00 BRAMBLES FINANCE 2.375 14-24 12/06A	367.468,50	0,11	300.000,00 COMMERZBANK AG 1.2500 18-23 23/10A	286.092,00	0,09
400.000,00 ORIGIN ENERGY 114AREGS3.50 13-21 04/10A	414.664,00	0,13	450.000,00 CONTINENTAL AG 0.00 19-23 05/09U	418.558,50	0,13
300.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	311.634,00	0,10	400.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	400.244,00	0,13
Belgien			200.000,00 COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	205.276,00	0,06
1.000.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	995.840,00	0,31	100.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	100.929,00	0,03
400.000,00 ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	404.376,00	0,13	800.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	764.432,00	0,25
600.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	594.150,00	0,19	1.100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	1.061.797,00	0,34
300.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	320.730,00	0,10	700.000,00 DEUTSCHE BANK AG 2.375 13-23 11/01A	672.980,00	0,21
400.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.00 11-21 02/06A	414.332,00	0,13	500.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	479.985,00	0,15
200.000,00 BARRY CALLEBAUT SER 2.375 16-24 24/05A	200.034,00	0,06	700.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	690.592,00	0,22
400.000,00 BELFIUS BANQUE 0.75 17-22 12/09A	390.008,00	0,12	100.000,00 DEUTSCHE LUFTHA 0.2500 19-24 06/09A	85.467,00	0,03
200.000,00 BRUSSELS AIRPORT C 1.00 17-24 03/05A	197.138,00	0,06	350.000,00 DEUTSCHE POST AG 0.375 16-21 01/04A	350.248,50	0,11
200.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	205.858,00	0,06	300.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	326.472,00	0,10
500.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	510.285,00	0,16	450.000,00 DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	495.297,00	0,15
Bermuda			500.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	496.925,00	0,16
400.000,00 BACARDI 2.75 13-23 03/07A	406.412,00	0,13	500.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	489.865,00	0,15
Brasilien			200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.632,00	0,06
300.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	293.271,00	0,09	200.000,00 DVB BANK EMTN 1.25 16-23 16/06A	195.276,00	0,06
Britisch Virgin Islands			650.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	637.461,50	0,20
230.000,00 GLOBAL SWITCH HOLD FL.R 17-24 31/01A	231.752,60	0,08	200.000,00 E ON SE 0.875 17-24 22/05A	200.020,00	0,06
200.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	201.329,98	0,06	550.000,00 E.ON 0.00 19-24 28/08U	526.185,00	0,16
Dänemark			200.000,00 E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	196.044,00	0,06
300.000,00 AP MOELLER-MAERSK 1.50 15-22 24/11A	299.310,00	0,09	500.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	497.055,00	0,16
600.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	629.316,00	0,20	200.000,00 E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	193.594,00	0,06
300.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	304.725,00	0,10	500.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	516.620,00	0,16
800.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	765.456,00	0,23	650.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	655.297,44	0,20
350.000,00 DANSKE 1.625 19-24 15/03A	339.388,00	0,11	400.000,00 FRESENIUS MEDICAL C 0.25 19-23 29/11A	388.508,00	0,12
650.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	637.910,00	0,20	302.000,00 FRESENIUS REGS 4.00 14-24 01/02S	334.096,56	0,10
300.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	298.713,00	0,09	200.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	194.210,00	0,06
350.000,00 JYSKE BANK A/S FL.R 19-24 20/06A	334.036,50	0,10	500.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	486.885,00	0,15
250.000,00 JYSKE BK 0.875 18-21 05/12A	246.705,00	0,08	400.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-23 30/03A	402.443,96	0,13
150.000,00 NYKREDIT REALKR 0.5 18-22 19/01A	146.335,50	0,05	350.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	353.202,50	0,11
300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.1250 19-24 10/07A	274.662,00	0,09	200.000,00 INFINEON TECH 1.50 15-22 10/03A	202.692,00	0,06
200.000,00 NYKREDIT REALKR 0.2500 19-23 20/01A	191.124,00	0,06	300.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	297.903,00	0,09
300.000,00 NYKREDIT REALKR 0.6250 19-25 17/01A	277.962,00	0,09	200.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	210.468,00	0,07
400.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	399.488,00	0,12	200.000,00 LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	198.958,00	0,06
400.000,00 SYDBANK AS	388.364,00	0,12	200.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	202.354,00	0,06
Deutschland			400.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	388.216,00	0,12
300.000,00 AAREAL BANK 4.25 14-26 18/03A	292.932,00	0,09	300.000,00 MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	300.552,00	0,09
200.000,00 ALSTRIA 2.25 15-21 24/03A	201.322,00	0,06	300.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	286.734,00	0,09
300.000,00 BERTELSMANN 1.75 14-24 14/10A	311.775,00	0,10	700.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	621.523,00	0,19
500.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	521.235,00	0,16	200.000,00 TLG IMMOBILIEN AG 1.375 17-24 27/11Q	199.066,00	0,06
550.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	513.447,00	0,16	200.000,00 VOLKSWAG FIN SVCS1.375 18-23 16/10A	194.380,00	0,06
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.25 19-24 16/09A	179.184,00	0,06	900.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	857.664,00	0,28
			600.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	574.080,00	0,18
			400.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	394.164,00	0,12
			300.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	296.301,00	0,09
			450.000,00 VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	433.485,00	0,14
			300.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	295.746,00	0,09
			300.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 1.5 19-24 01/10A	286.881,00	0,09
			900.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	878.634,00	0,28
			750.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	712.125,00	0,22
			500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	484.385,00	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
500.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	473.360,00	0,15	200.000,00	EUTELSAT 3.125 12-22 10/10A	207.994,00	0,07
550.000,00	VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	555.467,00	0,17	100.000,00	FONCIERE LYONNAISE 2.25 15-22 16/11A	103.525,00	0,03
600.000,00	VW LEASING GMBH 2.125 14-22 04/04A	603.384,00	0,19	650.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	689.325,00	0,22
400.000,00	VW LEASING GMBH 2.375 12-22 06/09A	404.572,00	0,13	400.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	385.716,00	0,12
300.000,00	WIRECARD AG 0.5000 19-24 11/09A	252.456,00	0,08	100.000,00	IMERYS 0.875 16-22 31/03A	98.618,00	0,03
	Estland	304.686,00	0,10	400.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	388.500,00	0,12
100.000,00	AKTSIASELTS LUMINOR 1.375 19-22 21/10A	101.670,00	0,03	400.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	405.064,00	0,13
200.000,00	LUMINOR 1.5 18-21 18/10A	203.016,00	0,07	600.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	599.442,00	0,19
	Finnland	430.566,00	0,13	300.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	300.122,97	0,09
350.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	328.468,00	0,10	200.000,00	ORANGE 2.50 12-23 01/03A	209.588,00	0,07
100.000,00	STORA ENSO OYJ 2.125 16-23 16/06A	102.098,00	0,03	500.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	525.505,00	0,16
	Frankreich	39.706.624,52	12,41	150.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	159.862,50	0,05
300.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	266.958,00	0,08	800.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	797.072,00	0,26
300.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	294.156,00	0,09	100.000,00	ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	99.610,00	0,03
400.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	379.648,00	0,12	700.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	702.758,00	0,22
400.000,00	ALD SA 1.2500 18-22 11/10A	386.288,00	0,12	300.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	311.970,00	0,10
200.000,00	ALD SA 0.375 19-23 18/07A	182.320,00	0,06	300.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	315.375,00	0,10
200.000,00	ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	207.510,00	0,06	500.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	486.395,00	0,15
300.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	307.317,00	0,10	500.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	480.260,00	0,15
300.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	299.508,00	0,09	300.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	297.846,00	0,09
400.000,00	AUCHAN 2.25 13-23 06/04A	398.060,00	0,12	250.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	233.927,50	0,07
400.000,00	AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	392.404,00	0,12	200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.7500 18-23 19/04A	191.662,00	0,06
700.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	677.187,00	0,21	200.000,00	PSA BANQUE FRANCE 0.625 17-22 10/10A	192.876,00	0,06
300.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	302.109,00	0,09	200.000,00	PUBLICIS GROUP 0.50 16-23 03/11A	197.408,00	0,06
200.000,00	AUCHAN SA EMTN 2.375 12-22 12/12A	201.061,98	0,06	500.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	503.655,00	0,16
600.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	649.038,00	0,20	250.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	234.252,50	0,07
200.000,00	BENI STABILI SPA 1.625 17-18 17/10A	203.826,00	0,06	400.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	385.876,00	0,12
600.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	604.542,00	0,19	300.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	279.939,00	0,09
800.000,00	BNP PAR 2.375 15-25 17/02A	783.200,00	0,24	250.000,00	RCI BANQUE 2.25 14-21 29/03A	250.342,48	0,08
500.000,00	BNP PARIBAS CARDIF 1.00 17-24 29/11A	471.355,00	0,15	500.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	487.185,00	0,15
600.000,00	BPCE 4.625 13-23 18/07A	641.046,00	0,20	400.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	365.856,00	0,11
200.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.764,00	0,06	343.000,00	RCI BANQUE SA 0.625 16-21 10/11A	333.536,63	0,10
600.000,00	CAPGEMINI SE 2.50 15-23 01/07U	626.730,00	0,20	420.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	404.355,00	0,13
500.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	498.265,00	0,16	500.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	474.385,00	0,15
400.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	414.808,00	0,13	364.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	336.678,16	0,11
300.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	306.774,00	0,10	330.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	308.345,40	0,10
200.000,00	CARREFOUR 0.875 18-23 12/06A	197.802,00	0,06	400.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	376.844,00	0,12
450.000,00	CARREFOUR SA 0.75 16-24 26/04A	434.799,00	0,14	600.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	619.362,00	0,19
550.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	555.533,00	0,17	200.000,00	SOCIETE FONCIERE L 1.875 14-21 26/11A	202.624,00	0,06
400.000,00	CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	414.508,00	0,13	200.000,00	SOCIETE GENERALE 0.500 17-23 13/01A	192.232,00	0,06
350.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	366.768,50	0,11	700.000,00	SOCIETE GENERALE 1.00 16-22 01/04A	687.813,00	0,22
200.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	195.750,00	0,06	800.000,00	SOCIETE GENERALE 1.125 18-25 23/01A	764.408,00	0,24
200.000,00	CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	193.240,00	0,06	700.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	680.596,00	0,21
700.000,00	CNP ASSUR. 1.875 16-22 20/10A	701.308,93	0,22	600.000,00	SOCIETE GENERALE SA 2.625 15-25 27/02A	582.882,00	0,18
300.000,00	COFACE 4.125 14-24 27/03A	325.926,00	0,10	800.000,00	SUEZ 2.75 13-23 09/10A	865.112,00	0,28
400.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	385.788,00	0,12	200.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	208.152,00	0,07
150.000,00	CRCAM EMTN SUB 3.90 10-21 19/04A	153.283,50	0,05	200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.875 15-22 19/10A	205.186,00	0,06
500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	508.645,00	0,16	400.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	398.952,00	0,12
200.000,00	DANONE 2.60 13-23 28/06A	211.398,00	0,07	300.000,00	VALEO EMTN 3.25 14-24 22/01A	295.008,00	0,09
700.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	697.431,00	0,22	500.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	466.635,00	0,15
500.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	510.485,00	0,16	100.000,00	VALEO SA 0.625 16-23 11/01A	91.234,00	0,03
600.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	592.884,00	0,19	500.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	492.735,00	0,15
500.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	507.875,00	0,16	350.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	382.280,50	0,12
400.000,00	EUTELSAT 1.125 16-21 23/06A	399.768,00	0,12	300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.672 17-22 30/03A	299.370,00	0,09
				300.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	300.281,97	0,09
				600.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	597.000,00	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
500.000,00	VIVENDI	1.125 16-23 24/11A	505.340,00	0,16	100.000,00	ROLLS ROYCE	2.125 13-21 18/06A	100.449,99	0,03
100.000,00	WENDEL	1.00 16-23 20/04A	100.268,00	0,03	200.000,00	ROYAL MAIL	2.375 14-24 29/07A	207.828,00	0,06
300.000,00	WENDEL	2.75 14-24 10/02A	317.004,00	0,10	1.100.000,00	SANTANDER UK GROUP	1.125 16-23 08/09A	1.060.708,00	0,34
300.000,00	WORLDLINE SA/FR	0.2500 19-24 18/09A	284.409,00	0,09	250.000,00	SMITHS GROUP PLC	1.25 15-23 28/04A	248.895,00	0,08
Großbritannien			25.558.249,21	7,99	433.000,00	SSE PLC	1.75 15-23 08/09A	447.795,61	0,14
500.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	2.50 13-21 29/04A	498.815,00	0,16	300.000,00	SSE PLC EMTN	2.375 13-22 10/02A	309.495,00	0,10
300.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	3.50 12-22 28/03A	301.626,00	0,09	450.000,00	STANDARD CHARTERED	3.625 12-22 23/11A	454.468,50	0,14
300.000,00	ANGLO AMERICAN CAP	3.25 14-23 03/04A	298.536,00	0,09	400.000,00	STD CHARTERED SUB	3.125 14-24 19/11A	395.108,00	0,12
150.000,00	ANNINGTON FDG	1.65 17-24 12/07A	150.856,50	0,05	150.000,00	TESCO CORP	2.50 14-24 01/07A	154.512,00	0,05
550.000,00	ASTRAZENECA	0.875 14-21 24/11A	548.531,50	0,17	500.000,00	TESCO CORPORATE	1.375 18-23 24/10A	500.310,00	0,16
300.000,00	ASTRAZENECA PLC	0.75 16-24 12/05A	298.776,00	0,09	400.000,00	TRINITY ACQUISITION	2.125 16-22 26/05S	400.359,96	0,13
250.000,00	AVIVA PLC SUB	6.125 13-43 05/07A	272.640,00	0,09	500.000,00	VODAFONE GROUP	1.25 16-21 25/08A	505.235,00	0,16
200.000,00	BABCOCK INTL GRP	1.75 14-22 06/10A	202.860,00	0,06	600.000,00	VODAFONE GROUP	1.75 16-23 25/08A	615.660,00	0,19
400.000,00	BARCLAYS BANK	1.50 14-22 01/04A	392.772,00	0,12	700.000,00	VODAFONE GROUP	4.65 10-22 20/01A	749.245,00	0,24
529.000,00	BARCLAYS BANK PLC	6.625 11-22 30/03A	552.831,45	0,17	90.000,00	VODAFONE GROUP	5.375 07-22 06/06A	99.070,20	0,03
200.000,00	BARCLAYS PLC	0.625 17-23 14/11A	189.974,00	0,06	650.000,00	VODAFONE GRP	0.50 16-24 30/01A	638.222,00	0,20
900.000,00	BARCLAYS PLC	1.875 16-21 23/03A	899.685,00	0,29	450.000,00	WPP PLC	3.00 13-23 20/11A	477.769,50	0,15
600.000,00	BARCLAYS PLC	1.875 16-23 08/12A	582.894,00	0,18	Guernsey			1.467.300,00	0,46
500.000,00	BARCLAYS PLC	1.375 18-26 24/01A	462.990,00	0,14	1.500.000,00	CREDIT SUISSE GR FDG	1.25 15-22 14/04A	1.467.300,00	0,46
480.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN	2.375 12-23 19/01A	492.849,60	0,15	Irland			9.266.354,56	2,90
400.000,00	BAT INTL FIN	0.875 15-23 13/10A	391.216,00	0,12	400.000,00	AIB GROUP PLC	1.50 18-23 29/03A	385.652,00	0,12
400.000,00	BAT INTL FINANCE	3.625 11-21 09/11A	415.520,00	0,13	400.000,00	AIB GROUP PLC	1.2500 19-24 28/05A	372.208,00	0,12
400.000,00	BAT INTL FINANCE P	1.00 15-22 23/05A	397.180,00	0,12	250.000,00	BK IRELAND	1.375 18-23 29/08A	237.480,00	0,07
400.000,00	BRITISH TELECOM	0.50 17-22 23/06A	396.368,00	0,12	500.000,00	CRH FINANCE	3.125 13-23 03/04A	526.945,00	0,16
650.000,00	BRITISH TELECOM	0.625 16-21 10/03A	647.380,50	0,21	200.000,00	EATON CAPITAL UNLI	0.75 16-24 20/09A	198.466,00	0,06
500.000,00	BRITISH TELECOM	1.00 17-24 21/11A	492.905,00	0,15	650.000,00	FCA BANK S.P.A	0.625 19-22 24/11A	625.131,00	0,20
750.000,00	BRITISH TELECOM	1.125 16-23 10/03A	750.952,42	0,24	500.000,00	FCA BANK SPA IR	0.5000 19-24 13/09A	456.040,00	0,14
100.000,00	BRITISH TELECOM	0.875 18-23 26/09A	99.324,00	0,03	200.000,00	FCA BANK SPA IR	1.0000 18-22 21/02A	197.018,00	0,06
350.000,00	BRITISH TELECOM	3.22 17-24 23/06A	347.329,50	0,11	600.000,00	FCA CAPITAL IRELAND	1.00 17-21 15/11A	592.320,00	0,19
250.000,00	COCA COLA ENTER	2.625 13-23 06/11A	263.907,50	0,08	500.000,00	FRESENIUS FIN IRL	1.50 17-24 30/01A	507.090,00	0,16
500.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR	0.750 16-22 24/02A	498.445,00	0,16	400.000,00	FRESENIUS FIN REGS	0.875 17-22 31/01A	399.428,00	0,12
200.000,00	COCA-COLA EUROPEAN	1.125 16-24 26/05A	201.124,00	0,06	400.000,00	GE CAP EURO FDG	0.80 15-22 21/01A	390.952,00	0,12
400.000,00	DS SMITH	1.375 17-24 26/07A	393.664,00	0,12	250.000,00	GE CAP EUROP FUNDING	4.35 06-21 03/11A	259.670,00	0,08
200.000,00	DS SMITH	2.25 15-22 16/09A	204.102,00	0,06	1.100.000,00	GECC	2.75 13-23 15/03A	1.107.348,00	0,36
350.000,00	EASYJET PLC	1.125 16-23 18/10A	262.633,00	0,08	100.000,00	GRENKE FINANCE	1.5 18-23 05/10A	98.893,00	0,03
200.000,00	EASYJET PLC	1.75 16-23 09/02A	163.292,00	0,05	500.000,00	GRENKE FINANCE	1.6250 19-24 05/04A	493.885,00	0,15
500.000,00	FCE BANK PLC	0.869 17-21 13/09A	447.680,00	0,14	200.000,00	GRENKE FINANCE PLC	0.625 19-25 09/01A	190.010,00	0,06
450.000,00	FCE BANK PLC	1.615 16-23 11/05A	376.195,50	0,12	776.000,00	JOHNSON CONTROLS INTL	1.00 17-23 15/09A	769.760,96	0,25
350.000,00	FCE BANK PLC	1.134 15-22 10/02A	308.031,50	0,10	300.000,00	LIBERTY MUT FIN EU	1.75 17-24 27/03A	297.852,00	0,09
100.000,00	FCE BANK PLC	1.875 14-21 24/06A	92.311,00	0,03	250.000,00	ROADSTER FINANCE DAC	1.625 17-24 09/12A	245.580,00	0,08
300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC	1.50 16-23 09/01A	295.101,00	0,09	380.000,00	RYANAIR DAC	1.125 17-23 15/08A	295.955,40	0,09
250.000,00	G4S INTL FINANCE PLC	1.50 17-24 02/06A	238.792,50	0,07	300.000,00	RYANAIR DAC	1.875 14-21 17 06A	255.951,00	0,08
250.000,00	HAMMERSON PLC	2.00 14-22 01/07A	242.447,50	0,08	460.000,00	RYANAIR LTD	1.125 15-23 10/03A	362.719,20	0,11
450.000,00	HAMMERSON PLC	1.75 16-23 15/03A	426.069,00	0,13	Island			197.158,00	0,06
100.000,00	IMP BRND FIN	1.125 19-23 14/08A	99.196,00	0,03	100.000,00	ARION BANK	1.00 18-23 20/03A	97.362,00	0,03
650.000,00	IMPERIAL BRANDS FI	0.50 17-21 27/07A	643.526,00	0,20	100.000,00	ARION BANKI HF	1.625 16-21 01/12A	99.796,00	0,03
200.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN	1.375 17-25 27/01A	195.584,00	0,06	Italien			16.826.113,71	5,26
400.000,00	INFORMA PLC	1.5000 18-23 05/07A	377.248,00	0,12	1.000.000,00	ASSICURAZ GENERALI	5.125 09-24 16/09A	1.145.360,00	0,35
200.000,00	ITV PLC	2.125 15-22 21/09	203.104,00	0,06	500.000,00	ASSICURAZ GENERALI	7.75 12-42 12/12A	545.905,00	0,17
300.000,00	MONDI FINANCE	1.50 16-24 15/04A	298.140,00	0,09	200.000,00	ASTM	3.375 14-24 13/02A	208.064,00	0,07
300.000,00	NAT GRID GAS FIN	0.625 16-24 22/09A	295.044,00	0,09	400.000,00	AZIMUT HOLDING SPA	1.625 19-24 12/12A	361.708,00	0,11
150.000,00	OTE PLC	2.375 18-22 18/07A	150.100,48	0,05	500.000,00	BUZZI UNICEM	2.125 16-23 28/04A	496.650,00	0,16
900.000,00	RBS	2.50 16-23 22/03A	892.656,00	0,29	550.000,00	ENEL	2.5 18-78 24/05A	512.578,00	0,16
250.000,00	RENTOKIL INITIAL	3.25 13-21 07/10A	256.810,00	0,08					
300.000,00	ROLLS ROYCE	0.875 18-24 09/05A	283.101,00	0,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
350.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	411.204,50	0,13	400.000,00	BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	396.388,00	0,12
250.000,00	IMMOBILIARE GRA 2.1250 19-24 28/11A	234.012,50	0,07	800.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	777.344,00	0,24
1.150.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	1.126.183,50	0,34	150.000,00	CNH IND FIN 2.875 14-21 27/09A	153.166,50	0,05
500.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	500.805,00	0,16	350.000,00	CNH IND FIN 2.875 16-23 17/05S	362.677,00	0,11
351.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	347.430,33	0,11	200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 1.375 17-22 23/05A	200.140,00	0,06
450.000,00	INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	473.089,50	0,15	400.000,00	CPI PROPERTY GROUP 1.45 18-22 04/04A	396.572,00	0,12
540.000,00	INTESA SANPAOLO 0.75 19-24 04/12A	497.523,60	0,16	450.000,00	CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	440.968,50	0,14
700.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	656.831,00	0,21	200.000,00	DELL BANK INTER 0.6250 19-22 17/10A	196.788,00	0,06
600.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	575.766,00	0,18	100.000,00	HARMAN FINANCE 2.00 15-22 27/05A	101.739,00	0,03
150.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 0.875 17-22 27/06A	145.150,50	0,05	400.000,00	HEIDELBERGCEMENT REGS 3.25 13-21 21/10S	412.080,00	0,13
400.000,00	IREN 2.75 15-22 02/11A	419.596,00	0,13	150.000,00	HELLA FINANCE INT 1.00 17-24 17/05A	149.031,00	0,05
200.000,00	IREN SPA 0.875 16-24 04/11A	197.832,00	0,06	850.000,00	HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	846.523,50	0,27
300.000,00	ITALGAS SPA 1.125 17-24 14/03A	303.336,00	0,09	200.000,00	HOLCIM FINANCE REGS 3.00 14-24 22/01A	211.358,00	0,07
150.000,00	MEDIOBANCA 0.625 17-22 27/09A	144.523,50	0,05	100.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	99.283,00	0,03
150.000,00	SNAM SPA 1.25 17-25 25/01A	151.330,50	0,05	750.000,00	LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	715.492,50	0,22
200.000,00	SNAM SPA 3.25 14-24 22/01A	217.536,00	0,07	400.000,00	LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	403.056,00	0,13
300.000,00	SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	335.769,00	0,10	200.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	200.266,00	0,06
700.000,00	SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	703.080,00	0,22	300.000,00	SES EMTN 4.75 11-21 11/03A	307.467,00	0,10
450.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	451.228,50	0,14		Mexiko	484.675,20	0,15
750.000,00	TERNA SPA 4.75 11-21 15/03A	779.167,50	0,24	480.000,00	SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	484.675,20	0,15
550.000,00	TERNA SPA 4.90 04-24 28/10A	646.855,00	0,20		Niederlande	41.090.366,61	12,85
550.000,00	UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	528.797,50	0,17	550.000,00	ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	598.004,00	0,19
500.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	470.000,00	0,15	400.000,00	ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	414.620,00	0,13
674.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	668.924,78	0,21	600.000,00	ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	589.332,00	0,18
200.000,00	UNICREDIT SPA 6.125 11-21 19/04A	201.370,00	0,06	300.000,00	ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	305.199,00	0,10
900.000,00	UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	932.463,00	0,29	207.000,00	ADECCO SA 1.50 15-22 22/11A	212.524,83	0,07
350.000,00	UNIONE DI BANCH 1.0000 19-22 22/07A	338.121,00	0,11	300.000,00	AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	312.855,00	0,10
200.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	190.498,00	0,06	390.000,00	AKZO NOBEL EMTN 2.625 12-22 27/07A	407.374,50	0,13
500.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	477.420,00	0,15	600.000,00	BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	591.636,00	0,18
400.000,00	2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	430.004,00	0,13	200.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	201.360,02	0,06
	Japan	1.245.897,50	0,39	350.000,00	BHARTI AIRTEL 3.375 14-21 20/05A	354.385,50	0,11
250.000,00	ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	247.657,50	0,08	200.000,00	BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	199.148,00	0,06
1.000.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	998.240,00	0,31	300.000,00	CITICON TREAS REGS 2.50 14-24 01/10A	295.131,00	0,09
	Jersey Inseln	2.185.194,85	0,68	300.000,00	COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	311.895,00	0,10
150.000,00	ATRIUM EUROPEAN 3.625 14-22 17/10A	153.075,00	0,05	100.000,00	CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	101.108,00	0,03
375.000,00	GLENCORE FINANC 0.6250 19-24 11/09A	321.318,75	0,10	1.050.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	1.050.514,50	0,34
370.000,00	GLENCORE FINANCE 1.625 14-22 18/01A	358.615,10	0,11	200.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 2.75 12-24 24/10A	216.354,00	0,07
600.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	561.402,00	0,18	600.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 4.25 10-22 13/07A	646.704,00	0,20
400.000,00	GLENCORE FINANCE 2.75 14-21 01/04A	398.116,00	0,12	250.000,00	DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	265.462,50	0,08
400.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	392.668,00	0,12	400.000,00	DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	397.772,00	0,12
	Luxemburg	10.132.498,70	3,17	300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	298.533,00	0,09
200.000,00	ADO PROPERTIES 1.50 17-24 26/07A	178.778,00	0,06	200.000,00	DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	197.366,00	0,06
420.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	419.059,20	0,13	300.000,00	DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	298.350,00	0,09
480.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS FL.R 17-24 01/06A	480.672,00	0,15	1.200.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.191.348,00	0,38
150.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	153.376,50	0,05	300.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 5.375 09-21 27/07A	318.438,00	0,10
300.000,00	ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	298.866,00	0,09	300.000,00	DIGITAL DUTCH F 0.1250 20-22 15/10A	290.622,00	0,09
300.000,00	ARCELORMITTAL 1.0000 19-23 19/05A	274.362,00	0,09	150.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	152.580,00	0,05
500.000,00	ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	447.800,00	0,14	250.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	260.147,50	0,08
250.000,00	ARCELORMITTAL SA 0.95 17-23 17/01A	229.572,50	0,07	350.000,00	EDP FINANCE 1.875 17-23 29/09A	360.402,00	0,11
300.000,00	AROUNDTOWN PROP REGS 1.50 16-24 15/07A	296.382,00	0,09	700.000,00	EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	730.219,00	0,23
200.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	192.346,00	0,06	600.000,00	EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	619.404,00	0,19
300.000,00	AROUNDTOWN SA FL.R 19-XX 12/01A	254.868,00	0,08	370.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	370.488,40	0,12
450.000,00	BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	441.418,50	0,14	300.000,00	ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	298.050,00	0,09
100.000,00	BIL 1.5 18-23 28/09A	94.658,00	0,03	800.000,00	ENEL FINANCE IN 0.00 19-24 17/06A	762.672,00	0,24
				750.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.966 15-25 27/01A	776.467,50	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
475.000,00	ENEL FINANCE INTL	4.875 12-23 17/04A	533.463,00	0,17	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV	0.75 18-24 15/01A	195.166,00	0,06
1.150.000,00	ENEL FINANCE INTL	5.00 09-22 14/09A	1.266.104,00	0,41	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV	2.25 15-23 15/12A	617.988,00	0,19
150.000,00	ENEL INV HLDG 20	5.25 03-23 29/09A	172.507,50	0,05	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV	1.25 16-24 06/12A	495.725,00	0,15
150.000,00	EVONIK FINANCE BV	0.375 16-24 07/09A	147.081,00	0,05	500.000,00	VONOVIA FINANCE BV	0.75 17-22 25/01A	497.775,00	0,16
500.000,00	EXOR	2.125 15-22 02/12A	518.255,00	0,16	600.000,00	VW INTL FINANCE	0.50 17-21 30/03A	593.418,00	0,19
150.000,00	EXOR	2.50 14-24 08/10A	160.003,50	0,05	600.000,00	VW INTL FINANCE	0.875 15-23 16/01A	581.196,00	0,18
400.000,00	GAS NAT FENOSA FIN	2.875 14-24 11/03A	432.436,00	0,14	400.000,00	VW INTL FINANCE	1.125 17-23 02/10A	386.368,00	0,12
200.000,00	GAS NATURAL	3.875 13-23 17/01A	217.610,00	0,07	600.000,00	VW INTL FINANCE EMTN	2.00 13-21 26/03A	603.119,94	0,19
500.000,00	GAS NATURAL FENOSA	3.875 13-22 11/04A	533.125,00	0,17	400.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE	0.452 19-23 25/09A	369.848,00	0,12
200.000,00	GAS NATURAL FENOSA FI	1.375 15-25 21/01A	205.216,00	0,06	250.000,00	WOLTERS KLUWER REGS	2.50 14-24 13/05A	266.957,50	0,08
200.000,00	HEINEKEN	2.00 13-21 06/04A	202.628,00	0,06	500.000,00	WOLTERS KLUWER REGS	2.875 13-23 21/03A	532.725,00	0,17
500.000,00	HEINEKEN NV	1.25 15-21 10/09A	502.820,00	0,16	350.000,00	WPC EUROBOND	2.25 17-24 19/07A	353.377,50	0,11
350.000,00	HEINEKEN NV	3.50 12-24 19/03A	382.179,00	0,12	400.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV	1.250 16-23 23/10A	338.316,00	0,11
500.000,00	IBERDROLA INTL	1.75 15-23 17/09A	516.395,00	0,16		Österreich		2.512.291,50	0,79
500.000,00	IBERDROLA INTL BV	1.875 14-24 08/10A	523.655,00	0,16	200.000,00	IMMOFINANZ AG	2.625 19-23 27/01A	199.972,00	0,06
500.000,00	IBERDROLA INTL BV	2.50 14-22 24/10A	521.070,00	0,16	300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL	0.25 18-21 05/07A	297.807,00	0,09
300.000,00	IBERDROLA INTL REGS	1.125 15-23 27/01A	302.864,97	0,09	300.000,00	RAIFFEISEN BANK INTL	6.625 11-21 18/05A	304.527,00	0,10
250.000,00	INNOGY FINANCE	0.75 18-22 30/11A	249.335,00	0,08	300.000,00	RAIFFEISEN BANK SUB	6.00 13-23 16/10A	320.955,00	0,10
300.000,00	JAB HOLDINGS	1.25 17-24 22/05A	300.612,00	0,09	200.000,00	RAIFFEISEN LANDESBANK	0.25 19-24 16/04A	191.862,00	0,06
100.000,00	JAB HOLDINGS	1.50 14-21 24/11A	101.434,00	0,03	200.000,00	RLB OBEROSTERREICH	0.75 17-23 22/05A	195.128,00	0,06
600.000,00	JAB HOLDINGS	1.75 16-23 25/05A	614.004,00	0,19	550.000,00	TELEKOM FINANZ	3.125 13-21 03/12A	575.140,50	0,19
200.000,00	JAB HOLDINGS BV	2.125 15-22 16/09A	205.626,00	0,06	400.000,00	TELEKOM FINANZ	4.00 12-22 04/04A	426.900,00	0,13
600.000,00	KONINKLIJKE AHOLD	0.875 17-24 19/09A	596.760,00	0,19		Polen		638.304,00	0,20
200.000,00	KONINKLIJKE PHILIPS	0.50 17-23 06/09A	199.350,00	0,06	450.000,00	MBANK S.A.	1.058 18-22 05/09A	440.388,00	0,14
250.000,00	KPN	4.25 12-22 01/03A	268.750,00	0,08	200.000,00	SANTANDER BANK POLSKA	0.75 18-21 20/09A	197.916,00	0,06
200.000,00	KPN	5.625 09-24 30/09A	242.522,00	0,08		Portugal		707.578,00	0,22
300.000,00	LEASEPLAN	1.00 16-21 24/05A	298.554,00	0,09	200.000,00	BRISA C RODOV	2.00 16-23 22/03A	204.328,00	0,06
300.000,00	LEASEPLAN CORP	0.75 17-22 03/103A	293.169,00	0,09	200.000,00	BRISA CONCESSAO ROD	3.875 14-21 01/04A	205.746,00	0,06
650.000,00	LEASEPLAN CORPO	0.1250 19-23 13/09A	606.541,00	0,19	300.000,00	GALP GAS NATURAL	1.375 16-23 19/09A	297.504,00	0,10
700.000,00	LEASEPLAN CORPO	1.0000 18-23 02/05A	680.680,00	0,21		Rumänien		202.618,00	0,06
100.000,00	LEASEPLAN CORPO	1.3750 19-24 07/03A	97.424,00	0,03	200.000,00	GLOBALWORTH RE ESTATE	2.875 17-22 20/06A	202.618,00	0,06
200.000,00	LEASEPLAN CORPORATION	1.0 19-22 25/02A	197.108,00	0,06		Schweden		6.078.886,28	1,90
500.000,00	LYB INTL FIN	1.875 16-22 02/03A	503.104,95	0,16	200.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.50 16-22 23/01A	201.388,00	0,06
700.000,00	MYLAN	2.25 16-24 22/11A	700.126,00	0,22	400.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL	1.125 17-24 14/03A	392.500,00	0,12
100.000,00	NE PROPERTY BV	2.625 19-23 22/05A	95.104,00	0,03	150.000,00	ALFA LAVAL	1.375 14-22 12/09A	151.558,50	0,05
200.000,00	NIBC BANK NV	1.1250 18-23 19/04A	197.132,00	0,06	100.000,00	ALFA LAVAL TREA	0.2500 19-24 25/06A	96.745,00	0,03
350.000,00	NIBC BANK NV	1.50 17-22 31/01A	350.773,50	0,11	192.000,00	CASTELLUM AB	2.125 18-23 20/11A	197.153,28	0,06
100.000,00	NIBC BANK NV	2.00 19-24 09/04A	98.399,00	0,03	200.000,00	ESSITY AB	1.125 17-24 27/03A	201.535,98	0,06
450.000,00	NN GROUP NV	1.00 15-22 18/03A	447.579,00	0,14	200.000,00	FASTIGHETS AB BALD	1.125 17-22 14/03A	200.196,00	0,06
200.000,00	NN GROUP NV	0.875 17-23 13/01A	197.524,00	0,06	200.000,00	HEIMSTADEN	1.75 18-21 07/12A	201.360,02	0,06
350.000,00	NOMURA EUROPE FIN	1.50 14-21 12/05A	352.058,00	0,11	500.000,00	HEIMSTADEN BOST	2.1250 19-23 05/09A	510.935,00	0,16
200.000,00	POSNL NV REGS	1.00 17-24 21/01A	202.384,00	0,06	300.000,00	MOLNLYCKE HLDG	1.75 15-24 28/02A	306.576,00	0,10
600.000,00	RABOBANK	4.125 12-22 14/09A	633.084,00	0,20	450.000,00	ORLEN CAPITAL	2.50 16-23 07/06A	472.563,00	0,15
600.000,00	RABOBANK SUB	3.875 13-23 25/07A	635.226,00	0,20	200.000,00	ORLEN CAPITAL AB	2.50 14-21 30/06S	203.044,00	0,06
400.000,00	RELX FINANCE BV	1.00 17-24 22/03A	401.632,00	0,13	300.000,00	SAMHALL NORD	1.75 19-25 14/01A	294.183,00	0,09
550.000,00	REN FINANCE BV	1.75 16-23 01/06A	562.050,50	0,18	100.000,00	SCA	0.50 16-21 26/05A	99.346,00	0,03
600.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN	3.625 13-21 07/10A	624.120,00	0,20	700.000,00	SCA HYGIENE	0.625 17-22 28/03A	698.026,00	0,22
200.000,00	REPSOL INTL FINANC	0.50 17-22 23/05A	197.868,00	0,06	200.000,00	SECURITAS	1.25 16-22 15/03A	199.608,00	0,06
350.000,00	ROYAL PHILIPS NV	0.75 18-24 02/05A	350.280,00	0,11	150.000,00	SECURITAS AB	1.125 17-24 20/02A	147.885,00	0,05
600.000,00	RWE FINANCE	6.50 09-21 10/08A	648.732,00	0,20	200.000,00	SVENSKA CELLULOZA AB	2.50 13-23 09/06A	210.568,00	0,07
450.000,00	RWE FINANCE EMTN	3.00 13-24 17/01A	485.590,50	0,15	150.000,00	SWEDISH MATCH AB	0.875 16-24 23/09A	149.997,00	0,05
100.000,00	VESTEDA FINANCE BV	2.50 15-22 27/10A	102.878,00	0,03	500.000,00	TELIA SONERA	3.625 12-24 14/02A	555.700,00	0,17
200.000,00	VIVAT	2.375 17-24 17/05A	201.600,00	0,06	350.000,00	TELIA SONERA	4.75 09-21 16/11A	374.762,50	0,12
100.000,00	VONOVIA	0.875 18-23 03/07A	98.378,00	0,03					
400.000,00	VONOVIA FINANCE	0.875 16-22 10/06A	397.712,00	0,12					
300.000,00	VONOVIA FINANCE BV	0.125 19-23 06/04A	289.302,00	0,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000,00	TELIA SONERA EMTN 4.00 11-22 22/03A	213.256,00	0,07	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Spanien	18.910.058,04	5,91			26.494.969,57	8,28
400.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	396.776,00	0,12	750.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	751.102,57	0,24
300.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	287.850,00	0,09	400.000,00	ALBEMARLE 1.875 14-21 08/12A	395.668,00	0,12
400.000,00	ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	422.652,00	0,13	700.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	687.554,00	0,21
100.000,00	AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	99.439,00	0,03	200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.466,00	0,06
300.000,00	AMADEUS IT GROUP 0.875 18-23 18/09A	288.591,00	0,09	700.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	702.135,00	0,22
500.000,00	BANCO BILBAO VI 0.3750 19-24 02/10A	459.765,00	0,14	250.000,00	AT T 2.75 15-23 19/05A	263.305,00	0,08
700.000,00	BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	671.601,00	0,21	900.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	907.425,00	0,29
600.000,00	BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	580.386,00	0,18	500.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	513.495,00	0,16
300.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.154,00	0,09	800.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	804.040,00	0,26
700.000,00	BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	649.572,00	0,20	350.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	358.942,50	0,11
400.000,00	BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	387.340,00	0,12	800.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	833.936,00	0,27
200.000,00	BANKIA SA 1.0000 19-24 25/06A	186.686,00	0,06	800.000,00	AT&T INC 2.50 13-23 15/03A	832.936,00	0,27
800.000,00	BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	777.632,00	0,25	400.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	392.788,00	0,12
500.000,00	CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	457.625,00	0,14	350.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	347.767,00	0,11
500.000,00	CAIXABANK SA 0.75 18-23 18/04A	487.065,00	0,15	200.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	203.660,00	0,06
900.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	865.971,00	0,28	500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	445.935,00	0,14
500.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	488.455,00	0,15	400.000,00	CELANESE US 1.125 16-23 26/09A	393.108,00	0,12
600.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	592.332,00	0,19	100.000,00	DISCOVERY COMM. 2.375 14-22 07/03A	101.894,00	0,03
600.000,00	CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	579.828,00	0,18	450.000,00	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	434.668,50	0,14
500.000,00	CRITERIA CAIXA SA 1.5 17-23 10/05A	494.185,00	0,15	400.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	394.852,00	0,12
600.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	621.606,00	0,19	400.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	392.516,00	0,12
200.000,00	ENAGAS FIN REGS 1.25 15-25 06/02A	204.712,00	0,06	300.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	298.032,00	0,09
100.000,00	FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	99.885,00	0,03	500.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	494.710,00	0,15
300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	297.297,00	0,09	500.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	486.380,00	0,15
200.000,00	FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	206.084,00	0,06	200.000,00	FLOWSERVE 1.25 15-22 17/03A	194.998,00	0,06
300.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	304.068,00	0,10	350.000,00	FLUOR 1.75 16-23 21/03A	213.640,00	0,07
400.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	403.236,04	0,13	450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	375.705,00	0,12
700.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 15-23 05/06A	731.563,00	0,23	750.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	611.685,00	0,19
200.000,00	INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	197.780,00	0,06	1.150.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	1.101.596,50	0,35
200.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	147.980,00	0,05	550.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	528.473,00	0,17
550.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	565.620,00	0,18	100.000,00	GENERAL MILLS INC 1.00 15-23 27/04A	100.441,00	0,03
350.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	349.118,00	0,11	350.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	291.357,50	0,09
300.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	299.433,00	0,09	300.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	254.916,00	0,08
300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.75 17-22 17/10A	295.413,00	0,09	200.000,00	GENERAL MOTORS FINANC 0.2 19-20 02/09A	172.778,00	0,05
300.000,00	SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.326,00	0,09	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 06-21 12/10A	104.052,00	0,03
500.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	501.725,00	0,16	300.000,00	HUNTSMAN INT 5.125 14-21 15/04A	300.369,00	0,09
800.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	814.528,00	0,26	350.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	352.464,00	0,11
400.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	403.792,00	0,13	200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.738,00	0,06
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	298.425,00	0,09	500.000,00	KELLOGG CO 1.00 16-24 17/05A	499.770,00	0,16
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	718.739,00	0,22	150.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	150.145,50	0,05
900.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	928.044,00	0,30	500.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	494.800,00	0,15
700.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	758.779,00	0,24	150.000,00	MANPOWER GROUP 1.875 15-22 11/09A	154.497,00	0,05
	Südkorea	286.704,00	0,09	400.000,00	MC DONALD S 1.125 15-22 26/05A	401.612,00	0,13
100.000,00	LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	95.536,00	0,03	500.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	500.170,00	0,16
200.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	191.168,00	0,06	300.000,00	MC DONALD S REGD 2.375 12-24 27/11A	316.473,00	0,10
	Tschechische Republik	545.987,50	0,17	600.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	591.426,00	0,18
450.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	443.479,50	0,14	300.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	297.714,00	0,09
100.000,00	NET4GAS EMTN 2.50 14-21 28/07A	102.508,00	0,03	200.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	195.066,00	0,06
	Ungarn	678.990,00	0,21	400.000,00	MOLSON COORS 1.25 16-24 15/07A	394.120,00	0,12
650.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	678.990,00	0,21	450.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	459.643,50	0,14
				505.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	507.540,21	0,16
				250.000,00	NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	256.115,00	0,08
				400.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	398.436,00	0,12
				200.000,00	NATIONAL GRID NA I 1 17-24 12/07A	200.327,98	0,06
				300.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	301.587,03	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
300.000,00	STRYKER CORP	0.25 19-24 03/12A	289.329,00	0,09	Großbritannien				
500.000,00	STRYKER CORP	1.125 18-23 30/11A	505.415,00	0,16	450.000,00	AVIVA SUB	FL.R 14-44 03/07A	457.834,50	0,15
350.000,00	THERMO FISHER	2.15 15-22 21/07A	358.526,00	0,11	400.000,00	BARCLAYS	FL.R 17-28 07/02A	366.168,00	0,11
600.000,00	THERMO FISHER SCIENT	0.75 16-24 12/09A	588.816,00	0,18	450.000,00	LLOYDS BANK GROUP	FL.R 18-28 07/09A	420.583,50	0,13
250.000,00	VERIZON COMM	0.50 16-22 02/06A	248.130,00	0,08	300.000,00	NGG FINANCE PLC	FL.R 19-79 05/12A	269.154,00	0,08
500.000,00	VERIZON COMM	1.625 14-24 01/03A	512.150,00	0,16	300.000,00	RBS GRP	FL.R 19-25 15/11A	271.623,00	0,08
250.000,00	VERIZON COMMUNICATION	2.375 14-15 17/02A	257.900,00	0,08	600.000,00	RBS SCOTLAND	FL.R 17-23 08/03A	591.150,00	0,19
433.000,00	XYLEM INC	2.25 16-23 11/03A	446.275,78	0,14	500.000,00	ROYAL BK SCOTLN	FL.R 18-25 04/03A	483.415,00	0,16
800.000,00	ZF NA CAPITAL	2.75 15-23 27/04A	729.456,00	0,24	300.000,00	SSE SUB	FL.R 15-XX 01/04A	288.798,00	0,09
Renten mit flexibelem Zins			39.261.106,68	12,28	Irland				
Australien			1.348.921,00	0,42	600.000,00	BANK OF IRELAND	FL.R 19-25 25/11A	540.870,00	0,16
500.000,00	AUST & NZ BANKI	FL.R 19-29 21/11A	445.780,00	0,14	200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP	FL.R 19-24 08/07A	185.380,00	0,06
300.000,00	BHP BILLITON FIN	FL.R 15-79 22/10A	316.515,00	0,10	200.000,00	BANK OF IRELAND GROUP	2.375 19-29 14/10A	184.774,00	0,06
600.000,00	COMMONW.BK AUSTRALIA	FL.R 15-27 22/04A	586.626,00	0,18	Italien				
Belgien			466.797,00	0,15	200.000,00	ASSICURAZ GENERALI	FL.R 12-42 10/07A	225.546,00	0,07
100.000,00	KBC GROEP	FL.R 15-27 11/03A	97.721,00	0,03	500.000,00	UNICREDIT SPA	1.2 20-26 20/01A	449.730,00	0,14
400.000,00	KBC GROUP NV	FL.R 17-29 18/09A	369.076,00	0,12	650.000,00	UNICREDIT SPA	FL.R 19-25 25/06A	611.520,00	0,19
China			250.100,02	0,08	800.000,00	UNICREDIT SPA	FL.R 19-29 23/09A	657.880,00	0,21
250.000,00	BANK OF COMMUNICATION	FL.R 14-26 03/10S	250.100,02	0,08	380.000,00	UNICREDIT SPA	FL.R 19-29 20/02A	353.460,80	0,11
Dänemark			908.774,00	0,28	Luxemburg				
500.000,00	DANSKE BANK A/S	FL.R 19-25 27/08A	458.045,00	0,14	200.000,00	AROUNDTOWN SA	FL.R 18-XX 17/01A	174.438,00	0,05
450.000,00	NYKREDIT REALKREDIT	FL.R 15-27 17/11A	450.729,00	0,14	200.000,00	GRAND CITY PROPERTIES	FL.R 15-XX 18/02A	192.168,00	0,06
Deutschland			2.847.257,20	0,89	300.000,00	GRAND CITY PROPERTIES	FL.R 18-XX 24/10A	275.853,00	0,09
600.000,00	BAYER SUB	FL.R 14-74 01/07A	567.054,00	0,18	Mexiko				
980.000,00	BAYER SUB	FL.R 15-75 02/04A	914.967,20	0,28	200.000,00	AMERICA MOVIL SAB	FL.R 13-73 06/09A	214.660,00	0,07
400.000,00	BERTELSMANN SUB	FL.R 15-75 23/04A	369.544,00	0,12	Niederlande				
200.000,00	EVONIK INDUSTRIES	FL.R 17-77 07/07A	188.570,00	0,06	300.000,00	ACHMEA BV	FL.R 15-49 31/12A	272.220,00	0,09
300.000,00	MERCK KGAA	FL.R 19-79 25/06A	271.455,00	0,08	200.000,00	ACHMEA BV	FL.R 13-43 04/04A	202.874,00	0,06
550.000,00	MERCK KGAA	FL.R 14-74 12/12A	535.667,00	0,17	395.000,00	AEGON	FL.R 14-44 25/04A	394.115,20	0,12
Frankreich			10.694.417,46	3,35	200.000,00	ASR SUB	FL.R 14-XX 30/09A	200.600,00	0,06
500.000,00	AXA SA	FL.R 14-XX 07/11A	523.780,00	0,16	500.000,00	ATF NETHERLANDS BV	FL.R 16-XX 20/01A	485.600,00	0,15
1.150.000,00	BNP PARIBAS	FL.R 14-26 20/03A	1.135.935,50	0,35	1.650.000,00	COOP RABOBANK	FL.R 14-26 26/05A	1.630.744,50	0,52
500.000,00	BNP PARIBAS REGS	FL.R 14-27 14/10A	491.785,00	0,15	400.000,00	DELTA LLOYD LEVENS	FL.R 12-42 29/08A	444.616,00	0,14
600.000,00	BPCE	FL.R 14-26 08/07A	595.524,00	0,19	200.000,00	DELTA LLOYDS EMTN	FL.R 14-XX 13/06A	201.956,00	0,06
300.000,00	CNP ASSURANCES	FL.R 11-41 30/09A	306.360,00	0,10	400.000,00	EVONIK FINANCE BV	FL.R 16-21 08/03A	397.240,00	0,12
300.000,00	CNP ASSURANCES	FL.R 14-XX 18/11A	306.996,00	0,10	400.000,00	IBERDROLA INTL	-49 31/12A	402.540,00	0,13
500.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB.	FL.R 15-XX 13/01A	505.655,00	0,16	600.000,00	IBERDROLA INTL BV	FL.R 17-XX 22/02A	575.718,00	0,18
200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA	FL.R 17-29 25/10A	182.718,00	0,06	300.000,00	IBERDROLA INTL BV	FL.R 18-XX XX/XXA	296.712,00	0,09
800.000,00	DANONE SA EMTN	FL.R 17-XX 23/06A	769.352,00	0,23	600.000,00	ING GROEP	FL.R 17-29 26/09A	566.580,00	0,18
500.000,00	ENGIE	FL.R 14-XX 02/06A	504.845,00	0,16	700.000,00	ING GROEP NV	FL.R 17-28 11/04A	695.100,00	0,22
200.000,00	ENGIE	FL.R 13-XX 10/07A	203.636,00	0,06	600.000,00	NN GROUP NV	FL.R 14-44 08/04A	618.468,00	0,19
400.000,00	ENGIE SA	FL.R 18-XX XX/XXA	380.464,00	0,12	500.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN	FL.R 13-XX 04/09A	493.395,00	0,15
600.000,00	ENGIE SA	FL.R 19-XX 28/02A	593.436,00	0,19	650.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN	FL.R 15-XX 20/03A	613.054,00	0,19
600.000,00	GROUPAMA SA	FL.R 14-XX 28/05A	600.168,00	0,19	900.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN	FL.R 17-XX 14/12A	836.712,00	0,27
700.000,00	ORANGE	FL.R 14-XX 07/02A	753.508,00	0,24	600.000,00	VONOVIA FINANCE BV	FL.R 14-XX 17/12A	594.426,00	0,19
400.000,00	ORANGE EMTN	FL.R 14-XX 01/10A	403.495,96	0,13	500.000,00	VW INTL FIN SUB	FL.R 14-XX 24/03A	484.115,00	0,15
700.000,00	SOCIETE GEN SUB	FL.R 14-26 16/09A	684.173,00	0,21	Norwegen				
600.000,00	SOCIETE GENERALE	FL.R 18-28 23/02A	560.544,00	0,18	150.000,00	STOREBRAND LIVSF SUB	FL.R 13-43 04/04A	161.346,00	0,05
200.000,00	SUEZ	FL.R 15-XX 30/03A	192.124,00	0,06	Österreich				
400.000,00	SUEZ SUB	FL.R 17-XX 19/04A	382.560,00	0,12	200.000,00	OMV AG	FL.R 18-XX XX/XXA	187.224,00	0,06
700.000,00	UNIBAIL RODAMCO	FL.R 18-XX 25/10A	617.358,00	0,19	450.000,00	OMV SUB	FL.R 15-XX 09/12A	453.910,50	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100.000,00 UNIQA INSU GR AG EMTN FL.R 13-43 31/07A	105.215,00	0,03	Renten mit flexiblem Zins	1.801.361,00	0,56
300.000,00 VOLKSBANK WIEN FL.R 17-27 06/10A	293.304,00	0,09	Dänemark	397.612,00	0,12
Schweden	1.519.430,00	0,47	400.000,00 DANSKE BANK EMTN FL.R 14-26 19/05A	397.612,00	0,12
250.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	249.992,50	0,08	Italien	371.664,00	0,12
550.000,00 SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	530.376,00	0,16	400.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	371.664,00	0,12
400.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 17-78 04/04A	387.364,00	0,12	Niederlande	458.165,00	0,14
350.000,00 VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	351.697,50	0,11	500.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	458.165,00	0,14
Schweiz	759.616,00	0,24	Spanien	573.920,00	0,18
800.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	759.616,00	0,24	400.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	377.680,00	0,12
Spanien	1.643.003,00	0,51	200.000,00 BANKINTER FL.R 17-27 06/04A	196.240,00	0,06
600.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	508.248,00	0,16	Sonstige übertragbare Wertpapiere	18.245.869,60	5,70
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	185.132,00	0,06	Renten	14.409.416,10	4,50
300.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	292.386,00	0,09	Britisch Virgin Islands	301.020,00	0,09
700.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-28 14/07A	657.237,00	0,20	300.000,00 RAIL TR INTL INV CO 1.625 18-22 22/06S	301.020,00	0,09
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	7.052.615,60	2,20	Dänemark	1.105.713,00	0,35
Renten	5.251.254,60	1,64	600.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.625 12-22 15/11A	622.716,00	0,20
Australien	723.503,00	0,23	300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	285.747,00	0,09
400.000,00 AMCOR 2.75 13-23 22/03A	417.344,00	0,13	200.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	197.250,00	0,06
300.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.875 14-24 16/09A	306.159,00	0,10	Deutschland	1.222.026,40	0,38
Deutschland	417.409,60	0,13	200.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	199.050,00	0,06
430.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	417.409,60	0,13	260.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	239.301,40	0,07
Frankreich	307.506,00	0,10	300.000,00 TLG IMMOBILIEN AG 0.375 19-22 23/09A	292.365,00	0,09
300.000,00 ICADE 1.875 15-22 14/09A	307.506,00	0,10	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	196.914,00	0,06
Italien	188.742,00	0,06	300.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	294.396,00	0,10
200.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 0.25 20-23 28/02A	188.742,00	0,06	Finnland	347.164,50	0,11
Luxemburg	890.330,00	0,28	100.000,00 ELISA CORP EMTN 0.875 17-24 17/03A	100.495,00	0,03
400.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	397.440,00	0,13	100.000,00 METSO 1.125 17-24 13/06A	99.548,00	0,03
200.000,00 GELF BOND ISSUER I 0.875 16-22 18/10A	199.274,00	0,06	150.000,00 SATO OYJ 1.375 19-24 31/05A	147.121,50	0,05
300.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 0.5 18-22 09/08A	293.616,00	0,09	Frankreich	1.094.603,36	0,34
Niederlande	602.542,00	0,19	100.000,00 CGNIE DE ST GOBAIN 1.75 20-23 03/04A	100.013,36	0,03
400.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	402.996,00	0,13	500.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	502.910,00	0,16
200.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.546,00	0,06	500.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	491.680,00	0,15
Schweden	204.696,00	0,06	Großbritannien	1.452.219,72	0,45
200.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	204.696,00	0,06	200.000,00 ASTRAZENECAL PLC 0.25 16-21 12/05A	198.050,00	0,06
Spanien	1.309.880,00	0,40	582.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	558.987,72	0,17
400.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	388.536,00	0,12	200.000,00 RENTOKIL INITIAL 0.95 17-24 22/11A	197.752,00	0,06
400.000,00 CRITERIA CAIXACORP 1.625 15-22 21/04A	400.516,00	0,12	500.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	497.430,00	0,16
200.000,00 FERROVIAL REGS 2.50 14-24 15/07A	212.660,00	0,07	Irland	1.094.554,00	0,34
200.000,00 IE2 HOLDCO 2.375 15-23 27/11A	205.770,00	0,06	300.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	298.338,00	0,09
100.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	102.398,00	0,03	500.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	491.740,00	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	606.646,00	0,19	300.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	304.476,00	0,10
200.000,00 AT&T INC 1.05 18-23 09/05A	199.578,00	0,06	Italien	1.557.256,10	0,49
200.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	206.892,00	0,07	400.000,00 ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	388.764,00	0,12
200.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	200.176,00	0,06	200.000,00 ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	196.692,00	0,06
			300.000,00 MEOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	285.663,00	0,09
			685.000,00 TERNAL SPA 1.00 18-23 23/07A	686.137,10	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
	Luxemburg	940.083,50	0,29		Gesamtwertpapierbestand	311.466.461,67	97,37
450.000,00	BECTON DICKINSON 0.1740 19-21 04/06A	444.433,50	0,14				
300.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	293.472,00	0,09				
200.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	202.178,00	0,06				
	Neuseeland	201.692,02	0,06				
200.000,00	CHORUS LTD 1.125 16-23 18/10A	201.692,02	0,06				
	Niederlande	273.927,00	0,09				
300.000,00	NE PROPERTY COOP 1.75 17-24 23/11A	273.927,00	0,09				
	Portugal	99.934,00	0,03				
100.000,00	NOS SGPS 1.125 18-23 02/05A	99.934,00	0,03				
	Schweden	554.357,00	0,17				
350.000,00	AB SAGAX 2 18-24 17/01A	351.869,00	0,11				
200.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	202.488,00	0,06				
	Spanien	1.038.682,00	0,32				
300.000,00	BANKINTER SA 0.8750 19-24 05/03A	291.738,00	0,09				
400.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	373.156,00	0,12				
400.000,00	KUTXABANK SA 0.50 19-24 25/09A	373.788,00	0,11				
	Vereinigte Staaten von Amerika	3.126.183,50	0,99				
200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.462,00	0,06				
100.000,00	BECTON DICKINSON 1.401 18-23 24/05A	100.238,00	0,03				
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	304.695,00	0,10				
700.000,00	FIDELITY NATIONAL 0.75 19-23 21/05A	688.807,00	0,22				
250.000,00	FISERV INC 0.3750 19-23 01/07A	242.797,50	0,08				
700.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	550.368,00	0,17				
100.000,00	INTL FLAVOR 0.5 18-21 25/09A	99.757,00	0,03				
100.000,00	PERKINELMER 0.6000 18-21 09/04A	99.785,00	0,03				
450.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	437.832,00	0,14				
200.000,00	PVH 3.625 16-24 15/07S	209.520,00	0,07				
200.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 1.414 16-22 13/12A	199.922,00	0,06				
	Renten mit flexiblem Zins	3.836.453,50	1,20				
	Australien	461.995,00	0,14				
500.000,00	COMMONWEALTH BANK AUST FL.R 17-29 03/10A	461.995,00	0,14				
	Belgien	555.096,00	0,17				
300.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	293.937,00	0,09				
300.000,00	KBC GROUP NV FL.R 19-29 03/12A	261.159,00	0,08				
	Dänemark	849.448,00	0,27				
500.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-29 21/06A	480.615,00	0,16				
300.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	270.819,00	0,08				
100.000,00	JYSKE BANK A/S FL.R 17-29 05/04A	98.014,00	0,03				
	Frankreich	467.940,00	0,15				
300.000,00	ARKEMA FL.R 19-49 31/12A	270.606,00	0,09				
200.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	197.334,00	0,06				
	Großbritannien	1.049.154,50	0,33				
450.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 19-25 09/06A	411.475,50	0,13				
700.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	637.679,00	0,20				
	Österreich	452.820,00	0,14				
500.000,00	BAWAG FL.R 19-29 26/03A	452.820,00	0,14				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	737.533.164,81	75,01			
Australien	11.992.005,54	1,22			
100.000,00 ANZ BKING GROUP 2.50 14-24 16/01A	119.883,34	0,01	140.000,00 QUEENSLAND TREASURY 1.75 19-31 21/08S	86.792,16	0,01
50.000,00 AUSNET SERVICES HOLD 4.2 18-28 21/08S	35.141,68	0,00	55.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.75 16-27 20/08S	37.149,11	0,00
815.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	534.549,99	0,06	85.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 15-26 21/07S	58.816,39	0,01
590.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	371.833,56	0,04	121.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 16-28 21/07S	84.891,80	0,01
389.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	267.454,90	0,03	76.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.50 17-30 21/08S	54.964,80	0,01
447.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	287.653,47	0,03	166.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.25 12-23 21/07S	112.883,76	0,01
85.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	57.059,02	0,01	190.000,00 QUEENSLAND TREASURY 4.75 14-25 21/07S	138.972,60	0,01
375.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	265.442,38	0,03	154.000,00 QUEENSLAND TREASURY 5.75 11-24 22/07S	113.044,36	0,01
212.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	168.258,87	0,02	96.000,00 QUEENSLAND TREASURY 6.00 11-21 21/07S	65.830,37	0,01
205.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	153.246,48	0,02	25.000,00 QUEENSLAND TREASURY C 4.2 17-47 20/02S	20.691,07	0,00
473.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	330.283,57	0,03	30.000,00 RIO TINTO FIN US 3.75 15-25 15/06S	31.675,80	0,00
66.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	51.728,48	0,01	90.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 2.25 16-24 15/08S	58.235,19	0,01
81.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	66.643,93	0,01	15.000,00 SOUTH AUST GOVT FIN 1.50 16-22 22/09S	9.350,94	0,00
1.054.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	787.969,26	0,09	100.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	111.141,55	0,01
187.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	163.809,82	0,02	100.000,00 TREA CORP OF VICTORIA 5.50 11-26 17/11S	77.744,24	0,01
626.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	493.100,41	0,05	67.000,00 TREAS CORP VICTORIA 3.00 15-28 20/10S	46.408,73	0,00
245.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	173.593,30	0,02	32.000,00 TREASURY CORP 5.50 10-24 17/12S	23.647,00	0,00
343.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	222.788,93	0,02	130.000,00 TREASURY CORP OF VICT 6.00 03-22 17/10S	90.177,28	0,01
584.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	402.133,76	0,04	41.000,00 TREASURY CORP VICT 4.25 13-32 20/12S	32.244,02	0,00
271.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	193.723,87	0,02	155.000,00 TREASURY CORP VICT 2.50 19-29 22/10S	103.422,67	0,01
283.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	210.815,29	0,02	121.000,00 TREASURY CORP VICTORIA 2.25 18-21 29/10S	76.021,89	0,01
110.000,00 AUSTRALIAN CAPITAL TE 1.25 19-25 22/05S	67.944,73	0,01	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 3.10 19-23 17/04S	62.413,65	0,01
170.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	108.540,01	0,01	22.000,00 WEST AUSTRALIAN TREAS 5.00 13-25 23/07S	16.271,46	0,00
183.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	137.067,10	0,01	180.000,00 WEST AUSTRL TREASUR 2.75 16-22 20/10S	115.937,17	0,01
371.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	265.621,95	0,03	43.200,00 WESTERN AUST TREAS 3.00 16-27 21/10S	29.700,61	0,00
100.000,00 BHP BILLITON 3.25 12-24 25/09A	128.674,23	0,01	216.600,00 WESTERN AUSTR TSY 2.50 16-24 23/07S	141.039,59	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FIN REGS 3.125 13-33 29/04A	123.618,38	0,01	100.000,00 WESTERN AUSTRALIAN TRY 3.00 17-26 21/10S	68.518,22	0,01
100.000,00 BHP BILLITON FIN USA 4.125 12-42 24/02S	116.521,00	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING 5.25 13-23 21/11S	70.080,17	0,01
20.000,00 BHP BILLITON FIN USA 5.00 13-43 30/09S	26.759,40	0,00	200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	208.108,00	0,02
35.000,00 BHP BILLITON FINANCE 2.875 12-22 24/02S	35.273,00	0,00	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	107.872,84	0,01
136.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.375 16-21 10/02A	149.876,28	0,02	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.00 16-21 19/08S	99.759,00	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 3 12-26 04/09A	139.702,53	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.38 19-26 02/04A	111.363,19	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	108.147,16	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.5 18-25 16/01A	111.796,61	0,01
100.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	114.870,01	0,01	100.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	106.344,00	0,01
200.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 3.9 18-28 16/03S	217.580,00	0,02	200.000,00 WOODSIDE FINANC 4.5000 19-29 04/03S	181.602,00	0,02
626.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	454.552,45	0,05	Belgien	5.434.846,70	0,55
50.000,00 FBG FINANCE PTY LTD 3.75 17-24 06/09S	32.439,80	0,00	100.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	109.268,55	0,01
200.000,00 MACQUARIE GROUP LTD 5.033 18-30 15/01S	204.310,00	0,02	100.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	104.849,92	0,01
100.000,00 NATIONAL AUS BK 0.75 19-26 30/01A	113.575,25	0,01	30.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 16-25 17/03A	33.074,84	0,00
200.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	215.802,74	0,02	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.25 17-29 24/05A	137.959,63	0,01
250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.25 16-21 16/03S	253.720,00	0,03	120.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	127.604,03	0,01
150.000,00 NEW SOUTH WALES TREAS 5.0 12-24 20/08S	107.520,09	0,01	222.513,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	257.317,10	0,03
165.100,00 NEW STH WALES TSY 4.00 13-23 20/04S	110.929,80	0,01	287.060,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	356.777,14	0,04
61.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-30 20/02S	42.766,45	0,00	288.794,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	367.513,35	0,04
160.000,00 NSW TREASURY 6.00 11-22 01/03S	107.857,64	0,01	261.599,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	355.466,85	0,04
100.000,00 NSW TREASURY 3.00 16-28 20/03S	68.909,93	0,01	89.681,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	142.787,90	0,01
130.000,00 NSW TREASURY CORP 3.00 17-29 20/04S	90.856,77	0,01	571.731,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	681.966,18	0,07
100.000,00 NSW TREASURY CORP 4.00 13-21 08/04S	63.362,32	0,01	143.653,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	216.697,31	0,02
169.000,00 QUEENSLAND TREAS C 5.50 11-21 21/06S	109.707,54	0,01	86.643,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	162.275,23	0,02
19.000,00 QUEENSLAND TREASUR 6.50 08-33 14/03S	17.825,04	0,00	87.599,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	104.841,67	0,01
53.000,00 QUEENSLAND TREASURY 2.50 19-29 06/03S	35.647,39	0,00	147.423,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	235.431,81	0,02
			245.961,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	461.757,81	0,05
			89.456,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	105.154,08	0,01
			240.388,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	295.196,06	0,03
			336.063,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	473.015,18	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
136.078,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	250.426,88	0,03	3.050.000,00 REP POP DE CHINE 3.52 17-27 04/05S	453.047,63	0,05
100.000,00 ING BELGIQUE SA 0.625 18-25 30/05A	113.692,65	0,01	300.000,00 REP POPULAIRE DE CHINE 3.54 18-28 16/08S	44.954,56	0,00
100.000,00 KBC BANK SA 0.75 18-26 08/03A	115.241,97	0,01	8.000.000,00 REPUBLIQUE POPULAIRE 3.24 18-21 05/07A	1.148.463,17	0,12
100.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	106.634,05	0,01	1.700.000,00 THE EXPORT-IMPORT BK 3.97 15-22 14/05A	248.067,69	0,03
100.000,00 REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	119.896,51	0,01	19.130.000,00 THE EXPORT-IMPORT BK 3.280 19-24 11/02A	2.763.873,91	0,28
Bermuda	100.106,00	0,01	Dänemark	2.394.470,00	0,24
100.000,00 IHS MARKIT LTD 4.25 19-29 01/05S	100.106,00	0,01	110.000,00 BFRKREDIT AS 1.00 14-21 01/04A	16.365,87	0,00
Britisch Virgin Islands	860.830,00	0,09	100.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	107.684,11	0,01
200.000,00 CHINA CINDA FINANC 3.875 18-23 08/02S	209.444,00	0,02	200.000,00 DANSKE BANK A/S 5.375 19-24 12/01S	205.852,00	0,02
200.000,00 SINOPEC GROUP 4.375 13-23 17/10S	214.674,00	0,02	1.868.172,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	292.300,69	0,03
200.000,00 SINOPEC GROUP OVERSEAS 3.75 18-23 12/09S	209.748,00	0,02	1.000.522,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	157.129,21	0,02
200.000,00 STATE GRID OVERSEAS 4.25 18-28 02/05S	226.964,00	0,03	263.587,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	41.606,45	0,00
Chile	719.055,47	0,07	613.638,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	101.381,52	0,01
200.000,00 CHILE 3.86 17-47 21/06S	216.742,00	0,02	989.761,00 DENMARK 3.00 11-21 15/11A	153.898,01	0,02
200.000,00 CHILI 3.125 16-26 21/01S	208.296,00	0,02	2.434.540,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	666.038,44	0,07
200.000,00 CORP NAC COBRE 3.625 17-27 01/08S	195.852,00	0,02	287.323,00 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	56.934,63	0,01
100.000,00 REPUBLIQUE DE CHILI 0.83 19-31 02/07A	98.165,47	0,01	100.000,00 DLR KREDIT 1.0 17-22 01/10A	15.093,47	0,00
China	28.680.501,09	2,92	100.000,00 KOMMUNEKREDIT 0.25 17-24 16/02A	111.842,69	0,01
11.750.000,00 AGRICULTURAL 4.37 18-23 25/05A	1.751.128,75	0,18	46.000,00 KOMMUNEKREDIT 1.625 16-21 01/06A	46.558,44	0,00
880.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 3.85 17-27 06/01A	129.706,74	0,01	0,03 NORDEA KREDIT 3.00 12-44 01/10Q	0,00	0,00
6.300.000,00 AGRICULTURAL DEVELOPM 4.65 18-28 11/05A	980.656,77	0,10	150.000,00 NORDEA KREDIT REAL 1.00 17-22 01/10A	22.675,28	0,00
1.500.000,00 CHINA 3.17 18-23 19/04A	218.096,57	0,02	550.000,00 NYKREDIT 1.00 15-16 01/07A	82.072,75	0,01
1.380.000,00 CHINA 3.12 19-26 05/12A	201.152,74	0,02	150.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	147.450,65	0,01
9.000.000,00 CHINA 3.17 18-21 11/10A	1.294.761,77	0,13	1.000.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 1.00 14-22 01/01A	150.083,36	0,02
23.190.000,00 CHINA 3.19 19-24 11/04A	3.382.986,95	0,33	130.000,00 NYKREDIT REALKREDIT A/S 1.0 16-22 01/04A	19.502,43	0,00
11.367.000,00 CHINA 3.29 19-29 23/05S	1.685.219,39	0,17	Deutschland	40.638.573,11	4,13
1.000.000,00 CHINA 3.77 18-25 08/03A	150.388,48	0,02	200.000,00 AAREAL BANK AG 2.625 19-21 15/07A	204.440,00	0,02
1.730.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8 16-36 25/01A	253.225,83	0,03	688.221,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	763.185,29	0,08
5.500.000,00 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50 19-26 13/08A	796.996,79	0,08	125.732,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	141.033,17	0,01
2.800.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.3 19-24 01/02A	405.479,34	0,04	264.797,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	308.274,89	0,03
4.900.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.48 19-29 08/01A	708.511,17	0,07	158.411,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	188.950,67	0,02
290.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.01 17-37 09/01A	43.529,26	0,00	100.000,00 BADEN-WUERTTEMBERG 0.625 16-26 27/01A	114.388,31	0,01
800.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 4.04 17-27 10/04A	119.319,40	0,01	150.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	155.770,55	0,02
3.200.000,00 CHINA DEVELOPMENT BK 3.65 19-29 21/05A	470.379,63	0,05	150.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	169.342,44	0,02
2.040.000,00 CHINA EXIMBANK 3.86 19-29 20/05A	302.970,25	0,03	100.000,00 BAYERISCHE LANDESBANK 0.75 19-29 05/02A	116.817,62	0,01
4.470.000,00 CHINA GOVERNMENT 2.7400 16-26 04/08S	632.616,39	0,06	66.000,00 BAYERISCHE LDBK 0.625 17-27 22/11A	76.727,40	0,01
500.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.8100 18-23 18/01A	73.932,46	0,01	48.000,00 BAYERISCHE LDBK 1.00 14-21 07/09A	53.522,80	0,01
1.650.000,00 CHINA GOVERNMENT 3.8300 11-21 17/03S	237.452,08	0,02	150.000,00 BERLIN HYP 0.01 19-22 29/08A	165.612,88	0,02
850.000,00 CHINA GOVERNMENT 4.0000 14-24 19/06S	128.116,62	0,01	100.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	108.151,55	0,01
1.500.000,00 CHINA GOVERNMENT 4.32 13-33 12/08S	246.768,11	0,03	35.000,00 BERLIN HYP AG 0.75 18-26 26/02A	40.304,74	0,00
3.900.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.22 18-25 06/12A	571.015,37	0,06	100.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	110.882,60	0,01
1.700.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 18-23 18/10A	248.470,33	0,03	482.496,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	536.968,24	0,05
2.890.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.52 16-46 25/04S	419.502,67	0,04	316.391,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	378.768,94	0,04
4.650.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.57 17-24 22/06A	689.479,49	0,07	100.000,00 BREMEN 0.50 15-21 30/07A	110.903,45	0,01
3.050.000,00 CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 18-28 22/11S	448.257,48	0,05	42.000,00 BUNDESLAENDER BRD 0.10 16-26 07/10A	46.556,41	0,00
2.660.000,00 CHINA GOVT S0706 4.27 07-37 17/05S	442.848,54	0,05	200.000,00 BUNDESLAENDER BRD 1.75 12-22 13/06A	229.178,21	0,02
10.000.000,00 CHINA 2.69 19-22 07/03A	1.430.433,12	0,15	679.854,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	781.440,66	0,08
8.500.000,00 CHINA 3.25 19-49 22/07S	1.333.917,45	0,14	359.886,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	413.693,28	0,04
15.010.000,00 CHINA 4.08 18-48 22/10S	2.396.213,53	0,24	338.864,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	398.146,99	0,04
200.000,00 EXPORT-IMPORT BANK 3.375 17-27 14/03S	218.214,00	0,02	280.673,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	311.694,86	0,03
3.000.000,00 EXPORT-IMPORT BANK 4.11 17-27 20/03A	448.949,21	0,05	142.154,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	159.999,60	0,02
4.800.000,00 PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25 19-26 06/06A	702.679,87	0,07	100.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 18-25 13/03A	114.003,17	0,01
3.200.000,00 REP POP DE CHINE 2.75 19-22 08/08A	458.717,58	0,05	100.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	100.751,69	0,01
			200.000,00 COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	190.113,93	0,02
			100.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	103.302,80	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
50.000,00	COMMERZBANK AG FRANC 1.25 19-34 09/01A	61.958,41	0,01	284.923,00	GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	315.714,34	0,03
100.000,00	DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	100.128,45	0,01	200.000,00	GERMANY ZCP 090421	220.907,13	0,02
100.000,00	DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	100.669,40	0,01	256.634,00	GERMANY 2.50 14-46 15/08A	469.227,44	0,05
40.000,00	DEUT PFANDBRIEFBANK 1.25 16-35 20/04A	50.027,58	0,01	100.000,00	HAMBURG 0.50 16-26 27/04A	113.539,04	0,01
71.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	78.139,24	0,01	40.000,00	HESSE 1.3 18-33 23/10A	49.934,97	0,01
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.25 15-25 23/10A	114.341,13	0,01	100.000,00	HESSE 1402 1.125 14-21 10/12A	112.303,54	0,01
47.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	55.668,05	0,01	200.000,00	HSH NORDBANK AG 0.25 18-22 25/04A	221.493,08	0,02
20.000,00	DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 11-21 01/06A	22.892,59	0,00	100.000,00	ING-DIBA AG 0.125 19-27 23/05A	111.204,09	0,01
32.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-24 08/03A	35.697,32	0,00	250.000,00	KFW 0.00 16-21 30/06A	275.670,35	0,03
25.000,00	DEUTSCHE BANK 0.25 16-28 31/08A	27.884,69	0,00	185.000,00	KFW 0.00 16-23 15/09A	205.108,45	0,02
300.000,00	DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	314.539,88	0,03	150.000,00	KFW 0.00 17-22 15/12U	166.151,08	0,02
50.000,00	DEUTSCHE HYPOTHEKENBAN 0.75 19-29 05/01A	58.121,33	0,01	100.000,00	KFW 0.00 17-22 28/04A	110.645,59	0,01
17.000,00	DEUTSCHE PFANDBRIEF 2.375 13-28 29/05A	22.253,33	0,00	79.000,00	KFW 0.25 17-25 30/06A	88.817,75	0,01
200.000,00	DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	238.814,27	0,02	521.000,00	KFW 0.50 17-27 15/09A	597.060,71	0,06
85.000,00	DZ HYP AG 0.75 18-27 30/06A	98.641,19	0,01	11.000,00	KFW 1.125 17-37 15/06A	13.802,60	0,00
100.000,00	DZ HYP AG MORTGAGE CO 0.875 19-29 30/01A	117.673,48	0,01	25.000,00	KFW 1.375 15-35 31/07A	32.165,88	0,00
200.000,00	E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	218.157,44	0,02	25.000,00	KFW 2.00 19-22 07/02S	18.006,17	0,00
906.000,00	FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	1.007.966,37	0,11	40.000,00	KFW 5.00 01-36 09/06A	78.955,38	0,01
256.500,00	FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	290.926,50	0,03	100.000,00	KFW 5.50 12-22 09/02S	66.437,87	0,01
200.000,00	FMS WERTMANAGEM 2.7500 19-24 30/01S	216.084,00	0,02	265.000,00	KFW 0.0000 19-24 02/04A	293.894,13	0,03
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 1 18-22 07/09A	124.944,40	0,01	100.000,00	KFW 0.0000 19-24 04/07A	110.970,38	0,01
100.000,00	FMS WERTMANAGEMENT 0.05 16-21 06/07A	110.246,20	0,01	100.000,00	KFW 0.0500 19-34 29/09A	107.188,16	0,01
39.000,00	FREIE HANSESTAD 0.4000 19-49 20/08A	42.039,59	0,00	250.000,00	KFW 0.125 18-23 21/03A	278.010,23	0,03
63.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.125 16-23 14/04A	69.829,76	0,01	108.000,00	KFW 0.1250 18-23 07/11A	120.275,81	0,01
55.000,00	GEMEINSAME BUNDESL 0.625 17-27 25/10A	63.219,54	0,01	100.000,00	KFW 0.3750 18-25 23/04A	113.092,46	0,01
285.006,00	GERMANY 0.00 19-50 15/08U	310.089,71	0,03	20.000,00	KFW 0.625 17-27 22/02A	23.073,85	0,00
755.542,00	GERMANY 0.00 16-26 15/08U	862.941,90	0,10	40.000,00	KFW 0.7500 18-28 28/06A	46.840,73	0,00
81.894,00	GERMANY 0.00 17-22 07/10U	91.483,72	0,01	36.000,00	KFW 0.7500 19-29 15/01A	42.253,04	0,00
199.566,00	GERMANY 0.00 19-21 11/06U	220.740,91	0,02	100.000,00	KFW 1.3750 19-24 09/12A	127.609,10	0,01
240.594,00	GERMANY 0.00 19-24 25/01A	271.380,90	0,03	100.000,00	KFW 1.3750 19-25 15/12A	128.039,36	0,01
289.352,00	GERMANY 0.25 18-28 15/08A	339.474,59	0,03	200.000,00	KFW 1.75 19-29 14/09S	212.738,00	0,02
69.185,00	GERMANY 0.50 15-25 15/02A	80.363,28	0,01	103.000,00	KFW 0.625 18-28 07/01A	119.276,75	0,01
951.117,00	GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.115.152,81	0,12	90.000,00	KFW 0.875 17-22 15/03A	112.155,35	0,01
603.001,00	GERMANY 0.50 17-27 15/08A	716.684,91	0,07	100.000,00	KRED FUR WIEDER 0.125 18-23 07/06A	111.228,23	0,01
232.916,00	GERMANY 1.00 14-24 15/08A	274.798,50	0,03	200.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 1.375 16-21 18/01A	249.938,35	0,03
294.102,00	GERMANY 1.25 17-48 15/08A	436.414,42	0,04	200.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 2.625 19-24 28/02S	215.372,00	0,02
105.300,00	GERMANY 1.50 12-22 04/09A	121.836,23	0,01	100.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 0.125 17-24 15/01A	111.357,71	0,01
153.278,00	GERMANY 1.50 13-23 15/02A	179.065,81	0,02	95.000,00	KRED WIEDERAUFBAU 1.25 16-36 04/07A	120.601,11	0,01
24.643,00	GERMANY 1.50 13-23 15/05U	28.937,97	0,00	64.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 0.125 17-24 04/10A	71.420,61	0,01
875.308,00	GERMANY 1.50 14-24 15/05A	1.048.753,00	0,12	400.000,00	KRED.ANST.WIEDERAUFB. 1.00 16-21 12/10A	38.312,45	0,00
644.363,00	GERMANY 1.75 12-22 04/07A	746.634,98	0,08	5.000.000,00	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	52.698,33	0,01
575.199,00	GERMANY 1.75 14-24 15/02A	692.142,81	0,07	80.000,00	KREDITANSTALT FUER 5 13-24 19/03S	56.399,05	0,01
501.880,00	GERMANY 2.00 11-22 04/01A	577.330,10	0,06	100.000,00	KREDITANSTALT FUER 0.0 19-22 30/06A	110.654,38	0,01
114.311,00	GERMANY 2.00 13-23 15/08A	137.152,74	0,01	260.000,00	KREDITANSTALT FUER 1.375 18-28 02/02A	27.836,37	0,00
249.596,00	GERMANY 2.25 11-21 04/09A	285.262,17	0,03	70.000,00	KREDITANSTALT FUER 2.90 16-22 06/06S	44.643,67	0,00
533.160,00	GERMANY 2.50 12-44 04/07A	950.997,79	0,11	693.000,00	KREDITANSTALT FUER W 2.50 19-22 15/02S	718.322,22	0,07
394.722,00	GERMANY 3.25 10-42 04/07A	760.972,00	0,08	100.000,00	KREDITANSTALT WIEDER KFW 0 20-27 31/03A	110.675,22	0,01
270.706,00	GERMANY 3.25 11-21 04/07A	311.696,63	0,03	50.000,00	KREDIT.FUER WIED 0.05 16-24 30/05A	55.651,43	0,01
807.361,00	GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.529.554,97	0,17	54.000,00	KRED.WIEDER. 1.125 18-33 09/05A	66.668,01	0,01
63.317,00	GERMANY 4.75 03-34 04/07A	121.296,35	0,01	200.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-22 04/07A	224.532,46	0,02
244.129,00	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	539.193,95	0,05	54.000,00	KRED.WIEDERAUFBAU 0.625 15-25 15/01A	61.719,32	0,01
583.955,00	GERMANY 4.75 98-28 04/07A	928.342,86	0,10	20.000,00	LAND BERLIN 0.75 15-23 08/09A	22.706,27	0,00
113.031,00	GERMANY 5.50 00-31 04/01A	205.812,90	0,02	55.000,00	LAND BERLIN 1.375 17-37 05/06A	71.023,84	0,01
19.132,00	GERMANY 5.625 98-28 04/01A	31.326,19	0,00	150.000,00	LAND HESSEN 0.375 16-26 06/07A	169.195,95	0,02
80.860,00	GERMANY 6.25 00-30 04/01A	148.635,15	0,02	11.000,00	LAND HESSEN 0.75 16-36 04/08A	12.854,04	0,00
135.365,00	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	277.801,68	0,03	200.000,00	LAND HESSEN 1.375 14-24 10/06A	233.755,94	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
93.000,00	LAND NORDR 1.65 18-38 22/02A	125.385,86	0,01	100.000,00	STATE OF LOWER 0.00 17-22 10/01U	110.208,89	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.2500 19-26 13/03A	111.759,30	0,01	100.000,00	STATE OF LOWER SAXONY 0.125 19-27 08/04A	110.759,72	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN- 0.8000 19-49 30/07A	120.379,30	0,01	29.000,00	STATE OF NORTH 1.75 18-68 11/07A	45.945,58	0,00
100.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 0.00 19-29 26/11A	108.535,58	0,01	70.000,00	STATE OF NORTH RHINE 1.1 19-34 13/03A	85.646,51	0,01
48.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.00 16-46 16/10A	60.389,66	0,01	90.000,00	STATE OF NORTH RW 0.95 18-28 13/03A	105.882,43	0,01
18.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.25 16-36 12/05A	22.688,78	0,00	100.000,00	STATE OF SAXONY-ANHALT 0.75 19-29 29/01A	116.884,55	0,01
51.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.55 17-48 16/06A	72.167,93	0,01	100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-HOL 0.05 16-24 04/11A	110.983,54	0,01
50.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.375 13-33 13/05A	70.244,84	0,01	84.000,00	STATE RHINE-PALAT 0.125 16-23 01/03A	93.077,80	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 1.875 12-22 15/09A	115.421,93	0,01	65.000,00	UNICREDIT 1.875 14-24 09/04A	77.245,91	0,01
57.000,00	LAND NORDRHEIN WEST 2.15 19-19 21/03A	98.476,22	0,01	174.000,00	UNICREDIT BANK 0.0100 19-24 10/09A	192.376,32	0,02
150.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 0.20 16-24 16/02A	166.962,50	0,02	29.000,00	UNICREDIT BANK 0.8500 19-34 22/05A	34.265,95	0,00
100.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.00 17-22 05/123	110.346,05	0,01	200.000,00	WL BANK 1.125 14-24 18/09A	232.450,22	0,02
20.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 0.50 15-25 11/03A	22.632,54	0,00		Elfenbeinküste	134.446,24	0,01
100.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.45 17-43 16/02A	134.354,97	0,01	100.000,00	AFRICAN DEV.BK 2.125 17-22 16/11S	103.940,00	0,01
40.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.5000 18-40 12/06A	53.471,63	0,01	46.000,00	AFRICAN DEVELOPMEN 5.25 12-22 23/03S	30.506,24	0,00
38.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST. 1.65 17-47 16/05A	54.780,38	0,01		Finnland	3.981.541,94	0,40
200.000,00	LAND NORDRHEIN-WEST 1.8750 19-22 25/07A	206.046,00	0,02	150.000,00	DANSKE MORTGAGE 0.3750 18-23 21/11A	167.772,27	0,02
200.000,00	LAND-BANL BW FOERDEBANK 2 19-24 23/07AC	211.156,00	0,02	43.000,00	FINLAND 0.00 16-23 15/09U	47.995,64	0,00
200.000,00	LANDBK HESSEN-T 0.00 19-22 18/07A	220.588,95	0,02	25.000,00	FINLAND 0.5 18-28 04/09A	28.882,37	0,00
100.000,00	LANDESBANK HESSEN 0.875 18-28 20/03A	117.337,72	0,01	256.000,00	FINLAND 0.50 16-26 15/04A	293.783,51	0,02
9.000,00	LANDW RENTENBANK REGS 0.625 15-30 20/02A	10.429,74	0,00	47.000,00	FINLAND 0.50 17-27 15/09A	54.202,92	0,01
50.000,00	LANDWIRT RENTENBANK 0.625 16-36 31/10A	58.043,43	0,01	156.000,00	FINLAND 0.75 15-31 15/04A	185.859,18	0,02
40.000,00	LANDWIRT.RENTENBANK 0.625 17-27 18/05A	46.083,63	0,00	88.000,00	FINLAND 0.875 15-25 15/09A	102.762,82	0,01
200.000,00	LANDWIRTSCH. RENTE 1.125 17-23 15/12A	251.743,80	0,03	123.000,00	FINLAND 1.125 18-34 15/04A	153.007,49	0,02
50.000,00	LANDWIRTSCHAFT RENTEN 0.375 16-26 16/03A	56.450,77	0,01	59.000,00	FINLAND 1.375 17-47 15/04A	81.157,83	0,01
50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.50 19-29 28/02A	57.304,97	0,01	152.000,00	FINLAND 1.50 13-23 15/04A	177.105,81	0,02
104.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	116.269,92	0,01	63.000,00	FINLAND 1.625 12-22 15/09A	72.933,56	0,01
200.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE 0.05 18-23 12/06A	221.699,37	0,02	91.000,00	FINLAND 2.625 12-42 04/07A	149.641,82	0,02
50.000,00	LANDWIRTSCHAFTLICHE REN 2.7 15-22 05/09S	31.892,31	0,00	195.000,00	FINLAND 3.50 11-21 15/04A	223.149,21	0,02
50.000,00	LB BADEN WUERT. 0.125 16-22 19/02A	55.262,45	0,01	34.000,00	FINLAND 4.00 09-25 04/07A	45.967,20	0,00
200.000,00	LB BADEN-WUERTTEMBER 0.50 17-22 07/06	213.296,62	0,02	68.000,00	FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	76.011,99	0,01
49.000,00	L-BANK BW FOERDERB 0.375 16-26 13/04A	55.587,90	0,01	53.000,00	FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	61.235,85	0,01
140.000,00	LBK BAD.WUERT 0.875 15-25 15/09A	162.108,37	0,02	100.000,00	FINNVERA OYJ 0.375 19-29 09/04A	114.050,36	0,01
44.000,00	LOWER SAXONY 0.25 17-24 02/06A	49.089,60	0,00	200.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	216.627,87	0,02
73.000,00	LOWER SAXONY 0.75 18-28 15/02S	84.746,61	0,01	18.000,00	MUNICIPALITY FINAN 5.00 14-24 20/03S	12.678,87	0,00
200.000,00	LOWER SAXONY 841 2.125 14-24 16/01A	238.836,21	0,02	100.000,00	MUNICIPALITY FINANCE 1.25 18-33 28/02A	125.692,18	0,01
100.000,00	MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	111.016,47	0,01	75.000,00	NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	82.571,91	0,01
100.000,00	MUENCHENER HYPO 1.375 13-21 16/04A	111.549,73	0,01	200.000,00	NORDEA BANK AB 3.7500 18-23 30/08S	201.398,00	0,02
50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKE 1.00 19-39 18/04A	61.426,80	0,01	200.000,00	NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	209.715,20	0,02
50.000,00	MUENCHENER HYPOTHEKEN 0.5 15-25 14/03A	56.649,37	0,01	200.000,00	NORDEA BANK 144A SUB 4.875 11-21 13/05S	203.344,00	0,02
200.000,00	MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	239.665,73	0,02	166.000,00	NORDEA MORTGAGE BANK 0.25 18-23 28/02A	184.713,54	0,02
50.000,00	MYLAN NV 3.95 17-26 15/06S	50.786,00	0,01	50.000,00	NORDIC INV BK 0.375 15-22 19/09A	55.920,79	0,01
100.000,00	NORDDEUTSCHE LBK 0.375 17-24 09/10A	112.382,54	0,01	100.000,00	NORDIC INVESTMENT 0.125 16-24 10/06A	111.814,16	0,01
132.000,00	NORTH RHINE W 0.50 16-17 16/04A	149.784,63	0,02	100.000,00	NORDIC INVESTMENT BAN 4.75 13-24 28/02S	69.810,87	0,01
43.000,00	NRW BANK 1.20 19-39 28/03A	54.694,03	0,01	100.000,00	OP MORTGAGE BK 0.25 16-23 11/05A	111.303,94	0,01
300.000,00	NRW BANK 51 2.00 12-22 16/09A	348.016,98	0,04	124.000,00	OP MTGE 0.625 18-25 01/09A	141.391,15	0,01
100.000,00	NRW.BANK 0.625 19-29 02/02A	115.902,52	0,01	200.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	219.039,63	0,02
175.000,00	NRW.BANK 0.1250 18-23 07/07A	194.561,08	0,02		Frankreich	52.003.023,10	5,29
28.000,00	NRW.BANK 1.2500 19-49 13/05A	38.342,92	0,00	100.000,00	AFD 0.50 15-22 25/10A	112.006,18	0,01
234.221,00	REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	265.007,08	0,03	100.000,00	AFD 1.00 18-28 31/01A	117.209,34	0,01
40.000,00	REPUBLIQUE FEDERALE 0.0 19-21 12/03U	44.185,82	0,00	100.000,00	AFD EMTN 0.25 16-26 21/07A	111.386,24	0,01
200.000,00	RHINELAN PALAT 0.50 15-25 21/01A	226.435,09	0,02	100.000,00	AFL EMTN 0.25 16-23 20/03A	111.233,72	0,01
100.000,00	SAP SE 0.25 18-22 10/03A	109.063,36	0,01	100.000,00	AGENCE FRANCAISE D 0.125 17-22 30/04A	110.756,41	0,01
200.000,00	SAP SE 1.25 18-28 10/03A	226.204,67	0,02	100.000,00	AIR LIQUIDE SA 1.875 14-24 05/06A	115.516,29	0,01
100.000,00	STATE OF BERLIN 0.625 16-36 25/08A	115.472,40	0,01				
128.000,00	STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	143.533,65	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
16.000,00	ARKEA 0.625 15-22 30/09A	17.898,17	0,00	200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.5000 18-25 10/10A	225.866,72	0,02
100.000,00	ARKEA HOME LOANS 0.375 18-24 04/03A	111.664,94	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	93.955,32	0,01
100.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	102.700,41	0,01	100.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.25 16-31 24/03A	121.395,35	0,01
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	333.000,01	0,03	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 16-26 01/06A	109.513,23	0,01
100.000,00	AUTOR.PARIS RHIN RHONE 1.50 17-33 17/01A	109.400,22	0,01	200.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	218.442,73	0,02
100.000,00	BANQUE POSTALE HOME L.0.5 19-26 30/01A	112.976,16	0,01	160.925,00	CRH 3.30 10-22 23/09A	191.880,48	0,02
100.000,00	BFCM 1.875 19-29 18/06A	100.479,57	0,01	200.000,00	DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	216.847,33	0,02
200.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	216.096,80	0,02	200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-24 16/09A	211.255,74	0,02
100.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	106.903,97	0,01	100.000,00	DEXIA CLF 0.20 16-21 16/03A	110.218,75	0,01
100.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	106.134,80	0,01	100.000,00	DEXIA CRED LOCAL 0.25 17-22 02/06A	110.937,46	0,01
100.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	110.555,61	0,01	100.000,00	DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	110.314,22	0,01
200.000,00	BFCM EMTN 2.70 17-22 20/07S	196.994,00	0,02	100.000,00	DEXIA MUN AGENCY 5.375 09-24 08/07A	135.399,55	0,01
150.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	174.462,75	0,02	200.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	231.754,56	0,02
200.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	214.802,05	0,02	100.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	141.688,99	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	102.723,44	0,01	100.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	127.549,83	0,01
200.000,00	BNP PARIBAS 4.4000 18-28 14/08S	211.176,00	0,02	50.000,00	ELECT.DE FRANCE 5.125 10-50 22/09A	85.622,45	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	93.461,56	0,01	200.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 4.75 15-35 13/10S	58.816,50	0,01
100.000,00	BNP PARIBAS HOME LOAN 0.375 17-24 22/07A	111.917,30	0,01	200.000,00	ELECTRICITE DE FRANC 5 18-48 21/09S	227.112,00	0,02
250.000,00	BPCE 4.00 14-24 15/04S	266.182,50	0,03	100.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	109.630,63	0,01
100.000,00	BPCE SA 1.125 17-23 18/01A	107.746,66	0,01	100.000,00	ENGIE SA 7.00 08-28 30/10A	172.398,08	0,02
200.000,00	BPCE SFH 0.50 15-22 11/10A	222.921,70	0,02	100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	99.236,39	0,01
100.000,00	BPCE SFH - SOCIETE 1.00 17-29 08/06A	117.238,96	0,01	604.193,00	FRANCE 1.25 18-34 25/05A	752.197,21	0,09
100.000,00	BPI FINANCE 0.875 15-21 21/10A	115.927,75	0,01	627.649,00	FRANCE 2.00 17-48 25/05A	907.518,42	0,10
200.000,00	BPIFRANCE FINANCE SA 0.125 17-23 25/11A	222.278,71	0,02	578.526,00	FRANCE 1.00 16-27 25/05A	688.439,92	0,07
100.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT 1.00 17-27 25/05A	117.052,43	0,01	158.867,00	FRANCE 1.75 15-66 25/05A	232.618,81	0,02
100.000,00	C FR FIN LOCA 0.5 19-27 19/02A	112.957,50	0,01	695.990,00	FRANCE 0.50 15-26 25/05A	799.728,10	0,09
100.000,00	CA COVERED BONDS 7 4.00 10-25 16/07A	133.405,85	0,01	1.800.886,00	FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.122.228,03	0,23
100.000,00	CA HOME LOAN 1.5 18-38 28/09A	128.722,79	0,01	388.502,00	FRANCE 1.75 13-24 25/11A	469.312,92	0,05
100.000,00	CA HOME LOAN 0.375 15-21 21/10A	110.776,17	0,01	420.626,00	FRANCE 1.75 17-39 25/06A	568.270,37	0,06
200.000,00	CADES 1.375 14-24 25/11A	235.875,83	0,02	1.043.996,00	FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.229.457,20	0,14
135.000,00	CADES 4.00 12-25 15/12A	183.353,76	0,02	1.174.678,00	FRANCE 2.25 13-24 25/05A	1.434.382,42	0,16
100.000,00	CADES 4.125 11-23 25/04A	124.800,11	0,01	617.287,00	FRANCE 2.75 12-27 25/10A	828.285,61	0,09
268.000,00	CADES EMTN 2.50 12-22 25/10A	315.932,47	0,03	773.509,00	FRANCE 3.00 11-22 25/04U	912.243,42	0,10
258.000,00	CADES 144A 1.875 15-22 12/02S	263.998,50	0,03	1.124.569,00	FRANCE 3.25 10-21 25/10A	1.308.931,80	0,14
400.000,00	CADES 144A 2.00 16-21 22/03S	405.436,00	0,04	509.472,00	FRANCE 3.25 12-45 25/05A	891.885,51	0,10
100.000,00	CAISSE FRANCAIS 1.4500 19-34 16/01A	125.745,94	0,01	614.741,00	FRANCE 3.75 05-21 25/04A	705.471,75	0,07
100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 0.20 15-23 27/04A	110.989,03	0,01	197.887,00	FRANCE 4.00 04-55 25/04A	427.540,62	0,04
200.000,00	CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	221.657,66	0,02	328.969,00	FRANCE 4.00 06-38 25/10A	588.973,23	0,06
100.000,00	CFFL 4.25 10-22 26/01A	118.608,34	0,01	112.344,00	FRANCE 4.00 09-60 25/04A	254.637,71	0,03
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.00 16-26 02/02A	116.158,18	0,01	224.823,00	FRANCE 4.25 06-23 25/10A	289.035,80	0,03
100.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 1.25 17-32 15/11A	122.065,77	0,01	712.478,00	FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.398.564,61	0,15
150.000,00	CIE DE FIN.FONCIER 4.00 10-25 24/10A	201.122,63	0,02	567.601,00	FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.033.125,87	0,12
100.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	101.741,41	0,01	140.948,00	FRANCE 5.50 98-29 25/04A	233.241,69	0,02
100.000,00	CIE FIN FONCIER 0.625 15-23 10/02A	112.005,09	0,01	821.000,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	1.529.440,98	0,17
100.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.20 17-22 16/09A	110.693,88	0,01	708.481,00	FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	791.140,42	0,09
200.000,00	CIE FINANCEMENT FO 0.325 17-23 12/09A	222.603,49	0,02	222.324,00	FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	244.340,19	0,02
100.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	110.113,41	0,01	174.619,00	FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	188.172,96	0,02
100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA 1 19-29 30/01A	117.263,11	0,01	274.481,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	342.164,11	0,03
100.000,00	CM HOME LOAN SFH SA 0.50 15-22 21/01A	111.040,60	0,01	1.343.344,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.497.376,33	0,16
100.000,00	CM-CIC COVERED BONDS 4.375 11-21 17/03A	114.484,87	0,01	1.170.155,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	1.378.579,87	0,15
100.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	110.199,01	0,01	460.286,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	508.220,47	0,05
200.000,00	CONSEIL EUROPE 2.625 18-23 13/02S	211.384,00	0,02	745.002,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	975.892,27	0,11
28.000,00	COUNCIL EUROPE 0.375 16-26 08/06A	31.759,28	0,00	338.851,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	398.622,50	0,04
150.000,00	COUNCIL EUROPE 2.875 11-21 31/08A	172.209,55	0,02	506.634,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	697.604,13	0,07
126.000,00	COUNCIL OF EUROPE 0.75 18-28 24/01A	147.462,57	0,01	402.528,00	FRANCE ZCP 250522	447.287,52	0,05
100.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	107.326,41	0,01	618.474,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	691.005,43	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
365.835,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	406.004,61	0,04
541.439,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	612.451,44	0,06
390.510,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	447.520,52	0,05
478.958,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	563.349,02	0,06
885.511,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	1.126.067,06	0,12
478.455,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	646.014,73	0,07
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	111.104,24	0,01
100.000,00	GRPM ASSUR MUTUELLES 3.375 18-28 24/09A	99.981,42	0,01
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 2.25 14-25 24/03A	109.621,85	0,01
200.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	216.142,89	0,02
200.000,00	HSBC SFH 2.00 13-23 16/10A	236.038,23	0,02
100.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	107.575,48	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	102.364,65	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 0.25 19-26 12/07A	101.474,78	0,01
200.000,00	LVMH MOET HENNE 0.3750 20-31 11/02A	204.349,65	0,02
100.000,00	ORANGE 3.00 12-22 15/06A	115.322,07	0,01
100.000,00	ORANGE 4.125 11-21 14/09S	102.538,00	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	113.847,37	0,01
100.000,00	ORANGE SA 3.25 19-32 15/01A	130.938,42	0,01
100.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	110.157,32	0,01
100.000,00	PEUGEOT SA 1.125 19-29 18/09A	85.135,63	0,01
200.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	211.701,22	0,02
1.142.156,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	1.317.533,92	0,14
100.000,00	RFF 2.625 14-25 29/12A	126.312,12	0,01
8.000,00	RFF 5.00 03-33 10/10A	13.862,65	0,00
100.000,00	RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	126.507,44	0,01
100.000,00	SAINT GOBAIN 3.625 12-21 15/06A	113.265,82	0,01
100.000,00	SANOFI AVENTIS 1.125 14-22 10/03A	111.132,78	0,01
100.000,00	SANOFI SA 0.5 18-23 21/03A	109.932,38	0,01
100.000,00	SANOFI SA 1.875 18-38 21/03A	117.998,26	0,01
100.000,00	SCHNEIDER ELECT 1.3750 18-27 21/06A	112.675,51	0,01
100.000,00	SFIL SA 0.75 18-26 06/02A	114.261,03	0,01
100.000,00	SNCF 1.50 17-29 02/02A	121.981,28	0,01
100.000,00	SNCF RESEAU 1.875 17-34 30/03A	128.954,31	0,01
100.000,00	SNCF RESEAU 2.00 18-48 05/02A	132.096,83	0,01
200.000,00	SNCF RESEAU 2.75 19-22 18/03A	207.588,00	0,02
200.000,00	SNCF RESEAU 4.375 06-22 02/06A	241.875,60	0,02
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PAR 1.125 18-28 22/10A	119.471,87	0,01
100.000,00	SOCIETE DU GRAND PARI 1.0 20-70 18/02A	103.602,34	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERAL 0.1250 19-29 18/07A	108.710,04	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERAL 1.7500 19-29 22/03A	103.758,15	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE 0.125 16-21 05/10A	108.255,78	0,01
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA 3.875 19-24 28/03S	202.282,00	0,02
100.000,00	SOCIETE GENERALE SA 1.25 19-24 15/02A	106.683,42	0,01
100.000,00	SOCIETE GENERALE SFH 0.50 16-23 20/01A	111.768,08	0,01
100.000,00	SUEZ SA 1.625 17-32 21/09A	113.345,93	0,01
30.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	31.766,70	0,00
50.000,00	TOTAL CAPITAL I 3.4610 19-49 12/07S	51.787,50	0,01
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 2.218 19/21 12/07S	200.287,98	0,02
50.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S	53.002,00	0,01
30.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 2.25 15-22 09/06A	37.093,84	0,00
300.000,00	TOTAL CAPITAL INTL 0.625 17-24 04/10A	323.667,90	0,03
100.000,00	UNEDIC 1.50 17-32 20/04A	125.481,51	0,01
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE 1.75 19-49 01/07A	79.729,47	0,01
200.000,00	UNIEDIC 1.25 17-27 28/03A	238.313,92	0,02
100.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	108.130,70	0,01

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	113.885,77	0,01
100.000,00	VINCI SA 1.0000 18-25 26/09A	110.133,17	0,01
200.000,00	VINCI SA 3.7500 19-29 10/04S	217.886,00	0,02
100.000,00	VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	109.828,13	0,01
	Großbritannien	44.485.520,77	4,52
100.000,00	ABBEY NAT TREAS EMTN 5.25 12-29 16/02A	165.228,57	0,02
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL 4.125 12-22 27/09S	195.424,00	0,02
130.000,00	ANNINGTON FUNDING 2.646 17-25 12/07S	160.148,40	0,02
200.000,00	ANZ NEW ZEALAND 2.875 17-22 25/01S	201.201,98	0,02
50.000,00	AON 3.875 16-25 15/12S	50.572,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA 4.0 18-29 17/08S	112.088,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA 6.45 07-37 15/09S	141.734,00	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 0.75 16-24 12/05A	109.277,32	0,01
100.000,00	ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	105.107,00	0,01
200.000,00	BARCLAYS BK PLC 144A 10.179 09-21 12/06S	211.656,00	0,02
100.000,00	BARCLAYS PLC 3 19-26 08/05A	115.867,82	0,01
200.000,00	BARCLAYS PLC 4.375 16-26 12/01	207.664,00	0,02
250.000,00	BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	254.007,89	0,03
100.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.00 13-26 04/09A	128.716,39	0,01
100.000,00	BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	100.778,02	0,01
50.000,00	BAT INTL FINANCE P 3.95 15-25 15/06S	49.114,50	0,00
57.000,00	BG ENERGY CAP EMTN 5.125 10-25 01/12A	79.665,78	0,01
200.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	202.306,57	0,02
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.177 16-23 12/08S	118.534,99	0,01
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	337.638,09	0,03
100.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	110.579,75	0,01
100.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	110.603,90	0,01
50.000,00	CENTRICA EMTN 7.00 08-33 19/09A	86.527,63	0,01
100.000,00	COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	110.675,22	0,01
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	216.904,38	0,02
100.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	108.434,63	0,01
250.000,00	CREDIT AGRICOLE LONDON 3.25 17-24 04/10S	249.737,50	0,03
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	115.883,86	0,01
200.000,00	EUROPEAN BK REC 1.6250 19-24 27/09S	208.432,00	0,02
100.000,00	EVERSHOLT FUNDING 3.529 17-42 07/08S	124.481,88	0,01
50.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.85 12-22 08/05S	51.301,50	0,01
150.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	167.214,31	0,02
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 2.8750 19-22 01/06S	308.982,00	0,03
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 4.25 12-45 18/12A	161.418,14	0,02
190.291,00	GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	340.794,89	0,03
100.000,00	HSBC BANK 2.625 16-28 16/08A	121.026,09	0,01
200.000,00	HSBC HLDGS 3.40 16-21 08/03S	201.072,00	0,02
200.000,00	HSBC HLDGS 4.30 16-26 08/03S	211.942,00	0,02
200.000,00	HSBC HLDGS 5.25 14-44 14/03S	236.392,00	0,02
70.000,00	HSBC HLDGS 6.00 10-40 29/03A	100.049,39	0,01
100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	111.375,26	0,01
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	218.725,82	0,02
100.000,00	IMPERIAL TOBACCO 4.875 14-32 07/06A	133.696,11	0,01
200.000,00	IMPERIAL TOBACCO FIN 3.75 15-22 21/07S	208.840,00	0,02
34.000,00	LCR FINANCE PLC 4.50 99-38 12/07S	65.933,72	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 0.25 19-24 25/03A	110.633,52	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 0.125 19-26 18/06A	109.451,79	0,01
200.000,00	LLOYDS BANK PLC 3.375 18-21 15/11S	208.896,00	0,02
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.75 15-22 30/03A	126.468,32	0,01
100.000,00	LLOYDS BANK PLC 1.25 15-25 13/01A	108.959,12	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.45 18-25 08/05S	209.124,00	0,02	709.671,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	1.551.380,41	0,16
200.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.344 18-48 09/01S	204.380,00	0,02	818.020,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	1.480.441,73	0,15
50.000,00 LLOYDS TSB EMTN 6.50 10-40 17/09A	89.004,47	0,01	203.528,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	311.788,96	0,03
100.000,00 MOTABILITY OPERATION 2.375 -19-39 03/07S	120.109,75	0,01	392.562,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	503.247,22	0,05
100.000,00 NATIONAL GRID GAS 2.75 16-46 22/09A	121.704,35	0,01	838.403,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	1.284.430,12	0,13
150.000,00 NATIONWIDE BUILDING 4.375 07-22 28/02A	178.811,15	0,02	982.518,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	1.244.218,75	0,13
100.000,00 NATIONWIDE BUILDING 1.375 17-32 29/06A	121.633,45	0,01	523.790,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	986.066,41	0,10
70.000,00 NETWORK RAIL FIN EMTN 4.75 04-35 29/11A	132.214,97	0,01	100.000,00 VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	101.467,00	0,01
50.000,00 PRUDENTIAL FIN.EMTN 6.125 01-31 19/12A	72.228,28	0,01	100.000,00 VODAFONE GROUP 3.375 16-49 08/08A	117.265,26	0,01
200.000,00 RBS 6.125 12-22 15/12S	205.044,00	0,02	100.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	104.109,00	0,01
200.000,00 RECKITT 144A 2.375 17-22 26/04S	198.650,00	0,02	100.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	105.362,00	0,01
100.000,00 RECKITT 144A 2.75 17-24 26/06S	99.639,00	0,01	100.000,00 VODAFONE GROUP 3.1 18-79 03/01A	105.578,49	0,01
50.000,00 RIO TINTO FIN USA 4.125 12-42 21/08S	58.880,00	0,01	100.000,00 VODAFONE GROUP 5.2500 18-48 30/05S	118.643,00	0,01
200.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	214.830,58	0,02	100.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	105.814,40	0,01
200.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	205.110,00	0,02	100.000,00 WELLCOME TRUST FIN 4.625 06-36 25/07A	180.369,85	0,02
274.353,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	358.400,02	0,04	100.000,00 WESTERN POWER DISTRIBUT 3.5 18-26 16/10A	128.354,32	0,01
611.653,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	958.543,97	0,10	200.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	202.052,00	0,02
200.000,00 SANTANDER UK 4.00 14-24 13/03S	203.418,00	0,02	Guernsey	253.355,00	0,03
100.000,00 SANTANDER UK PLC 0.50 18-25 10/01A	112.082,99	0,01	250.000,00 CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	253.355,00	0,03
100.000,00 SCOTTISH WIDOWS SUB 5.50 13-23 16/06A	131.384,81	0,01	HongKong	617.802,00	0,06
200.000,00 STANDARD CHARTERED 5.70 12-22 25/01S	203.048,00	0,02	200.000,00 CNAC HK FINBRIDGE 4.875 18-25 14/03S	211.126,00	0,02
100.000,00 THAMES WATER UT 44 5.125 06-37 28/09A	159.225,86	0,02	200.000,00 COUNTRY GARDEN HLDGS 7.25 19-26 08/04S	198.532,00	0,02
100.000,00 TRANSPORT FOR LONDON 2.125 15-25 24/04A	127.658,69	0,01	200.000,00 ICBCIL FINANCE CO LTD 3.65 19-22 05/03S	208.144,00	0,02
53.000,00 UBS LONDON 4.00 10-22 08/04A	63.070,03	0,01	Indonesien	3.566.627,89	0,36
257.666,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	425.002,98	0,04	100.000,00 INDONESIA 3.375 15-25 30/07S	111.798,80	0,01
163.721,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	386.604,68	0,04	200.000,00 INDONESIA 5.25 12-42 17/01S	227.860,00	0,02
921.985,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	1.152.928,82	0,12	2.258.000.000,0 INDONESIA 7.00 11-27 15/05S	131.570,21	0,01
348.125,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	503.122,55	0,05	220.000.000,0 INDONESIA 7.50 17-38 15/05S	12.302,32	0,00
448.759,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	947.936,94	0,10	3.246.000.000,0 INDONESIA 8.375 13-34 15/03S	199.285,44	0,02
251.959,00 UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	324.590,59	0,03	11.306.000.000,0 INDONESIA 8.75 15-31 15/05S	717.683,99	0,08
218.896,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	461.712,26	0,05	200.000,00 INDONESIA REGS 4.125 15-25 15/01S	205.960,00	0,02
323.333,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	860.373,64	0,09	3.896.000.000,0 INDONESIA 11.00 06-25 15/09S	272.299,24	0,03
222.853,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	450.624,29	0,05	4.402.000.000,0 INDONESIA 7.00 11-22 15/05S	274.664,47	0,04
719.627,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	1.372.944,68	0,14	4.022.000.000,0 INDONESIA 7.50 19-35 15/06S	230.743,15	0,02
45.663,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	84.575,58	0,01	2.148.000.000,0 INDONESIA 8.375 10-26 15/09S	135.081,51	0,01
516.210,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	689.487,01	0,07	250.000.000,0 INDONESIA 8.375 13-24 15/03S	15.856,97	0,00
472.491,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	654.838,31	0,07	200.000,00 INDONESIE 3.85 17-27 18/07S	201.920,02	0,02
100.000,00 UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	104.118,05	0,01	200.000,00 INDONESIE 4.1 18-28 24/04S	204.428,00	0,02
22.649,00 UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	30.322,11	0,00	2.021.000.000,0 INDONESIE 7.375 17-48 22/09S	110.014,87	0,01
281.688,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	356.148,29	0,04	100.000,00 INDONESIE REGS 2.625 16-23 14/06A	109.768,90	0,01
1.191.396,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.599.557,07	0,17	200.000,00 PERUSAHAAN LISTRIK 4.125 17-27 15/05S	194.488,00	0,02
632.736,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	913.118,65	0,09	200.000,00 PT INDONESIA ASAHAN 6.53 18-28 15/11S	210.902,00	0,02
413.566,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	564.393,21	0,06	Irland	3.746.545,53	0,38
543.643,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	1.074.942,23	0,11	200.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	171.796,00	0,02
1.000.000,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	1.304.548,29	0,13	100.000,00 BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	110.558,05	0,01
419.926,00 UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	1.091.868,07	0,11	150.000,00 CLOVERIE PLC ZURICH 1.75 14-24 16/09A	166.807,78	0,02
254.721,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	412.618,78	0,04	120.000,00 FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	129.706,80	0,01
727.173,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	1.638.213,88	0,18	100.000,00 FRESENIUS FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	114.092,06	0,01
188.044,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	386.622,23	0,04	281.000,00 GE CAPITAL INTL 4.418 16-35 15/11S	299.911,30	0,03
237.446,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	315.521,70	0,03	100.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	110.457,96	0,01
466.086,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	643.863,54	0,07	100.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 4.125 13-23 13/09A	126.512,96	0,01
223.127,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	597.658,99	0,06	94.039,00 IRLNDE 1.1 19-29 16/01A	112.869,17	0,01
268.297,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	616.559,90	0,06	294.766,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	364.258,81	0,03
997.019,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	1.328.500,32	0,14			
857.472,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	1.532.883,87	0,16			
360.120,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	688.369,92	0,07			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
73.758,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	82.977,71	0,01	392.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	454.995,96	0,05
98.972,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	116.816,74	0,01	187.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	211.378,26	0,02
293.621,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	344.296,22	0,03	285.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	334.040,37	0,03
146.692,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	181.531,42	0,02	214.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	244.288,49	0,02
90.059,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	117.941,34	0,01	790.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	892.988,35	0,09
176.141,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	250.933,04	0,03	435.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	506.653,16	0,05
44.284,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	59.820,89	0,01	177.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	208.198,54	0,02
213.726,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	268.620,46	0,03	448.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	523.652,64	0,05
128.264,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	158.705,66	0,02	323.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	394.782,80	0,04
145.753,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	204.136,23	0,02	631.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	784.580,82	0,08
64.674,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	83.461,65	0,01	181.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	234.249,37	0,02
70.250,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	77.899,65	0,01	277.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	315.536,53	0,03
37.000,00 JOHNSON CONTROLS INTL 3.90 16-26 14/02S	41.550,63	0,00	299.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	368.861,10	0,04
50.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	50.883,00	0,01	278.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	387.663,51	0,04
Israel	1.818.006,88	0,18	271.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	355.561,94	0,04
100.000,00 ISRAEL 1.50 17-27 18/01A	113.954,89	0,01	67.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	84.048,35	0,01
200.000,00 ISRAEL 4.00 12-22 30/06S	209.292,00	0,02	75.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	93.502,98	0,01
327.926,00 ISRAEL 2.25 18-28 28/09A	102.147,94	0,01	546.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S	636.596,08	0,06
390.000,00 ISRAEL -DY- 1.25 17-22 30/11A	112.603,22	0,01	255.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	354.619,73	0,04
186.226,00 ISRAEL -DY- 5.50 11-22 31/01A	57.588,20	0,01	233.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	368.900,96	0,04
360.692,00 ISRAEL -DY- 5.50 12-42 31/01A	167.355,01	0,02	248.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	377.669,85	0,04
477.882,00 ISRAEL -DY- 1.75 15-25 31/08A	142.345,95	0,01	485.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	769.858,31	0,08
451.962,00 ISRAEL -DY- 2.00 16-27 31/03A	137.442,43	0,01	104.583,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	153.050,44	0,02
236.255,00 ISRAEL -DY- 3.75 14-24 31/03A	75.182,24	0,01	59.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	72.468,08	0,01
389.542,00 ISRAEL -DY- 4.25 12-23 31/03A	122.396,09	0,01	167.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	266.547,50	0,03
146.777,00 ISRAEL -DY- 1.00 16-21 30/04A	41.827,34	0,00	90.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	101.014,92	0,01
588.638,00 ISRAEL -DY- 3.75 17-47 31/03A	221.814,55	0,03	965.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	1.090.939,88	0,12
233.467,00 ISRAEL FIXED BO 0.7500 19-22 31/07A	66.524,97	0,01	267.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	342.661,53	0,03
134.284,00 ISRAEL FIXED BO 1.5000 18-23 30/11A	39.316,05	0,00	93.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	147.035,56	0,01
200.000,00 STATE OF ISRAEL 2.875 16-26 16/03S	208.216,00	0,02	224.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	276.887,97	0,03
Italien	24.196.983,75	2,46	195.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	258.660,77	0,03
100.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	119.798,85	0,01	126.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	150.346,53	0,02
270.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	384.388,18	0,04	192.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	196.757,11	0,02
113.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	125.134,91	0,01	557.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	601.383,44	0,06
100.000,00 CASSA DEPOSITI 2.125 19-26 21/03A	114.672,50	0,01	1.012.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	1.175.887,19	0,13
21.000,00 COMUNE DI MILANO 4.019 05-35 29/06A	27.475,35	0,00	654.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	774.213,09	0,08
100.000,00 ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	110.739,95	0,01	554.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	613.098,16	0,06
100.000,00 ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	123.559,13	0,01	200.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	231.445,14	0,02
200.000,00 ENI SPA 4.25 19-29 09/05S	193.642,00	0,02	100.000,00 MEDIOBANCA SPA 1.25 17-29 24/11A	117.496,83	0,01
100.000,00 INTESA SAN PAOLO 0.625 16-23 23/03A	111.738,46	0,01	339.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	401.613,57	0,04
100.000,00 INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	107.452,60	0,01	77.000,00 UNICREDIT 4.375 09-22 31/01A	91.356,30	0,01
100.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.25 14-26 10/02A	129.122,18	0,01	100.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	108.898,77	0,01
100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	105.293,21	0,01	350.000,00 UNICREDIT SPA 6.572 19-22 14/01S	355.964,00	0,04
265.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	297.645,08	0,03	200.000,00 UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	227.365,56	0,02
232.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	285.493,83	0,03	Japan	86.433.448,09	8,80
156.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	171.301,09	0,02	200.000,00 CENTRAL NIPPON EXPRES 2.362 16-21 28/05A	202.676,00	0,02
20.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	21.912,74	0,00	12.000.000,00 DBJ 1.05 03-23 20/06S	114.842,27	0,01
1.338.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.469.104,00	0,16	200.000,00 DBJ 144A 1.875 16-26 01/09S	209.168,00	0,02
384.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	426.151,53	0,04	138.300.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	1.291.760,52	0,13
765.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	871.427,61	0,09	1.000.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/03S	9.287,76	0,00
611.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	682.453,78	0,07	165.450.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/12S	1.538.805,11	0,16
295.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	332.243,84	0,03	236.050.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	2.206.631,11	0,22
484.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	531.382,33	0,05	108.550.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/09S	1.015.516,17	0,10
181.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	209.148,03	0,02	222.600.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	2.079.991,21	0,21
508.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	587.982,13	0,06	370.600.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/01S	3.447.397,97	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
10.000.000,00 JAPAN	0.10 16-21 20/06S	92.906,28	0,01	54.550.000,00 JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	589.466,29	0,06
244.550.000,00 JAPAN	0.10 16-26 20/03S	2.295.446,29	0,23	80.500.000,00 JAPAN -156-	0.40 16-36 20/03S	758.648,29	0,08
340.000.000,00 JAPAN	0.100 19-21 01/10S	3.160.451,33	0,32	52.350.000,00 JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	500.756,94	0,05
56.950.000,00 JAPAN	0.30 16-46 20/06S	515.712,45	0,05	48.250.000,00 JAPAN 160	0.70 17-37 20/03S	476.501,88	0,05
63.300.000,00 JAPAN	0.4 19-49 20/06S	585.065,31	0,06	34.950.000,00 JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	339.719,55	0,03
27.750.000,00 JAPAN	0.4 19-49 20/12S	256.408,86	0,03	81.550.000,00 JAPAN -167-	0.5 18-38 20/12S	780.290,29	0,08
47.150.000,00 JAPAN	0.50 19-59 20/03S	447.613,71	0,05	61.350.000,00 JAPAN (20 YEAR	0.7000 18-38 20/09S	607.748,75	0,06
45.950.000,00 JAPAN	0.70 18-48 20/12S	458.997,64	0,05	80.600.000,00 JAPAN 20 YEAR ISSUE	0.4 19-39 20/03S	758.172,16	0,08
24.700.000,00 JAPAN	2.20 11-51 20/03S	347.321,44	0,04	28.350.000,00 JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	297.258,04	0,03
111.200.000,00 JAPAN	0.1 19-21 01/08S	1.033.375,38	0,11	45.250.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS	2.30 02-32 20/05S	527.147,40	0,05
184.200.000,00 JAPAN	0.1 19-29 20/06S	1.725.615,17	0,18	57.850.000,00 JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.5 19-49 20/03S	548.914,41	0,06
78.200.000,00 JAPAN	0.30 19-39 20/12S	723.803,48	0,07	20.050.000,00 JAPAN 323	0.90 12-22 20/06S	190.064,04	0,02
211.100.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S		1.985.186,26	0,20	32.300.000,00 JAPAN 326	0.70 12-22 20/12S	306.265,75	0,03
129.350.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S		1.232.955,46	0,13	105.450.000,00 JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	1.004.370,60	0,10
50.850.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S		469.107,68	0,05	105.400.000,00 JAPAN -336-	0.50 14-24 20/12S	1.005.563,91	0,10
122.650.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S		1.168.762,03	0,12	248.600.000,00 JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	2.336.984,55	0,24
80.100.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/06S		757.735,22	0,08	90.750.000,00 JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	855.380,87	0,09
90.400.000,00 JAPAN 1.00 11-21 20/12S		853.639,42	0,09	137.550.000,00 JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	1.291.992,44	0,13
13.250.000,00 JAPAN 1.80 10-30 20/06S		144.811,65	0,01	49.650.000,00 JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	606.782,61	0,06
45.450.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/06S		500.815,06	0,05	59.650.000,00 JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	699.543,97	0,07
22.100.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S		298.263,45	0,03	35.450.000,00 JAPAN -48-	1.40 15-45 20/09S	410.419,32	0,04
10.000.000,00 JAPAN - (2 YEAR ISSUE)	0.1 19-21 01/05S	92.890,54	0,01	52.950.000,00 JAPAN 50	0.80 16-46 20/03S	539.903,01	0,05
70.750.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S		873.032,05	0,09	31.250.000,00 JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	318.442,80	0,03
58.100.000,00 JAPAN 2.00 11-31 20/03S		650.372,18	0,07	16.750.000,00 JAPAN -8-	1.40 15-55 20/03S	204.148,10	0,02
56.900.000,00 JAPAN 2.00 12-52 20/03S		777.293,19	0,08	90.600.000,00 JAPON	0.10 19-29 20/12S	846.355,04	0,09
144.500.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S		1.604.444,22	0,16	113.250.000,00 JAPON	0.30 19-39 20/06S	1.047.484,89	0,11
500.000,00 JAPAN BANK FOR INT CO 2.375 17-22 16/11S		520.005,00	0,05	75.900.000,00 JAPON	0.5 18-38 20/06S	726.989,03	0,07
200.000,00 JAPAN BANK INTL COOP 2.75 16-26 21/01S		219.024,00	0,02	34.750.000,00 JAPON	0.7 18-48 20/06S	346.830,38	0,04
83.950.000,00 JAPAN GOVT	2.1 09-29 20/12S	935.320,44	0,10	108.050.000,00 JAPON	2.2 06-26 20/03S	1.140.162,20	0,12
33.400.000,00 JAPAN GOVT 003	2.20 10-50 20/03S	464.954,62	0,05	48.400.000,00 JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	452.011,24	0,05
41.800.000,00 JAPAN JGB 53	0.60 16-46 20/12S	406.399,45	0,04	114.150.000,00 JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	1.075.095,97	0,11
50.000.000,00 JAPAN NO 134	1.80 12-32 20/03S	553.934,38	0,06	53.300.000,00 JAPON T BILL	0.5 18-38 20/03S	510.412,00	0,05
20.000.000,00 JAPAN TB 0.10	19-21 01/07S	185.844,06	0,02	39.300.000,00 JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	401.926,18	0,04
10.000.000,00 JAPAN TB SER 401	0.10 19-21 01/06S	92.910,92	0,01	200.000,00 JBIC	3.375 13-23 31/07S	216.368,00	0,02
232.400.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.1	19-21 01/11S	2.160.885,74	0,22	250.000,00 JPN BANK INT COOP	2.75 17-27 16/11S	279.745,00	0,03
179.550.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.1	19-24 20/09S	1.679.308,97	0,17	200.000,00 MITSUBISHI	0.848 19-29 19/07A	191.871,72	0,02
68.800.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.3	19-39 20/09S	636.257,26	0,06	200.000,00 MITSUBISHI	3.407 19-24 07/03S	206.652,00	0,02
67.950.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.4	19-49 20/09S	627.660,10	0,06	200.000,00 MITSUBISHI CORP	3.375 14-24 23/07S	208.026,00	0,02
39.900.000,00 JAPAN 002 JGB	2.20 09-49 20/03S	550.206,29	0,06	200.000,00 MITSUBISHI CORP	3.85 16-26 01/03S	210.228,00	0,02
61.300.000,00 JAPAN 010 JGB	1.10 03-33 20/03S	634.299,13	0,06	300.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN	3.455 18-23 02/03S	307.884,00	0,03
61.950.000,00 JAPAN 014 JGB	2.40 04-34 20/03S	743.835,96	0,08	200.000,00 MIZUHO FIN GROUP 144A	3.477 16-26 12/04S	205.430,00	0,02
64.850.000,00 JAPAN 017 JGB	2.40 05-34 20/12S	786.279,42	0,08	100.000,00 MIZUHO FINANCI	0.402 19-29 06/09A	92.064,76	0,01
81.600.000,00 JAPAN 018 JGB	2.30 05-35 20/03S	981.641,24	0,10	200.000,00 MIZUHO FINANCI	2.632 16-21 12/04S	199.872,00	0,02
51.200.000,00 JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	622.381,85	0,06	250.000,00 ORIX CORP	2.90 17-22 18/07S	251.402,50	0,03
2.000.000,00 JAPAN 049 JGB	2.10 01-21 22/03S	18.936,59	0,00	200.000,00 PANASONIC CORP	2.6790 19-24 19/07S	197.444,00	0,02
50.150.000,00 JAPAN -055-	0.80 17-47 20/06S	511.784,93	0,05	200.000,00 SUMITOMO BANK	4.85 12-22 01/03S	205.142,00	0,02
89.000.000,00 JAPAN 073 JGB	2.00 04-24 20/12S	906.925,09	0,09	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN	1.546 16-26 15/06A	105.993,25	0,01
36.250.000,00 JAPAN 079 JGB	2.00 05-25 20/06S	373.218,26	0,04	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN	3.364 17-27 12/07S	202.278,00	0,02
68.850.000,00 JAPAN 089 JGB	2.20 06-26 20/06S	730.350,02	0,07	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN	3.396 18-23 16/10S	207.766,00	0,02
151.400.000,00 JAPAN 091 JGB	2.30 06-26 20/09S	1.623.992,70	0,17	50.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL	2.632 16-26 14/07S	49.303,00	0,01
182.350.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE	0.1 19-29 20/03S	1.710.378,60	0,17	50.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL	2.934 16-21 03/09S	50.069,00	0,01
43.500.000,00 JAPAN -131-	1.70 11-31 20/09S	475.475,78	0,05	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL	3.352 17-27 18/10S	102.047,00	0,01
281.750.000,00 JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	2.623.741,38	0,27	210.000,00 TAKEDA PHARMACE	1.1250 18-22 21/11A	230.016,96	0,02
48.750.000,00 JAPAN -133-	0.10 17-22 20/09S	454.498,70	0,05	100.000,00 TOYOTA MOTOR CO	2.7600 19-29 02/07S	98.402,00	0,01
224.850.000,00 JAPAN -138-	0.1 18-23 20/12S	2.100.140,81	0,21				
55.800.000,00 JAPAN -141-	1.70 12-32 20/12S	614.996,44	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
Jersey Inseln									
100.000,00	APTIV 4.25 17-26 15/01S	100.077,01	0,01		45.000,00	CANADA GOVERNMENT BON 2.625 19-22 25/01S	46.761,75	0,00	
100.000,00	HEATHROW FDG 4.625 13-46 31/10A	141.194,21	0,01		400.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.250 19-21 01/11S	284.496,01	0,03	
300.000,00	HEATHROW FUNDING 4.875 11-21 15/07S	317.409,00	0,04		956.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-21 01/08S	680.912,65	0,08	
100.000,00	HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	93.823,66	0,01		232.000,00	CANADA GOVT 2.25 18-29 01/06S	185.269,95	0,02	
Kaimaninseln					348.000,00	CANADA GOVT 1.50 19-24 01/09S	254.064,04	0,03	
200.000,00	ALIBABA GROUP 3.60 15-24 28/11S	211.028,00	0,02		135.000,00	CANADA GVT 2.0 18-23 06/04S	99.501,16	0,01	
200.000,00	ALIBABA GRP 4.20 17-47 06/12S	241.162,00	0,03		200.000,00	CANADA HOUSING 1.75 17-22 15/06S	143.761,36	0,01	
200.000,00	BAIDU INC 3.875 18-23 29/09S	207.580,00	0,02		25.000,00	CANADA HOUSING 2.35 17-28 22/11S	19.014,90	0,00	
200.000,00	CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	203.500,38	0,02		220.000,00	CANADA HOUSING TR 1 2.35 17-27 15/06S	166.703,59	0,02	
150.000,00	CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	168.103,09	0,02		100.000,00	CANADA HOUSING TRU 1.25 16-21 15/06S	70.843,67	0,01	
200.000,00	SAUDI ELECTRICITY 4.723 18-28 27/09S	210.168,00	0,02		70.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.95 15-25 15/12S	51.457,46	0,01	
200.000,00	TENCENT HOLDINGS 3.595 18-28 19/01S	212.984,00	0,02		300.000,00	CANADA HOUSING TRUST 1.8 19-24 15/12S	218.084,89	0,02	
150.000,00	VALE OVERSEAS 6.25 16-26 10/08S	163.288,50	0,02		140.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.65 18-28 15/12S	109.347,72	0,01	
100.000,00	VALE OVERSEAS GTD 6.875 06-36 21/11S	111.151,00	0,01		100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.10 19-29 15/09S	74.975,53	0,01	
Kanada					100.000,00	CANADA HOUSING TRUST 2.35 18-23 15/06S	73.602,70	0,01	
70.000,00	ALBERTA (PROV OF) 2.35 15-25 01/06S	50.730,57	0,01		50.000,00	CANADA PAC RAILWAY CO 4.80 15-45 01/08S	59.646,50	0,01	
100.000,00	BANK OF MONTREAL 3.1000 18-21 13/04S	100.981,99	0,01		73.000,00	CANADA-GOVT WI 2.2500 18-24 01/03S	54.595,71	0,01	
128.000,00	BANK OF MONTREAL 0.125 16-21 19/04A	140.735,92	0,01		90.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 17-23 01/03S	65.503,87	0,01	
100.000,00	BANK OF NOVA SC 0.3750 18-23 23/10A	111.502,55	0,01		314.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-25 01/03S	227.529,77	0,02	
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.29 17-24 28/06S	70.254,92	0,01		206.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.25 19-30 01/06S	151.410,25	0,02	
100.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	108.446,70	0,01		271.000,00	CANADIAN GOVERNMENT 1.75 19-21 01/05S	193.062,10	0,02	
200.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA 2.2 20-25 03/02S	200.661,98	0,02		200.000,00	CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	210.694,00	0,02	
50.000,00	BARRICK PD AUST 5.95 09-39 15/10S	61.953,50	0,01		50.000,00	CANADIAN NATL RAILWAY 4.5 18-49 20/01S	61.615,50	0,01	
100.000,00	BK NOVA SCOTIA 0.25 19-24 11/01A	110.494,18	0,01		250.000,00	CDP FINANCIAL I 2.7500 19-22 07/03S	259.597,50	0,03	
200.000,00	BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	202.036,00	0,02		60.000,00	CENOVUS ENERGY 5.40 17-47 15/06S	27.262,20	0,00	
150.000,00	BQUE NATIONALE CANADA .75 18/25 13/03A	169.599,18	0,02		100.000,00	CIBC 0.04 19-27 09/07A	107.636,93	0,01	
100.000,00	BQUE TORONTO DOM. 0.625 18-25 06/06A	112.333,17	0,01		29.000,00	CITY OF MONTREAL 3.1500 17-36 01/12S	21.223,14	0,00	
100.000,00	BRIT COLUMBIA 3.30 13-23 18/12S	75.461,71	0,01		200.000,00	CNOOC FIN 2014 4.25 14-24 30/04S	215.280,00	0,02	
110.000,00	BRIT.COLUMBIA (PROV) 4.30 10-42 18/06S	100.336,39	0,01		250.000,00	CPPIB CAPITAL INC 0.375 17-24 20/06'	278.931,93	0,03	
100.000,00	BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	102.889,00	0,01		60.000,00	CU INC 4.543 11-41 24/10S	49.680,93	0,01	
50.000,00	BROOKFIELD FINANCE 4.70 17-47 20/09S	48.033,50	0,00		75.000,00	EDC 1.75 16-21 21/10S	75.930,75	0,01	
155.000,00	CANADA 1.00 16-27 01/06S	111.580,58	0,01		100.000,00	EDC 2.625 19-24 21/02S	107.430,00	0,01	
198.000,00	CANADA 1.00 17-22 01/09S	140.872,82	0,01		100.000,00	ENBRIDGE 4.50 14-44 10/06S	94.091,00	0,01	
411.000,00	CANADA 2.00 17-28 01/06S	319.575,63	0,03		150.000,00	ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	143.547,00	0,01	
164.000,00	CANADA 2.75 14-48 01/12S	154.573,51	0,02		50.000,00	FORD CREDIT CANADA 3.742 18-23 08/05S	29.960,35	0,00	
189.000,00	CANADA 2.00 17-51 01/12S	156.416,56	0,02		167.000,00	HYDRO QUEBEC 4.0 14-55 15/08S	157.157,03	0,02	
650.000,00	CANADA 0.50 16-22 01/03S	457.063,38	0,05		100.000,00	LA CIE DE TELEPHON 4.464 18-48 01/04S	113.288,00	0,01	
80.000,00	CANADA 0.75 15-21 01/03S	56.375,36	0,01		200.000,00	LA CIE TEL BELL CAN 2.70 17-24 27/02S	139.829,73	0,01	
128.000,00	CANADA 0.75 16-21 01/09S	90.289,61	0,01		200.000,00	MANITOBA (PROVI 2.6000 19-24 16/04S	213.884,00	0,02	
129.000,00	CANADA 1.50 12-23 01/06S	93.411,25	0,01		20.000,00	MANULIFE FINANCIAL 5.375 16-46 04/03S	23.582,60	0,00	
494.000,00	CANADA 1.50 15-26 01/06S	365.082,78	0,04		50.000,00	NEXEN INC 7.50 09-39 30/07S	79.416,50	0,01	
446.000,00	CANADA 2.25 14-25 01/06S	339.542,32	0,03		150.000,00	NORTH WEST REDW 2.1000 15-22 23/02S	104.437,05	0,01	
136.000,00	CANADA 2.50 13-24 01/06S	103.064,60	0,01		100.000,00	NUTRIEN LTD 3.15 18-22 01/10S	101.779,00	0,01	
122.000,00	CANADA 2.75 11-22 01/06S	89.924,71	0,01		94.000,00	ONTARIO 2.65 18-25 05/02S	69.751,19	0,01	
128.000,00	CANADA 2.75 14-64 01/12S	134.216,76	0,01		200.000,00	ONTARIO (PROV OF) 2.85 12-23 02/06S	147.846,14	0,02	
317.000,00	CANADA 3.50 11-45 01/12S	329.019,80	0,03		219.000,00	ONTARIO (PROV OF) 5.60 04-35 02/06S	217.659,68	0,02	
258.000,00	CANADA 4.00 08-41 01/06S	273.563,22	0,03		240.000,00	ONTARIO (PROVINCE 2.40 16-26 02/06S	176.336,21	0,02	
200.000,00	CANADA 5.00 04-37 01/06S	224.879,51	0,02		140.000,00	ONTARIO (PROVINCE 4.60 08-39 02/06S	130.064,47	0,01	
256.000,00	CANADA 5.75 01-33 01/06S	286.631,73	0,03		168.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 1.95 16-23 27/01S	120.901,18	0,01	
52.000,00	CANADA 5.75 98-29 01/06S	52.724,06	0,01		300.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 3.45 12-45 02/06S	244.627,56	0,02	
39.000,00	CANADA 8.00 92-23 01/06S	33.801,55	0,00		250.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.00 10-21 02/06S	182.253,81	0,02	
40.000,00	CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	41.495,60	0,00		254.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 4.70 05-37 02/06S	235.319,18	0,02	
773.000,00	CANADA GOVERNMENT 1.5 20-22 01/05S	555.159,72	0,07		34.000,00	ONTARIO (PROV.OF) 6.50 98-29 08/03S	32.858,15	0,00	
					250.000,00	ONTARIO TEACHER 2.1250 17-22 19/09S	258.542,50	0,03	
					44.000,00	PROV NEW BRUNSWICK 2.60 16-26 14/08S	32.353,03	0,00	
					50.000,00	PROV OF NEW BRUNSWIC 3.65 13-24 03/06S	38.175,94	0,00	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	PROV OF ONTARIO 0.625 18-25 17/04A	227.038,58	0,02	100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.3 18-28 15/03S	115.012,00	0,01
176.000,00	PROV OF QUEBEC 3.50 12-45 01/12S	145.492,05	0,01	100.000,00	ALBERTA PROVINCE 3.35 18-23 01/11S	108.442,00	0,01
147.000,00	PROVINCE DE QUEBEC 2.3 19-29 01/09S	107.450,29	0,01	200.000,00	ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	201.230,00	0,02
75.000,00	PROVINCE OF NEWFOU 3 16-26 02/06S	55.734,75	0,01	30.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	33.863,10	0,00
209.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.9 18-26 02/06S	159.328,74	0,02	40.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	41.043,60	0,00
300.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 1.35 16-22 08/03S	212.545,78	0,02	200.000,00	ARCELORMITTAL 4.5500 19-26 11/03S	180.154,00	0,02
445.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 2.55 18-21 12/02S	451.499,99	0,05	100.000,00	AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	105.525,82	0,01
162.000,00	PROVINCE OF ONTARIO 3.50 11-43 02/06S	132.374,31	0,01	100.000,00	AROUNDTOWN SA 3.6250 19-31 10/04A	120.970,30	0,01
106.000,00	PROVINCE OF QUE 3.1000 19-51 01/12S	83.992,35	0,01	200.000,00	BANK OF CHINA REGS 2.25 16-21 12/07S	202.338,00	0,02
100.000,00	PROVINCE OF QUEBEC 2.875 14-24 16/10S	108.599,00	0,01	180.000,00	BANQUE EUR D'INVEST 1.375 18-28 12/05A	19.352,18	0,00
200.000,00	PROVINCE QUEBEC 2.375 17-22 31/01S	205.926,00	0,02	50.000,00	BANQUE EUROPE INV 0.05 19-34 19/34A	53.161,21	0,01
112.000,00	PROV.ONTARIO 2.6 17-23 08/09S	82.304,40	0,01	100.000,00	BANQUE EUROPEENNE 0.05 19-24 24/05A	111.410,38	0,01
108.000,00	PROV.SASKATCHEWAN 2.65 17-27 02/12S	79.811,88	0,01	100.000,00	BANQUE EUROPEENNE D'IN 0.1 19-26 15/10A	111.491,58	0,01
100.000,00	PSP CAPITAL INC 1.73 17-22 21/06S	71.395,20	0,01	66.000,00	BEI 0.00 16-26 13/03U	73.157,17	0,01
100.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 0.875 17-27 04/05A	116.070,40	0,01	103.000,00	BEI 0.125 19-29 20/06A	114.639,67	0,01
150.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 3.00 12-23 01/09S	111.671,84	0,01	100.000,00	BEI 1.00 15-31 14/03A	120.473,66	0,01
139.000,00	QUEBEC (PROV.OF) 4.25 11-43 01/12S	127.226,22	0,01	100.000,00	BEI 1.375 13-21 15/09A	112.578,95	0,01
200.000,00	ROGERS COMMUNIC 2.9000 16-26 15/11S	200.110,00	0,02	50.000,00	BEI 1.50 12-24 02/08A	55.371,51	0,01
90.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 3.625 15-25 15/12S	92.169,90	0,01	450.000,00	BEI 1.50 15-22 15/05A	43.557,89	0,00
50.000,00	ROGERS COMMUNICATIONS 5.00 14-44 15/03S	59.352,00	0,01	20.000,00	BEI 1.50 17-47 15/11A	28.015,43	0,00
200.000,00	ROYAL BANK OF CANA 2.75 17-22 01/02S	203.828,00	0,02	76.000,00	BEI 1.625 14-23 15/03A	88.326,07	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 0.25 19-24 29/01A	221.394,32	0,02	93.000,00	BEI 1.625 16-21 15/06S	94.266,66	0,01
150.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 2.36 17-22 05/12S	106.162,24	0,01	77.000,00	BEI 1.75 14-45 15/09A	111.428,18	0,01
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.35 18-21 22/10S	208.254,00	0,02	146.000,00	BEI 1.875 15-25 10/02S	154.069,42	0,02
200.000,00	ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	209.690,00	0,02	100.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	117.080,96	0,01
50.000,00	SHAW COMMUNICATION 6.75 09-39 09/11S	41.710,26	0,00	200.000,00	BEI 2.375 17-27 24/05S	221.022,00	0,02
50.000,00	SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	49.038,00	0,00	219.000,00	BEI 2.5 18-23 15/03S	231.167,64	0,02
20.000,00	SUNCOR ENERGY INC 4.00 17-47 15/11S	18.481,40	0,00	60.000,00	BEI 2.625 19-24 15/01S	64.681,80	0,01
100.000,00	SUNCOR ENERGY INC 6.50 07-38 15/06S	100.987,01	0,01	46.000,00	BEI 2.75 13-40 15/03A	73.778,13	0,01
100.000,00	TECK RESOURCES LIMIT 6.25 11-15 15/07S	86.280,00	0,01	200.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	259.374,54	0,04
100.000,00	TELUS CORP 4.85 14-44 05/04S	72.406,20	0,01	25.000,00	BEI 4.5 07-44 18/04A	51.888,43	0,01
200.000,00	THE TORONTO-DOMINION 0.0 19-24 09/02A	219.039,63	0,02	200.000,00	BEI 2.875 18-23 15/08S	215.048,00	0,02
26.000,00	TORONTO DOMINION 1.68 16-21 08/06S	18.218,60	0,00	100.000,00	COMMUNAUTE EUROPEENNE 1.25 18-33 04/04A	124.754,04	0,01
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	213.114,47	0,02	100.000,00	DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	90.616,39	0,01
100.000,00	TORONTO-DOMINIO 2.4960 19-24 02/12S	69.849,53	0,01	100.000,00	DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	101.532,93	0,01
200.000,00	TORONTO-DOMINIO 3.3500 18-21 22/10S	208.052,00	0,02	90.000,00	EFSF 0.00 17-21 29/03A	99.131,71	0,01
100.000,00	TORONTO-DOMINION 3.589 18-28 14/09S	70.661,00	0,01	50.000,00	EFSF 0.00 17-22 17/11A	55.394,68	0,01
150.000,00	TORONTO-DOMINION B 2.045 16-21 08/03S	105.332,83	0,01	33.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	36.736,09	0,00
100.000,00	TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	116.296,43	0,01	20.000,00	EFSF 0.40 16-26 31/05A	22.681,70	0,00
200.000,00	TRANSCANADA PIPELI 3.69 13-23 19/07S	139.992,73	0,01	50.000,00	EFSF 0.40 18-25 17/02A	56.467,22	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	101.659,00	0,01	105.000,00	EFSF 0.75 17-27 03/05A	122.011,02	0,01
100.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 5.1 18-49 15/03S	112.265,00	0,01	69.000,00	EFSF 0.875 17-27 26/07A	80.878,98	0,01
Kolumbien		837.787,00	0,09	50.000,00	EFSF 1.20 15-45 17/02A	63.867,08	0,01
200.000,00	COLOMBIA 5.00 15-45 15/06S	204.620,00	0,03	84.000,00	EFSF 1.375 16-47 31/05A	114.110,76	0,01
100.000,00	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	113.424,00	0,01	94.000,00	EFSF 1.45 17-40 05/09A	123.379,92	0,01
128.000,00	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	146.457,60	0,01	97.000,00	EFSF 1.70 17-43 13/02A	133.981,37	0,01
200.000,00	COLOMBIA 3.875 17-27 25/04S	196.950,00	0,03	30.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	35.690,47	0,00
50.000,00	ECOPETROL 4.125 14-25 16/01S	46.363,50	0,00	54.000,00	EFSF 1.75 18-53 17/07A	80.287,56	0,01
30.000,00	ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	29.079,90	0,00	44.000,00	EFSF 2.125 14-24 19/02A	52.772,32	0,01
100.000,00	ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	100.892,00	0,01	50.000,00	EFSF 2.35 14-44 29/08A	79.876,51	0,01
Litauen		113.644,10	0,01	200.000,00	EFSF 3.375 11-21 05/07A	230.095,52	0,02
97.000,00	LITHUANIA 1.25 15-25 22/10A	113.644,10	0,01	45.000,00	EFSF 3.375 12-37 03/04A	73.970,56	0,01
Luxemburg		17.062.290,86	1,74	100.000,00	EFSF 0.2000 18-24 17/01A	111.637,51	0,01
50.000,00	ACTAVIS FUNDING 4.75 15-45 15/03S	52.123,50	0,01	70.000,00	EFSF 1.25 17-33 24/05A	87.282,51	0,01
				119.000,00	EFSF 1.80 17-48 10/07A	174.014,30	0,02
				50.000,00	EFSF 2.00 28-28 17/02A	80.411,97	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
100.000,00	EFSS REGS	1.375 14-21 07/06A	112.073,11	0,01	90.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	3.30 17-28 03/08S	62.759,82	0,01
10.000,00	EIB	0.25 16-29 14/09A	11.226,30	0,00	150.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	1.75 19-24 30/07S	108.319,49	0,01
42.000,00	EIB	0.50 17-27 15/01A	48.074,89	0,00	200.000,00	EUROPEAN INVESTMENT	2.375 18-21 13/05S	204.222,00	0,02
33.000,00	EIB	0.875 16-47 13/09A	40.354,48	0,00	100.000,00	EUROPEAN INVESTMENT B	0.125 15-25 15/04A	111.653,96	0,01
40.000,00	EIB	1.125 17-33 13/04A	49.263,01	0,01	18.000,00	EUROPEAN UNION	1.125 16-36 04/04	22.374,55	0,00
100.000,00	EIB	1.50 14-21 15/04A	111.892,06	0,01	86.000,00	EUROPEAN UNION	3.00 11-26 04/09A	113.593,83	0,01
100.000,00	EIB	2.25 15-22 15/08S	103.965,00	0,01	17.000,00	EUROPEAN UNION	3.375 12-38 04/04A	28.610,17	0,00
70.000,00	EIB	5.00 12-22 22/08S	47.002,64	0,00	200.000,00	EUROPEAN UNION	3.50 11-21 04/06A	229.509,59	0,02
200.000,00	EIB	0.875 17-23 15/12A	249.457,26	0,03	80.000,00	EUROPEAN UNION	3.375 12-32 04/04A	121.125,86	0,01
200.000,00	EIB REGS	1.00 16-26 21/09A	250.627,82	0,03	50.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.00 16-23 16/10A	55.523,59	0,01
200.000,00	ESFS	1.875 13-23 23/05A	234.984,86	0,02	50.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.375 16-26 14/04A	56.646,63	0,01
100.000,00	ESM	0.00 16-22 18/10A	110.667,54	0,01	100.000,00	EUROP.INVEST.BK	0.875 15-24 13/09A	115.345,11	0,01
39.000,00	ESM	0.5 19-29 05/03A	44.741,10	0,00	34.000,00	EUROP.INVEST.BK	1.125 16-36 15/09A	42.365,64	0,00
100.000,00	ESM	0.50 16-26 02/03A	114.320,29	0,01	200.000,00	EUROP.INVEST.BK	2.75 11-21 15/09A	229.575,42	0,02
56.000,00	ESM	0.875 16-42 18/07A	67.209,64	0,01	200.000,00	EUROP.INVEST.BK	3.00 10-22 28/09A	238.050,58	0,02
31.880,00	ESM	1.00 15-25 23/09A	37.327,86	0,00	252.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.00 10-30 15/04A	387.427,78	0,05
34.083,00	ESM	1.125 16-32 03/05A	41.705,39	0,00	240.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.50 09-25 15/10A	332.930,22	0,04
50.000,00	ESM	1.2 18-33 23/05A	61.859,11	0,01	150.000,00	EUROP.INVEST.BK	4.00 05-37 15/10A	270.018,96	0,04
225.925,00	ESM	1.375 14-21 04/03A	251.954,27	0,03	200.000,00	GAZ CAPITAL REG S	4.95 13-28 06/02S	209.126,00	0,02
62.882,00	ESM	1.85 15-55 01/12A	97.303,41	0,01	100.000,00	GAZPROM REGS	7.288 07-37 16/08S	128.552,00	0,01
100.000,00	ESM	2.125 13-23 20/11A	119.553,07	0,01	150.000,00	HOLCIM FINANCE	2.25 16-28 26/05A	160.502,44	0,02
50.000,00	ESM EMTN	1.75 15-45 20/10A	72.275,31	0,01	100.000,00	IBM CORP	0.375 19-23 31/01A	108.409,40	0,01
50.000,00	ESM REGS	1.625 15-36 17/11A	66.648,62	0,01	100.000,00	LOGICOR FINANCING SA	1.625 19-27 15/07A	101.724,95	0,01
100.000,00	EUR FIN	0.0 19-24 19/02A	110.794,82	0,01	78.000,00	LUXEMBOURG	2.125 13-23 10/07A	93.060,54	0,01
200.000,00	EUR FIN STAB	0.50 17-25 11/07A	227.424,81	0,02	100.000,00	MECANISME EUROP STAB	0.75 17-27 15/03A	116.406,15	0,01
101.000,00	EUR FIN STAB	3.00 13-34 04/09A	153.959,81	0,02	200.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD	0.375 19-23 07/03A	215.675,46	0,02
144.000,00	EUR FIN STAB REGS	0.375 17-24 11/04A	162.168,98	0,02	100.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD	2.25 19-39 07/03A	111.932,67	0,01
300.000,00	EURO STABILITY	0.0000 19-25 14/03A	333.233,73	0,04	100.000,00	NOVARTIS	1.625 14-26 09/11A	116.033,09	0,01
77.000,00	EURO STABILITY	0.1000 18-23 31/07A	85.632,22	0,01	100.000,00	PROVINCE OF ALB	2.0500 19-30 01/06S	68.406,43	0,01
100.000,00	EURO STABILITY	0.7500 18-28 05/09A	117.072,19	0,01	234.000,00	PROVINCE OF QUE	5.0000 09-41 01/12S	231.974,38	0,02
90.208,00	EURO STABILITY MEC	1.80 17-46 02/11A	132.362,97	0,01	28.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.6 18-25 06/07S	20.803,71	0,00
100.000,00	EURO STABILITY MECHANISM	18-22 17/01U	110.434,93	0,01	155.000,00	PROVINCE OF QUEBEC	2.75 18-28 01/09S	117.345,72	0,01
58.000,00	EURO.INV.BK	0.625 19-29 22/01A	67.357,74	0,01	100.000,00	REPUBLIQUE DE CROATI	1.125 19-29 19/06A	100.499,32	0,01
30.000,00	EUROP INVEST BANK	2.3750 18-23 06/07S	22.149,94	0,00	100.000,00	RICHEMONT INTL	1.00 18-26 26/03A	107.807,01	0,01
40.000,00	EUROP INVEST BK	0.875 18-28 14/01A	47.213,35	0,00	57.000,00	ROMANIAN GOVERNMENT	4.625 19-49 03/04A	66.008,78	0,01
22.000,00	EUROP INVEST BK	1.25 14-26 13/11U	26.415,61	0,00	100.000,00	SIMON INTL FINANCE	1.25 16-25 13/05A	110.443,70	0,01
132.000,00	EUROP INVEST BK	2.125 14-24 15/01A	158.376,37	0,02	150.000,00	TEMASEK FIN I LTD	0.50 16-22 03/01A	165.487,79	0,02
82.000,00	EUROP INVEST BK	3.00 13-33 14/10A	123.561,08	0,01		Malaysia		679.233,32	0,07
60.000,00	EUROP INVEST BK	3.25 14-24 29/01S	65.943,60	0,01	826.000,00	MALAYSIA	3.828 19-34 05/07S	194.571,48	0,02
100.000,00	EUROPEAN FIN STAB	0.4 19-26 26/01A	113.127,57	0,01	212.000,00	MALAYSIA	3.478 19-24 14/06S	50.055,24	0,01
100.000,00	EUROPEAN FIN STABI	0.50 15-23 20/01A	112.385,83	0,01	973.000,00	MALAYSIA	3.882 17-22 10/03S	230.462,15	0,01
148.000,00	EUROPEAN FINANCIAL	0.875 19-35 10/04A	175.282,13	0,02	279.000,00	MALAYSIA	4.762 17-37 07/04S	70.605,28	0,01
266.000,00	EUROPEAN FINANCIAL	0.95 18-28 14/02A	314.301,51	0,04	207.000,00	MALAYSIA	3.80 16-23 17/08S	49.359,61	0,01
100.000,00	EUROPEAN FINANCIAL SF	0.05 19-29 17/10A	109.327,79	0,01	349.000,00	MALAYSIA	4.059 17-24 30/09S	84.179,56	0,01
59.000,00	EUROPEAN FIN.STA.	0.625 18-26 17/04A	67.799,85	0,01		Mexiko		6.297.307,14	0,64
22.000,00	EUROPEAN INVEST	1.0000 19-42 14/11A	27.480,40	0,00	100.000,00	AMERICA MOVIL	6.125 10-40 30/03S	130.312,00	0,01
50.000,00	EUROPEAN INVEST	5.0000 99-39 15/04A	102.973,98	0,01	200.000,00	AMERICA MOVIL SA	3.125 12-22 16/07S	201.952,02	0,02
74.000,00	EUROPEAN INVEST BANK	1.5 18-48 16/10A	103.726,90	0,01	50.000,00	AMERICA MOVIL SAB	4.75 10-22 28/06A	59.440,78	0,01
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK	0.2 18-24 15/07A	78.410,47	0,01	50.000,00	AMX	6.375 05-35 01/03S	67.731,00	0,01
70.000,00	EUROPEAN INVEST BK	0.875 18-21 15/03A	87.095,66	0,01	200.000,00	COMISION FED DE ELEC	4.75 16-27 23/02S	186.398,00	0,02
200.000,00	EUROPEAN INVEST BK	2.875 18-21 15/12S	207.992,00	0,02	30.000,00	GRUPO TELEvisa S.A.	6.625 10-40 15/01S	35.627,70	0,00
18.200,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.50 12-22 31/10A	23.628,58	0,00	33.370,00	MEX BONOS DESARR FIX	10.00 05-24 05/12S	161.986,31	0,02
104.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	0.25 17-24 14/10Q	116.867,58	0,01	51.898,00	MEXICAN BONOS	6.50 11-21 10/06S	221.918,74	0,02
46.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.125 14-21 15/10S	47.123,32	0,00	51.531,00	MEXICAN BONOS	6.50 11-22 09/06S	221.353,25	0,02
26.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	2.125 16-26 13/04S	28.091,44	0,00	32.475,00	MEXICAN BONOS	7.75 11-31 29/05S	143.452,51	0,01
40.000,00	EUROPEAN INVESTMEN	3.750000 12-27 07/12A	60.207,02	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
28.934,00	MEXICAN BONOS 7.75 13-34 23/11S	127.185,46	0,01	100.000,00	ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	109.069,94	0,01
45.975,00	MEXICAN BONOS 8.00 19-24 05/09S	207.640,89	0,02	200.000,00	BANK V.NED.GEM. 0.25 16-23 22/02A	222.612,27	0,02
61.589,00	MEXICAN BONOS 8.50 09-29 31/05S	287.185,75	0,03	262.000,00	BANK V.NED.GEM.REGS 1.00 16-26 12/01A	305.990,30	0,03
150.000,00	MEXICAN STATES 1.875 16-22 23/02A	164.225,41	0,02	50.000,00	BAYER CAP CORP 1.25 14-23 07/11A	55.235,58	0,01
200.000,00	MEXICAN STATES 3.60 14-25 30/01S	202.502,00	0,02	100.000,00	BMW FIN NV 0.875 17-25 03/04A	104.943,18	0,01
100.000,00	MEXICO 2.875 19-39 08/04A	103.140,41	0,01	200.000,00	BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	217.946,77	0,02
100.000,00	MEXICO 3.375 16-31 23/02A	114.575,94	0,01	100.000,00	BNG 1.50 17-38 29/03A	131.210,25	0,01
60.000,00	MEXICO 3.625 12-22 15/03S	60.310,80	0,01	100.000,00	BNG BANK N.V. 0.75 19-29 24/01A	116.555,38	0,01
200.000,00	MEXICO 4.15 17-27 28/03S	203.450,00	0,02	4.000,00	BNG BANK NV 0.25 15-25 07/05U	4.475,60	0,00
200.000,00	MEXICO 4.50 19-29 22/04S	205.194,00	0,02	38.000,00	BNG BANK NV 0.375 15-22 14/01A	42.214,19	0,00
10.000,00	MEXICO 4.75 12-44 08/03S	10.106,30	0,00	100.000,00	CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	88.715,96	0,01
238.000,00	MEXICO 6.05 07-40 11/01S	279.497,68	0,03	200.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	203.288,00	0,02
10.043,00	MEXICO 7.50 06-27 03/06S	44.203,91	0,00	50.000,00	COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	55.463,80	0,01
9.840,00	MEXICO 7.75 11-42 13/11S	41.298,30	0,00	100.000,00	COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	111.652,86	0,01
69.604,00	MEXICO 8.00 17-47 07/11S	298.752,04	0,03	100.000,00	COOP RABOBK 0.875 19-29 01/02A	116.294,23	0,01
34.505,00	MEXICO 8.50 09-38 18/11S	156.339,49	0,02	100.000,00	COOPERATIEVE RA 1.2500 17-32 31/05A	121.822,18	0,01
200.000,00	MEXICO CITY AIRPOR 5.50 16-46 31/10S	163.712,00	0,02	200.000,00	DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	212.526,35	0,02
200.000,00	MEXICO 4.50 19-50 31/01S	198.182,00	0,02	100.000,00	DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	106.923,72	0,01
81.048,00	MEXICO 5.75 15-26 05/03S	328.559,07	0,02	75.000,00	DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	77.230,21	0,01
49.523,00	MEXIQUE 7.25 18-21 09/12S	210.242,26	0,02	100.000,00	DEUT TELEKOM INT FIN 1.50 16-28 03/04A	110.647,79	0,01
28.000,00	MEXIQUE BONOS 4.00 13-23 02/10S	28.510,44	0,00	100.000,00	DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	113.462,24	0,01
200.000,00	ORBIA ADVANCE CORPORA 4.00 17-27 04/10S	172.702,00	0,02	150.000,00	DEUTSCHE TELEKOM I 2.485 16-23 19/09S	148.557,00	0,02
20.000,00	PEMEX 4.50 16-26 23/01S	14.548,80	0,00	100.000,00	DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	108.933,88	0,01
100.000,00	PEMEX 5.125 16-23 15/03A	94.468,83	0,01	50.000,00	DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	55.806,13	0,01
100.000,00	PEMEX 6.75 16-47 21/09S	64.417,00	0,01	100.000,00	EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	113.931,85	0,01
100.000,00	PEMEX 6.875 17-26 04/02S	75.710,00	0,01	300.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	329.609,52	0,03
100.000,00	PEMEX GTD SR C 5.35 18-28 12/02S	68.927,00	0,01	100.000,00	ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	111.423,54	0,01
200.000,00	PEMEX PROJ FDG 6.625 05-35 15/06S	133.778,00	0,01	200.000,00	ENEL FINANCE IN 2.6500 19-24 10/09S	191.758,00	0,02
100.000,00	PEMEX PROJECT 6.50 11-41 02/06S	63.738,00	0,01	200.000,00	ENEL FINANCE IN 4.2500 18-23 14/09S	205.418,00	0,02
100.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.8400 19-30 23/01S	72.194,00	0,01	50.000,00	ENEL FINANCE INTL 5.75 09-40 14/09A	80.773,54	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXIC 7.6900 19-50 23/01S	67.962,00	0,01	300.000,00	GAS NATURAL FENOSA 1.5 18-28 29/01A	334.698,56	0,03
200.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 2.5 18-22 24/05A	190.245,58	0,02	100.000,00	HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	110.343,85	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	76.660,47	0,01	100.000,00	HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	111.121,80	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.5 18-27 13/03S	74.046,00	0,01	100.000,00	IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	110.477,71	0,01
100.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.5 18-29 23/01S	72.039,00	0,01	200.000,00	IBERDROLA INTL REGS 3.50 13-21 01/02A	225.044,50	0,02
200.000,00	TRUST F/1401 5.25 14-24 15/12S	190.884,00	0,02	100.000,00	ING 1.875 13-23 22/05A	116.694,73	0,01
Neuseeland		852.219,06	0,09	100.000,00	ING BANK NV 0.8750 18-28 11/04A	116.416,03	0,01
200.000,00	AUCKLAND COUNCIL 1.00 17-27 19/01A	233.371,91	0,03	200.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	214.562,85	0,02
104.000,00	NEW ZEALAND 1.500 19-31 15/05S	62.844,71	0,01	100.000,00	ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	103.235,86	0,01
78.000,00	NEW ZEALAND 3.00 17-29 20/04S	53.880,30	0,01	200.000,00	ING GROEP NV 4.55 18-28 02/10S	212.068,00	0,02
60.000,00	NEW ZEALAND 3.50 15-33 14/04S	44.241,21	0,00	200.000,00	ING GROEP NV 3.5500 19-24 09/04S	201.221,98	0,02
126.000,00	NEW ZEALAND 4.50 14-27 15/04S	93.046,96	0,01	100.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	110.947,34	0,01
208.000,00	NEW ZEALAND 5.50 11-23 15/04S	141.880,43	0,01	100.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	117.954,38	0,01
229.000,00	NEW ZEALAND 6.00 08-21 15/05S	144.449,16	0,01	100.000,00	KPN NV 1.125 16-28 11/09A	108.731,99	0,01
46.000,00	NZ LOCAL GOVT 2.75 16-25 15/04S	28.953,81	0,00	100.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	109.196,13	0,01
74.000,00	NZ LOCAL GOVT FUND 5.50 14-23 15/04S	49.550,57	0,01	200.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	223.108,23	0,02
Niederlande		20.370.566,30	2,07	100.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	110.406,38	0,01
100.000,00	ABN AMRO 2.375 14-24 23/01A	120.320,05	0,01	60.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	60.287,40	0,01
100.000,00	ABN AMRO BANK 1.375 17-37 12/01A	124.818,77	0,01	50.000,00	LYONDELLBASELL 6.00 12-21 15/11S	50.977,00	0,01
200.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	217.308,17	0,02	100.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	99.586,00	0,01
100.000,00	ABN AMRO BANK NV 1.125 17-32 12/01A	119.971,12	0,01	100.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	109.744,75	0,01
50.000,00	ABN AMRO BANK NV 3.50 10-22 21/09A	59.910,95	0,01	100.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	98.747,00	0,01
100.000,00	AEGON BANK 0.25 16-23 25/05A	110.996,71	0,01	100.000,00	MYLAN NV 5.25 17-46 15/06S	101.000,00	0,01
50.000,00	AEGON NV 6.625 10-39 16/12S	94.042,47	0,01	300.000,00	NED WATERSCHAPBANK 0.05 16-21 10/02A	330.337,47	0,03
150.000,00	AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	150.261,00	0,02	100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBANK 1.00 15-25 03/09A	116.603,66	0,01
				100.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 0.75 16-41 04/10A	116.871,39	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
31.000,00	NEDER WATERSCHAPSBK 5.375 01-32 07/06A	56.377,85	0,01	100.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	106.286,22	0,01
140.000,00	NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	155.702,63	0,02	100.000,00	VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	110.295,56	0,01
107.220,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	120.445,97	0,01	100.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	82.269,62	0,01
459.474,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	510.243,03	0,06		Norwegen	2.771.495,51	0,28
323.573,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	369.866,97	0,04	200.000,00	DEN NORSKE BANK 4.375 11-21 24/02S	227.010,94	0,03
347.417,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	404.365,21	0,04	50.000,00	DNB BOLIGKREDITT 2.75 12-22 21/03A	58.065,92	0,01
480.740,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	572.196,90	0,07	200.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.05 17-22 11/01A	220.437,50	0,02
659.787,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	782.004,93	0,09	100.000,00	DNB BOLIGKREDITT AS 0.625 18-25 19/06A	113.517,09	0,01
223.695,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	273.131,12	0,03	100.000,00	EIKA BOLIG 0.375 17-24 16/02A	111.841,60	0,01
140.107,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	164.183,13	0,02	100.000,00	EIKA BOLIGKREDITT AS 0.5 18-25 28/08A	112.722,68	0,01
288.667,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	425.543,19	0,04	50.000,00	EQUINOR ASA 3.25 14-24 25/0	51.091,00	0,01
291.181,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	537.469,72	0,06	150.000,00	EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	151.885,50	0,02
280.216,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	323.098,62	0,03	100.000,00	EQUINOR ASA 3.95 13-43 15/05S	104.304,00	0,01
195.022,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	383.682,43	0,04	30.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	35.270,70	0,00
243.347,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	447.990,90	0,05	200.000,00	KOMMUNALBANKEN 2.0 19-24 19/06S	210.640,00	0,02
50.423,00	NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	80.968,88	0,01	16.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 5.25 14-24 15/07S	11.428,46	0,00
274.379,00	NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	316.338,26	0,03	200.000,00	KOMMUNALBANKEN AS 2.25 17-22 25/01S	205.942,00	0,02
254.264,00	NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	302.688,70	0,03	100.000,00	KOMMUNALBANKEN A/S 4.25 14-25 16/07S	70.944,38	0,01
100.000,00	NIBC BANK NV 0.25 15-22 22/04A	110.619,25	0,01	229.000,00	NORWAY 1.50 16-26 19/02A	22.905,18	0,00
100.000,00	NN BANK NV NETH 1.0000 18-28 25/09A	116.478,58	0,01	774.000,00	NORWAY 1.75 15-25 13/03A	77.968,10	0,01
200.000,00	NXP BV 144A 4.125 16-21 01/06S	201.870,00	0,02	601.000,00	NORWAY 1.75 17-27 17/02A	61.201,01	0,01
250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	256.950,00	0,03	825.000,00	NORWAY 1.75 19-29 06/03A	84.767,15	0,01
100.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	145.912,00	0,01	1.263.000,00	NORWAY 2.00 12-23 24/05A	126.220,32	0,01
200.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	217.038,24	0,02	1.059.000,00	NORWAY 2.00 18-28 26/04A	110.288,62	0,01
50.000,00	RABOBANK NEDERLAND 2.25 15-22 23/03A	61.702,18	0,01	1.190.000,00	NORWAY 3.00 14-24 14/03A	124.455,05	0,01
100.000,00	RABOBANK NEDERLAND 4.625 14-29 23/05A	129.931,56	0,01	1.479.000,00	NORWAY 3.75 10-21 25/05A	146.422,20	0,01
200.000,00	REPSOL INTL FIN EMTN 3.625 13-21 07/10A	228.271,89	0,02	100.000,00	SPAREBANK 1 BOLIGKRED 1.0 19-29 30/01A	117.673,48	0,01
50.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	56.003,09	0,01	100.000,00	STATOIL ASA 0.75 16-26 09/11A	107.100,38	0,01
50.000,00	ROYAL PHILIPS 5.00 12-42 15/03S	59.969,50	0,01	100.000,00	TELENOR ASA 0.00 19-23 25/09A	107.392,25	0,01
137.818,00	ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	164.959,20	0,02		Österreich	6.247.093,27	0,64
30.000,00	RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	35.520,94	0,00	173.000,00	AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	237.603,01	0,02
120.000,00	SHELL INT FIN 0.375 15-23 21/08A	122.783,69	0,01	314.000,00	AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	361.553,15	0,04
50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	53.796,00	0,01	250.000,00	AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	278.525,94	0,03
200.000,00	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	223.186,00	0,02	305.000,00	AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	355.831,92	0,04
100.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	104.267,27	0,01	154.000,00	AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	180.422,96	0,02
100.000,00	SHELL INTERNATIONA 1.25 15-22 15/03A	110.227,54	0,01	183.000,00	AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	217.792,19	0,02
50.000,00	SHELL INTERNATIONA 4.375 15-45 11/05S	59.056,00	0,01	71.000,00	AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	104.326,14	0,01
70.000,00	SHELL INTL FIN 1.875 16-21 10/05S	69.609,40	0,01	62.000,00	AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	74.322,91	0,01
200.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	206.204,00	0,02	31.000,00	AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	58.494,49	0,01
100.000,00	SHELL INTL FINANCE 6.375 08-38 15/12S	143.837,00	0,01	185.000,00	AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	264.430,61	0,03
50.000,00	SIEMENS FIN NV 2.875 13-28 10/03A	62.600,86	0,01	123.000,00	AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	220.450,57	0,02
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	108.457,68	0,01	218.000,00	AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	264.591,63	0,03
250.000,00	SIEMENS FIN 144A 2.35 16-26 15/10S	249.892,50	0,03	281.000,00	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	326.752,88	0,03
200.000,00	SIEMENS FINANCIAL 0.1250 19-29 05/09A	199.001,65	0,02	169.000,00	AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	201.631,16	0,02
100.000,00	SIEMENS FINANCIER NV 2.75 12-25 10/09A	128.753,59	0,01	151.000,00	AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	358.601,45	0,04
250.000,00	SIEMENS FINANCIERI 1.70 16-21 15/09S	248.525,00	0,03	210.000,00	AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	378.899,85	0,04
200.000,00	SYNGENTA 5.676 18-48 24/04S	161.298,00	0,02	315.000,00	AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	452.396,56	0,04
100.000,00	TENNET HOLDING BV 1.00 16-26 13/06A	111.562,89	0,01	145.000,00	AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	166.606,06	0,02
100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	116.718,87	0,01	128.000,00	AUTOBAHN SCHNELL 3.375 10-25 22/09A	168.586,76	0,02
100.000,00	TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	108.345,76	0,01	100.000,00	AUTOBAHN SCHNELL AG 0.25 17-24 18/10A	112.328,77	0,01
200.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	219.970,10	0,02	206.000,00	AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	229.430,78	0,02
100.000,00	VOLKSWAGEN FIN 1.875 18-21 16/08A	122.202,83	0,01	200.000,00	BAHIA SUL HOLDINGS 5.75 16-26 14/07S	196.358,00	0,02
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	104.395,66	0,01	100.000,00	ERSTE GROUP BANK AG 0.875 19-34 15/05A	118.558,96	0,01
100.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	114.324,68	0,01	50.000,00	HYPONOE GRUPPE 6 0.75 14-21 22/09A	55.623,44	0,01
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	109.429,84	0,01	12.000,00	OEGB INFRASTRUCT.EMTN 3.375 12-32 18/05A	18.175,33	0,00
100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	109.236,73	0,01				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	OEBB INFRASTRUCTURE 3.625 11-21 13/07A	230.887,73	0,02	Quatar		420.196,00	0,04
22.000,00	OEEB INFRA 3.00 13-33 24/10A	33.025,49	0,00	200.000,00	ETAT DU QATAR 3.875 18-23 23/04S	206.058,00	0,02
50.000,00	OESTER.KONTROLLBK 2.875 05-30 25/02A	66.016,90	0,01	200.000,00	STATE OF QATAR 4.0000 19-29 14/03S	214.138,00	0,02
100.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	108.961,31	0,01	Rumänien		461.298,23	0,05
100.000,00	RAIFFEISENBK 0.625 18-26 29/08A	114.504,62	0,01	92.000,00	ROMANIA 2.875 18-29 11/03S	105.167,60	0,01
159.000,00	REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	177.294,28	0,02	55.000,00	ROMANIA 3.375 18-38 08/02A	57.673,49	0,01
100.000,00	UNICREDIT BANK AUSTRI 0.625 19-26 16/01A	114.107,42	0,01	37.000,00	ROMANIA 3.875 15-35 29/10A	42.162,09	0,00
Peru		243.422,98	0,02	70.000,00	ROMANIA 2.375 17-27 19/04A	77.902,77	0,01
100.000,00	PERU 4.125 15-27 25/08S	112.612,00	0,01	93.000,00	ROMANIA EMTN 3.625 14-24 24/04A	109.697,56	0,01
59.000,00	PERU 5.625 10-50 18/11S	86.488,10	0,01	48.000,00	ROMANIA REGS 4.875 14-24 22/01S	50.386,56	0,01
28.000,00	PERU 8.75 03-33 21/11S	44.322,88	0,00	16.000,00	ROMANIA REGS 6.125 14-44 22/01S	18.308,16	0,00
Philippinen		1.552.394,46	0,16	Russland		2.046.421,99	0,21
100.000,00	ASIAN DEV BK 2.75 18-23 20/03S	106.262,00	0,01	100.000,00	MINISTRY FIN RUSSIA 2.875 18-25 04/12A	115.265,02	0,01
200.000,00	ASIAN DEV BK ADB 2.5 17-27 02/11S	224.096,00	0,02	350.000,00	RUSSIA 7.00 17-21 15/12S	4.541,50	0,00
100.000,00	ASIAN DEVEL BANK ADB 5.00 12-22 09/03S	66.019,23	0,01	200.000,00	RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	212.868,00	0,02
41.000,00	ASIAN DEVELOPMENT 1.875 15-22 18/02S	42.022,13	0,00	2.803.000,00	RUSSIA 6.50 18-22 28/02S	35.935,71	0,00
200.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BA 2.625 19-24 30/01S	214.960,00	0,02	4.824.000,00	RUSSIA 7.05 13-28 19/01S	63.328,21	0,01
400.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BAN 1.875 19-22 19/07S	411.732,00	0,05	6.631.000,00	RUSSIA 7.10 17-24 16/10S	86.764,88	0,01
178.000,00	PHILIPPINES 9.50 05-30 02/02S	268.059,10	0,03	8.329.000,00	RUSSIA 7.25 18-34 21/02S	111.372,72	0,01
200.000,00	PHILIPPINES REP OF 3.95 15-40 20/01S	219.244,00	0,02	3.417.000,00	RUSSIA 7.40 17-22 07/12S	44.909,97	0,00
Polen		2.876.913,09	0,29	100.000,00	RUSSIA 7.50 15-21 18/08S	1.304,79	0,00
90.000,00	POLAND 1.375 17-27 22/10A	106.570,73	0,01	2.584.000,00	RUSSIA 7.70 17-33 23/03S	35.820,05	0,00
638.000,00	POLAND 2.50 17-23 25/01A	160.269,55	0,02	9.391.000,00	RUSSIA 7.75 16-26 16/09S	127.760,93	0,01
31.000,00	POLAND 3.25 16-26 06/04S	33.643,99	0,00	19.147.000,00	RUSSIA 8.50 16-31 17/09S	279.876,20	0,03
199.000,00	POLAND 3.375 12-24 09/07A	247.127,27	0,03	4.276.000,00	RUSSIA 7.00 13-23 25/01S	55.524,01	0,01
180.000,00	POLAND 5.00 11-22 23/03S	192.229,20	0,02	200.000,00	RUSSIAN FEDERAT REGS 5.875 13-43 16/09S	247.548,00	0,03
41.000,00	POLAND 5.125 11-21 21/04S	42.571,94	0,00	200.000,00	RUSSIAN FEDERATION 4.25 17-27 23/06S	209.662,00	0,02
1.520.000,00	POLAND 2.00 15-21 25/04A	370.540,05	0,03	400.000,00	RUSSIE (FED OF) REGS 4.50 12-22 04/04S	413.940,00	0,05
760.000,00	POLAND 2.25 16-22 25/04A	188.000,05	0,02	Saudi-Arabien		198.546,00	0,02
407.000,00	POLAND 2.50 15-26 25/07A	104.371,21	0,01	200.000,00	SAUDI ARABIAN OIL COM 4.25 19-39 16/04S	198.546,00	0,02
1.136.000,00	POLAND 2.50 16-27 25/07A	290.774,66	0,03	Schweden		5.754.148,46	0,59
625.000,00	POLAND 2.75 19-29 25/10A	164.616,40	0,02	100.000,00	AKELIUS RESIDENTIAL 1.75 17-25 07/02A	108.403,91	0,01
75.000,00	POLAND 2.75 13-28 25/04A	19.442,12	0,00	1.000.000,00	DANSKE HYPOTEK AB 1.00 17-21 15/12A	102.427,16	0,01
421.000,00	POLAND 3.25 13-25 25/07A	111.595,12	0,01	100.000,00	KINGDOM OF SWED 2.5000 19-22 28/02S	103.687,00	0,01
1.305.000,00	POLAND 4.00 12-23 25/10A	347.165,70	0,04	300.000,00	KOMMUNINVEST I 2.6250 19-22 15/09S	314.973,00	0,04
412.000,00	POLAND GOVERNME 2.2500 18-24 25/10A	104.131,79	0,01	2.650.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75 17-23 22/02A	272.234,37	0,03
12.000,00	POLAND (REP OF) 2.00 16-45 25/10A	16.544,99	0,00	610.000,00	KOMMUNINVEST I SVERIGE 1.0 17-23 13/11A	63.338,83	0,01
24.000,00	POLAND 2.375 16-36 18/01A	32.310,76	0,00	2.640.000,00	KOMMUNIVEST I SVERIGE 0.25 16-22 01/06A	267.567,28	0,03
63.000,00	POLOGNE (REP OF) 5.75 08-29 25/04A	20.273,81	0,00	100.000,00	LANSFORSÄ. 0.625 19-26 29/01A	113.853,95	0,01
7.000,00	REPUBLIC OF POL 2.0000 19-49 08/03A	9.679,97	0,00	700.000,00	LANSFORSÄKRINGAR H 1.25 16-23 20/09A	72.934,71	0,01
52.000,00	REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A	60.400,55	0,01	400.000,00	LANSFORSÄKRINGAR HYP 1.25 17-25 17/09A	41.801,73	0,00
176.000,00	REPUBLIC OF POLAND 0.875 15-21 14/10A	195.354,22	0,02	2.400.000,00	NORDEA HYPOTEK 1.00 15-22 08/04A	246.416,24	0,03
233.000,00	REPUBLIQUE DE POLOGNE 2.50 18-24 25/04A	59.299,01	0,01	300.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.00 18-24 18/09A	31.035,48	0,00
Portugal		2.204.354,14	0,22	1.400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 15-21 19/05A	143.147,91	0,01
200.000,00	HUARONG FINANCE 5.50 15-25 16/01S	210.596,00	0,02	400.000,00	NORDEA HYPOTEK AB 1.25 17-23 20/09A	41.676,98	0,00
241.512,00	PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	280.398,13	0,03	405.000,00	ROYAUME DE SUEDE 0.75 17-29 12/11A	44.390,60	0,00
243.396,00	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	303.304,48	0,03	250.000,00	SEB 2.625 16-21 15/03S	250.022,50	0,03
292.349,00	PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	368.605,02	0,04	1.000.000,00	SEB S574 1.50 15-21 15/12A	103.284,07	0,01
159.422,00	PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	182.500,08	0,02	100.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	105.517,05	0,01
264.046,00	PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	373.394,00	0,03	186.000,00	STADSHYPOTEK 0.375 16-23 22/02A	207.288,61	0,02
174.059,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	274.897,96	0,03	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB	110.329,07	0,01
68.913,00	PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	115.013,88	0,01	1.000.000,00	STADSHYPOTEK AB 1.50 17-23 01/06A	104.820,24	0,01
74.230,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	95.644,59	0,01	100.000,00	SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	108.751,74	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	219.140,58	0,02	45.000,00	PFANDBRIEFBANK SCHWEI 0.25 17-26 27/04A	47.183,36	0,00
800.000,00	SWEDBANK HYPOTEK A 1 17-23 15/03A	82.540,05	0,01	20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.75 14-24 15/04A	21.375,52	0,00
1.800.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 1.00 15-22 15/06A	185.012,02	0,02	70.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 1.375 13-22 22/04A	74.590,06	0,01
100.000,00	SWEDBANK MORTGAGE 0.50 19-26 05/02A	112.763,28	0,01	20.000,00	PFANDBRIEFZENTRALE 0.50 18-28 19/05A	21.309,37	0,00
1.645.000,00	SWEDEN 0.75 16-28 12/05A	179.085,53	0,02	15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.05 16-26 06/11A	15.504,54	0,00
640.000,00	SWEDEN 1.00 14-26 12/11A	70.076,40	0,01	15.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 0.625 15-30 01/11A	16.087,45	0,00
2.955.000,00	SWEDEN 1.50 11-23 13/11A	318.813,66	0,04	10.000,00	PFBRF SCHWZ KANTBK 1.00 14-28 22/09A	11.110,48	0,00
630.000,00	SWEDEN 2.25 11-32 01/06A	80.502,74	0,01	81.000,00	SUISSE 0.50 17-55 24/05A	100.794,25	0,01
2.300.000,00	SWEDEN 2.50 13-25 12/05A	266.232,19	0,03	24.000,00	SUISSE CONFEDERATION 0.50 15-30 27/05A	26.987,60	0,00
830.000,00	SWEDEN 3.50 09-39 30/03A	134.738,02	0,01	50.000,00	SUISSE CONFEDERATION 1.50 13-25 24/07A	57.454,08	0,01
3.015.000,00	SWEDEN 3.50 11-22 01/06A	330.387,23	0,04	121.000,00	SUISSE CONFEDERATION 2.00 11-22 25/05A	132.210,75	0,02
100.000,00	SWEDEN 0.125 18-23 24/04A	111.497,06	0,01	66.000,00	SWISS (GOVT) 2.25 11-31 22/06A	88.213,26	0,01
250.000,00	SWEDISCH EXP CREDIT 1.875 16-21 07/09S	245.150,00	0,02	106.000,00	SWITZERLAND 0.00 16-29 22/06U	113.498,43	0,01
200.000,00	SWEDISH COVERED BO 0.375 17-24 16/02A	223.918,00	0,02	29.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-24 11/06A	32.292,31	0,00
1.000.000,00	SWEDISH COVERED BOND 2.00 16-26 17/06A	109.001,83	0,01	99.000,00	SWITZERLAND 1.25 12-37 27/06A	127.347,14	0,01
100.000,00	TELIAONERA EMTN 3.875 10-25 01/10A	127.387,44	0,01	257.000,00	SWITZERLAND 1.25 14-26 28/05A	295.181,18	0,04
Schweiz		3.954.435,87	0,40	13.000,00	SWITZERLAND 2.00 14-64 25/06A	26.468,77	0,00
15.000,00	BANQUE DES LETTRES 0.25 18-26 16/11A	15.706,08	0,00	100.000,00	SWITZERLAND 0.5000 18-32 27/06A	113.182,17	0,01
185.000,00	BANQUE DES LETTRES DE 2.125 10-23 28/06A	205.027,57	0,03	80.000,00	SWITZERLAND 2.00 10-21 28/04A	84.956,39	0,01
70.000,00	BASLER KANTONALBAN 0.3 17-27 22/06A	73.034,59	0,01	34.000,00	SWITZERLAND (CONFED.) 1.50 12-42 30/04A	47.853,80	0,00
15.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.00 16-21 26/03A	15.518,49	0,00	119.000,00	SWITZERLAND REGS 0.50 17-45 28/06A	144.070,95	0,02
20.000,00	BQUE LETTRE GAG 0.125 18-24 26/04A	20.846,35	0,00	100.000,00	UBS GROUP FUNDING 3.491 17-23 23/05S	100.839,00	0,01
79.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.00 19-34 26/06U	83.902,60	0,01	200.000,00	UBS GROUP FUNDING 4.253 17-28 23/03S	209.064,00	0,03
36.000,00	CONFEDERATION SUISSE 0.50 16-58 30/05A	45.876,45	0,00	Singapur		1.805.913,24	0,18
100.000,00	CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	91.772,89	0,01	200.000,00	BOC AVIATION REGS 3.875 16-26 27/04S	211.514,00	0,01
35.000,00	EUROFIMA 3.00 06-26 15/05A	42.684,90	0,00	54.000,00	REPUBLIC OF SINGAPOR 2.375 19-39 01/07S	42.699,92	0,00
100.000,00	NESTLE LTD. 0.75 18-19 28/06A	105.988,78	0,01	90.000,00	SINGAPORE 1.75 17-22 01/04S	64.466,94	0,01
40.000,00	NOVARTIS 0.625 15-29 13/11A	42.416,18	0,00	78.000,00	SINGAPORE 2.25 16-36 01/08S	60.009,00	0,01
20.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.00 14-22 10/05A	21.158,48	0,00	22.000,00	SINGAPORE 2.375 15-23 01/06S	16.472,74	0,00
75.000,00	PFANDBR SCHWEIZ HYPO 1.375 13-22 15/08A	80.344,25	0,01	250.000,00	SINGAPORE 2.75 12-23 01/07S	185.934,82	0,01
120.000,00	PFANDBRIEF 0.625 14-25 19/03A	128.029,90	0,02	62.000,00	SINGAPORE 2.75 12-42 01/04S	52.595,61	0,01
15.000,00	PFANDBRIEF SCHW 0.1250 17-24 25/03A	15.634,76	0,00	89.000,00	SINGAPORE 2.875 14-29 01/07S	71.169,63	0,01
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.0 15-23 25/07A	20.724,40	0,00	89.000,00	SINGAPORE 3.00 09-24 01/09S	67.897,37	0,01
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.30 16-31 06/06A	20.687,19	0,00	132.000,00	SINGAPORE 3.375 13-33 01/09S	113.925,52	0,01
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.50 15-25 28/07A	84.865,43	0,01	221.000,00	SINGAPORE 2.625 18-28 01/05S	171.975,02	0,02
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.60 16-35 11/12A	47.787,97	0,00	132.000,00	SINGAPORE GOV 2.125 16-26 01/06S	98.277,41	0,01
45.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.75 14-24 23/09A	48.322,82	0,00	44.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 3.50 07-27 03/01S	35.671,70	0,00
55.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.00 14-21 17/02A	57.448,30	0,01	203.000,00	SINGAPORE GOVERNMENT 2.00 19-24 01/02S	148.278,74	0,02
70.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.25 14-29 16/11A	79.596,49	0,01	196.000,00	SINGAPORE GOVT 2.75 16-46 01/03S	169.112,58	0,02
30.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-25 01/12A	31.486,58	0,00	60.000,00	SINGAPORE REGD 2.875 10-30 01/09S	48.215,09	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.25 17-27 26/05A	20.980,71	0,00	40.000,00	SINGAPORE T-BONDS 2.25 11-21 01/06S	28.597,75	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.375 17-26 07/12A	21.146,08	0,00	93.000,00	SINGAPOUR 1.75 18-23 02/01S	66.922,17	0,01
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 0.5 17-32 20/02A	68.482,91	0,01	215.000,00	SINGAPOUR GOVT 1.25 16-21 01/10S	152.177,23	0,02
65.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.125 14-23 28/04A	69.685,43	0,01	Slowakei		700.925,96	0,07
80.000,00	PFANDBRIEF SCHW KA 1.375 13-27 05/11A	90.768,97	0,01	46.902,00	REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	53.289,13	0,01
55.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 15-30 21/01	57.668,54	0,01	106.129,00	SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	120.087,95	0,01
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.375 16-39 08/07	50.798,13	0,01	27.844,00	SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	33.118,49	0,00
50.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.75 15-34 28/11A	54.213,96	0,01	70.409,00	SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	87.251,69	0,01
5.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.50 12-40 14/02A	6.248,74	0,00	26.173,00	SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	34.288,52	0,00
25.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 16-28 06/09A	25.763,39	0,00	53.799,00	SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	75.969,89	0,01
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.125 17-25 06/05A	36.426,86	0,00	16.000,00	SLOVAKIA 3.00 13-23 28/02A	19.121,29	0,00
30.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 16-38 04/08A	29.889,76	0,00	30.104,00	SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	38.269,10	0,00
20.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 0.25 17-27 18/01A	20.970,37	0,00	33.804,00	SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	47.640,98	0,00
60.000,00	PFANDBRIEF SCHWEIZ 1.875 10-31 15/09A	73.298,14	0,01	13.795,00	SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	18.796,27	0,00
35.000,00	PFANDBRIEF SCHWIEZ 1.50 12-33 02/08A	41.657,57	0,00	15.229,00	SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	17.770,27	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
141.258,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	155.322,38	0,03	220.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	258.292,65	0,03
Slowenien	532.224,87	0,05	577.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	680.894,31	0,07
23.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	26.575,56	0,00	246.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	288.866,73	0,03
12.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	14.121,87	0,00	370.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	453.600,19	0,05
21.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	24.779,40	0,00	1.067.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.286.531,06	0,12
12.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	14.608,13	0,00	338.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	409.915,75	0,04
50.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	61.952,93	0,01	631.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	773.655,30	0,08
81.000,00 SLOVENIA 2.25 14-22 25/03A	93.419,77	0,01	269.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	387.421,44	0,04
88.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	115.373,29	0,01	107.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	134.947,34	0,01
25.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	33.242,02	0,00	339.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	551.531,46	0,06
83.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	118.498,01	0,02	276.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	495.626,56	0,05
14.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	17.104,42	0,00	178.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	323.711,53	0,03
8.000,00 SLOVENIA 3.125 15-45 07/08A	12.549,47	0,00	142.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	216.015,85	0,02
Spanien	21.258.856,56	2,16	604.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.177.700,46	0,12
100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	97.229,52	0,01	592.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	689.793,50	0,07
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	231.877,45	0,02	589.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	718.605,47	0,07
100.000,00 ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 18-26 04/05A	114.323,57	0,01	454.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	670.526,87	0,07
200.000,00 AYT CEDULAS CAJAS X 3.75 05-25 30/06A	262.071,58	0,03	272.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	293.405,17	0,03
100.000,00 BANCO BILBAO VIZCA 0.875 16-26 22/11	115.782,92	0,01	271.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	301.577,19	0,03
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	203.640,82	0,02	516.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	571.531,35	0,06
100.000,00 BANCO SABADELL SA 0.125 16-23 20/10A	110.572,08	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	111.717,61	0,01
200.000,00 BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	204.738,00	0,02	150.000,00 TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	155.692,50	0,02
100.000,00 BANCO SANTANDER S.A 0.875 19-31 09/05A	115.936,53	0,01	150.000,00 TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	154.578,00	0,02
100.000,00 BANKIA SA 1.00 16-23 14/03A	113.334,95	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	101.223,51	0,01
100.000,00 BANKINTER SA 1.25 18-28 07/02A	118.719,16	0,01	100.000,00 TELEFONICA EMISIONES 7.045 06-36 20/06S	130.274,00	0,01
200.000,00 BBVA 0.75 15-22 20/01A	223.103,84	0,02	Südkorea	6.927.609,13	0,70
100.000,00 BBVA 1.00 19-26 21/06A	101.137,92	0,01	250.000,00 EXPORT-IMPORT BK KORE 2.875 15-25 21/01S	260.975,00	0,03
589.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	684.805,02	0,07	200.000,00 KOOKMIN BANK 2.25 16-21 03/02S	201.535,92	0,02
312.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	435.907,49	0,04	251.870.000,00 KOREA 1.25 19-22 10/12S	207.829,23	0,02
227.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	248.888,94	0,03	426.120.000,00 KOREA 2.00 16-46 10/03S	374.118,19	0,04
387.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	454.436,68	0,05	385.600.000,00 KOREA 2.25 15-25 10/06S	330.595,72	0,03
791.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	866.058,71	0,09	530.680.000,00 KOREA 4.00 11-31 10/12S	545.056,96	0,05
100.000,00 CAIXABANK SA 1.0 18-28 17/01A	116.814,34	0,01	200.000,00 KOREA DEVELOPMENT BANK	211.010,00	0,02
100.000,00 CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	108.322,72	0,01	202.020.000,00 KOREA -DY- 2.25 17-37 10/09S	180.999,02	0,02
200.000,00 CAIXABANK SA 1.00 16-23 08/02A	226.402,18	0,02	425.310.000,00 KOREA -DY- 1.375 16-21 10/09S	350.827,05	0,04
50.000,00 CAJA MADRID 4.125 06-36 24/03A	84.009,85	0,01	133.150.000,00 KOREA -DY- 1.5 16-36 10/09S	107.112,82	0,01
100.000,00 CEDULAS TDA A-6 4.25 06-31 10/04A	155.362,92	0,02	1.359.730.000,0 KOREA -DY- 2.00 16-21 10/03S	1.127.771,07	0,10
100.000,00 CEDULAS TDA 6 3.875 05-05 23/05A	131.065,42	0,01	521.690.000,00 KOREA -DY- 2.125 17-27 10/06S	446.553,08	0,05
41.000,00 COMMUNITY OF MADRID 2.08 15-30 12/03A	50.204,87	0,01	614.950.000,00 KOREA -DY- 2.125 17-47 10/03S	547.622,96	0,05
58.000,00 COMUNIDAD DE MADRID 1.189 15-22 08/05A	65.189,51	0,01	215.430.000,00 KOREA -DY- 2.25 15-25 10/12S	185.257,23	0,02
100.000,00 FADE 0.5 18-23 17/03A	110.834,32	0,01	361.530.000,00 KOREA -DY- 2.75 14-44 10/12S	360.582,61	0,04
100.000,00 FADE 0.0500 19-24 17/09A	108.645,31	0,01	138.530.000,00 KOREA TREAS -DY- 1.50 16-26 10/12S	114.163,92	0,01
100.000,00 INSTITUTO DE CREDITO 0.20 19-24 31/01A	109.893,96	0,01	194.620.000,00 KOREA TREASURY BOND 2.375 18-38 10/09S	177.146,00	0,02
100.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	104.468,08	0,01	175.420.000,00 KOREA 1.875 16-26 10/06S	148.143,33	0,02
200.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	220.650,37	0,02	537.020.000,00 KOREE 02000-2209 17-4 DY 2 17-22 10/09S	450.402,43	0,05
100.000,00 SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	106.230,26	0,01	200.000,00 REPUBLIC OF KOREA 2.5 19-29 19/06S	215.962,00	0,02
693.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	769.921,99	0,08	457.110.000,00 REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-24 10/03S	383.944,59	0,04
124.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	145.628,03	0,01	Thailand	3.061.189,15	0,31
379.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	446.082,29	0,05	746.000,00 MIN OF FIN THAILAND 3.30 18-38 17/06S	27.518,59	0,00
118.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	153.025,80	0,02	4.969.000,00 MINISTRY OF FINANCE 1.6 19-35 17/06S	149.518,74	0,02
140.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	235.493,33	0,02	3.164.000,00 MINISTRY OF FINANCE 1.45 19-24 17/12S	98.247,52	0,01
427.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	741.315,50	0,08	3.835.000,00 THAILAND 1.875 16-22 17/06S	119.503,90	0,01
154.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	169.799,39	0,02	8.172.000,00 THAILAND 2.00 17-22 17/12S	256.369,00	0,03
500.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	551.104,79	0,06	7.634.000,00 THAILAND 2.125 16-26 17/12S	245.467,05	0,02
277.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	308.190,35	0,03	11.859.000,00 THAILAND 2.875 16-46 17/06S	403.644,51	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert	Marktwert	USD	% des Fondsver-mögens
4.052.000,00	THAILAND 2.875 18-28 17/12S	137.773,37	0,01	40.000,00	ABBVIE INC 4.45 16-46 14/05S	43.460,80	0,00		
2.344.000,00	THAILAND 3.40 15-36 17/06S	86.384,50	0,01	300.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	302.889,00	0,03		
8.768.000,00	THAILAND 3.65 10-21 17/12S	279.974,48	0,03	200.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	198.850,00	0,02		
8.091.000,00	THAILAND 3.65 10-31 20/06S	296.556,60	0,03	200.000,00	ACE INA HOLDINGS 3.35 15-26 03/05S	211.458,00	0,02		
3.676.000,00	THAILAND 3.775 12-32 25/06S	137.112,07	0,01	20.000,00	ACE INA HOLDINGS 4.35 15-45 03/11S	24.638,80	0,00		
5.843.000,00	THAILAND 3.85 10-25 12/12S	204.237,21	0,02	20.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	20.238,00	0,00		
1.306.000,00	THAILAND 4.875 09-29 22/06S	51.710,25	0,01	30.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	29.962,20	0,00		
5.029.000,00	THAILAND GOVERNMENT 4.675 13-44 29/06	220.489,57	0,02	50.000,00	AETNA 6.75 07-37 15/12S	65.813,50	0,01		
4.859.000,00	THAILAND GOVT 5.50 07-23 13/03S	167.470,37	0,02	150.000,00	AIR LEASE CORP 3.625 17-27 01/12S	124.452,00	0,01		
4.521.000,00	THAILAND 3.60 17-67 17/06S	179.211,42	0,02	60.000,00	ALLSTATE CORP 4.20 16-46 15/12S	69.364,80	0,01		
Tschechische Republik		919.158,65	0,09	200.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	188.804,00	0,02		
68.000,00	CZECH REPUBLIC 3.875 12-22 24/05A	80.762,60	0,01	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	100.494,00	0,01		
320.000,00	CZECH REPUBLIC 4.85 07-57 26/11A	18.995,59	0,00	50.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	51.440,50	0,01		
1.100.000,00	CZECH REPUBLIC 0.25 17-27 10/02A	41.102,75	0,00	30.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.50 13-43 02/05U	28.436,10	0,00		
2.020.000,00	CZECH REPUBLIC 0.45 15-23 25/10A	79.023,13	0,01	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.8 19-29 14/02S	103.848,00	0,01		
1.380.000,00	CZECH REPUBLIC 0.95 15-30 15/05A	52.560,68	0,01	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.875 16-46 16/09S	88.456,00	0,01		
1.140.000,00	CZECH REPUBLIC 1.00 15-26 26/06A	44.851,98	0,00	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	107.710,45	0,01		
2.560.000,00	CZECH REPUBLIC 2.40 14-25 17/09A	108.564,80	0,01	50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.375 13-44 31/01S	55.238,00	0,01		
2.750.000,00	CZECH REPUBLIC 2.50 13-28 25/08A	120.483,83	0,02	50.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	57.786,00	0,01		
910.000,00	CZECH REPUBLIC 3.85 10-21 29/09A	38.024,29	0,00	100.000,00	AMAZON 2.4 18-23 22/02S	104.041,00	0,01		
1.320.000,00	CZECH REPUBLIC 4.20 06-36 04/12A	72.659,83	0,01	50.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	59.470,50	0,01		
1.130.000,00	CZECH REPUBLIC 4.70 07-22 12/09A	49.262,16	0,01	50.000,00	AMAZON 4.05 18-47 22/08S	63.427,50	0,01		
910.000,00	CZECH REPUBLIC 5.70 09-24 25/05A	43.140,96	0,00	50.000,00	AMAZON COM 3.80 14-24 05/12S	55.399,50	0,01		
1.170.000,00	CZECH REPUBLIC 2.00 17-33 13/10A	49.004,58	0,00	30.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	41.865,00	0,00		
700.000,00	TCHEQUE 0.75 18-21 23/02A	28.051,06	0,00	50.000,00	AMAZON.COM INC 4.25 18-57 22/08S	66.760,00	0,01		
2.070.000,00	TCHEQUE REPUBLIQUE 2.75 18-29 23/07A	92.670,41	0,01	200.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	220.788,00	0,02		
Ungarn		451.359,05	0,05	64.317,16	AMER AIRLINE 17-2 3.35 17-29 15/10S	58.670,11	0,01		
210.000,00	HUNGARY 1.25 18-25 22/10A	239.501,14	0,03	100.000,00	AMERICAN 3.5 18-28 15/02S	100.139,00	0,01		
110.000,00	HUNGARY 1.75 17-27 10/10A	130.037,07	0,01	150.000,00	AMERICAN ELECTRIC 4.3 18-28 01/12S	160.171,50	0,02		
76.000,00	HUNGARY 5.375 13-23 21/02S	81.820,84	0,01	200.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	201.944,00	0,02		
Uruguay		192.607,48	0,02	100.000,00	AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	100.916,00	0,01		
81.791,00	REPUBLICA ORIENT 4.375 19-31 23/01S	88.883,92	0,01	200.000,00	AMERICAN EXPRESS CRED 2.25 16-21 05/05S	200.538,00	0,02		
41.461,00	URUGUAY 4.125 12-45 20/11S	42.161,69	0,00	30.000,00	AMERICAN INTL GROU 3.90 16-26 01/04S	30.891,30	0,00		
54.177,00	URUGUAY 4.975 18-55 20/04S	61.561,87	0,01	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	108.883,41	0,01		
Venezuela		354.756,50	0,04	40.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.30 16-21 01/03S	40.036,80	0,00		
350.000,00	CORP ANDINA DE FOM 2.125 16-21 27/09S	354.756,50	0,04	100.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	97.212,00	0,01		
Vereinigte Emirate		199.334,00	0,02	70.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	73.511,20	0,01		
200.000,00	ABU DHABI OIL 4.60 17-47 02/11S	199.334,00	0,02	200.000,00	AMERICAN TOWER 3.375 16-26 15/10S	198.826,00	0,02		
Vereinigte Staaten von Amerika		292.314.292,08	29,74	100.000,00	AMERICAN TOWER 3.55 17-27 15/07S	99.961,00	0,01		
200.000,00	ABB FINANCE USA 2 2.875 12/22 08/05S	201.658,00	0,02	83.000,00	AMERICAN WATER CAP 2.95 17-27 01/09S	81.587,34	0,01		
50.000,00	ABBOTT LABORATORIE 2.95 15-25 15/03S	52.932,50	0,01	50.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	51.990,00	0,01		
200.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.75 16-36 30/11S	256.842,00	0,03	165.714,29	AMGEN 3.875 11-21 15/11S	168.624,22	0,02		
40.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	50.878,80	0,01	100.000,00	AMGEN 4.40 15-45 01/05S	118.290,00	0,01		
100.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.75 16-26 30/03M	111.601,00	0,01	20.000,00	AMGEN 4.563 16-48 15/06S	24.472,40	0,00		
50.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	53.778,50	0,01	30.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	37.643,70	0,00		
30.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	33.486,00	0,00	150.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.30 16-23 01/02S	154.902,00	0,02		
100.000,00	ABBVIE 4.70 15-45 14/05S	112.345,00	0,01	38.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.70 16-36 01/02S	39.490,36	0,00		
100.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	107.552,00	0,01	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.750 18-58 15/04S	51.079,00	0,01		
100.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	111.511,00	0,01	100.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.95 16-42 15/01S	110.268,00	0,01		
300.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	299.046,00	0,03	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 5.55 19-49 23/01S	58.689,00	0,01		
30.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	30.028,50	0,00	50.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	72.413,00	0,01		
100.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	101.298,00	0,01	200.000,00	ANHEUSER BUSH INBEV 2.625 13-23 17/01S	202.238,00	0,02		
				100.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	104.404,00	0,01		
				300.000,00	ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	326.739,00	0,03		
				100.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75 19-29 23/01S	110.546,00	0,01		
				50.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	51.063,00	0,01		

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	ANTHEM INC 4.65 12-43 15/01S	109.395,00	0,01	75.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	78.900,00	0,01
50.000,00	ANTHEM INC 4.375 17-47 01/12S	54.316,00	0,01	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	211.690,00	0,02
100.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	102.214,00	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA CORP 6.125 09-21 15/09S	130.903,70	0,01
27.000,00	APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	20.757,60	0,00	80.000,00	BANK OF AMERICA CORP 3.946 18-49 23/01S	87.263,20	0,01
50.000,00	APACHE CORP 4.75 12-43 15/04S	22.817,00	0,00	30.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	32.245,20	0,00
200.000,00	APACHE CORP 4.3750 18-28 15/10S	108.657,98	0,01	200.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	223.880,00	0,02
100.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	107.431,00	0,01	100.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	102.634,00	0,01
100.000,00	APPLE 0.375 15-24 25/11A	104.386,80	0,01	100.000,00	BANQUE INTERAMERICAINE 1.95 19-24 23/04S	63.361,10	0,01
30.000,00	APPLE 2.25 16-21 23/02S	30.282,51	0,00	200.000,00	BAT CAPITAL 3.557 18-27 15/08S	191.484,00	0,02
100.000,00	APPLE 2.40 13-23 03/05S	104.092,00	0,01	100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	91.717,00	0,01
30.000,00	APPLE 2.45 16-26 04/08S	31.404,60	0,00	50.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	45.558,00	0,00
200.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	203.416,00	0,02	100.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.758 19-49 06/09S	93.377,00	0,01
200.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	211.442,00	0,02	70.000,00	BAXALTA INC 5.25 15-45 23/06S	85.735,30	0,01
30.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	36.407,40	0,00	200.000,00	BAYER US FINANC 4.3750 18-28 15/12S	213.340,00	0,02
80.000,00	APPLE 4.25 17-47 09/02S	103.080,00	0,01	200.000,00	BAYER US FINANCE 4.25 18-25 15/12S	206.062,00	0,02
100.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	111.026,34	0,01	30.000,00	BAYER US FINANCE II 4.2 18-34 15/07S	31.210,12	0,00
200.000,00	APPLE INC 2.50 17-22 09/02S	204.990,00	0,02	47.000,00	BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	48.458,88	0,00
50.000,00	APPLE INC 2.85 16-23 23/02S	52.301,00	0,01	40.000,00	BECTION DICKINSON 4.685 14-44 15/12S	42.773,60	0,00
50.000,00	APPLE INC 3.25 16-26 23/02S	54.366,00	0,01	150.000,00	BECTION DICKINSON CO 2.894 17-22 06/06S	149.010,00	0,02
100.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	119.202,00	0,01	150.000,00	BECTION DICKINSON CO 3.363 17-24 06/06S	148.929,00	0,02
100.000,00	APPLE INC 3.85 13-43 04/05S	118.644,00	0,01	33.000,00	BECTION DICKINSON CO 3.70 17-37 06/06S	33.377,52	0,00
20.000,00	APPLE INC 4.50 16-36 23/02S	24.785,00	0,00	50.000,00	BERKSHIRE HAT ENERGY 4.50 14-45 01/02S	56.598,50	0,01
100.000,00	APPLE INC 2.9500 19-49 11/09S	105.677,00	0,01	60.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 2.20 16-21 15/03S	60.392,39	0,01
20.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	26.428,40	0,00	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	103.753,00	0,01
200.000,00	APPLIED MATERIALS 3.3 17-27 01/2017S	212.564,00	0,02	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.25 18-28 15/04S	103.267,00	0,01
100.000,00	ARCHER DANIELS MID 4.016 12-43 16/04S	111.103,00	0,01	30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.75 13-23 15/11S	31.352,10	0,00
50.000,00	AT T 4.35 13-45 15/06S	52.408,00	0,01	30.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.30 13-43 15/05S	35.601,90	0,00
200.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	213.008,00	0,02	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.50 13-43 11/02S	121.354,00	0,01
30.000,00	AT T 6.375 16-41 01/03S	37.012,50	0,00	100.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	120.032,00	0,01
50.000,00	ATMOS ENERGY 4.3 18-48 01/10S	56.666,00	0,01	200.000,00	BID 2.625 18-21 19/04S	204.466,00	0,02
200.000,00	AT&T 4.25 17-27 01/03S	212.420,00	0,02	40.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	42.288,40	0,00
70.000,00	AT&T 5.65 16-47 15/02S	86.345,00	0,01	200.000,00	BIRD 2 17-22 26/01S	205.312,00	0,02
100.000,00	ATT INC 4.3 18-30 15/02S	106.935,00	0,01	70.000,00	BIRD 0.75 17-21 13/01 A	87.116,50	0,01
200.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	221.260,46	0,02	50.000,00	BIRD 1.625 16-21 09/03S	50.528,00	0,01
200.000,00	AT&T INC 2.9 18-26 04/12A	256.430,89	0,03	31.000,00	BIRD 1.75 16-23 19/04S	32.082,83	0,00
30.000,00	AT&T INC 6.00 16-40 15/08S	37.247,70	0,00	50.000,00	BIRD 2.25 18-23 17/01S	36.548,07	0,00
100.000,00	AT&T INC 3.6000 19-25 15/07S	104.220,00	0,01	200.000,00	BIRD 2.50 15-25 29/07S	218.550,00	0,02
50.000,00	AT&T INC 4.125 16-26 17/02S	52.950,50	0,01	24.000,00	BIRD 4.25 14-25 24/06S	17.016,07	0,00
150.000,00	AT&T INC 5.1000 18-48 25/11S	105.099,93	0,01	100.000,00	BIRD EMTN 5.75 00-32 07/06A	191.125,35	0,02
191.000,00	AT&T INC 5.25 17-37 01/03S	222.841,61	0,02	100.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	99.329,00	0,01
30.000,00	AT&T INC 5.45 17-47 01/03S	36.114,90	0,00	100.000,00	BMW US CAPITAL 3.6250 19-29 18/04S	102.238,00	0,01
50.000,00	AT&T INC 4.90 18-37 15/08S	55.687,00	0,01	70.000,00	BMW US CAPITAL LLC 3.30 17-27 06/04S	69.657,70	0,01
100.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	115.446,06	0,01	100.000,00	BOSTON EDISON 3.2 17-27 15/05S	100.656,00	0,01
100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	112.187,23	0,01	50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	47.665,00	0,00
150.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	160.159,50	0,02	100.000,00	BOSTON PROPERTIES 4.5 18-28 01/12S	109.716,00	0,01
100.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	107.693,00	0,01	200.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	204.770,00	0,02
50.000,00	ATT INC 5.15 18-50 15/02S	59.372,50	0,01	340.000,00	BP CAP MARKETS 3.4100 19-26 11/02S	346.317,20	0,04
250.000,00	AUST & NZ BANKING 2.625 17-22 09/11S	253.947,50	0,03	200.000,00	BP CAP MKTS AMERICA 3.796 18-25 21/09S	206.832,00	0,02
200.000,00	AVIATION CAPITA 3.5000 17-27 01/11S	148.988,00	0,02	20.000,00	BP CAPITAL MARKETS 3.119 18-26 04/05S	20.087,60	0,00
50.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	51.507,00	0,01	100.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	88.206,00	0,01
50.000,00	BAKER HUGHES, A GE CO 5.125 10-40 15/09S	43.632,50	0,00	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	127.304,00	0,01
30.000,00	BALTIMORE GAS & ELECT 3.50 16-46 15/08S	30.119,40	0,00	100.000,00	BRISTOL-MYER 3.45 19-27 15/11S	106.461,00	0,01
200.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	206.634,00	0,02	200.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	217.126,00	0,02
30.000,00	BANK OF AMERICA 3.50 16-26 19/04S	31.737,00	0,00	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	102.128,00	0,01
50.000,00	BANK OF AMERICA CORP 2.625 16-21 19/04S	50.259,50	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.9000 19-24 26/07S	103.625,00	0,01
17.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	18.139,85	0,00	50.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2500 17-27 27/02S	53.729,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	110.175,00	0,01	20.000,00	CITIGROUP SUB 4.75 16-46 18/05S	21.662,40	0,00
100.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	126.276,00	0,01	200.000,00	CME GROUP INC 3.00 15-25 15/03M	207.296,00	0,02
50.000,00	BRISTOL-MYERS SQUIBB 4.5 13-44 01/03S	64.685,50	0,01	100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	109.049,09	0,01
100.000,00	BROADCOM CORP 3.625 18-24 15/01S	100.109,01	0,01	100.000,00	COCA-COLA 2.875 15-25 27/10S	106.911,00	0,01
100.000,00	BROADCOM CORP 3.875 18-27 15/01S	95.519,00	0,01	60.000,00	COCA-COLA CO 2.55 16-26 01/06S	62.594,40	0,01
200.000,00	BROADCOM CORP 3.00 18-22 15/01S	197.692,00	0,02	200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0 17-21 09/03A	217.819,49	0,02
100.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	98.853,00	0,01	100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.5 19-26 06/03A	105.412,81	0,01
100.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	101.688,00	0,01	30.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	29.806,50	0,00
40.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.90 16-46 01/08S	44.707,20	0,00	50.000,00	COMCAST 3.15 16-26 01/03S	52.247,50	0,01
30.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.125 17-47 15/06S	34.735,50	0,00	200.000,00	COMCAST 3.60 14-24 01/03S	215.068,00	0,02
100.000,00	BURLINGTN NORTH SANTA 4.95 14-44 01/04S	124.350,00	0,01	170.000,00	COMCAST 4.65 12-42 15/07S	213.395,90	0,02
70.000,00	BURLINGTON NORTH 5.75 10-40 01/05S	93.005,50	0,01	30.000,00	COMCAST CORP 2.75 16-23 01/03S	30.933,00	0,00
150.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	155.029,50	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 3.00 17-24 01/02S	104.750,00	0,01
40.000,00	CAMPBELL 4.8 18-48 15/03S	46.815,20	0,00	100.000,00	COMCAST CORP 3.999 17-49 01/11S	115.602,00	0,01
60.000,00	CAPITAL ONE FIN 3.75 16-26 28/07S	57.033,60	0,01	50.000,00	COMCAST CORP 4.40 15-35 15/08S	58.927,50	0,01
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	196.382,00	0,02	20.000,00	COMCAST CORP 4.60 15-45 15/08S	24.270,40	0,00
200.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	201.034,00	0,02	30.000,00	COMCAST CORP 3.969 17-47 01/11S	34.513,80	0,00
150.000,00	CARGILL INC 3.2500 19-29 23/05S	153.465,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 4.6000 18-38 15/10S	120.404,00	0,01
30.000,00	CATERPILLAR 3.40 14-24 15/05S	30.939,60	0,00	100.000,00	COMCAST CORP 4.7000 18-48 15/10S	129.249,00	0,01
100.000,00	CATERPILLAR 3.75 13-23 24/05S	104.762,00	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 4.9500 18-58 15/10S	135.397,00	0,01
50.000,00	CATERPILLAR 4.3 14-44 08/05S	56.105,50	0,01	100.000,00	COMCAST CORP 3.7 18-24 15/04S	107.282,00	0,01
30.000,00	CATERPILLAR FINANC 1.70 16-21 09/08S	29.944,20	0,00	30.000,00	COMCAST CORP 3.40 16-46 15/07S	31.843,50	0,00
200.000,00	CATERPILLAR INC 2.6000 19-29 19/09S	196.010,00	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 4.25 13-33 15/01S	116.072,00	0,01
100.000,00	CENTERPOINT ENE 4.2500 18-28 01/11S	104.034,00	0,01	100.000,00	COMMONSPIRIT HE 4.1870 19-49 01/10S	93.209,00	0,01
30.000,00	CHARTER COM OPERATIN 5.375 17-47 01/05S	32.830,80	0,00	30.000,00	COMMONWEALTH EDISON 3.65 16-46 15/06S	31.752,90	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.05 19-29 30/03S	107.907,00	0,01	50.000,00	COMMONWEALTH EDISON CO 3.75 17-47 15/08S	53.357,00	0,01
50.000,00	CHARTER COM OPERATING 5.75 18-48 01/04S	56.930,50	0,01	100.000,00	CONAGRA BRANDS INC4.85 18-28 01/11S	107.053,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.464 16-22 27/03S	103.653,00	0,01	60.000,00	CONOCOPHILIPPS 4.30 14-44 15/11S	53.505,00	0,01
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 4.908 16-25 23/07S	106.116,00	0,01	40.000,00	CONOCOPHILIPS 5.95 16-46 15/03S	46.168,00	0,00
100.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.384 16-35 23/10S	118.873,00	0,01	100.000,00	CONOCOPHILLIPS 6.50 09-39 01/02S	125.315,00	0,01
80.000,00	CHARTER COM OPERATING 6.484 16-45 23/10S	95.732,80	0,01	70.000,00	CONS EDISON CO 3.95 13-43 01/03S	63.317,10	0,01
100.000,00	CHEVRON CORP 2.895 17-24 03/03S	103.557,00	0,01	30.000,00	CONS EDISON CO NY 3.85 16-46 15/06S	30.505,50	0,00
200.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	210.412,00	0,02	100.000,00	CONS EDISON CO NY 4.45 14-44 15/03S	110.516,00	0,01
100.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	105.453,40	0,01	50.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	49.414,50	0,01
50.000,00	CIGNA CORP 3.050 17-27 15/10S	50.544,32	0,01	100.000,00	CONSTELLATION BRAN 3.70 16-26 06/12S	97.889,00	0,01
200.000,00	CIGNA CORP 4.5000 19-26 25/02S	215.274,00	0,02	150.000,00	CONTINENTAL RESOURCES 4.25 13-23 15/04S	83.194,52	0,01
150.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	160.186,50	0,02	262.767,04	CONTL AIRLINES 200 5.983 07-22 19/04S	268.547,91	0,03
100.000,00	CIGNA CORPORATION 4.9 19-48 15/12S	119.464,00	0,01	100.000,00	COSTCO WHOLESALE COR 2.75 17-24 18/05S	104.571,00	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.60 16-23 28/02S	51.794,00	0,01	90.000,00	COX COMMUNICATIONS INC 4.80 14-35 01/02S	98.680,50	0,01
50.000,00	CISCO SYSTEMS 2.95 16-26 28/02S	53.358,00	0,01	30.000,00	CROWN CASTLE INTL 2.25 16-21 01/09S	29.880,90	0,00
20.000,00	CISCO SYSTEMS 5.50 09-40 15/01S	28.644,00	0,00	100.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.80 18-28 15/02S	101.317,00	0,01
100.000,00	CISCO SYSTEMS INC 5.90 09-39 15/02S	143.912,00	0,01	20.000,00	CSX 3.95 15-50 01/05S	21.059,00	0,00
200.000,00	CITIGROUP 2.70 17-22 27/10S	201.064,00	0,02	100.000,00	CSX CORP 4.30 18-48 01/03S	106.464,00	0,01
21.000,00	CITIGROUP 4.65 15-45 30/07S	24.786,30	0,00	100.000,00	CSX CORP 2.6 16-26 01/11S	100.565,00	0,01
50.000,00	CITIGROUP 5.875 12-42 30/01S	66.884,50	0,01	100.000,00	CVS CAREMARK 5.30 13-43 05/12S	117.959,00	0,01
70.000,00	CITIGROUP 6.675 13-43 13/09S	91.886,90	0,01	40.000,00	CVS HEALTH 2.125 16-21 01/06S	39.908,80	0,00
30.000,00	CITIGROUP 8.125 09-39 15/07S	46.704,60	0,00	30.000,00	CVS HEALTH 2.875 16-26 01/06S	30.263,70	0,00
100.000,00	CITIGROUP EMTN 1.50 16-28 26/10A	104.209,13	0,01	100.000,00	CVS HEALTH CORP 3.35 18-21 09/03S	100.646,00	0,01
200.000,00	CITIGROUP INC 2.90 16-21 08/12S	201.518,00	0,02	200.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	207.718,00	0,02
70.000,00	CITIGROUP INC 3.20 16-26 21/10S	72.478,70	0,01	100.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	105.780,00	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC 4.125 16-28 25/07S	30.972,00	0,00	200.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	212.014,00	0,02
50.000,00	CITIGROUP INC 4.60 16-26 09/03S	53.395,50	0,01	50.000,00	CVS HEALTH CORP 4.78 18-38 25/03S	55.211,50	0,01
30.000,00	CITIGROUP INC 3.40 16-26 01/05S	31.235,10	0,00	200.000,00	CVS HEALTH CORP 5.05 18-48 25/03S	228.368,00	0,02
200.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	217.294,00	0,02	50.000,00	CVS HEALTH CORP 5.125 15-45 20/07S	57.321,00	0,01
20.000,00	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	20.780,00	0,00	150.000,00	DAIMLER FIN 3.4000 19-22 22/02S	147.705,00	0,02
50.000,00	CITIGROUP SERIES 61 6.80 08-38 25/06S	89.523,40	0,01	150.000,00	DAIMLER FINANCE 3.00 18-21 22/03S	146.346,93	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
50.000,00	DANAHER CORP 4.375 15-45 15/09S	52.189,00	0,01	100.000,00	ERP OPERATING L 3.0000 19-29 01/07S	97.734,00	0,01
100.000,00	DEERE & COMPANY 2.8750 19-49 07/09S	96.701,00	0,01	301.300,00	ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	337.362,60	0,03
100.000,00	DELL INTL LLC 5.30 19-29 01/10S	98.681,00	0,01	1.500.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQU 2.625 18-21 15/12S	1.560.525,00	0,16
20.000,00	DEVON ENERGY 5.00 15-45 15/06S	12.809,60	0,00	1.229.000,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	1.276.427,11	0,13
50.000,00	DEVON ENERGY CORPORATI5.60 11-41 15/07S	31.715,50	0,00	366.300,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	376.973,98	0,04
80.000,00	DIAGEO INVEST CORP 4.25 12-42 05/11S	86.384,00	0,01	2.030.900,00	ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	2.112.521,87	0,22
200.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 5.45 16-23 15/06S	205.568,00	0,02	200.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	203.014,00	0,02
150.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 6.02 16-26 15/06S	155.200,50	0,02	20.000,00	EXELON CORP 3.95 15-25 15/06S	20.268,60	0,00
50.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 8.10 16-36 15/07S	57.157,00	0,01	100.000,00	EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	100.403,00	0,01
200.000,00	DIGITAL REALTY 3.6000 19-29 01/07S	196.736,00	0,02	100.000,00	EXPEDIA GROUP INC 3.250 19-30 15/02S	83.285,00	0,01
100.000,00	DIGITAL REALTY TRU 3.70 17-27 15/08S	99.305,00	0,01	50.000,00	EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	50.817,00	0,01
250.000,00	DISCOVER BANK 3.35 18-23 06/02S	248.797,50	0,03	200.000,00	EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	199.976,00	0,02
50.000,00	DISCOVERY COMM 4.90 16-26 11/03M	52.046,50	0,01	50.000,00	EXXON MOBIL CORP 3.043 16-26 01/03S	52.735,50	0,01
100.000,00	DISCOVERY COMM 5.30 19-49 15/05S	100.713,99	0,01	30.000,00	EXXON MOBIL CORP 4.114 16-46 01/03S	35.074,20	0,00
70.000,00	DISCOVERY COMMUNICA 5.20 17-47 20/09S	68.416,60	0,01	30.000,00	FEDEX 3.25 16-26 01/04S	29.611,80	0,00
20.000,00	DOMINION RESOURCES 3.90 15-25 01/10S	20.635,80	0,00	20.000,00	FEDEX 4.55 16-46 01/04S	18.824,00	0,00
100.000,00	DOW CHEMICAL 4.375 12-42 15/11S	99.581,00	0,01	100.000,00	FEDEX 4.75 15-45 15/11S	95.516,00	0,01
30.000,00	DOW CHEMICAL 4.625 14-44 1/10S	29.143,80	0,00	70.000,00	FEDEX CORP 4.10 15-45 01/02S	62.521,20	0,01
50.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 5.55 19-48 30/11S	56.750,50	0,01	100.000,00	FEDEX CORP 1.625 16-27 11/01A	103.784,49	0,01
400.000,00	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	389.052,00	0,04	200.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	213.283,45	0,02
100.000,00	DUKE ENERGY 6.4 08-38 15/06S	144.930,00	0,01	300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	325.692,33	0,03
30.000,00	DUKE ENERGY 2.50 16-23 15/03S	30.326,40	0,00	200.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	207.912,00	0,02
30.000,00	DUKE ENERGY 3.875 16-46 15/03S	33.052,80	0,00	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	105.470,00	0,01
50.000,00	DUKE ENERGY CAR 3.9500 18-48 15/03S	56.570,50	0,01	100.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.12 17-22 15/07S	98.033,00	0,01
200.000,00	DUKE ENERGY CORP 2.4 17-22 15/08S	198.538,00	0,02	200.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.90 17-27 15/07S	203.164,00	0,02
20.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 16-46 01/09S	20.004,60	0,00	100.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	100.199,00	0,01
170.000,00	DUKE ENERGY CORP 4.8 15-45 15/12S	192.205,40	0,02	100.000,00	FISERV INC 3.2000 19-26 01/07S	103.213,00	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	105.309,00	0,01	100.000,00	FISERV INC 3.5000 19-29 01/07S	103.671,00	0,01
100.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	106.047,00	0,01	50.000,00	FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	52.801,50	0,01
50.000,00	DUPONT DE NEMOURS 5.4190 18-48 15/11S	57.772,50	0,01	100.000,00	FLORIDA POWER & 3.1500 19-49 01/10S	103.780,00	0,01
150.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.80 14-25 15/03S	151.813,50	0,02	70.000,00	FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	82.868,80	0,01
200.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	199.734,00	0,02	200.000,00	FLUOR CORP 3.50 14-24 15/12S	138.878,00	0,01
200.000,00	EBAY 2.60 12-22 15/07S	199.256,00	0,02	200.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.346 16-26 08/12	156.258,00	0,02
9.000,00	ECOLAB 5.50 11-41 08/12S	10.638,27	0,00	50.000,00	FORD MOTOR COMPANY 4.75 13-43 15/01S	28.392,00	0,00
100.000,00	ELI LILLY 2.75 15-25 01/06Q	103.793,00	0,01	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 3.81 17-24 09/01S	180.890,00	0,02
200.000,00	ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	235.763,91	0,02	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 5.875 11-21 02/08S	195.976,00	0,02
100.000,00	ELI LILLY & CO 3.9500 19-49 15/03S	125.807,00	0,01	110.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	90.595,54	0,01
30.000,00	EMERA US FINANCE L 4.75 17-46 15/06S	27.991,50	0,00	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	189.438,00	0,02
100.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	109.755,72	0,01	200.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	203.970,00	0,02
50.000,00	ENCANA CORP 6.50 04-34 15/08S	23.442,00	0,00	100.000,00	FOX CORP 5.5760 19-49 25/01S	119.820,00	0,01
20.000,00	ENERGY TRANSFER 4.05 15-25 15/03S	17.746,60	0,00	50.000,00	GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	58.566,50	0,01
30.000,00	ENERGY TRANSFER 4.75 15-26 15/01S	26.328,60	0,00	100.000,00	GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S	116.127,00	0,01
70.000,00	ENERGY TRANSFER 5.30 17-47 15/04S	53.540,90	0,01	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	98.941,00	0,01
20.000,00	ENERGY TRANSFER 6.125 15-45 15/12S	17.150,60	0,00	100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 6.875 09-39 10/01S	125.735,00	0,01
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 4.25 19-23 15/03S	134.974,50	0,01	200.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.875 15-27 28/05A	202.993,44	0,02
50.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 6.25 19-49 15/04S	42.824,50	0,00	100.000,00	GENERAL ELECTRIC MTNA 6.75 02-32 15/03S	120.529,00	0,01
150.000,00	ENERGY TRANSFER OPERATI 5.5 19-27 01/06S	131.404,50	0,01	200.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	206.744,00	0,02
150.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL 4 18-33 15/03S	166.233,00	0,02	50.000,00	GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	39.963,00	0,00
50.000,00	ENTERPRISE PRODUCT 3.95 16-27 15/02S	44.589,00	0,00	200.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	183.148,00	0,02
30.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.85 16-21 15/04S	29.640,30	0,00	100.000,00	GENERAL MOTORS 5.20 14-45 01/04S	76.602,00	0,01
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.80 18-49 01/02S	101.808,00	0,01	50.000,00	GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	39.400,50	0,00
100.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	102.280,00	0,01	30.000,00	GENERAL MOTORS 6.60 16-36 01/04S	26.031,60	0,00
200.000,00	EQUINIX INC 5.375 17-27 15/05S	199.398,00	0,02	20.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	17.993,80	0,00
200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	199.831,68	0,02	50.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	46.685,50	0,00
100.000,00	EQUITABLE HLDG 4.35 18-28 20/04S	98.833,00	0,01	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	287.007,00	0,03
100.000,00	ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	97.689,00	0,01	100.000,00	GEORGIA POWER 4.30 12-42 15/03S	108.979,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
100.000,00	GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	103.299,00	0,01	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	199.500,00	0,02
170.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	214.524,70	0,02	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	112.009,48	0,01
60.000,00	GILEAD SCIENCES IN 4.75 15-46 01/03S	78.232,80	0,01	100.000,00	INTEL 3.15 17-27 11/05S	107.672,00	0,01
150.000,00	GLENCORE FUNDIN 4.1250 19-24 12/03S	140.212,50	0,01	50.000,00	INTEL CORP 1.70 16-21 19/05S	50.061,00	0,01
70.000,00	GLENCORE FUNDING L 4.00 17-27 27/03S	63.781,90	0,01	50.000,00	INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	51.235,00	0,01
200.000,00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65 19-25 15/02S	195.758,00	0,02	200.000,00	INTEL CORP 3.734 18-47 08/12S	234.106,00	0,02
150.000,00	GLP CAPITAL LP 5.375 16-26 15/04S	134.344,50	0,01	34.000,00	INTER AMER DEVEL BK 3.20 12-42 01/08S	43.252,76	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS G 3.1250 18-29 25/07A	118.141,92	0,01	17.000,00	INTER-AM.DEV.BK 3.00 14-24 21/02S	18.574,20	0,00
175.000,00	GOLDMAN SACHS GR SUB 4.25 15-25 21/10S	181.485,50	0,02	400.000,00	INTER-AME DEV BK 1.875 16-21 15/03S	405.052,00	0,04
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	107.737,88	0,01	115.000,00	INTER-AMERICAN 1.2500 18-23 15/12A	145.325,92	0,01
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	31.963,88	0,00	100.000,00	INTER-AMERICAN 3.1250 18-28 18/09S	117.123,00	0,01
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	107.283,62	0,01	50.000,00	INTER-AMERICAN DEV 4.375 14-44 24/01S	76.273,00	0,01
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 16-21 25/04S	30.029,71	0,00	74.000,00	INTER-AMERICAN DEV BK 2.125 17-22 18/01S	76.121,58	0,01
30.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 16-21 25/02S	30.098,72	0,00	200.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	210.586,00	0,02
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.00 14-24 03/03S	209.614,00	0,02	200.000,00	INTERNATIONAL BANK F 2.50 19-24 19/03S	214.652,00	0,02
60.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 15-45 21/10S	71.109,00	0,01	100.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 3.0 19-24 15/05S	105.818,00	0,01
150.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	168.534,00	0,02	150.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	113.029,92	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	211.894,00	0,02	100.000,00	INTERNATIONAL FINANCE 1.45 19-24 22/07S	61.841,99	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.25 11-41 01/02S	68.951,00	0,01	30.000,00	INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	30.505,20	0,00
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 6.75 07-37 01/10S	66.327,50	0,01	20.000,00	INTERNATIONAL PAPE 4.40 16-47 15/08S	19.962,00	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-28 05/06S	102.212,00	0,01	70.000,00	INTERNATIONAL PAPER 5.00 15-35 15/09S	80.908,10	0,01
50.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	57.889,27	0,01	200.000,00	INTL BK RECON & 2.7500 18-21 23/07S	205.838,00	0,02
200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 26/01S	204.468,00	0,02	108.185,65	INTL BK RECON & DEVELOP 2.2 19-22 18/01S	108.185,65	0,01
300.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.25 11-21 27/07S	310.878,00	0,03	50.000,00	INTL BK RECON&DEVELOP 0.5 19-35 21/06A	57.182,08	0,01
50.000,00	GREAT-WEST LIFE 4.5810 18-48 17/05S	53.889,50	0,01	50.000,00	INTL FINANCE CO 2.8000 17-22 15/08S	31.950,77	0,00
100.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	94.398,00	0,01	84.000,00	INTL FINANCE CORP 2.00 17-22 24/10S	87.087,84	0,01
50.000,00	HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	39.046,00	0,00	19.000,00	INTL FINANCE CORP 4.00 14-25 03/04S	13.201,61	0,00
100.000,00	HALLIBURTON CO 5.00 15-45 15/11S	77.230,00	0,01	85.000,00	INTL FINANCE CORP 1.125 16-21 20/07S	85.697,01	0,01
100.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	103.553,00	0,01	400.000,00	INTLE BK RECON 2.125 13-23 13/02S	417.712,00	0,04
100.000,00	HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	99.892,00	0,01	300.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	301.917,00	0,03
100.000,00	HCA INC 5.1250 19-39 15/06S	104.436,00	0,01	50.000,00	JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	51.280,50	0,01
50.000,00	HCA INC 5.50 17-47 15/06S	54.238,50	0,01	100.000,00	JOHN DEERE CAP CORP 2.80 17-27 08/09S	105.225,00	0,01
200.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.5000 19-29 15/07S	195.306,00	0,02	100.000,00	JOHN DEERE CAPITAL 3.45 19-29 07/03S	106.767,00	0,01
30.000,00	HESS 5.60 10-41 15/02S	20.589,60	0,00	50.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.05 16-23 01/03S	51.326,00	0,01
100.000,00	HESS CORP 6.00 09-40 15/01S	71.682,00	0,01	100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.90 17-28 15/01S	109.475,00	0,01
200.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	205.284,00	0,02	100.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.625 17-37 03/03S	116.798,00	0,01
30.000,00	HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	35.871,60	0,00	30.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.70 16-46 01/03S	36.602,10	0,00
40.000,00	HOME DEPOT 2.00 16-21 01/04S	40.055,20	0,00	50.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.95 17-27 03/03S	54.518,50	0,01
50.000,00	HOME DEPOT 3.90 17-47 15/06S	55.628,50	0,01	150.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	165.823,54	0,02
20.000,00	HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	23.260,20	0,00	70.000,00	JOHNSON JOHNSON 4.375 13-33 05/12S	90.221,60	0,01
100.000,00	HOME DEPOT INC 5.875 06-36 16/12S	141.383,00	0,01	200.000,00	JP MORGAN CHASE 2.70 16-23 18/05S	205.228,00	0,02
100.000,00	HOME DEPOT INC 2.9500 19-29 15/06S	103.611,00	0,01	40.000,00	JP MORGAN CHASE 5.40 11-42 06/01S	54.192,80	0,01
200.000,00	HOME DEPOT INC 3.2500 18-22 01/03S	206.484,00	0,02	50.000,00	JP MORGAN CHASE EMTN 5.60 11-41 15/07S	67.985,50	0,01
70.000,00	HOME DEPOT INC 5.95 11-41 01/04S	97.776,70	0,01	100.000,00	JP MORGAN CHASE SUB 3.625 16-27 01/12S	105.295,00	0,01
100.000,00	HONEYWELL INTL 1.85 16-21 01/11S	100.179,00	0,01	200.000,00	JPM CHASE 0.625 16-24 25/01A	211.497,13	0,02
100.000,00	HUMANA INC 3.1250 19-29 15/08S	95.177,00	0,01	50.000,00	JPMORGAN CHASE 4.25 15-27 01/10S	54.084,50	0,01
200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	202.140,00	0,02	40.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	41.572,00	0,00
200.000,00	HYUNDAI CAPITAL 2.8500 19-22 01/11S	193.340,00	0,02	30.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	30.829,80	0,00
20.000,00	IBM 4.00 12-42 20/06S	22.668,00	0,00	100.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	124.784,00	0,01
200.000,00	IBM CORP 2.8500 19-22 13/05S	205.124,00	0,02	100.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 4.452 18-29 05/12S	111.718,00	0,01
100.000,00	IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	107.014,00	0,01	100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-31 25/07A	98.708,61	0,01
300.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	325.662,00	0,03	200.000,00	JPMORGAN CHASE 2.40 16-21 07/06S	200.964,00	0,02
100.000,00	IBM CORP 4.2500 19-49 15/05S	117.368,00	0,01	200.000,00	KELLOGG CO 3.25 16-26 01/04S	204.972,00	0,02
30.000,00	IBRD 0.625 16-33 12/01A	35.004,47	0,00	30.000,00	KELLOGG CO 4.50 16-46 01/04S	33.438,60	0,00
42.000,00	IBRD 4.625 14-21 06/10S	26.205,02	0,00	200.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	202.242,00	0,02
30.000,00	ILFC 5.875 12-22 15/08S	28.113,90	0,00	100.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 5.085 18-48 25/05S	124.434,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	KEYCORP 4.1000 18-28 30/04S	210.454,00	0,02	100.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	106.374,00	0,01
50.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	50.817,00	0,01	100.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	120.696,00	0,01
70.000,00	KINDER MORGAN ENER 4.25 14-24 01/09S	68.708,50	0,01	50.000,00	MICROSOFT CORP 4.25 17-47 06/02S	64.391,50	0,01
200.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	200.684,00	0,02	100.000,00	MIDAMERICAN ENERGY CO 6.125 06-36 01/04S	132.256,00	0,01
20.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 14-21 01/03S	19.764,00	0,00	200.000,00	MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	209.192,91	0,02
70.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	66.925,60	0,01	50.000,00	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	47.293,00	0,00
100.000,00	KING MORGAN ENERGY 6.95 07-38 15/01S	103.929,00	0,01	60.000,00	MOLSON COORS 5.00 12-42 01/05S	58.246,80	0,01
200.000,00	KROGER 3.85 13-23 01/08S	209.640,00	0,02	100.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	112.076,40	0,01
30.000,00	KROGER CO 4.45 17-47 01/02S	31.235,10	0,00	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	107.611,69	0,01
50.000,00	LABORATORY CORP OF 4.70 15-45 01/02S	56.838,00	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	109.339,86	0,01
150.000,00	LIBERTY MUTUAL 4.569 19-29 28/01S	158.862,00	0,02	200.000,00	MORGAN STANLEY 2.75 17-22 19/05S	201.142,00	0,02
50.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	49.309,00	0,01	100.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	103.880,00	0,01
30.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	29.033,70	0,00	70.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	74.874,80	0,01
150.000,00	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	153.931,50	0,02	200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	211.544,00	0,02
50.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	55.025,50	0,01	200.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	213.468,00	0,02
100.000,00	MACYS RETAIL HLDGS 3.45 15-21 15/01S	80.192,76	0,01	50.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	51.405,50	0,01
100.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 4.85 19-49 01/02S	46.512,50	0,00	100.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	106.578,00	0,01
70.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	49.930,30	0,01	200.000,00	MORGAN STANLEY 5.00 13-25 24/11S	216.968,00	0,02
200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	177.878,00	0,02	200.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	200.673,98	0,02
100.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	104.379,00	0,01	30.000,00	MORGAN STANLEY 2.50 16-21 21/04S	29.991,00	0,00
150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	137.985,00	0,01	50.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	59.164,50	0,01
50.000,00	MARSH & MCLENNA 4.2000 18-48 01/03S	55.039,50	0,01	50.000,00	MPLX LP 4.125 17-27 01/03S	42.963,50	0,00
100.000,00	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	110.091,00	0,01	100.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	84.455,00	0,01
40.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	45.934,80	0,00	150.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	131.665,50	0,01
20.000,00	MASSACHUSETTS ELEC 4.004 16-46 15/08S	19.448,80	0,00	50.000,00	MPLX LP 5.5000 18-49 15/02S	43.012,50	0,00
100.000,00	MASTERCARD 3.950 18-48 26/02S	120.088,00	0,01	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B 2.5 16-26 12/07S	251.612,50	0,03
100.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	109.762,31	0,01	100.000,00	NATIONAL GRID ELECTR 5.9 09-39 15/11S	124.580,00	0,01
70.000,00	MC DONALD S CORP 4.875 15-45 09/12S	81.526,90	0,01	200.000,00	NATL GRID 0.75 15-22 11/02A	219.390,75	0,02
20.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	21.099,80	0,00	200.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	223.299,16	0,02
100.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	108.157,03	0,01	150.000,00	NESTLE HOLDINGS 4.0000 18-48 24/09S	179.674,50	0,02
100.000,00	MCDONALD'S CORP 6.30 08-38 01/03S	130.827,00	0,01	200.000,00	NEW YORK LIFE G 2.8750 19-24 10/04S	206.056,00	0,02
100.000,00	MCKESSON 3.95 18-28 16/02S	105.422,00	0,01	100.000,00	NEW YORK LIFE GLB 0.25 19-27 18/10A	97.668,84	0,01
22.000,00	MEDTRONIC 4.375 15-35 15/03S	27.073,20	0,00	100.000,00	NEW YORK LIFE I 4.4500 19-69 15/05S	104.496,00	0,01
11.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	14.663,22	0,00	50.000,00	NEWMONT CORPORATION 6.25 09-39 01/10S	61.579,50	0,01
23.000,00	MEDTRONIC INC 3.50 15-25 15/0	24.707,06	0,00	20.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	20.027,40	0,00
200.000,00	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	217.178,69	0,02	100.000,00	NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	102.016,00	0,01
50.000,00	MERCK & CO 2.75 15-25 10/02A	52.742,00	0,01	100.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	117.527,00	0,01
20.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	23.899,80	0,00	28.000,00	NISOURCE FINANCE 5.25 12-43 15/02S	30.076,48	0,00
100.000,00	MERCK & CO INC 4.15 13-43 18/05S	128.354,00	0,01	100.000,00	NISOURCE FINANCE CORP 3.49 17-27 15/05S	101.371,00	0,01
50.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	51.119,50	0,01	100.000,00	NISSAN MOTOR 2.6 17-22 28/09S	94.164,00	0,01
50.000,00	MERCK AND CO INC 3.60 12-42 15/09S	56.940,00	0,01	100.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.25 13-43 15/11S	62.489,00	0,01
100.000,00	MERRILL LYNCH 7.75 08-38 14/05S	149.974,00	0,02	37.000,00	NOBLE ENERGY INC 6.00 11-41 01/03S	27.076,23	0,00
20.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	22.454,40	0,00	40.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	40.611,20	0,00
30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	39.713,70	0,00	50.000,00	NORFOLK SOUTHERN 4.45 15-45 15/06S	57.204,50	0,01
30.000,00	METLIFE INC 4.125 12-42 13/08S	31.776,00	0,00	100.000,00	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	115.762,00	0,01
100.000,00	METLIFE INC 6.375 04-15 15/06S	133.654,00	0,01	100.000,00	NOVARTIS CAPITAL 4.40 14-44 06/05S	130.760,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT 1.55 16-21 08/08S	100.793,01	0,01	400.000,00	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40 14-24 06/05S	428.428,00	0,04
200.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	224.870,42	0,02	100.000,00	NUCOR CORP 3.9500 18-28 01/05S	101.596,00	0,01
50.000,00	MICROSOFT 3.45 16-36 08/08S	55.850,00	0,01	200.000,00	OCCIDENTAL PETR 2.7000 19-22 15/08S	142.786,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT 3.50 15-35 12/02S	117.468,00	0,01	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3 16-27 15/02S	47.770,00	0,00
100.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	137.908,00	0,01	50.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 4.1 16-47 15/02S	21.194,00	0,00
50.000,00	MICROSOFT CORP 2.00 16-23 08/08S	51.343,00	0,01	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.40 16-46 15/04S	42.827,00	0,00
120.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	143.704,80	0,01	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	47.887,00	0,00
20.000,00	MICROSOFT CORP 3.95 16-56 08/08S	24.943,60	0,00	100.000,00	OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	99.702,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	131.504,00	0,01	100.000,00	ONCOR ELEC DELIVERY 3.75 15-45 01/04S	107.944,00	0,01
100.000,00	MICROSOFT CORP 5.20 09-39 01/06S	140.217,00	0,01	100.000,00	ONEOK INC 5.2000 18-48 15/07S	79.446,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
50.000,00	ONEOK PARTNERS 4.90 15-25 15/03S	41.934,50	0,00	50.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.15 15-45 15/05S	54.164,00	0,01
50.000,00	ONEOK PARTNERS LP 6.85 07-37 15/10S	49.096,50	0,00	100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	109.674,00	0,01
50.000,00	ORACLE 2.40 16-23 15/09S	50.936,50	0,01	100.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.50 12-42 01/06S	114.141,00	0,01
100.000,00	ORACLE 2.80 14-21 08/07S	101.469,00	0,01	70.000,00	RAYTHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	91.926,10	0,01
100.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	103.063,00	0,01	60.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	65.385,60	0,01
70.000,00	ORACLE 3.80 17-37 15/11S	71.772,40	0,01	100.000,00	RELX CAPITAL IN 4.0000 19-29 18/03S	104.975,00	0,01
100.000,00	ORACLE 4.30 14-34 08/07S	112.693,00	0,01	100.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	100.850,00	0,01
50.000,00	ORACLE 6.50 08-38 15/04S	69.082,00	0,01	20.000,00	REYNOLDS AMERICAN 5.85 15-45 15/08S	21.117,20	0,00
30.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	30.529,80	0,00	200.000,00	ROCHE HLDG 144A 1.75 16-22 28/01S	201.530,00	0,02
100.000,00	ORACLE CORP 1.90 16-21 15/09S	100.250,01	0,01	100.000,00	ROCKWELL COLLINS 4.35 17-47 15/04S	110.060,00	0,01
200.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	210.902,00	0,02	100.000,00	SABINE PASS 5.625 15-25 01/03S	94.825,00	0,01
30.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	31.719,00	0,00	100.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	92.789,00	0,01
40.000,00	ORACLE CORP 4.00 16-46 15/07S	42.449,60	0,00	70.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	61.713,40	0,01
20.000,00	ORACLE CORP 4.125 15-45 15/05S	21.901,40	0,00	200.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	203.814,00	0,02
100.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	127.905,00	0,01	100.000,00	SELECT MEDICAL CORPO 6.25 05-26 05/26 S	91.182,00	0,01
100.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.45 14-44 21/11S	102.639,00	0,01	50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	47.576,50	0,00
200.000,00	PEPSICO INC 1.70 16-21 06/10S	201.179,98	0,02	100.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	100.281,00	0,01
200.000,00	PEPSICO INC 2.00 17-21 15/04S	200.144,02	0,02	100.000,00	SHERWIN-WILLIAMS CO 2.95 19-29 15/08S	98.217,00	0,01
100.000,00	PEPSICO INC 3.45 16-46 06/10S	112.620,00	0,01	50.000,00	SIMON PROPERTY 3.2500 19-49 13/09S	40.095,50	0,00
50.000,00	PEPSICO INC 4.45 15-46 14/04S	65.385,00	0,01	200.000,00	SIMON PROPERTY LP 2.75 17-23 01/06S	197.112,00	0,02
200.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	214.644,04	0,02	50.000,00	SOUTH CAROLINA ELEC 6.05 08-38 15/01S	63.614,50	0,01
50.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	56.143,00	0,01	50.000,00	SOUTHERN CAL EDISO 4.00 17-47 01/04S	52.360,50	0,01
100.000,00	PFIZER 3.00 16-26 15/12S	107.577,00	0,01	50.000,00	SOUTHERN CAL EDISON 3.50 13-23 01/10S	52.103,50	0,01
30.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	36.743,70	0,00	100.000,00	SOUTHERN CALIF EDISON 4.125 18-48 01/03S	105.485,00	0,01
200.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	205.054,00	0,02	70.000,00	SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	70.797,30	0,01
100.000,00	PFIZER INC 5.95 07-37 01/04S	141.504,00	0,01	20.000,00	SOUTHERN CO 3.25 16-26 01/07S	19.818,00	0,00
200.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	220.166,00	0,02	30.000,00	SOUTHERN CO 4.25 16-36 01/07S	30.153,30	0,00
100.000,00	PFIZER INC 4.00 16-36 15/12S	114.908,00	0,01	70.000,00	SOUTHERN CO 4.40 16-46 01/07S	72.818,20	0,01
50.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	61.238,50	0,01	20.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	19.567,40	0,00
100.000,00	PHILIP MORRIS 2.875 14-29 14/05A	115.247,46	0,01	20.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 5.875 15-45 23/04S	21.152,20	0,00
100.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 4.125 13-43 04/03S	105.976,00	0,01	50.000,00	SOUTHERN COPPER CORP 6.75 10-40 16/04S	58.157,00	0,01
50.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.25 14-44 10/11S	54.921,00	0,01	200.000,00	SPRINT SPECTRUM/SPECI 4.738 18-25 20/03Q	202.928,00	0,02
200.000,00	PHILIP MORRIS INTL 3.375 15-25 11/08S	206.992,00	0,02	50.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	56.312,50	0,01
50.000,00	PHILIPS MORRIS INTL 1.875 16-21 25/02S	49.852,91	0,01	200.000,00	STARBUCKS 2.70 15-22 15/06S	202.628,00	0,02
30.000,00	PHILIPS 66 4.875 14-44 15/11S	30.282,30	0,00	200.000,00	STATE STREET CORP 3.55 15-25 18/08S	206.788,00	0,02
50.000,00	PLAINS ALL AMERICAN 4.70 14-44 15/06S	32.837,50	0,00	50.000,00	STATE STREET SUB 3.10 13-23 15/05S	51.215,50	0,01
50.000,00	PLAINS ALL AMERICANS 4.65 15-25 15/10S	40.316,00	0,00	70.000,00	STRIKER 3.50 16-26 15/03S	72.739,80	0,01
200.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	201.878,00	0,02	100.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	78.873,00	0,01
100.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	99.023,00	0,01	70.000,00	SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	67.727,80	0,01
150.000,00	PRAXAIR 3.20 15-26 30/01S	158.346,00	0,02	200.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	202.680,00	0,02
200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	220.288,30	0,02	250.000,00	SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	247.010,00	0,03
100.000,00	PRICELINE GROUP 3.55 17-28 15/03S	98.588,00	0,01	150.000,00	SYSCO CORPORATI 3.5500 18-25 15/03S	140.908,50	0,01
50.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	52.864,50	0,01	60.000,00	SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	59.964,00	0,01
100.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	112.081,89	0,01	30.000,00	TARGET CORP 3.625 16-46 15/04S	33.338,40	0,00
100.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	140.561,02	0,01	100.000,00	TARGET CORP 4.0000 12-42 01/07S	117.227,00	0,01
200.000,00	PROCTER GAMBLE CO 2.15 17-22 11/08S	205.846,00	0,02	50.000,00	TEACHERS INSUR & A 4.27 17-47 15/05S	48.788,00	0,00
200.000,00	PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	238.182,25	0,02	100.000,00	TEXAS INSTRUMENTS 2.90 17-27 03/11S	102.503,00	0,01
100.000,00	PROLOGIS 3.75 15-25 01/11S	107.041,00	0,01	50.000,00	THE WALT DISNEY CO 3.7 19-24 15/09S	53.632,50	0,01
100.000,00	PROLOGIS LP 3.0000 20-50 15/04S	85.813,00	0,01	30.000,00	THE WALT DISNEY CO 4.75 19-44 15/09S	37.551,00	0,00
40.000,00	PRUDENTIAL -D-49- 4.60 14-44 15/05S	42.668,80	0,00	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 1.75 19-24 30/08S	100.146,01	0,01
100.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	91.430,00	0,01	100.000,00	THE WALT DISNEY COMP 2.00 19-29 01/09S	97.244,00	0,01
30.000,00	PUBLIC SERV COLORADO 3.60 12-42 15/09S	30.789,60	0,00	50.000,00	THE WALT DISNEY COMPA 6.65 19-37 15/11S	70.374,50	0,01
200.000,00	PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	199.688,00	0,02	100.000,00	THERMO FISHER S 2.6000 19-29 01/10S	97.755,00	0,01
200.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	203.894,00	0,02	50.000,00	THERMO FISHER SCIENCE 4.10 17-47 15/08S	53.175,50	0,01
150.000,00	QUALCOMM INC 4.65 15-35 20/05S	189.460,50	0,02	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	107.679,72	0,01
100.000,00	RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	118.137,00	0,01	100.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	86.352,48	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
100.000,00 TIME WARNER CABLE 6.55 07-37 01/05S	118.146,00	0,01	200.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	217.312,00	0,02
50.000,00 TIME WARNER CABLE 6.75 09-39 15/06S	56.979,50	0,01	1.624.700,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	1.866.634,07	0,20
30.000,00 TIMES WARNER CABLE 5.875 10-40 15/11S	31.385,10	0,00	192.300,00 UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	206.210,99	0,02
200.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.90 16-21 08/04S	201.088,00	0,02	4.525.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	4.919.534,75	0,51
100.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 2.90 17-24 17/04S	101.036,00	0,01	418.300,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	517.382,72	0,05
100.000,00 TRANSCANADA PIP 4.875 18-48 15/05S	102.079,00	0,01	467.500,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	582.766,80	0,06
100.000,00 TRAVELERS COMPAGNI INC 6.25 07-37 15/06S	138.286,00	0,01	900.000,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	937.656,00	0,10
30.000,00 TRAVELERS COS INC 3.75 16-46 15/05S	32.080,80	0,00	500.000,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	513.690,00	0,05
300.000,00 TRUIST FINANCIAL CORP 3.05 19-22 20/06S	306.321,00	0,03	300.000,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	325.431,00	0,03
200.000,00 TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	206.780,00	0,02	253.900,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	324.992,00	0,03
47.000,00 TYSON FOODS 4.55 17-47 02/06S	52.364,58	0,01	500.000,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	542.930,00	0,06
100.000,00 UNILEVER CAPITAL 5.90 02-32 15/11S	134.715,00	0,01	1.000.000,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	1.113.670,00	0,11
30.000,00 UNION PACIFIC CORP 2.75 16-26 01/03S	29.980,80	0,00	500.000,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	582.030,00	0,06
70.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.60 17-37 15/09S	72.500,40	0,01	220.600,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	238.645,08	0,02
200.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	214.846,00	0,02	842.700,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	1.109.203,88	0,11
100.000,00 UNITED PARCEL 6.20 08-38 15/01S	133.694,00	0,01	293.000,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	381.081,66	0,04
100.000,00 UNITED PARCEL SERV 3.75 17-47 15/11S	104.367,00	0,01	4.844.900,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	5.440.289,76	0,56
200.000,00 UNITED PARCEL SERVI 2.05 17-21 01/04S	199.734,00	0,02	1.850.600,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	2.511.615,81	0,27
500.000,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	534.530,00	0,05	590.000,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	784.422,70	0,08
1.000.000,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	1.097.810,00	0,11	477.700,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	643.328,14	0,07
1.148.400,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	1.237.757,01	0,13	733.300,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	991.560,92	0,10
1.700.000,00 UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	1.730.277,00	0,18	220.300,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	298.299,42	0,03
500.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	516.445,00	0,05	269.600,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	365.477,85	0,04
200.100,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	214.123,01	0,02	510.400,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	700.202,45	0,07
500.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	520.080,00	0,05	671.100,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	954.639,75	0,10
2.441.600,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	2.632.728,45	0,28	1.263.100,00 UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	1.861.695,72	0,20
1.000.000,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	1.041.210,00	0,11	267.100,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	374.273,88	0,04
1.500.000,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	1.559.940,00	0,16	256.800,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	375.290,09	0,04
135.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	147.570,77	0,02	591.900,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	868.429,76	0,09
298.500,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	325.970,95	0,03	456.000,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	698.892,96	0,07
1.386.600,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	1.917.834,19	0,21	822.000,00 UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	1.280.651,34	0,13
301.100,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	310.108,91	0,03	358.800,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	553.226,54	0,06
100.500,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	103.955,19	0,01	857.900,00 UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	1.350.789,29	0,14
214.500,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	222.007,50	0,02	156.100,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	236.906,73	0,02
193.800,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	199.856,25	0,02	544.700,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	853.136,38	0,09
500.000,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	517.225,00	0,05	8.800,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	13.857,27	0,00
788.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	838.309,75	0,09	515.800,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	854.536,17	0,09
700.000,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	745.941,00	0,08	1.176.300,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.629.540,15	0,17
1.137.900,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	1.233.733,94	0,13	260.700,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	382.944,84	0,04
3.632.000,00 UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	3.705.075,84	0,39	352.500,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	537.837,45	0,05
2.822.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	2.989.118,84	0,31	200.000,00 UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	276.438,00	0,03
200.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	211.672,00	0,02	3.753.600,00 UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	3.823.679,71	0,40
500.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	541.445,00	0,06	1.200.000,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	1.259.904,00	0,13
1.000.000,00 UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	1.031.880,00	0,10	1.902.600,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	2.033.403,75	0,22
3.519.800,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	3.788.184,75	0,40	1.158.100,00 UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	1.439.842,57	0,15
600.000,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	648.798,00	0,07	1.200.000,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	1.223.808,00	0,12
3.012.500,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	3.294.921,88	0,35	1.000.000,00 UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S	1.047.270,00	0,11
1.900.000,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	2.061.652,00	0,22	2.858.400,00 UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S	2.893.586,91	0,30
500.000,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	524.845,00	0,05	500.000,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	529.490,00	0,05
1.400.034,00 UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.431.422,76	0,15	118.100,00 UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	121.865,03	0,01
190.000,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	197.451,80	0,02	100.000,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	103.367,00	0,01
700.000,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	759.339,00	0,08	1.203.100,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	1.241.587,17	0,13
500.000,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	548.670,00	0,06	500.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	541.135,00	0,06
396.700,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	473.001,28	0,05	500.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	561.170,00	0,06
2.787.500,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	3.122.446,00	0,33	2.005.800,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	2.426.396,20	0,26
200.000,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	215.282,00	0,02	1.272.700,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	1.432.589,30	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsver-mögens
Nennwert	USD		Nennwert	USD	
500.000,00 UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	511.270,00	0,05	3.700.600,00 US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	4.079.911,50	0,42
1.200.000,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.333.308,00	0,14	1.413.300,00 US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	1.464.475,59	0,15
1.105.000,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	1.289.568,15	0,13	279.200,00 US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	291.895,23	0,03
514.500,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	693.772,38	0,07	200.000,00 US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	205.500,00	0,02
1.139.300,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	1.373.745,16	0,14	548.800,00 US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	596.435,84	0,06
332.000,00 UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	488.401,88	0,05	200.000,00 US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	208.446,00	0,02
200.000,00 UNITEDHEALTH GR 3.8500 18-28 15/06S	221.138,00	0,02	166.300,00 US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	269.327,84	0,03
30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 2.125 16-21 15/03S	29.997,00	0,00	3.409.000,00 US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	3.639.652,94	0,38
30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.10 16-26 15/03S	31.522,80	0,00	500.000,00 US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	539.845,00	0,05
50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 17-47 15/10S	54.957,00	0,01	500.000,00 US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	532.540,00	0,05
100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.75 15-45 15/07S	64.049,00	0,01	805.600,00 US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	1.061.128,26	0,11
30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.375 17-27 15/04S	31.396,80	0,00	2.340.400,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	2.631.475,55	0,28
100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.7 19-49 15/08	110.364,00	0,01	752.900,00 US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	1.217.815,75	0,12
30.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 4.625 15-35 15/07S	34.907,70	0,00	5.054.800,00 USA 1.625 19-21 30/06S	5.144.067,77	0,53
20.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.75 15-25 15/07S	21.556,80	0,00	500.000,00 USA 2.625 18-21 15/07S	515.370,00	0,05
50.000,00 UNITEDHEALTH GROUP 3.875 19-59 15/08S	53.833,50	0,01	187.700,00 USA 2.625 18-23 28/02S	200.281,53	0,02
100.000,00 UNITEDHEALTH GROUP I 5.8 06-36 15/03S	131.229,00	0,01	225.100,00 USA 2.875 18-23 31/10S	245.395,02	0,02
2.000.600,00 US 2.75 18-21 15/08S	2.069.300,61	0,22	1.591.300,00 USA 3.0 19-49 15/02S	2.206.194,23	0,23
500.000,00 US 2.875 18-25 31/07S	564.025,00	0,06	100.000,00 USA 3.00 18-25 30/09S	113.695,00	0,01
400.000,00 US BANCORP 3.375 19-24 05/02S	417.304,00	0,04	1.055.300,00 USA 3.00 18-48 15/02S	1.454.667,73	0,15
367.500,00 US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	391.071,45	0,04	333.900,00 USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	444.087,00	0,05
500.000,00 US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	561.135,00	0,06	111.400,00 USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	115.107,39	0,01
840.000,00 US TN 2.50 19-26 28/02S	937.582,80	0,10	250.000,00 USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	260.077,50	0,03
500.000,00 US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	560.510,00	0,06	100.000,00 USA T NOTES 1.750 15-22 30/04S	103.070,00	0,01
1.200.000,00 US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	1.316.160,00	0,13	171.200,00 USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	178.128,46	0,02
1.000.000,00 US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	1.020.860,00	0,10	1.200.000,00 USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	1.277.724,00	0,13
838.100,00 US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	1.245.492,03	0,13	1.577.000,00 USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.610.148,54	0,16
1.800.000,00 US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	1.934.154,00	0,21	500.000,00 USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	522.460,00	0,05
190.200,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	196.946,39	0,02	500.000,00 USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S	513.595,00	0,05
500.000,00 US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	526.170,00	0,05	697.700,00 USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	868.964,42	0,09
103.600,00 US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	107.541,98	0,01	200.000,00 USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	218.266,00	0,02
1.052.700,00 US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	1.219.489,78	0,12	770.400,00 USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	1.216.746,65	0,12
170.700,00 US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	177.500,69	0,02	550.000,00 USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	612.650,50	0,06
500.000,00 US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	534.060,00	0,05	1.000.000,00 USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S	1.032.110,00	0,10
500.000,00 US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	542.225,00	0,06	121.300,00 USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	125.677,72	0,01
504.100,00 US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	674.470,67	0,07	390.000,00 USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	581.404,20	0,06
500.000,00 US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	566.835,00	0,06	864.100,00 USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	1.284.804,37	0,13
240.300,00 US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	327.182,87	0,03	2.766.200,00 USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	3.044.756,34	0,32
544.700,00 US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	852.286,64	0,09	1.000.000,00 USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	1.027.970,00	0,10
300.000,00 US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	309.492,00	0,03	200.000,00 USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	213.140,00	0,02
500.000,00 US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	517.460,00	0,05	700.000,00 USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	750.477,00	0,08
500.000,00 US TREASURY N/B 1.3750 19-22 15/10S	513.710,00	0,05	1.445.000,00 USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	1.602.374,95	0,16
1.000.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	1.020.940,00	0,10	528.600,00 USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	675.450,37	0,07
3.000.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	3.086.730,00	0,32	500.000,00 USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	561.210,00	0,06
700.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/09S	721.000,00	0,07	654.500,00 USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	897.378,41	0,09
700.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	735.658,00	0,07	1.513.000,00 USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.562.111,98	0,16
972.000,00 US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	1.046.416,32	0,11	312.800,00 USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	497.108,02	0,05
162.000,00 US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	168.403,86	0,02	300.000,00 USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	413.250,00	0,04
640.400,00 US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	685.228,00	0,07	30.000,00 VALEO ENERGY 4.90 15-45 15/03S	30.567,00	0,00
200.000,00 US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	213.656,00	0,02	100.000,00 VALERO ENERGY C 4.0000 19-29 01/04S	92.990,00	0,01
500.000,00 US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	510.410,00	0,05	100.000,00 VENTAS REALTY LP 4.4000 18-29 15/01S	102.032,00	0,01
800.000,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	942.000,00	0,10	100.000,00 VERIZON COMM 3.375 17-36 27/10A	130.716,46	0,01
1.894.000,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	2.236.113,22	0,24	50.000,00 VERIZON COMM 4.40 14-34 01/11S	57.894,00	0,01
241.800,00 US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	331.266,00	0,03	30.000,00 VERIZON COMM 4.016 19-29 03/12S	33.584,40	0,00
400.000,00 US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	455.500,00	0,05	100.000,00 VERIZON COMM 0.875 19-27 08/04A	105.338,20	0,01
1.335.600,00 US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	1.882.781,97	0,20	100.000,00 VERIZON COMM 4.50 17-33 10/08S	117.682,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
70.000,00 VERIZON COMMUNICAT 5.25 17-37 16/03S	89.033,70	0,01	204.800,00 WI TREASURY SEC. 1.875 15-22 31/05	211.871,74	0,02
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 1.375 17-26 27/10A	109.091,88	0,01	589.600,00 WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	636.720,83	0,06
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	111.646,28	0,01	500.000,00 WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	538.205,00	0,05
138.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.125 17-27 16/03S	153.457,38	0,02	2.053.900,00 WI TREASURY SEC. 1.125 16-21 31/07S	2.077.971,71	0,22
50.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.272 15-36 15/01S	58.186,00	0,01	300.000,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 30/06A	309.984,00	0,03
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	113.358,00	0,01	150.000,00 WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	155.554,50	0,02
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.522 15-48 15/09S	126.201,00	0,01	250.000,00 WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	259.825,00	0,03
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 4.862 15-46 21/08S	130.237,00	0,01	1.000.000,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	1.029.410,00	0,10
100.000,00 VERIZON COMMUNICATION 5.50 17-47 16/03S	138.739,00	0,01	809.500,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/10S	844.850,87	0,09
50.000,00 VIACOM INC 5.85 13-43 01/09S	51.163,50	0,01	180.000,00 WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	185.990,40	0,02
100.000,00 VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	101.885,00	0,01	792.600,00 WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	838.856,14	0,09
50.000,00 VIACOMCBS INC 2.90 16-27 15/01S	44.825,50	0,00	325.700,00 WI TREASURY SEC. 2.625 18-23 30/06S	349.821,34	0,04
50.000,00 VIACOMCBS INC 4.6 15-45 15/01S	43.569,00	0,00	500.000,00 WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	537.265,00	0,05
70.000,00 VIRGINIA ELEC & PO 3.80 17-47 15/09S	73.927,70	0,01	200.000,00 WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	195.940,00	0,02
100.000,00 VIRGINIA ELEC POWER 8.875 08-38 15/11S	159.307,00	0,02	70.000,00 WILLIAMS PARTNERS 5.10 15-45 15/09S	63.583,80	0,01
200.000,00 VISA INC 2.80 15-22 14/12S	208.326,00	0,02	100.000,00 WILLIAMS PARTNERS 6.30 10-40 15/04S	100.013,99	0,01
30.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S	32.672,10	0,00	70.000,00 WORLD BANK 2.60 17-22 20/09S	44.616,26	0,00
50.000,00 VISA INC 3.65 17-47 15/09S	57.905,00	0,01	30.000,00 WORLD BANK 2.20 19-24 27/02S	19.159,45	0,00
30.000,00 VISA INC 4.15 15-35 14/12S	37.513,50	0,00	100.000,00 WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	98.707,00	0,01
200.000,00 VOLKSWAGEN GROUP 4.00 18-21 12/11S	197.490,00	0,02	50.000,00 ZOETIS 4.70 13-43 01/02S	59.390,50	0,01
100.000,00 WAL MART STORES 5.25 05-35 01/09S	136.407,00	0,01	100.000,00 3M CO 4.0 18-48 14/09S	114.636,00	0,01
50.000,00 WAL MART STORES REGS 5.625 09-34 27/03S	88.520,26	0,01	100.000,00 3M COMPANY 1.50 14-26 09/11A	111.844,88	0,01
100.000,00 WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	102.750,00	0,01	100.000,00 3M COMPANY 1.625 16-21 19/09S	100.007,01	0,01
30.000,00 WALGREENS BOOTS ALLIA 4.65 16-46 01/06S	28.282,80	0,00	100.000,00 3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	110.589,62	0,01
100.000,00 WALMART INC 2.85 19-24 08/07S	104.812,00	0,01	30.000,00 3M TR3 5.70 07-37 15/03S	38.914,80	0,00
100.000,00 WALMART INC 4.05 18-48 29/06S	124.508,00	0,01	Renten mit flexibelem Zins	13.730.396,92	1,40
200.000,00 WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	205.378,00	0,02	Australien	96.085,00	0,01
100.000,00 WALMART INC 3.2500 19-29 08/07S	109.717,00	0,01	100.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 19-34 24/07S	96.085,00	0,01
50.000,00 WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	53.143,50	0,01	Dänemark	311.579,81	0,03
50.000,00 WALT DISNEY COM 3.7000 19-25 15/10S	54.442,50	0,01	144.000,00 NYKREDIT REALKREDIT FL.R 15-27 17/11A	158.259,97	0,01
54.000,00 WALT DISNEY COM 6.4000 19-35 15/12S	76.680,00	0,01	150.000,00 ORSTED FL.R 17-29 26/11A	153.319,84	0,02
100.000,00 WALT DISNEY COMPANY 2.95 17-27 15/06S	103.985,00	0,01	Deutschland	750.765,00	0,08
80.000,00 WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	82.685,60	0,01	100.000,00 ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	112.351,82	0,01
170.000,00 WASTE MANAGEMENT 4.0 19-39 15/07S	184.574,10	0,02	100.000,00 BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	103.700,00	0,01
30.000,00 WELL FARGO SUB 4.90 15-45 17/11S	34.131,00	0,00	30.000,00 BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	30.733,09	0,00
100.000,00 WELLS FARGO 1.375 17-22 30/06A	120.138,27	0,01	200.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	207.468,03	0,03
100.000,00 WELLS FARGO 3.069 17-23 24/01S	101.272,00	0,01	100.000,00 ENBW ENERGIE B-W FL.R 19-79 05/08A	97.474,21	0,01
70.000,00 WELLS FARGO 5.375 13-43 02/11S	82.490,10	0,01	100.000,00 ENBW ENERGIE B-W FL.R 19-79 05/11A	99.753,19	0,01
200.000,00 WELLS FARGO & CO 2.50 16-21 04/03S	200.710,00	0,02	100.000,00 MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	99.284,66	0,01
50.000,00 WELLS FARGO & CO 4.40 16-46 14/06S	53.757,00	0,01	Frankreich	1.817.614,77	0,18
60.000,00 WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	61.807,20	0,01	100.000,00 AXA SA FL.R 16-47 06/07A	112.373,76	0,01
100.000,00 WELLS FARGO 0.50 19-24 26/04A	104.202,54	0,01	100.000,00 AXA SA FL.R 18-49 28/05A	108.345,75	0,01
100.000,00 WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	103.051,53	0,01	100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	109.246,59	0,01
300.000,00 WELLS FARGO 3.75 19-24 24/01S	316.797,00	0,03	100.000,00 BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	107.922,21	0,01
200.000,00 WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	217.912,00	0,02	100.000,00 CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	112.051,17	0,01
100.000,00 WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	96.158,60	0,01	100.000,00 CREDIT AGRICOLE SUB. FL.R 15-XX 13/01A	110.965,99	0,01
100.000,00 WELLS FARGO CO 1.625 15-25 02/06A	108.071,44	0,01	100.000,00 ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01S	119.678,25	0,01
30.000,00 WELLS FARGO CO 3.90 15-45 01/05S	33.489,30	0,00	100.000,00 ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	111.436,71	0,01
200.000,00 WELLS FARGO CO 4.125 13-23 15/08S	205.270,00	0,02	200.000,00 ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02A	217.049,22	0,03
60.000,00 WELLS FARGO SUB 4.30 15-27 22/07S	63.411,00	0,01	60.000,00 FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	92.377,80	0,01
100.000,00 WELLS FARGO SUB 5.606 14-44 15/01S	119.601,00	0,01	100.000,00 ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	120.096,20	0,01
30.000,00 WELLS FARGO 163 4.75 16-46 07/12S	33.645,00	0,00	100.000,00 SOCIETE GENERALE FL.R 18-28 23/02A	102.509,48	0,01
50.000,00 WELLTOWER INC 4.25 16-26 01/04S	51.673,50	0,01	100.000,00 TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	108.270,05	0,01
170.000,00 WELLTOWER INC 4.9500 18-48 01/09S	185.334,00	0,02			
50.000,00 WESTERN GAS PARTNERS 5.45 14-44 01/04S	18.812,50	0,00			
700.000,00 WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	757.148,00	0,08			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	193.541,74	0,02	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	104.100,50	0,01
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	91.749,85	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-28 20/01S	104.696,00	0,01
Großbritannien		2.597.879,81	0,26	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	209.196,00	0,02
50.000,00	AVIVA PLC FL.R 04-26 16/11A	69.535,07	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	107.507,00	0,01
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 06/10A	120.268,47	0,01	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	110.330,00	0,01
100.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	100.421,00	0,01	50.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	58.931,00	0,01
100.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	159.563,00	0,02	100.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	102.848,00	0,01
200.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 19-25 11/03S	204.834,00	0,02	150.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	161.387,92	0,02
200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S	207.260,00	0,02	300.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 17-28 24/04S	311.175,00	0,04
100.000,00	LEGAL & GENERAL FL.R 18-48 14/11S	126.261,25	0,01	200.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-23 20/06S	203.774,00	0,02
200.000,00	LEGAL & GENERAL GROUP FL.R 17-47 21/03S	182.690,00	0,02	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-25 01/10S	204.454,00	0,02
200.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 17-23 07/11S	196.230,00	0,02	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03S	207.194,00	0,02
300.000,00	NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	299.391,00	0,03	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP FL.R 19-30 23/07S	203.860,00	0,02
200.000,00	PRUDENTIAL PLC FL.R 18-48 20/10S	206.134,00	0,02	250.000,00	CITIBANK NA FL.R 19-22 19/02	251.263,36	0,04
200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	201.462,00	0,02	100.000,00	CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	104.989,00	0,01
100.000,00	SANTANDER FL.R 18-26 08/05A	122.550,02	0,01	100.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	106.914,94	0,01
200.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 19-30 21/05S	200.412,02	0,02	200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 19-25 24/04S	205.024,00	0,02
200.000,00	STANDARD CHARTERED PL FL.R 18-23 20/01S	200.867,98	0,02	200.000,00	CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	208.682,00	0,02
Irland		209.472,00	0,02	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	184.402,00	0,02
200.000,00	CLOVERIE PLC ZURIC FL.R 16-46 24/06S	209.472,00	0,02	200.000,00	ENTERPRISE PRODS E FL.R 17-77 16/08S	137.650,00	0,01
Italien		104.747,87	0,01	200.000,00	GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	200.526,00	0,02
100.000,00	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	104.747,87	0,01	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	105.511,00	0,01
Japan		206.144,00	0,02	50.000,00	JP MORGAN CHASE FL.R 17-38 24/07S	55.781,50	0,01
200.000,00	NIPPON LIFE INSURA FL.R 16-46 20/01S	206.144,00	0,02	100.000,00	JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	108.059,37	0,01
Jersey Inseln		65.556,63	0,01	200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-24 05/12S	211.582,00	0,02
50.000,00	BAA FUNDING LTD FL.R 08-25 15/02A	65.556,63	0,01	100.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	105.186,77	0,01
Kanada		362.044,92	0,04	200.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	200.682,00	0,02
100.000,00	CANADIAN IMPERI FL.R 19-29 19/06S	68.865,22	0,01	50.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 17-48 22/02S	57.920,00	0,01
200.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	173.660,00	0,02	200.000,00	JPMORGAN CHASE & C 3.782 17-28 01/02S	212.364,00	0,02
40.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-47 30/06S	28.720,80	0,00	200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-27 29/01S	214.884,00	0,02
130.000,00	TORONTO DOMINION CV FL.R 17-29 25/07S	90.798,90	0,01	100.000,00	JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	115.524,00	0,01
Luxemburg		204.098,00	0,02	100.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	103.726,00	0,01
200.000,00	SWISS RE FINANC -49 02/04S	204.098,00	0,02	50.000,00	MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	53.294,50	0,01
Niederlande		623.651,70	0,06	100.000,00	MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	110.581,00	0,01
200.000,00	AEGON FL.R 18-48 11/04S	200.144,02	0,02	50.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 17-47 15/09S	40.959,50	0,00
100.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	108.444,51	0,01	150.000,00	WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	156.300,00	0,02
100.000,00	ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	109.594,31	0,01	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		114.649.249,12	11,66
100.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	110.541,37	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika		114.649.249,12	11,66
100.000,00	VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	94.927,49	0,01	31.420.000,00	FNCI 2.50 13-28 01/04M	32.597.648,31	3,32
Schweiz		897.000,47	0,09	43.000.000,00	FNCL 3.00 13-43 01/04M	45.090.001,89	4,58
250.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 17-23 14/12S	247.345,00	0,03	8.300.000,00	FNCL 3.50 12-42 01/04M	8.776.544,21	0,89
100.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	99.307,71	0,01	23.870.000,00	FNCL 4.00 12-42 01/04M	25.464.397,60	2,59
100.000,00	CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	104.186,08	0,01	2.580.000,00	G2SF 3.50 13-43 01/04M	2.720.657,11	0,28
200.000,00	CS GROUP REGS FL.R 17-25 12/09A	234.627,24	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		126.138.093,26	12,83
200.000,00	UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	211.534,44	0,02	Renten		125.703.631,27	12,79
Spanien		106.940,18	0,01	Australien		1.018.875,52	0,10
100.000,00	CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	106.940,18	0,01	100.000,00	APT PIPELINES 4.20 15-25 23/03S	106.252,00	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika		5.376.816,76	0,56	200.000,00	COMMONWEALTH BANK 3.743 19-39 12/09S	171.802,00	0,02
40.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	35.556,40	0,00	90.000,00	NEW S WALES TREASURY 3 16-27 20/05S	61.765,56	0,01
				13.000,00	NEW SOUTH WALES TREA 3.00 18-2815/11S	9.038,33	0,00
				70.000,00	NEW SOUTH WALES TREAS 2 19-31 20/03S	44.034,87	0,00
				100.000,00	NORTHERN TERRITORY TR 2.75 19-27 21/04S	66.831,42	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	SCENTRE GROUP 144A 2.375 15-21 28/04S	195.876,00	0,02	200.000,00	CADES 3.375 10-21 25/04A	228.181,91	0,03
200.000,00	SCENTRE MGMT LTD 2.25 14-24 16/07A	226.536,04	0,02	100.000,00	CAISSE FRANCAISE FIN 1.25 15-35 22/01A	122.518,93	0,01
50.000,00	SYDNEY AIRPORT FIN 3.625 16-26 28/04S	51.266,50	0,01	60.000,00	COUNCIL OF EURO 0.1250 18-23 25/05A	66.808,70	0,01
40.000,00	TASMANIAN PUBLIC 4.00 14-24 11/06S	27.391,37	0,00	100.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.0000 19-29 16/01A	117.606,55	0,01
50.000,00	TELSTRA CORP 4.00 15-22 16/09S	32.375,23	0,00	150.000,00	CRH FINANCE 3.60 12-24 08/03A	188.623,86	0,02
38.000,00	WEST AUSTRL TREASUR 2.75 19-29 24/07S	25.706,20	0,00	100.000,00	DEXIA CLF 0.625 19-26 17/01A	113.982,33	0,01
	Belgien	3.317.703,46	0,34	100.000,00	DEXIA CREDIT LO 1.3750 19-22 07/12A	126.024,41	0,01
100.000,00	BELFIUS BANQUE 2.125 13-23 30/01A	116.950,39	0,01	50.000,00	EDF EMTN 6.125 09-34 02/06A	84.517,02	0,01
122.968,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	167.008,15	0,02	20.000,00	EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	22.242,40	0,00
420.875,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	471.521,47	0,05	50.000,00	ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	52.825,50	0,01
489.535,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	571.771,84	0,05	100.000,00	LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	113.819,93	0,01
344.980,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	405.128,56	0,04	200.000,00	PERNOD-RICARD 144A 5.75 11-21 07/04S	210.220,00	0,02
237.304,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	285.573,76	0,03	200.000,00	SCHNEIDER ELEC 144A 2.95 12-22 27/09S	201.101,98	0,02
139.293,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	163.886,47	0,02	50.000,00	SNCF RESEAU 4.50 09-24 30/01A	64.829,92	0,01
141.668,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	188.038,95	0,02	200.000,00	UNEDIC 0.625 15-25 17/02A	227.806,66	0,03
136.823,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	168.874,15	0,02	100.000,00	UNEDIC 2.375 14-24 25/05A	121.517,15	0,01
160.986,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	252.935,29	0,03		Großbritannien	132.311,07	0,01
104.768,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	119.034,20	0,01	100.000,00	LAND SEC CAP MARK PLC 2.75 17-57 22/09S	132.311,07	0,01
342.142,00	ROYAUME DE BELGIQU 0.9 19-29 22/06A	406.980,23	0,04		HongKong	207.690,00	0,02
	China	6.706.757,95	0,68	200.000,00	AIA GROUP LTD 3.60 19-29 09/04S	207.690,00	0,02
300.000,00	AGRICULTURAL DEVELOPM 3.75 19-29 25/01A	44.130,66	0,00		Indonesien	817.553,41	0,08
12.260.000,00	CHINA DEVELOPMENT BA 4.04 18-28 06/07A	1.838.318,21	0,19	200.000,00	INDONESIA 3.75 12-22 25/04S	201.508,00	0,02
1.100.000,00	CHINA DEVELOPMENT BAN 3.03 19-22 18/01A	157.414,33	0,02	5.586.000.000,0	INDONESIA GOVT 8.75 13-44 15/02S	342.999,14	0,03
1.599.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 19-22 17/05A	230.049,53	0,02	1.263.000.000,0	INDONESIA REG-S 6.50 19-25 16/06S	74.862,27	0,01
900.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68 18-21 07/09A	129.639,86	0,01	200.000,00	REPUBLIQUE INDONESIE 2.95 17-23 11/01S	198.184,00	0,02
20.800.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.76 18-23 14/08A	3.057.995,38	0,32		Irland	116.037,47	0,01
4.190.000,00	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.15 18-25 26/10A	628.922,68	0,06	100.000,00	ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	116.037,47	0,01
1.580.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 4.69 18-23 23/03A	237.693,99	0,02		Italien	8.907.511,43	0,92
1.500.000,00	CHINA DEVELOPMENT BK 3.68 19-26 26/02A	219.891,98	0,02	100.000,00	BANCA MONTE DEI PA 2.125 15-25 26/11A	118.118,97	0,01
1.140.000,00	CHINA GOVERNMENT 2.8500 16-26 28/01S	162.701,33	0,02	100.000,00	BCA POP DI MILANO 0.875 15-22 14/09S	111.314,91	0,01
	Dänemark	508.314,71	0,05	805.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	859.967,49	0,09
200.000,00	JYSKE REALKREDIT A/S 1.00 16-23 01/04A	30.346,34	0,00	100.000,00	CREDIT AGRICOLE CAR FL.R 17-25 21/03A	114.498,04	0,01
100.000,00	KOMMUNEKREDIT 0.75 18-28 05/07A	116.563,06	0,01	200.000,00	INTESA SANPAOLO SPA 4.00 19-29 23/09S	184.902,00	0,02
2.407.936,00	ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	361.405,31	0,04	100.000,00	ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	101.091,83	0,01
	Deutschland	575.918,40	0,06	413.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	447.064,66	0,05
200.000,00	FREIE HANSESTAD 0.5000 15-22 07/10A	223.490,08	0,03	161.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	181.289,20	0,02
200.000,00	KFW 2.125 17-22 07/03S	206.094,00	0,02	606.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	693.638,68	0,07
50.000,00	LANDWIRTSCH RENTENBK 3.25 17-28 12/04S	34.718,76	0,00	489.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	611.844,68	0,06
100.000,00	STATE OF SCHLESWIG-H 0.25 19-28 18/04A	111.615,56	0,01	350.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	385.043,68	0,04
	Finnland	477.597,52	0,05	334.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	370.010,72	0,04
100.000,00	AKTIA BANK PLC 0.25 15-22 31/03A	110.818,97	0,01	793.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	880.430,16	0,09
79.000,00	FINLAND 0.00 17-22 15/04A	87.849,50	0,01	968.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.529.723,01	0,16
51.000,00	FINLAND 2.75 12-28 04/07A	69.419,75	0,01	331.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	367.482,65	0,04
81.000,00	FINLAND 2.00 14-24 15/04A	97.884,96	0,01	847.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	943.552,95	0,10
100.000,00	NORDEA MTGE 0.25 19-26 18/03A	111.624,34	0,01	463.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	602.189,51	0,06
	Frankreich	2.970.047,09	0,30	100.000,00	TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	108.191,05	0,01
100.000,00	ADP 3.125 12-24 11/06A	116.577,33	0,01	100.000,00	UNION DI BANCHE ITAL 1.00 15-23 27/01A	112.845,57	0,01
100.000,00	AFD 3.75 12-27 15/02A	137.585,27	0,01	150.000,00	UNIONE DI BANCHE ITA 3.125 14-24 05/02A	184.311,67	0,02
100.000,00	BFCM BANQUE FEDER 2.25 19-23 18/12A	122.111,07	0,01		Japan	72.094.594,61	7,34
200.000,00	BPCE 5.70 13-23 22/10S	211.018,00	0,02	30.000.000,00	BK TOKYO MITSUBISHI 1.52 12-22 26/01S	283.929,36	0,03
200.000,00	BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	208.692,56	0,02	20.000.000,00	CTRL NIP EXPRESSWAY 0.03 16-21 14/07S	185.182,68	0,02
100.000,00	CADES 0.125 18-23 20/06A	111.435,61	0,01	2.000.000,00	JAPAN 0.10 16-21 20/03S	18.573,66	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
137.800.000,00 JAPAN	0.10 20-22 01/02S	1.282.124,83	0,13	44.800.000,00 JAPAN 136	1.60 12-32 20/03S	486.535,65	0,05
36.750.000,00 JAPAN	0.60 16-36 20/12S	357.171,60	0,04	25.650.000,00 JAPAN -142-	1.80 12-13 20/12S	285.660,46	0,03
69.200.000,00 JAPAN	1.00 15-35 20/12S	711.480,07	0,07	57.100.000,00 JAPAN -143-	1.60 13-33 20/03S	623.728,30	0,06
80.550.000,00 JAPAN	2.20 01-21 20/12S	776.139,05	0,08	50.000.000,00 JAPAN -145-	1.70 13-33 20/06S	553.109,96	0,06
206.300.000,00 JAPAN 0.10	16-26 20/12S	1.942.282,86	0,20	74.650.000,00 JAPAN 147	1.60 13-33 20/12S	819.210,19	0,08
216.250.000,00 JAPAN 0.30	15-25 20/12S	2.052.406,43	0,21	68.050.000,00 JAPAN 154	1.20 15-35 20/09S	718.478,74	0,07
131.600.000,00 JAPAN 0.40	15-25 20/03S	1.250.940,28	0,13	88.300.000,00 JAPAN 157	0.20 16-36 20/06S	806.694,82	0,08
130.950.000,00 JAPAN 0.40	15-25 20/06S	1.246.653,90	0,13	64.400.000,00 JAPAN 163	0.60 17-37 20/12S	626.664,26	0,06
39.200.000,00 JAPAN 0.60	13-23 20/12S	372.896,47	0,04	150.000.000,00 JAPAN (2 YEAR I	0.1000 19-21 01/09S	1.394.372,35	0,14
58.450.000,00 JAPAN 0.80	12-22 20/09S	554.326,02	0,06	84.700.000,00 JAPAN (20 YEAR ISS	1.20 14-34 20/12S	890.834,63	0,09
26.200.000,00 JAPAN 0.80	13-22 20/12S	249.081,36	0,03	43.700.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE	2.10 10-30 20/03S	488.465,94	0,05
16.050.000,00 JAPAN 0.80	13-23 20/06S	153.226,87	0,02	88.400.000,00 JAPAN (20 YEAR ISSUE)	1.20 15-35 20/03S	931.878,51	0,09
138.700.000,00 JAPAN 0.80	13-23 20/09S	1.327.269,60	0,13	26.550.000,00 JAPAN 2.00	12-42 20/03S	332.126,39	0,03
84.250.000,00 JAPAN 1.40	14-34 20/09S	907.539,80	0,09	55.400.000,00 JAPAN (30 YEAR ISS	1.60 15-45 20/06S	664.219,96	0,07
70.350.000,00 JAPAN 1.50	14-34 20/03S	764.332,32	0,08	44.850.000,00 JAPAN -319-	1.10 11-21 20/12S	424.266,65	0,04
43.050.000,00 JAPAN 1.70	12-32 20/06S	472.810,16	0,05	59.150.000,00 JAPAN -32-	2.30 10-40 20/03S	757.418,99	0,08
59.450.000,00 JAPAN 1.70	12-32 20/09S	653.919,56	0,07	125.300.000,00 JAPAN -321-	1.00 12-22 20/03S	1.186.563,05	0,12
73.300.000,00 JAPAN 1.70	13-33 20/09S	812.203,60	0,08	279.850.000,00 JAPAN -322-	0.90 12-22 20/03S	2.645.088,05	0,28
34.850.000,00 JAPAN 1.70	14-44 20/06S	423.287,54	0,04	115.150.000,00 JAPAN -334-	0.60 14-24 20/06S	1.099.329,99	0,11
56.400.000,00 JAPAN 1.70	14-54 20/03S	733.515,91	0,07	162.850.000,00 JAPAN 337	0.30 14-24 20/12S	1.539.060,75	0,16
44.350.000,00 JAPAN 1.90	12-42 20/09S	548.731,24	0,06	257.000.000,00 JAPAN 343	0.10 16-26 20/06S	2.413.568,81	0,26
87.650.000,00 JAPAN 2.10	09-29 20/06S	970.973,91	0,10	103.450.000,00 JAPAN 349	0.10 17-27 20/12S	974.703,75	0,10
43.800.000,00 JAPAN 2.20	07-27 20/09S	476.701,96	0,05	27.250.000,00 JAPAN 35	2.00 11-12 20/09S	339.345,78	0,03
72.000.000,00 JAPAN 2.30	06-36 20/12S	885.735,53	0,09	37.600.000,00 JAPAN 42	1.70 14-44 20/03S	455.125,17	0,05
57.300.000,00 JAPAN 2.40	07-37 20/03S	716.505,94	0,07	62.650.000,00 JAPAN 46	1.50 15-45 20/03S	736.537,04	0,07
67.200.000,00 JAPAN GOVT 039	1.90 13-43 20/06S	837.374,49	0,09	41.750.000,00 JAPAN 49	1.40 15-45 20/12S	482.703,44	0,05
36.350.000,00 JAPAN GOVT 040	1.80 13-43 20/09S	446.385,50	0,05	52.550.000,00 JAPAN (5 YEAR I	0.1000 18-23 20/09S	490.982,49	0,05
24.750.000,00 JAPAN GOVT 103	2.30 08-28 20/06S	274.546,00	0,03	30.050.000,00 JAPAN 57	0.80 17-47 20/12S	306.854,81	0,03
32.700.000,00 JAPAN GOVT 118	2.00 10-30 20/06S	363.596,78	0,04	21.000.000,00 JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	212.427,63	0,02
47.650.000,00 JAPAN GOVT 133	1.80 11-31 20/12S	526.999,04	0,05	38.500.000,00 JAPAN 93	2.00 07-27 20/03S	409.767,86	0,04
72.450.000,00 JAPAN GOVT 149	1.50 14-34 20/06S	788.235,42	0,08	97.800.000,00 JAPON	0.1 18-28 20/06S	920.427,75	0,09
200.000.000,00 JAPAN GOVT 317	1.10 11-21 20/09S	1.886.470,79	0,19	5.000.000,00 JAPON	0.1 19-21 01/04S	46.442,95	0,00
32.850.000,00 JAPAN GOVT 34	2.20 11-41 20/03S	419.727,09	0,04	127.150.000,00 JAPON	0.10 17-22 20/03S	1.183.258,53	0,12
47.750.000,00 JAPAN GOVT 65	1.90 03-23 20/12S	475.655,44	0,05	182.850.000,00 JAPON	0.10 17-27 20/03S	1.721.826,52	0,18
88.350.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS)	2.20 10-29 20/12S	992.330,14	0,10	85.900.000,00 JAPON	0.10 17-27 20/06S	809.682,21	0,08
65.000.000,00 JAPAN N.153	1.30 15-35 20/06S	693.869,05	0,07	45.100.000,00 JAPON	0.60 17-37 20/09S	438.629,83	0,04
40.950.000,00 JAPAN N52	0.50 16-46 20/09S	388.974,65	0,04	38.450.000,00 JAPON	0.8 18-58 20/03S	402.130,18	0,04
47.400.000,00 JAPAN 001 JGB	2.40 07-48 20/03S	672.332,98	0,07	30.800.000,00 JAPON	0.80 17-47 20/09S	314.148,23	0,03
32.500.000,00 JAPAN 024 JGB	2.50 06-36 20/09S	407.725,81	0,04	39.800.000,00 JAPON	0.90 17-57 20/03S	427.866,03	0,04
26.550.000,00 JAPAN 028 JGB	2.50 08-38 20/03S	340.505,43	0,03				
30.200.000,00 JAPAN 029 JGB	2.40 08-38 20/09S	384.318,03	0,04	Jersey Inseln		214.424,00	0,02
81.200.000,00 JAPAN 031 JGB	2.20 09-39 20/09S	1.019.747,81	0,10	200.000,00 IDB TRUST SERVICES	2.843 19-24 25/04S	214.424,00	0,02
27.350.000,00 JAPAN 041	1.70 13-43 20/12S	330.786,59	0,03	Kaimaninseln		379.074,00	0,04
85.250.000,00 JAPAN 075 JGB	2.10 05-25 20/03S	877.122,06	0,09	200.000,00 EMBRAER OVERSEAS 144A	5.696 13-23 16/09S	170.876,00	0,02
30.900.000,00 JAPAN 101 JGB	2.40 08-28 20/03S	343.756,88	0,03	200.000,00 HUTCHISON WHAMPOA	4.625 12-22 13/01S	208.198,00	0,02
33.700.000,00 JAPAN 106 JGB	2.20 08-28 20/09S	372.596,33	0,04	Kanada		9.223.069,62	0,95
33.800.000,00 JAPAN -108-	1.90 08-28 20/12S	366.550,90	0,04	82.000,00 ALBERTA (PROV OF)	3.10 14-24 01/06S	61.161,34	0,01
35.000.000,00 JAPAN 110 JGB	2.10 09-29 20/03S	386.557,74	0,04	48.000,00 ALBERTA (PROV OF)	3.45 13-43 01/12S	36.205,09	0,00
28.750.000,00 JAPAN 116 JGB	2.20 10-30 20/03S	324.014,33	0,03	161.000,00 ALBERTA PROVINCE	3.30 15-46 01/12S	118.852,13	0,01
40.400.000,00 JAPAN 121	1.90 10-30 20/09S	446.344,03	0,05	14.000,00 ALBERTA PROVINCE OF	1.35 16-21 01/09S	9.910,35	0,00
81.550.000,00 JAPAN 122	1.80 10-30 20/09S	893.049,92	0,09	100.000,00 ALIM COUCHE-TARD	3.60 15-25 02/06S	71.071,31	0,01
46.500.000,00 JAPAN 124	2.00 10-30 20/12S	519.332,80	0,05	60.000,00 BANK OF MONTREAL	3.1900 18-28 01/03S	44.681,38	0,00
190.050.000,00 JAPAN -129-	0.10 16-21 20/09S	1.766.493,70	0,18	200.000,00 BANK OF MONTREAL	1.88 16-21 31/03S	140.210,53	0,01
244.750.000,00 JAPAN 130	0.10 16-21 20/12S	2.276.556,50	0,24	200.000,00 BANK OF MONTREAL	2.85 19-24 06/03S	141.513,11	0,01
42.350.000,00 JAPAN 132	1.70 11-31 20/12S	463.933,54	0,05	250.000,00 BANK OF MONTREAL 144A	2.50 17-22 11/01S	258.862,50	0,04
34.150.000,00 JAPAN 134	0.10 17-22 20/12S	318.625,68	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	USD	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	USD
165.000,00 MALAYSIAN GOV-0313- 3.48 13-23 15/03S	38.977,56	0,00		535.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	660.700,85	0,07	
1.122.000,00 MALAYSIAN GOV-08/003 5.248 08-28 15/09S	292.920,66	0,02		310.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	392.836,35	0,04	
Neuseeland	104.396,93	0,01		192.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	259.943,97	0,03	
160.000,00 NEW ZEALAND 2.75 16-25 15/04S	104.396,93	0,01		78.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	100.966,07	0,01	
Niederlande	1.373.370,60	0,14		106.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	134.064,15	0,01	
200.000,00 ABN AMRO BANK 4.75 15-25 28/07S	205.234,00	0,02		Südkorea	4.972.831,02	0,51	
20.000,00 BNG 3.3 18-28 17/07S	13.839,64	0,00		211.660.000,00 KOREA 5.5 09-29 10/12S	234.343,00	0,02	
50.000,00 BNG BANK NV 3.3 18-29 26/04S	34.948,28	0,00		243.460.000,00 KOREA 3.00 09-14 10/03S	250.177,71	0,03	
100.000,00 BNG BANK N.V. 1.25 19-21 15/12A	125.343,67	0,01		276.820.000,00 KOREA 2.00 18-21 10/12S	230.929,29	0,02	
200.000,00 BNG BANK N.V. 2.625 19-24 27/02S	214.318,00	0,03		438.190.000,00 KOREA 2.375 17-27 10/12S	381.893,17	0,04	
150.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 4.875 12-42 06/03A	175.378,50	0,02		207.760.000,00 KOREA 3.75 12-22 10/06S	180.301,57	0,02	
50.000,00 E.ON INTL FINANCE REGS 6.75 09-39 27/01A	94.532,88	0,01		140.380.000,00 KOREA 3.75 13-33 10/12S	145.687,99	0,01	
200.000,00 EDP FINANCE BV 3.625 17-24 15/07S	192.796,00	0,02		342.650.000,00 KOREA -DY- 1.875 17-22 10/03S	285.685,67	0,03	
100.000,00 NEDER WATERSCHAPS BANK 1.00 18-28 01/03A	118.439,36	0,01		566.060.000,00 KOREA -DY- 3.50 14-24 10/03S	503.341,63	0,05	
70.000,00 NEDERLANDSE WATERSCHAP 3.3 18-29 02/05S	48.865,89	0,00		117.600.000,00 KOREA -DY- 4.25 11-21 10/06S	100.283,86	0,01	
100.000,00 RWE FINANCE 4.75 12-34 31/01A	149.674,38	0,02		311.430.000,00 KOREA -DY- 2.625 15-35 10/09S	291.004,82	0,03	
Norwegen	340.113,69	0,03		349.450.000,00 KOREA TREASURY 1.3750 19-24 10/09S	287.792,81	0,03	
200.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKRED 4.00 11-21 03/02A	227.306,52	0,02		822.100.000,00 KOREA TREASURY BOND 2.25 18-23 10/09S	698.624,58	0,07	
100.000,00 SPAREBANKEN VEST BOL 0.5 19-26 12/20A	112.807,17	0,01		150.000.000,00 REPUBLIC OF KOREA 1.375 19-29 10/12S	121.280,23	0,01	
Österreich	368.600,12	0,04		133.250.000,00 REPUBLIQUE DE COREE 2.625 18-28 10/06S	118.578,10	0,01	
100.000,00 ERSTE GROUP BANK AG 3.50 12-22 08/02A	117.339,91	0,01		353.470.000,00 REPUBLIQUE DE COREE 1.875 19-29 10/06S	297.749,86	0,03	
200.000,00 OEBK OEST. KONT 1.1250 18-22 15/12A	251.260,21	0,03		853.040.000,00 REPUBLIQUE DE COREE 2.00 19-49 10/03S	752.288,26	0,09	
Panama	215.280,00	0,02		109.280.000,00 REPUBLIQUE DE COREE 2.375 18-23 10/03S	92.868,47	0,01	
200.000,00 PANAMA (REP.OF) 3.875 16-28 17/03S	215.280,00	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika	2.677.747,92	0,27	
Philippinen	48.987,57	0,00		150.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	159.974,11	0,02	
70.000,00 ASIAN DEVELOPMENT BK 3.30 18-28 08/08S	48.987,57	0,00		100.000,00 AMGEN INC 4.00 12-29 13/09A	134.650,89	0,01	
Portugal	1.180.026,53	0,12		50.000,00 COX COMM 144A 3.85 14-25 01/02S	51.092,00	0,01	
46.722,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	57.260,21	0,01		100.000,00 FIVE CORNERS FDG 4.419 13-23 15/11S	106.856,00	0,01	
114.794,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	145.484,94	0,01		20.000,00 KEYSpan GAS EAST CORP 2.742 16-17/15/08S	20.076,20	0,00	
175.863,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	213.281,10	0,02		20.000,00 KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	20.919,40	0,00	
379.300,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	504.967,93	0,05		50.000,00 KKR GROUP 144A 5.50 13-43 01/02S	54.771,50	0,01	
189.458,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	259.032,35	0,03		100.000,00 MARS INC 3.95 19-49 29/03S	110.660,00	0,01	
Quatar	236.220,00	0,02		100.000,00 MET LIFE GLOB F 1.6250 19-29 21/09S	113.560,23	0,01	
200.000,00 QATAR 4.817 19-49 14/03S	236.220,00	0,02		200.000,00 METROPOLITAN LIFE GLO 3.375 19-22 11/01S	207.850,00	0,02	
Russland	413.687,68	0,04		100.000,00 TRANS ALLEGH 144A 3.85 14-25 01/06S	104.555,00	0,01	
8.399.000,00 MINISTRY OF FINANCE 7.65 19-30 10/04S	115.212,18	0,01		1.279.500,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	1.369.564,00	0,13	
3.060.000,00 RUSSIA 7.7 19-39 16/03S	42.597,07	0,00		80.000,00 WELLS FARGO CO 2.509 16-23 27/10S	55.598,59	0,01	
19.477.000,00 RUSSIA GOVT BON 7.1500 19-25 12/11S	255.878,43	0,03		200.000,00 ZF NA CAPITAL 4.75 15-25 29/04S	167.620,00	0,02	
Schweden	752.278,63	0,08		Renten mit flexiblem Zins	434.461,99	0,04	
100.000,00 ROYAUME DE SUEDE 1.25 16-21 08/09S	101.131,00	0,01		Frankreich	100.072,01	0,01	
120.000,00 SEB 0.75 15-22 16/06A	134.581,23	0,01		100.000,00 BNP PARIBAS -144A- FL.R 07-XX 25/06S	100.072,01	0,01	
1.000.000,00 STADSHYPOTEK AB 1.5 18-24 01/03A	105.355,18	0,01		Japan	198.240,00	0,02	
200.000,00 SWEDBANK 2.80 17-22 14/03S	204.308,00	0,02		200.000,00 DAI-ICHI LIFE HLD FL.R 16-XX XX/XXS	198.240,00	0,02	
2.000.000,00 SWEDBANK MORTGAGE 1.00 18-24 18/09A	206.903,22	0,03		Kanada	35.105,33	0,00	
Spanien	2.009.774,44	0,20		50.000,00 BANK OF MONTREAL SUB FL.R 16-26 01/06S	35.105,33	0,00	
100.000,00 BANCO SANTANDER 1.50 16-26 25/01A	119.182,19	0,01		Niederlande	101.044,65	0,01	
100.000,00 BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	112.250,87	0,01		100.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	101.044,65	0,01	
100.000,00 COMMUNITY OF MADRID 1.571 19-29 30/04A	117.473,78	0,01					
100.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	112.356,21	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.475.162,67	0,15
Renten	1.280.832,67	0,13
Australien	156.262,79	0,02
30.000,00 COMMONWEALTH BANK AUST 3.90 17-42 12/07S	30.142,50	0,00
36.000,00 QUEENSLAND TREASUR 3 17-24 22/03S	23.855,71	0,00
33.000,00 QUEENSLAND TREASURY 3.25 18-29 21/08S	23.517,69	0,00
10.000,00 SOUTH AUST FIN AUTH 3.00 17-27 20/09S	6.820,61	0,00
91.000,00 STH AUST FIN AUT 3.00 16-26 20/07S	61.409,20	0,02
15.000,00 WESTERN AUST TREAS 3.25 18-28 20/07S	10.517,08	0,00
Deutschland	27.858,73	0,00
40.000,00 TASMANIAN PUBLI 3.2500 18-28 24/01S	27.858,73	0,00
Elfenbeinküste	114.524,37	0,01
100.000,00 AFRICAN DEVELOP 0.5000 19-29 21/03A	114.524,37	0,01
Finnland	163.076,59	0,02
150.000,00 SAMPO OYJ 1.625 18-28 21/02A	163.076,59	0,02
Großbritannien	111.505,84	0,01
100.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	111.505,84	0,01
Jersey Inseln	109.593,57	0,01
100.000,00 GLENCORE FINANCE EURO 3.125 19-26 26/03A	109.593,57	0,01
Kaimaninseln	177.166,00	0,02
200.000,00 AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	177.166,00	0,02
Neuseeland	89.055,22	0,01
130.000,00 NEW ZEALAND 2.75 16-37 15/04S	89.055,22	0,01
Philippinen	102.729,00	0,01
100.000,00 ASIAN DEV BANK 2.00 17-22 16/02S	102.729,00	0,01
Saudi-Arabien	195.012,00	0,02
200.000,00 SAUDI ARABIAN OIL COM 2.875 19-24 16/04S	195.012,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	34.048,56	0,00
50.000,00 VERIZON COMMUNICATION	34.048,56	0,00
Renten mit flexiblem Zins	194.330,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	194.330,00	0,02
200.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	194.330,00	0,02
Gesamtwertpapierbestand	993.526.066,78	101,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	211.994.373,12	95,59			
Renten	204.538.522,12	92,23			
Australien	288.159,00	0,13			
300.000,00 WESTPAC BANKING CORP FL.R 20-30 04/02S	288.159,00	0,13	100.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-25 15/01S	83.471,00	0,04
Bermuda	1.091.003,00	0,49	500.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.95 16-22 01/02S	451.530,00	0,20
200.000,00 AIRCASTLE 5.00 16-23 01/04S	188.174,00	0,08	650.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	596.882,00	0,27
200.000,00 AIRCASTLE 5.125 14-21 15/03S	198.558,00	0,09	300.000,00 AERCAP IRELAND CAP 5.00 15-21 01/10S	274.662,00	0,12
200.000,00 AIRCASTLE LTD 4.4000 18-23 25/09S	191.110,00	0,09	200.000,00 AERCAP IRELAND CAP 3.5 17-22 26/05S	170.678,00	0,08
300.000,00 IHS MARKIT LTD 4.1250 18-23 01/08S	310.365,00	0,14	200.000,00 JOHNSON CONTROLS 3.625 16-24 02/07S	217.572,00	0,10
200.000,00 MARVELL TECHNOLOGY G 4.2 18-23 22/06S	202.796,00	0,09	200.000,00 PERRIGO FINANCE 3.90 14-24 15/12S	191.898,00	0,09
Brasilien	182.074,00	0,08	975.000,00 SHIRE ACQ INV IREL 2.40 16-21 23/09S	966.517,50	0,43
200.000,00 EMBRAER SA 5.15 12-22 15/06S	182.074,00	0,08	500.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	505.150,00	0,23
Chile	187.868,00	0,08	Isle of Man	90.000,00	0,04
200.000,00 ARAUCO 4.50 14-24 01/08S	187.868,00	0,08	200.000,00 SASOL FIN INTL 4.50 12-22 14/11S	90.000,00	0,04
Deutschland	144.781,50	0,07	Italien	196.578,00	0,09
150.000,00 DEUTSCHE BANK AG 3.375 16-21 12/05S	144.781,50	0,07	200.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 5.25 14-24 12/01S	196.578,00	0,09
Frankreich	687.620,46	0,31	Japan	1.537.832,00	0,69
400.000,00 BNP PARIBAS 847 4.25 14-24 15/10S	413.844,00	0,19	400.000,00 NOMURA HOLDINGS 2.6480 20-25 16/01S	391.120,00	0,18
267.000,00 ORANGE 4.125 11-21 14/09S	273.776,46	0,12	400.000,00 TAKEDA PHARMA 4.00 19-21 26/11S	406.476,00	0,18
Großbritannien	7.465.456,00	3,37	700.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 4.40 19-23 26/11S	740.236,00	0,33
364.000,00 AON PLC 2.80 15-21 15/03S	360.272,64	0,16	Kaimaninseln	1.791.520,36	0,81
200.000,00 AON PLC 3.50 14-24 16/01S	208.172,00	0,09	200.000,00 BRASKEM FIN LTD 6.45 14-24 03/02S	193.634,00	0,09
200.000,00 ASTRAZENECA 3.5 18-23 17/08S	210.636,00	0,09	100.000,00 FIBRIA 5.25 14-24 12/05S	97.742,00	0,04
300.000,00 ASTRAZENECA PLC 2.375 17-22 12/06S	300.863,97	0,14	200.000,00 FIBRIA OVERSEAS 4.00 17-25 14/01S	184.828,00	0,08
400.000,00 BARCLAYS PLC 3.20 16-21 10/08S	396.316,00	0,18	200.000,00 JD. COM INC 3.125 16-21 29/04S	200.501,98	0,09
500.000,00 BARCLAYS PLC 3.684 17-23 10/01S	503.820,00	0,23	400.000,00 SANDS CHINA 4.6 18-23 08/08S	408.152,00	0,19
300.000,00 BARCLAYS PLC 4.375 14-24 11/09S	299.604,00	0,14	100.000,00 SEAGATE 4.875 17-24 03/02S	99.887,00	0,05
200.000,00 BRITISH TELECOM 4.5000 18-23 04/12S	208.470,00	0,09	43.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.25 17-22 01/03S	43.047,30	0,02
100.000,00 DEUTSCHE BANK AG 3.70 14-24 30/05S	92.067,00	0,04	68.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 13-23 01/06S	68.446,08	0,03
400.000,00 LLOYDS BANKING GROUP 4.50 14-24 04/11S	402.483,96	0,18	300.000,00 SEAGATE HDD CAYMAN 4.75 14-25 01/01S	296.004,00	0,13
450.000,00 RBS 6.10 13-23 10/06S	463.230,00	0,21	200.000,00 WEIBO CORP 3.50 19-24 05/07S	199.278,00	0,09
500.000,00 RBS 6.125 12-22 15/12S	512.610,00	0,23	Kanada	3.363.737,25	1,52
400.000,00 RBS SUB 6.00 13-23 19/12S	414.480,00	0,19	200.000,00 CANADIA NATL RESOURCE 3.80 14-24 15/04S	168.814,00	0,08
700.000,00 RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	704.535,93	0,32	150.000,00 CANADIAN NATURAL RES. 3.45 11-21 15/11S	140.506,50	0,06
700.000,00 ROYAL BK SCOTLND G 3.875 16-23 12/09S	717.885,00	0,33	425.000,00 ENBRIDGE 2.90 17-22 15/07S	407.485,75	0,18
300.000,00 SANTANDER UK 2.875 16-21 05/08S	298.488,00	0,13	200.000,00 ENBRIDGE INC 4.00 13-23 01/10S	191.396,00	0,09
200.000,00 TRINITY ACQUISITIO 3.50 16-21 15/09S	193.644,00	0,09	100.000,00 HUSKY ENERGY 3.95 12-22 15/04S	87.890,00	0,04
500.000,00 VODAFONE GROUP 2.95 13-23 19/02S	507.335,00	0,23	400.000,00 HUSKY ENERGY 4.00 14-24 15/04S	334.020,00	0,15
450.000,00 VODAFONE GROUP 3.75 18-24 16/01S	468.490,50	0,21	200.000,00 KINROSS GOLD 5.95 14-24 15/03S	196.844,00	0,09
200.000,00 WPP FINANCE 2010 3.75 14-24 19/09S	202.052,00	0,09	200.000,00 METHANEX 4.25 14-24 01/12S	154.176,00	0,07
Guernsey	1.724.175,00	0,78	100.000,00 NUTRIEN 3.5 18-23 01/12S	105.618,00	0,05
550.000,00 CS GR FUNDING 3.45 16-21 16/04S	553.520,00	0,25	200.000,00 NUTRIEN LTD 3.6250 18-24 15/03S	201.244,00	0,09
800.000,00 CS GR FUNDING 3.80 16-22 15/09S	810.736,00	0,37	500.000,00 ROGERS COMMUNICATIONS 4.10 13-23 01/10S	535.495,00	0,24
350.000,00 CS GR FUNDING 3.80 16-23 09/06S	359.919,00	0,16	200.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	196.152,00	0,09
Irland	4.370.904,50	1,97	100.000,00 THOMSON REUTERS 4.3 13-23 23/11S	102.877,00	0,05
150.000,00 AERCAP IRELAND 2.8750 19-24 14/08S	124.603,50	0,06	150.000,00 TRANS CANADA PIPELINES 3.75 13-23 16/10S	154.491,00	0,07
200.000,00 AERCAP IRELAND 4.1250 18-23 03/07S	173.682,00	0,08	400.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 2.50 12-22 01/08S	386.728,00	0,17
450.000,00 AERCAP IRELAND 4.8750 19-24 16/01S	386.541,00	0,17	Kolumbien	267.426,00	0,12
250.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.45 19-21 16/12S	227.717,50	0,10	300.000,00 BANCOLOMBIA SA 3.00 20-25 29/01S	267.426,00	0,12
			Liberia	145.086,00	0,07
			200.000,00 ROYAL CARIBBEAN 5.25 12-22 15/11S	145.086,00	0,07
			Luxemburg	2.794.669,25	1,26
			550.000,00 ACTAVIS FUNDING SCS 3.85 14-24 15/06S	568.612,00	0,26
			1.195.000,00 ALLERGAN FUNDING 3.45 15-22 15/03S	1.202.349,25	0,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
	250.000,00	ARCELORMITTAL 3.6000 19-24 16/07S	227.615,00	0,10		150.000,00	AMERICAN CAMPUS COMM 4.125 14-24 01/07S	156.132,00	0,07
	300.000,00	DH EUROPE FINAN 2.0500 19-22 15/11S	294.432,00	0,13		300.000,00	AMERICAN ELECTR 3.6500 18-21 01/12S	303.684,00	0,14
	200.000,00	GENPACT 3.375 19-24 01/12S	200.844,00	0,09		500.000,00	AMERICAN INTL GROUP 4.875 12-22 01/06S	517.365,00	0,23
	100.000,00	GENPACT 3.7 18-22 01/04S	101.793,00	0,05		400.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	417.928,00	0,19
	200.000,00	INGERSOLL-RAND 3.55 14-24 01/11S	199.024,00	0,09		250.000,00	AMERICAN TOWER 2.25 16-22 15/01S	245.355,00	0,11
		Niederlande	2.749.597,50	1,24		200.000,00	AMERICAN TOWER 5.00 13-24 15/02S	211.802,00	0,10
	400.000,00	CNH INDUSTRIAL FIN 4.50 16-23 15/08S	406.576,00	0,18		550.000,00	AMERICAN TOWER 3.3750 19-24 15/05S	547.173,00	0,25
	350.000,00	LYB INTL FIN 4.00 13-23 15/07S	351.676,50	0,16		300.000,00	AMERICAN TOWER COR 3.45 14-21 15/09S	302.481,00	0,14
	400.000,00	LYONDELLBASELL 5.75 12-24 15/04S	436.404,00	0,20		200.000,00	AMERICAN TOWER COR 4.7 12-22 15/03S	204.812,00	0,09
	800.000,00	MYLAN NV 3.15 17-21 15/06S	789.976,00	0,35		200.000,00	AMERICAN TOWER CORP 3.00 17-23 15/06S	193.260,00	0,09
	500.000,00	RABOBANK 3.95 12-22 09/11S	508.015,00	0,23		100.000,00	AMERICAN WATER 3.85 13-24 01/03S	103.221,00	0,05
	250.000,00	RABOBANK 4.625 13-23 01/12S	256.950,00	0,12		400.000,00	AMGEN 2.25 16-23 19/08S	406.756,00	0,18
		Singapur	100.282,00	0,05		900.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	909.738,00	0,40
	100.000,00	FLEXTRONICS INTL L 5.00 13-23 15/02S	100.282,00	0,05		440.000,00	AMGEN 3.625 14-24 22/05S	463.201,20	0,21
		Spanien	207.590,00	0,09		150.000,00	AMGEN 3.875 11-21 15/11S	152.634,00	0,07
	200.000,00	TELEFONICA EMIS SA 4.57 13-23 27/04S	207.590,00	0,09		200.000,00	AMPHENOL CORP 3.20 17-24 01/04S	203.208,00	0,09
		Vereinigte Staaten von Amerika	175.152.162,30	78,97		325.000,00	ANALOG DEVICES 2.50 16-21 05/12S	325.935,96	0,15
	700.000,00	ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	714.777,00	0,32		100.000,00	ANALOG DEVICES 3.125 16-23 05/12S	101.534,00	0,05
	300.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	306.630,00	0,14		699.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.30 16-23 01/02S	721.843,32	0,33
	700.000,00	ABBVIE INC 2.90 13-22 06/11S	707.700,00	0,32		100.000,00	ANHEUSER BUSCH 3.70 14-24 01/02S	103.826,00	0,05
	100.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	104.036,00	0,05		400.000,00	ANHEUSER BUSCH INC 3.50 18-24 12/01S	416.000,00	0,19
	500.000,00	ABBVIE INC 2.15 19-21 19/11S	499.260,00	0,23		750.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	807.157,50	0,36
	900.000,00	ABBVIE INC 2.3 19-20 21/11S	897.138,00	0,39		200.000,00	ANTHEM 3.50 14-24 15/08S	204.252,00	0,09
	300.000,00	ABBVIE INC 2.30 16-21 14/05S	300.285,00	0,14		400.000,00	ANTHEM INC 3.35 17-24 01/12S	417.192,00	0,19
	225.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	227.920,50	0,10		350.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	357.749,00	0,16
	1.000.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	1.009.630,00	0,45		162.000,00	APACHE CORP 3.25 12-22 15/04S	124.545,60	0,06
	100.000,00	ACTIVISION BLIZZARD 2.60 17-22 15/06S	101.041,00	0,05		200.000,00	ARES CAPITAL CO 4.2000 19-24 10/06S	177.406,00	0,08
	100.000,00	ACTIVISION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	100.466,00	0,05		548.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.625 16-22 19/01S	517.361,32	0,23
	200.000,00	ADVANCE AUTO PARTS 4.50 13-23 01/12S	203.092,00	0,09		200.000,00	ARROW ELECTRON 3.25 17-24 08/09S	186.128,00	0,08
	300.000,00	AETNA 2.75 12-22 15/11S	301.470,00	0,14		200.000,00	ARROW ELECTRONICS 3.50 15-22 01/04S	206.678,00	0,09
	100.000,00	AETNA 2.80 16-23 15/06S	99.874,00	0,05		400.000,00	ASSURANT INC 4.2 18-23 27/09S	413.560,00	0,19
	200.000,00	AETNA INC 3.50 14-24 04/03S	204.056,00	0,09		100.000,00	ASSURED GUARANTY US 5.00 14-24 01/07S	102.313,00	0,05
	200.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.875 13-23 15/07S	206.510,00	0,09		100.000,00	AT ET T INC 4.05 19-23 15/12S	104.780,00	0,05
	150.000,00	AGILENT TECHNOLOGIES 3.2 12-22 01/10S	149.736,00	0,07		950.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	966.093,00	0,43
	200.000,00	AIR LEASE 3.5 18-22 15/01S	180.062,00	0,08		200.000,00	AT T 3.60 16-23 17/02S	205.778,00	0,09
	200.000,00	AIR LEASE 2.50 18-21 01/03S	182.956,00	0,08		300.000,00	AT T 3.875 11-21 15/08S	303.360,00	0,14
	200.000,00	AIR LEASE 3.00 16-23 15/09S	169.400,00	0,08		300.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	316.785,00	0,14
	100.000,00	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	79.239,00	0,04		100.000,00	AT T 4.45 15-24 01/04S	106.504,00	0,05
	200.000,00	AIR LEASE CORP 2.75 17-23 15/01S	172.498,00	0,08		200.000,00	AT T INC 3.00 12-22 15/02S	201.528,00	0,09
	200.000,00	AIR LEASE CORP 2.250 19-23 15/01S	168.462,00	0,08		1.150.000,00	AT T INC 3.00 15-22 30/06S	1.153.634,00	0,51
	100.000,00	AIR LEASE CORP 3.375 16-21 01/06S	90.049,00	0,04		200.000,00	AT T INC 4.45 11-21 15/05S	204.182,00	0,09
	500.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	420.860,00	0,19		300.000,00	ATT INC 3.55 19-24 01/06S	308.649,00	0,14
	300.000,00	AIR LEASE CORP 4.25 19-24 01/02S	257.949,00	0,12		600.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	629.946,00	0,28
	200.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	209.190,00	0,09		500.000,00	AUTOZONE 2.875 12-23 15/01S	497.525,00	0,22
	207.000,00	ALEXANDRIA REAL EST 3.90 13-23 15/06S	208.614,60	0,09		100.000,00	AUTOZONE INC 3.6250 20-25 15/04S	101.437,00	0,05
	200.000,00	ALLEGION US HOLDING 3.20 17-24 01/10S	187.698,00	0,08		200.000,00	AVANGRID INC 3.15 17-24 01/12S	200.027,98	0,09
	450.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	424.809,00	0,19		200.000,00	AVNET 4.875 12-22 01/12S	217.708,00	0,10
	500.000,00	ALLY FINANCIAL INC 4.25 16-21 15/04S	495.625,00	0,22		750.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 15-25 22/01S	785.677,50	0,35
	300.000,00	ALTRIA 3.49 19-22 14/02S	303.555,00	0,14		750.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	793.837,50	0,36
	500.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.85 12-22 09/08S	502.470,00	0,23		450.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	442.242,00	0,20
	125.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.00 13-24 31/01S	128.601,25	0,06		400.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.789 19-24 06/09S	383.432,00	0,17
	650.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	659.327,50	0,30		900.000,00	BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	872.055,00	0,39
	250.000,00	AMEREN CORP 2.5000 19-24 15/09S	243.040,00	0,11		250.000,00	BBVA USA 2.5000 19-24 27/08S	238.982,50	0,11
	100.000,00	AMERICAN CAMPUS 3.7500 13-23 15/04S	101.669,00	0,05		100.000,00	BEAM SUNTORY INC 3.25 12-22 15/05S	100.160,00	0,05
						100.000,00	BECTION DICKINSON 3.734 14-24 15/12S	103.104,00	0,05
						200.000,00	BECTION DICKINSON A 3.125 11-21 08/11	201.007,98	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
600.000,00	BECTON DICKINSON CO	2.894 17-22 06/06S	596.040,00	0,27	250.000,00	CITIGROUP	4.05 13-22 30/07S	255.625,00	0,12
700.000,00	BECTON DICKINSON CO	3.363 17-24 06/06S	695.002,00	0,31	250.000,00	CITIGROUP SUB	4.00 14-24 05/08S	258.497,50	0,12
200.000,00	BEMIS COMPANY I	4.5000 19-21 15/10S	203.698,00	0,09	250.000,00	CITIZENS BANK	2.65 17-22 26/05S	249.425,00	0,11
200.000,00	BERKLEY (WR) CORPO	4.625 12-22 15/03S	201.758,00	0,09	250.000,00	CITIZENS BANK N	3.2500 19-22 14/02S	253.317,50	0,11
50.000,00	BGC PARTNERS INC	5.375 18-23 24/07S	49.438,00	0,02	500.000,00	CITIZENS BANK NA	2.55 16-21 13/05S	499.300,00	0,23
150.000,00	BGC PARTNERS INC	3.75 19-24 01/10S	134.215,50	0,06	400.000,00	CLOROX CO	3.05 12-22 15/09S	413.668,00	0,19
400.000,00	BIOGEN	3.625 15-22 15/09S	411.392,00	0,19	200.000,00	CNA FINANCIAL	3.95 14-24 15/05S	204.410,00	0,09
100.000,00	BLACK HILLS CORP	4.25 13-23 30/11S	104.683,00	0,05	200.000,00	CNA FINANCIAL	5.75 11-21 15/08S	205.476,00	0,09
100.000,00	BLOCK FINL	5.50 12-22 01/11S	100.668,00	0,05	500.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP	4.375 17-22 05/04S	493.685,00	0,22
100.000,00	BOARDWALK	3.375 12-23 09/11S	86.526,00	0,04	200.000,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL	4.2 18-24 15/01S	200.280,00	0,09
300.000,00	BOSTON PPTY	3.80 13-24 01/02S	316.167,00	0,14	250.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH	2.760 19-24 01/10S	252.007,53	0,11
200.000,00	BOSTON PROPERTIES	3.20 17-25 15/01S	201.116,00	0,09	250.000,00	COMPASS BANK	3.5 18-21 11/06S	249.437,50	0,11
376.000,00	BOSTON PROPERTIES LP	3.85 12-23 01/02S	382.783,04	0,17	461.000,00	CONAGRA BRANDS INC	4.3 18-24 01/05S	476.895,28	0,22
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC	3.45 19-24 25/02S	102.385,00	0,05	100.000,00	CONAGRA FOODS	3.20 13-23 25/01S	99.525,00	0,04
100.000,00	BOSTON SCIENTIFIC	3.375 15-22 15/05S	102.031,00	0,05	100.000,00	CONSOLIDATED EDISO	2.00 16-21 15/05S	98.829,00	0,04
200.000,00	BRANDYWINE OPER	4.1000 14-24 01/10S	202.688,00	0,09	200.000,00	CONSTELLATION BRAND	3.75 13-21 01/05S	200.196,00	0,09
200.000,00	BRIXMOR OPERATI	3.6500 17-24 15/06S	184.310,00	0,08	200.000,00	CONSTELLATION BRANDS	2.65 17-22 07/11S	195.290,00	0,09
212.000,00	BRIXMOR OPERATING PART	3.25 16-23 15/09S	194.198,36	0,09	650.000,00	CONSTELLATION BRANDS	2.70 17-22 09/05S	635.310,00	0,29
200.000,00	BRIXMOR OPERATING PART	3.85 15-25 01/02S	196.342,00	0,09	250.000,00	CONSTELLATION BRANDS	3.20 18-23 15/02S	249.887,50	0,11
1.040.000,00	BROADCOM CORP	3.625 18-24 15/01S	1.041.133,70	0,46	650.000,00	CONTINENTAL RESOURCES	4.25 13-23 15/04S	360.509,57	0,16
700.000,00	BROADCOM CORP	3.00 18-22 15/01S	691.922,00	0,31	165.000,00	CONTINENTAL RESOURCES	5.00 12-22 15/09S	104.623,20	0,05
500.000,00	BROADCOM INC	3.1250 19-21 15/04S	494.490,00	0,22	94.492,58	CONTL AIRLINES	200 5.983 07-22 19/04S	96.571,41	0,04
600.000,00	BROADCOM INC	3.1250 19-22 15/10S	588.312,00	0,27	200.000,00	CORNING	2.9 15-22 08/05S	202.328,00	0,09
700.000,00	BROADCOM INC	3.6250 19-24 15/10S	689.108,00	0,31	250.000,00	CROWN CASTLE	3.20 17-24 01/09S	244.617,50	0,11
200.000,00	BROWN & BROWN	4.20 14-24 15/09S	210.872,00	0,10	500.000,00	CROWN CASTLE INTL	2.25 16-21 01/09S	498.015,00	0,22
250.000,00	BUNGE LTD FIN CORP	3.00 17-22 25/09S	246.482,50	0,11	300.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.15 18-23 15/07S	300.168,03	0,14
100.000,00	BUNGE LTD FINANCE CO	4.35 18-24 15/03S	97.737,00	0,04	400.000,00	CROWN CASTLE INTL	4.875 14-22 15/04S	410.356,00	0,19
200.000,00	CA INC	3.60 17-22 15/08S	188.622,00	0,09	300.000,00	CROWN CASTLE INTL	5.25 13-23 15/01S	311.466,00	0,14
200.000,00	CAMPBELL SOUP CO	2.50 12-22 02/08S	198.172,00	0,09	200.000,00	CSX	3.40 14-24 01/08S	207.896,00	0,09
286.000,00	CAMPBELL SOUP CO	3.65 18-23 15/03S	291.577,00	0,13	100.000,00	CSX CORP	3.7000 13-23 01/11S	105.055,00	0,05
400.000,00	CAPITAL ONE	3.20 18-23 30/01S	396.632,00	0,18	300.000,00	CVS CAREMARK	2.75 12-22 01/12S	302.187,00	0,14
300.000,00	CAPITAL ONE	3.5 13-23 06/06S	298.023,00	0,13	400.000,00	CVS CAREMARK	4.00 13-23 05/12S	418.552,00	0,19
500.000,00	CAPITAL ONE BANK	3.375 13-23 15/02S	485.440,00	0,22	800.000,00	CVS HEALTH	2.125 16-21 01/06S	798.176,00	0,36
950.000,00	CAPITAL ONE FIN	2.00 17-22 09/03S	944.376,00	0,42	530.000,00	CVS HEALTH CORP	3.35 18-21 09/03S	533.423,80	0,24
450.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.30 17-24 30/10S	445.617,00	0,20	600.000,00	CVS HEALTH CORP	3.50 15-22 20/07S	615.816,00	0,28
500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.75 14-24 24/04S	505.720,00	0,23	1.300.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	1.350.167,00	0,60
200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL	3.9 19-24 29/01S	201.906,00	0,09	550.000,00	CVS HEALTH CORP	2.6250 19-24 15/08S	551.182,50	0,25
250.000,00	CAPITAL ONE NA	2.1500 19-22 06/09S	243.357,50	0,11	300.000,00	CYRUSONE LP/CYR	2.9000 19-24 15/11S	289.485,00	0,13
250.000,00	CAPITAL ONE NAT ASS	2.65 17-22 08/08S	247.420,00	0,11	200.000,00	DELPHI	4.15 14-24 15/03S	196.166,00	0,09
200.000,00	CARDINAL HEALTH	3.079 17-24 15/06S	197.888,00	0,09	150.000,00	DELTA AIR LINES	3.625 17-22 15/03S	139.060,50	0,06
685.000,00	CARDINAL HEALTH IN	2.616 17-22 15/06S	688.541,45	0,31	500.000,00	DELTA AIR LINES	2.9000 19-24 28/10S	411.550,00	0,19
100.000,00	CARLISLE COMPANIES	3.75 12-22 15/11S	101.321,00	0,05	200.000,00	DELTA AIR LINES	3.8000 18-23 19/04S	187.052,00	0,08
200.000,00	CARLISLE COS INC	3.50 17-24 01/12S	191.640,00	0,09	300.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.375 18-21 12/05S	283.662,00	0,13
100.000,00	CELANESE US HOLDIN	4.625 12-22 15/11S	97.405,00	0,04	250.000,00	DEUTSCHE BANK AG	3.70 18-24 30/05S	241.770,00	0,11
200.000,00	CELANESE US HOLDINGS LL	3.5 19-24 08/05S	189.752,00	0,09	1.200.000,00	DEUTSCHE BANK AG	4.25 18-21 14/10S	1.138.752,00	0,50
100.000,00	CENTERPOINT ENE	2.5000 19-24 01/09S	98.151,00	0,04	200.000,00	DEUTSCHE BANK AG NY	3.30 17-22 16/11S	196.852,00	0,09
500.000,00	CENTERPOINT ENERGY	2.50 17-22 01/09S	497.560,00	0,22	200.000,00	DEUTSCHE BANK NY	3.95 18-23 27/02S	198.816,00	0,09
300.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.50 18-24 01/02S	309.804,00	0,14	500.000,00	DEUTSCHE BK	5.0 19-22 14/02S	488.030,00	0,22
900.000,00	CHARTER COM OPERATING	4.464 16-22 27/03S	932.877,00	0,41	700.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A	5.45 16-23 15/06S	719.488,00	0,32
550.000,00	CHENIERE CORPUS	7.00 16-24 30/06S	482.652,50	0,22	200.000,00	DIAMONDBACK ENE	2.8750 19-24 01/12S	139.512,00	0,06
150.000,00	CIGNA	3.00 19-23 15/07S	151.434,59	0,07	120.000,00	DIGITAL REALTY TRU	3.95 15-22 01/07S	122.850,00	0,06
475.000,00	CIGNA	3.40 19-21 17/09S	484.034,50	0,22	200.000,00	DIGITAL REALTY TRUST	3.625 12-22 10/01S	211.014,00	0,10
200.000,00	CIGNA CORP	3.90 19-22 15/02S	204.550,85	0,09	300.000,00	DISCOVER BANK	3.35 18-23 06/02S	298.557,00	0,13
300.000,00	CIGNA CORP	3.5000 19-24 15/06S	306.963,00	0,14	250.000,00	DISCOVER BANK	2.4500 19-24 12/09S	236.152,50	0,11
200.000,00	CIMAREX ENERGY CO	4.375 14-24 01/06S	159.046,00	0,07	500.000,00	DISCOVER BANK	4.2 13-23 08/08S	518.600,00	0,23
300.000,00	CITIGROUP	3.50 13-23 15/05S	304.008,00	0,14	300.000,00	DISCOVERY COMM	3.80 17-24 13/03S	294.510,00	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	DISCOVERY COMM. 3.30 12-22 15/05S	97.267,00	0,04	200.000,00	EQUINIX INC 2.6250 19-24 18/11S	191.140,00	0,09
100.000,00	DISCOVERY COMMU 3.2500 13-23 01/04S	98.423,00	0,04	200.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	199.831,68	0,09
200.000,00	DISCOVERY COMMUNI 3.9 18-24 15/11S	199.654,00	0,09	200.000,00	ESSEX PTF 3.875 14-24 01/05S	206.734,00	0,09
200.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 2.950 17-23 20/03S	199.218,00	0,09	200.000,00	EVERGY INC 2.4500 19-24 15/09S	194.894,00	0,09
250.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 4.375 11-21 15/06S	253.382,50	0,11	350.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.75 17-22 15/03S	355.274,50	0,16
200.000,00	DOLLAR GENERAL 3.25 13-23 15/04S	202.930,00	0,09	250.000,00	EVERSOURCE ENERGY 2.90 17-24 01/10S	247.052,50	0,11
300.000,00	DOLLAR TREE 3.7000 18-23 15/05S	305.019,00	0,14	150.000,00	EVERSOURCE ENERGY 3.15 15-25 15/01S	148.636,50	0,07
500.000,00	DOMINION ENERGY 2.00 19-24 15/08S	496.360,00	0,22	300.000,00	EXELON CORP 3.497 17-22 01/06S	291.267,00	0,13
300.000,00	DOMINION ENERGY 2.715 19-21 15/08S	294.006,00	0,13	243.000,00	EXELON GENERATION 3.40 17-22 15/03S	238.640,58	0,11
500.000,00	DOMINION ENERGY GAS HOL 2.5 19-24 15/11S	486.440,00	0,22	100.000,00	FEDEX 2.625 12-22 01/08S	99.887,00	0,05
100.000,00	DOMINION RESOURCES FLR 16-21 01/04S	100.248,00	0,05	200.000,00	FEDEX CORP 4.00 14-24 15/01S	211.160,00	0,10
200.000,00	DOMINION RESOURCES 2.00 16-21 15/08S	199.330,00	0,09	250.000,00	FIDELITY NATION 3.8750 14-24 05/06S	259.232,50	0,12
200.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY 3.15 19-24 15/05S	198.428,00	0,09	150.000,00	FIDELITY NATIONAL 3.50 13-23 15/04S	154.303,50	0,07
200.000,00	DOW CHEMICAL CO/TH 3.50 14-24 01/10S	202.048,00	0,09	500.000,00	FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	519.780,00	0,23
200.000,00	D.R. HORTON INC 2.5000 19-24 15/10S	187.250,00	0,08	150.000,00	FIFTH THIRD BANCOR 2.6 17-22 15/06S	148.888,50	0,07
200.000,00	D.R. HORTON INC 4.375 12-22 15/09S	207.970,00	0,09	300.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 3.5 12-22 15/03S	302.115,00	0,14
140.000,00	DTE ENERGY CO 2.5290 19-24 01/10S	136.168,20	0,06	100.000,00	FIFTH THIRD BANCORP 4.30 13-24 16/01S	105.470,00	0,05
550.000,00	DTE ENERGY CO 3.7000 18-23 01/08S	556.182,00	0,25	500.000,00	FIRSTENERGY CORP 3.12 17-22 15/07S	490.165,00	0,22
100.000,00	DTE ENERGY COMPANY 2.6 19-22 15/06S	97.576,00	0,04	700.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	701.393,00	0,32
600.000,00	DUKE ENERGY CORP 1.80 16-21 01/09S	595.758,00	0,27	300.000,00	FISERV INC 3.50 12-22 01/10S	304.890,00	0,14
550.000,00	DUKE ENERGY CORP 3.75 14-24 15/04S	568.832,00	0,26	200.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	206.990,00	0,09
200.000,00	DUKE REALTY 3.875 12-22 15/10S	212.008,00	0,10	200.000,00	FLIR SYSTEMS INC 3.125 16-21 15/06S	200.258,00	0,09
750.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	789.817,50	0,36	100.000,00	FLOWERVE 3.50 12-22 15/09S	100.482,00	0,05
150.000,00	DXC TECHNOLOGY 4.25 17-24 15/04S	154.873,50	0,07	100.000,00	FLOWERVE CORP 4.00 13-23 15/11S	99.943,00	0,05
200.000,00	E TRADE FINANCIAL 2.950 17-22 24/08S	193.226,00	0,09	200.000,00	FMC CORP 3.9500 11-22 01/02S	208.950,00	0,09
300.000,00	EASTMAN CHEMICAL 3.5 18-21 06/11S	304.077,00	0,14	300.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.979 17-22 03/08S	278.955,00	0,13
563.000,00	EATON CORP 2.75 13-22 02/11S	562.251,21	0,25	450.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 5.584 19-24 18/03S	426.235,50	0,19
150.000,00	EBAY 2.60 12-22 15/07S	149.442,00	0,07	305.000,00	FORTIVE 2.35 17-21 15/06S	296.591,15	0,13
100.000,00	EBAY 2.875 14-21 01/08S	99.102,00	0,04	200.000,00	FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	205.078,00	0,09
100.000,00	EBAY 3.45 14-24 01/08S	101.424,00	0,05	150.000,00	FOX CORP 3.6660 19-22 25/01S	152.977,50	0,07
400.000,00	EBAY 3.80 16-22 09/03S	404.548,00	0,18	200.000,00	FS KKR CAPITAL 4.6250 19-24 15/07S	155.744,00	0,07
100.000,00	EBAY INC 2.75 17-23 30/01	99.222,00	0,04	200.000,00	FS KKR CAPITLA CORP 4.125 19-25 02/01S	169.808,00	0,08
200.000,00	EDISON INTERNAT 3.1250 19-22 15/11S	198.064,00	0,09	100.000,00	GATX 4.35 18-24 1502S	107.324,00	0,05
200.000,00	EDISON INTERNAT 3.5500 19-24 15/11S	198.850,00	0,09	300.000,00	GECC 849 4.65 11-21 17/10S	308.634,00	0,14
200.000,00	EDISON INTERNATIONAL 2.95 16-23 15/03S	191.664,00	0,09	500.000,00	GENERAL ELECTRIC 2.70 12-22 09/10S	491.955,00	0,22
150.000,00	EL PASO 4.30 14-24 01/05S	150.330,00	0,07	500.000,00	GENERAL ELECTRIC 3.375 14-24 11/03S	494.515,00	0,22
200.000,00	EMERA US FINANCE L 2.7 17-21 15/06S	202.740,00	0,09	1.100.000,00	GENERAL ELECTRIC CAP 3.10 13-23 09/01S	1.093.686,00	0,48
150.000,00	ENABLE MIDSTREAM PTNR 3.90 15-24 15/05S	83.193,00	0,04	400.000,00	GENERAL MILLS 3.150 11-21 15/12S	404.736,00	0,18
200.000,00	ENBRIDGE ENERGY PA 4.20 11-21 15/09S	202.598,00	0,09	350.000,00	GENERAL MILLS 3.2 18-21 17/04S	353.426,50	0,16
190.000,00	ENCANA 3.90 11-21 15/11S	130.579,40	0,06	100.000,00	GENERAL MILLS 3.65 14-24 15/02S	103.372,00	0,05
450.000,00	ENERGY TRANSFER 4.65 11-21 01/06S	432.571,50	0,20	295.000,00	GENERAL MILLS 3.7000 18-23 17/10S	306.977,00	0,14
200.000,00	ENERGY TRANSFER 5.20 12-22 01/02S	188.440,00	0,08	600.000,00	GENERAL MOTORS 3.20 16-21 06/07S	569.742,00	0,26
300.000,00	ENERGY TRANSFER 4.2000 18-23 15/09S	266.331,00	0,12	200.000,00	GENERAL MOTORS 3.45 15-22 10/04S	185.670,00	0,08
100.000,00	ENERGY TRANSFER 4.5000 19-24 15/04S	89.986,00	0,04	300.000,00	GENERAL MOTORS 4.15 18-23 19/06S	274.500,00	0,12
500.000,00	ENERGY TRANSFER OPE 4.25 19-23 15/03S	449.915,00	0,20	100.000,00	GENERAL MOTORS 4.25 13-18 15/05S	90.360,00	0,04
50.000,00	ENERGY TRANSFER OPER 2.9 20-25 15/05S	42.235,50	0,02	350.000,00	GENERAL MOTORS 4.875 14-23 02/10S	318.713,50	0,14
700.000,00	ENERGY TRANSFER OPERA 5.875 19-24 15/01S	681.688,00	0,31	400.000,00	GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	366.296,00	0,17
200.000,00	ENERGY TRANSFER PAR 3.60 13-23 01/02S	176.610,00	0,08	300.000,00	GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	281.598,00	0,13
300.000,00	ENTERGY 4.00 15-22 15/07S	307.962,00	0,14	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.70 16-23 09/05S	179.938,00	0,08
350.000,00	ENTERPRISE FOODS 3.90 14-24 15/02S	350.868,00	0,16	800.000,00	GENERAL MOTORS FIN 3.15 17-22 30/06S	725.928,00	0,33
100.000,00	ENTERPRISE PROD 3.5000 18-22 01/02S	98.739,00	0,04	750.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.45 17-22 14/01S	700.282,50	0,32
300.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 2.85 16-21 15/04S	296.403,00	0,13	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.55 18-21 09/04S	191.338,00	0,09
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.35 13-23 15/03S	198.560,00	0,09	200.000,00	GENERAL MOTORS FIN CO 3.95 17-24 13/04S	181.240,00	0,08
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	199.820,00	0,09	500.000,00	GENERAL MOTORS FINANCI 3.55 19-22 08/07S	464.660,00	0,21
200.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 4.05 11-22 15/02S	201.246,00	0,09	350.000,00	GENERAL MOTORS FINL 2.9 20-25 26/02S	301.742,00	0,14
675.000,00	EQUIFAX INC 3.95 18-23 15/06S	700.062,75	0,32	100.000,00	GENERAL MOTORS FINL 3.25 18-23 05/01S	90.353,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
400.000,00	GENERAL MOTORS FINL C 4.00 15-25 15/01S	357.108,00	0,16	550.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	496.705,00	0,22
100.000,00	GLP CAP FIN II 5.375 14-23 01/11S	91.233,00	0,04	200.000,00	LEGGETT&PLATT INC 3.80 14-24 15/11S	211.594,00	0,10
200.000,00	GLP CAPITAL LP 3.3500 19-24 01/09S	177.126,00	0,08	250.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	252.820,00	0,11
200.000,00	GOLDMAN SACHS 3.75 20-25 10/02S	190.442,00	0,09	150.000,00	LINCOLN NATIONAL 4.20 12-22 15/03S	159.306,00	0,07
120.000,00	GOV PRT IN TRST 4.00 17-22 15/07S	102.939,60	0,05	100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	104.404,00	0,05
316.000,00	HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	298.297,68	0,13	550.000,00	LOWE S COMPANIES INC 3.12 12-22 15/04S	554.713,56	0,25
300.000,00	HASBRO INC 3.0 19-24 19/11S	289.536,00	0,13	200.000,00	LOWE'S COS INC 3.125 14-24 21/05	205.790,00	0,09
500.000,00	HCA INC 5.00 14-24 15/03S	517.765,00	0,23	250.000,00	L3HARRIS TECH I 3.9500 19-24 28/05S	262.285,00	0,12
450.000,00	HCA INC 4.75 12-23 01/05S	458.343,00	0,21	600.000,00	MACDONALDS 2.625 11-22 15/01S	604.956,00	0,27
500.000,00	HEALTH CARE REIT 3.75 12-23 15/03S	500.149,95	0,23	200.000,00	MACYS RETAIL HLDG 3.625 14-24 01/06S	135.336,00	0,06
150.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.875 14-24 15/08S	152.893,50	0,07	200.000,00	MARATHON OIL 2.80 12-22 01/11S	154.374,00	0,07
100.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.20 14-24 01/03S	95.278,00	0,04	200.000,00	MARATHON PETROLEUM 3.625 14-24 15/09S	177.878,00	0,08
200.000,00	HEALTHPEAK PROP 3.15 12-22 01/08S	193.378,00	0,09	165.000,00	MARATHON PETROLEUM 5.125 11-21 01/03S	157.063,50	0,07
141.000,00	HEALTHPEAK PROP 4.25 13-23 15/11S	137.982,60	0,06	500.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	473.090,00	0,21
900.000,00	HEWLETT PACKARD 4.05 12-22 15/09S	967.095,00	0,43	200.000,00	MARKEL 4.9 12-22 02/07S	209.536,00	0,09
100.000,00	HEWLETT PACKARD 4.30 11-21 01/06S	104.082,00	0,05	150.000,00	MARRIOTT INTERN 3.6000 19-24 15/04S	137.985,00	0,06
420.000,00	HEWLETT PACKARD 4.40 16-22 15/10S	431.096,40	0,19	200.000,00	MARRIOTT INTL 2.125 19-22 03/10S	179.110,00	0,08
200.000,00	HOST HOTELS & RESORTS 4.75 12-23 01/03S	187.468,00	0,08	500.000,00	MARRIOTT INTL 2.30 16-22 15/01S	468.600,00	0,21
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	88.096,00	0,04	200.000,00	MARTIN MARIETTA 4.2500 14-24 02/07S	222.670,00	0,10
100.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.875 17-24 01/04.	93.868,00	0,04	300.000,00	MASCO CORP 3.50 16-21 01/04S	297.144,00	0,13
300.000,00	HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	292.743,00	0,13	400.000,00	MC KESSON 2.70 12-22 15/12S	412.908,00	0,19
250.000,00	HUMANA 3.85 14-24 01/10S	254.017,50	0,11	100.000,00	MC KESSON 2.85 13-23 15/03S	101.210,00	0,05
450.000,00	HUMANA INC 2.90 17-22 15/12S	451.656,00	0,20	400.000,00	MCCORMICK & CO 2.70 17-22 15/08S	400.908,00	0,18
250.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.30 16-22 14/01S	247.727,50	0,11	500.000,00	MCDONALD'S CORP 3.35 18-23 01/04S	516.520,00	0,23
200.000,00	HUNTINGTON BANCSHS 2.625 19-24 06/08S	202.140,00	0,09	100.000,00	MCKESSON CORP 3.796 14-24 15/03S	103.595,00	0,05
200.000,00	HUNTSMAN INTL 5.125 16-22 15/11S	205.038,00	0,09	200.000,00	MICROCHIP TECHN 4.3330 18-23 01/06S	199.306,00	0,09
300.000,00	INTERPUBLIC GRO 3.7500 18-21 01/10S	303.108,00	0,14	400.000,00	MICROCHIP TECHNOLOGY 3.922 18-21 01/06S	390.368,00	0,18
300.000,00	INTERPUBLIC GROUP 3.75 12-23 15/02S	300.036,00	0,14	350.000,00	MICRON TECHNOLO 4.6400 19-24 06/02S	358.144,50	0,16
150.000,00	INTL LEASE FINANCE 8.625 11-22 15/01S	149.697,00	0,07	100.000,00	MID-AMERICA APA 4.3000 13-23 15/10S	103.578,00	0,05
174.000,00	INTL PAPER CO 7.50 09-21 15/08S	189.348,54	0,09	100.000,00	MID-AMERICA APARTMENT 3.75 14-24 15/06S	102.432,00	0,05
200.000,00	ITC HOLDINGS CORP 3.65 14-24 15/06S	201.047,98	0,09	500.000,00	MOLSON COORS 2.10 16-21 15/07S	491.050,00	0,22
200.000,00	JABIL INC 4.70 12-22 15/09S	200.714,02	0,09	400.000,00	MONDELEZ INTERN INC 3.625 18-23 07/05S	418.152,00	0,19
100.000,00	J.B.HUNT TRANSPORT 3.30 15-22 15/08S	96.373,00	0,04	143.000,00	MOODY S CORP 2.75 17-21 15/12S	141.934,65	0,06
250.000,00	JEFFERIES GROUP 6.875 10-21 15/04S	251.597,50	0,11	200.000,00	MOODY'S CORP 2.625 18-23 15/01S	199.706,00	0,09
400.000,00	JM SMUCKER 3.00 15-22 15/03S	401.204,00	0,18	200.000,00	MOODY'S CORPORATION 4.875 13-24 15/02S	210.358,00	0,09
200.000,00	JUNIPER NETWORKS 4.50 14-24 15/03S	211.086,00	0,10	700.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	717.038,00	0,32
100.000,00	KANSAS CITY SOUTHER 3.00 16-23 15/05S	93.919,00	0,04	600.000,00	MOSAIC CO 3.25 17-22 15/11S	627.198,00	0,28
84.000,00	KELLOGG 2.65 16-23 01/12S	84.682,08	0,04	150.000,00	MOTOROLA SOLTN 3.50 13-23 01/03S	147.525,00	0,07
100.000,00	KELLOGG CO 3.125 12-22 17/05S	99.510,00	0,04	150.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 3.75 12-22 15/05S	158.557,50	0,07
600.000,00	KEURIG DR PEPPER 3.551 19-21 25/05S	606.726,00	0,27	100.000,00	MOTOROLA SOLUTIONS 4.00 14-24 01/09S	100.518,00	0,05
200.000,00	KILROY REALTY LP 3.45 17-24 15/12S	205.940,00	0,09	600.000,00	MPLX 4.50 16-23 45/07S	511.560,00	0,23
200.000,00	KIMCO REALTY CORP 2.70 16-24 01/03S	197.296,00	0,09	200.000,00	MPLX LP 3.375 18-23 15/03S	182.066,00	0,08
300.000,00	KIMCO REALTY CORP 3.20 14-21 01/05S	302.007,03	0,14	400.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	418.296,00	0,19
323.000,00	KINDER MORGAN ENER P 4.15 11-01 01/03S	316.863,00	0,14	100.000,00	MYLAN INC 4.20 13-23 29/11S	100.558,00	0,05
400.000,00	KINDER MORGAN ENER PA 4.15 13-24 01/02S	401.368,00	0,18	200.000,00	NASDAQ 4.25 14-24 01/06S	205.562,00	0,09
300.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.50 13-23 01/09S	294.876,00	0,13	200.000,00	NATIONAL FUEL GAS 3.75 13-23 01/03S	195.276,00	0,09
100.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 3.95 12-22 01/09S	99.047,00	0,04	186.000,00	NATIONAL OILWELL 2.60 12-22 01/12S	167.972,88	0,08
590.000,00	KINDER MORGAN INC 3.15 17-23 15/01S	577.615,90	0,26	200.000,00	NATIONAL RURAL -43 30/04S	189.682,00	0,09
200.000,00	KLA TENCOR 4.65 14-24 01/11S	211.608,00	0,10	200.000,00	NATL RETAIL PROPERTIE 3.30 13-23 15/04S	201.402,00	0,09
200.000,00	KROGER 2.95 14-21 01/11S	201.941,98	0,09	300.000,00	NETAPP INC 3.30 17-24 29/09S	262.734,00	0,12
250.000,00	KROGER CO 4.0 14-24 01/02S	262.812,50	0,12	200.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.625 12-24 01/07S	99.598,00	0,04
250.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	253.120,00	0,11	350.000,00	NEWFIELD EXPLORATION 5.75 11-22 30/01S	237.552,00	0,11
350.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	352.950,50	0,16	150.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.625 19-21 09/06S	153.742,50	0,07
100.000,00	LABORATORY CORP 3.6000 15-25 01/02S	103.449,00	0,05	14.000,00	NEWMONT CORPORATION 3.7000 19-23 15/03S	14.019,18	0,01
200.000,00	LABORATORY CORP OF AM 3.25 17-24 01/09S	204.020,00	0,09	150.000,00	NEXTERA ENERGY 2.9000 19-22 01/04S	151.060,51	0,07
200.000,00	LABORATORY CORP OF AME 2.3 19-24 01/12S	196.820,00	0,09	550.000,00	NEXTERA ENERGY 3.1500 19-24 01/04S	562.936,00	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
350.000,00 NEXTERA ENERGY CAP 2.80 17-23 15/01S	357.056,00	0,16	100.000,00 ROPER TECHNOLOG 2.3500 19-24 15/09S	98.021,00	0,04
500.000,00 NEXTERA ENERGY CAPITA 2.403 19-21 01/09S	499.335,00	0,23	300.000,00 ROPER TECHNOLOGIES 2.80 16-21 15/12S	299.145,00	0,13
100.000,00 NISOURCE FINANCE 2.65 17-22 17/11S	101.023,00	0,05	200.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.50 19-24 01/09S	191.238,00	0,09
150.000,00 NOBLE ENERGY INC 3.90 14-24 15/11S	120.886,50	0,05	325.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.25 16-21 01/09S	313.794,00	0,14
250.000,00 NORDSTROM INC 4.00 11-21 15/10S	237.840,00	0,11	343.000,00 RYDER SYSTEM INC 2.80 17-22 01/03S	338.523,85	0,15
300.000,00 NORFOLK SOUTHERN 2.903 13-23 15/02S	303.681,00	0,14	100.000,00 RYDER SYSTEM INC 3.45 16-21 15/11S	98.506,00	0,04
300.000,00 NORFOLK SOUTHERN CORP 3.25 11-21 01/12S	303.276,00	0,14	200.000,00 RYDER SYSTEM INC 3.65 19-24 18/03S	200.968,00	0,09
350.000,00 NUCOR CORP 4.1250 10-22 15/09S	360.328,50	0,16	350.000,00 SABINE PASS 5.625 14-23 15/04S	325.524,50	0,15
250.000,00 NVR 3.95 12-22 15/09S	253.650,00	0,11	500.000,00 SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	463.945,00	0,21
60.000,00 O REILLY 3.8 12-22 21/08S	60.573,60	0,03	400.000,00 SANTANDER HOLD USA 3.40 17-23 01/18S	386.252,00	0,17
1.000.000,00 OCCIDENTAL PETROLEUM 2.90 19-24 15/08S	549.750,00	0,25	200.000,00 SANTANDER HOLD USA 3.70 17-	197.618,00	0,09
200.000,00 OCCIDENTAL PETROLEUM 6.950 19-24 01/07S	114.482,00	0,05	300.000,00 SANTANDER HOLDI 3.5000 19-24 07/06S	292.605,00	0,13
380.000,00 OMEGA HLTHCARE INV 4.375 16-23 01/08S	378.867,60	0,17	500.000,00 SASOL 5.875 18-24 27/09S	211.920,00	0,10
200.000,00 OMEGA HLTHCARE INV 4.5 15-25 15/2016S	192.476,00	0,09	200.000,00 SELECT INCOME REIT 4.50 15-25 01/02S	181.544,00	0,08
550.000,00 OMNICOM GROUP 3.625 12-22 01/05S	558.728,50	0,25	200.000,00 SELECT INCOME REIT 4.15 15-22 01/02S	187.812,00	0,08
200.000,00 ONEOK INC 4.25 12-22 01/02S	192.744,00	0,09	500.000,00 SEMPRA ENERGY 2.90 18-23 01/02S	498.150,00	0,22
200.000,00 ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	175.202,00	0,08	100.000,00 SEMPRA ENERGY 3.55 14-24 15/06S	98.658,00	0,04
100.000,00 ONEOK INC 7.5000 15-23 01/09S	98.113,00	0,04	100.000,00 SEMPRA ENERGY 4.05 13-23 01/12S	100.661,00	0,05
200.000,00 ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	184.462,00	0,08	200.000,00 SERVICE PROPERTIES 4.3500 19-24 01/10S	146.804,00	0,07
100.000,00 OWL ROCK CAPITA 5.2500 19-24 15/04S	95.979,00	0,04	150.000,00 SERVICE PROPERTIES 5.00 12-22 15/08S	107.886,00	0,05
300.000,00 PACKAGING CORP OF AM 3.65 14-24 15/09S	310.635,00	0,14	500.000,00 SERVICE PROPERTIES 4.5 13-23 15/06S	374.660,00	0,17
500.000,00 PARKER HANNIFIN CORP 2.70 19-24 14/06S	496.550,00	0,22	393.000,00 SERVICES REPUBLIC 3.55 12-22 01/06S	401.516,31	0,18
250.000,00 PAYPAL HLDGS 2.20 19-22 26/09S	247.365,00	0,11	20.000,00 SHERWIN-WILLIAMS C 2.75 17-22 01/06S	20.040,80	0,01
300.000,00 PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	298.419,00	0,13	200.000,00 SHERWIN-WILLIAMS C 3.125 17-24 01/06S	197.998,00	0,09
400.000,00 PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	399.856,00	0,18	500.000,00 SOUTHERN CO 2.35 16-21 01/07S	498.605,00	0,22
150.000,00 PIEDMONT OPERATING P 4.45 14-24 15/03S	159.295,50	0,07	500.000,00 SOUTHERN CO 2.95 16-23 01/07S	505.695,00	0,23
500.000,00 PLAINS ALL AMER 3.6000 14-24 01/11S	413.780,00	0,19	200.000,00 SOUTHERN COPPER 3.50 12-22 08/11S	197.124,00	0,09
400.000,00 PLAINS ALL.AMER 3.65 12-22 01/06S	366.752,00	0,17	450.000,00 SPECTRA ENERGY 4.75 13-24 15/03S	425.227,50	0,19
100.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 3.40 13-23 01/06S	100.204,00	0,05	300.000,00 STARBUCKS 3.1 18-23 28/02 S	305.607,00	0,14
300.000,00 PPL CAPITAL FUNDING 4.20 12-22 15/06S	302.187,00	0,14	200.000,00 STARBUCKS 3.85 13-23 01/10S	208.660,00	0,09
100.000,00 PROSPECT CAPITA 5.8750 13-23 15/03S	79.126,00	0,04	300.000,00 STEEL DYNAMICS 2.8000 19-24 15/12S	281.784,00	0,13
250.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL 5.875 12-42 15/09S	239.600,00	0,11	100.000,00 STIFEL FINANCIA 4.2500 14-24 18/07S	103.118,00	0,05
300.000,00 PSEG POWER LLC 3.8500 18-23 01/06S	304.935,00	0,14	500.000,00 SUNOCO LOGISTICS P 4.40 15-21 01/04S	483.770,00	0,22
200.000,00 PUBL SVCS ENTER 2.00 16-21 15/11S	195.370,00	0,09	500.000,00 SYNCHRONY 3.00 17-22 15/06S	479.015,00	0,22
200.000,00 PUBLIC SERVICE 2.8750 19-24 15/06S	199.688,00	0,09	250.000,00 SYNCHRONY BK 3.65 18-21 24/05S	247.010,00	0,11
200.000,00 PUGET ENERGY INC 5.625 12-22 15/07S	198.936,00	0,09	100.000,00 SYNCHRONY FINAN 2.8500 19-22 25/07S	94.970,00	0,04
150.000,00 QUEST DIAGNOSTICS 4.25 14-24 01/04S	159.381,00	0,07	250.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 3.75 14-21 15/08S	249.350,00	0,11
100.000,00 QVC 4.375 13-23 15/03S	94.894,00	0,04	200.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 4.25 14-24 15/08S	194.188,00	0,09
100.000,00 QVC INC 4.85 14-24 01/04S	83.726,00	0,04	200.000,00 SYNCHRONY FINANCIAL 4.375 19-24 19/03S	196.866,00	0,09
200.000,00 QVC INC 5.125 12-22 02/07S	167.372,00	0,08	300.000,00 SYSCO CORPORATION 2.50 16-21 15/07S	299.820,00	0,14
900.000,00 RATHEON TECHNOLOGIES 3.65 18-23 16/08S	949.356,00	0,42	200.000,00 TAPESTRY 3 17-22 15/07S	193.802,00	0,09
100.000,00 REGENCY ENERGY 5.00 14-22 01/10S	91.254,00	0,04	150.000,00 TECH DATA 3.70 17-22 15/02S	147.766,50	0,07
150.000,00 REGENCY ENERGY 5.875 14-22 01/03S	137.065,50	0,06	200.000,00 THE WESTERN UNION 3.60 17-22 15/03S	202.748,00	0,09
250.000,00 REGIONS BK BIRMINGHAM 2.75 18-21 01/04S	248.630,00	0,11	400.000,00 THERMO FISHER 3.00 16-23 15/04S	406.456,00	0,18
100.000,00 REGIONS FINANCI 3.8000 18-23 14/08S	101.549,00	0,05	200.000,00 THERMO FISHER 4.15 13-24 01/06S	212.650,00	0,10
400.000,00 REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	395.948,00	0,18	400.000,00 TIME WARNER CABLE 4.00 11-21 01/09S	400.652,04	0,18
100.000,00 REINSURANCE GRP AMER 4.70 13-23 15/09S	100.443,01	0,05	150.000,00 TIMKEN CO 3.875 15-24 01/09S	152.523,00	0,07
250.000,00 RELIANCE STEEL ALUM 4.50 13-23 15/04S	249.275,00	0,11	100.000,00 TOTAL SYSTEM SERVICE 3.75 13-23 01/06S	100.369,00	0,05
400.000,00 RELX CAPITAL INC 3.50 18-23 16/03S	417.100,00	0,19	550.000,00 TOTAL SYSTEM SERVICES 3.80 16-21 01/04S	563.942,50	0,25
200.000,00 REPUBLIC SERVICES 4.75 11-23 15/05S	211.470,00	0,10	100.000,00 TPG SPECIALTY LENDING 3.875 19-24 01/11S	88.677,00	0,04
300.000,00 REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	302.550,00	0,14	200.000,00 TRIMBLE INC 4.15 18-23 15/06S	196.890,00	0,09
300.000,00 REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	304.248,00	0,14	100.000,00 TYSON FOODS 2.25 17-21 23/08S	99.882,00	0,05
160.000,00 ROCK-TENN CO 4.90 13-22 01/03S	170.968,00	0,08	500.000,00 TYSON FOODS 3.95 14-24 15/08S	500.469,95	0,23
100.000,00 ROCKWELL COLLINS I 2.8 17-22 15/2017S	101.024,00	0,05	400.000,00 TYSON FOODS 4.50 12-22 15/06S	413.560,00	0,19
550.000,00 ROCKWELL COLLINS I 3.2 17-24 15/2017S	568.507,50	0,26	850.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.5 18-23 08/06S	880.107,00	0,39
300.000,00 ROPER 3.125 12-22 15/11S	298.167,00	0,13	475.000,00 UNION PACIFIC CORP 3.2000 18-21 08/06S	476.662,50	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
100.000,00	UNION PACIFIC CORP 4.163 11-22 15/07S	102.938,00	0,05	700.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	705.117,00	0,32
100.000,00	UNUM GROUP 4.00 14-24 15/03S	100.293,99	0,05	400.000,00	SANTANDER UK FL.R 18-24 15/11S	408.800,00	0,18
250.000,00	VENTAS REALTY 3.1 17-23 29/03S	260.055,00	0,12	600.000,00	SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 05/01S	593.028,00	0,27
200.000,00	VENTAS REALTY 3.125 16-23 15/06S	196.274,00	0,09		Kanada	519.359,50	0,23
450.000,00	VENTAS REALTY 3.75 14-24 01/05S	405.459,00	0,18	275.000,00	BK MONTREAL FL.R 18-28 05/10S	280.577,00	0,12
100.000,00	VERISK ANALYTICS 5.80 11-21 01/05S	105.341,00	0,05	275.000,00	CANADIAN NATL RESO FL.R 17-23 15/01S	238.782,50	0,11
565.000,00	VERIZON COMM 3.50 14-24 01/11S	601.583,75	0,27		Luxemburg	213.957,50	0,10
200.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.946 17-22 15/03S	204.192,00	0,09	250.000,00	CIT BANK NA FL.R 19-25 27/09S	213.957,50	0,10
750.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.125 17-22 16/03S	769.755,00	0,35		Vereinigte Staaten von Amerika	2.725.693,50	1,23
400.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.376 17-25 15/02S	428.248,00	0,19	200.000,00	ALLSTATE CORP B FL.R 13-53 15/08S	177.782,00	0,08
1.400.000,00	VERIZON COMMUNICATION 5.15 13-23 15/09S	1.560.916,00	0,69	50.000,00	AVNET INC FL.R 16-21 01/12S	50.461,00	0,02
350.000,00	VIACOM 3.875 11-21 15/12S	353.206,00	0,16	100.000,00	BANCORP SOUTH FL.R 19-29 20/11S	93.422,00	0,04
100.000,00	VIACOM 3.875 14-24 01/04S	98.047,00	0,04	500.000,00	CAPITAL ONE BANK USA FL.R 20-23 27/01S	488.595,00	0,22
200.000,00	VIACOM INC 4.25 13-23 01/09S	203.770,00	0,09	250.000,00	CAPITAL ONE BANK USA FL.R 20-26 28/01S	225.132,50	0,10
300.000,00	VIACOMCBS INC 3.70 14-24 15/08S	293.196,00	0,13	450.000,00	DEUTSCHE BANK AG NEW FL.R 19-25 26/11S	414.904,50	0,19
350.000,00	VIACOMCBS INC 2.50 17-23 15/02S	334.106,50	0,15	250.000,00	DISCOVER BK FL.R 18-28 09/08S	255.392,50	0,12
470.000,00	VMWARE INC 2.950 17-22 21/08S	467.819,20	0,21	150.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	100.500,00	0,05
350.000,00	WABTEC 4.1500 18-24 15/03S	340.648,00	0,15	400.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 12-43 15/06S	375.872,00	0,17
300.000,00	WALGREEN 3.10 12-22 15/09S	300.741,00	0,14	200.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	176.016,00	0,08
375.000,00	WALGREENS BOOTS 3.30 14-21 18/11S	378.945,00	0,17	200.000,00	SOUTHERN CO FL.R 16-57 15/03S	188.318,00	0,08
600.000,00	WALGREENS BOOTS 3.80 14-24 18/11S	616.500,00	0,28	200.000,00	VOYA FINANCIAL FL.R 13-53 15/05S	179.298,00	0,08
500.000,00	WASTE MANAGEMENT 2.90 12-22 15/09S	503.330,00	0,23		Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	427.844,57	0,19
300.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 2.95 19-24 15/06S	307.737,00	0,14	Renten		427.844,57	0,19
157.000,00	WEC ENERGY GROU 3.1000 19-22 08/03S	158.772,53	0,07		Kaimaninseln	85.438,00	0,04
300.000,00	WELLPOINT 3.125 12-22 15/05S	304.905,00	0,14	100.000,00	EMBRAER OVERSEAS 144A 5.696 13-23 16/09S	85.438,00	0,04
350.000,00	WELLPOINT 3.30 12-23 15/01S	355.701,50	0,16		Vereinigte Staaten von Amerika	342.406,57	0,15
200.000,00	WELLPOINT 3.70 11-21 15/08S	202.682,00	0,09	100.000,00	CIGNA CORPORATION 3.05 19-22 30/11S	101.031,57	0,05
200.000,00	WELLTOWER INC 3.625 19-24 15/03S	198.752,00	0,09	250.000,00	MPLX LP 3.5 19-22 01/12S	241.375,00	0,10
200.000,00	WELLTOWER INC 3.9500 18-23 01/09S	200.166,02	0,09		Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.209.271,00	1,90
300.000,00	WESTERN GAS PARTNERS LP 3.1 20-25 01/02S	152.988,00	0,07	Renten		4.209.271,00	1,90
200.000,00	WEYERHAEUSER CO 4.625 13-23 15/09S	212.012,00	0,10		Niederlande	203.206,00	0,09
200.000,00	WHIRLPOOL CORP 4.7000 12-22 01/06S	210.206,00	0,09	200.000,00	XP B V / NXP FUNDING 4.875 18-24 01/03S	203.206,00	0,09
300.000,00	WILLIAMS COMPANIES 4.55 14-24 24/06S	276.141,00	0,12		Vereinigte Staaten von Amerika	4.006.065,00	1,81
200.000,00	WILLIAMS COS 3.70 12-23 25/01S	184.030,00	0,08	100.000,00	CARRIER GLOBAL CORP 2.242 20-25 15/02S	97.149,00	0,04
650.000,00	WILLIAMS PARTNERS 3.60 15-22 15/03S	636.805,00	0,29	300.000,00	CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	301.926,00	0,14
244.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.00 12-21 15/11S	210.415,84	0,09	500.000,00	DELL INTL LLC 4.00 19-24 15/07S	505.435,00	0,23
300.000,00	WILLIAMS PARTNERS 4.30 14-24 04/03S	273.762,00	0,12	1.150.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A 4.42 16-21 15/06S	1.149.195,00	0,52
300.000,00	WILLIAMS PARTNERS LP 3.90 14-25 15/01S	263.415,00	0,12	300.000,00	FEDEX 3.4 19-22 16/01S	301.899,00	0,14
275.000,00	WILLIS NORTH AMERI 3.6 17-24 15/05S	279.936,25	0,13	400.000,00	FOX CORP 4.03 19-24 25/01S	415.460,00	0,19
200.000,00	WP CAREY 4.60 14-24 01/04S	197.414,00	0,09	700.000,00	KEURIG DR PEPPER 19-23 25/05S	732.921,00	0,33
200.000,00	WRKCO INC 3.0000 19-24 15/09S	193.506,00	0,09	200.000,00	L3HARRIS TECHNO INC 3.85 19-23 15/06S	208.840,00	0,09
50.000,00	XCEL ENERGY INC 2.40 16-21 15/03S	49.877,50	0,02	100.000,00	MPLX LP 5.25 19-25 15/01S	92.674,00	0,04
150.000,00	XCEL ENERGY INC 2.60 16-22 15/03S	150.094,50	0,07	200.000,00	RYDER SYSTEM INC 2.875 19-22 01/06S	200.566,00	0,09
200.000,00	XYLEM 4.875 12-21 01/10S	210.152,00	0,09		Gesamtwertpapierbestand	216.631.488,69	97,68
532.000,00	YIGNA CORP 3.750 19-23 15/07S	547.295,00	0,25				
300.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.15 15-22 01/04S	300.039,03	0,14				
250.000,00	ZIONS BANCORP 3.5 18-21 27/08S	249.947,50	0,11				
450.000,00	ZOETIS 3.25 13-23 01/02S	459.445,50	0,21				
	Renten mit flexibelem Zins	7.455.851,00	3,36				
	Großbritannien	3.996.840,50	1,80				
700.000,00	BARCLAYS BANK FL.R 18-23 15/02S	708.449,00	0,33				
550.000,00	BARCLAYS BANK PLC FL.R 19-25 07/05S	554.576,00	0,25				
250.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05S	251.052,50	0,11				
300.000,00	ROYAL BANK OF SCOTLAN FL.R 19-29 01/11S	276.948,00	0,12				
500.000,00	ROYAL BK OF SCOTLAND FL.R 17-23 15/05S	498.870,00	0,22				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	14.408.243,91	75,30
Renten	14.408.243,91	75,30
Vereinigte Staaten von Amerika	14.408.243,91	75,30
515.000,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S	558.695,78	2,92
450.800,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	500.559,73	2,62
630.000,00 UNITED STATES 0.125 17-22 15/04S	659.477,57	3,46
279.600,00 UNITED STATES 0.75 15-45 15/02S	350.537,91	1,83
255.900,00 UNITED STATES 0.875 17-47 15/02S	325.626,93	1,70
282.100,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	395.000,24	2,06
50.700,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	104.197,72	0,54
174.300,00 UNITED STATES 3.625 98-28 15/04S	357.918,09	1,87
200.400,00 UNITED STATES 3.875 99-29 15/04S	423.973,43	2,22
475.600,00 UNITED STATES 0.125 14-24 15/07S	517.511,76	2,70
478.600,00 UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	511.055,29	2,67
568.000,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	595.162,74	3,11
435.700,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	474.423,43	2,48
511.400,00 UNITED STATES 0.50 19-24 15/04S	530.628,39	2,77
742.100,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	775.678,54	4,06
258.600,00 UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	332.980,89	1,74
258.900,00 UNITED STATES 1.375 14-44 15/02S	367.576,77	1,92
210.700,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	310.551,80	1,62
117.200,00 US TREASURY INDEX 0.25 20-50 15/02S	120.666,77	0,63
387.000,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	425.369,55	2,22
230.400,00 US TREASURY INDEX 1.0 19-49 15/02S	293.123,67	1,53
300.500,00 US TREASURY INDEXEE 0.625 13-43 15/02S	369.919,19	1,93
276.400,00 US TREASURY INDEXEE 2.125 11-41 15/02S	453.540,15	2,37
194.100,00 US TREASURY INDEXEE 2.375 07-27 15/01S	287.522,74	1,50
451.000,00 USA T NOTES INDEX 0.125 12-22 15/01S	506.756,82	2,65
451.300,00 USA T NOTES INDEX 0.125 16-26 15/07S	490.098,51	2,56
429.400,00 USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S	471.613,86	2,46
607.500,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S	676.921,60	3,55
540.800,00 USA T NOTES INDEX 0.375 17-27 15/01S	590.773,43	3,09
272.700,00 USA T NOTES INDEX 1.00 16-46 15/02S	360.254,76	1,88
255.400,00 USA T NOTES INDEX 2.00 06-26 15/01S	369.201,63	1,93
212.500,00 USA T NOTES INDEX 2.125 10-40 15/02S	354.482,13	1,85
360.000,00 USA T NOTES INDEX 2.375 04-25 15/01S	546.442,09	2,86
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	4.530.661,67	23,68
Renten	4.530.661,67	23,68
Vereinigte Staaten von Amerika	4.530.661,67	23,68
228.400,00 UNITED STATES FL.R 20-30 15/01S	235.882,42	1,23
470.600,00 UNITED STATES INDEXEE 0.125 19-24 15/10S	478.540,00	2,50
512.600,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S	569.451,76	2,98
600.900,00 UNITED STATES 0.125 13-23 15/01S	663.048,82	3,47
512.600,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S	568.846,58	2,97
313.700,00 UNITED STATES 0.625 11-21 15/07S	355.772,50	1,86
582.700,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S	654.431,33	3,42
545.800,00 US TREASURY INDEXE 0.625 16-26 15/01S	611.834,33	3,20
308.100,00 US TREASURY INDEXEE 0.75 12-42 15/02S	392.853,93	2,05
Gesamtwertpapierbestand	18.938.905,58	98,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	24.375.361,90	90,42
Renten	24.375.361,90	90,42
Vereinigte Staaten von Amerika	24.375.361,90	90,42
4.056.600,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S	4.503.545,18	16,71
1.760.000,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	2.465.073,41	9,14
566.100,00 UNITED STATES 3.375 01-32 15/04S	1.162.194,57	4,31
4.453.500,00 UNITED STATES 0.25 19-29 15/07S	4.659.475,76	17,28
4.343.900,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S	4.731.798,81	17,56
1.589.000,00 UNITED STATES 2.50 09-29 15/01S	2.339.871,72	8,68
4.108.600,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S	4.513.402,45	16,74
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.789.245,46	6,64
Renten	1.789.245,46	6,64
Vereinigte Staaten von Amerika	1.789.245,46	6,64
1.732.900,00 UNITED STATES FL.R 20-30 15/01S	1.789.245,46	6,64
Gesamtwertpapierbestand	26.164.607,36	97,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.236.087.808,93	89,65	9.136.962,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	14.865.837,17	1,08
Renten	1.236.087.808,93	89,65	5.800.109,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	10.199.839,68	0,74
Belgien	54.561.014,45	3,96	3.414.441,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	3.583.011,95	0,26
3.508.627,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	3.698.268,29	0,27	5.750.083,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	9.927.863,31	0,72
3.045.233,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	3.449.731,29	0,25	3.236.252,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	5.651.013,80	0,41
1.745.469,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.024.413,62	0,15	1.627.401,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	3.276.592,90	0,24
1.557.522,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	1.929.946,61	0,14	166.133,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	240.703,46	0,02
585.716,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	850.623,63	0,06	5.991.880,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	9.939.461,76	0,72
2.733.848,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	2.971.747,45	0,22	2.031.910,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	3.032.849,19	0,22
922.124,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	1.267.674,20	0,09	5.325.704,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	8.924.441,96	0,65
3.676.519,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	6.276.737,25	0,45	5.603.004,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	8.558.252,43	0,62
3.605.555,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	3.931.965,89	0,29	2.037.682,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	3.812.380,76	0,28
1.774.807,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	2.581.989,22	0,19	3.856.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	3.894.212,96	0,28
3.320.225,33 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	5.682.034,41	0,41	3.258,00 GERMANY ZCP 090421	3.280,15	0,00
2.462.216,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	2.637.525,78	0,19	1.091.044,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.819.468,61	0,13
3.410.842,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	3.817.312,04	0,28	816.000,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	841.459,20	0,06
2.630.638,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	3.374.135,21	0,24	Finnland	16.546.246,31	1,20
3.606.906,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	6.049.734,67	0,44	985.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	1.002.030,65	0,07
2.772.741,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	4.017.174,89	0,29	120.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	126.320,40	0,01
Deutschland	227.300.244,40	16,49	2.014.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	2.105.133,50	0,16
2.096.492,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	2.118.672,89	0,15	907.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	953.021,18	0,07
945.659,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	966.671,54	0,07	916.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	994.785,16	0,07
6.205.136,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	6.583.214,94	0,48	562.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	597.838,74	0,04
4.457.328,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	4.845.070,96	0,35	1.598.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	1.810.770,35	0,14
8.031.109,99 BRD 0.00 17-22 08/04A	8.146.838,28	0,59	678.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	851.554,44	0,06
5.804.199,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	6.331.287,01	0,46	955.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	1.014.210,00	0,07
831.951,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	1.052.409,70	0,08	1.465.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	1.545.692,20	0,11
1.974.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	2.067.824,22	0,15	1.133.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	1.700.406,40	0,12
1.517.749,29 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	1.590.403,95	0,12	812.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	847.054,04	0,06
1.018.121,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.090.163,24	0,08	844.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	1.039.850,20	0,08
914.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	924.972,57	0,07	829.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	844.568,62	0,06
2.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	2.051,38	0,00	1.057.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	1.113.010,43	0,08
1.119.822,24 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	1.157.425,87	0,08	Frankreich	354.991.343,38	25,74
2.947.987,49 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	2.926.349,26	0,21	5.101.358,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	5.789.665,10	0,42
8.366.786,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	8.709.991,56	0,63	6.385.117,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	8.411.601,81	0,61
1.740.989,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.772.727,23	0,13	10.059.996,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	10.908.456,07	0,79
2.694.990,16 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	2.716.550,08	0,20	1.747.375,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	2.332.168,99	0,17
405.000,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	416.348,10	0,03	3.489.960,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	3.655.052,57	0,27
1.254.157,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.341.032,46	0,10	3.901.508,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	4.189.439,29	0,30
10.248.508,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	10.849.070,57	0,79	7.151.006,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	7.871.970,43	0,57
9.320.770,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	9.958.310,67	0,72	3.250.602,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	4.003.343,90	0,29
3.535.457,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	3.829.182,76	0,28	5.517.024,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	5.922.028,74	0,43
1.039.172,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.117.307,34	0,08	887.509,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	987.691,02	0,07
3.945.631,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	5.342.423,83	0,39	14.272.435,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	17.450.335,37	1,27
2.614.557,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	2.757.364,11	0,20	8.504.097,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	9.140.288,50	0,66
11.729.613,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	12.489.809,22	0,91	19.931.641,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	21.143.086,14	1,53
4.421.584,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	4.731.934,98	0,34	14.319.166,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	22.855.966,38	1,66
2.538.492,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	2.771.804,80	0,20	453.096,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	474.115,13	0,03
3.711.099,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	3.919.031,88	0,28	4.353.373,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	8.567.425,44	0,62
2.457.428,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	2.694.741,83	0,20	5.409.569,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	8.822.628,37	0,64
14.783.574,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	15.500.281,66	1,11	2.334.437,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	4.822.526,64	0,35
3.198.613,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	3.497.651,33	0,25	9.707.012,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	11.373.608,89	0,82
4.330.589,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	4.510.654,89	0,33	4.064.836,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	7.269.182,00	0,53
			9.487.114,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	15.736.465,73	1,14
			6.329.820,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	9.543.153,12	0,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
8.694.893,00	FRANCE 5.75 00-32 25/10A	14.754.537,83	1,07	3.445.000,00	ITALY 2.25 16-36 01/09S	3.583.316,75	0,26
13.997.435,00	FRANCE 6.00 94-25 25/10A	18.961.065,42	1,38	3.710.000,00	ITALY 2.3 18-21 15/10S	3.821.893,60	0,28
7.620.261,00	FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	7.755.063,42	0,56	831.000,00	ITALY 2.45 18-23 01/08S	882.048,33	0,06
560.000,00	FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	568.349,60	0,04	5.734.000,00	ITALY 2.50 14-24 01/12S	6.147.249,38	0,45
1.797.520,00	FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	1.800.431,98	0,13	1.668.000,00	ITALY 2.70 16-47 01/03S	1.777.070,52	0,13
1.634.296,00	FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	1.855.906,53	0,13	1.000,00	ITALY 2.80 18-28 01/08S	1.113,85	0,00
5.970.545,00	FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	6.065.357,25	0,44	4.891.000,00	ITALY 3.00 19-29 01/02S	5.543.214,85	0,40
4.837.160,00	FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	5.192.014,06	0,38	7.581.000,00	ITALY 3.50 14-30 01/03S	8.942.471,79	0,65
2.001.720,00	FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	2.014.070,61	0,15	3.410.000,00	ITALY 3.75 06-21 01/08S	3.566.655,40	0,26
2.694.981,00	FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	3.213.571,08	0,23	4.887.000,00	ITALY 3.75 14-24 01/09S	5.494.405,23	0,40
6.705.049,00	FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	7.188.483,03	0,52	2.326.000,00	ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.956.113,40	0,21
13.353.989,00	FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	16.757.920,79	1,22	10.878.000,00	ITALY 4.50 10-26 01/03S	13.007.368,50	0,94
2.435.907,00	FRANCE OAT 8.50 92-23 25/04A	3.117.254,55	0,23	4.120.000,00	ITALY 4.50 13-23 01/05S	4.610.856,80	0,33
4.818.329,00	FRANCE ZCP 250522	4.879.329,05	0,35	1.000,00	ITALY 4.50 13-24 01/03S	1.143,23	0,00
9.606.165,00	FRANCE 0.0 18-24 25/03A	9.782.918,44	0,71	4.237.000,00	ITALY 4.75 08-23 01/08S	4.813.952,29	0,35
14.059.870,00	FRANCE 0.00 18-22 25/02A	14.221.699,10	1,03	4.305.000,00	ITALY 4.75 11-21 01/09S	4.574.191,65	0,33
5.954.695,00	FRANCE 0.25 15-26 25/11A	6.138.992,81	0,45	5.641.000,00	ITALY 4.75 13-28 01/09S	7.149.798,27	0,52
11.627.492,00	FRANCE 0.50 15-25 25/05A	12.145.264,23	0,88	10.594.000,00	ITALY 4.75 13-44 01/09S	15.306.423,08	1,11
3.948.744,00	FRANCE 0.75 17-28 25/05A	4.232.856,14	0,31	3.996.000,00	ITALY 5.00 03-34 01/08S	5.544.180,27	0,40
8.082.524,00	FRANCE 1.50 15-31 25/05A	9.365.412,12	0,68	6.003.000,00	ITALY 5.00 09-25 01/03S	7.168.182,30	0,52
4.938.960,00	FRANCE 3.50 10-26 25/04A	6.077.538,45	0,44	3.450.000,00	ITALY 5.00 09-40 01/09S	4.994.599,50	0,36
7.261.500,00	REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	7.633.107,26	0,55	5.237.920,00	ITALY 5.25 98-29 01/11S	6.986.442,46	0,51
	Irland	25.110.188,37	1,82	2.058.000,00	ITALY 5.50 12-22 01/09S	2.303.519,40	0,17
942.000,00	IRLAND 1.1 19-29 16/01A	1.030.708,14	0,07	2.215.000,00	ITALY 5.75 02-33 01/02S	3.222.514,90	0,23
1.349.880,00	IRELAND 1.35 18-31 18/03A	1.520.261,85	0,11	3.299.679,00	ITALY 7.25 96-26 01/11S	4.569.560,46	0,33
1.354.544,00	IRELAND 0.80 15-22 15/03A	1.389.030,69	0,10	1.381,00	ITALY 9.00 93-23 01/11S	1.786,01	0,00
2.021.859,00	IRELAND 0.90 18-28 15/05A	2.174.913,73	0,16	1.529.000,00	ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	1.564.167,00	0,11
2.496.556,00	IRELAND 1.00 16-26 15/05A	2.668.843,33	0,20	3.832.000,00	ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	3.948.147,92	0,29
899.296,00	IRELAND 1.30 18-33 15/05A	1.014.504,81	0,07	2.896.000,00	ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	3.395.502,08	0,25
937.611,00	IRELAND 1.70 17-37 15/05A	1.120.107,60	0,08	2.832.000,00	ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	4.080.175,68	0,30
1.991.869,00	IRELAND 2.00 15-45 18/02A	2.585.904,10	0,19	2.834.000,00	ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	3.192.557,68	0,23
1.914.917,00	IRELAND 2.40 14-30 15/05A	2.355.233,01	0,17	4.485.664,00	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	6.160.027,80	0,45
1.169.500,00	IRELAND 3.40 14-24 18/03A	1.340.036,49	0,10	2.183.000,00	ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	2.639.006,87	0,19
1.515.072,00	IRELAND 3.90 13-23 20/03A	1.708.440,64	0,12	9.630.000,00	ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	10.472.239,80	0,76
2.590.551,00	IRELAND 5.40 09-25 13/03A	3.308.548,12	0,25	2.395.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	2.356.608,15	0,17
1.148.000,00	IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	1.140.182,12	0,08	790.000,00	ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	836.562,60	0,06
744.893,00	IRELAND 1.50 19-50 15/05A	875.420,60	0,06	2.107.000,00	ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	2.272.841,97	0,16
868.852,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	878.053,14	0,06	3.084.000,00	ITALY 1.25 16-26 01/12S	3.110.306,52	0,23
	Italien	262.418.731,82	19,03	1.317.000,00	ITALY 2.80 16-67 01/03S	1.390.040,82	0,10
2.643.000,00	BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.429.081,06	0,25	1.359.000,00	REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	1.467.366,66	0,11
1.898.000,00	BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.911.798,46	0,14		Niederlande	65.735.022,27	4,77
1.814.000,00	ITALIE 1.45 25 15-03S	1.856.919,24	0,13	2.876.186,00	NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	2.945.185,70	0,21
3.025.000,00	ITALIE 2.95 17-38 01/09S	3.392.809,75	0,25	6.222.760,00	NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	6.298.179,85	0,46
4.317.000,00	ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	4.320.151,41	0,31	4.329.432,00	NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	4.510.791,90	0,33
7.887.000,00	ITALY 0.35 16-21 01/11S	7.891.968,81	0,57	3.343.427,00	NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	3.544.835,04	0,26
3.666.000,00	ITALY 0.95 18-23 01/03S	3.707.829,06	0,27	5.501.516,00	NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	5.965.843,95	0,43
3.431.000,00	ITALY 1.75 19-24 01/07S	3.561.824,03	0,26	4.033.771,00	NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	4.357.803,83	0,32
4.323.000,00	ITALY 1.35 15-22 15/04S	4.400.900,46	0,32	2.618.748,00	NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	2.914.430,84	0,21
2.730.000,00	ITALY 1.50 15-25 01/06S	2.801.799,00	0,20	2.967.578,00	NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	3.169.343,62	0,23
11.465.000,00	ITALY 1.65 15-32 01/03S	11.473.713,40	0,83	3.877.638,00	NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	5.212.694,80	0,38
4.500.000,00	ITALY 2.00 15-25 01/12S	4.738.950,00	0,34	3.177.677,00	NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	5.350.667,86	0,39
7.629.000,00	ITALY 2.00 18-28 01/02S	8.047.679,52	0,58	1.882.529,00	NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	1.978.368,55	0,14
2.300.000,00	ITALY 2.05 17-27 01/08S	2.432.825,00	0,18	1.192,00	NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	1.340,81	0,00
17.940.000,00	ITALY 2.15 14-21 15/12S	18.479.814,60	1,35	3.399.227,00	NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	6.095.119,94	0,44
5.725.000,00	ITALY 2.20 17-27 01/06S	6.115.044,25	0,44	2.683.041,00	NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	4.501.391,55	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
37.074,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	54.259,28	0,00	3.701.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	3.979.888,85	0,29
1.266.279,00 NETHERLANDS 7.50 93-23 15/01A	1.559.245,30	0,11	2.782.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	2.977.435,50	0,22
2.217.000,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	2.328.847,65	0,17	2.368.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	2.644.629,76	0,19
1.732.798,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	1.878.716,92	0,14	2.725.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	2.994.230,00	0,22
2.811.349,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	3.067.954,88	0,22	2.286.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	2.526.898,68	0,18
Österreich	51.132.892,99	3,71	9.817.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	10.969.319,46	0,80
2.257.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	2.829.713,75	0,21	2.582.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	3.391.172,98	0,25
2.753.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	2.887.754,67	0,21	5.693.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	6.543.875,78	0,47
2.364.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.400.452,88	0,17	4.018.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	5.956.845,72	0,43
2.895.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	3.078.687,75	0,22	2.069.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	3.387.159,90	0,25
1.290.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.376.339,70	0,10	4.991.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	8.274.928,27	0,60
1.412.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	1.530.833,92	0,11	2.713.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	3.761.357,46	0,27
674.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	904.164,26	0,07	5.447.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	9.685.310,70	0,70
3.712.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	4.055.137,28	0,29	1.612.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	1.712.800,37	0,12
2.498.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	2.695.167,14	0,20	3.541.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.937.308,72	0,29
919.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	1.581.764,42	0,11	6.633.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	8.926.591,90	0,65
2.365.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	3.082.659,25	0,22	2.393.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	2.352.211,32	0,17
1.407.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	2.298.686,25	0,17	1.283.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.301.231,43	0,09
1.681.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.859.639,87	0,13	3.204.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	3.234.117,60	0,23
2.811.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	2.979.266,46	0,22	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	126.305.679,21	9,16
2.428.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	2.640.280,04	0,19	Renten	126.305.679,21	9,16
897.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	1.940.507,01	0,14	Belgien	30.873.040,55	2,24
2.159.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	3.551.231,15	0,26	1.612.300,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	1.996.059,65	0,14
967.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.265.425,87	0,09	1.667.185,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.702.229,23	0,12
3.062.130,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	4.492.285,57	0,33	5.241.844,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	5.580.100,19	0,41
1.168.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	1.222.919,36	0,09	1.650.190,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.766.891,44	0,13
1.174.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	1.191.645,22	0,09	2.563.194,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	2.811.772,55	0,20
1.248.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	1.268.331,17	0,09	2.616.251,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	2.804.542,58	0,20
Portugal	18.500.234,53	1,34	2.069.193,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	2.503.226,92	0,18
534.900,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	565.897,46	0,04	3.575.521,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	4.020.387,32	0,30
2.747.984,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	3.120.967,87	0,23	1.419.188,00 BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	1.427.078,68	0,10
1.924.600,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	2.211.307,66	0,16	964.598,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	1.379.751,33	0,10
2.065.600,00 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	2.155.763,44	0,16	1.869.624,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	1.935.621,73	0,14
1.503.600,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	1.937.629,18	0,14	2.716.400,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.9 19-29 22/06A	2.945.378,93	0,22
1.915.413,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	2.757.754,17	0,20	Finnland	2.789.966,55	0,20
830.000,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	1.261.766,00	0,09	207.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	209.786,22	0,02
3.822.797,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.489.148,75	0,32	1.278.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	1.585.589,04	0,11
Spanien	159.791.890,41	11,59	903.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	994.591,29	0,07
6.287.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	6.661.265,11	0,48	Italien	49.669.913,32	3,60
1.476.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	1.878.888,96	0,14	5.851.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	5.696.182,54	0,41
7.173.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	7.676.185,95	0,56	1.376.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	1.348.727,68	0,10
4.121.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	4.111.871,99	0,30	3.024.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	2.983.357,44	0,22
266.000,00 KINGDOM OF SPAIN 0.00 20-25 31/01U	263.281,48	0,02	4.439.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	4.555.124,24	0,33
4.719.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	4.778.365,02	0,35	2.992.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	3.121.254,40	0,23
127.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	135.923,02	0,01	2.480.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	2.833.375,20	0,21
6.207.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	6.658.000,62	0,48	870.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	872.262,00	0,06
2.143.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	2.533.283,16	0,18	2.227.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	2.248.446,01	0,16
1.224.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.878.595,20	0,14	3.012.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	3.048.174,12	0,22
7.622.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	12.060.061,94	0,88	4.394.000,00 ITALY 6.00 00-31 01/05S	6.328.282,74	0,46
2.737.254,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	4.017.111,85	0,29	4.125.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	4.173.881,25	0,30
573.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	575.779,05	0,04	2.420.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	2.456.856,60	0,18
4.546.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	4.566.729,76	0,33	8.434.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	10.003.989,10	0,72
8.163.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	8.277.118,74	0,60			
4.824.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	5.162.114,16	0,37			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Portugal	12.531.784,30	0,91
2.979.000,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	3.328.369,67	0,25
1.486.000,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	1.716.567,76	0,12
1.520.700,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	1.680.700,45	0,12
2.056.800,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	2.494.898,40	0,18
804.000,00 PORTUGAL OBRIGACOES 0.475 20-30 18/10A	773.110,32	0,06
2.037.045,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.538.137,70	0,18
Spanien	30.440.974,49	2,21
7.853.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	8.839.336,80	0,64
3.048.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.520.318,08	0,26
2.797.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	3.450.854,69	0,25
8.082.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	9.534.820,32	0,69
4.421.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	5.095.644,60	0,37
Sonstige übertragbare Wertpapiere	3.166.192,50	0,23
Renten	3.166.192,50	0,23
Luxemburg	3.166.192,50	0,23
3.650.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	3.166.192,50	0,23
Gesamtwertpapierbestand	1.365.559.680,64	99,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Deutschland		
	1.379.533.362,71	86,47		75.204.736,29	4,71
Renten					
	1.379.533.362,71	86,47			
Australien					
	21.498.099,64	1,35			
921.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	551.600,78	0,03	561.000,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	566.935,38	0,04
2.177.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	1.251.220,96	0,08	1.005.467,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	1.027.808,48	0,06
1.835.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	1.151.262,27	0,07	3.288.141,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	3.488.487,43	0,22
1.813.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	1.064.787,98	0,07	1.230.390,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	1.337.421,62	0,08
698.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	427.188,46	0,03	4.633.833,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	4.700.606,53	0,28
1.182.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	763.824,85	0,05	2.426.343,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	2.646.682,84	0,17
872.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	625.906,54	0,04	363.340,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	459.621,47	0,03
1.240.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	845.333,82	0,05	1.120.747,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	1.174.016,11	0,07
1.795.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	1.142.832,52	0,07	471.432,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	493.999,45	0,03
378.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	272.993,91	0,02	951.046,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	1.018.342,01	0,06
905.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	687.396,15	0,04	2.309.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	2.336.719,55	0,15
3.736.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	2.547.919,70	0,15	419.529,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	430.306,70	0,03
577.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	463.719,40	0,03	87.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	88.226,70	0,01
2.199.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	1.580.213,48	0,10	711.690,00 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	735.588,55	0,05
903.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	584.075,16	0,04	772.715,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	767.043,27	0,05
1.014.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	600.458,81	0,04	2.995.613,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	3.118.493,05	0,20
2.206.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	1.384.965,62	0,09	1.693.064,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	1.723.928,56	0,11
2.488.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	1.622.726,96	0,09	1.000.000,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	1.008.000,00	0,06
658.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	443.186,08	0,03	839.452,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	862.973,45	0,05
1.045.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	610.958,50	0,04	998.793,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.067.979,40	0,07
588.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	400.738,69	0,03	1.634.178,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	1.729.940,83	0,11
1.928.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	1.260.096,27	0,08	3.778.934,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	4.037.413,09	0,24
1.835.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	1.214.692,73	0,08	1.188.433,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.287.168,01	0,08
Belgien			1.063.435,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	1.143.394,68	0,07
	15.162.877,81	0,95	1.324.738,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.793.708,50	0,11
956.591,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	1.008.294,74	0,06	1.465.302,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	1.545.336,80	0,10
1.038.750,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.176.727,16	0,07	832.528,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	909.045,65	0,06
945.242,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	1.096.301,79	0,07	533.638,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	585.171,42	0,04
327.341,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	405.612,67	0,03	5.142.279,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	5.391.576,68	0,33
108.275,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	157.245,61	0,01	919.503,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.005.467,33	0,06
820.199,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	891.572,71	0,06	1.074.676,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	1.119.361,03	0,07
576.065,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	791.935,50	0,05	2.499.495,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.066.678,38	0,24
927.401,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	1.583.305,40	0,10	1.411.069,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	2.481.449,50	0,16
952.153,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	1.038.351,41	0,07	1.000.000,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	1.049.370,00	0,07
258.089,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	375.467,88	0,02	1.766.036,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	3.049.167,12	0,19
695.855,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	1.190.844,50	0,07	1.109.008,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	1.936.505,41	0,12
318.000,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	340.641,60	0,02	933.266,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.879.028,43	0,12
1.487.282,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.664.521,40	0,10	505.182,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	731.937,99	0,05
969.264,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.243.207,09	0,08	2.267.960,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.762.141,72	0,24
915.474,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	1.535.491,86	0,10	589.718,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	880.218,99	0,06
457.863,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	663.356,49	0,04	608.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	1.018.843,84	0,06
Dänemark			285.650,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	436.313,24	0,03
	5.388.159,15	0,34	725.724,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.357.786,06	0,09
6.079.134,00 DENMARK 0.5 17-27 15/11A	868.074,14	0,05	1.000.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	1.009.910,00	0,06
3.900.303,00 DENMARK 0.5 19-29 15/11A	559.596,42	0,04	100.000,00 GERMANY ZCP 090421	100.680,00	0,01
3.511.198,00 DENMARK 1.50 12-23 15/11A	505.562,26	0,03	950.807,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.585.603,78	0,10
3.560.589,00 DENMARK 1.75 13-25 15/11A	536.879,70	0,03	250.521,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	258.337,26	0,02
2.811.916,00 DENMARK 3.00 11-21 15/11A	398.733,47	0,02	Frankreich		
8.989.241,00 DENMARK 4.50 07-39 15/11A	2.244.816,59	0,15		113.361.240,40	7,11
1.518.116,00 DENMARK 7.00 94-24 10/11A	274.496,57	0,02	1.763.302,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.001.217,73	0,13
			2.672.377,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.520.526,13	0,22
			2.099.731,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	2.276.822,31	0,14
			705.559,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	941.688,43	0,06
			2.192.369,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	2.296.079,01	0,14
			2.838.653,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	3.048.145,59	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
2.694.782,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	2.966.469,92	0,19	1.063.636,00 UNITED KINGDOM 1.25 20-41 22/10S	1.298.563,85	0,08
2.069.698,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.548.977,96	0,16	2.095.147,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	2.414.616,07	0,15
1.126.605,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.209.309,08	0,08	1.425.513,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	1.745.186,18	0,11
3.299.780,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	3.672.259,16	0,23	2.237.947,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	2.943.827,20	0,18
3.343.801,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	4.088.331,73	0,26	1.103.817,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	1.373.328,47	0,09
3.599.958,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	3.869.270,86	0,24	2.201.844,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	3.968.644,02	0,25
2.066.376,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	2.191.970,33	0,14	50.000,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	59.457,56	0,00
2.979.195,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	4.755.331,47	0,31	847.461,00 UNITED KINGDOM 4.25 05-55 07/12S	2.007.924,24	0,13
533.406,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	558.150,70	0,03	1.622.097,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	2.394.889,00	0,15
494.354,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	972.887,23	0,06	2.025.315,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	4.158.842,11	0,26
1.512.418,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	2.466.647,89	0,15	920.719,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	1.725.289,44	0,11
500.867,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.034.701,07	0,06	2.021.310,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	2.448.459,93	0,15
2.382.679,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	2.791.761,15	0,17	1.802.330,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	2.269.950,01	0,14
1.451.972,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	2.596.574,31	0,16	653.624,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	1.595.842,69	0,10
2.701.579,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	4.481.163,12	0,28	2.123.558,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	4.445.481,13	0,28
1.633.757,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	2.463.133,74	0,15	3.814.495,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	4.632.441,01	0,29
1.830.407,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	3.106.054,24	0,19	1.741.171,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	2.839.649,39	0,18
373.393,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	505.801,89	0,03	1.716.208,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	2.989.894,61	0,19
3.855.376,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	3.923.577,60	0,25	1.105.467,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	2.202.389,08	0,14
4.092.728,00 FRANCE (GOVT OF) 20-23 25/02U	4.153.750,57	0,26	1.637.141,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	2.701.088,40	0,17
2.693.332,00 FRANCE (GOVT OF) 0.0000 19-29 25/11A	2.697.695,20	0,17	2.201.885,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.075.845,97	0,19
1.138.975,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 20-52 25/05A	1.120.785,57	0,07	2.334.891,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	2.728.542,69	0,17
1.800.497,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.044.644,39	0,13	2.305.819,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	3.220.146,99	0,20
1.963.453,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	1.994.632,63	0,13	1.915.224,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	2.210.959,34	0,14
3.566.923,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	3.828.592,47	0,24	1.532.627,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	2.636.624,17	0,17
3.000.000,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	3.018.510,00	0,19			
1.954.108,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	2.330.133,29	0,15	Italien	85.006.832,81	5,33
2.522.827,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	2.704.722,83	0,17	1.401.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.817.685,42	0,11
2.757.307,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	3.460.144,56	0,22	683.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	687.965,41	0,04
512.106,00 FRANCE ZCP 250522	518.589,26	0,03	511.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	523.090,26	0,03
3.298.189,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	3.358.875,68	0,21	1.803.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	2.022.226,77	0,13
2.894.063,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	2.927.373,66	0,18	1.931.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.932.409,63	0,12
1.980.014,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	2.041.295,43	0,13	200.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	199.772,00	0,01
2.587.880,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	2.703.118,30	0,17	2.275.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	2.276.433,25	0,14
3.655.134,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.918.120,89	0,25	461.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	466.260,01	0,03
2.036.013,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.359.176,51	0,15	2.147.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	2.228.865,11	0,14
896.158,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.102.749,31	0,07	896.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	912.145,92	0,06
2.655.578,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	2.791.477,20	0,17	994.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	1.020.142,20	0,06
Großbritannien	102.158.639,09	6,40	1.306.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	1.306.992,56	0,08
901.019,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	1.469.906,25	0,09	1.168.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	1.230.020,80	0,08
2.645.528,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	3.154.184,49	0,20	1.736.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	1.831.271,68	0,11
2.070.666,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	2.960.123,40	0,19	1.716.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	1.815.099,00	0,11
837.125,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	1.258.582,29	0,08	1.796.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	1.850.041,64	0,12
1.987.231,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	4.275.207,82	0,27	679.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	725.260,27	0,05
1.764.207,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	2.010.745,41	0,13	1.549.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	1.611.192,35	0,10
1.247.873,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	1.643.585,11	0,10	2.200.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	2.266.352,00	0,14
1.647.517,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	3.172.694,37	0,20	1.064.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	1.129.361,52	0,07
1.968.167,00 UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	2.310.889,17	0,14	1.232.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	1.320.790,24	0,08
893.872,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	1.718.791,92	0,11	535.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	569.983,65	0,04
743.975,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	1.803.943,90	0,11	2.586.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	2.880.416,10	0,19
996.165,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	1.836.100,17	0,12	2.710.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	3.071.378,50	0,20
2.324.034,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	4.041.177,08	0,25	1.194.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	1.408.430,46	0,09
985.515,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	1.663.514,58	0,10	1.271.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	1.329.389,74	0,08
2.418.130,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	2.949.085,66	0,18	250.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	259.532,50	0,02
1.426.363,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	1.802.223,92	0,11	1.978.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	2.223.845,62	0,14
			1.148.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	1.458.993,20	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
555.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S		663.641,25	0,04	500.000.000,00 JAPAN 0.80 12-22 20/06S		4.309.364,88	0,28
2.705.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S		3.027.273,70	0,20	346.350.000,00 JAPAN 1.00 11-21 20/12S		2.980.886,44	0,19
1.761.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S		2.013.228,03	0,13	131.100.000,00 JAPAN 1.80 10-30 20/06S		1.305.005,23	0,08
906.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S		1.029.370,02	0,06	95.350.000,00 JAPAN 1.80 11-31 20/06S		957.302,16	0,06
2.000.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S		2.125.060,00	0,13	48.900.000,00 JAPAN 1.90 13-53 20/03S		600.169,64	0,04
1.839.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S		2.330.877,33	0,16	1.000.000,00 JAPAN - (2 YEAR ISSUE) 0.1 19-21 01/05S		8.464,91	0,00
1.443.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S		2.084.875,26	0,13	188.450.000,00 JAPAN 2.00 10-40 20/09S		2.118.656,91	0,13
1.409.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S		1.954.892,39	0,12	93.450.000,00 JAPAN 2.00 12-52 20/03S		1.161.489,72	0,07
721.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S		860.946,10	0,05	127.800.000,00 JAPAN 2.10 07-27 20/12S		1.265.542,40	0,08
1.205.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S		1.744.490,55	0,11	114.250.000,00 JAPAN 2.10 09-29 20/09S		1.156.893,95	0,07
1.487.260,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S		1.983.737,13	0,12	104.950.000,00 JAPAN 2.30 05-35 20/06S		1.153.980,33	0,07
999.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S		1.118.180,70	0,07	98.250.000,00 JAPAN GOVT 2.1 09-29 20/12S		997.781,16	0,06
674.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S		980.575,64	0,06	52.000.000,00 JAPAN GOVT 003 2.20 10-50 20/03S		659.258,00	0,04
462.000,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S		639.800,70	0,04	136.600.000,00 JAPAN GOVT 88 2.30 06-26 20/06S		1.328.052,43	0,08
1.785.195,00 ITALY 9.00 93-23 01/11S		2.308.739,14	0,14	50.000,00 JAPAN JGB (20YR ISS) 2.10 08-28 20/06S		498,45	0,00
979.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S		1.001.517,00	0,06	141.300.000,00 JAPAN JGB 53 0.60 16-46 20/12S		1.250.463,42	0,08
1.872.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S		1.928.740,32	0,12	156.600.000,00 JAPAN NO 134 1.80 12-32 20/03S		1.580.335,50	0,10
1.193.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S		1.398.768,64	0,09	30.000.000,00 JAPAN TB 0.10 19-21 01/07S		254.023,41	0,02
490.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S		705.962,60	0,04	2.000.000,00 JAPAN TB SER 401 0.10 19-21 01/06S		16.931,52	0,00
237.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S		266.985,24	0,02	205.000.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-21 01/11S		1.737.090,08	0,11
1.182.982,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S		1.624.553,70	0,10	335.200.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.1 19-24 20/09S		2.857.757,24	0,18
862.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S		1.042.063,18	0,07	138.550.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.3 19-39 20/09S		1.167.503,59	0,07
364.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S		395.835,44	0,02	151.150.000,00 JAPAN TREASURY BONDS 0.4 19-49 20/09S		1.269.327,46	0,08
1.445.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S		1.347.000,10	0,08	67.300.000,00 JAPAN 002 JGB 2.20 09-49 20/03S		844.596,07	0,05
2.623.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S		2.580.953,31	0,17	83.600.000,00 JAPAN 010 JGB 1.10 03-33 20/03S		787.036,79	0,05
1.105.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S		1.170.128,70	0,07	111.500.000,00 JAPAN 013 JGB 2.00 03-33 20/12S		1.166.774,55	0,07
599.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S		646.147,29	0,04	131.700.000,00 JAPAN 014 JGB 2.40 04-34 20/03S		1.442.217,93	0,09
1.770.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S		1.785.098,10	0,11	88.900.000,00 JAPAN 016 JGB 2.50 04-34 20/09S		989.787,87	0,06
454.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S		479.178,84	0,03	120.750.000,00 JAPAN 017 JGB 2.40 05-34 20/12S		1.334.345,78	0,08
1.290.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S		1.392.864,60	0,09	106.850.000,00 JAPAN 018 JGB 2.30 05-35 20/03S		1.171.353,78	0,07
Japan		152.155.676,81	9,54	91.900.000,00 JAPAN 022 JGB 2.50 06-36 20/03S		1.043.849,46	0,07
174.200.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S		1.482.029,32	0,09	182.050.000,00 JAPAN -044- 1.70 14-44 20/09S		2.013.630,81	0,13
157.500.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/12S		1.334.965,76	0,08	2.000.000,00 JAPAN 051 JGB 2.00 01-21 21/06S		17.325,42	0,00
233.850.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S		1.992.589,36	0,12	109.300.000,00 JAPAN -055- 0.80 17-47 20/06S		1.014.562,43	0,06
373.200.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/09S		3.181.916,53	0,20	188.250.000,00 JAPAN 058 JGB 1.90 02-22 20/09S		1.669.612,42	0,10
220.850.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S		1.880.774,85	0,12	81.750.000,00 JAPAN 073 JGB 2.00 04-24 20/12S		759.419,99	0,05
434.400.000,00 JAPAN 0.1 20-22 01/01S		3.682.696,17	0,24	135.650.000,00 JAPAN 078 JGB 1.90 05-25 20/06S		1.266.997,18	0,08
2.000.000,00 JAPAN 0.10 16-21 20/06S		16.931,52	0,00	67.200.000,00 JAPAN 079 JGB 2.00 05-25 20/06S		630.639,37	0,04
139.900.000,00 JAPAN 0.10 16-26 20/03S		1.197.020,56	0,08	30.600.000,00 JAPAN 089 JGB 2.20 06-26 20/06S		295.879,60	0,02
200.200.000,00 JAPAN 0.100 19-21 01/10S		1.695.943,44	0,11	60.600.000,00 JAPAN 090 JGB 2.20 06-26 20/09S		589.190,88	0,04
182.500.000,00 JAPAN 0.30 16-46 20/06S		1.502.339,31	0,09	63.350.000,00 JAPAN 091 JGB 2.30 06-26 20/09S		619.415,05	0,04
146.350.000,00 JAPAN 0.4 19-49 20/06S		1.229.067,38	0,08	40.400.000,00 JAPAN 094 JGB 2.10 07-27 20/03S		394.533,34	0,02
162.800.000,00 JAPAN 0.4 19-49 20/12S		1.367.106,85	0,09	17.950.000,00 JAPAN 095 JGB 2.30 07-27 20/06S		178.435,22	0,01
96.250.000,00 JAPAN 0.50 19-59 20/03S		831.535,33	0,05	376.550.000,00 JAPAN 10 YEAR ISSUE 0.1 19-29 20/03S		3.218.902,63	0,20
105.850.000,00 JAPAN 0.70 18-48 20/12S		960.180,53	0,06	68.550.000,00 JAPAN -131- 1.70 11-31 20/09S		682.938,35	0,04
104.950.000,00 JAPAN 2.20 11-51 20/03S		1.343.947,66	0,08	264.600.000,00 JAPAN 132 0.10 17-22 20/06S		2.245.959,35	0,14
5.000.000,00 JAPAN 0.1 19-21 01/08S		42.343,15	0,00	148.600.000,00 JAPAN -133- 0.10 17-22 20/09S		1.262.277,09	0,08
329.700.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/06S		2.815.515,06	0,18	290.350.000,00 JAPAN -138- 0.1 18-23 20/12S		2.471.318,22	0,15
159.200.000,00 JAPAN 0.10 19-24 20/12S		1.357.694,26	0,09	168.900.000,00 JAPAN -141- 1.70 12-32 20/12S		1.697.503,27	0,11
192.050.000,00 JAPAN 0.30 19-39 20/12S		1.618.293,63	0,10	184.850.000,00 JAPAN -144- JGB 1.50 13-33 20/03S		1.820.384,78	0,11
77.500.000,00 JAPAN 1.7 03-33 30/07A		781.656,16	0,05	147.350.000,00 JAPAN -158- 0.50 16-36 20/09S		1.286.016,81	0,08
466.450.000,00 JAPAN 0.10 18-28 20/09S		3.996.540,36	0,26	121.250.000,00 JAPAN 160 0.70 17-37 20/03S		1.091.472,28	0,07
221.100.000,00 JAPAN 0.40 15-25 20/09S		1.921.056,21	0,12	127.550.000,00 JAPAN -161- 0.60 17-37 20/06S		1.130.599,81	0,07
63.000.000,00 JAPAN 0.40 16-56 20/03S		526.880,79	0,03	198.250.000,00 JAPAN -167- 0.5 18-38 20/12S		1.728.378,78	0,11
214.800.000,00 JAPAN 0.60 14-24 20/03S		1.865.392,93	0,12	160.200.000,00 JAPAN (20 YEAR 0.7000 18-38 20/09S		1.445.839,90	0,09
				174.500.000,00 JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4 19-39 20/03S		1.495.556,66	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
115.500.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE)	2.2 09-29 20/06S	1.175.538,32	0,07	927.000,00	CANADA GOVT	1.50 19-24 01/09S	616.733,74	0,04
219.000.000,00	JAPAN 2.10	06-26 20/12S	2.128.329,69	0,13	554.000,00	CANADA GVT	2.0 18.23 06/04S	372.054,10	0,02
107.150.000,00	JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	1.020.177,68	0,06	814.000,00	CANADA-GOV'T WI	2.2500 18-24 01/03S	554.802,15	0,03
132.550.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.5 19-49 20/03S	1.143.587,59	0,07	1.074.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 17-23 01/03S	712.252,08	0,04
191.200.000,00	JAPAN 323	0.90 12-22 20/06S	1.651.500,65	0,10	836.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-25 01/03S	552.016,94	0,03
65.000.000,00	JAPAN 326	0.70 12-22 20/12S	561.320,40	0,04	943.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-30 01/06S	630.783,04	0,04
379.050.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	3.290.641,58	0,21	212.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 19-21 01/05S	137.676,37	0,01
104.600.000,00	JAPAN -336-	0.50 14-24 20/12S	909.466,59	0,06		Luxemburg		2.794.188,43	0,18
155.050.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	1.328.598,15	0,08	1.169.100,00	UNITED STATES TREASURY	1.5 20-27 31/01S	1.133.239,93	0,07
218.750.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	1.880.176,43	0,12	1.757.000,00	UNITED STATES TREASURY	1.125 20-25 28/02S	1.660.948,50	0,11
424.550.000,00	JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	3.634.351,42	0,24		Niederlande		21.631.502,12	1,36
143.900.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	1.602.907,92	0,10	607.763,00	NETHERLANDS	0.00 17-24 15/01U	622.343,23	0,04
175.750.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	1.878.308,27	0,12	1.578.631,00	NETHERLANDS	0.00 16-22 15/01U	1.597.764,01	0,10
167.200.000,00	JAPAN -48-	1.40 15-45 20/09S	1.758.122,00	0,11	1.232.515,00	NETHERLANDS	0.25 15-25 15/07A	1.284.145,06	0,08
131.650.000,00	JAPAN 50	0.80 16-46 20/03S	1.221.723,26	0,08	1.401.916,00	NETHERLANDS	0.50 16-26 15/07A	1.486.367,42	0,09
178.950.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	1.659.825,22	0,10	719.122,00	NETHERLANDS	0.75 17-27 15/07A	779.815,89	0,05
63.150.000,00	JAPAN -8-	1.40 15-55 20/03S	700.962,07	0,04	1.728.746,00	NETHERLANDS	1.75 13-23 15/07A	1.867.616,17	0,12
183.000.000,00	JAPON	1.70 12-32 20/03S	1.828.568,57	0,11	705.498,00	NETHERLANDS	2.00 14-24 15/07A	785.155,78	0,05
264.000.000,00	JAPON	0.10 19-29 20/12S	2.248.176,56	0,14	721.680,00	NETHERLANDS	2.25 12-22 15/07A	770.747,02	0,05
149.550.000,00	JAPON	0.30 19-39 20/06S	1.260.221,35	0,08	1.064.095,00	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	1.430.459,08	0,09
119.700.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	1.044.525,85	0,07	1.113.570,00	NETHERLANDS	2.75 14-47 15/01A	1.875.062,58	0,13
145.650.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	1.321.445,54	0,08	889.120,00	NETHERLANDS	3.25 11-21 15/07A	934.385,10	0,06
59.350.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	570.899,81	0,04	757.870,00	NETHERLANDS	3.75 06-23 15/01A	852.482,49	0,05
109.850.000,00	JAPON	1.8 03-23 20/06S	985.225,33	0,06	750.035,00	NETHERLANDS	3.75 10-42 15/01A	1.344.880,26	0,08
205.300.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	1.746.079,46	0,11	970.958,00	NETHERLANDS	4.00 05-37 15/01A	1.628.995,65	0,10
281.550.000,00	JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	2.416.026,13	0,15	1.081.727,00	NETHERLANDS	5.50 98-28 15/01A	1.583.150,74	0,10
178.050.000,00	JAPON T BILL	0.5 18-38 20/03S	1.554.360,92	0,10	155.133,00	NETHERLANDS	7.50 93-23 15/01A	191.024,57	0,01
114.800.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	1.066.662,23	0,07	698.233,00	NETHERLANDS	0.25 19-29 14/02A	733.458,85	0,05
	Kanada		19.541.851,90	1,22	930.575,00	NETHERLANDS	0.50 19-40 15/01A	1.008.938,72	0,06
438.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	287.050,92	0,02	783.221,00	ROYAUME PAYS-BAS	0.75 18-28 15/07A	854.709,50	0,05
1.251.000,00	CANADA	1.00 17-22 01/09S	811.026,64	0,05		Schweden		3.362.090,53	0,21
1.785.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	1.263.394,48	0,09	3.120.000,00	ROYAUME DE SUEDE	0.75 17-29 12/11A	311.704,40	0,02
1.039.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	890.681,53	0,06	4.090.000,00	SWEDEN	0.75 16-28 12/05A	405.698,65	0,03
617.000,00	CANADA	9.00 94-25 01/06S	562.786,55	0,04	3.475.000,00	SWEDEN	1.00 14-26 12/11A	346.772,92	0,02
677.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	509.408,46	0,03	7.715.000,00	SWEDEN	1.50 11-23 13/11A	758.729,49	0,04
1.874.000,00	CANADA	0.50 16-22 01/03S	1.200.791,95	0,08	1.430.000,00	SWEDEN	2.25 11-32 01/06A	166.698,84	0,01
1.050.000,00	CANADA	0.75 16-21 01/09S	675.022,06	0,04	4.205.000,00	SWEDEN	2.50 13-25 12/05A	443.512,89	0,03
590.000,00	CANADA	1.50 12-23 01/06S	389.261,49	0,02	3.150.000,00	SWEDEN	3.50 09-39 30/03A	466.027,60	0,03
567.000,00	CANADA	1.50 15-26 01/06S	381.820,54	0,02	4.635.000,00	SWEDEN	3.50 11-22 01/06A	462.945,74	0,03
927.000,00	CANADA	2.25 14-25 01/06S	642.985,10	0,04		Spanien		56.892.728,59	3,57
878.000,00	CANADA	2.50 13-24 01/06S	606.311,47	0,04	1.741.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO	1.30 16-26 31/10A	1.844.641,73	0,12
196.000,00	CANADA	2.75 11-22 01/06S	131.642,23	0,01	457.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO	2.70 18-48 31/10A	581.742,72	0,04
186.000,00	CANADA	2.75 14-64 01/12S	177.040,92	0,01	784.000,00	BONOS Y OBLIG D	0.0000 20-23 30/04A	783.419,84	0,05
375.000,00	CANADA	3.25 10-21 01/06S	247.934,21	0,02	1.905.000,00	BONOS Y OBLIG DEL	1.45 17-27 31/10A	2.038.635,75	0,13
984.000,00	CANADA	3.50 11-45 01/12S	928.653,23	0,06	1.968.000,00	BONOS Y OBLIG	0.60 19-29 31/10A	1.963.640,88	0,12
696.000,00	CANADA	4.00 08-41 01/06S	670.580,64	0,04	993.000,00	KINGDOM OF SPAIN	0.00 20-25 31/01U	982.851,54	0,06
1.062.000,00	CANADA	5.00 04-37 01/06S	1.086.883,68	0,07	2.411.000,00	SPAIN	0.40 17-22 30/04A	2.441.330,38	0,15
377.000,00	CANADA	5.75 01-33 01/06S	383.557,53	0,02	979.000,00	SPAIN	1.40 18-28 30/07A	1.047.784,54	0,07
251.000,00	CANADA	5.75 98-29 01/06S	231.705,63	0,01	1.069.000,00	SPAIN	1.50 17-27 30/04A	1.146.673,54	0,07
308.000,00	CANADA	8.00 96-27 01/06S	297.921,34	0,02	703.000,00	SPAIN	2.35 17-33 30/07A	831.030,36	0,05
1.213.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.5 19-22 01/02S	791.875,83	0,05	196.000,00	SPAIN	3.45 16-66 30/07A	300.820,80	0,02
1.427.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.5 20-22 01/05S	933.891,94	0,06	1.151.000,00	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	1.821.192,77	0,11
1.097.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.250 19-21 01/11S	711.062,72	0,04	595.412,00	SPAIN	6.00 98-29 31/01A	873.808,79	0,05
850.000,00	CANADA GOVT	1.50 19-21 01/08S	551.785,63	0,03					
826.000,00	CANADA GOVT	2.25 18-29 01/06S	600.456,76	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
1.987.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	1.996.636,95	0,13	4.842.200,00 UNITED STATES 1.750 13-23 15/05S	4.611.619,05	0,29
1.699.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.706.747,44	0,11	2.460.300,00 UNITED STATES 1.875 19-26 31/07S	2.431.693,81	0,15
1.115.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	1.130.587,70	0,07	6.117.900,00 UNITED STATES 2.00 11-21 15/11S	5.740.322,85	0,36
2.132.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.281.431,88	0,14	12.118.000,00 UNITED STATES 2.00 12-22 15/02S	11.410.667,73	0,73
1.532.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1.647.443,86	0,10	4.152.000,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	4.076.674,45	0,26
1.713.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	1.833.338,25	0,11	3.550.900,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	3.502.913,41	0,22
1.045.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.167.076,90	0,07	4.950.300,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	4.939.620,48	0,31
1.232.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.353.721,60	0,08	2.256.900,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	2.234.435,18	0,14
1.389.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.535.372,82	0,10	5.092.400,00 UNITED STATES 2.125 15-22 31/12S	4.875.648,01	0,31
1.845.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.061.566,10	0,13	2.066,00 UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.926,44	0,00
995.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.306.823,05	0,08	3.618.800,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	3.429.728,30	0,21
1.385.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.592.002,10	0,10	5.000,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	4.681,63	0,00
1.877.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	2.782.727,58	0,18	3.275.300,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	3.241.532,10	0,20
1.244.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	2.036.552,40	0,13	2.667.600,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	2.670.771,95	0,17
1.399.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.319.500,03	0,15	2.333.700,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	2.565.084,58	0,16
1.777.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.463.668,34	0,15	5.120.600,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	5.235.154,43	0,33
1.003.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	1.783.434,30	0,11	4.586.500,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	4.502.965,51	0,28
250.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	265.632,81	0,02	4.682.200,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	4.641.261,20	0,29
2.314.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	2.572.982,88	0,17	4.182.500,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	4.382.530,41	0,27
1.456.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	1.959.462,96	0,12	2.021.200,00 UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.977.911,69	0,12
1.964.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	1.930.523,62	0,12	5.364.700,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	5.320.085,82	0,33
1.378.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	1.397.581,38	0,09	4.374.700,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	4.990.260,46	0,31
1.100.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.110.340,00	0,07	2.292.700,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	2.633.209,25	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	705.374.739,14	44,20	7.559.100,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	7.182.593,09	0,45
1.654.800,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	1.690.288,35	0,11	2.000,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	1.873,79	0,00
4.938.800,00 ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	4.685.685,20	0,29	2.591.600,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	2.564.327,44	0,16
4.962.400,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	4.700.125,46	0,29	3.385.200,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	3.992.373,14	0,25
2.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	1.877,46	0,00	1.061.500,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	1.051.803,17	0,07
4.355.800,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	4.132.021,24	0,26	2.358.200,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	2.395.844,47	0,15
1.203.000,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	1.173.466,28	0,07	1.269.800,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	1.348.746,56	0,08
2.464.200,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	2.425.109,10	0,15	2.079.900,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	2.052.384,85	0,13
6.229.900,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	6.234.868,02	0,39	2.032.000,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	2.452.049,08	0,15
4.449.100,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	4.374.403,36	0,27	3.352.700,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	4.033.931,21	0,25
8.500.000,00 UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	7.889.770,88	0,49	1.334.200,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	1.366.850,12	0,09
3.339.100,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	3.145.740,93	0,20	4.032.000,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	5.023.354,80	0,31
3.134.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	3.058.956,80	0,19	1.690.700,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	2.071.146,94	0,13
3.000.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	2.846.249,22	0,18	3.106.600,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	3.840.351,73	0,24
3.543.700,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	3.485.592,20	0,22	2.078.000,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	2.589.687,97	0,16
6.502.300,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	6.174.611,05	0,39	1.676.700,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	2.091.078,85	0,13
10.749.400,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	10.195.428,49	0,65	3.362.600,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	4.197.220,15	0,26
1.849.700,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	1.836.292,90	0,12	6.316.700,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	7.955.559,11	0,50
1.175.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	1.171.096,72	0,07	6.656.100,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	8.688.385,51	0,55
2.849.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	3.613.193,32	0,23	3.208.700,00 UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	4.344.741,08	0,27
1.378.200,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	1.295.104,50	0,08	1.665.900,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	2.161.553,72	0,14
492.700,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	464.905,66	0,03	3.385.100,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	4.557.411,26	0,29
1.209.500,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	1.142.087,39	0,07	4.061.400,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	5.487.759,06	0,34
2.279.000,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	2.144.675,77	0,13	2.185.700,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	3.096.735,22	0,19
1.090.200,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/11S	1.028.621,67	0,06	2.143.300,00 UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	3.073.888,14	0,19
1.299.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	1.261.111,36	0,08	1.732.500,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	2.462.249,60	0,15
3.709.400,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	3.607.505,67	0,23	3.210.700,00 UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	4.653.650,03	0,29
5.187.000,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	5.128.167,43	0,32	1.255.800,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	1.757.666,38	0,11
4.419.800,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	4.160.083,93	0,26	1.348.100,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	1.945.563,23	0,12
5.000,00 UNITED STATES 1.75 19-21 31/07S	4.652,26	0,00	797.800,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	1.160.786,85	0,07
4.792.800,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	4.630.091,60	0,29	1.910.100,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	2.911.380,51	0,18
3.337.100,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	3.220.959,19	0,20	1.048.900,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	1.333.828,47	0,08
			1.695.200,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	2.294.738,44	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
3.334.700,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S		4.686.453,80	0,29	2.656.200,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/09S		2.495.483,02	0,16
1.170.300,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S		1.514.203,94	0,09	2.370.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S		2.272.145,84	0,14
1.369.000,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S		1.734.838,59	0,11	3.174.400,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S		3.114.323,92	0,20
799.700,00	UNITED STATES 7.50 94-24 15/11S		965.916,94	0,06	1.837.300,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S		1.742.614,54	0,11
4.115.100,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S		3.822.746,39	0,24	1.309.400,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S		1.277.720,34	0,08
5.012.900,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S		4.800.067,27	0,30	2.523.000,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S		2.459.084,35	0,15
3.598.300,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S		3.509.064,94	0,22	1.480.000,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S		1.589.929,44	0,10
3.365.200,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S		3.818.340,40	0,24	3.111.400,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S		3.351.698,06	0,21
16.675.700,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S		15.509.097,82	0,98	2.224.000,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S		2.806.804,45	0,18
4.130.700,00	UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S		3.943.705,50	0,25	4.771.500,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S		4.957.742,23	0,31
300.000,00	UNITED STATES TREASUR 1.125 20-27 28/02S		284.037,51	0,02	2.420.100,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S		3.129.912,41	0,20
100.000,00	UNITED STATES 1.125 16-21 31/08S		92.329,54	0,01	2.874.500,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S		2.891.425,82	0,18
250.000,00	UNITED STATES 1.125 16-21 30/09S		230.975,17	0,01	4.422.900,00	US TREASURY N/B 2.75 18-21 15/09S		4.179.298,48	0,26
2.759.100,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S		2.667.298,99	0,17	1.551.600,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S		1.480.034,22	0,09
2.415.600,00	UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S		2.273.654,74	0,14	500.000,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S		468.749,99	0,03
1.525.200,00	UNITED STATES 1.75 15-22 31/03S		1.432.399,87	0,09	2.464.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S		2.443.379,11	0,15
2.295.000,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S		2.163.572,90	0,14	5.386.300,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S		5.119.934,27	0,32
4.851.200,00	UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S		4.566.393,12	0,29	1.278.700,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S		1.913.695,83	0,12
1.752.500,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S		1.730.750,96	0,11	7.189.800,00	US TREASURY NOTES 1.125 20-22 28/02S		6.666.209,24	0,42
208.400,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S		194.744,38	0,01	7.350.600,00	US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S		6.863.710,93	0,43
6.482.300,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S		6.641.625,15	0,42	4.154.000,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S		4.044.625,16	0,25
3.072.000,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S		3.407.469,27	0,21	1.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S		935,57	0,00
8.354.900,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S		8.586.425,34	0,54	3.634.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S		3.580.306,58	0,22
1.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S		932,91	0,00	1.207.300,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S		1.172.675,05	0,07
2.807.600,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S		2.846.521,18	0,18	2.164.400,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S		2.614.446,37	0,16
3.522.800,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S		3.750.850,94	0,24	2.792.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S		2.864.618,03	0,18
3.261.000,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S		4.050.946,16	0,25	2.173.500,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S		3.238.499,05	0,20
3.475.600,00	UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S		3.822.595,85	0,24	2.000,00	USA 1.625 19-21 30/06S		1.856,42	0,00
1.705.200,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S		2.310.304,10	0,14	2.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S		1.880,28	0,00
100.000,00	US 2.75 18-21 15/08S		94.326,73	0,01	567.600,00	USA 2.625 18-23 28/02S		552.453,01	0,03
1.525.400,00	US 2.875 18-25 31/07S		1.569.517,17	0,10	1.466.700,00	USA 2.875 18-23 31/10S		1.458.575,30	0,09
1.001.800,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S		972.783,41	0,06	4.156.700,00	USA 3.0 19-49 15/02S		5.285.341,30	0,33
2.475.700,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S		2.534.698,26	0,16	1.887.400,00	USA 3.00 18-25 30/09S		1.957.978,53	0,12
1.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S		932,47	0,00	2.685.600,00	USA 3.00 18-48 15/02S		3.396.186,88	0,21
2.567.100,00	US TN 2.50 19-26 28/02S		2.614.293,70	0,16	2.996.000,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S		3.655.915,24	0,23
1.119.200,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S		1.144.636,37	0,07	4.700.000,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S		4.353.878,47	0,27
1.794.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S		1.795.366,77	0,11	1.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S		923,76	0,00
2.136.600,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S		2.051.286,82	0,13	2.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S		1.849,22	0,00
8.052.000,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S		7.493.425,29	0,47	3.239.700,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S		3.054.172,88	0,19
1.629.300,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S		2.230.971,05	0,14	1.144.500,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S		1.086.210,71	0,07
4.108.800,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S		4.028.114,93	0,25	1.872.200,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S		1.776.782,39	0,11
1.327.400,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S		1.254.077,68	0,08	4.722.600,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S		4.588.166,34	0,29
4.150.000,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S		3.982.815,81	0,25	2.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S		1.862,26	0,00
4.830.900,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S		4.687.535,98	0,29	3.200.600,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/10S		2.999.138,23	0,19
2.796.500,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S		2.953.241,75	0,19	2.341.300,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S		2.685.689,18	0,17
5.962.000,00	US TREASURY N/B 2.00 17-21 31/12S		5.601.897,92	0,35	2.436.900,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S		2.426.957,85	0,15
3.665.400,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S		3.572.152,36	0,22	2.277.200,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S		3.325.596,21	0,21
2.536.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S		2.508.813,95	0,16	8.877.200,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S		9.020.804,74	0,58
2.083.500,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S		2.568.413,10	0,16	3.051.900,00	USA T-NOTES 2.125 14-21 31/12S		2.873.542,20	0,18
2.496.900,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S		2.582.714,85	0,16	3.368.900,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S		4.334.657,02	0,27
2.969.400,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S		3.709.460,81	0,23	2.002.800,00	USA TREASURY BOND 6.75 96-26 15/08S		2.539.863,25	0,16
2.499.300,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S		3.607.933,90	0,23	7.007.400,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11		6.548.732,22	0,41
3.715.700,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S		3.496.961,50	0,22	2.349.100,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S		2.220.428,72	0,14
1.907.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S		1.800.983,05	0,11	4.792.700,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S		6.579.232,04	0,41
13.726.800,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S		12.779.202,32	0,81	2.547.500,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S		3.471.324,26	0,22
3.937.300,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S		3.694.863,15	0,23	161.500,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S		197.079,95	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.031.800,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.268.224,77	0,08	1.518.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.734.299,82	0,11
4.186.800,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	4.203.851,31	0,26	300.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	300.780,00	0,02
2.000,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	1.845,38	0,00	684.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	690.586,92	0,04
4.529.700,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	4.224.259,52	0,26	2.542.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	2.572.529,42	0,16
3.257.400,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	3.054.972,29	0,19	996.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	1.434.449,16	0,09
6.269.900,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	5.894.883,98	0,37	897.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	907.629,45	0,06
6.181.900,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	6.010.547,42	0,38	1.150.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	1.167.514,50	0,07
1.631.100,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	1.595.179,31	0,10	1.627.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	1.929.866,05	0,12
1.358.500,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	1.374.382,47	0,09				
2.007.400,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	2.365.251,14	0,15		Japan	162.013.352,56	10,15
1.613.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	1.652.110,96	0,10	461.200.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	3.910.715,32	0,25
1.866.100,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	2.354.946,94	0,15	135.550.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	1.200.893,66	0,08
2.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.883,97	0,00	136.900.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	1.283.919,52	0,08
3.143.900,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	4.597.801,68	0,29	35.000.000,00	JAPAN 2.20 01-21 20/12S	307.343,42	0,02
1.622.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	2.065.877,47	0,13	228.850.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	1.962.755,83	0,12
365.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	439.357,62	0,03	116.650.000,00	JAPAN 0.30 15-25 20/12S	1.009.176,05	0,06
2.518.400,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	2.484.725,16	0,16	115.250.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/03S	998.484,72	0,06
1.733.000,00	WI TREASURY SEC 1.875 15-22 31/05	1.635.545,94	0,10	47.400.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	411.300,87	0,03
1.072.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	1.056.243,93	0,07	188.850.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	1.637.181,00	0,10
1.118.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	1.098.245,31	0,07	712.150.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	6.152.918,37	0,38
5.000,00	WI TREASURY SEC 1.125 16-21 31/07S	4.614,43	0,00	52.000.000,00	JAPAN 0.80 13-22 20/12S	450.259,16	0,03
2.995.800,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 30/06A	2.823.600,28	0,18	144.850.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/06S	1.259.599,84	0,08
1.747.900,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 31/07S	1.653.465,93	0,10	154.150.000,00	JAPAN 0.80 13-23 20/09S	1.343.542,69	0,08
3.501.900,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/01S	3.288.142,55	0,21	154.000.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	1.510.999,68	0,09
4.969.600,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/10S	4.730.829,35	0,30	182.200.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	1.804.931,87	0,11
2.203.800,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 30/04S	2.076.967,86	0,13	174.550.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/06S	1.747.627,10	0,11
5.546.600,00	WI TREASURY SEC 2.375 18-23 31/01S	5.354.352,00	0,34	203.800.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	2.044.457,91	0,13
1.104.800,00	WI TREASURY SEC 2.625 18-23 30/06S	1.082.396,90	0,07	163.500.000,00	JAPAN 1.70 13-33 20/09S	1.651.871,94	0,10
682.100,00	WI TREASURY SEC 2.750 18-23 30/04S	668.511,22	0,04	237.550.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	2.624.520,74	0,16
				62.750.000,00	JAPAN 1.70 14-54 20/03S	743.462,61	0,05
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		196.360.240,18	12,31	155.200.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	1.561.045,14	0,10
Renten		196.360.240,18	12,31	183.250.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	2.065.919,67	0,13
				10.500.000,00	JAPAN 2.10 05-25 20/09S	99.507,15	0,01
Belgien		11.771.863,05	0,74	116.550.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	1.177.133,44	0,07
463.406,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	573.705,90	0,04	194.000.000,00	JAPAN 2.10 11-30 20/12S	1.991.530,10	0,12
1.104.345,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	1.127.558,33	0,07	42.000.000,00	JAPAN 2.20 07-27 20/09S	416.895,23	0,03
1.810.901,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.927.758,45	0,11	89.650.000,00	JAPAN 2.30 06-36 20/12S	1.004.230,73	0,06
857.517,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	918.160,60	0,06	112.600.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	1.281.147,94	0,08
957.624,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	1.050.494,37	0,07	116.150.000,00	JAPAN GOVT 1.90 11-31 20/06S	1.177.025,57	0,07
891.990,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	956.186,52	0,06	133.750.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	1.517.996,02	0,10
1.274.998,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.542.441,59	0,10	141.050.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	1.577.222,57	0,10
756.786,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	850.945,32	0,05	135.150.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	1.256.109,01	0,08
443.646,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	446.112,67	0,03	37.750.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	382.262,32	0,02
296.360,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	423.910,38	0,03	154.900.000,00	JAPAN GOVT 133 1.80 11-31 20/12S	1.560.695,28	0,10
766.260,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	793.308,98	0,05	208.800.000,00	JAPAN GOVT 139 1.60 12-32 20/06S	2.069.391,82	0,13
1.071.000,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	1.161.279,94	0,07	168.350.000,00	JAPAN GOVT 149 1.50 14-34 20/06S	1.669.747,45	0,10
Dänemark		409.794,55	0,03	110.000.000,00	JAPAN GOVT 317 1.10 11-21 20/09S	945.469,43	0,06
2.992.581,00	ROYAUME DU DANEMARK 0.25 19-22 15/11A	409.794,55	0,03	118.200.000,00	JAPAN GOVT 328 0.60 13-23 20/03S	1.019.851,41	0,06
Italien		15.395.197,40	0,96	135.350.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	1.575.553,42	0,10
1.493.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	1.453.495,22	0,09	128.400.000,00	JAPAN GOVT 65 1.90 03-23 20/12S	1.165.580,20	0,07
91.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	89.196,38	0,01	64.950.000,00	JAPAN GOVT 70 2.40 04-24 20/06S	606.908,76	0,04
345.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	340.363,20	0,02	50.550.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	481.454,16	0,03
1.433.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	1.470.487,28	0,09	52.150.000,00	JAPAN GOVT 84 2.00 05-29 20/12S	494.157,21	0,03
1.250.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	1.304.000,00	0,08	81.800.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	837.428,06	0,05
				166.500.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	1.620.798,38	0,10
				120.000.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	1.037.296,82	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
102.450.000,00	JAPAN 001 JGB	2.40 07-48 20/03S	1.318.230,10	0,08	6.250.000,00	JAPAN 69	2.10 04-24 20/03S	57.420,67	0,00
110.500.000,00	JAPAN 015 JGB	2.50 04-34 20/06S	1.226.106,42	0,08	89.950.000,00	JAPAN 71	2.20 04-24 20/06S	834.075,45	0,05
101.700.000,00	JAPAN 027 JGB	2.50 07-37 20/09S	1.178.979,58	0,07	18.900.000,00	JAPAN -80-	2.10 05-25 20/06S	178.205,00	0,01
93.750.000,00	JAPAN 028 JGB	2.50 08-38 20/03S	1.094.819,05	0,07	60.800.000,00	JAPAN 85	2.10 06-26 20/03S	581.762,88	0,04
91.700.000,00	JAPAN 029 JGB	2.40 08-38 20/09S	1.064.244,65	0,07	101.950.000,00	JAPAN 93	2.00 07-27 20/03S	989.560,12	0,06
90.750.000,00	JAPAN 031 JGB	2.20 09-39 20/09S	1.039.643,44	0,07	96.150.000,00	JAPAN-81	2.00 06-25 20/09S	906.728,65	0,06
183.400.000,00	JAPAN 041	1.70 13-43 20/12S	2.019.335,12	0,13	255.550.000,00	JAPON	0.1 18-28 20/06S	2.191.319,67	0,14
220.550.000,00	JAPAN 072 JGB	2.10 04-24 20/09S	2.048.175,15	0,13	1.000.000,00	JAPON	0.1 19-21 01/04S	8.465,85	0,00
95.950.000,00	JAPAN 074 JGB	2.10 04-24 20/12S	895.179,00	0,06	451.750.000,00	JAPON	0.10 17-22 20/03S	3.831.767,11	0,24
175.300.000,00	JAPAN 075 JGB	2.10 05-25 20/03S	1.644.069,46	0,10	190.950.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/03S	1.639.233,96	0,10
110.200.000,00	JAPAN 106 JGB	2.20 08-28 20/09S	1.110.283,11	0,07	246.950.000,00	JAPON	0.10 17-27 20/06S	2.122.036,73	0,13
55.300.000,00	JAPAN 109 JGB	1.90 09-29 20/03S	548.109,03	0,03	115.000.000,00	JAPON	0.60 17-37 20/09S	1.020.036,58	0,06
178.400.000,00	JAPAN 110 JGB	2.10 09-29 20/03S	1.795.315,81	0,11	118.200.000,00	JAPON	0.8 18-58 20/03S	1.125.704,31	0,07
187.800.000,00	JAPAN 116 JGB	2.20 10-30 20/03S	1.928.263,69	0,12	137.350.000,00	JAPON	0.80 17-47 20/09S	1.275.895,27	0,08
136.350.000,00	JAPAN 120	1.60 10-30 20/06S	1.333.840,68	0,08	103.850.000,00	JAPON	0.90 17-57 20/03S	1.016.243,25	0,06
82.200.000,00	JAPAN 121	1.90 10-30 20/09S	827.234,76	0,05		Luxemburg		453.766,55	0,03
3.800.000,00	JAPAN 122	1.80 10-30 20/09S	37.908,05	0,00	474.413,00	BELGIUM GOV	0.4000 20-40 22/06A	453.766,55	0,03
122.550.000,00	JAPAN 127	1.90 11-31 20/03S	1.238.611,82	0,08		Spanien		5.057.540,25	0,32
10.000.000,00	JAPAN -129-	0.10 16-21 20/09S	84.713,31	0,01	1.113.000,00	SPAIN 1.95	15-30 30/07A	1.252.792,80	0,09
246.650.000,00	JAPAN 130	0.10 16-21 20/12S	2.090.682,05	0,13	739.000,00	SPAIN 4.40	13-23 31/10A	853.515,44	0,05
141.100.000,00	JAPAN 132	1.70 11-31 20/12S	1.407.895,24	0,09	1.001.000,00	SPAIN 4.65	10-25 30/07A	1.235.003,77	0,08
103.050.000,00	JAPAN 134	0.10 17-22 20/12S	875.893,61	0,05	849.000,00	SPAIN 4.80	08-24 31/01A	1.001.616,24	0,06
202.450.000,00	JAPAN 136	1.60 12-32 20/03S	2.002.800,32	0,13	620.000,00	SPAIN 5.40	13-23 31/01A	714.612,00	0,04
107.750.000,00	JAPAN -138-	1.50 12-32 20/06S	1.056.981,74	0,07		Vereinigte Staaten von Amerika		1.258.725,82	0,08
56.600.000,00	JAPAN -142-	1.80 12-13 20/12S	574.798,44	0,04	1.288.900,00	US TREASURY N/B	2.25 17-23 31/12S	1.258.725,82	0,08
81.500.000,00	JAPAN -143-	1.60 13-33 20/03S	811.314,55	0,05		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1.636.010,70	0,10
139.450.000,00	JAPAN -145-	1.70 13-33 20/06S	1.406.476,80	0,09		Renten		1.636.010,70	0,10
171.150.000,00	JAPAN 147	1.60 13-33 20/12S	1.712.704,22	0,11		Luxemburg		1.636.010,70	0,10
132.350.000,00	JAPAN 154	1.20 15-35 20/09S	1.273.515,20	0,08	1.886.000,00	BONOS Y OBLIG DEL	1.00 20-50 31/10A	1.636.010,70	0,10
163.400.000,00	JAPAN 157	0.20 16-36 20/06S	1.361.261,45	0,09		Gesamtwertpapierbestand		1.577.529.613,59	98,88
145.150.000,00	JAPAN 163	0.60 17-37 20/12S	1.287.218,42	0,08					
10.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I	0.1000 19-21 01/09S	84.703,17	0,01					
179.800.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS	1.20 14-34 20/12S	1.723.840,97	0,11					
152.100.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE	2.10 10-30 20/03S	1.548.945,34	0,10					
140.500.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE)	1.20 15-35 20/03S	1.348.675,41	0,08					
161.250.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S		1.838.220,51	0,12					
141.250.000,00	JAPAN 30	2.30 09-39 20/03S	1.627.741,32	0,10					
165.050.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS	1.60 15-45 20/06S	1.801.156,34	0,11					
2.000.000,00	JAPAN -316-	1.10 11-21 20/06S	17.137,68	0,00					
176.100.000,00	JAPAN -32-	2.30 10-40 20/03S	2.056.463,58	0,13					
77.450.000,00	JAPAN -320-	2.30 06-26 20/03S	748.937,06	0,05					
609.200.000,00	JAPAN -321-	1.00 12-22 20/03S	5.258.038,62	0,33					
452.150.000,00	JAPAN -322-	0.90 12-22 20/03S	3.895.011,75	0,24					
206.650.000,00	JAPAN -334-	0.60 14-24 20/06S	1.798.209,66	0,11					
51.200.000,00	JAPAN 337	0.30 14-24 20/12S	440.959,08	0,03					
40.950.000,00	JAPAN 343	0.10 16-26 20/06S	350.579,28	0,02					
116.850.000,00	JAPAN 349	0.10 17-27 20/12S	1.003.764,28	0,06					
164.850.000,00	JAPAN 35	2.00 11-12 20/09S	1.870.798,55	0,12					
238.900.000,00	JAPAN 42	1.70 14-44 20/03S	2.633.425,69	0,17					
83.700.000,00	JAPAN 46	1.50 15-45 20/03S	895.233,87	0,06					
160.500.000,00	JAPAN 49	1.40 15-45 20/12S	1.688.673,55	0,11					
205.600.000,00	JAPAN (5 YEAR I	0.1000 18-23 20/09S	1.749.620,31	0,11					
100.000.000,00	JAPAN 52	2.10 01-21 21/09S	872.071,11	0,05					
265.050.000,00	JAPAN 53	2.10 01-21 20/12S	2.323.619,28	0,15					
172.850.000,00	JAPAN 57	0.80 17-47 20/12S	1.606.864,49	0,10					
228.750.000,00	JAPAN 68	2.20 04-24 20/03S	2.109.282,30	0,13					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	226.427.060,86	89,17			
Renten	146.131.962,64	57,55			
Australien	117.774,00	0,05			
120.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	117.774,00	0,05	500.000,00 HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	493.195,00	0,19
Belgien	7.226.065,98	2,85	400.000,00 IMERYS SA 1.50 17-27 15/01A	359.420,00	0,14
7.346.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	7.122.901,98	2,81	36.000,00 LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	36.245,52	0,01
100.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	103.164,00	0,04	100.000,00 ORANGE SA 0.5 19-32 04/09A	86.899,00	0,03
Dänemark	895.482,75	0,35	100.000,00 ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	99.687,00	0,04
849.000,00 DANSKE BANK A/S 0.75 17-27 22/11A	895.482,75	0,35	200.000,00 ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	196.886,00	0,08
Deutschland	14.099.314,54	5,55	500.000,00 ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	504.845,00	0,20
200.000,00 BERLIN HYP AG 0.5 19-29 05/11A	182.786,00	0,07	300.000,00 ORANGE SA 0.5 19-22 15/01A	298.965,00	0,12
500.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	493.590,00	0,19	100.000,00 ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	102.599,00	0,04
800.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	809.096,00	0,32	200.000,00 ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	199.742,00	0,08
400.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	403.960,00	0,16	100.000,00 PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	104.054,00	0,04
86.000,00 DAIMLER 2.375 13-23 08/03A	88.118,18	0,03	8.800.000,00 PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	8.124.952,00	3,20
828.000,00 DAIMLER AG 1.50 16-26 09/03A	802.746,00	0,32	500.000,00 RTE EDF 2.125 18-38 27/09A	554.495,00	0,22
30.000,00 DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	27.939,90	0,01	200.000,00 SANOFI 0.50 16-27 13/01A	198.782,00	0,08
1.000,00 DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	774,06	0,00	100.000,00 SANOFI 1.875 13-20 04/09A	100.262,00	0,04
2.183.000,00 DEUTSCHE BAHN F 0.7500 20-35 16/07A	2.073.697,19	0,82	400.000,00 SCHNEIDER ELECT 1.5000 19-28 15/01A	411.756,00	0,16
171.000,00 E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	161.396,64	0,06	400.000,00 SUEZ 0.5 19-31 14/10A	368.756,00	0,15
6.000,00 FRESENIUS MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	6.086,64	0,00	200.000,00 SUEZ 1.625 18-30 17/09A	209.376,00	0,08
10.000,00 KFW 0.25 17-25 30/06A	10.243,30	0,00	200.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.078 11 21 17/05A	208.244,00	0,08
6.143.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	6.090.907,36	2,41	300.000,00 SYNDICAT TRANSPORT 1.00 19-34 25/05A	319.269,00	0,13
200.000,00 SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	190.792,00	0,08	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	99.033,00	0,04
1.525.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	1.358.027,75	0,53	50.000,00 VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	51.409,00	0,02
200.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	197.188,00	0,08	300.000,00 VINCI SA 1.7500 18-30 26/09A	310.617,00	0,12
56.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.2500 18-21 16/02A	55.446,16	0,02	300.000,00 WENDEL 2.75 14-24 10/02A	317.205,00	0,12
1.134.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	1.146.519,36	0,45	6.800.000,00 3CIF 1.00 18-22 26/04A	6.877.112,00	2,71
Finnland	707.201,00	0,28	Großbritannien	14.267.321,31	5,62
500.000,00 CRH FINLAND SERVICES 2.75 13-20 15/10A	502.920,00	0,20	150.000,00 ASTRAZENECAL PLC 1.25 16-28 12/05A	151.045,50	0,06
100.000,00 NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	105.395,00	0,04	650.000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.625 11-22 30/03A	679.718,00	0,27
100.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	98.886,00	0,04	398.000,00 BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	327.060,48	0,13
Frankreich	26.873.793,62	10,58	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	97.866,00	0,04
100.000,00 AIR LIQUIDE SA 0.125 16-20 13/06A	99.948,00	0,04	1.166.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	1.172.786,12	0,46
200.000,00 APRR SA 1.875 14-25 15/01A	207.962,00	0,08	702.000,00 BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	697.570,38	0,27
300.000,00 ARRFP 1.125 14-21 15/01A	300.552,00	0,12	465.000,00 COCA-COLA EUROP 1.1250 19-29 12/04A	443.675,10	0,17
100.000,00 ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	103.598,00	0,04	100.000,00 EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	76.032,00	0,03
100.000,00 CAISSE DES DEPOT 0.00 19-24 19/06A	101.176,00	0,04	113.000,00 GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	115.854,38	0,05
300.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	308.520,00	0,12	9.293.000,00 LLYODS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	8.850.188,55	3,49
300.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	319.287,00	0,13	500.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	489.810,00	0,19
300.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	305.313,00	0,12	260.000,00 VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	255.574,80	0,10
100.000,00 DANONE 2.60 13-23 28/06A	105.815,00	0,04	924.000,00 YORKSHIRE BUILDING S 0.875 18-23 20/03A	910.140,00	0,36
50.000,00 DANONE 3.60 10-20 23/11A	51.040,50	0,02	Irland	6.691.991,41	2,64
500.000,00 DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	510.700,00	0,20	3.060.000,00 FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	2.795.493,60	1,10
300.000,00 DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	304.995,00	0,12	200.000,00 GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	195.622,00	0,08
100.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 19-24 29/05A	100.560,00	0,04	4.673.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	3.700.875,81	1,46
1.400.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 0.5 18-25 17/01A	1.438.458,00	0,57	Italien	1.082.238,50	0,43
400.000,00 EDENRED SA 1.875 18-26 06/03A	412.800,00	0,16	200.000,00 A2A EMTN REGS 4 3.625 13-22 13/01A	210.462,00	0,08
800.000,00 EDF 4.00 10-25 12/11A	931.272,00	0,37	110.000,00 ENI 1.50 15-26 02/02A	110.852,50	0,04
80.000,00 ENGIE 6.375 09-21 18/01A	83.633,60	0,03	500.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	580.790,00	0,24
600.000,00 ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	554.358,00	0,22	200.000,00 MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	180.134,00	0,07
			Japan	8.032.968,67	3,16
			1.200.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	1.190.784,00	0,47
			300.000,00 MITSUBISHI UFJ 0.872 17-24 07/09A	285.447,00	0,11
			150.000,00 MIZUHO FINA 1.5980 18-28 10/04A	145.143,00	0,06
			160.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 1.143 17-27 14/06A	152.515,20	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
5.957.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	6.259.079,47	2,46	980.000,00 SWEDBK 0.4 18-23 29/08A	958.175,40	0,38
Luxemburg	10.692.779,53	4,21	200.000,00 TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	192.346,00	0,08
500.000,00 ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	504.115,00	0,20	100.000,00 TELIASONERA 3.00 12-27 07/09A	113.623,00	0,04
2.181.000,00 EFSF 1.75 14-24 27/06A	2.364.923,73	0,93	77.000,00 TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	82.450,06	0,03
300.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	291.285,00	0,11	Spanien	1.134.747,00	0,45
100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	97.127,00	0,04	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 3.75 13-23 20/06A	105.797,00	0,04
7.555.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	7.435.328,80	2,93	200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	195.648,00	0,08
Niederlande	22.076.405,67	8,69	600.000,00 BANCO SANTANDER 3.875 06-26 06/02A	735.432,00	0,29
200.000,00 ADECCO INT FINANCIAL 1.00 16-24 02/12A	203.692,00	0,08	100.000,00 PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.870,00	0,04
400.000,00 AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	417.548,00	0,16	Tschechische Republik	1.140.447,20	0,45
200.000,00 ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	203.322,00	0,08	1.072.000,00 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	1.140.447,20	0,45
300.000,00 ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	314.526,00	0,12	Vereinigte Staaten von Amerika	16.921.425,76	6,66
200.000,00 COCA COLA HBC FIN 1.00 16-24 11/11A	208.024,00	0,08	100.000,00 AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	103.245,00	0,04
610.000,00 CRH FUNDING 1.875 15-24 09/01A	617.466,40	0,24	1.900.000,00 AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	1.816.096,00	0,71
262.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	253.885,86	0,10	100.000,00 CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	100.873,00	0,04
100.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	94.717,00	0,04	296.000,00 COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	294.019,76	0,12
100.000,00 DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	98.217,00	0,04	400.000,00 ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	399.968,00	0,16
231.000,00 DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	225.386,70	0,09	698.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	606.708,58	0,24
100.000,00 DE VOLKSBANK NV 0.75 18-19 25/06A	99.046,00	0,04	300.000,00 GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	277.281,00	0,11
5.011.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	5.024.279,15	1,98	494.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	495.452,36	0,20
200.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	193.352,00	0,08	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.625 13-20 19/08A	100.648,00	0,04
2.455.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	2.409.287,90	0,95	303.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	293.379,75	0,12
100.000,00 ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	100.271,00	0,04	320.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	321.382,40	0,13
400.000,00 ING GROUP NV 0.75 17-22 09/03A	392.660,00	0,15	300.000,00 GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	298.107,00	0,12
766.000,00 LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	715.781,04	0,28	2.300.000,00 MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	2.302.484,00	0,90
2.616.000,00 LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	2.664.736,08	1,05	100.000,00 MET LIFE GLOBAL FDG 0.875 15-22 20/01A	99.292,00	0,04
482.000,00 MYLAN 2.25 16-24 22/11A	482.742,28	0,19	1.756.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	1.639.278,68	0,64
500.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 0.125 19-24 17/01A	507.235,00	0,20	100.000,00 THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	96.925,00	0,04
100.000,00 OPEL FINANCE INT 1.168 16-20 18/05A	100.010,00	0,04	7.517.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	7.676.285,23	3,01
63.000,00 ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	63.347,76	0,02	Renten mit flexibelem Zins	80.295.098,22	31,62
100.000,00 RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	108.052,00	0,04	Australien	4.597.808,46	1,81
350.000,00 SHELL INTL FINANCE BV 0.125 19-27 08/11A	321.849,50	0,13	4.634.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	4.597.808,46	1,81
710.000,00 SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	689.907,00	0,27	Belgien	831.389,68	0,33
200.000,00 SUEZ ZUCKER INT FIN 1.00 17-25 28/11A	192.266,00	0,08	869.000,00 ANHEUSER-BUSCH FL.R 18-24 15/04Q	831.389,68	0,33
100.000,00 URENCO FINANCE REGS 2.25 15-22 05/08A	102.241,00	0,04	Deutschland	14.698.013,00	5,79
5.700.000,00 WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	5.272.557,00	2,08	3.500.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	3.258.745,00	1,28
Norwegen	1.299.740,89	0,51	9.200.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	9.074.236,00	3,58
143.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	141.817,39	0,06	2.400.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	2.365.032,00	0,93
1.150.000,00 STATOIL ASA 2.00 13-20 10/09A	1.157.923,50	0,45	Finnland	2.397.604,07	0,94
Österreich	5.968.378,11	2,35	1.461.000,00 NORDEA BANK FL.R 15-20 05/06Q	1.459.115,31	0,57
5.217.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	5.181.941,76	2,04	946.000,00 OP CORPORATE BANK PLC FL.R 18-21 22/05Q	938.488,76	0,37
300.000,00 RAIFFEISEN BANK INTL 1.0 18-23 04/12A	297.363,00	0,12	Frankreich	2.608.505,64	1,03
500.000,00 RAIFFEISEN LANDESBANK 0.25 19-24 16/04A	479.460,00	0,19	2.773.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	2.608.505,64	1,03
9.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	9.613,35	0,00	Großbritannien	26.933.022,15	10,61
Polen	648.750,84	0,26	2.307.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	2.297.956,56	0,90
3.000,00 POLAND 3.375 12-24 09/07A	3.403,44	0,00	11.500.000,00 HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	11.408.230,00	4,49
158.000,00 POLAND 3.75 12-13 19/01A	174.985,00	0,07	6.182.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	5.935.152,74	2,34
467.000,00 POLOGNE 0.50 16-21 20/12A	470.362,40	0,19	7.179.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	6.691.904,85	2,64
Schweden	6.255.135,86	2,46	600.000,00 NATWEST FL.R 18-20 26/06Q	599.778,00	0,24
483.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	479.247,09	0,19			
326.000,00 SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	325.892,42	0,13			
4.179.000,00 SWEDBANK AB 0.30 17-22 06/09A	4.103.401,89	1,61			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Irland	11.296.735,44	4,45	5.300.000,00 3CIF 0.00 19-23 22/01A	5.340.810,00	2,10
11.409.000,00 GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	11.296.735,44	4,45	Großbritannien	704.829,68	0,28
Japan	3.870.980,50	1,52	692.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	704.829,68	0,28
4.090.000,00 MIZUHO FINAN GRP INC FL.R 18-23 10/04Q	3.870.980,50	1,52	Irland	476.370,00	0,19
Niederlande	593.890,00	0,23	300.000,00 ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	286.077,00	0,11
500.000,00 BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	493.855,00	0,19	100.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	98.418,00	0,04
100.000,00 DAIMLER INTL FIN BV FL.R 18-20 09/04Q	100.035,00	0,04	100.000,00 KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	91.875,00	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	12.467.149,28	4,91	Luxemburg	764.058,72	0,30
819.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-22 07/02Q	797.509,44	0,31	200.000,00 OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	182.328,00	0,07
2.628.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	2.319.735,60	0,91	632.000,00 WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	581.730,72	0,23
232.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	226.775,36	0,09	Niederlande	97.986,00	0,04
4.280.000,00 CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	4.227.398,80	1,67	105.000,00 MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875 19-31 01/10A	97.986,00	0,04
658.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-23 21/03Q	618.191,00	0,24	Norwegen	194.523,00	0,08
249.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	244.490,61	0,10	210.000,00 SPAREBANK 1 NOR 0.1250 19-25 11/12A	194.523,00	0,08
3.303.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	3.141.417,24	1,24	Gesamtwertpapierbestand	252.251.426,26	99,34
903.000,00 WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	891.631,23	0,35			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	10.262.539,00	4,04			
Renten	5.356.439,00	2,11			
Belgien	353.214,00	0,14			
300.000,00 ELIA SYSTEM OP SA/NV 3.25 13-28 04/04A	353.214,00	0,14			
Deutschland	659.336,00	0,26			
200.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	212.812,00	0,08			
400.000,00 VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	446.524,00	0,18			
Frankreich	614.940,00	0,24			
600.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	614.940,00	0,24			
Polen	209.668,00	0,08			
200.000,00 BK GOSPODARSTWA 1.375 18-25 01/06A	209.668,00	0,08			
Schweden	93.732,00	0,04			
100.000,00 LANSFORSKRINGAR BANK 0.125 20-25 19/02A	93.732,00	0,04			
Spanien	511.645,00	0,20			
500.000,00 BCO POPULAR ESPANOL 1.00 16-22 03/10A	511.645,00	0,20			
Vereinigte Staaten von Amerika	2.913.904,00	1,15			
2.800.000,00 MOODY'S CORP 1.75 15-27 09/03A	2.913.904,00	1,15			
Renten mit flexiblem Zins	4.906.100,00	1,93			
Frankreich	4.906.100,00	1,93			
5.000.000,00 BPCE SA 0.721 17-22 09/03Q	4.906.100,00	1,93			
Sonstige übertragbare Wertpapiere	15.561.826,40	6,13			
Renten	15.561.826,40	6,13			
Deutschland	1.711.796,00	0,67			
1.220.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	1.270.691,00	0,50			
500.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	441.105,00	0,17			
Frankreich	11.612.263,00	4,57			
5.800.000,00 ENGIE SA 2.125 20-32 30/03A	6.170.794,00	2,43			
100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	100.659,00	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	9.277.771,56	85,35			
Dänemark	457.440,00	4,21			
500.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	457.440,00	4,21	100.000,00 AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	99.420,00	0,91
Deutschland	407.552,92	3,75	200.000,00 FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	203.962,00	1,89
574,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	605,28	0,01	Tschechische Republik	55.320,20	0,51
1.000,00 E.ON SE 1.625 17-29 22/05A	1.020,12	0,01	52.000,00 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A	55.320,20	0,51
1.000,00 E.ON 0.35 19-30 28/02A	897,33	0,01	Ungarn	136.217,90	1,25
23.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	22.438,57	0,21	130.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	136.217,90	1,25
49.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	45.088,33	0,41	Vereinigte Emirate	569.481,99	5,24
379.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	337.503,29	3,10	609.000,00 DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	569.481,99	5,24
Frankreich	510.622,29	4,70	Vereinigte Staaten von Amerika	3.034.022,88	27,90
200.000,00 EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	193.284,00	1,78	205.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	201.535,50	1,85
100.000,00 HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	106.167,00	0,98	100.000,00 AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	88.042,00	0,81
34.000,00 RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	31.803,94	0,29	150.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.1250 20-32 15/03A	126.336,00	1,16
75.000,00 RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	70.806,00	0,65	252.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	206.317,44	1,90
100.000,00 TELEPERFORMANCE SE 1.875 18-25 02/07A	100.759,00	0,93	385.000,00 IBM - INTERNATIONAL 0.3 20-21 11/02A	358.804,60	3,30
5.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125 03-33 25/11A	7.802,35	0,07	300.000,00 IBM CORP 1.220-40 11/02A	254.439,00	2,34
Großbritannien	1.115.023,51	10,25	200.000,00 INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	201.548,00	1,85
608.000,00 DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	631.031,04	5,80	470.000,00 PPG INDUSTRIES INC 0.875 15-22 13/03A	471.330,10	4,33
189.000,00 DS SMITH 1.375 17-24 26/07A	186.208,47	1,71	258.000,00 RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	262.081,56	2,41
100.000,00 G4S INTL FINANCE PLC 1.50 17-24 02/06A	95.524,00	0,88	333.000,00 THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	278.860,86	2,57
200.000,00 NATIONWIDE BUILDING 6.75 10-20 22/07A	202.260,00	1,86	300.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	302.934,00	2,79
Irland	167.979,28	1,55	287.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	281.793,82	2,59
52.000,00 GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	54.212,08	0,50	Renten mit flexibelem Zins	1.204.010,28	11,08
144.000,00 RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	113.767,20	1,05	Deutschland	887.697,00	8,17
Italien	638.827,30	5,88	900.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 17-21 15/06Q	887.697,00	8,17
176.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	227.031,20	2,09	Frankreich	316.313,28	2,91
110.000,00 SNAM 0.00 16-20 25/10U	109.924,10	1,01	68.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	67.079,28	0,62
300.000,00 SNAM SPA 1.2500 19-25 28/08A	301.872,00	2,78	300.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	249.234,00	2,29
Japan	422.385,42	3,89	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	313.884,00	2,89
402.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	422.385,42	3,89	Renten	313.884,00	2,89
Jersey Inseln	587.944,17	5,41	Australien	313.884,00	2,89
627.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	587.944,17	5,41	300.000,00 APT PIPELINES 2.00 15-27 22/03A	313.884,00	2,89
Kaimaninseln	131.623,70	1,21	Gesamtwertpapierbestand	10.795.665,84	99,32
130.000,00 HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	131.623,70	1,21			
Luxemburg	996,01	0,01			
1.000,00 HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	996,01	0,01			
Niederlande	282.539,46	2,60			
174.000,00 DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	282.539,46	2,60			
Österreich	285.302,53	2,62			
214.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	212.561,92	1,95			
74.000,00 OMV AG 1.00 19-24 03/07A	65.263,56	0,60			
7.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	7.477,05	0,07			
Spanien	474.492,00	4,37			
200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	171.110,00	1,57			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	90.138.035,75	57,98			
Australien					
122.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	121.050,84	0,08	1.661.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.928 14-26 15/09A	1.681.064,88	1,08
300.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	307.455,00	0,20	200.000,00 INTESA SAN PAOLO 5.15 10-20 16/07A	201.218,00	0,13
Dänemark			3.738.000,00 INTESA SAN PAOLO 6.625 13-23 13/09A	3.976.185,36	2,56
356.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	349.780,68	0,22	550.000,00 INTESA SANPAOLO SUB 2.855 15-25 23/04A	545.099,50	0,35
Deutschland			500.000,00 UNICREDIT 4.375 16-27 03/01A	480.835,00	0,31
3.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	2.948,79	0,00	800.000,00 UNIONE DI BANCHE ITA 0.750 17-22 17/10A	764.896,00	0,49
3.495.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	3.217.462,05	2,07	Japan		
400.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	405.380,00	0,26	100.000,00 ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	99.218,00	0,06
250.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	225.550,00	0,15	250.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 0.339 19-24 19/07A	233.297,50	0,15
500.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	490.225,00	0,32	600.000,00 MIZUHO FINANZIA 0.402 19-29 06/09A	501.852,00	0,33
200.000,00 DVB BANK 1.25 16-21 15/09A	198.680,00	0,13	500.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	483.135,00	0,31
99.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	97.111,08	0,06	220.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	211.598,20	0,14
47.000,00 NORDDEUTSCHE 1 16-21 20/01A	46.744,79	0,03	100.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	99.934,00	0,06
985.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	877.152,35	0,56	Jersey Inseln		
Frankreich			400.000,00 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	377.816,00	0,24
300.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	295.653,00	0,19	370.000,00 HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	325.773,90	0,21
1.700.000,00 BNP PARIBAS 1.25 18-25 19/03A	1.651.261,00	1,06	Kanada		
225.000,00 BNP PARIBAS 2.75 15-26 27/01A	223.384,50	0,14	200.000,00 TORONTO DOMINION BK 0.75 14-21 29/10A	202.862,00	0,13
279.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	291.594,06	0,19	974.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	915.822,98	0,59
500.000,00 BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	474.095,00	0,30	Luxemburg		
3.569.000,00 BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	3.417.246,12	2,21	200.000,00 BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	181.022,00	0,12
430.000,00 CIE DE SAINT GOBAIN 3.625 12-22 28/03A	451.022,70	0,29	200.000,00 HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	199.202,00	0,13
200.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	212.858,00	0,14	658.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	663.856,20	0,42
100.000,00 GECINA 1.625 19-34 29/05A	97.454,00	0,06	Mexiko		
312.000,00 GIE PSA TRESORIE 6.00 03-33 19/09A	341.898,96	0,22	100.000,00 AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	102.562,00	0,07
200.000,00 KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	203.046,00	0,13	321.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	323.789,49	0,20
200.000,00 TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	199.436,00	0,13	Niederlande		
Großbritannien			229.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	240.239,32	0,15
300.000,00 BARCLAYS PLC 1.375 18-26 24/01A	278.244,00	0,18	2.500.000,00 ABN AMRO BANK FL.R 15-25 30/06A	2.492.325,00	1,61
3.939.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	3.625.967,67	2,32	400.000,00 ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	435.160,00	0,28
100.000,00 DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	102.139,00	0,07	350.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	362.995,50	0,23
789.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	788.297,79	0,51	500.000,00 ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	491.780,00	0,32
1.509.000,00 IMP BRND FIN 1.125 19-23 14/08A	1.498.240,83	0,96	33.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	32.774,94	0,02
100.000,00 MONDI FINANCE EMTN 3.375 12-20 28/09A	101.599,00	0,07	39.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	38.739,87	0,02
146.000,00 ROYAL MAIL PLC 1.2500 19-26 08/10A	137.498,42	0,09	212.000,00 EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	218.947,24	0,14
108.000,00 VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	113.948,64	0,07	800.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	802.120,00	0,52
Guernsey			1.100.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	1.108.217,00	0,71
3.761.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	3.686.682,64	2,37	275.000,00 EXOR 2.125 15-22 02/12A	285.356,50	0,18
Irland			2.400.000,00 GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	2.442.936,00	1,57
250.000,00 AIB GROUP PLC 1.50 18-23 29/03A	241.182,50	0,16	500.000,00 ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	495.370,00	0,32
470.000,00 AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	437.852,00	0,28	3.429.000,00 INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	3.480.846,48	2,25
100.000,00 BK IRELAND 1.375 18-23 29/08A	95.096,00	0,06	200.000,00 KPN 4.25 12-22 01/03A	215.138,00	0,14
200.000,00 GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	205.918,00	0,13	400.000,00 LEASEPLAN CORP 0.75 17-22 03/103A	391.140,00	0,25
100.000,00 RYANAIR DAC 1.875 14-21 17 06A	86.735,00	0,06	300.000,00 RABOBANK 4.125 12-22 14/09A	316.803,00	0,20
Italien			300.000,00 RABOBANK SUB 3.875 13-23 25/07A	318.333,00	0,20
686.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	787.185,00	0,51	400.000,00 VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	386.128,00	0,25
			Norwegen		
			1.049.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.013.984,38	0,65
			107.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	106.115,11	0,07
			300.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.75 16-21 08/06A	299.475,00	0,19

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Österreich	102.356,19	0,07	Renten mit flexiblem Zins	46.836.403,58	30,13
1.000,00 OMV AG 1.00 19-24 03/07A	881,94	0,00	Belgien	1.722.258,00	1,11
95.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	101.474,25	0,07	1.800.000,00 KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	1.722.258,00	1,11
Polen	297.424,00	0,19	Frankreich	2.643.473,26	1,70
100.000,00 PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	99.424,00	0,06	600.000,00 BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	593.496,00	0,38
200.000,00 SANTANDER BANK POLSKA 0.75 18-21 20/09A	198.000,00	0,13	900.000,00 BNP PARIBAS FL.R 20-32 15/01A	768.420,00	0,49
Schweden	11.262.117,75	7,24	1.111.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	1.034.096,58	0,67
150.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	151.138,50	0,10	250.000,00 BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	246.520,00	0,16
7.315.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	7.676.726,75	4,93	1.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	940,68	0,00
3.275.000,00 ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	3.330.871,50	2,14	Großbritannien	1.856.802,26	1,19
100.000,00 TELIA COMPANY AB 2.125 19-34 20/02A	103.381,00	0,07	343.000,00 LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	321.226,36	0,21
Schweiz	152.719,84	0,10	655.000,00 RBS SCOTLAND FL.R 17-23 08/03A	645.947,90	0,41
182.000,00 CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	152.719,84	0,10	250.000,00 ROYAL BK SCOTLN FL.R 18-25 04/03A	241.872,50	0,16
Slowenien	2.214.317,03	1,42	686.000,00 ROYAL BK SCOTLND FL.R 18-26 02/03A	647.755,50	0,41
1.639.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	1.761.941,39	1,13	Italien	6.138.606,46	3,95
348.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	452.375,64	0,29	3.259.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	3.071.477,14	1,97
Spanien	2.293.163,00	1,48	2.460.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	2.030.361,00	1,31
600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	497.148,00	0,33	900.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	840.249,00	0,54
100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	96.840,00	0,06	197.000,00 UNICREDIT SPA EMTN FL.R 13-25 28/10A	196.519,32	0,13
300.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	293.472,00	0,19	Japan	3.406.156,86	2,19
100.000,00 INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	99.087,00	0,06	1.696.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	1.696.356,16	1,09
300.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	301.836,00	0,19	1.714.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	1.709.800,70	1,10
300.000,00 SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	295.431,00	0,19	Luxemburg	1.453.214,25	0,93
500.000,00 TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	503.035,00	0,33	1.475.000,00 JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	1.453.214,25	0,93
200.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	206.314,00	0,13	Niederlande	197.978,00	0,13
Südkorea	98.334,00	0,06	200.000,00 COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	197.978,00	0,13
100.000,00 SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	98.334,00	0,06	Norwegen	261.087,30	0,17
Tschechische Republik	62.863,02	0,04	270.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	261.087,30	0,17
54.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	62.863,02	0,04	Schweden	1.464.924,00	0,94
Vereinigte Staaten von Amerika	18.723.700,16	12,05	450.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	450.670,50	0,29
130.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	126.304,10	0,08	950.000,00 SKANDINAV ENSKIL BK 1.375 16-28 31/10	916.569,50	0,59
1.418.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	1.393.808,92	0,90	100.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB FL.R 18-28 02/03A	97.684,00	0,06
316.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	310.659,60	0,20	Vereinigte Staaten von Amerika	27.691.903,19	17,82
1.543.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	1.609.642,17	1,04	4.237.000,00 AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	4.212.552,51	2,71
303.000,00 ATT T 3.55 12-32 17/12A	338.787,33	0,22	2.323.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	2.050.512,10	1,32
500.000,00 CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	446.315,00	0,29	4.028.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	3.937.289,44	2,53
708.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	696.332,16	0,45	1.704.000,00 CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	1.683.057,84	1,08
177.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	173.306,01	0,11	1.774.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	1.730.075,76	1,11
400.000,00 KELLOGG 1.25 15-25 10/03A	400.392,00	0,26	6.587.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 29/05Q	6.575.472,75	4,23
170.000,00 MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	173.648,20	0,11	168.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	164.796,24	0,11
4.694.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	4.643.868,08	2,98	1.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	952,55	0,00
400.000,00 PHILIP MORRIS 2.75 13-25 19/03A	423.056,00	0,27	125.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	121.717,50	0,08
400.000,00 PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	381.516,00	0,25	7.482.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	7.115.980,56	4,59
4.195.000,00 STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	4.047.084,30	2,60	103.000,00 WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	99.495,94	0,06
2.000.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	1.928.760,00	1,24			
290.000,00 VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	294.497,90	0,19			
109.000,00 VF CORP 0.625 16-23 20/09A	109.222,36	0,07			
300.000,00 WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	290.481,00	0,19			
423.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	426.219,03	0,27			
500.000,00 WELLS FARGO REGS 2.625 12-22 16/08A	509.800,00	0,33			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	7.277.003,13	4,68
Renten	6.983.306,13	4,49
Frankreich	3.263.556,13	2,10
3.649.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	3.263.556,13	2,10
Großbritannien	394.924,00	0,25
400.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	394.924,00	0,25
Norwegen	3.324.826,00	2,14
3.400.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	3.324.826,00	2,14
Renten mit flexiblem Zins	293.697,00	0,19
Schweden	293.697,00	0,19
300.000,00 SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	293.697,00	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere	10.250.104,06	6,59
Renten	2.322.433,76	1,49
Irland	569.080,20	0,37
380.000,00 ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	372.244,20	0,24
200.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	196.836,00	0,13
Italien	251.720,00	0,16
250.000,00 ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	251.720,00	0,16
Norwegen	396.372,00	0,25
400.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.7500 18-23 03/07A	396.372,00	0,25
Schweden	170.511,48	0,11
162.000,00 TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	170.511,48	0,11
Spanien	165.020,13	0,11
171.000,00 SERVICIOS MEDIO AMBIE 1.661 19-26 04/12A	165.020,13	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	769.729,95	0,49
150.000,00 CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	147.748,50	0,10
655.000,00 VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	621.981,45	0,39
Renten mit flexiblem Zins	7.927.670,30	5,10
Großbritannien	3.383.047,98	2,17
3.627.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	3.383.047,98	2,17
Japan	3.353.683,20	2,16
3.360.000,00 SUMITOMO MITSUI TRUST FL.R 18-20 25/09Q	3.353.683,20	2,16
Vereinigte Staaten von Amerika	1.190.939,12	0,77
1.192.000,00 COCA-COLA CO/TH FL.R 19-21 08/03Q	1.190.939,12	0,77
Gesamtwertpapierbestand	154.501.546,52	99,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	660.838.754,96	88,43	1.300.000,00 DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	1.315.171,00	0,18
Renten	425.807.134,60	56,98	738.000,00 ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	1.048.026,42	0,14
Australien	11.686.070,22	1,56	100.000,00 ENGIE 1.375 18-28 22/06A	100.582,00	0,01
410.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	415.305,40	0,06	100.000,00 ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	90.964,00	0,01
10.053.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	9.974.787,66	1,33	1.000.000,00 GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	997.590,00	0,13
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	95.985,00	0,01	13.300.000,00 HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	12.684.210,00	1,71
709.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	734.573,63	0,10	600.000,00 ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	536.028,00	0,07
111.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	107.908,65	0,01	6.401.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	6.419.562,90	0,86
364.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	357.509,88	0,05	323.000,00 LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	326.091,11	0,04
Belgien	4.920.712,16	0,66	99.000,00 ORANGE 8.125 03-33 28/01A	168.755,40	0,02
2.972.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	2.881.740,36	0,39	200.000,00 RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.954,00	0,03
1.591.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	1.547.724,80	0,21	4.530.000,00 RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	4.148.030,40	0,56
400.000,00 KBC GROUP NV 1.125 19-24 25/01A	389.088,00	0,05	1.499.000,00 RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	1.444.436,40	0,19
100.000,00 SOLVAY SA 1.625 15-22 02/12A	102.159,00	0,01	791.000,00 RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	732.821,95	0,10
Dänemark	7.425.780,68	0,99	276.000,00 RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	239.797,08	0,03
100.000,00 DANSKE BANK 0.75 15-20 04/05A	100.037,00	0,01	500.000,00 RTE EDF TRANSPORT 2.75 14-29 20/06A	578.000,00	0,08
7.456.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	7.325.743,68	0,98	200.000,00 SUEZ 1.50 17-29 03/04A	207.248,00	0,03
Deutschland	28.872.352,01	3,86	400.000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	421.288,00	0,06
300.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	283.824,00	0,04	500.000,00 SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	507.960,00	0,07
54.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	54.383,94	0,01	1.200.000,00 TIGF 4.339 11-21 07/07A	1.253.328,00	0,17
100.000,00 BSH BOSCH SIEMENS 1.875 13-20 13/11A	101.124,00	0,01	1.200.000,00 TOTAL INFRASTRUCTURE 2.20 15-25 05/08A	1.248.036,00	0,17
14.564.107,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-28 04/07U	15.169.828,21	2,02	400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.75 19-34 27/02A	374.052,00	0,05
857.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	788.945,63	0,11	400.000,00 UNIBAIL RODAMCO 1.50 17-28 22/02A	392.264,00	0,05
200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	198.020,00	0,03	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.927 16-29 04/01A	99.033,00	0,01
30.000,00 DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	23.221,80	0,00	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.00 17-20 23/11A	399.940,00	0,05
4.033.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	4.326.884,71	0,58	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	93.787,00	0,01
97.000,00 E ON SE 19-22 24/10U	95.149,24	0,01	300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.496 17-26 30/11A	311.763,00	0,04
3.205.000,00 E ON SE 1.625 17-29 22/05A	3.269.484,60	0,44	100.000,00 VIVENDI 0.75 16-21 26/05A	100.113,00	0,01
1.888.000,00 E.ON 0.35 19-30 28/02A	1.694.159,04	0,23	200.000,00 VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	199.144,00	0,03
1.000,00 E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	943,84	0,00	200.000,00 VIVENDI 1.125 16-23 24/11A	202.286,00	0,03
100.000,00 HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	99.556,00	0,01	100.000,00 WENDEL 2.50 15-27 09/02A	102.284,00	0,01
200.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	211.602,00	0,03	Großbritannien	46.082.600,63	6,17
2.500.000,00 STATE OF BRANDENBURG 0.25 16-26 19/10A	2.555.225,00	0,34	9.604.000,00 BAT INTL FIN 2.25 17-30 16/01A	8.840.770,12	1,18
Finnland	200.059,00	0,03	500.000,00 BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	503.705,00	0,07
100.000,00 NORDEA BANK AB 0.30 17-22 30/06A	98.886,00	0,01	100.000,00 BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	92.189,00	0,01
100.000,00 NORDIC INVESTME 0.0000 19-26 25/09A	101.173,00	0,02	100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	97.866,00	0,01
Frankreich	48.446.094,66	6,48	1.000.000,00 COCA COLA ENTERPRISES 1.875 15-30 18/03A	1.011.280,00	0,14
1.850.000,00 AXA 1.125 16-28 15/05A	1.865.244,00	0,25	600.000,00 CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	604.818,00	0,08
500.000,00 BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	494.005,00	0,07	7.492.000,00 DIAGEO FINANCE 2.50 20-32 27/03A	7.775.796,96	1,04
100.000,00 BFCM 2.625 13-21 24/02A	101.845,00	0,01	300.000,00 GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	293.190,00	0,04
2.100.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	2.069.571,00	0,28	291.000,00 GLAXOSMITHKLINE CAP 1.375 17-29 12/09A	297.294,33	0,04
200.000,00 BFCM 0.75 18-25 17/07A	194.870,00	0,03	294.000,00 GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	301.426,44	0,04
400.000,00 BFCM 0.75 19-26 08/06A	387.264,00	0,05	100.000,00 LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	95.538,00	0,01
400.000,00 BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	433.060,00	0,06	300.000,00 NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	302.592,00	0,04
400.000,00 BPCE 1.0 19-24 15/01A	397.596,00	0,05	100.000,00 NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	100.111,00	0,01
300.000,00 BPCE 2.875 13-24 16/01A	317.625,00	0,04	292.000,00 NATIONWIDE BUILDING 0.625 17-23 19/04A	288.531,04	0,04
100.000,00 BPCE 4.25 12-23 06/02A	108.715,00	0,01	22.682.000,00 RBS 2.50 16-23 22/03A	22.524.586,92	3,02
100.000,00 CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	101.119,00	0,01	776.000,00 ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	760.185,12	0,10
300.000,00 CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	303.405,00	0,04	1.140.000,00 SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	1.100.065,80	0,15
4.500.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	4.627.800,00	0,62	810.000,00 UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	797.760,90	0,11
100.000,00 CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	106.429,00	0,01	300.000,00 VODAFONE GRP 0.50 16-24 30/01A	294.894,00	0,04
			Irland	9.819.272,29	1,31
			2.880.000,00 FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	2.631.052,80	0,35
			229.000,00 GE CAP EUR FD EMTN 2.25 13-20 20/07A	229.432,81	0,03
			6.111.545,28 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	6.570.461,21	0,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
109.860,00	IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	111.017,92	0,01	Neuseeland		589.180,00	0,08
351.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	277.307,55	0,04	400.000,00	ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	394.104,00	0,05
Italien		6.106.521,51	0,82	200.000,00	BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	195.076,00	0,03
200.000,00	ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	235.368,00	0,03	Niederlande		25.382.315,76	3,40
3.222.000,00	INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	3.156.593,40	0,43	25.000,00	ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	24.829,50	0,00
100.000,00	INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	100.232,00	0,01	300.000,00	ABN AMRO REGS 1.50 15-30 30/09A	339.579,00	0,05
300.000,00	SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	302.883,00	0,04	300.000,00	ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	299.493,00	0,04
1.469.000,00	SNAM SPA 5.25 12-22 19/09A	1.647.718,54	0,23	224.000,00	BMW FINANCE 2.625 14-24 17/01A	232.590,40	0,03
103.000,00	TERNA SPA 0.875 15-22 02/02A	103.307,97	0,01	250.000,00	BRENTAG FINANCE 1.125 17-25 27/09A	250.170,00	0,03
564.000,00	UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	560.418,60	0,07	1.100.000,00	COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	1.155.583,00	0,15
Japan		31.321.746,06	4,19	1.741.000,00	DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	1.716.051,47	0,23
220.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	213.404,40	0,03	5.000,00	DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-41 15/01U	4.917,25	0,00
15.237.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	14.723.055,99	1,97	100.000,00	EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	100.265,00	0,01
650.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	549.562,00	0,07	200.000,00	EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	206.812,00	0,03
460.000,00	TAKEDA PHARMACE 0.3750 18-20 21/11A	459.061,60	0,06	831.000,00	ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	908.391,03	0,12
1.257.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	1.256.170,38	0,17	5.134.000,00	ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	5.172.350,98	0,70
13.439.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	14.120.491,69	1,89	1.736.000,00	EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.703.675,68	0,23
Kaimaninseln		5.736.906,89	0,77	100.000,00	IBERDROLA INTL BV1.875 14-24 08/10A	104.885,00	0,01
5.723.000,00	CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	5.736.906,89	0,77	500.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	518.705,00	0,07
Kanada		1.626.693,53	0,22	4.700.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	4.812.471,00	0,65
611.000,00	BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	605.947,03	0,08	150.000,00	LEASEPLAN CORPO 0.1250 19-23 13/09A	140.166,00	0,02
666.000,00	ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	616.882,50	0,09	3.195.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	3.254.522,85	0,44
400.000,00	TOTAL CAPITAL 1.125 14-22 18/03A	403.864,00	0,05	400.000,00	LYB INTL FIN 1.875 16-22 02/03A	402.732,00	0,05
Luxemburg		37.021.699,34	4,95	120.000,00	NV NEDERLANDSE GASUNI 0.375 19-31 03/10A	113.415,60	0,02
300.000,00	ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	299.412,00	0,04	150.000,00	REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	158.997,00	0,02
100.000,00	ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	102.330,00	0,01	100.000,00	RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	148.803,00	0,02
200.000,00	AROWNTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	183.048,00	0,02	194.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	157.916,00	0,02
3.100.000,00	AROWNTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	2.938.676,00	0,40	1.000.000,00	TENNET HOLDING 1.5 19-39 13/06A	969.990,00	0,13
200.000,00	BEI 2.25 12-22 14/10A	213.498,00	0,03	1.900.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	1.991.352,00	0,27
199.000,00	BEI 3.625 11-21 15/01A	205.334,17	0,03	200.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	196.974,00	0,03
2.000,00	BEI 4.125 07-24 15/04A	2.364,00	0,00	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	97.602,00	0,01
18.583.000,00	CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	18.072.524,99	2,43	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	99.857,00	0,01
100.000,00	DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	106.286,00	0,01	100.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	99.219,00	0,01
6.061.000,00	EFSF 0.125 17-23 17/10A	6.148.278,40	0,83	Norwegen		1.377.443,00	0,18
1.500.000,00	EFSF 1.75 14-24 27/06A	1.626.495,00	0,22	200.000,00	DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	193.942,00	0,03
115.000,00	EIB 1.50 13-20 15/07A	115.638,25	0,02	100.000,00	SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	99.050,00	0,01
99.509,00	ESM 0.875 16-42 18/07A	108.994,20	0,01	600.000,00	STATOIL 0.875 15-23 17/02A	600.636,00	0,08
10.000,00	EUR FIN STAB REGS 0.375 17-24 11/04A	10.266,60	0,00	500.000,00	STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	483.815,00	0,06
1.500.000,00	EURO STABILITY 0.1000 18-23 31/07A	1.520.940,00	0,20	Österreich		1.847.468,95	0,25
784.000,00	EUROP INVEST BK 2.75 13-30 13/09A	1.004.860,64	0,13	171.000,00	OMV 1.00 17-26 14/12A	169.850,88	0,02
230.000,00	EUROPEAN FIN STABI 0.50 15-23 20/01A	235.600,50	0,03	200.000,00	OMV AG 1.875 18-28 04/12A	208.008,00	0,03
23.000,00	EUROP.INVEST.BK 0.25 15-20 15/10A	23.082,34	0,00	200.000,00	RAIFFEISEN BANK 0.2500 20-25 22/01A	188.514,00	0,03
200.000,00	EUROP.INVEST.BK 2.75 11-21 15/09A	209.226,00	0,03	800.000,00	RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	735.288,00	0,10
155.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 10-30 15/04A	217.248,00	0,03	100.000,00	RAIFFEISENLANDESBANK0.25 19-24 16/04A	95.892,00	0,01
289.000,00	EUROP.INVEST.BK 4.00 05-37 15/10A	474.170,97	0,06	182.000,00	TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	190.355,62	0,03
775.000,00	IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	766.265,75	0,10	243.000,00	TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	259.560,45	0,03
1.730.000,00	MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	1.584.091,80	0,21	Philippinen		67.154,34	0,01
450.000,00	RICHEMONT INTERNATION 2.0 18-38 26/03A	426.811,50	0,06	66.000,00	ASIAN DEVELOPMENT BK 0.2 18-23 25/05A	67.154,34	0,01
100.000,00	SELP FINANCE SARL 1.25 16-23 25/10A	100.346,00	0,01	Portugal		213.228,85	0,03
323.000,00	SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	325.910,23	0,04	148.230,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	213.228,85	0,03
Mexiko		95.464,00	0,01	Schweden		204.596,00	0,03
100.000,00	AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	95.464,00	0,01	200.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.75 15-24 28/02A	204.596,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Slowenien	3.596.532,57	0,48	380.000,00 HONEYWELL INTL INC 2.25 16-28 22/02A	405.798,20	0,05
3.000.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	3.213.960,00	0,43	400.000,00 IBM 0.5 16-21 07/09A	399.464,00	0,05
245.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	276.573,15	0,04	460.000,00 IBM 1.25 14-23 26/05A	467.268,00	0,06
102.000,00 SLOVENIA 4.375 11-21 18/01A	105.999,42	0,01	500.000,00 IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	500.890,00	0,07
Spanien	9.886.154,62	1,32	2.979.000,00 IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	3.031.758,09	0,41
1.700.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	1.581.646,00	0,21	619.000,00 INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	638.869,90	0,09
1.562.000,00 FERROVIAL REGS 3.375 13-21 07/06A	1.611.999,62	0,21	147.000,00 INTL BK RECON 0.125 15-20 23/10A	147.438,06	0,02
200.000,00 INMOB COLONIAL FL.R 16-24 28/10A	198.174,00	0,03	22.000,00 INTL BK RECON & 0.2500 19-29 21/05A	22.540,54	0,00
100.000,00 INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	99.132,00	0,01	776.000,00 KKR GRP FIN CO V LLC 1.625 19-29 22/05A	739.380,56	0,10
500.000,00 INMOB COLONIAL 2.00 18-26 17/04A	498.080,00	0,07	266.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	253.330,42	0,03
1.400.000,00 MERLIN PROP 1.875 19-34 04/12A	1.250.312,00	0,17	723.000,00 MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	741.349,74	0,10
400.000,00 RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	412.152,00	0,06	150.000,00 MICROSOFT 2.625 13-33 02/05A	181.662,00	0,02
200.000,00 SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	197.950,00	0,03	550.000,00 MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	548.487,50	0,07
800.000,00 SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	795.080,00	0,11	11.843.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	11.716.516,76	1,57
400.000,00 SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	396.120,00	0,05	100.000,00 NASDAQ 1.75 16-23 19/05A	102.558,00	0,01
2.900.000,00 SANTANDER FIN 1.0 19-24 27/02A	2.845.509,00	0,37	4.083.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	4.158.862,14	0,56
Südkorea	688.338,00	0,09	300.000,00 PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	293.931,00	0,04
700.000,00 SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	688.338,00	0,09	2.364.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	2.206.864,92	0,30
Tschechische Republik	352.166,25	0,05	300.000,00 PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	320.700,00	0,04
375.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	352.166,25	0,05	749.000,00 PUBLIC STORAGE 0.8750 20-32 24/01A	692.997,27	0,09
Vereinigte Emirate	3.132.618,50	0,42	195.000,00 ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	206.175,45	0,03
3.350.000,00 DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	3.132.618,50	0,42	1.402.000,00 THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	1.174.062,84	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	139.107.964,78	18,62	1.259.000,00 THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	1.271.313,02	0,17
100.000,00 ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	92.574,00	0,01	10.455.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	10.082.592,90	1,35
2.202.000,00 ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	2.164.720,14	0,29	100.000,00 VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	102.496,00	0,01
3.437.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	3.378.364,78	0,45	12.453.000,00 VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	12.716.879,07	1,71
406.000,00 APPLE 0.875 17-25 24/05U	410.360,44	0,05	7.588.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	7.645.744,68	1,02
200.000,00 AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	205.502,00	0,03	Renten mit flexibelem Zins	235.031.620,36	31,45
4.863.000,00 AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	5.073.032,97	0,68	Finnland	6.195.750,16	0,83
19.879.000,00 AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	20.364.246,39	2,73	3.558.000,00 NORDEA BANK FL.R 15-20 05/06Q	3.553.410,18	0,48
297.000,00 ATT T 3.55 12-32 17/12A	332.078,67	0,04	2.681.000,00 NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	2.642.339,98	0,35
475.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	461.282,00	0,06	Frankreich	19.433.893,41	2,60
41.000,00 BIRD 1.00 15-30 16/04A	43.038,11	0,01	3.300.000,00 BFCM FL.R 16-20 03/06Q	3.295.116,00	0,44
100.000,00 COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	91.830,00	0,01	2.128.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	1.980.699,84	0,27
400.000,00 COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	420.272,00	0,06	3.300.000,00 CARREFOUR BANQUE FL.R 16-21 20/04Q	3.298.845,00	0,44
425.000,00 COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	429.075,75	0,06	5.775.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	5.696.806,50	0,76
463.000,00 COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	456.411,51	0,06	2.191.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 17-24 04/11Q	1.921.178,35	0,26
250.000,00 COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	213.682,50	0,03	3.700.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 18-25 12/03Q	3.213.968,00	0,43
3.959.000,00 DANAHER CORP 2.5 20-30 30/03A	4.116.449,43	0,55	29.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	27.279,72	0,00
9.532.000,00 DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	9.638.472,44	1,29	Großbritannien	42.240.493,00	5,65
250.000,00 DOW CHEMICAL CO 1.8750 20-40 15/03A	200.310,00	0,03	13.917.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	13.862.445,36	1,85
378.000,00 ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	406.909,44	0,05	19.062.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	18.300.854,34	2,45
124.000,00 EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	123.613,12	0,02	8.522.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-23 05/10Q	7.952.304,30	1,06
11.913.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	11.594.327,25	1,55	1.260.000,00 LLOYDS BANK GRP FL.R 17-24 21/06Q	1.174.509,00	0,16
100.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	98.964,00	0,01	1.000.000,00 SANTANDER UK PLC FL.R 17-23 18/05Q	950.380,00	0,13
930.000,00 FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	905.010,90	0,12	Irland	1.515.934,96	0,20
155.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	148.716,30	0,02	1.531.000,00 GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	1.515.934,96	0,20
15.228.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	13.236.329,88	1,78	Italien	8.860.559,60	1,19
50.000,00 GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	46.213,50	0,01	9.160.000,00 MEDIOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	8.860.559,60	1,19
6.000,00 GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	6.017,64	0,00	Japan	9.720.237,68	1,30
1.528.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	1.502.818,56	0,20	4.000.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/08Q	3.999.680,00	0,54
300.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	313.590,00	0,04	3.978.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	3.978.835,38	0,53
2.000.000,00 HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	1.863.820,00	0,25			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
1.746.000,00	TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	1.741.722,30	0,23	619.000,00	DANAHER CORP 2.1 20-26 30/09A	630.092,48	0,08
	Luxemburg	492.615,00	0,07		Renten mit flexiblem Zins	1.870.571,22	0,25
500.000,00	JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	492.615,00	0,07		Großbritannien	1.870.571,22	0,25
	Schweiz	13.084.497,23	1,75	1.894.000,00	CREDIT SUISSE AG 0.183 20-21 27/08Q	1.870.571,22	0,25
333.000,00	CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	302.134,23	0,04		Sonstige übertragbare Wertpapiere	63.975.343,59	8,56
13.235.000,00	UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	12.782.363,00	1,71		Renten	31.838.872,69	4,26
	Spanien	11.774.505,00	1,58		Dänemark	1.963.260,00	0,26
3.900.000,00	AMADEUS IT GROU FL.R 18-22 18/03Q	3.817.437,00	0,51	2.000.000,00	CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	1.963.260,00	0,26
8.400.000,00	BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	7.957.068,00	1,07		Deutschland	444.302,00	0,06
	Vereinigte Staaten von Amerika	121.713.134,32	16,28	400.000,00	VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	352.884,00	0,05
2.591.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 18-24 25/04Q	2.407.790,39	0,32	100.000,00	VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	91.418,00	0,01
1.536.000,00	BANK OF AMERICA FL.R 19-29 08/08A	1.355.827,20	0,18		Frankreich	577.466,00	0,08
20.317.000,00	BAT CAPITAL CORP FL.R 17-21 16/08Q	20.153.041,81	2,70	400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO 1.0000 19-27 27/02A	380.280,00	0,05
3.959.000,00	CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	3.910.343,89	0,52	200.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE 0.875 16-25 21/02	197.186,00	0,03
8.057.000,00	CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	7.857.508,68	1,05		Großbritannien	89.529,00	0,01
21.830.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	20.794.166,50	2,79	100.000,00	ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	89.529,00	0,01
7.422.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	6.893.108,28	0,92		Irland	656.211,00	0,09
21.222.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	20.359.962,36	2,72	200.000,00	FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	196.836,00	0,03
4.812.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	4.685.636,88	0,63	500.000,00	KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	459.375,00	0,06
13.144.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	12.790.032,08	1,71		Japan	282.507,00	0,04
15.997.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	15.795.597,77	2,11	100.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	85.293,00	0,01
4.876.000,00	WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	4.710.118,48	0,63	200.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	197.214,00	0,03
	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	17.450.408,06	2,33		Kanada	404.371,50	0,05
	Renten	15.579.836,84	2,08	390.000,00	ALBERTA (PROVINCE D' 0.625 19-26 16/01A	404.371,50	0,05
	Frankreich	6.324.084,57	0,86		Luxemburg	14.235.334,03	1,91
100.000,00	BPCE SA 0.6250 18-23 26/09A	98.375,00	0,02	8.695.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	7.584.126,80	1,01
6.961.000,00	RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	6.225.709,57	0,84	500.000,00	SMBC NIKKO SECUR INC ZCP 18-20 13/07U	499.730,00	0,07
	Großbritannien	313.482,00	0,04	135.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	128.907,45	0,02
300.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.7500 18-30 21/05A	313.482,00	0,04	6.543.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	6.022.569,78	0,81
	Japan	101.241,00	0,01		Neuseeland	296.649,00	0,04
100.000,00	SUMITOMO MITSUI 2.25 13-20 16/12A	101.241,00	0,01	300.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	296.649,00	0,04
	Luxemburg	4.660.743,09	0,62		Niederlande	3.488.100,00	0,47
4.414.000,00	DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	4.479.415,48	0,60	3.000.000,00	ABN AMRO BK 1.4500 18-38 12/04A	3.488.100,00	0,47
181.000,00	EUROPEAN UNION 0.25 15-20 04/07A	181.327,61	0,02		Norwegen	701.273,00	0,09
	Niederlande	1.590.708,94	0,21	500.000,00	TELENOR A.S. 1.125 19-29 31/05A	502.545,00	0,06
1.249.249,00	NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	1.218.517,47	0,16	200.000,00	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	198.728,00	0,03
397.000,00	RELX FINANCE BV 0.5 20-28 10/03A	372.191,47	0,05		Schweden	1.295.127,75	0,17
	Portugal	402.128,26	0,05	1.505.000,00	SVENSKA HANDELS 0.5000 20-30 18/02A	1.295.127,75	0,17
331.510,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	402.128,26	0,05		Schweiz	585.156,00	0,08
	Schweden	307.245,00	0,04	600.000,00	RICHEMONT INTL 1.5 18-30 26/03A	585.156,00	0,08
300.000,00	MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	307.245,00	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	6.819.586,41	0,91
	Spanien	876.481,00	0,12	5.058.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	4.557.359,16	0,61
200.000,00	CEPSA FINANCE SA 0.75 20-28 12/02A	170.090,00	0,02	1.369.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	1.293.636,55	0,17
700.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	706.391,00	0,10	235.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	219.492,35	0,03
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.003.722,98	0,13				
450.000,00	AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	373.630,50	0,05				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert			Marktwert	% des Fondsvermögens
			EUR	
693.000,00	STRYKER CORP	2.6250 18-30 30/11A	749.098,35	0,10
Renten mit flexiblem Zins			32.136.470,90	4,30
Australien			7.131.025,56	0,95
7.156.000,00	WESTPAC BANKING	FL.R 18-20 04/12Q	7.131.025,56	0,95
Dänemark			747.222,80	0,10
494.000,00	DANSKE BANK A/S	FL.R 19-29 21/06A	476.067,80	0,06
300.000,00	DANSKE BANK A/S	FL.R 19-30 12/02A	271.155,00	0,04
Großbritannien			14.530.181,54	1,95
14.686.000,00	HSBC HOLDINGS P	FL.R 18-21 04/12Q	14.530.181,54	1,95
Niederlande			9.728.041,00	1,30
10.300.000,00	ING GROUP NV	FL.R 18-23 20/09Q	9.728.041,00	1,30
Gesamtwertpapierbestand			742.264.506,61	99,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	232.797.963,37	88,62	Japan	13.125.443,58	5,00
Renten	222.565.343,62	84,72	174.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 3.125 17-25 19/09S	146.953,44	0,06
Deutschland	45.077.220,62	17,15	950.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 4.75 15-25 30/07S	879.367,50	0,33
692.813,00 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	710.798,43	0,27	11.925.000,00 SOFTBANK GROUP CORP 5.00 18-28 15/04S	10.609.434,00	4,04
159.000,00 FRESENIUS SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	149.668,29	0,06	1.416.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	1.489.688,64	0,57
8.819.000,00 NIDDA HEALTHCAR 3.50 17-24 30/09S	8.174.948,43	3,11	Kanada	12.927.486,00	4,92
12.625.000,00 TECHEM VERWALTUNGSGES 2.00 20-25 15/07S	11.869.520,00	4,52	13.420.000,00 VRX ESCROW 4.50 15-23 15/05S	12.927.486,00	4,92
2.844.000,00 THYSSENKRUPP 1.375 17-22 03/03A	2.616.024,96	1,00	Luxemburg	3.429.797,60	1,31
2.269.000,00 THYSSENKRUPP AG 1.75 15-20 25/11A	2.216.835,69	0,84	3.485.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	3.429.797,60	1,31
2.757.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.75 16-21 08/03A	2.658.795,66	1,01	Niederlande	7.432.391,66	2,83
7.327.000,00 THYSSENKRUPP AG 1.875 19-23 06/03A	6.475.162,98	2,46	803.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	797.643,99	0,30
11.526.000,00 THYSSENKRUPP AG 2.875 19-24 22/02A	10.205.466,18	3,88	6.739.000,00 FIAT CHRYSLER A 3.75 16-24 29/03A	6.634.747,67	2,53
Finnland	6.663.331,66	2,54	Niederländische Antillen	20.252.612,42	7,71
7.150.000,00 NOKIA CORP 2.00 19-26 11/03A	6.405.613,50	2,44	16.438.000,00 TEVA PHARM FIN II 1.125 16-24 15/10A	13.728.524,46	5,24
161.000,00 NOKIA OYJ 1 17-21 15/03A	158.675,16	0,06	2.919.439,30 TEVA PHARMA 0.375 16-20 25/07A	2.875.355,76	1,09
100.000,00 TVO POWER CO REGS 2.125 15-25 04/02A	99.043,00	0,04	281.000,00 TEVA PHARMA 1.625 16-28 15/10A	219.396,37	0,08
Frankreich	35.976.189,43	13,69	175.000,00 TEVA PHARMA 1.875 15-27 31/03A	142.049,25	0,05
100.000,00 ALTICE FRANCE S 5.8750 18-27 01/02S	102.189,00	0,04	1.774.000,00 TEVA PHARMA 4.5 18-25 01/03U	1.634.332,98	0,62
1.181.000,00 ALTICE FRANCE SA 2.5 19-25 15/01S	1.103.561,83	0,42	1.856.000,00 THEVA PHARMAC 1.25 15-23 31/03A	1.652.953,60	0,63
5.556.000,00 ALTICE FRANCE SA 3.375 19-28 15/01S	5.219.862,00	1,99	Spanien	22.637.406,80	8,61
100.000,00 BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	93.777,00	0,04	300.000,00 CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	287.982,00	0,11
4.495.000,00 CROWN EURO HLDG REGS 4.00 14-22 15/07S	4.581.079,25	1,74	500.000,00 CELLNEX TELECOM 3.125 15-22 27/07A	513.530,00	0,20
936.000,00 CROWN EURO HOLDINGS 3.375 15-25 15/05S	930.926,88	0,35	9.400.000,00 CELLNEX TELECOM REGS 2.375 16-24 16/01A	9.412.220,00	3,58
400.000,00 ELIS SA 1.0 19-25 03/04A	341.744,00	0,13	472.000,00 GRIFOLS SA 2.25 19-27 15/11S	457.353,84	0,17
100.000,00 ELIS SA EX HOLDELIS 1.75 19-24 11/04A	89.329,00	0,03	12.232.000,00 GRIFOLS SA 3.20 17-25 01/05S	11.966.320,96	4,55
5.577.000,00 EUROPCAR REGS 4.125 17-24 15/11S	2.588.006,85	0,99	Vereinigte Staaten von Amerika	18.878.017,13	7,19
100.000,00 HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	96.569,00	0,04	100.000,00 KRAFT HEINZ FOODS 1.50 16-24 24/05A	94.394,00	0,04
6.674.000,00 LOXAM MODULE SAS 3.25 19-25 14/01S	5.360.156,36	2,04	867.000,00 NETFLIX INC 4.625 18-29 15/05S	889.299,24	0,34
1.950.000,00 ORANO EMTN 3.50 10-21 22/03A	1.971.996,00	0,75	1.117.000,00 NETFLIX INC 3.6250 19-30 15/06S	1.096.391,35	0,42
1.600.000,00 ORANO SA 3.125 14-23 20/03A	1.588.096,00	0,60	1.165.000,00 NETFLIX INC 3.8750 19-29 15/11S	1.143.762,05	0,44
5.600.000,00 ORANO SA 3.375 19-26 23/04A	5.421.976,00	2,06	15.927.000,00 QUINTILES IMS INC 3.25 17-25 15/03S	15.654.170,49	5,95
6.626.000,00 QUATRIM 5.8750 19-24 31/01A	6.486.920,26	2,47	Renten mit flexibelem Zins	10.232.619,75	3,90
Großbritannien	11.419.061,29	4,35	Frankreich	368.396,32	0,14
300.000,00 EG GLOBAL FINANCE 4.375 19-25 13/05S	229.608,00	0,09	294.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	273.649,32	0,10
5.513.000,00 EG GLOBAL FINANCE PLC 6.25 19-25 30/10S	4.429.419,85	1,69	100.000,00 BNP PARIBAS FL.R 18-23 22/05Q	94.747,00	0,04
8.299.000,00 INTER GAME TECH REGS 4.75 15-23 15/02S	6.760.033,44	2,57	Großbritannien	239.057,43	0,09
Irland	12.648.224,75	4,81	249.000,00 HSBC HOLDING FL.R 17-22 27/09Q	239.057,43	0,09
12.865.000,00 SMURFIT KAPPA ACQ 2.875 18-26 15/01S	12.648.224,75	4,81	Luxemburg	1.099.736,00	0,42
Italien	12.098.160,68	4,61	1.100.000,00 INTESA SAN PAOLO LUX FL.R 18-20 13/04Q	1.099.736,00	0,42
2.600.000,00 ATLANTIA 5.875 04-24 09/06A	2.645.058,00	1,01	Spanien	8.525.430,00	3,25
100.000,00 ATLANTIA SPA 4.375 10-25 16/09A	97.279,00	0,04	9.000.000,00 BANCO BILBAO VIZC.ARG. FL.R 18-23 03/09Q	8.525.430,00	3,25
250.000,00 AUTOSTRADE 1.875 15-25 04/11A	212.145,00	0,08	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	10.508.652,33	4,00
200.000,00 AUTOSTRADE 1.875 17-29 26/09A	150.926,00	0,06	Renten	10.508.652,33	4,00
139.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	126.412,16	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	10.508.652,33	4,00
592.000,00 TELECOM ITALIA CAP 4.50 14-21 25/01A	598.784,32	0,23	293.000,00 IBM 1.75 16-28 07/03A	305.250,33	0,12
197.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 3.75 15-23 16/01A	197.214,73	0,08	10.230.000,00 NETFLIX INC 3.625 17-27 05/02S	10.203.402,00	3,88
550.000,00 TELECOM ITALIA EMTN 5.25 10-22 10/02A	571.076,00	0,22			
848.000,00 TELECOM ITALIA SPA 2.75 19-25 15/04A	799.197,60	0,30			
735.000,00 TELECOM ITALIA SPA 4.875 13-20 25/09A	745.936,80	0,28			
5.953.000,00 TIM SPA 4.0 19-24 11/04A	5.954.131,07	2,26			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Sonstige übertragbare Wertpapiere	15.076.590,02	5,74
Renten	14.991.887,02	5,71
Finland	6.935.471,12	2,64
7.528.000,00 TEOLLISUUDEN VOIMA 1.125 19-26 09/03A	6.935.471,12	2,64
Frankreich	91.892,00	0,03
100.000,00 ALTICE FRANCE S 2.1250 20-25 15/02A	91.892,00	0,03
Großbritannien	5.640.286,23	2,15
7.379.000,00 INTERNATIONAL G 3.5000 19-26 15/06S	5.640.286,23	2,15
Luxemburg	1.437.764,60	0,55
1.405.000,00 TEOLLISUUDEN VOIMA 2.625 16-23 13/01A	1.437.764,60	0,55
Spanien	886.473,07	0,34
917.000,00 GRIFOLS 1.625 19-25 15/02S	886.473,07	0,34
Renten mit flexiblem Zins	84.703,00	0,03
Niederlande	84.703,00	0,03
100.000,00 UNITED GROUP B.V FL.R 19-25 15/05Q	84.703,00	0,03
Gesamtwertpapierbestand	258.383.205,72	98,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	725.503.267,07	89,47			
Renten	480.908.914,64	59,31			
Australien	1.360.736,70	0,17			
500.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	521.050,00	0,07	20.000,00 SAP EMTN 1.125 14-23 20/02A	20.325,80	0,00
390.000,00 TELSTRA CORP EMTN 2.50 13-23 15/09A	414.074,70	0,05	200.000,00 SAP SE 0.75 18-24 10/12A	200.882,00	0,02
400.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	425.612,00	0,05	100.000,00 SAP SE 1.00 18-26 13/03A	101.678,00	0,01
Belgien	8.288.515,00	1,02	7.332.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	6.529.219,32	0,81
4.582.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	4.442.844,66	0,54	6.050.000,00 VIER GAS TRANSPORT 2.00 13-20 12/06A	6.072.687,50	0,75
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.625 18-23 30/08A	295.305,00	0,04	150.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	163.219,50	0,02
692.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	700.391,03	0,09	222.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	210.518,16	0,03
267.949,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	271.148,31	0,03	405.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.50 19-26 19/06A	379.375,65	0,05
2.300.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	2.372.772,00	0,29	Finnland	930.161,02	0,11
200.000,00 ELIA SYSTEMS OP 1.375 15-24 27/05A	206.054,00	0,03	66.000,00 NORDEA BANK EMTN 4.00 10-21 29/03A	67.714,02	0,01
Dänemark	9.245.618,40	1,14	400.000,00 OP CORPORATE BANK 0.375 18-23 29/08A	392.932,00	0,05
4.259.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	4.083.401,43	0,50	500.000,00 OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	469.515,00	0,05
4.949.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	4.862.540,97	0,60	Frankreich	35.014.509,34	4,32
300.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	299.676,00	0,04	100.000,00 ACCOR SA 2.625 14-21 05/02A	98.852,00	0,01
Deutschland	83.920.031,82	10,36	200.000,00 ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	196.044,00	0,02
7.435.837,00 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	7.628.871,33	0,94	300.000,00 AIR LIQUIDE FIN 0.75 16-24 13/06A	301.950,00	0,04
22.757.950,22 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	23.414.972,24	2,90	300.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	309.357,00	0,04
13.241.275,34 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	13.706.176,52	1,69	50.000,00 AIR LIQUIDE FINANCE 3.889 10-20 09/06A	50.353,50	0,01
44.000,00 BASF 1.875 13-14 04/02A	44.413,16	0,01	100.000,00 AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	102.497,00	0,01
2.126.230,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-27 04/01U	2.201.966,31	0,27	3.000.000,00 ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	3.117.930,00	0,39
3.030.488,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	3.086.552,03	0,38	300.000,00 ARKEMA SA 1.50 17-27 20/04A	305.757,00	0,04
283.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	264.661,60	0,03	400.000,00 ASFFP 5.625 07-22 04/07A	443.588,00	0,05
516.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	499.446,72	0,06	400.000,00 ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	399.588,00	0,05
14.242.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	13.810.467,40	1,70	300.000,00 ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.794,00	0,04
55.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 10-20 16/09A	55.647,90	0,01	200.000,00 AUCHAN FRANCE 0.625 17-22 07/02A	196.436,00	0,02
405.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	394.935,75	0,05	400.000,00 BFCM 1.625 16-26 19/01A	407.460,00	0,05
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.8750 20-27 22/01A	86.798,00	0,01	200.000,00 BFCM 0.50 18-22 16/11A	197.102,00	0,02
3.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	2.828,91	0,00	500.000,00 BFCM 0.75 18-25 17/07A	487.175,00	0,06
100.000,00 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	89.870,00	0,01	500.000,00 BFCM 0.75 19-26 08/06A	484.080,00	0,06
150.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	150.232,50	0,02	400.000,00 BFCM 1.25 15-25 14/01A	400.176,00	0,05
232.000,00 COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	238.110,88	0,03	500.000,00 BFCM EMTN 3.75 12-22 23/08A	525.570,00	0,06
6.000,00 DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	6.140,76	0,00	500.000,00 BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	489.825,00	0,06
221.000,00 DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	205.823,93	0,03	1.000.000,00 BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	948.190,00	0,12
500.000,00 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	473.040,00	0,06	200.000,00 BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	206.982,00	0,03
400.000,00 DEUTC PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	393.556,00	0,05	50.000,00 BOUYGUES 4.25 05-20 22/07A	50.560,00	0,01
200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 0.75 19-23 07/02A	196.168,00	0,02	100.000,00 BPCE SA 0.875 18-24 31/01A	96.642,00	0,01
247.000,00 DEUTSCHE POST FIN REGS2.875 12-24 11/12A	272.307,62	0,03	100.000,00 BPCE SA 1.375 18-26 23/03A	96.190,00	0,01
619.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	610.606,36	0,08	200.000,00 CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	198.908,00	0,02
100.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	99.389,00	0,01	200.000,00 CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	199.268,00	0,02
400.000,00 DVB BANK EMTN 2.375 13-20 02/12A	404.032,00	0,05	100.000,00 CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	99.617,00	0,01
400.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	413.700,00	0,05	273.000,00 CARREFOUR SA 1.75 14-22 15/07A	276.054,87	0,03
458.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	462.071,62	0,06	417.000,00 CARREFOUR SA 3.875 10-21 25/04A	432.579,12	0,05
1.002,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	1.008,20	0,00	200.000,00 CM ARKEA 1.25 17-24 31/05A	193.576,00	0,02
10.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	9.915,20	0,00	200.000,00 DANONE 1.25 15-24 30/05A	203.542,00	0,03
200.000,00 LEG IMMOBILIEN AG 1.25 17-24 23/01A	198.928,00	0,02	100.000,00 DANONE 3.60 10-20 23/11A	102.081,00	0,01
345.000,00 MERCK FIN SERVICES 1.375 15-22 01/09A	349.219,35	0,04	700.000,00 DANONE SA 0.709 16-24 03/11	698.355,00	0,09
100.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	97.036,00	0,01	100.000,00 DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	102.140,00	0,01
300.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.375 19-27 05/07A	286.020,00	0,04	100.000,00 DANONE SA 0.167 16-20 03/11A	99.988,00	0,01
86.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	87.212,60	0,01	700.000,00 DANONE SA 0.424 16-22 03/11A	692.538,00	0,09
			300.000,00 EDF SA 4.625 09-24 11/09A	349.137,00	0,04
			200.000,00 ENGIE 1.00 15-26 13/03A	200.150,00	0,02
			2.100.000,00 ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	1.940.253,00	0,25
			100.000,00 FONC DES REGIONS 1.875 16-26 20/05A	101.099,00	0,01
			200.000,00 GECINA 1.375 17-27 30/06A	203.298,00	0,03
			200.000,00 GECINA 1.50 14-25 20/01A	204.834,00	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	HSBC FRANCE 0.1000 19-27 03/09A	363.536,00	0,04	228.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	264.384,24	0,03
100.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	97.052,00	0,01	153.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	156.864,78	0,02
100.000,00	IMERYS SA 2.00 14-24 10/12A	97.322,00	0,01	1.769.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	1.682.849,70	0,21
100.000,00	KERING 1.25 16-26 10/05A	101.307,00	0,01	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 3.00 15-25 30/06U	199.822,00	0,02
500.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	507.615,00	0,06	3.737.000,00	IMPERIAL BRANDS 2.1250 19-27 12/02A	3.649.217,87	0,45
200.000,00	KLEPIERRE 1.375 17-27 16/02A	196.410,00	0,02	405.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	404.388,45	0,05
800.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	793.792,00	0,10	100.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	95.538,00	0,01
100.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	96.254,00	0,01	300.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	298.350,00	0,04
2.472.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	2.479.168,80	0,32	421.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	434.008,90	0,05
24.000,00	LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	24.229,68	0,00	6.023.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	5.927.595,68	0,73
100.000,00	MFINANCE FRANCE 1.398 16-20 26/09A	100.227,00	0,01	500.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	475.730,00	0,06
100.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	108.139,00	0,01	3.009.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	2.988.117,54	0,37
200.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	194.702,00	0,02	200.000,00	RENTOKIL INITIA 0.8750 19-26 30/05A	190.746,00	0,02
227.000,00	PEUGEOT SA 2.375 16-23 14/04A	225.706,10	0,03	2.881.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	2.822.285,22	0,35
1.700.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	1.641.180,00	0,20	542.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	523.013,74	0,06
610.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	558.564,80	0,07	400.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	398.468,00	0,05
1.256.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	1.174.874,96	0,14	300.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	266.445,00	0,03
61.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	57.588,88	0,01	15.108.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	15.940.148,64	1,98
100.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP 1.00 16-26 19/10A	100.986,00	0,01	350.000,00	VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	349.265,00	0,04
100.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC 2.50 13-21 06/09A	102.789,00	0,01	400.000,00	WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	424.864,00	0,05
400.000,00	SODEXHO 0.75 16-27 14/04A	395.244,00	0,05		Irland	3.700.385,92	0,46
300.000,00	STE AUTOROUTES PARIS 1.25 16-27 06/01A	302.895,00	0,04	360.000,00	CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	379.746,00	0,05
300.000,00	STE AUTORPARRHIN 1.125 16-26 09/01A	302.352,00	0,04	100.000,00	EATON CAPITAL UNLI 0.75 16-24 20/09A	99.286,00	0,01
2.100.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT 1.75 15-25 10/09A	2.211.762,00	0,28	2.000.000,00	FCA BANK SPA IR 0.5000 19-24 13/09A	1.827.120,00	0,23
114.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE 5.75 03-23 24/06A	133.924,92	0,02	100.000,00	FCA BANK SPA IRL 0.25 17-20 12/10A	99.422,00	0,01
300.000,00	SUEZ SA 1.00 17-25 03/04A	304.776,00	0,04	208.000,00	GE CAP EUROP FUNDING 4.35 06-21 03/11A	216.848,32	0,03
200.000,00	TDF INFRASTRUCTURE 2.50 16-26 07/04A	199.436,00	0,02	200.000,00	JOHNSON CONT INTL PLC 0.00 17-20 04/12U	199.428,00	0,02
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE 1.50 17-24 03/04A	99.757,00	0,01	1.112.000,00	RYANAIR DAC 1.125 17-23 15/08A	878.535,60	0,11
796.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN 5.125 09-24 26/03A	928.390,72	0,11		Italien	8.505.945,01	1,05
600.000,00	TOTAL CAPITAL INT 1.375 14-25 19/03A	611.148,00	0,08	100.000,00	BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	99.629,00	0,01
251.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-24 26/02A	264.425,99	0,03	850.000,00	CDP RETI SRL 1.875 15-22 29/05A	861.347,50	0,11
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO 2.50 14-26 04/06A	210.558,00	0,03	100.000,00	ENI 1.75 15-24 18/01A	102.362,00	0,01
300.000,00	VALEO SA 0.375 17-22 12/09A	281.016,00	0,03	977.000,00	ENI SPA 3.75 13-25 12/09A	1.101.626,12	0,14
300.000,00	VEOLIA ENVIRONN. 0.314 16-23 04/10A	296.082,00	0,04	800.000,00	INTESA SAN PAOLO 4.00 13-23 30/11A	841.600,00	0,10
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN.EMTN 4.247 10-21 06/01A	51.409,00	0,01	3.778.000,00	INTESA SAN PAOLO FL.R 17-22 19/04Q	3.668.589,12	0,45
2.500.000,00	VIVENDI 0.875 17-24 18/09A	2.489.300,00	0,32	532.000,00	INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	476.092,12	0,06
400.000,00	VIVENDI SA 0.6250 19-25 11/06A	390.072,00	0,05	222.000,00	INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	213.195,48	0,03
	Großbritannien	69.073.128,43	8,52	530.000,00	IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	551.846,60	0,07
100.000,00	ASTRAZENECA 0.875 14-21 24/11A	99.837,00	0,01	35.000,00	MEDIOBANCA 5.00 10-20 15/11A	35.641,55	0,00
300.000,00	AVIVA PLC 0.625 16-23 27/10A	292.215,00	0,04	269.000,00	UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	253.285,02	0,03
200.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	207.110,00	0,03	315.000,00	UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	300.730,50	0,04
167.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	153.955,63	0,02		Japan	2.536.907,36	0,31
200.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	196.498,00	0,02	300.000,00	SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	298.743,00	0,04
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 0.83 16-24 19/09A	195.324,00	0,02	482.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	465.742,14	0,06
548.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	549.161,76	0,07	370.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN 0.819 18-23 23/07A	355.869,70	0,04
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-26 25/09A	307.926,00	0,04	200.000,00	SUMITOMO MITSUI FINL 0.934 17-24 11/10A	191.900,00	0,02
600.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	597.024,00	0,07	278.000,00	TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	277.816,52	0,03
131.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	128.838,50	0,02	900.000,00	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	946.836,00	0,12
4.944.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	4.912.803,36	0,61		Jersey Inseln	2.395.014,92	0,30
500.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.953 16-25 03/03A	513.480,00	0,06	476.000,00	GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	446.349,96	0,06
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	322.074,00	0,04	1.984.000,00	GLENCORE FINANCE EURO 1.25 15-21 17/03A	1.948.664,96	0,24
22.026.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	21.936.133,92	2,71				
250.000,00	COMPASS GROUP EMTN 1.875 14-23 27/01A	256.157,50	0,03				
700.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	711.837,00	0,09				
200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	200.650,00	0,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Kaimaninseln	6.082.745,24	0,75			
6.068.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	6.082.745,24	0,75	264.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	264.699,60	0,03
Kanada	13.133.985,56	1,62	4.850.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.375 16-26 01/06A	4.886.229,50	0,60
300.000,00 BANK OF NOVA SC 0.1250 19-26 04/09A	267.945,00	0,03	1.769.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	1.736.061,22	0,21
1.400.000,00 BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	1.337.336,00	0,16	100.000,00 EXOR 2.125 15-22 02/12A	103.766,00	0,01
500.000,00 CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	470.450,00	0,06	100.000,00 GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	101.789,00	0,01
116.000,00 MAGNA INTERNATIONAL 1.90 15-23 24/11A	117.804,96	0,01	250.000,00 HEINEKEN NV 1.375 16-27 29/01A	251.502,50	0,03
1.625.000,00 ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	1.505.156,25	0,19	900.000,00 IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	939.537,00	0,12
217.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	204.038,59	0,03	100.000,00 ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	96.044,00	0,01
9.492.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	9.231.254,76	1,14	300.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	305.607,00	0,04
Luxemburg	24.633.867,10	3,04	300.000,00 KONINKIJKE AHOL 0.2500 19-25 26/06A	284.436,00	0,04
100.000,00 ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	100.823,00	0,01	300.000,00 KONINKIJKE AHOLD 0.875 17-24 19/09A	298.608,00	0,04
200.000,00 APRR SA 0.00 20-23 20/01A	196.364,00	0,02	200.000,00 KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	204.248,00	0,03
100.000,00 AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	99.643,00	0,01	99.000,00 LINDE AG 1.75 12-20 17/09A	99.738,54	0,01
4.345.000,00 BEVCO LUX SARL 1.75 18-23 09/02A	4.271.221,90	0,53	292.000,00 LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	290.271,36	0,04
200.000,00 CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	196.122,00	0,02	931.000,00 MYLAN 2.25 16-24 22/11A	932.433,74	0,11
1.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	1.014,40	0,00	630.559,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	644.021,43	0,08
300.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	291.285,00	0,04	28.000,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	28.656,88	0,00
499.000,00 HEIDELBERG CEMENT FIN 0.50 17-21 18/01A	497.008,99	0,06	645.000,00 NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	636.440,85	0,08
112.000,00 HEIDELBERGCEMENT LUX 1.625 17-26 07/04A	108.625,44	0,01	300.000,00 NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	298.710,00	0,04
529.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	527.291,33	0,07	100.000,00 PACCAR FINANCIAL E 0.125 17-20 19/05A	100.043,00	0,01
3.057.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	3.022.547,61	0,37	173.000,00 RELX FINANCE BV 0.0 20-24 18/03A	166.688,96	0,02
900.000,00 LOGICOR FINANCING SA 0.50 19-21 30/04A	894.321,00	0,11	100.000,00 REN FINANCE 2.50 15-25 12/02A	105.998,00	0,01
585.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	590.206,50	0,07	1.150.000,00 REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	1.176.197,00	0,15
169.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	174.184,92	0,02	100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.625 13-21 24/05A	101.554,00	0,01
13.657.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	13.428.108,68	1,67	9.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	9.193,32	0,00
233.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	235.099,33	0,03	100.000,00 ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.180,00	0,01
Mexiko	3.043.247,30	0,38	248.000,00 RWE FINANCE EMTN 3.00 13-24 17/01A	267.968,96	0,03
2.806.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	3.043.247,30	0,38	400.000,00 SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	394.000,00	0,05
Niederlande	76.426.721,49	9,42	504.000,00 SIEMENS FIN EMTN 1.75 13-21 12/03A	510.572,16	0,06
7.446.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	7.388.367,96	0,92	1.000,00 SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	971,70	0,00
150.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	155.569,50	0,02	428.000,00 SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	426.082,56	0,05
5.306.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	5.269.813,08	0,65	200.000,00 TOYOTA MOTOR FINANCE 0.25 19-22 10/01A	197.668,00	0,02
100.000,00 ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	99.831,00	0,01	100.000,00 UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	99.520,00	0,01
120.000,00 ACHMEA BV 2.75 14-21 18/02A	122.065,20	0,02	100.000,00 UNILEVER NV REGS 0.50 15-22 03/02A	100.294,00	0,01
200.000,00 AEGON 1.00 16-23 08/12A	197.306,00	0,02	100.000,00 VONOVIA FINANCE 0.875 16-22 10/06A	99.503,00	0,01
1.400.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	1.382.640,00	0,17	300.000,00 VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	304.014,00	0,04
100.000,00 BUNGE FIN EUROPE BV 1.850 16-23 16/06A	99.794,00	0,01	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.75 17-27 25/01A	198.448,00	0,02
500.000,00 COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	490.615,00	0,06	800.000,00 VONOVIA FINANCE BV 2.25 15-23 15/12A	825.304,00	0,10
750.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	726.772,50	0,09	1.300.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	1.290.471,00	0,16
251.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	237.739,67	0,03	200.000,00 VW INTL FINANCE EMTN 2.00 13-21 26/03A	201.172,00	0,02
5.050.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	4.977.633,50	0,61	Norwegen	1.760.436,81	0,22
400.000,00 DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	382.324,00	0,05	1.338.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	1.293.337,56	0,16
100.000,00 DE VOLKSBANK EMTN 0.125 17-20 28/09A	99.733,00	0,01	100.000,00 DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	96.971,00	0,01
500.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	500.715,00	0,06	365.000,00 SPAREBANK 1 SR BANK 2.125 14-21 14/04A	370.128,25	0,05
321.000,00 DEUTSCHE POST FIN 2.95 12-22 27/06A	341.020,77	0,04	Österreich	4.950.430,72	0,61
50.000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.375 17-21 30/10A	49.753,00	0,01	4.215.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	4.186.675,20	0,51
958.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	966.104,68	0,12	55.000,00 OMV AG 0.00 19-25 03/07A	52.178,50	0,01
13.886.000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	13.793.380,38	1,71	67.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	66.414,42	0,01
100.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 2.125 14-22 09/07A	101.840,00	0,01	604.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	645.162,60	0,08
181.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	188.482,54	0,02	Panama	319.680,00	0,04
12.109.292,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	12.250.123,07	1,52	400.000,00 CARNIVAL CORP 1.625 16-21 22/02A	319.680,00	0,04
7.314.693,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	7.526.453,36	0,94	Polen	361.701,72	0,04
			358.000,00 TAURON 2.375 17-27 05/07A	361.701,72	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Schweden	4.743.726,21	0,58	Vereinigte Staaten von Amerika	81.188.319,11	10,01
100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	100.759,00	0,01	821.000,00 ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	797.658,97	0,10
640.000,00 SHB 0.25 17-22 28/02A	634.400,00	0,07	7.010.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	6.890.409,40	0,85
500.000,00 SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	527.495,00	0,07	709.000,00 ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	697.017,90	0,09
200.000,00 SVENSKA CELLULOSA AB 2.50 13-23 09/06A	210.894,00	0,03	301.000,00 AMERICAN HONDA FIN 1.375 15-22 10/11A	299.729,78	0,04
532.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	536.910,36	0,06	1.100.000,00 AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	1.096.700,00	0,14
300.000,00 SVENSKA HANDELSBANK 2.25 13-20 27/08A	302.079,00	0,04	972.000,00 AMGEN 1.25 16-22 25/02A	975.936,60	0,12
317.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.50 18-23 21/03A	314.536,91	0,04	1.100.000,00 APPLE 1.625 14-26 10/11A	1.160.434,00	0,14
520.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	504.186,80	0,06	250.000,00 ARCHER DANIELS MIDLAND 1.75 15-23 23/06A	256.950,00	0,03
400.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN 0.375 18-23 03/07A	394.592,00	0,05	400.000,00 AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	411.004,00	0,05
500.000,00 SVENSKA HANDELSBK AB 2.625 12-22 23/08A	521.015,00	0,06	150.000,00 AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	150.873,00	0,02
243.000,00 SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	224.843,04	0,03	300.000,00 AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	308.022,00	0,04
145.000,00 TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	155.263,10	0,02	346.000,00 BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	343.726,78	0,04
300.000,00 VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	316.752,00	0,04	450.000,00 BMW US CAP LLC REGS 0.625 15-22 20/04A	443.623,50	0,05
Slowakei	747.737,53	0,09	365.000,00 ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	382.859,45	0,05
33.630,00 SLOVAK REPUBLIC 0.625 16-26 22/05A	34.735,42	0,00	1.788.000,00 FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	1.740.171,00	0,21
79.000,00 SLOVAKIA 4.00 06-21 26/03A	82.209,77	0,01	475.000,00 FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	462.236,75	0,06
628.868,00 SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	630.792,34	0,08	145.000,00 FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	139.121,70	0,02
Spanien	19.937.535,42	2,46	18.370.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	14.032.291,90	1,73
1.500.000,00 ABERTIS 1.375 16-26 20/05A	1.378.470,00	0,17	100.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 1.355 18-25 07/02A	75.258,00	0,01
3.300.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	2.928.684,00	0,36	6.220.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	5.092.438,40	0,63
100.000,00 AMADEUS CAPITAL MKT 0.125 16-20 06/10A	99.420,00	0,01	350.000,00 GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	336.987,00	0,04
900.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	837.342,00	0,10	15.668.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	15.409.791,36	1,91
400.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	366.768,00	0,05	100.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	96.825,00	0,01
100.000,00 BBVA 1.00 16-21 20/01A	100.375,00	0,01	200.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	207.354,00	0,03
400.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	366.448,00	0,05	1.315.000,00 IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	1.328.557,65	0,16
4.400.000,00 CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	4.243.976,00	0,52	400.000,00 IBM CORP 1.875 13-20 06/11A	403.592,00	0,05
300.000,00 CAIXABANK SA 1.75 18-23 24/10A	290.673,00	0,04	200.000,00 KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.862,00	0,02
500.000,00 FCC AQUALIA 2.629 17-27 08/06A	509.905,00	0,06	142.000,00 KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	142.245,66	0,02
150.000,00 FCC AQUALIA 1.413 17-22 08/06A	149.920,50	0,02	100.000,00 MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	100.108,00	0,01
200.000,00 FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	198.430,00	0,02	100.000,00 MMS USA INVESTMENTS 0.625 19-25 13/06A	95.353,00	0,01
50.000,00 GAS NATURAL CAPITAL 5.125 09-21 02/11A	53.721,00	0,01	350.000,00 MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	357.511,00	0,04
500.000,00 MAPFRE 1.625 16-26 19/05A	503.640,00	0,06	500.000,00 MONDELEZ INTL 1.625 15-27 08/03A	507.205,00	0,06
200.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	190.620,00	0,02	300.000,00 MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	294.636,00	0,04
400.000,00 SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	377.252,00	0,05	257.000,00 MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	245.984,98	0,03
300.000,00 SANTAN CONSUMER FI 1.50 15-20 12/11A	301.638,00	0,04	600.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 14-23 30/03A	601.140,00	0,07
200.000,00 SANTANDER CONSUMER 1.00 16-21 26/05A	199.928,00	0,02	2.394.000,00 MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	2.368.432,08	0,29
200.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 15-22 14/12A	201.224,00	0,02	619.000,00 MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	624.527,67	0,08
500.000,00 SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	502.250,00	0,06	1.141.000,00 PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	1.215.416,02	0,15
100.000,00 SERVICIOS MEDIO 0.815 19-23 04/12A	98.477,00	0,01	7.249.000,00 PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	7.288.144,60	0,90
3.808.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	4.377.257,92	0,55	277.000,00 PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	262.643,09	0,03
100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	99.191,00	0,01	350.000,00 PROLOGIS 3.375 14-24 20/02A	380.296,00	0,05
1.000.000,00 TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	1.019.400,00	0,13	333.000,00 PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	301.674,69	0,04
500.000,00 TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	542.525,00	0,07	200.000,00 STANDARD INDUST 2.2500 19-26 21/11A	162.850,00	0,02
Südkorea	1.314.142,50	0,16	300.000,00 STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	303.276,00	0,04
1.375.000,00 LG CHEM 0.50 19-23 15/04A	1.314.142,50	0,16	4.140.000,00 THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	4.064.900,40	0,50
Tschechische Republik	16.857.786,73	2,08	1.187.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.175.509,84	0,14
7.621.000,00 CEZ 4.875 10-25 16/04A	8.871.834,73	1,10	59.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.80 13-20 23/07A	59.288,51	0,01
8.100.000,00 EP INFRASTRUCTU 1.6590 18-24 26/04A	7.985.952,00	0,98	110.000,00 WALGREENS BOOTS 2.125 14-26 20/11A	109.644,70	0,01
Ungarn	435.897,28	0,05	100.000,00 WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	99.228,00	0,01
416.000,00 MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	435.897,28	0,05	200.000,00 WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	202.770,00	0,03
			2.438.000,00 WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	2.360.642,26	0,29
			295.000,00 WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	277.412,10	0,03
			3.817.000,00 WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	3.846.047,37	0,47

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Renten mit flexiblem Zins	244.594.352,43	30,16	Vereinigte Staaten von Amerika	67.414.497,74	8,32
Belgien	5.268.794,00	0,65	352.000,00 AT T INC FL.R 18-20 03/08Q	351.602,24	0,04
300.000,00 KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	293.382,00	0,04	1.490.000,00 AT&T INC FL.R 18-23 05/09Q	1.481.402,70	0,18
5.200.000,00 KBC GROUP NV FL.R 17-22 24/11Q	4.975.412,00	0,61	209.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-23 04/05Q	198.915,75	0,02
Deutschland	18.465.361,00	2,28	12.484.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-21 21/09Q	12.202.860,32	1,51
4.100.000,00 COMMERZBANK AG FL.R 18-20 04/12Q	4.070.562,00	0,50	8.466.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	8.256.381,84	1,03
5.300.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	4.934.671,00	0,61	1.700.000,00 DAIMLER INTL FIN FL.R 18-23 11/01Q	1.646.654,00	0,20
9.600.000,00 VOLKSWAGEN LEASING FL.R 17-21 06/07Q	9.460.128,00	1,17	240.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-22 07/12Q	187.156,80	0,02
Frankreich	4.320.170,30	0,53	2.994.000,00 GENERAL MOTORS FIN FL.R 17-21 10/05Q	2.905.018,32	0,36
1.000.000,00 BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	1.055.820,00	0,13	60.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 27/07Q	58.855,80	0,01
102.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	94.939,56	0,01	9.956.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 09/09Q	9.483.587,80	1,18
219.000,00 RCI BANQUE FL.R 17-21 12/04Q	216.034,74	0,03	7.158.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 26/09Q	6.647.920,92	0,82
3.400.000,00 RCI BANQUE EMTN FL.R 18-25 12/03Q	2.953.376,00	0,36	3.230.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-21 21/05Q	3.171.504,70	0,39
Großbritannien	46.564.892,80	5,74	2.347.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-21 09/11Q	2.285.367,78	0,28
1.718.000,00 GLAXOSMITHKLINE FL.R 19-21 23/09Q	1.711.265,44	0,21	2.837.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-22 08/11Q	2.698.213,96	0,33
4.100.000,00 HSBC BANK PLC FL.R 19-21 07/06Q	4.067.282,00	0,50	4.288.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 16-22 27/01Q	4.172.524,16	0,51
2.014.000,00 LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	1.829.275,92	0,23	717.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	687.165,63	0,08
300.000,00 NATWEST FL.R 18-20 26/06Q	299.889,00	0,04	182.000,00 WELLS FARGO FL.R 16-21 26/04Q	179.708,62	0,02
12.449.000,00 NATWEST MARKETS PLC FL.R 19-21 18/06Q	12.279.195,64	1,51	11.180.000,00 WELLS FARGO & COMP FL.R 17-22 31/01Q	10.799.656,40	1,34
26.595.000,00 UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	26.377.984,80	3,25	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	27.357.487,73	3,37
Italien	13.067.975,40	1,61	Renten	19.572.775,73	2,41
4.582.000,00 MEOBANCA FL.R 17-22 18/05Q	4.432.214,42	0,55	Australien	1.860.204,00	0,23
9.163.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	8.635.760,98	1,06	1.500.000,00 SGSP AUSTRALIA EMTN 2.00 14-22 30/06A	1.537.785,00	0,19
Japan	13.591.312,10	1,68	300.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	322.419,00	0,04
5.510.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-20 21/11Q	5.511.157,10	0,68	Belgien	11.613.035,65	1,44
8.100.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	8.080.155,00	1,00	4.436.053,00 BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	4.497.403,61	0,55
Kanada	18.178.860,90	2,24	7.080.230,89 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	7.115.632,04	0,89
18.210.000,00 ROYAL BK CANADA FL.R 18-20 24/07Q	18.178.860,90	2,24	Deutschland	558.155,00	0,07
Luxemburg	1.820.705,04	0,22	500.000,00 VIER GAS TRANSP-02- 2.875 13-25 12/06A	558.155,00	0,07
1.848.000,00 JOHN DEERE BANK FL.R 17-22 03/10Q	1.820.705,04	0,22	Frankreich	1.161.196,34	0,14
Niederlande	14.135.480,10	1,74	100.000,00 KLEPIERRE 4.75 11-21 14/03A	104.051,00	0,01
2.210.000,00 ABB FINANCE BV FL.R 19-20 12/10Q	2.210.022,10	0,27	1.182.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	1.057.145,34	0,13
10.400.000,00 BAYER CAPITAL C FL.R 18-22 26/06Q	10.272.184,00	1,27	Irland	352.024,58	0,04
1.200.000,00 DAIMLER INTL FIN BV FL.R 17-22 11/05Q	1.177.080,00	0,15	326.000,00 KERRY GROUP FIN SERV 2.375 15-25 10/09A	352.024,58	0,04
100.000,00 ING BANK NV FL.R 14-26 25/02A	99.928,00	0,01	Italien	22.979,07	0,00
200.000,00 ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	183.450,00	0,02	23.000,00 ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	22.979,07	0,00
100.000,00 VOLKSWAGEN INTERNATI FL.R 18-24 16/11Q	94.682,00	0,01	Niederlande	481.955,00	0,06
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 18-22 22/12Q	98.134,00	0,01	500.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	481.955,00	0,06
Schweden	249.590,00	0,03	Portugal	2.460.050,17	0,30
250.000,00 NORDEA BANK AB 1.875 15-25 10/11	249.590,00	0,03	1.974.786,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	2.460.050,17	0,30
Schweiz	38.747.391,05	4,78	Spanien	678.147,90	0,08
17.735.000,00 CREDIT SUISSE GROU FL.R 17-25 17/07A	16.845.944,45	2,08	400.000,00 BBVA 3.875 13-23 30/01A	446.048,00	0,05
22.677.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-22 20/09Q	21.901.446,60	2,70	230.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	232.099,90	0,03
Spanien	2.769.322,00	0,34	Vereinigte Staaten von Amerika	385.028,02	0,05
2.500.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	2.377.750,00	0,29	282.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	284.851,02	0,04
400.000,00 BBVA FL.R 17-22 12/04Q	391.572,00	0,05	100.000,00 WP CAREY AND CO 2.00 15-23 20/01A	100.177,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Renten mit flexibelem Zins	7.784.712,00	0,96	Kanada	6.610.023,36	0,82
Kanada	495.480,00	0,06	6.624.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	6.610.023,36	0,82
500.000,00 BANK OF NOVA SC FL.R 19-21 18/01Q	495.480,00	0,06	Niederlande	9.071.455,52	1,12
Niederlande	7.289.232,00	0,90	9.232.000,00 ABN AMRO BANK N FL.R 18-21 03/12Q	9.071.455,52	1,12
3.500.000,00 LEASEPLAN CORPORAT FL.R 17-20 04/11Q	3.479.770,00	0,43	Spanien	2.189.682,00	0,27
3.800.000,00 SIEMENS FINANCI FL.R 19-21 17/12Q	3.809.462,00	0,47	2.200.000,00 SANTANDER CONSUMER FI FL.R 20-22 25/02Q	2.189.682,00	0,27
Sonstige übertragbare Wertpapiere	49.319.205,97	6,08	Vereinigte Staaten von Amerika	655.144,00	0,08
Renten	10.225.275,06	1,26	700.000,00 GOLDMAN SACHS G FL.R 20-23 21/04Q	655.144,00	0,08
Deutschland	533.025,68	0,07	Gesamtwertpapierbestand	802.179.960,77	98,92
400.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	398.300,00	0,06			
39.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	36.157,68	0,00			
100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	98.568,00	0,01			
Frankreich	1.175.155,00	0,14			
200.000,00 BNP PARIBAS 0.1250 19-26 04/09A	177.380,00	0,02			
300.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	301.977,00	0,04			
400.000,00 VIVENDI SA 0.0000 19-22 13/06A	393.488,00	0,04			
300.000,00 3CIF 0.00 19-23 22/01A	302.310,00	0,04			
Großbritannien	928.030,02	0,11			
200.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	198.218,00	0,02			
250.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	249.012,50	0,03			
200.000,00 DIAGEO FINANCE PLC 1.5 18-27 22/10A	200.504,00	0,02			
293.000,00 MOTABILITY OPER 0.3750 19-26 03/01A	280.295,52	0,04			
Irland	337.257,54	0,04			
339.000,00 EATON CAPITAL U 0.0210 19-21 14/05A	337.257,54	0,04			
Japan	378.024,00	0,05			
400.000,00 MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	378.024,00	0,05			
Niederlande	863.132,40	0,11			
300.000,00 DE VOLKSBANK 0.01 19-24 16/09A	285.483,00	0,04			
300.000,00 JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	302.037,00	0,04			
280.000,00 KONINKIJKE 1.125 18-26 19/03A	275.612,40	0,03			
Norwegen	2.186.008,00	0,27			
2.200.000,00 TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	2.186.008,00	0,27			
Spanien	941.930,00	0,12			
1.000.000,00 COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	941.930,00	0,12			
Vereinigte Staaten von Amerika	2.882.712,42	0,35			
246.000,00 ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	244.246,02	0,03			
3.340.000,00 FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	2.638.466,40	0,32			
Renten mit flexibelem Zins	39.093.930,91	4,82			
Großbritannien	5.966.147,53	0,74			
2.377.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 04/12Q	2.351.780,03	0,29			
3.875.000,00 SANTANDER UK GROUP FL.R 18-24 27/03Q	3.614.367,50	0,45			
Japan	14.601.478,50	1,79			
15.198.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	14.601.478,50	1,79			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	46.718.584,34	90,53			
Renten	33.560.388,03	65,03			
Belgien	2.227.726,97	4,32			
630.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	610.262,10	1,18	600.000,00 EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	619.572,00	1,20
1.445.249,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	1.617.464,87	3,14	200.000,00 EURONEXT NV 1.1250 19-29 12/06A	195.402,00	0,38
China	298.122,00	0,58	Österreich	51.228,00	0,10
300.000,00 ANZ NEW ZEALAND 0.625 16-21 01/06A	298.122,00	0,58	48.000,00 TELEKOM FINANZ 4.00 12-22 04/04A	51.228,00	0,10
Deutschland	6.091.164,41	11,80	Portugal	4.521.961,54	8,76
2.332.800,20 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	2.449.055,30	4,74	3.850.804,77 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	4.521.961,54	8,76
166.039,08 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	169.752,54	0,33	Slowakei	1.028,27	0,00
254.841,45 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	260.737,21	0,51	1.026,00 SLOVAQUE 4.00 10-20 27/04A	1.028,27	0,00
3.305,93 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	3.395,31	0,01	Spanien	3.112.852,09	6,03
464.000,00 BAYER 1.875 14-21 25/01A	467.268,88	0,91	200.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	185.878,00	0,36
254.677,89 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	266.247,91	0,52	200.000,00 BBVA 3.50 17-27 10/02A	198.806,00	0,39
754.029,87 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 00-29 04/01U	787.821,72	1,52	1.200.000,00 SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	1.161.780,00	2,24
256.059,96 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/07U	260.790,67	0,51	1.000.000,00 SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	993.860,00	1,93
397.943,28 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-27 04/07U	411.690,23	0,80	218.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	233.331,94	0,45
940.000,00 DAIMLER AG 0.0000 19-24 08/02A	874.322,20	1,68	200.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	222.382,00	0,43
100.000,00 DAIMLER AG 0.85 17-25 28/02A	94.467,00	0,18	103.000,00 SPAIN INDEXED 1.80 13-24 30/11A	116.814,15	0,23
45.000,00 O2 TELEFONICA DF REGS 2.375 14-21 10/02A	45.615,44	0,09	Vereinigte Staaten von Amerika	339.183,68	0,66
Finnland	532.755,44	1,03	352.000,00 THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	339.183,68	0,66
532.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	532.755,44	1,03	Renten mit flexiblem Zins	13.158.196,31	25,50
Frankreich	2.807.785,48	5,44	Deutschland	2.944.480,39	5,71
853.418,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	867.827,96	1,68	2.200.000,00 DAIMLER FL.R 17-24 03/07Q	2.047.394,45	3,97
1.526.357,00 FRANCE 1.10 10-22 25/07A	1.797.165,92	3,48	900.000,00 SAP SE FL.R 18-21 13/03Q	897.085,94	1,74
45.000,00 LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	45.426,60	0,09	Frankreich	2.705.648,53	5,24
100.000,00 VIVENDI SA 1.1250 19-28 11/12A	97.365,00	0,19	2.911.000,00 BNP PARIBAS FL.R 17-24 07/06Q	2.704.708,87	5,24
Großbritannien	602.987,94	1,17	1.000,00 RCI BANQUE SA FL.R 18-23 12/01Q	939,66	0,00
600.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	602.987,94	1,17	Großbritannien	2.671.570,21	5,18
Irland	5.709.526,56	11,06	2.700.000,00 NATWEST MARKETS FL.R 19-21 01/03Q	2.671.570,21	5,18
2.644.417,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	2.982.029,72	5,77	Japan	181.729,87	0,35
1.436.326,00 IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	1.439.055,16	2,79	182.000,00 TAKEDA PHARMACE FL.R 18-22 21/11Q	181.729,87	0,35
1.634.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	1.288.441,68	2,50	Niederlande	1.037.107,69	2,01
Italien	1.166.400,09	2,26	109.000,00 ABB FINANCE BV FL.R 19-20 12/10Q	109.008,69	0,21
301.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	301.484,61	0,58	500.000,00 ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	448.725,00	0,87
954.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	864.915,48	1,68	100.000,00 ING GROEP NV FL.R 17-29 15/02A	98.230,00	0,19
Japan	282.600,00	0,55	400.000,00 ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	381.144,00	0,74
300.000,00 SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	282.600,00	0,55	Spanien	1.140.594,06	2,21
Luxemburg	901.934,95	1,75	1.200.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 28/03Q	1.140.594,06	2,21
889.000,00 EFSF 0.125 17-23 17/10A	901.934,95	1,75	Vereinigte Staaten von Amerika	2.477.065,56	4,80
Neuseeland	563.758,00	1,09	2.510.000,00 CITIGROUP FL.R 16-21 24/05Q	2.477.065,56	4,80
200.000,00 ASB FINANCE LTD 0.500 19-29 24/09A	180.866,00	0,35	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	2.402.818,12	4,66
400.000,00 BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	382.892,00	0,74	Renten	2.402.818,12	4,66
Niederlande	4.349.372,61	8,43	Belgien	1.858.880,78	3,61
1.771.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	1.758.231,09	3,41	1.849.559,00 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.858.880,78	3,61
424.905,08 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	434.125,52	0,84	Frankreich	445.975,34	0,86
1.300.000,00 EDP FINANCE 2.625 14-22 18/01A	1.342.042,00	2,60	438.051,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	445.975,34	0,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
Niederlande	97.962,00	0,19
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	97.962,00	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.641.446,01	3,18
Renten	268.653,00	0,52
Großbritannien	268.653,00	0,52
300.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	268.653,00	0,52
Renten mit flexiblem Zins	1.372.793,01	2,66
Japan	1.129.395,31	2,19
1.175.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 17-22 14/06Q	1.129.395,31	2,19
Niederlande	243.397,70	0,47
245.000,00 ABN AMRO BANK NV FL.R 19-21 15/01Q	243.397,70	0,47
Gesamtwertpapierbestand	50.762.848,47	98,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	1.682.591.199,11	96,31			
Renten	107.770.950,09	6,17			
Australien	950.338,00	0,05			
478.000,00 RIO TINTO FIN USA LTD 7.125 08-28 15/07S	637.771,50	0,05	200.000,00 SUMITOMO MITSUI 2.696 19-24 16/07S	200.066,00	0,01
50.000,00 WESTPAC BANKING 2.35 19-25 19/02S	50.374,50	0,00	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FI 2.442 16-21 19/10S	199.244,00	0,01
50.000,00 WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	51.582,00	0,00	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 3.396 18-23 16/10S	104.481,00	0,01
50.000,00 WESTPAC BANKING CO 3.35 17-27 08/03S	53.298,00	0,00	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.934 16-21 03/09S	200.308,00	0,01
50.000,00 WESTPAC BANKING CORP 2.70 16-26 19/08S	51.223,50	0,00	40.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.352 17-27 18/10S	40.686,00	0,00
50.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.65 18-23 15/05S	52.108,50	0,00	100.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 3.784 16-26 09/03S	105.432,00	0,01
50.000,00 WESTPAC BKING CORP 3.40 18-28 25/01S	53.980,00	0,00	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINL 2.058 16-21 14/07S	198.094,00	0,01
			100.000,00 TOYOTA MOTOR CORP 3.419 18-23 20/07S	102.015,00	0,01
Bermuda	5.579,52	0,00	Kaimaninseln	512.511,00	0,03
6.000,00 AIRCASTLE 5.50 15-22 15/02S	5.579,52	0,00	300.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.875 16-21 03/10S	300.021,00	0,02
Chile	396.847,22	0,02	200.000,00 HUTCHISON WHAMPOA 3.625 14-24 31/10S	212.490,00	0,01
219.000,00 INVERSIONES CMPC 4.375 17-27 04/04S	206.381,22	0,01	Kanada	2.592.134,68	0,15
200.000,00 SACI FALABELLA REGS 3.75 13-23 30/04S	190.466,00	0,01	36.000,00 BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	36.055,44	0,00
Frankreich	9.899.344,12	0,57	100.000,00 BANK OF MONTREAL 2.5 19-24 28/06S	100.942,00	0,01
200.000,00 DANONE REGS 2.947 16-26 02/11S	201.172,00	0,01	100.000,00 BANK OF NOVA SC 4.3750 11-21 13/01S	102.039,00	0,01
9.324.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 2.375 17-22 20/09S	9.698.172,12	0,56	49.000,00 BANK OF NOVA SCOTI 2.45 16-21 22/03S	49.178,36	0,00
Großbritannien	2.517.035,05	0,14	100.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 3.4 19-24 11/02S	104.455,00	0,01
300.000,00 ASTRAZENECA PLC 3.125 17-27 12/06S	314.670,00	0,02	200.000,00 BK OF NOVA SCOTIA 3.125 18-21 20/04S	201.752,00	0,01
200.000,00 BARCLAYS PLC 3.65 15-25 16/03S	199.494,00	0,01	104.000,00 BRITISH COLUMBIA PROV 2.65 12-21 22/09S	107.121,04	0,01
200.000,00 BARCLAYS PLC 5.20 16-26 12/05S	206.196,00	0,01	8.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	8.470,32	0,00
100.000,00 BP CAPITAL MARKETS 3.279 17-27 19/09S	100.404,00	0,01	35.000,00 CANADIAN NATL RESOURCE 3.85 17-27 01/06S	28.442,75	0,00
50.000,00 BP CAPITAL MKTS 3.561 11-21 01/11S	51.067,50	0,00	650.000,00 CPD FINL REGS 3.15 14-24 24/07S	709.930,00	0,03
200.000,00 FRESNILLO REG S 5.50 13-23 13/11S	198.056,00	0,01	25.000,00 MANULIFE 4.15 16-26 04/03S	25.640,50	0,00
206.000,00 HSBC HOLDINGS 5.10 11-21 05/04S	211.026,40	0,01	148.000,00 RBC 2.35 15-20 30/10S	149.315,72	0,01
200.000,00 HSBC HOLDINGS PLC 4.875 11-14 14/01S	206.510,00	0,01	1.000,00 RBC 4.65 16-26 27/01S	1.061,26	0,00
200.000,00 LLOYDS TSB REGS 6.50 10-20 14/09S	202.748,00	0,01	100.000,00 ROYAL BANK CAN 2.80 19-22 29/04S	101.121,00	0,01
100.000,00 RBS SUB TIER 2 5.125 14-24 28/05S	100.523,00	0,01	92.000,00 ROYAL BANK OF C 2.2500 19-24 01/11S	91.805,88	0,01
400.000,00 RECKITT REGS 3.00 17-27 26/06S	407.632,00	0,02	8.000,00 ROYAL BANK OF C 2.5500 19-24 16/07S	8.097,68	0,00
1.000,00 VODAFONE 4.125 18-25 30/05S	1.065,86	0,00	228.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 2.15 17-20 26/10S	228.987,24	0,01
301.000,00 VODAFONE GROUP 4.375 18-28 30/05S	317.642,29	0,02	114.000,00 ROYAL BANK OF CANADA 3.70 18-23 05/10S	120.043,14	0,01
Irland	508.512,50	0,03	30.000,00 SUNCOR ENERGY INC 3.60 14-24 01/12S	28.884,60	0,00
150.000,00 AERCAP IRELAND CAP 4.50 15-21 15/05S	136.183,50	0,01	300.000,00 THE TORONTO-DOMINION B 3.25 19-24 11/03S	312.711,00	0,02
200.000,00 GE CAPITAL INT 3.373 16-25 15/11S	194.244,00	0,01	75.000,00 TRANSCANADA PIPELINES 4.25 18-28 15/05S	76.080,75	0,00
50.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 2.875 16-23 23/09S	50.565,00	0,00	Luxemburg	418.984,40	0,02
125.000,00 SHIRE ACQ INV IRL 3.20 16-26 23/09S	127.520,00	0,01	395.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 3.80 15-25 15/03S	418.984,40	0,02
Japan	3.041.662,90	0,17	Mexiko	41.732.882,30	2,40
200.000,00 DEVELOPMENT BANK 2 16-21 19/10S	204.066,00	0,00	200.000,00 COMISION FED DE ELEC 4.75 16-27 23/02S	185.458,00	0,01
200.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.757 16-26 13/09S	198.536,00	0,01	200.000,00 EL PUERTO LIVERPOOL 3.875 16-26 06/10S	171.478,00	0,01
200.000,00 MITSUBISHI UFJ 2.95 16-21 01/03S	200.322,00	0,01	18.084.000,00 MEXICO 4.15 17-27 28/03S	18.384.194,40	1,05
100.000,00 MITSUBISHI UFJ 3.9610 18-28 02/03S	106.181,00	0,01	22.490.000,00 MEXICO 4.50 19-29 22/04S	22.991.751,90	1,33
200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.998 17-22 22/02S	201.168,00	0,01	Niederlande	3.824.106,55	0,22
75.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.287 17-27 25/07S	75.901,50	0,00	54.000,00 COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	55.514,70	0,00
125.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.455 18-23 02/03S	127.542,50	0,01	245.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 8.75 00-30 15/06S	345.638,65	0,02
175.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 3.677 17-27 22/02S	181.646,50	0,01	700.000,00 ENEL FIN INTL REGS 3.625 17-27 25/05S	705.544,00	0,04
200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 2.665 17-22 25/07S	199.844,00	0,01	2.381.000,00 ING GROEP SUB 6.00 15-XX 30/04S	2.380.023,79	0,15
100.000,00 MITSUBISHI UFJ FINAN 13.741 19-29 07/03S	105.122,00	0,01	200.000,00 ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	203.006,00	0,01
180.000,00 SUMITOMO MITSUI 3.102 18-23 17/01S	181.886,40	0,01	55.000,00 LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	54.122,20	0,00
100.000,00 SUMITOMO MITSUI 4.3060 18-28 16/10S	109.121,00	0,01	75.000,00 SHELL INTERNATIONA 3.25 15-25 11/05S	78.851,25	0,00
			1.000,00 TELEFONICA EUROPE GLOB8.25 00-30 15/09S	1.405,96	0,00
			Polen	30.321,00	0,00
			20.000,00 POLAND 3.25 16-26 06/04S	21.775,00	0,00
			8.000,00 POLAND 5.00 11-22 23/03S	8.546,00	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD				USD	
Schweiz		643.972,00	0,04	1.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.65 16-26 01/02S	1.004,65	0,00
700.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	643.972,00	0,04	100.000,00	BP CAP MARKETS 3.7900 18-24 06/02S	104.095,00	0,01
Spanien		814.444,39	0,05	250.000,00	BRANCH BANKING & T 3.625 15-25 16/09S	263.422,50	0,02
200.000,00	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	196.538,00	0,01	168.000,00	BRISTOL-MYER 3.875 19-25 15/08S	182.537,04	0,01
200.000,00	BANCO SANTANDER 4.3790 18-28 12/04S	205.352,00	0,01	100.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	106.532,00	0,01
199.000,00	TELEFONICA EMIS SA 5.462 11-21 16/02S	205.290,39	0,01	115.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	126.907,10	0,01
200.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	207.264,00	0,02	100.000,00	BRIXMOR OPERATI 4.1250 19-29 15/05S	102.865,00	0,01
Südkorea		217.510,00	0,01	50.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.85 15-25 01/02S	49.236,00	0,00
200.000,00	KOREA GAS CORP 3.50 14-26 02/07	217.510,00	0,01	100.000,00	CAMPBELL SOUP CO 3.65 18-23 15/03S	102.241,00	0,01
Ungarn		26.502,00	0,00	230.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	247.401,80	0,01
24.000,00	HUNGARY 5.375 14-24 25/03S	26.502,00	0,00	250.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.30 17-24 30/10S	248.612,50	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika		39.638.262,46	2,27	250.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.75 17-27 09/03S	244.395,00	0,01
42.000,00	ABBVIE 3.20 15-22 06/11S	42.784,98	0,00	75.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	74.379,75	0,00
460.000,00	ABBVIE 3.60 15-25 14/05S	479.030,20	0,03	200.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	210.946,00	0,01
100.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	104.642,00	0,01	75.000,00	CIGNA CORP 4.5000 19-26 25/02S	81.140,25	0,00
100.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	108.448,00	0,01	275.000,00	CIGNA CORPORATION 4.125 19-25 15/11S	295.388,50	0,02
100.000,00	ABBVIE INC 2.85 16-23 14/05S	101.749,00	0,01	200.000,00	CIGNA CORPORATION 4.375 19-28 15/10S	215.490,00	0,01
190.000,00	ABBVIE INC 3.20 16-26 14/05S	194.428,90	0,01	50.000,00	CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S	52.605,00	0,00
350.000,00	ABBVIE INC 2.6000 19-24 21/11S	351.729,00	0,02	527.000,00	CISCO SYSTEMS INC 2.20 16-21 28/02S	532.106,63	0,03
500.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	499.525,00	0,03	100.000,00	CISCO SYSTEMS INC 1.85 16-21 20/09S	100.982,00	0,01
76.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	77.280,60	0,00	75.000,00	CITIGROUP INC 4.40 15-25 10/06S	80.403,00	0,00
100.000,00	A%ERICAN EXPR. 3.7 18-23 03/08S	105.075,00	0,01	39.000,00	CITIGROUP INC 4.45 15-27 29/09S	40.747,59	0,00
6.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	6.236,40	0,00	25.000,00	COMCAST 2.35 16-27 15/01S	24.879,00	0,00
100.000,00	ALLY FINANCIAL 4.625 15-25 30/03S	91.003,00	0,01	150.000,00	COMCAST CORP 3.55 18-28 01/05S	160.777,50	0,01
290.000,00	ALLY FINANCIAL INC 3.875 19-24 21/05S	268.832,90	0,02	100.000,00	COMCAST CORP 4.2500 18-30 15/10S	116.242,00	0,01
81.000,00	ALPHABET 1.998 16-26 15/08S	85.586,22	0,00	200.000,00	CONSOLIDATED EDISO 2.00 16-21 15/05S	199.778,00	0,01
25.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	25.948,50	0,00	130.000,00	CROWN CASTLE INTL 3.650 17-27 01/09S	130.140,40	0,01
1.300.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	1.315.132,00	0,09	200.000,00	CROWN CASTLE INTL 4.45 16-26 15/02S	209.398,00	0,01
100.000,00	AMERICAN EXPRESS CO 3.4 18-23 27/02S	103.277,00	0,01	50.000,00	CVS CAREMARK 2.75 12-22 01/12S	50.468,00	0,00
200.000,00	AMERICAN EXPRESS CR 2.70 17-22 03/03S	202.014,00	0,01	5.000,00	CVS HEALTH CORP 3.25 19-29 15/08S	4.964,70	0,00
20.000,00	AMERICAN INTL GRP 3.75 15-25 10/07S	20.429,80	0,00	500.000,00	CVS HEALTH CORP 3.70 18-23 09/03S	518.990,00	0,03
15.000,00	AMERICAN INTL GRP SUB 4.125 13-24 15/02S	15.390,30	0,00	415.000,00	CVS HEALTH CORP 4.10 18-25 25/03S	435.895,25	0,02
20.000,00	AMERISOURCEBERGEN 3.45 17-27 15/12S	20.267,00	0,00	825.000,00	CVS HEALTH CORP 4.30 18-28 25/03S	874.079,25	0,06
500.000,00	AMEX CREDIT CORP 3.30 17-27 03/05S	518.870,00	0,03	474.000,00	DIAMOND 1 FINANCE 6.02 16-26 15/06S	491.888,76	0,03
100.000,00	AMGEN 2.60 16-26 19/08S	104.479,00	0,01	127.000,00	DISCOVERY COMM 3.95 17-28 20/03S	121.940,32	0,01
50.000,00	ANALOG DEVICES INC 3.90 15-25 15/12S	52.498,50	0,00	190.000,00	DOWDUPONT INC 4.7250 18-28 15/11S	210.271,10	0,01
25.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.15 19-25 23/01S	26.872,00	0,00	325.000,00	DUKE ENERGY CORP 2.65 16-26 01/09S	329.475,25	0,02
1.000,00	ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	1.035,74	0,00	110.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.2050 18-23 15/11S	115.907,00	0,01
150.000,00	ANTHEM INC 2.95 17-22 01/12S	152.661,00	0,01	175.000,00	DUPONT DE NEMOURS 4.4930 18-25 15/11S	186.870,25	0,01
50.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	52.845,50	0,00	50.000,00	EBAY INC 3.6 17-27 05/06S	51.156,00	0,00
50.000,00	AT T INC 2.625 12-22 01/12S	50.116,00	0,00	50.000,00	ELI LILLY & CO 3.3750 19-29 15/03S	55.367,50	0,00
75.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	71.462,25	0,00	362.000,00	EMD FINANCE LLC 3.25 15-25 19/03S	381.367,00	0,02
50.000,00	BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	53.097,00	0,00	10.000,00	EMERA US FINANCE LP 3.55 16-26 15/06S	9.762,30	0,00
50.000,00	BANK OF NEW YORK MELLO 2.1 19-24 24/10S	50.441,25	0,00	100.000,00	ENBRIDGE ENERGY PART 5.875 15-25 15/10S	91.590,00	0,01
50.000,00	BANK OF NY MELLON 3.25 17-27 16/05S	52.611,50	0,00	25.000,00	ENERGY TRANSFER 4.75 15-26 15/01S	21.955,75	0,00
50.000,00	BANK OF NY MELON CO 2.2 16-23 16/08S	50.454,00	0,00	150.000,00	ENTERGY 2.95 16-26 01/09S	146.376,00	0,01
50.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	49.460,00	0,00	1.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS 3.75 14-25 15/02S	1.017,87	0,00
200.000,00	BAT CAPITAL CORP 3.222 18-24 15/08S	195.828,00	0,01	50.000,00	EQUITABLE HLDG 3.90 18-23 20/04S	49.742,50	0,00
40.000,00	BAXALTA INC 4.00 16-25 23/06S	42.201,20	0,00	135.000,00	EXPEDIA INC 3.8000 17-28 15/02S	116.874,90	0,01
500.000,00	BAYER US FIN II LLC 4.375 18-28 15/12S	570.455,00	0,03	85.000,00	EXXON MOBIL COR 2.4400 19-29 16/08S	88.060,85	0,01
100.000,00	BB&T CORPORATION 2.75 17-22 01/04S	101.197,00	0,01	50.000,00	FIRST ENERGY B 4.25 13-23 15/03S	49.935,00	0,00
100.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	105.165,00	0,01	100.000,00	FISERV INC 2.75 19-25 15/01S	99.884,00	0,01
50.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	47.569,50	0,00	50.000,00	FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	50.950,50	0,00
				200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 4.134 15-25 04/08	175.936,00	0,01
				25.000,00	FOX CORP 4.709 19-29 25/01S	27.601,00	0,00
				100.000,00	GENERAL MILLS 4.0000 18-25 17/04S	106.727,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
200.000,00	GENERAL MILLS 4.2000 18-28 17/04S	221.106,00	0,01	5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.25 17-28 15/01S	5.146,80	0,00
30.000,00	GEORGIA-PACIFIC 7.75 99-29 15/11S	44.115,30	0,00	30.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.40 16-26 15/04S	14.753,70	0,00
75.000,00	GILEAD SCIENCES 3.50 14-25 01/02S	80.982,75	0,00	22.000,00	OCCIDENTAL PETROLE 3.50 15-25 15/06S	11.533,50	0,00
180.000,00	GILEAD SCIENCES 3.70 14-24 01/04S	191.514,60	0,01	100.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 3.2 19-26 15/08S	49.743,00	0,00
75.000,00	GILEAD SCIENCES IN 3.65 15-26 01/03S	81.843,75	0,00	64.000,00	OMNICOM GROUP 3.60 16-26 15/04S	63.546,88	0,00
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.6250 18-25 15/05S	108.432,00	0,01	5.000,00	ORACLE 3.25 17-27 15/11S	5.184,60	0,00
100.000,00	GLAXOSMITHKLINE 3.8750 18-28 15/05S	111.512,00	0,01	5.000,00	ORACLE CORP 2.65 16-26 15/07S	5.096,15	0,00
100.000,00	GOLDMAN SACHS BANK 3.2 18-20 05/06S	100.230,00	0,01	200.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	206.064,00	0,01
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 2.6000 20-30 07/02S	188.854,00	0,01	144.000,00	ORACLE CORP 3.40 14-24 08/07S	153.538,56	0,01
225.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 15-25 22/05S	233.250,75	0,01	50.000,00	PARKER-HANNIFIN 3.25 19-29 14/06S	50.375,50	0,00
256.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 5.25 11-21 27/07S	265.405,44	0,02	100.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.8500 19-29 01/10S	99.676,00	0,01
25.000,00	HEWLETT PACKARD 4.90 16-25 15/10S	26.012,00	0,00	90.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	93.777,30	0,01
100.000,00	HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	105.268,00	0,01	100.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	105.021,00	0,01
40.000,00	HOME DEPOT INC 3.75 13-24 15/02S	42.480,00	0,00	358.000,00	PFIZER INC 2.75 16-26 03/06S	376.809,32	0,02
125.000,00	HOME DEPOT INC 3.9000 18-28 06/12S	139.576,25	0,01	70.000,00	PHILIP MORRIS 2.75 16-26 25/02S	69.766,90	0,00
50.000,00	HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	50.810,50	0,00	50.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 17-28 02/03S	51.598,50	0,00
162.000,00	HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	164.122,20	0,01	25.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 3.375 19-29 15/08S	26.232,25	0,00
416.000,00	HOST HOTELS RESORTS 3.375 19-29 15/12S	335.350,08	0,02	8.000,00	PHILLIPS 66 4.30 12-22 01/04S	7.891,44	0,00
100.000,00	IBM CORP 3.45 16-26 19/02S	107.573,00	0,01	100.000,00	PNC FINANCIAL S 3.4500 19-29 23/04S	101.628,00	0,01
215.000,00	IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	234.240,35	0,01	75.000,00	PNC FINANCIAL S 3.5000 19-24 23/01S	77.559,00	0,00
5.000,00	ILLINOIS TOOL WORK 2.65 16-26 15/11S	4.988,95	0,00	75.000,00	PNC FINANCIAL SERV 3.15 17-27 19/05S	78.073,50	0,00
75.000,00	INTERCONT EXCH 3.75 15-25 01/12S	79.212,75	0,00	150.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	153.676,50	0,01
100.000,00	JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	103.312,00	0,01	50.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE 2.55 20-30 22/01S	48.601,50	0,00
50.000,00	JP MORGAN CHASE 3.20 13-23 25/01S	51.600,50	0,00	58.000,00	PRAXAIR INC 2.7 13-23 21/02S	61.352,98	0,00
50.000,00	JPMORGAN CHASE & C 2.95 16-26 01/10S	51.536,00	0,00	25.000,00	QUALCOMM 2.60 17-23 30/01S	25.549,00	0,00
150.000,00	JPMORGAN CHASE CO 4.125 14-26 15/12S	164.637,00	0,01	75.000,00	QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	79.287,75	0,00
139.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.597 19-28 25/05S	152.791,58	0,01	40.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.1250 18-28 16/11S	44.257,20	0,00
50.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	49.631,50	0,00	50.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	50.596,50	0,00
25.000,00	KINDER MORGAN INC/D 4.30 14-25 08/06S	25.456,50	0,00	300.000,00	ROCHE HLDG REGS 3.35 14-24 30/09S	322.242,00	0,02
300.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	321.837,00	0,02	175.000,00	ROPER TECHNOLOG 4.2000 18-28 15/09S	189.995,75	0,01
200.000,00	LAM RESEARCH CO 4.0000 19-29 15/03S	222.992,00	0,01	75.000,00	SABINE PASS 4.20 17-28 15/03S	62.974,50	0,00
271.000,00	LOCKHEED MARTIN 3.55 15-26 15/01S	295.067,51	0,02	75.000,00	SABINE PASS LIQ 5.875 17-26 30/06S	79.491,75	0,00
175.000,00	LOWE S COM 2.50 16-26 15/04S	172.154,50	0,01	10.000,00	SALESFORCE.COM 3.7000 18-28 11/04S	10.932,40	0,00
100.000,00	LOWE S COM 3.875 13-23 11/09S	106.356,00	0,01	75.000,00	SANTANDER HLD USA 4.4 18-27 13/07S	72.414,00	0,00
50.000,00	LOWE'S COS INC 3.6500 19-29 05/04S	51.285,00	0,00	558.000,00	SCHLUMBERGER REGS 4.00 15-25 21/12S	547.598,88	0,03
1.000,00	MARATHON OIL CORP 4.40 17-27 15/05S	674,39	0,00	50.000,00	SEMPRA ENERGY 3.4 18-28 01/02S	49.999,00	0,00
150.000,00	MARSH & MCLENNA 4.3750 19-29 15/03S	165.129,00	0,01	25.000,00	SIMON PROPERTY 3.375 17-27 15/06S	24.533,00	0,00
1.000,00	MCDONALD'S CORP 3.50 17-27 01/03S	1.041,20	0,00	175.000,00	SIMON PROPERTY 2.0000 19-24 13/09S	166.356,75	0,01
60.000,00	METLIFE INC 3.00 15-25 01/03S	60.855,60	0,00	50.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	45.460,50	0,00
294.000,00	MOLSON COORS 3.00 16-26 15/07S	275.813,16	0,02	200.000,00	STARBUCKS CORP 3.5500 19-29 15/08S	207.704,00	0,01
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 16-26 27/07S	51.597,00	0,00	100.000,00	SUNTRUST BANKS 2.70 16-22 27/01S	100.623,00	0,01
124.000,00	MORGAN STANLEY 3.625 17-27 20/01S	131.081,64	0,01	150.000,00	SUNTRUST BANKS INC 4 18-25 01/05S	161.817,00	0,01
144.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	151.238,88	0,01	30.000,00	SYNCHRONY FINANCIAL 3.95 17-27 01/12S	27.294,60	0,00
50.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 14-24 29/04S	52.490,50	0,00	200.000,00	SYSCO CORP 3.25 17-27 15/07S	177.654,00	0,01
74.000,00	MORGAN STANLEY 3.875 16-26 27/01S	79.251,04	0,00	100.000,00	TARGET CORP 3.3750 19-29 15/04S	108.148,00	0,01
20.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	20.722,40	0,00	27.000,00	TJX COS INC 2.25 16-26 15/09S	25.942,68	0,00
1.000,00	MORGAN STANLEY 4.00 15-25 23/07S	1.069,83	0,00	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT CO 3.45 18-23 20/09S	103.301,00	0,01
33.000,00	MORGAN STANLEY 5.50 11-21 28/07S	34.280,73	0,00	100.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 2.2 19-23 16/03S	99.903,00	0,01
97.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	97.208,55	0,01	100.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP 3.75 18-23 06/12S	105.146,00	0,01
1.000,00	MORGAN STANLEY 4.35 14-26 08/09S	1.080,36	0,00	85.000,00	TRUIST FINL 2.5 19-24 01/08S	85.472,60	0,00
18.000,00	MOTOROLA SOLUTI 4.6000 19-29 23/05S	18.057,96	0,00	75.000,00	TWDC ENTERPRISE 3.0000 16-26 13/02S	78.665,25	0,00
25.000,00	MPLX 4.50 16-23 45/07S	21.626,25	0,00	50.000,00	TYSON FOODS 3.55 17-27 02/06S	50.963,50	0,00
50.000,00	MPLX LP 4.000 18-28 15/03S	42.070,50	0,00	375.000,00	UNILEVER CAPITA 3.5000 18-28 22/03S	406.687,50	0,02
75.000,00	NIKE 2.375 16-26 01/11S	76.824,00	0,00	200.000,00	UNILEVER CAPITAL 2.125 19-29 09/06S	196.796,00	0,01
5.000,00	NORTHROP GRUMMAN 2.93 17-25 15/01S	5.134,80	0,00	100.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.7 19-29 01/03S	107.849,00	0,01
8.000,00	NORTHROP GRUMMAN 3.20 16-27 01/02S	8.354,80	0,00	175.000,00	UNION PACIFIC CORP 3.95 18-28 10/09S	189.759,50	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
25.000,00	UNITED PARCEL 2.45 12-22 01/10S	25.726,00	0,00	21.504.000,00	HSBC HOLDING FL.R 16-21 25/05Q	21.525.288,96	1,23
139.000,00	UNITED PARCEL SERV 2.5 17-23 01/04S	142.814,16	0,01	20.616.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-21 18/05Q	20.170.488,24	1,15
1.262.600,00	UNITED STATES 2.50 13-23 15/08S	1.356.061,99	0,09	36.868.000,00	HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05Q	34.833.992,44	2,00
573.100,00	UNITED STATES 6.50 96-26 15/11S	797.459,70	0,05	266.000,00	HSBC HOLDINGS PLC FL.R 19-25 11/03Q	242.517,52	0,01
123.000,00	US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	125.273,04	0,01	11.728.000,00	LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	11.553.135,52	0,66
146.300,00	US T-NOTE M-2020 1.875 13-20 30/06S	147.002,92	0,01	10.036.000,00	ROYAL BANK SCOTLAND FL.R 18-24 25/06Q	9.182.036,76	0,53
1.094.400,00	US TREASURY N/B 8.75 90-20 15/08S	1.129.626,00	0,07	25.445.000,00	ROYAL BK OF SCOTL. FL.R 17-23 15/05Q	23.949.342,90	1,37
501.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 11-21 15/08S	514.904,16	0,03	200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-25 22/03S	204.070,00	0,01
1.514.300,00	US TREASURY NT P-2020 2.125 13-20 31/08S	1.526.958,60	0,10	200.000,00	ROYAL BK SCOTLN FL.R 19-30 08/05S	207.578,00	0,01
121.900,00	USA TREASURY BONDS 6.25 93-23 15/08S	146.322,86	0,01	12.964.000,00	SANTANDER UK PL FL.R 18-21 01/06Q	12.733.629,72	0,73
1.176.400,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	1.577.249,11	0,10	229.000,00	UBS AG LONDON FL.R 17-20 01/12Q	228.924,43	0,01
1.367.400,00	USA TREASURY BONDS 7.625 95-25 15/02S	1.844.387,58	0,12	32.245.000,00	UBS AG LONDON 1.8025 17-20 08/06	32.189.216,15	1,85
75.000,00	VALERO ENERGY CORP 3.40 16-26 15/09S	66.597,75	0,00	16.060.000,00	VODAFONE GROUP PLC FL.R 18-24 16/01Q	15.161.121,80	0,87
35.000,00	VALERO ENERGY CORP 4.35 18-28 01/06S	34.324,50	0,00		Guernsey	15.708.163,20	0,90
120.000,00	VEREIT OPERATING PART 4.875 16-26 01/06S	115.480,80	0,01	15.776.000,00	CRED SUIS GP FUN L FL.R 16-21 16/04Q	15.708.163,20	0,90
350.000,00	VERIZON COMMUNICATION 4.329 18-28 21/09S	399.045,50	0,02		Japan	135.288.664,59	7,74
30.000,00	VIACOMCBS INC 4.00 15-26 15/01S	29.712,60	0,00	20.144.000,00	M BISHI UFG FINL FL.R 17-22 25/07Q	19.825.926,24	1,12
30.000,00	VIACOMCBS INC 3.375 17-28 15/02S	27.677,10	0,00	329.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-21 26/07Q	324.871,05	0,02
40.000,00	VIRGINIA ELEC & PO 3.5 17-27 15/03S	41.659,20	0,00	17.013.000,00	MITSUBISHI FL.R 18-23 26/07Q	16.237.377,33	0,93
50.000,00	VOYA FINANCIAL 3.65 16-26 15/06S	50.285,00	0,00	673.000,00	MITSUBISHI UFJ FL.R 18-23 02/03Q	647.950,94	0,04
100.000,00	WALMART INC 3.55 18-25 26/06S	109.721,00	0,01	12.966.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 01/03Q	13.037.701,98	0,75
250.000,00	WALMART INC 3.70 18-28 26/06S	280.655,00	0,02	19.645.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 16-21 13/09Q	19.692.540,90	1,12
222.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	227.985,12	0,01	3.604.000,00	MITSUBISHI UFJ FIN FL.R 17-22 22/02Q	3.450.757,92	0,20
90.000,00	WAL-MART INC 3.30 14-24 22/04S	96.560,10	0,01	166.000,00	MITSUBISHI UFJ FINAN FL.R 19-22 07/03Q	160.545,24	0,01
100.000,00	WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	106.354,00	0,01	20.107.000,00	MIZUHO FIN GROUP FL.R 17-22 28/02Q	20.190.645,12	1,15
70.000,00	WALT DISNEY F 1.85 16-26 30/07S	69.439,30	0,00	19.450.000,00	MIZUHO FIN GRP FL.R 17-22 11/09Q	18.661.886,00	1,06
140.000,00	WALT MART INC 2.55 13-23 11/04S	145.348,00	0,01	200.000,00	MIZUHO FINANCIA FL.R 19-23 13/09Q	189.494,00	0,01
25.000,00	WASTE MANAGEMENT INC 3.15 17-27 15/11S	25.665,75	0,00	395.000,00	MIZUHO FINANCIAL FL.R 18-24 11/09Q	361.531,65	0,02
500.000,00	WELLS FARGO & CO 3.30 14-24 09/09S	525.420,00	0,03	16.548.000,00	MIZUHO FINANCIAL G FL.R 16-21 13/09Q	16.398.240,60	0,94
170.000,00	WELLS FARGO & COMP 3.00 16-26 22/04S	174.841,60	0,01	200.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR FL.R 19-23 16/07Q	189.722,00	0,01
40.000,00	WELLS FARGO 4.15 19-29 24/01S	43.524,80	0,00	900.000,00	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 20-24 25/05Q	823.347,00	0,05
92.000,00	ZIMMER HOLDINGS INC 3.55 15-25 01/04S	93.139,88	0,01	302.000,00	MIZUHO FINANCIAL GRP FL.R 18-23 05/03Q	281.394,54	0,02
	Renten mit flexiblem Zins	1.574.820.249,02	90,14	32.000,00	SUMITOMO BANK FL.R 16-21 09/03Q	32.113,28	0,00
	Australien	26.398.948,35	1,51	495.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 12/07Q	478.204,65	0,03
278.000,00	MACQUARIE GROUP LTD FL.R 17-23 28/11Q	268.659,20	0,02	480.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 18-23 19/07Q	452.020,80	0,03
11.932.000,00	MACQUARIE GRP REGS FL.R 17-23 28/11Q	11.531.084,80	0,65	368.000,00	SUMITOMO MITSUI FL.R 17-22 18/10Q	353.820,96	0,02
2.824.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	2.724.934,08	0,16	519.000,00	SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 16-21 19/10Q	511.593,87	0,03
6.464.000,00	UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q	6.225.736,96	0,35	517.000,00	SUMITOMO MITSUI FI 2.46917 16-21 14/0	509.658,60	0,03
657.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q	643.669,47	0,04	100.000,00	SUMITOMO MITSUI FIN FL.R 18-23 17/01Q	95.174,00	0,01
202.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 17-22 11/01Q	198.933,64	0,01	2.583.000,00	SUMITOMO MITSUI FINAN FL.R 18-23 16/10Q	2.382.145,92	0,14
316.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	302.832,28	0,02		Kanada	81.687.606,55	4,68
206.000,00	WESTPAC BANKING CORP FL.R 19-24 26/02Q	195.708,24	0,01	11.542.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	11.509.797,82	0,65
4.348.000,00	WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	4.307.389,68	0,25	5.186.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 16-21 27/08Q	5.080.827,92	0,29
	Frankreich	330.985,24	0,02	2.787.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	2.757.652,89	0,16
214.000,00	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	330.985,24	0,02	591.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 19-22 26/03Q	573.801,90	0,03
	Großbritannien	258.811.797,03	14,81	100.000,00	BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	97.208,00	0,01
3.033.000,00	BARCLAYS FL.R 18-23 15/02Q	2.865.457,08	0,16	2.314.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	2.277.971,02	0,13
17.696.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 17-23 10/01Q	16.957.368,96	0,97	2.392.000,00	CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	2.378.365,60	0,14
15.115.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 16-21 10/08Q	14.811.641,95	0,85	10.000,00	ENBRIDGE INC FL.R 17-20 15/06Q	10.008,00	0,00
22.867.000,00	BARCLAYS PLC FL.R 18-24 16/05Q	20.668.337,95	1,18	55.000,00	ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	54.278,95	0,00
120.000,00	BT GROUP FL.R 00-30 15/12S	189.357,60	0,01	100.000,00	ROYAL BANK OF C FL.R 20-23 17/01Q	93.902,00	0,01
10.669.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP FL.R 18-21 14/05Q	10.464.688,65	0,60	766.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-22 29/04Q	735.482,56	0,04
10.418.000,00	HSBC HLDGS FL.R 16-21 08/03Q	10.442.690,66	0,60	9.371.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-20 26/10Q	9.324.145,00	0,53
241.000,00	HSBC HLDGS FL.R 16-22 05/01Q	230.911,74	0,01	100.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 17-22 01/02Q	97.885,00	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
21.649.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	21.598.557,83	1,23	500.000,00 BRANCH BANKING FL.R 20-23 09/03Q	452.400,00	0,03
1.874.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 19-21 25/01Q6	1.848.419,90	0,11	55.000,00 CAPITAL ONE FIN FL.R 17-20 12/05Q	54.989,00	0,00
8.748.000,00 THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	8.725.167,72	0,50	5.906.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 19-21 17/05Q	5.798.687,98	0,33
3.441.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	3.408.104,04	0,20	2.459.000,00 CATERPILLAR FIN FL.R 20-21 12/11Q	2.409.647,87	0,14
500.000,00 TORONTO DOMINION BAN FL.R 20-23 27/01Q	470.600,00	0,03	18.450.000,00 CATERPILLAR FIN SERV FL.R 18-21 15/03Q	18.068.085,00	1,03
10.714.000,00 TORONTO DOMINION BANK FL.R 16-21 07/04Q	10.645.430,40	0,61	100.000,00 CATERPILLAR FINAN FL.R 18-20 15/05Q	99.956,00	0,01
Niederlande	15.019.745,00	0,86	831.000,00 CATERPILLAR FINANCIAL FL.R 19-20 26/08Q	830.875,35	0,05
15.371.000,00 ING GROEP FL.R 17-22 29/03Q	14.872.364,76	0,85	289.000,00 CIGNA CORPORATION FL.R 19-23 15/07Q	266.796,13	0,02
164.000,00 SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q	147.380,24	0,01	286.000,00 CITIBANK NA FL.R 18-21 15/02Q	283.368,80	0,02
Schweden	19.480.722,72	1,12	233.000,00 CITIGROUP FL.R 17-23 24/07Q	219.746,96	0,01
8.984.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	8.835.314,80	0,51	135.000,00 CITIGROUP FL.R 18-27 01/06Q	127.341,45	0,01
10.696.000,00 SVENSKA HANDELSBANKEN FL.R 17-20 08/09Q	10.645.407,92	0,61	31.858.000,00 CITIGROUP FL.R 16-23 01/09Q	30.322.125,82	1,74
Schweiz	33.526.999,02	1,92	72.000,00 CITIGROUP INC FL.R 16-21 08/12Q	70.661,52	0,00
1.255.000,00 CREDIT SUISSE GP REGS FL.R 18-24 12/06Q	1.140.167,50	0,07	25.817.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-24 17/05Q	24.880.359,24	1,42
1.900.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 17-23 14/12Q	1.762.079,00	0,10	17.343.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-22 25/04S	16.679.630,25	0,95
22.544.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 15/08Q	21.639.534,72	1,24	50.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 27/10S	50.992,50	0,00
9.573.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 17-23 23/05Q	8.985.217,80	0,51	85.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-20 01/10Q	84.558,00	0,00
Spanien	947.568,00	0,05	7.568.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-21 01/10Q	7.387.578,88	0,42
600.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-22 11/04Q	568.836,00	0,03	466.000,00 COMCAST CORP FL.R 18-24 15/04Q	436.120,08	0,02
400.000,00 BANCO SANTANDER FL.R 17-23 23/02Q	378.732,00	0,02	5.658.000,00 CONSOLIDATED ED FL.R 18-21 25/06Q	5.488.656,06	0,31
Vereinigte Staaten von Amerika	987.619.049,32	56,53	19.536.000,00 CVS HEALTH FL.R 18-21 09/03Q	18.813.558,72	1,08
500.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-21 19/11Q	483.500,00	0,03	178.000,00 DAIMLER FL.R 18-21 04/05Q	167.585,22	0,01
6.460.000,00 AMERICAN EXPRES FL.R 19-22 20/05Q	6.254.572,00	0,36	374.000,00 DAIMLER FIN FL.R 19-22 22/02Q	372.982,72	0,02
280.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-23 03/08Q	265.258,00	0,02	300.000,00 DAIMLER FINANCE FL.R 19-22 22/02Q	299.184,00	0,02
9.944.000,00 AMERICAN EXPRESS FL.R 18-21 05/11Q	9.732.590,56	0,56	800.000,00 DAIMLER FINANCE NA FL.R 19-22 15/02Q	755.240,00	0,04
100.000,00 AMERICAN EXPRESS C FL.R 15-20 14/09Q	100.027,00	0,01	898.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 19-22 15/02Q	847.756,90	0,05
24.884.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 17-20 30/10Q	24.907.888,64	1,43	742.000,00 DEUTSCHE BANK NY FL.R 17-20 13/07Q	742.140,98	0,04
14.167.000,00 AMERICAN EXPRESS CO FL.R 18-21 17/05Q	14.039.638,67	0,80	80.000,00 DOMINION ENERGY GAS HO FL.R 18-21 15/06Q	76.998,40	0,00
6.368.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 18-20 16/06Q	6.363.160,32	0,36	722.000,00 EQT CORP FL.R 17-21 22/01Q	709.906,50	0,04
300.000,00 AMERICAN HONDA FL.R 19-22 27/06Q	286.680,00	0,02	222.000,00 EXXON MOBIL CORPOR FL.R 15-22 06/03Q	215.819,52	0,01
16.855.000,00 APPLE FL.R 17-22 09/02Q	16.664.538,50	0,95	8.082.000,00 FORD MOTOR CREDIT FL.R 18-23 15/02Q	6.194.125,62	0,35
568.000,00 APPLE INC FL.R 17-20 11/05Q	567.443,36	0,03	6.952.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 17-22 03/08Q	5.570.081,44	0,32
12.658.000,00 APPLE INC FL.R 17-22 11/05Q	12.194.337,46	0,70	14.948.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-20 24/09Q	14.221.527,20	0,81
21.129.000,00 AT&T INC FL.R 18-21 01/06Q	20.658.879,75	1,18	1.694.000,00 FORD MOTOR CREDIT CO FL.R 18-21 05/04Q	1.532.765,08	0,09
51.415.000,00 AT&T INC FL.R 18-24 12/06Q	47.470.441,20	2,73	14.594.000,00 GECC MTN S A TR 742 FL.R 06-26 05/05Q	11.840.841,90	0,68
19.586.000,00 AT&T INC 2.025689 17-21 15/	19.177.436,04	1,10	201.000,00 GENERAL ELECTRIC C FL.R 13-23 15/03Q	186.164,19	0,01
148.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-21 01/10Q	144.453,92	0,01	13.191.000,00 GENERAL MILLS FL.R 18-21 16/04Q	12.952.374,81	0,74
405.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-21 21/07Q	397.957,05	0,02	14.000,00 GENERAL MOTORS FL.R 17-22 14/01Q	11.415,74	0,00
66.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 23/01Q	64.384,98	0,00	45.000,00 GENERAL MOTORS FL.R 18-21 09/04Q	41.423,85	0,00
102.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-22 25/06Q	98.867,58	0,01	3.202.000,00 GOLDMAN FL.R 17-23 05/06Q	3.083.782,16	0,18
40.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-29 23/07S	43.502,40	0,00	635.000,00 GOLDMAN SACH GRP FL.R 16-21 15/11Q	626.338,60	0,04
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	104.471,00	0,01	25.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 16-21 25/02Q	25.004,75	0,00
25.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 07/02S	26.794,50	0,00	27.696.000,00 GOLDMAN SACHS GROU FL.R 17-22 26/04Q	27.030.188,16	1,55
824.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 20/12S	844.122,08	0,05	41.087.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-23 23/02Q	39.309.576,38	2,25
89.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 16-22 21/10Q	86.907,61	0,00	28.520.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 13-23 29/11Q	27.623.901,60	1,58
164.000,00 BANK OF AMERICA CO FL.R 17-23 20/01Q	158.842,20	0,01	616.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 15-20 15/09Q	613.252,64	0,04
155.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 23/07Q	146.619,15	0,01	502.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 16-21 24/03Q	497.030,20	0,03
25.886.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 18-24 05/03Q	24.304.365,40	1,39	639.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-22 31/10Q	615.829,86	0,04
5.000,00 BANK OF AMERICA L FL.R 16-21 19/04Q	4.990,20	0,00	650.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-26 15/05Q	600.223,00	0,03
15.822.000,00 BANK OF NY MELLON FL.R 16-23 30/10Q	15.105.105,18	0,86	220.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 17-23 24/07Q	211.541,00	0,01
12.504.000,00 BAT CAPITAL FL.R 18-22 15/08Q	11.551.320,24	0,66	743.000,00 HONEYWELL INTERNATIO FL.R 19-22 08/08Q	713.250,28	0,04
27.000,00 BAT CAPITAL CORP FL.R 18-20 14/08Q	26.701,38	0,00	289.000,00 IBM CREDIT CORP FL.R 17-21 20/01Q	284.763,26	0,02
20.230.000,00 BAYER US FINANC FL.R 18-23 15/12Q	18.253.326,70	1,04	11.455.000,00 IBM CREDIT CORP FL.R 18-20 30/11Q	11.473.442,55	0,66
			2.000,00 INTEL FL.R 17-20 11/05Q	2.000,94	0,00
			14.926.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	14.637.331,16	0,84
			26.623.000,00 INTERNATIONAL BUSINESS FL.R 19-21 13/05Q	26.338.400,13	1,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
280.000,00	JPMORGAN FL.R 17-25 29/11Q	264.460,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere			
1.208.000,00	JPMORGAN FL.R 18-21 26/04Q	1.194.325,44	0,07	Renten			
180.000,00	JPMORGAN FL.R 18-24 23/04Q	167.079,60	0,01				
36.000,00	JPMORGAN CHASE FL.R 18-22 18/06Q	34.646,04	0,00	Großbritannien			
34.687.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-23 24/10Q	33.068.157,71	1,89	200.000,00 SANTANDER UK 144A 5.00 13-23 07/11S			
2.000,00	JPMORGAN CHASE & C FL.R 16-21 01/03Q	1.992,80	0,00	Vereinigte Staaten von Amerika			
100.000,00	MARRIOTT INTERNL INC FL.R 18-20 01/12Q	93.484,00	0,01	100.000,00 BRISTOL-MYERS 3.90 19-28 20/02S			
66.000,00	MCDONALD'S CORP FL.R 18-21 28/10Q	66.296,34	0,00	200.000,00 NISSAN MOTOR 2.55 16-21 08/03S			
689.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-21 24/04Q	685.189,83	0,04	Renten mit flexibelem Zins			
270.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-24 08/05Q	255.549,60	0,01				
50.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-28 22/07S	51.743,00	0,00	Australien			
75.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-29 24/01S	78.478,50	0,00	100.000,00 MACQUARIE BANK LIMITED FL.R 19-21 24/11Q			
50.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 18-24 24/04S	51.566,50	0,00	3.000,00 MACQUARIE BK 144A FL.R 15-20 29/07Q			
36.488.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 16-23 24/10Q	35.028.115,12	2,00	250.000,00 NATIONAL AUSTRALIA FL.R 17-22 10/01Q			
41.836.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 20/01Q	41.040.697,64	2,36	Italien			
16.034.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 17-22 22/07Q	15.550.093,88	0,89	550.000,00 UNICREDIT S.P.A. FL.R 19-22 14.01Q			
1.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 19-25 22/07S	1.006,12	0,00	Schweiz			
500.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-23 20/01Q	453.330,00	0,03	748.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 18-24 12/06Q			
301.000,00	MPLX LP FL.R 19-21 09/09Q	295.398,39	0,02	200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-21 14/04Q			
443.000,00	NBCUNIVERSAL ENTERP 2.09465 17-21 01/04Q	436.917,61	0,03	200.000,00 UBS GROUP FUNDING FL.R 16-22 01/02Q			
500.000,00	NEW YORK LIFE GLOBAL FL.R 20-23 10/01Q	495.716,10	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika			
17.400.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM FL.R 19-22 15/08Q	11.534.982,00	0,66	500.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-21 21/05Q			
31.000,00	PHILLIPS 66 FL.R 18-21 26/02Q	29.262,76	0,00	578.000,00 BMW US CAPITAL LLC FL.R 18-21 13/08Q			
800.000,00	PNC BANK N.A. FL.R 20-23 24/02Q	743.852,40	0,04	150.000,00 DAIMLER FINANCE FL.R 17-20 05/05Q			
9.361.000,00	PNC BANK NA FL.R 19-22 22/07Q	8.893.137,22	0,51	182.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 04/05Q			
3.156.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-20 19/05Q	3.157.704,24	0,18	266.000,00 DAIMLER FINANCE NORTH FL.R 18-21 05/11Q			
1.105.000,00	PNC BANK NA FL.R 17-22 27/07Q	1.033.031,35	0,06	Sonstige übertragbare Wertpapiere			
227.000,00	QUALCOMM FL.R 17-23 30/01Q	217.161,82	0,01				
10.955.000,00	RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	10.755.509,45	0,62	Renten			
1.678.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 17-21 15/03Q	1.661.824,08	0,10				
24.761.000,00	SEMPRA ENERGY FL.R 18-21 15/01Q	21.585.896,97	1,24	Mexiko			
15.000,00	STATE STREET CORP FL.R 15-20 18/08Q	14.930,40	0,00	400.000,00 MEXICO 4.125 16-26 21/01S			
248.000,00	SUNTRUST BK ATLANTA FL.R 19-22 17/05Q	242.424,96	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
3.197.000,00	TD AMERITRADE HOLDING FL.R 18-21 01/11Q	3.043.927,64	0,17	200.000,00 ALCON FINANCE CORP 3.00 19-29 23/09S			
1.752.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	1.710.985,68	0,10	53.000,00 ALLSTATE CORP 3.28 16-26 15/12S			
5.986.000,00	TOYOTA MOTOR FL.R 18-21 13/04Q	5.918.238,48	0,34	1.000,00 ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S			
323.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	319.937,96	0,02	353.000,00 NGPL PIPE 4.375 17-22 15/08S			
11.576.000,00	TOYOTA MOTOR CREDI FL.R 17-20 17/04Q	11.577.041,84	0,66	Renten mit flexibelem Zins			
900.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 20-21 13/08Q	897.578,55	0,05				
6.413.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	6.041.943,82	0,35	Australien			
837.000,00	TRUIST FINANCIAL CORP FL.R 16-20 15/06S	836.163,00	0,05	92.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 16-21 06/09Q			
394.000,00	UNITED PARCEL SERV 1.86289 17-23 01/04Q	376.730,98	0,02	42.000,00 COMMONWEALTH BANK FL.R 17-22 10/03Q			
13.093.000,00	US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	12.566.530,47	0,72	125.000,00 CWTH FL.R 18-23 16/03Q			
3.211.000,00	US BANK NA CINCINNATI FL.R 18-21 26/04Q	3.162.449,68	0,18	Großbritannien			
27.120.000,00	US BANK NATIONAL FL.R 18-20 24/07Q	27.103.185,60	1,55	250.000,00 UBS LONDON 144A FL.R 17-20 08/06Q			
16.110.000,00	US BANK NATIONAL ASSO FL.R 19-21 04/02Q	15.863.033,70	0,91	Japan			
30.602.000,00	VERIZON COMM INC FL.R 18-25 15/05Q	27.924.325,00	1,60	12.231.000,00 SUMITOMO MITSUI BANK FL.R 18-20 16/10Q			
19.571.000,00	VERIZON COMMUNICATION FL.R 17-22 16/03Q	18.844.524,48	1,08	Niederlande			
210.000,00	VOLKSWAGEN GROUP FL.R 18-20 13/11Q	207.085,20	0,01	931.000,00 ABN AMRO FL.R 18-21 28/08Q			
59.000,00	VULCAN MATERIALS CO FL.R 18-21 01/03Q	56.389,84	0,00				
17.000,00	WALT DISNEY FL.R 17-20 05/06Q	16.996,09	0,00				
3.398.000,00	WALT DISNEY COM FL.R 19-22 01/09Q	3.320.525,60	0,19				
243.000,00	WALT DISNEY COMPAN FL.R 17-22 04/03Q	239.039,10	0,01				
46.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-21 04/03Q	45.791,62	0,00				
34.555.000,00	WELLS FARGO FL.R 16-23 31/10Q	32.728.422,70	1,87				
32.485.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.94854 17-22 11/0	31.854.791,00	1,82				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl	Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
		USD	
	Vereinigte Staaten von Amerika	1.349.635,06	0,08
1.013.000,00	DAIMLER FL.R 18-21 22/02Q	1.010.082,56	0,06
350.000,00	MORGAN STANLEY FL.R 20-31 22/01S	339.552,50	0,02
Gesamtwertpapierbestand		1.702.685.782,58	97,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Russland	12.143.850,00	6,37
Renten	181.440.739,59	95,21	11.400.000,00 RUSSIA 4.875 13-23 16/09A	12.143.850,00	6,37
Ägypten	14.640.412,49	7,68	Saudi-Arabien	9.685.777,86	5,08
11.167.000,00 EGYPT 6.125 17-22 31/01S	10.769.119,79	5,65	9.657.000,00 SAUDI INTERNATIONA 3.25 16-46 26/10S	9.685.777,86	5,08
4.583.000,00 EGYPT 8.50 17-47 31/01S	3.771.350,70	1,98	Sri Lanka	3.712.813,76	1,95
100.000,00 EGYPT REG-S 5.75 10-20 29/04S	99.942,00	0,05	6.053.000,00 SRI LANKA 6.20 17-27 11/05S	3.522.361,76	1,85
Argentinien	11.039.796,24	5,79	300.000,00 SRI LANKA 6.85 18-24 14/03S	190.452,00	0,10
150.000,00 ARGENTINA 6.875 17-27 26/01S	41.344,50	0,02	Südafrika	3.264.379,20	1,71
15.333.000,00 ARGENTINA 5.875 18-28 11/01S	4.244.021,07	2,23	3.348.000,00 SOUTH AFRICA 4.30 16-28 12/10S	2.771.809,20	1,45
39.000,00 ARGENTINA 6.875 18-48 11/01S	10.425,87	0,01	200.000,00 SOUTH AFRICA 5.875 07-31 30/05A	203.436,00	0,11
23.920.000,00 ARGENTINA 7.50 17-26 22/04S	6.744.004,80	3,53	300.000,00 SOUTH AFRICA 5.875 13-25 16/09S	289.134,00	0,15
Brasilien	6.038.321,60	3,17	Türkei	37.269.207,04	19,57
5.833.000,00 BRAZIL 5.625 16-47 21/02S	6.038.321,60	3,17	14.996.000,00 TURKEY 6.00 17-27 25/03S	13.427.418,40	7,05
Dominikanische Republik	13.272.688,96	6,96	32.163.000,00 TURQUIE (REPU OF) 5.75 17-47 11/05S	23.841.788,64	12,52
7.230.000,00 DOMINICAN REPUB 5.8750 20-60 30/01S	6.083.900,40	3,19	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	486.860,00	0,26
7.603.000,00 DOMINICAN REPUBLIC 5.95 17-27 25/01S	7.188.788,56	3,77	Renten	486.860,00	0,26
Equator	2.353.667,22	1,24	Türkei	486.860,00	0,26
7.623.000,00 ECUADOR 7.875 18-28 23/01S	2.109.512,79	1,11	500.000,00 HAZINE MUSTESSARLIGI 4.251 16-21 08/06S	486.860,00	0,26
989.000,00 EQUATEUR 8.875 17-27 23/10S	244.154,43	0,13	Sonstige übertragbare Wertpapiere	5.646.077,00	2,96
Indonesien	20.186.398,46	10,60	Renten	5.646.077,00	2,96
18.498.000,00 INDONESIA REP 4.75 15-26 08/01S	19.667.628,54	10,33	Brasilien	2.494.426,00	1,30
514.000,00 PERUSAHAAN REGS 4.325 15-25 28/05S	518.769,92	0,27	2.200.000,00 BRAZIL 6.00 16-26 07/04S	2.494.426,00	1,30
Kolumbien	4.483.366,28	2,35	Equator	1.670.711,50	0,88
3.946.000,00 COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	4.483.366,28	2,35	5.150.000,00 ECUADOR REGS 7.95 16-22 28/03S	1.670.711,50	0,88
Luxemburg	14.650.590,46	7,69	Nigeria	1.045.295,50	0,55
14.366.000,00 SAUDI ARABIA 4.50 16-46 26/10S	14.650.590,46	7,69	200.000,00 NIGERIA 7.6250 18-25 21/11S	155.864,00	0,08
Mexiko	42.532,92	0,02	400.000,00 NIGERIA 7.696 18-38 23/02S	273.156,00	0,14
36.000,00 MEXICO 6.05 07-40 11/01S	42.532,92	0,02	850.000,00 NIGERIA 8.7470 18-31 21/01S	616.275,50	0,33
Nigeria	2.607.474,62	1,37	Sri Lanka	118.382,00	0,06
3.534.000,00 NIGERIA 6.50 17-27 28/11S	2.466.484,62	1,30	200.000,00 SRI LANKA REGS 6.825 16-26 18/07S	118.382,00	0,06
200.000,00 NIGERIA 7.875 17-32 16/02S	140.990,00	0,07	Südafrika	317.262,00	0,17
Oman	9.115.290,18	4,78	200.000,00 REPUBLIC OF SOUTH 5.00 16-46 12/10S	138.564,00	0,07
200.000,00 OMAN 4.397 17-24 01/06S	176.908,00	0,09	200.000,00 SOUTH AFRICA REPU OF 4.875 16-26 14/04S	178.698,00	0,10
7.521.000,00 OMAN GOV INTERNTL 5.625 18-28 17/01S	5.414.668,74	2,84	Gesamtwertpapierbestand	187.573.676,59	98,43
200.000,00 OMAN 6.50 17-47 08/03S	131.854,00	0,07			
4.832.000,00 OMAN 6.75 18-48 17/01S	3.224.973,44	1,69			
200.000,00 SULTANAT D'OMAN 4.125 18-23 17/01S	166.886,00	0,09			
Peru	6.067.868,37	3,18			
581.000,00 PERU 2.844 19-30 20/06S	606.558,19	0,32			
4.789.000,00 PERU 4.125 15-27 25/08S	5.388.199,68	2,82			
50.000,00 PERU 5.625 10-50 18/11S	73.110,50	0,04			
Philippinen	10.866.303,93	5,70			
5.559.000,00 PHILIPPINES 3.00 18-28 01/02S	5.833.336,65	3,06			
4.532.000,00 PHILIPPINES 3.70 17-42 02/02S	5.032.967,28	2,64			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	305.842.749,20	75,93			
Renten	284.732.736,61	70,69			
Australien	5.525.984,89	1,37			
400.000,00 COMMONW BK AUSTRALIA 0.75 14-21 04/11A	406.068,00	0,10	200.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/10U	187.926,00	0,05
2.926.000,00 COMMONWEALTH BANK OF 0.875 19-29 19/02A	3.078.503,12	0,76	31.653,00 FRANCE OAT 0.00 09-37 25/04U	29.041,31	0,01
906.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	901.624,02	0,22	1.787.985,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	1.325.898,16	0,33
67.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	69.416,69	0,02	255.693,00 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	182.122,45	0,05
200.000,00 TOYOTA FIN AUST. 0.5 18-23 06/04A	196.530,00	0,05	3.247,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	2.243,94	0,00
500.000,00 TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	495.470,00	0,12	156.500,00 FRANCE OAT 0.00 13-43 25/05U	131.092,23	0,03
187.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	183.331,06	0,05	171.769,83 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	174.779,24	0,04
200.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	195.042,00	0,05	298.857,90 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	297.360,62	0,07
Belgien	9.108.924,40	2,26	200.000,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/10U	192.214,00	0,05
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-37 28/03U	25.238,90	0,01	14.672.811,46 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	13.210.519,07	3,28
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-38 28/03U	24.873,99	0,01	24.035,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	18.668,47	0,00
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-39 28/03U	24.885,37	0,01	1.426,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	1.023,08	0,00
27.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-40 28/03U	24.434,15	0,01	1.923.267,91 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	1.291.782,12	0,32
2.191.263,82 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	1.867.767,54	0,46	13.202.230,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	17.317.987,37	4,30
1.623.674,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.643.726,56	0,41	1.547.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	1.551.486,30	0,39
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-25 22/06U	9.626,64	0,00	74.000,00 LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	74.504,68	0,02
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-26 22/06U	9.604,79	0,00	300.000,00 SFIL 0.125 16-24 18/10A	302.880,00	0,08
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-27 22/06U	9.582,37	0,00	100.000,00 TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	92.134,00	0,02
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-28 22/06U	9.567,17	0,00	100.000,00 TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	95.621,00	0,02
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	9.534,11	0,00	300.000,00 TOTAL CAPITAL SA 0.25 16-23 12/07A	294.000,00	0,07
59.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-30 22/06U	59.386,95	0,01	500.000,00 3CIF 1.00 18-22 26/04A	505.670,00	0,13
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-32 22/06U	9.293,28	0,00	Großbritannien	1.579.619,60	0,39
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-33 22/06U	9.224,88	0,00	200.000,00 ANZ NEW ZEALAND 1.125 18-25 20/03A	197.938,00	0,05
9.500,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-35 22/06U	8.928,48	0,00	200.000,00 ASB FINANCE LTD LO 0.25 16-21 14/04A	200.892,00	0,05
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-37 22/06U	385.313,16	0,10	200.000,00 LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	200.136,00	0,05
421.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-38 22/06U	379.217,68	0,09	250.000,00 UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	251.355,00	0,06
393.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-39 22/06U	352.307,81	0,09	540.000,00 UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	532.542,60	0,13
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-40 22/06U	541.995,38	0,13	200.000,00 UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	196.756,00	0,05
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-41 22/06U	527.166,45	0,13	Guernsey	3.413.489,65	0,85
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-42 22/06U	521.714,10	0,13	3.365.000,00 CS GUERNSEY 0.75 14-21 17/09A	3.413.489,65	0,85
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-43 22/06U	517.031,93	0,13	Irland	4.638.572,18	1,15
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-44 22/06U	512.588,14	0,13	100.000,00 BANK OF IRELAND MTGE 0.375 15-22 07/05A	101.338,00	0,03
611.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	509.739,71	0,13	152.000,00 BK OF IRLAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	153.135,44	0,04
1.103.004,98 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	1.116.174,86	0,28	4.264.730,96 IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	4.231.338,11	1,04
Deutschland	66.563.843,50	16,53	22.000,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	22.231,88	0,01
32.372.697,00 GERMANY 0.10 12-23 15/04A	35.584.092,21	8,84	125.000,00 WILLOW 3.375 12-22 27/06A	130.528,75	0,03
27.152.679,85 GERMANY 1.75 09-20 15/04A	30.924.435,19	7,68	Italien	34.216.334,21	8,49
53.000,00 LAND BERLIN 0.625 16-26 20/03A	55.316,10	0,01	2.521.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	3.275.308,41	0,81
Finnland	102.226,00	0,03	1.484.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	1.500.442,72	0,37
100.000,00 OP MORTGAGE BANK 0.625 15-22 04/09A	102.226,00	0,03	2.595.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.4 19-30 15/05S	2.397.925,88	0,60
Frankreich	48.507.248,53	12,04	37.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	41.578,75	0,01
108.000,00 BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	114.592,32	0,03	1.000.000,00 ITALY 0.20 17-20 15/10S	1.000.410,00	0,25
2.150.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 2.00 14-21 22/01A	2.189.796,50	0,54	24.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	24.929,52	0,01
1.304,00 FRANCE GOVT BOND OAT 946,89	946,89	0,00	3.282.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	4.159.044,70	1,03
1.200.000,00 FRANCE OAT 0.00 05-53 25/04U	895.824,00	0,22	20.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	21.363,60	0,01
7.876.782,90 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	8.008.010,10	1,99	4.920.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.243.086,40	1,55
10.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-34 25/04U	9.554,70	0,00	144.000,00 ITALY BTP 0.70 15-20 01/05S	144.083,52	0,04
10.129,00 FRANCE OAT 0.00 09-35 25/04U	9.569,98	0,00	463.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	521.722,29	0,13
			674.773,74 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	927.523,74	0,23
			1.317.737,49 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	1.313.481,20	0,33
			13.000,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	12.061,27	0,00
			10.463.318,60 ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	8.627.738,62	2,13
			135.000,00 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	133.331,40	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
1.546.000,00 ITALY 0.10 18-23 15/05S	1.550.098,07	0,38	12.100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	8.936.455,00	2,23
2.196.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	2.322.204,12	0,58	20.900.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	14.245.649,00	3,55
Kanada	1.902.541,03	0,47	100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	91.786,00	0,02
173.000,00 CIBC 0.00 16-22 25/07S	173.368,49	0,04	100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	88.585,00	0,02
100.000,00 NATIONAL BANK CANADA 1.50 14-21 25/03A	101.643,00	0,03	310.000,00 SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	253.459,10	0,06
1.018.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	990.035,54	0,24	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	15.216,71	0,00
600.000,00 TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	637.494,00	0,16	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-30 31/10U	14.240,73	0,00
Luxemburg	227.043,42	0,06	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-32 31/10U	13.901,45	0,00
69.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	71.116,92	0,02	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-34 31/10U	13.398,55	0,00
150.000,00 NESTLE FINANCE INTL 1.25 17-29 02/11A	155.926,50	0,04	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-35 31/10U	12.962,55	0,00
Niederlande	44.992.255,30	11,17	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-36 31/10U	12.866,14	0,00
661.000,00 BANK V.NED.GEM. 0.625 17-27 19/06A	692.853,59	0,17	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-37 31/10U	12.586,81	0,00
1.423.000,00 BK NEDERLANDSE GEM 0.25 17-24 10/01A	1.449.197,43	0,36	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-38 31/10U	12.139,07	0,00
200.000,00 COOP RABOBANK 0.75 19-39 21/06A	210.106,00	0,05	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-39 31/10U	11.826,36	0,00
2.526.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	2.556.690,90	0,63	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-40 31/10U	11.791,44	0,00
40.000,00 COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	40.731,60	0,01	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-41 31/10U	11.223,34	0,00
765.673,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	774.577,78	0,19	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-42 31/10U	10.933,04	0,00
1.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	1.022,08	0,00	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-43 31/10U	10.639,02	0,00
33.444.823,41 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	32.837.799,87	8,16	15.450,00 SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	10.386,57	0,00
500.000,00 NEDERLANDSE WATERSCH 1.25 18-23 25/09A	507.410,00	0,13	6.600.000,00 SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	6.133.248,00	1,53
117.000,00 RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	121.993,56	0,03	6.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	6.026,64	0,00
1.084.000,00 RABOBANK NEDERLEMTN 4.75 07-22 06/06A	1.173.733,52	0,29	Vereinigte Staaten von Amerika	9.504.811,57	2,36
2.776.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	3.207.973,36	0,80	154.000,00 ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	151.713,10	0,04
73.000,00 ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	74.568,04	0,02	730.000,00 APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	759.294,90	0,19
500.000,00 SIEMENS FIN 0.00 20-23 20/02U	492.500,00	0,12	200.000,00 BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	190.748,00	0,05
344.000,00 SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	345.616,80	0,09	484.000,00 JOHNSON & JOHNSON 0.25 16-22 20/01A	484.164,56	0,12
91.000,00 SNS BANK NV EMTN 3.50 10-20 28/09A	92.680,77	0,02	300.000,00 MERCK & CO 2.50 14-34 15/10A	341.781,00	0,08
400.000,00 UNILEVER NV 1.25 20-25 25/03A	412.800,00	0,10	4.500.000,00 METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	4.285.665,00	1,06
Norwegen	1.436.062,76	0,36	29.000,00 NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	29.538,82	0,01
868.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	839.026,16	0,21	365.000,00 PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	373.165,05	0,09
310.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	306.918,60	0,08	504.000,00 PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	647.241,84	0,16
200.000,00 SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	190.926,00	0,05	133.000,00 PROCTER&GAMBLE 4.125 05-20 07/12A	136.458,00	0,03
100.000,00 SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	99.192,00	0,02	1.784.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.766.730,88	0,44
Österreich	2.364.230,80	0,59	74.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	74.070,30	0,02
264.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	353.720,40	0,09	274.000,00 US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	264.240,12	0,07
1.165.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	2.010.510,40	0,50	Renten mit flexiblem Zins	21.110.012,59	5,24
Portugal	7.149.400,29	1,77	Kanada	18.171.152,59	4,51
496.300,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	713.927,55	0,18	263.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-22 14/03Q	257.342,87	0,06
6.369.043,62 PORTUGAL 4.80 10-20 15/06A	6.435.472,74	1,59	15.629.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	15.429.730,25	3,84
Schweden	1.021.348,68	0,25	882.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	857.912,58	0,21
923.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	921.301,68	0,23	384.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 16-21 19/01Q	382.172,16	0,09
100.000,00 SWEDBANK REGS 0.625 15-21 04/01A	100.047,00	0,02	1.247.000,00 TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	1.243.994,73	0,31
Spanien	42.478.799,80	10,55	Norwegen	2.938.860,00	0,73
100.000,00 BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	83.423,00	0,02	3.000.000,00 DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	2.938.860,00	0,73
3.600.000,00 SPAIN 0.00 05-37 31/01U	2.968.740,00	0,74	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	105.196.914,72	26,12
549.000,00 SPAIN 0.05 17-21 31/01A	550.504,26	0,14	Renten	97.527.901,22	24,22
1.023.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	1.568.126,01	0,39	Belgien	1.673.773,83	0,42
7.081.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	7.113.360,17	1,78	394.905,56 BELGIUM BE STRIP 0.00 04-35 28/03U	368.774,66	0,09
178.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	233.463,02	0,06	300.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-32 28/03U	292.392,00	0,07
23.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	31.862,82	0,01	230.591,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 04-33 28/03U	222.243,61	0,06
			773.463,57 BELGIUM BE-STRIP MR2 0.00 98-22 28/03U	781.592,67	0,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
8.784,07	BELGIUM OLO STRIP 0.00 04-29 28/03U	8.770,89	0,00	100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	90.243,00	0,02
Frankreich		14.298.648,99	3,55	31.200,00	SPAIN STRIP 0.00 07-35 30/07U	26.305,34	0,01
204.000,00	FRANCE OAT 0.00 09-37 25/10U	186.704,88	0,05	527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	395.813,89	0,10
473.848,74	FRANCE OAT 0.00 09-42 25/04U	403.529,59	0,10	Renten mit flexibelem Zins		7.669.013,50	1,90
365.537,00	FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	280.582,55	0,07	Schweden		7.669.013,50	1,90
219.670,77	FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	166.040,35	0,04	7.675.000,00	SEB FL.R 16-20 26/05U	7.669.013,50	1,90
612.901,20	FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	447.117,55	0,11	Sonstige übertragbare Wertpapiere		6.529.267,96	1,62
493.212,00	FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	322.392,96	0,08	Renten		1.561.173,64	0,39
296.000,00	FRANCE OAT 0.00 10-58 25/04U	202.295,28	0,05	Australien		96.009,00	0,02
1.000,75	FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	675,46	0,00	100.000,00	WESTPAC BANKING CO 0.875 16-27 17/04A	96.009,00	0,02
11.879.670,05	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	11.577.451,24	2,87	Frankreich		1.319.617,00	0,33
559.853,72	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-40 25/04U	492.609,69	0,12	1.300.000,00	BPIFRANCE FINANCEMENT 0.25 18-23 14/02A	1.319.617,00	0,33
34.445,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	28.943,44	0,01	Großbritannien		145.547,64	0,04
200.000,00	FRANCE OAT STRIP 0.00 09-34 25/10U	190.306,00	0,05	148.000,00	ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	145.547,64	0,04
Italien		47.153.081,49	11,70	Renten mit flexibelem Zins		4.968.094,32	1,23
21.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	24.009,51	0,01	Australien		3.779.530,32	0,93
14.287.000,00	ITALY 0.10 16-22 15/05S	14.780.674,60	3,67	3.921.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	3.779.530,32	0,93
2.029.000,00	ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.034.397,14	0,51	Niederlande		1.188.564,00	0,30
25.666.000,00	ITALY 1.25 15-32 15/09S	26.347.098,26	6,53	1.200.000,00	ING BANK NV FL.R 19-21 08/04Q	1.188.564,00	0,30
65.000,00	ITALY BTPS STRIP 0.00 05-37 01/02U	45.378,45	0,01	Gesamtwertpapierbestand		417.568.931,88	103,67
912.500,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 02-20 01/08U	911.724,38	0,23				
581.000,00	ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	375.604,88	0,09				
472.000,00	ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	560.273,44	0,14				
140.000,00	ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	93.811,20	0,02				
1.760.000,00	ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	1.324.787,20	0,33				
920.000,00	ITALY STRIP 0.00 07-39 01/08U	583.280,00	0,14				
73.575,00	ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	72.042,43	0,02				
Niederlande		624.988,53	0,16				
640.751,00	NETHERLAND STRIP 10-42 15/01U	624.988,53	0,16				
Portugal		1.274.589,02	0,32				
5.000,00	OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	5.770,10	0,00				
1.046.000,00	PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	1.268.818,92	0,32				
Spanien		32.502.819,36	8,07				
300.000,00	ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	298.785,00	0,07				
7.466.000,00	SPAIN 1.15 15-20 30/07A	7.502.135,44	1,87				
59.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	68.135,56	0,02				
209.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	257.816,13	0,06				
8.764.000,00	SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	9.524.744,94	2,37				
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	724.998,49	0,18				
2.965.700,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.225.935,79	0,55				
731.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	733.397,68	0,18				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	132.397,59	0,03				
100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	89.992,00	0,02				
2.824.700,00	SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	2.534.575,06	0,63				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	123.720,45	0,03				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	121.268,46	0,03				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	435.533,88	0,11				
7.400.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	5.604.686,00	1,39				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	415.307,62	0,10				
528.000,00	SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	406.164,00	0,10				
527.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	434.058,28	0,11				
141.000,00	SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	130.582,92	0,03				
248.448,00	SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	226.221,84	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	270.846.737,08	96,34			
Deutschland	95.657.375,57	34,02			
1.107.731,68 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-30 04/01U	1.162.929,95	0,41	4.382.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	4.750.701,48	1,69
3.120.548,00 ALLEMAGNE CAPITAL STRIPS 00-31 04/01U	3.272.830,74	1,16	581.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	778.452,85	0,28
75.012,00 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 03-34 04/07U	79.099,40	0,03	320.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	552.243,20	0,20
12.952.762,82 ALLEMAGNE CAP STRIPS 0.00 05-37 04/01U	13.391.991,01	4,76	1.279.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.665.321,95	0,59
555.964,43 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	570.397,27	0,20	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
116.358,00 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2024	119.717,26	0,04	Renten	2.898.560,79	1,03
730.833,00 BRD STRIPS (JU39) 0.00 07-39 04/07U	758.568,11	0,27	Frankreich	2.898.560,79	1,03
1.000,00 BRD STRIPS (5.625) 0.00 98-28 04/01U	1.044,97	0,00	82.604,00 FRANCE OAT 0.00 09-50 25/04U	63.406,00	0,02
1.035,00 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 12-44 04/07U	1.035,42	0,00	280.329,23 FRANCE OAT 0.00 09-51 25/04U	211.889,65	0,08
42.257,05 BUNDESREPUB. DEUTS 0.00 08-40 04/07U	43.416,58	0,02	316.098,00 FRANCE OAT 0.00 09-53 25/04U	230.596,65	0,08
36.464.464,70 GERMANY STRIPS 0.00 10-42 04/07U	36.941.784,54	13,14	6.788,00 FRANCE OAT 0.00 16-66 25/05U	4.437,04	0,00
34.519.488,01 GERMANY 1.75 09-20 15/04A	39.314.560,32	13,99	894.999,25 FRANCE OAT 0.00 10-59 25/04U	604.079,74	0,21
Finnland	28.222.067,88	10,04	28.617,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	29.133,25	0,01
166.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	166.234,06	0,06	335.076,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	335.156,42	0,12
2.339.000,00 FINLAND 0.375 14-20 15/09A	2.348.800,41	0,84	61.223,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-27 24/04U	61.845,64	0,02
5.685.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	8.524.828,05	3,03	3.307,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-32 25/04U	3.222,87	0,00
17.429.000,00 FINNISH GOVERNMENT 0.125 20-36 15/04A	17.182.205,36	6,11	1.612.312,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-43 25/04U	1.354.793,53	0,49
Frankreich	77.309.943,11	27,50	Sonstige übertragbare Wertpapiere	4.742.490,45	1,69
3.862.960,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	5.083.114,55	1,81	Renten	4.742.490,45	1,69
5.518.852,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	7.345.260,88	2,61	Frankreich	4.742.490,45	1,69
292.350,00 FRANCE 3.15 02-32 25/07A	549.914,47	0,20	4.388.877,00 FRANCE 0.10 16-28 01/03A	4.742.490,45	1,69
998.696,00 FRANCE GOVT BOND OAT	725.193,11	0,26	Gesamtwertpapierbestand	278.487.788,32	99,06
1.000,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	1.016,66	0,00			
551.192,13 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	558.335,58	0,20			
457.321,00 FRANCE OAT 0.00 09-41 25/04U	397.123,84	0,14			
1.015,00 FRANCE OAT 0.00 09-52 25/04U	752,68	0,00			
3.638,00 FRANCE OAT 0.00 09-55 25/04U	2.591,24	0,00			
692.753,00 FRANCE OAT 0.00 10-57 25/04U	478.747,74	0,17			
11.000,00 FRANCE OAT FUNGIBLE 0.00 09-29 25/04U	11.025,41	0,00			
947.859,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-30 25/04U	943.110,23	0,34			
114.332,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-33 25/04U	110.238,91	0,04			
6.000.936,74 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-38 25/10U	5.402.883,38	1,92			
4.224,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-48 25/04U	3.323,74	0,00			
1.012,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-49 25/04U	786,04	0,00			
780.574,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-54 25/04U	560.022,82	0,20			
13.619.332,09 FRANCE OAT STRIP 0.00 10-60 25/04U	9.147.560,59	3,25			
2.827.795,51 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	2.844.564,34	1,01			
790.958,93 FRANCE OAT STRP 0.00 10-56 25/04U	553.236,22	0,20			
19.775.509,00 FRANCE 0.10 16-21 01/03A	20.690.438,77	7,36			
16.695.826,00 FRANCE 1.85 10-27 25/07A	21.900.701,91	7,79			
Niederlande	60.577.657,08	21,55			
1.000,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	1.017,45	0,00			
238.761,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	244.032,84	0,09			
416.449,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	428.505,20	0,15			
60.976.149,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-42 15/01U	59.869.432,81	21,30			
34.000,00 NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	34.668,78	0,01			
Österreich	9.079.693,44	3,23			
1.271.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	1.332.973,96	0,47			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsvermögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Gesamtwertpapierbestand		
Renten	4.571.794,27	89,05		5.135.039,47	100,02
Deutschland	1.786.731,44	34,80			
306.138,33 ALLEMAGNE INT. STRIP 0.00 94-04 04/01U	314.085,68	6,12			
75.188,30 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2020	75.322,14	1,47			
218.003,13 ALLEMAGNE 0% INTEREST-STRIPS 04 07 2025	225.657,22	4,40			
247.062,56 BRD STRIP (6.50) 0.00 -22 04/07U	250.934,03	4,89			
35.732,00 BRD STRIPS (6.50 -27) 0.00 97-26 04/07U	37.053,73	0,72			
74.647,00 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-21 04/01U	75.043,38	1,46			
92.010,91 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-22 04/01U	93.047,87	1,81			
65.747,83 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 97-23 04/01U	66.996,38	1,30			
104.247,76 BUNDESREPUB. DEUTS. 0.00 98-25 04/01U	107.494,04	2,09			
35.533,09 GERMANY 0.10 15-26 15/04A	39.395,00	0,77			
109.925,00 GERMANY STRIPS 0.00 97-21 04/07U	110.605,44	2,15			
343.395,73 GERMANY 1.75 09-20 15/04A	391.096,53	7,62			
Finnland	28.050,60	0,55			
24.000,00 FINLAND 3.375 10-20 15/04A	24.033,84	0,47			
4.000,00 FINLAND 0.375 14-20 15/09A	4.016,76	0,08			
Frankreich	1.204.214,15	23,45			
29.789,00 FRANCE OAT 0.00 09-21 25/10A	30.072,89	0,59			
272.591,76 FRANCE OAT 0.00 09-22 25/04U	275.993,71	5,38			
35.702,00 FRANCE OAT 0.00 09-25 25/04U	36.296,80	0,71			
276.991,50 FRANCE OAT 0.00 09-26 25/10U	280.581,31	5,45			
14.130,00 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-24 25/10U	14.377,56	0,28			
287.602,32 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/10U	288.344,33	5,61			
276.905,50 FRANCE OAT STRIPS 0.00 09-21 25/04U	278.547,55	5,43			
Niederlande	1.357.223,89	26,44			
353.635,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-21 15/01U	355.463,29	6,92			
1.284,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-22 15/01U	1.298,93	0,03			
381.852,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-23 15/01U	388.515,32	7,57			
189.438,87 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-24 15/01U	193.621,68	3,77			
90.811,00 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-25 15/01U	93.123,96	1,81			
283.837,93 DUTCH FUNGIBLE STR 0.00 16-27 15/01U	292.055,04	5,69			
18.964,00 NEDERLAND STRIPS-JA28-0.00 98-24 15/01U	19.368,88	0,38			
11.394,00 NETHERLAND GOVT ST 0.00 98-25 15/01U	11.661,30	0,23			
1.901,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	2.115,49	0,04			
Österreich	195.574,19	3,81			
24.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	26.019,36	0,51			
1.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	1.106,07	0,02			
5.000,00 AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	5.064,35	0,10			
161.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	163.384,41	3,18			
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	563.245,20	10,97			
Renten	563.245,20	10,97			
Finnland	1.013,36	0,02			
1.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	1.013,36	0,02			
Frankreich	562.231,84	10,95			
270.176,45 FRANCE OAT STRIP 0.00 13-24 25/05U	275.050,43	5,36			
287.112,50 FRANCE OAT STRIP 0.00 09-20 25/04U	287.181,41	5,59			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	624.568.185,73	63,78	2.558.930,00 IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	2.538.893,58	0,26
Renten	548.022.875,39	55,96	2.504.334,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	2.943.168,45	0,29
			1.537.000,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	1.553.199,98	0,16
Australien	995.179,46	0,10	Italien	182.401.319,40	18,63
19.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	18.852,18	0,00	860.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	1.117.320,60	0,11
100.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	98.145,00	0,01	37.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	37.409,96	0,00
200.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	194.236,00	0,02	12.979.000,00 ITALIAN REPUBLIC 0.4 19-30 15/05S	11.993.325,60	1,22
100.000,00 WESTPAC BANKING 0.50 17-24 17/05A	101.998,00	0,01	3.199.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	3.594.876,25	0,37
105.000,00 WESTPAC BANKING CO 0.75 15-21 22/07A	106.268,40	0,01	6.629.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	6.634.435,78	0,68
468.000,00 WESTPAC BANKING REGS 1.50 14-21 24/03A	475.679,88	0,05	68.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	70.633,64	0,01
Belgien	39.463.859,82	4,03	12.482.000,00 ITALY 1.35 15-22 15/04S	12.710.046,14	1,30
642.520,82 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	677.146,27	0,07	12.182.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	15.437.380,42	1,58
19.130.143,50 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	21.409.308,79	2,18	3.665.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	3.914.879,70	0,40
79.486,18 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-41 28/03U	67.751,64	0,01	371.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	413.776,30	0,04
5.000.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-29 22/06U	5.017.950,00	0,51	99.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	116.958,60	0,01
297.250,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-31 22/06U	294.087,26	0,03	8.681.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	9.765.083,28	1,00
5.000.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 13-45 22/06U	4.169.650,00	0,43	5.316.000,00 ITALY 4.00 10-20 01/09S	5.401.162,32	0,55
5.000.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 16-47 22/06U	4.093.000,00	0,42	382.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	427.706,30	0,04
3.690.896,56 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	3.734.965,86	0,38	5.202.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	6.600.921,84	0,67
Dänemark	5.366.568,00	0,55	3.978.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	5.750.517,24	0,59
5.088.000,00 DANSKE BANK A/S 0.75 17-27 22/11A	5.366.568,00	0,55	1.039.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.443.472,31	0,15
Deutschland	3.166.200,00	0,32	117.243,76 ITALY 5.25 98-29 01/11S	156.613,05	0,02
3.000.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	3.166.200,00	0,32	81.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	118.031,58	0,01
Finnland	925.126,08	0,09	1.257.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.473.266,85	0,15
921.000,00 NORDEA BANK AB 1.00 16-23 22/02A	925.126,08	0,09	343.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	495.250,84	0,05
Frankreich	15.881.876,12	1,62	32.109.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	36.181.384,47	3,71
4.343.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	4.346.995,56	0,45	805.516,84 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.107.239,28	0,11
1.000,00 BNP PARIBAS 2.25 14-21 13/01A	1.013,22	0,00	3.889.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	4.709.579,00	0,48
324.000,00 BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	338.625,36	0,03	913.777,00 ITALY BTP CPN STRIP 0.00 98-20 01/05U	913.676,48	0,09
2.937.000,00 BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	3.116.274,48	0,32	317.935,12 ITALY BTPS 0.00 98-23 01/11U	310.921,47	0,03
799.000,00 BNP PARIBAS 4.125 11-22 14/01A	842.833,14	0,09	1.315.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	1.430.351,80	0,15
751.000,00 BNP PARIBAS 4.50 11-23 21/03A	825.461,65	0,08	2.612.251,00 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	2.603.813,43	0,27
226.000,00 BNP PARIBAS 1.50 16-28 25/05A	229.814,88	0,02	112.000,00 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-26 01/11U	103.912,48	0,01
500.000,00 BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	495.640,00	0,05	8.376.775,93 ITALY CPN STR 97/27 0.00 97-27 01/11U	7.549.904,38	0,77
500.000,00 DEXIA CREDIT LO 0.2500 18-23 01/06A	507.590,00	0,05	80.183,59 ITALY STRIP 0.00 00-31 01/05U	66.116,98	0,01
109.000,00 LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	109.743,38	0,01	3.363.891,46 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	3.322.313,76	0,34
1.600.000,00 SAGESS 4.00 12-24 24/01A	1.858.480,00	0,19	151.998,89 ITALY STRIP 0.00 98-25 01/11U	143.318,23	0,01
1.500.000,00 SANOFI SA 1.0 20-25 01/04A	1.537.635,00	0,16	173.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	187.018,19	0,02
100.000,00 TOTAL CAP INT 1.535 19-39 31/05A	92.134,00	0,01	35.667.000,00 ITALY 0.10 18-23 15/05S	35.761.544,55	3,65
500.000,00 TOTAL CAPITAL 0.75 16-28 12/07A	478.105,00	0,05	334.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	337.156,30	0,03
153.000,00 TOTAL CAPITAL 3.125 10-22 16/09A	161.820,45	0,02	Kanada	14.810.515,66	1,51
300.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 0.696 19-28 31/05A	287.400,00	0,03	400.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 17-22 06/04A	395.668,00	0,04
400.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.50 14-26 25/03A	432.300,00	0,04	12.340.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK 0.75 18-23 22/03A	12.193.524,20	1,25
200.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.875 13-25 19/11A	220.010,00	0,02	129.000,00 NATIONAL BK OF CANADA 0.25 18-23 24/07A	130.008,78	0,01
Großbritannien	994.767,00	0,10	426.000,00 TORONTO DOMINION BK 0.625 16-21 08/03A	425.982,96	0,04
300.000,00 ANZ NEW ZEALAND REGS 0.625 15-22 27/01A	304.434,00	0,03	1.574.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	1.530.762,22	0,16
700.000,00 UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	690.333,00	0,07	134.000,00 TORONTO-DOMINION B 0.375 16-21 12/01A	134.569,50	0,01
Irland	8.953.612,87	0,91	Luxemburg	128.804,44	0,01
357.000,00 AIB MTGE BK 2.25 14-21 26/03A	365.892,87	0,04	131.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	128.804,44	0,01
500.000,00 BANK OF IRELAND MTGE 0.375 15-22 07/05A	506.690,00	0,05	Niederlande	24.281.375,55	2,48
972.726,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	1.045.767,99	0,11	556.000,00 COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	549.528,16	0,06
			10.658.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	10.787.494,70	1,10
			16.000,00 COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	16.292,64	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
200.000,00	ING BANK NV 0.75 16-21 22/02A	200.272,00	0,02	89.550,00	SPAIN STRIP 0.00 98-23 31/01S	89.656,56	0,01
400.000,00	ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	391.396,00	0,04	1.752.600,00	SPAIN STRIP 0.00 98-29 31/01A	1.659.571,99	0,17
200.000,00	ING BANK NV 4.875 11-21 18/01A	206.808,00	0,02	554.000,00	SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	561.866,80	0,06
183.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	190.810,44	0,02	614.911,00	SPAIN STRIP 0.00 05-31 31/01U	564.402,21	0,06
400.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	422.092,00	0,04	677.580,00	SPAIN STRIP 0.00 05-33 31/01U	600.234,24	0,06
100.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	104.254,00	0,01	1.192.800,00	SPAIN STRIP 0.00 05-34 31/01U	1.036.602,84	0,11
2.651.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	3.063.522,11	0,31	1.109.600,00	SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	907.220,06	0,09
100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.25 20-29 20/02A	92.610,00	0,01	93.750,00	SPAIN STRIP 0.00 10-20 31/10U	93.895,31	0,01
8.006.000,00	SIEMENS FINANCI 1.3750 18-30 06/09A	8.088.221,62	0,83	1.841.500,00	SPAIN STRIP 0.00 11-21 30/04U	1.846.858,77	0,19
169.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	168.073,88	0,02	108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-21 31/10U	108.537,18	0,01
Norwegen		789.711,48	0,08	108.150,00	SPAIN STRIP 0.00 13-23 31/10U	107.664,41	0,01
504.000,00	DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	487.176,48	0,05	25.750,00	SPAIN STRIP 0.00 13-25 31/10U	25.361,18	0,00
300.000,00	DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	302.535,00	0,03	31.328,00	SPAIN STRIP 0.00 13-27 31/10U	30.064,54	0,00
Portugal		9.009.780,96	0,92	11.300.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	11.208.583,00	1,14
987.807,92	PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	1.121.981,87	0,11	25.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 15-30 30/07U	23.417.856,00	2,39
3.475.436,00	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	4.999.414,69	0,52	1.000,00	SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	1.004,44	0,00
2.460.000,00	PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.888.384,40	0,29	716.800,00	SPAIN STRIP 0.00 98-25 31/01U	708.678,66	0,07
Schweden		10.723.253,52	1,10	496.187,00	SPAIN STRIP 0.00 98-26 31/01U	486.605,63	0,05
200.000,00	INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	223.348,00	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika		8.959.884,14	0,92
100.000,00	SEB 0.30 17-22 17/02A	98.939,00	0,01	216.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	218.769,12	0,02
250.000,00	SEB EMTN 2.00 14-21 19/02A	252.887,50	0,03	3.130.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	3.255.606,90	0,34
300.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	288.972,00	0,03	277.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	274.900,34	0,03
9.215.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	9.107.184,50	0,93	200.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	194.592,00	0,02
549.000,00	SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	547.989,84	0,06	3.350.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	3.190.439,50	0,33
204.000,00	SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	203.932,68	0,02	36.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	36.668,88	0,00
Spanien		221.171.040,89	22,59	200.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	204.474,00	0,02
3.411.000,00	BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	4.339.337,76	0,44	469.000,00	PROCTER GAMB REGS 2.00 12-22 16/08A	486.268,58	0,05
95.967,00	BON Y OBLIG ESTADO 0.00 05-36 31/01U	80.058,55	0,01	218.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	223.297,40	0,02
197.600,00	ESPAGNE STRIP 0.00 05-30 31/01U	184.230,38	0,02	500.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	528.655,00	0,05
300.000,00	SPAIN 0.00 05-37 31/01U	247.395,00	0,03	359.000,00	US BANCORP 0.85 17-24 07/06A	346.212,42	0,04
5.835.000,00	SPAIN 0.05 17-21 31/01A	5.850.987,90	0,60	Renten mit flexibelem Zins		76.545.310,34	7,82
946.000,00	SPAIN 0.15 17-23 30/11A	973.663,20	0,10	Australien		1.607.347,80	0,16
147.000,00	SPAIN 0.40 17-22 30/04A	148.850,73	0,02	1.620.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 16-21 19/04Q	1.607.347,80	0,16
2.978.000,00	SPAIN 1.40 18-28 30/07A	3.184.971,00	0,33	Finnland		12.582.898,24	1,29
3.021.000,00	SPAIN 2.35 17-33 30/07A	3.568.284,36	0,36	10.286.000,00	NORDEA BANK FL.R 17-21 27/09Q	10.180.054,20	1,04
169.000,00	SPAIN 3.45 16-66 30/07A	259.055,03	0,03	2.438.000,00	NORDEA BANK FL.R 18-22 07/02Q	2.402.844,04	0,25
6.000,00	SPAIN 4.00 14-64 31/10A	10.240,38	0,00	Großbritannien		495.920,00	0,05
9.893.000,00	SPAIN 0.05 18-21 31/10A	9.941.079,98	1,02	500.000,00	UBS AG FL.R 18-21 23/04Q	495.920,00	0,05
11.335.000,00	SPAIN 0.25 19-24 30/07A	11.386.800,95	1,16	Italien		1.471.817,80	0,15
4.677.000,00	SPAIN 1.60 15-25 30/04A	5.005.559,25	0,51	1.481.000,00	ITALIE CCT FL.R 15-22 15/12S	1.471.817,80	0,15
5.906.000,00	SPAIN 2.15 15-25 31/10A	6.526.838,72	0,67	Kanada		19.455.007,18	1,99
3.364.000,00	SPAIN 2.90 16-46 31/10A	4.412.188,76	0,45	8.002.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	7.899.974,50	0,81
16.860.000,00	SPAIN 3.80 14-24 30/04A	19.380.401,40	1,98	9.978.000,00	BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	9.705.500,82	0,99
25.988.000,00	SPAIN 5.15 13-28 31/10A	36.002.215,92	3,68	1.854.000,00	TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	1.849.531,86	0,19
14.134.000,00	SPAIN 5.50 11-21 30/04A	15.008.753,26	1,53	Niederlande		27.687.479,00	2,82
3.147.000,00	SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.499.086,36	0,36	10.700.000,00	ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	10.522.594,00	1,07
3.145.000,00	SPAIN 5.90 11-26 30/07A	4.233.044,20	0,43	3.300.000,00	ING BANK N.V. FL.R 19-22 08/04Q	3.222.285,00	0,33
420.550,00	SPAIN BTS PP STRIP 0.00 01-22 30/07U	421.159,80	0,04	14.000.000,00	ING BK FL.R 18-20 26/11Q	13.942.600,00	1,42
110.050,00	SPAIN STRIP 0.00 01-20 30/07U	110.169,95	0,01	Norwegen		8.672.566,00	0,89
9.500,00	SPAIN STRIP 0.00 10-20 30/04U	9.503,23	0,00	2.900.000,00	DNB BANK ASA FL.R 15-20 17/08Q	2.892.808,00	0,30
10.000.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-25 30/07U	9.883.800,00	1,01				
14.200.000,00	SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/07U	10.487.410,00	1,07				
33.100.000,00	SPAIN STRIP 0.00 14-44 31/10U	22.561.291,00	2,30				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
5.900.000,00 DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	5.779.758,00	0,59	108.150,00 SPAIN 13-20 31/10U	108.347,91	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	4.572.274,32	0,47	108.150,00 SPAIN 13-22 31/10U	108.440,92	0,01
4.572.000,00 3M COMPANY FL.R 15-20 15/05Q	4.572.274,32	0,47	56.000,00 SPAIN 14-21 30/04U	56.151,20	0,01
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	333.271.742,19	34,04	299.350,00 SPAIN 0.00 01-26 30/07U	291.297,49	0,03
Renten	333.271.742,19	34,04	8.000.000,00 SPAIN 0.00 10-20 31/10U	8.012.960,00	0,82
Belgien	20.911.433,57	2,14	2.720.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	3.141.164,80	0,32
19.651.386,65 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	20.911.433,57	2,14	97.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	119.656,29	0,01
Frankreich	319.842,00	0,03	3.000.000,00 SPAIN 4.85 10-20 31/10A	3.089.250,00	0,32
300.000,00 SANOFI 1.5 20-30 01/04A	319.842,00	0,03	65.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	74.918,35	0,01
Italien	161.697.979,31	16,51	56.000,00 SPAIN GOVT BOND STRIP 0.00 14-22 30/04U	56.250,32	0,01
45.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	46.968,75	0,00	12.918.000,00 SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	14.039.326,24	1,44
1.349.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	1.542.325,19	0,16	5.727.223,00 SPAIN STRIP 0.00 01-24 30/0	5.680.202,50	0,58
45.876.000,00 ITALY 0.10 16-22 15/05S	47.461.204,44	4,85	3.450.700,00 SPAIN STRIP 0.00 10-41 30/0	2.589.957,39	0,26
2.537.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	2.543.748,42	0,26	56.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-20 30/04U	56.017,36	0,01
4.342.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	4.385.072,64	0,45	108.150,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	106.965,76	0,01
11.039.000,00 ITALY 1.25 15-32 15/09S	11.331.941,78	1,16	25.750,00 SPAIN STRIP 0.00 14-28 31/10U	24.585,33	0,00
1.734.360,43 ITALY BTP CPN STRIP 0.00 02-24 01/02U	1.682.381,65	0,17	10.000.000,00 SPAIN STRIP 0.00 16-21 30/07U	10.037.900,00	1,03
1.833.375,00 ITALY BTP STRIP 0.00 02-25 01/02U	1.749.773,10	0,18	3.589.669,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	3.601.443,11	0,37
12.379,00 ITALY BTP STRIPS 0.00 00-30 01/05U	10.525,00	0,00	227.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-25 30/07U	224.983,24	0,02
3.406.414,62 ITALY BTP STRIPS 0.00 03-33 01/08U	2.696.620,01	0,28	31.550,00 SPAIN STRIP 0.00 01-27 30/07U	30.383,28	0,00
779.315,00 ITALY BTP STRIPS 0.00 98-24 01/05U	753.831,40	0,08	2.573.262,00 SPAIN STRIP 0.00 01-29 30/07U	2.416.267,29	0,25
382.625,00 ITALY BTP STRIPS 0.00 98-28 01/11U	339.047,84	0,03	9.800.000,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	8.819.216,00	0,90
1.179.125,00 ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 02-20 01/08U	1.178.122,74	0,12	3.519.950,00 SPAIN STRIP 0.00 01-32 30/07U	3.158.415,94	0,32
12.500,00 ITALY BTP-STRIPS CPON 0.00 07-38 01/08U	8.081,00	0,00	1.192.800,00 SPAIN STRIP 0.00 05-37 31/01U	1.015.490,28	0,10
14.535.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	17.253.335,70	1,76	706.400,00 SPAIN STRIP 0.00 07-33 30/07U	619.830,68	0,06
10.437.625,00 ITALY CPN STR 02/33 0.00 02-23 01/02U	10.251.522,15	1,05	791.312,00 SPAIN STRIP 0.00 07-34 30/07U	680.575,80	0,07
29.000,00 ITALY CPN STR 93/23 0.00 98-20 01/11U	28.973,61	0,00	1.363.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-36 30/07U	1.126.850,94	0,12
9.758.100,15 ITALY CPN STR 96/26 0.00 98-24 01/11U	9.363.775,32	0,96	40.600.000,00 SPAIN STRIP 0.00 07-37 30/07U	30.750.034,00	3,15
44.500,00 ITALY CTZ 0.00 07-37 01/08U	29.818,56	0,00	3.176.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-38 30/07U	2.503.272,59	0,26
5.000,00 ITALY STRIP 0.00 13-43 01/09	2.941,20	0,00	1.358.560,00 SPAIN STRIP 0.00 07-39 30/07U	1.045.072,28	0,11
1.195.699,00 ITALY STRIP 0.00 02-30 01/08U	1.016.762,64	0,10	200.000,00 SPAIN STRIP 0.00 12-22 31/01U	200.792,00	0,02
1.623.153,47 ITALY STRIP 0.00 05-35 01/02U	1.177.256,98	0,12	5.162.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-24 31/01U	5.137.981,85	0,52
1.502.375,00 ITALY STRIP 0.00 98-27 01/05U	1.372.900,32	0,14	2.640.400,00 SPAIN STRIP 0.00 98-27 31/01U	2.174.739,06	0,22
7.733.676,28 ITALY STRIP 0.00 02-22 01/08U	7.640.640,15	0,78	957.800,00 SPAIN STRIP 0.00 98-28 31/01U	916.231,48	0,09
2.023.375,00 ITALY STRIP 0.00 02-27 01/08U	1.844.103,98	0,19	143.050,00 SPAIN STRIP 0.00 01-23 30/07U	142.735,29	0,01
2.279.530,86 ITALY STRIP 0.00 02-31 01/02U	1.875.734,76	0,19	1.202.350,00 SPAIN STRIP 0.00 01-30 30/07U	1.113.520,38	0,11
552.040,00 ITALY STRIP 0.00 03-34 01/08U	415.531,55	0,04	3.376.002,00 SPAIN STRIP 0.00 01-31 30/07U	3.073.984,86	0,31
2.036.000,00 ITALY STRIP 0.00 05-36 01/02U	1.452.787,80	0,15	1.341.413,00 SPAIN STRIP 0.00 05-32 31/01U	1.210.531,33	0,12
1.038.952,83 ITALY STRIP 00.00 00-30 01/11U	869.198,33	0,09	1.291.500,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	970.006,91	0,10
15.564.677,08 ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	15.501.795,78	1,58	5.344.212,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	5.180.839,44	0,53
1.790.727,00 ITALY STRIPS 0.00 98-22 01/05U	1.771.637,85	0,18	Sonstige übertragbare Wertpapiere	23.476.606,85	2,40
5.056.546,00 ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	4.951.218,15	0,51	Renten	10.413.248,16	1,06
9.156.000,00 ITALY ZCP 271120	9.148.400,52	0,93	Australien	99.958,00	0,01
Portugal	19.955.955,89	2,04	100.000,00 WESTPAC BANKING 0.875 15-21 16/02A	99.958,00	0,01
4.420.120,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	5.100.906,88	0,52	Frankreich	1.082.363,00	0,11
5.885.970,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	6.501.877,90	0,66	1.000.000,00 AGENCE FRANCAISE DE 0.5000 19-35 31/05A	988.240,00	0,10
6.886.260,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	8.353.171,11	0,86	100.000,00 BPCE SA 0.25 20-26 15/01A	94.123,00	0,01
Spanien	130.386.531,42	13,32	Großbritannien	5.070.192,36	0,51
92.700,00 ESPAGNE 0.00 14-26 31/10U	90.635,57	0,01	4.800.000,00 ANZ NEW ZEALAND LDN 0.125 16-23 22/09A	4.822.368,00	0,48
4.700.000,00 ESPAGNE STRIP 0.00 09-24 31/01U	4.680.965,00	0,48	252.000,00 ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	247.824,36	0,03
1.900.000,00 ESPAGNE ZCP 300421	1.908.340,96	0,19	Spanien	3.702.400,00	0,38
			2.600.000,00 SPAIN 13-23 31/01U	2.598.102,00	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
100.000,00	SPAIN 14-24 30/04U	99.458,00	0,01
1.000.000,00	SPAIN 17-22 30/04U	1.004.840,00	0,10
	Vereinigte Staaten von Amerika	458.334,80	0,05
460.000,00	3M 0.375 16-22 15/02A	458.334,80	0,05
	Renten mit flexiblem Zins	13.063.358,69	1,34
	Australien	2.543.088,91	0,26
1.529.000,00	COMMONW BK AUSTRALIA FL.R 18-23 08/03Q	1.473.833,68	0,15
1.073.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 18-20 04/12Q	1.069.255,23	0,11
	Kanada	2.596.509,78	0,27
2.602.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 15-20 06/08Q	2.596.509,78	0,27
	Niederlande	7.923.760,00	0,81
8.000.000,00	ING BANK NV FL.R 19-21 08/04Q	7.923.760,00	0,81
	Gesamtwertpapierbestand	981.316.534,77	100,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	150.826.758,12	83,18	Niederlande	2.252.759,54	1,24
Renten	136.730.372,50	75,41	986.000,00 BK NEDERLANDSE GEM 0.25 17-24 10/01A	1.004.152,26	0,55
Australien	208.366,20	0,11	880.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	890.692,00	0,49
210.000,00 NAT.AUST.BK 1.25 16-26 18/05A	208.366,20	0,11	24.000,00 RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	27.734,64	0,02
Belgien	7.361.300,71	4,06	332.000,00 SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	330.180,64	0,18
2.004.921,49 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	2.112.966,71	1,17	Portugal	6.693.693,63	3,69
2.835.472,31 BELGIUM 3.75 10-20 28/09A	2.894.960,52	1,59	439.000,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	464.462,00	0,26
71.000,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 11-21 28/09U	71.519,01	0,04	3.722.579,90 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	4.228.217,93	2,33
1.675.499,75 BELGIUM BE-STRIP 0.00 12-22 28/09U	1.696.192,17	0,94	1.704.237,74 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	2.001.013,70	1,10
578.752,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 98-25 28/03U	585.662,30	0,32	Schweden	2.854.210,40	1,57
Deutschland	179.587,14	0,10	2.888.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	2.854.210,40	1,57
7.000,00 DZ HYP AG 0.125 16-22 30/09A	7.073,64	0,00	Spanien	42.520.777,87	23,45
66.000,00 HESSE 2.75 10-20 22/09A	66.973,50	0,04	18.467.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	19.565.232,49	10,78
100.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	105.540,00	0,06	843.000,00 SPAIN 0.05 17-21 31/01A	845.309,82	0,47
Frankreich	6.069.703,70	3,35	5.000,00 SPAIN 0.15 17-23 30/11A	5.146,21	0,00
4.979.000,00 BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	4.983.580,68	2,75	11.134.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	11.274.177,06	6,22
17.000,00 BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	18.037,68	0,01	1.412.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	1.418.452,84	0,78
386.000,00 LVMH 0.75 17-24 26/05A	387.119,40	0,21	90.000,00 SPAIN 0.30 15-21 30/11A	94.606,43	0,05
447.000,00 LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	450.048,54	0,25	1.700.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.954.133,00	1,08
20.000,00 LVMH MOET HENNESSY 1.75 13-20 13/11A	20.191,40	0,01	592.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	628.638,88	0,35
200.000,00 SANOFI 1.50 15-25 22/09A	210.726,00	0,12	65.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	72.272,20	0,04
Irland	8.515.847,20	4,70	2.100.000,00 SPAIN STRIP 0.00 14-24 31/10U	2.083.011,00	1,15
798.000,00 BK OF IRELAND MTGE BK 3.625 13-20 02/10A	813.648,78	0,45	142.000,00 SPAIN STRIP 0.00 98-22 31/01U	142.630,48	0,08
209.000,00 BK OF IRELAND MTF BK 0.625 15-21 19/02A	210.561,23	0,12	4.422.000,00 SPANISH 4.00 10-20 30/04A	4.437.167,46	2,45
3.864.117,95 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	4.427.467,70	2,44	Vereinigte Staaten von Amerika	885.877,29	0,49
3.032.210,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	3.064.169,49	1,69	118.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	117.105,56	0,06
Italien	53.742.815,52	29,64	311.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	308.334,73	0,17
766.000,00 ITALY 0.20 17-20 15/10S	766.314,06	0,42	460.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	460.437,00	0,26
1.536.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.537.259,52	0,85	Renten mit flexibelem Zins	14.096.385,62	7,77
332.000,00 ITALY 0.35 17-20 15/06S	332.192,56	0,18	Kanada	9.845.993,94	5,43
936.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	972.251,28	0,54	155.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-21 28/09Q	153.023,75	0,08
781.000,00 ITALY 2.60 07-23 15/09S	989.705,64	0,55	5.559.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18-22 05/10Q	5.407.183,71	2,99
9.031.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	9.446.787,24	5,21	365.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 16-21 19/01Q	363.262,60	0,20
8.326.000,00 ITALY 3.75 10-21 01/03S	8.598.343,46	4,74	3.932.000,00 TORONTO DOMINION BK FL.R 15-20 08/09Q	3.922.523,88	2,16
2.903.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	3.265.526,64	1,80	Niederlande	2.065.182,00	1,14
7.823.000,00 ITALY 4.00 10-20 01/09S	7.948.324,46	4,38	2.100.000,00 ING BANK N.V. FL.R 18-21 26/11Q	2.065.182,00	1,14
683.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	769.624,89	0,42	Norwegen	2.057.202,00	1,13
794.297,17 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	1.091.817,06	0,60	2.100.000,00 DNB BK FL.R 19-22 25/01Q	2.057.202,00	1,13
209.048,00 ITALY BTP CPN STRIP 0.00 98-20 01/05U	209.025,00	0,12	Vereinigte Staaten von Amerika	128.007,68	0,07
229.883,91 ITALY BTPS STRIP 0.00 06-21 01/08U	229.141,38	0,13	128.000,00 3M COMPANY FL.R 15-20 15/05Q	128.007,68	0,07
1.918.733,54 ITALY STRIP 0.00 12-22 01/11U	1.895.017,99	1,05	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	29.774.454,44	16,42
15.650.000,00 ITALY 0.10 18-23 15/05S	15.691.484,34	8,65	Renten	29.774.454,44	16,42
Kanada	5.435.126,50	3,00	Belgien	2.940.340,95	1,62
156.000,00 BANK OF MONTREAL 0.25 18-21 17/11A	154.709,88	0,09	227.736,20 BELGIQUE 0.00 13-23 22/06U	230.885,79	0,13
254.000,00 THE TORONTO DOMINION 0.25 18-23 12/01A	256.326,64	0,14	283.230,12 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	301.390,84	0,17
5.166.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	5.024.089,98	2,77	403.750,00 BELGIUM BE-STRIP 0.00 10-20 28/09U	404.759,38	0,22
Luxemburg	10.306,80	0,01	1.911.932,65 BELGIUM OLO STRIP 0.00 98-21 28/03U	1.921.492,31	1,06
10.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	10.306,80	0,01	38.870,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-20 22/06U	38.911,98	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
42.250,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.00 13-24 22/06U	42.900,65	0,02
Italien	3.601.689,31	1,99
18.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	18.787,50	0,01
126.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	126.335,16	0,07
393.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	396.898,56	0,22
280.250,00 ITALY BTP STRIP 0.00 98-25 01/05U	266.131,01	0,15
289.088,00 ITALY STRIP 0.00 98-26 01/05U	268.883,64	0,15
2.260.166,08 ITALY STRIPS 0.00 98-21 01/05U	2.251.035,01	1,24
75.354,05 ITALY STRIPS 0.00 98-23 01/05U	73.784,43	0,04
200.000,00 ITALY ZCP 271120	199.834,00	0,11
Norwegen	1.471.566,13	0,81
1.399.000,00 SPAREBANK 1 BOLIGKREDIT 375 11-21 07/09A	1.471.566,13	0,81
Spanien	21.760.858,05	12,00
1.100.000,00 ESPAGNE ZCP 300421	1.105.967,50	0,61
919.065,00 SPAIN 98-21 31/01U	921.252,37	0,51
11.818.000,00 SPAIN 1.15 15-20 30/07A	11.875.199,12	6,54
498.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	575.110,32	0,32
1.117.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.377.897,69	0,76
3.955.000,00 SPAIN INDEXED 0.65 17-27 30/11A	4.298.307,42	2,37
1.570.381,00 SPAIN STRIP 0.00 01-21 30/07U	1.575.531,85	0,87
32.588,00 SPAIN STRIP 0.00 07-40 30/07U	31.591,78	0,02
Gesamtwertpapierbestand	180.601.212,56	99,60

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% desFondsver- mögens	
	USD			USD		
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Südkorea			
	48.900.608,86	98,64	500.000,00	EXPORT IMP BK KOREA FL.R 17-22 01/11Q	499.400,00 1,01	
Renten	41.269.878,69	83,25	Vereinigte Staaten von Amerika			
	Australien	41.265,60	0,08	12.000,00	INTEL FL.R 17-20 11/05Q	12.005,64 0,02
40.000,00	WESTPAC BANKING 2.85 16-26 13/05S	41.265,60	0,08	25.000,00	TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	24.763,00 0,05
	Frankreich	188.329,52	0,38	1.380.000,00	WALMART INC FL.R 18-20 23/06Q	1.377.874,80 2,78
14.000,00	SANOFI AVENTIS 4.00 11-21 29/03S	14.300,72	0,03	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
165.000,00	TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S	174.028,80	0,35	Renten mit flexibelem Zins		
	Kanada	394.678,30	0,80		Australien	309.469,84 0,62
200.000,00	ROYAL BANK OF C 3.2000 18-21 30/04S	203.856,00	0,42	66.000,00	COMMONWEALTH BANK OF AUSTR 19-24 04/06Q	62.732,34 0,13
25.000,00	ROYAL BANK OF CANA 2.50 16-21 19/01A	25.176,25	0,05	250.000,00	NATIONAL AUSTRALIA B FL.R 18-21 04/11Q	246.737,50 0,49
100.000,00	TORONTO DOMINION BK 2.125 16-21 07/04S	100.089,00	0,20	Gesamtwertpapierbestand		
65.000,00	TORONTO-DOMINION B 1.80 16-21 13/07S	65.557,05	0,13		49.210.078,70	99,26
	Niederlande	5.167,15	0,01			
5.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	5.167,15	0,01			
	Vereinigte Staaten von Amerika	40.640.438,12	81,98			
198.000,00	APPLE 2.85 14-21 06/05S	202.318,38	0,41			
25.000,00	CHEVRON CORP 2.954 16-26 16/05S	26.368,25	0,05			
274.900,00	UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S	387.050,79	0,78			
2.490.800,00	UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	2.728.982,75	5,50			
1.778.000,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	1.996.360,63	4,03			
3.800.600,00	UNITED STATES 0.125 16-21 15/04S	4.057.582,84	8,18			
2.239.500,00	UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S	2.348.682,01	4,74			
1.780.900,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	1.890.119,26	3,81			
5.702.800,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	6.417.877,66	12,95			
12.665.200,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	14.293.865,56	28,84			
1.594.000,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	1.774.321,25	3,58			
3.132.700,00	US TN 2.50 19-21 28/02S	3.200.738,33	6,46			
983.700,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	1.014.748,03	2,05			
255.700,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	272.779,96	0,55			
2.000,00	WAL-MART INC 2.35 17-22 15/12S	2.053,92	0,00			
25.000,00	WALMART INC 3.4000 18-23 26/06S	26.588,50	0,05			
Renten mit flexibelem Zins	7.630.730,17	15,39				
	Australien	853.479,45	1,72			
616.000,00	NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	594.390,72	1,19			
45.000,00	WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	43.124,85	0,09			
218.000,00	WETPAC BANK CORP FL.R 18-21 25/01Q	215.963,88	0,44			
	Kanada	3.890.936,62	7,85			
182.000,00	BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	181.492,22	0,37			
1.918.000,00	ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	1.892.855,02	3,82			
776.000,00	ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	774.191,92	1,56			
208.000,00	THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	207.457,12	0,42			
151.000,00	TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	149.556,44	0,30			
690.000,00	TORONTO-DOMINION FL.R	685.383,90	1,38			
	Niederlande	37.993,16	0,08			
38.000,00	SHELL INTERNATIONA FL.R 15-20 11/05Q	37.993,16	0,08			
	Schweden	934.277,50	1,88			
950.000,00	SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	934.277,50	1,88			

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			439.000,00 TORONTO-DOMINION FL.R	436.063,09	0,75
Renten	48.397.230,10	83,06	Schweden	1.082.778,45	1,86
Australien	77.830,50	0,13	1.101.000,00 SVENSKA FL.R 18-21 24/05Q	1.082.778,45	1,86
75.000,00 WESTPAC BANKING CORP 3.3 19-24 26/02S	77.830,50	0,13	Vereinigte Staaten von Amerika	2.482.561,99	4,26
Deutschland	27.960,00	0,05	97.000,00 INTEL FL.R 17-20 11/05Q	97.045,59	0,17
25.000,00 LANDWIRTSCHAFTLICHE 2.50 17-27 15/11S	27.960,00	0,05	142.000,00 INTEL CORP FL.R 17-22 11/05Q	139.253,72	0,24
Kanada	261.135,00	0,45	1.438.000,00 RABOBANK NEDERLAND NY FL.R 17-22 10/01Q	1.411.814,02	2,41
34.000,00 BANK OF MONTREAL 1.9 16-21 27/08S	34.052,36	0,06	177.000,00 TOYOTA MOTOR FL.R 19-21 07/10Q	172.856,43	0,30
7.000,00 BANK OF NOVA SCOTI 2.45 16-21 22/03S	7.025,48	0,01	75.000,00 TOYOTA MOTOR CR FL.R 19-20 09/10Q	74.289,00	0,13
10.000,00 CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S	10.387,50	0,02	5.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT FL.R 17-22 08/09Q	4.710,70	0,01
92.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK 3.5 18-23 13/09S	97.408,68	0,17	607.000,00 US BANK NA CINC FL.R 20-22 21/01Q	582.592,53	1,00
87.000,00 TORONTO DOMINION BANK 1.85 17-20 11/09S	86.916,48	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere	748.710,00	1,28
25.000,00 TOTAL CAPITAL 2.75 13-23 15/07S	25.344,50	0,04	Renten mit flexibelem Zins	748.710,00	1,28
Niederlande	7.234,01	0,01	Großbritannien	748.710,00	1,28
7.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S	7.234,01	0,01	750.000,00 UBS LONDON 144A FL.R 17-20 08/06Q	748.710,00	1,28
Vereinigte Staaten von Amerika	48.023.070,59	82,42	Gesamtwertpapierbestand	57.768.214,01	99,14
100.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.222 16-21 01/03S	99.889,00	0,17			
30.000,00 INTEL 3.15 17-27 11/05S	31.772,10	0,05			
17.000,00 INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	17.420,58	0,03			
2.000,00 INTER-AM.DEV.BK 510 1.75 15-22 14/04S	2.051,12	0,00			
5.000,00 MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	5.303,45	0,01			
50.000,00 MERCK & CO INC 3.4000 19-29 07/03S	55.023,50	0,09			
150.000,00 MICROSOFT CORP 3.125 15-25 03/11S	164.589,00	0,28			
190.000,00 PRICOA GLOBAL FUND 2.20 16-21 03/06S	193.078,00	0,33			
6.666.400,00 UNITED STATES 2.625 10-20 15/08S	6.729.678,72	11,55			
27.000,00 US BANCORP 2.625 17-22 24/01S	27.498,96	0,05			
7.805.100,00 US TREASURY NT F-2020 2.625 10-20 15/11S	7.925.835,14	13,60			
4.098.400,00 USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	5.793.472,63	9,94			
11.714.300,00 USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	16.594.953,28	28,49			
1.177.900,00 USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	1.215.077,47	2,09			
6.920.600,00 USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	9.149.519,80	15,71			
18.000,00 3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S	17.907,84	0,03			
Renten mit flexibelem Zins	8.622.273,91	14,80			
Australien	881.586,51	1,51			
645.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q	622.373,40	1,07			
167.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q	160.041,11	0,27			
100.000,00 WESTPAC BANKING CO FL.R 16-21 19/08Q	99.172,00	0,17			
Großbritannien	212.779,44	0,37			
216.000,00 LLOYDS BANK PLC FL.R 18-21 07/05Q	212.779,44	0,37			
Kanada	3.962.567,52	6,80			
217.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 17-20 15/06Q	216.394,57	0,37			
28.000,00 BANK OF MONTREAL FL.R 18-21 13/04Q	27.705,16	0,05			
15.000,00 BANK OF NOVA SCOTI FL.R 17-22 07/03Q	14.581,20	0,03			
33.000,00 BANK OF NOVA SCOTIA FL.R 18/21 20/04Q	32.486,19	0,06			
92.000,00 CANADIAN IMPERIAL BK FL.R 17-20 05/10Q	91.475,60	0,16			
952.000,00 ROYAL BANK CANADA FL.R 18-21 30/04Q	939.519,28	1,60			
916.000,00 ROYAL BANK OF CANADA FL.R 18-20 22/07Q	913.865,72	1,57			
1.273.000,00 THE TORONTON BANK FL.R 18-20 11/06Q	1.269.677,47	2,17			
21.000,00 TORONTO FL.R 18-21 25/01Q	20.799,24	0,04			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert USD	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere			Renten mit flexiblem Zins		
Renten			Australien		
Frankreich			3.749.000,00 NATL AUSTRALIA BANK FL.R 20-22 13/12Q		
2.281.000,00 DEXIA CREDIT LOCAL 2.375 17-22 20/09S			122.000,00 UBS GR FUNDING FL.R 17-23 11/01Q		
75.000,00 TOTAL CAP INT 3.70 13-24 15/01S			4.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 17-22 28/06Q		
10.000,00 TOTAL CAPITAL 3.75 14-24 10/04S			790.000,00 WESTPAC BANKING FL.R 20-23 13/01Q		
50.000,00 TOTAL CAPITAL INTERN 3.455 19-29 19/02S			Kanada		
50.000,00 TOTAL CAPITAL INTL 2.829 19-30 10/01S			66.000,00 CANADIAN IMPERIAL BANK FL.R 18-23 13/09Q		
50.000,00 TOTAL CAPITAL INTL SA 2.434 19-25 10/01S			480.000,00 CIBC FL.R 17-22 16/06Q		
Kanada			Niederlande		
45.000,00 CANADA GOVERNMENT 2.0 17-22 15/11S			136.000,00 SHELL INTERNATI FL.R 18-23 13/11Q		
Niederlande			Vereinigte Staaten von Amerika		
63.000,00 SHELL INTL FINANCE 2.875 16-26 10/05S			1.586.000,00 US BANK NATIONAL ASSOC FLR 19-22 09/12Q		
Südkorea			500.000,00 WELLS FARGO BANK N A REV. 19-22 09/09Q		
200.000,00 KOR HYDRO NUCL REG S 3.00 12-22 19/09S			Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		
Vereinigte Staaten von Amerika			Renten		
320.000,00 BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S			Vereinigte Staaten von Amerika		
105.000,00 CISCO SYSTEMS I 2.5000 16-26 20/09S			20.562.200,00 UNITED STATES 0.125 12-22 15/07S		
83.000,00 INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S			26.399.100,00 UNITED STATES 0.375 15-25 15/07S		
240.000,00 INTEL CORP 3.70 15-25 29/07S			27.708.100,00 UNITED STATES 0.625 14-24 15/01S		
175.000,00 MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S			Sonstige übertragbare Wertpapiere		
45.000,00 MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S			Renten mit flexiblem Zins		
100.000,00 TOYOTA MOTOR CR 3.4000 18-25 14/04S			Australien		
50.000,00 TOYOTA MOTOR CREDIT 3.65 19-29 08/01S			350.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK FL.R 18-23 04/12Q		
15.348.900,00 TSY INFL INDEXEE 0.375 17-27 15/07S			Gesamtwertpapierbestand		
58.429.100,00 UNITED STATES 0.875 19-29 15/01S					
10.820.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S					
7.645.100,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S					
5.059.800,00 UNITED STATES 1.75 08-28 15/01S					
486.600,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S					
8.467.000,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S					
18.624.400,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S					
30.698.400,00 UNITED STATES 0.50 18-28 15/01S					
16.936.500,00 UNITED STATES 0.625 18-23 15/04S					
44.162.100,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S					
100.000,00 US BANCORP 3.95 18-25 17/11S					
65.000,00 US BANCORP 2.375 16-26 22/07S					
315.000,00 US BANCORP 3.15 17-27 27/04S					
176.100,00 US TREASURY INDEX 0.75 18-28 15/07S					
57.937.100,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S					
60.131.400,00 US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S					
2.811.900,00 US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S					
3.068.000,00 US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S					
26.590.400,00 USA T NOTES INDEX 0.25 15-25 15/01S					
28.059.900,00 USA T NOTES INDEX 0.375 13-23 15/07S					
55.000,00 VISA INC 2.75 17-27 15/09S					
320.000,00 VISA INC 3.15 15-25 14/12S					
232.000,00 3M COMPANY 2.3750 19-29 26/08S					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	478.931.804,94	86,72			
Renten	437.205.266,33	79,16			
Australien	6.619.656,47	1,20			
100.000,00 ANZ BANKING GROUP 0.75 16-26 29/06A	96.224,60	0,02	200.000,00 SOLVAY 2.75 15-27 02/12A	217.500,00	0,04
100.000,00 APT PIPELINES 1.375 15-22 22/03A	101.138,20	0,02	300.000,00 SOLVAY SA 0.5000 19-29 06/09A	266.243,40	0,05
300.000,00 AURIZON NETWORK EMTN 2.00 14-24 18/09A	309.046,11	0,06	Brasilien	97.255,20	0,02
200.000,00 BHP BILLITON 4.75 15-76 22/04A	197.413,60	0,04	100.000,00 VALE EMTN 3.75 12-23 10/01A	97.255,20	0,02
300.000,00 BHP BILLITON FINANCE 1.50 15-30 29/04A	291.276,30	0,05	Britisch Virgin Islands	603.560,00	0,11
100.000,00 BHP BILLITON FINANCE 3.25 12-27 24/09A	111.143,80	0,02	100.000,00 GLOBAL SWITCH HLDGS 2.25 17-27 31/05A	102.131,80	0,02
200.000,00 COMMONWEALTH BANK 0.50 17-22 11/07A	197.035,60	0,04	200.000,00 PTEROSAUR CAPITAL CO 1.00 19-24 25/09A	199.142,00	0,04
100.000,00 MACQUARIE BANK REGS 1.125 15-22 20/01A	99.736,00	0,02	100.000,00 STATE GRID OVER 1.3750 18-25 02/05A	101.451,00	0,02
600.000,00 NATIONAL AUSTRA 0.6250 18-23 30/08A	589.384,80	0,10	200.000,00 TALENT YIELD 1.30 17-22 21/04A	200.835,20	0,03
550.000,00 NATIONAL AUSTRA 1.3750 18-28 30/08A	545.497,70	0,10	Chile	201.929,60	0,04
700.000,00 NATIONAL AUSTRALIA 0.25 19-24 20/05A	671.979,00	0,11	200.000,00 CODELCO INC 2.25 14-24 09/07S	201.929,60	0,04
100.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.625 17-24 18/09A	97.160,00	0,02	Dänemark	3.442.589,93	0,62
113.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 0.875 15-22 20/01A	112.464,83	0,02	400.000,00 AP MOLLER MAERSK 1.75 18-26 16/03A	365.820,00	0,07
25.000,00 NATIONAL AUSTRALIA BK 2.75 12-22 08/08A	25.908,36	0,00	150.000,00 CARLSBERG BREWERIES 2.50 14-14 28/05A	157.239,00	0,03
150.000,00 SCENTRE GROUP 1.75 18-28 11/04A	147.029,70	0,03	500.000,00 DANFOSS 1.375 14-22 23/02A	507.610,00	0,08
200.000,00 SYDNEY AIRPORT FIN 2.75 14-24 23/04A	207.524,60	0,04	200.000,00 DANSKE 0.875 18-23 22/05A	191.386,40	0,03
100.000,00 TELSTRA CORP 3.50 12-22 21/09A	106.670,40	0,02	200.000,00 DANSKE BANK 0.75 16-23 02/06A	197.996,80	0,04
100.000,00 TELSTRA CORP EMTN 3.75 11-22 16/05A	106.245,40	0,02	200.000,00 DANSKE BANK A/S 0.25 17-22 28/11A	195.996,65	0,04
200.000,00 TELSTRA CORP LTD 1.125 16-26 14/04A	202.400,00	0,04	100.000,00 DANSKE BANK A/S 0.50 16-21 06/05A	99.574,40	0,02
200.000,00 TELSTRA CORPORATION L 1.375 19-29 26/03A	203.702,40	0,04	500.000,00 DANSKE BANK A/S 1.375 19-22 24/05A	490.557,00	0,08
135.000,00 TOYOTA FINANCE 0.00 19-21 09/04A	133.661,21	0,02	100.000,00 ISS GLOBAL A/S 2.125 14-24 02/12A	99.509,28	0,02
200.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.45 19-29 16/05A	188.064,66	0,03	100.000,00 JYSKE BANK A/S FLR 19-24 20/06A	95.361,60	0,02
100.000,00 TRANSURBAN FINANCE 1.75 17-28 29/03A	99.411,80	0,02	200.000,00 NYKREDIT REALKR 0.1250 19-24 10/07A	182.622,00	0,03
500.000,00 WESTFARMERS 1.25 14-21 07/10A	506.113,60	0,09	500.000,00 NYKREDIT REALKR 0.7500 20-27 20/01A	446.604,00	0,08
800.000,00 WESTPAC BANKING 0.25 16-22 17/01A	784.112,00	0,13	150.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.75 16-21 14/07A	149.737,80	0,03
200.000,00 WESTPAC BANKING 1.125 17-27 05/09A	194.255,60	0,04	250.000,00 ORSTED 2.625 12-22 19/09A	262.575,00	0,05
100.000,00 WESTPAC BANKING 1.45 18-28 17/07A	99.272,60	0,02	Deutschland	33.138.992,19	6,00
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.375 17-23 05/03A	97.524,20	0,02	350.000,00 BASF 0.875 17-27 15/11A	344.041,74	0,06
100.000,00 WESTPAC BANKING CORP 0.75 18-23 17/10A	98.259,40	0,02	100.000,00 BASF REGS 2.50 14-24 22/01A	106.132,80	0,02
Belgien	7.723.992,58	1,40	200.000,00 BASF SE 0.875 18-25 22/05A	199.866,40	0,04
700.000,00 ANHEUSER BUSCH 0.875 16-22 17/03A	696.705,80	0,12	75.000,00 BASF SE 1.625 17-37 15/11A	70.819,95	0,01
400.000,00 ANHEUSER BUSCH INBEV 1.15 18-27 22/01A	386.656,80	0,07	300.000,00 BASF SE 2.00 12-22 05/12A	308.550,60	0,06
200.000,00 ANHEUSER BUSCH REGS 1.95 14-21 30/09A	201.984,00	0,04	400.000,00 BASF SE 0.875 16-31 06/10A	376.246,40	0,07
500.000,00 ANHEUSER-BU INB REGS 0.80 15-23 20/04A	494.708,00	0,09	400.000,00 BERLIN HYP AG 1.0 19-26 05/02A	393.951,20	0,07
1.000.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.1250 19-27 01/07A	953.692,00	0,16	500.000,00 BERLIN HYP AG EMTN 1.00 14-21 29/10A	500.494,00	0,09
400.000,00 ANHEUSER-BUSCH 1.6500 19-31 28/03A	373.176,80	0,07	200.000,00 BERLIN HYP 109 1.25 15-25 22/01A	196.965,20	0,04
300.000,00 ANHEUSER-BUSCH 2.00 18-35 23/01A	272.693,34	0,05	200.000,00 BERTELSMANN 2.625 12-22 02/08A	208.472,40	0,04
150.000,00 ANHEUSER-BUSCH INB 2.00 16-28 17/03A	150.796,20	0,03	200.000,00 BERTELSMANN SE 1.2500 18-25 29/09A	201.928,80	0,04
325.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 16-25 17/03A	326.281,80	0,06	1.025.000,00 COMMERZBANK 0.50 16-23 13/09A	956.138,45	0,16
250.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 1.50 15-30 18/04A	236.722,00	0,04	550.000,00 COMMERZBANK AG 0.625 19-24 28/08A	530.783,00	0,10
580.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.75 16-36 17/03A	561.678,96	0,10	600.000,00 COMMERZBANK AG 1.00 19-26 25/02A	580.039,27	0,11
400.000,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV 2.875 12-24 25/09A	426.795,20	0,08	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-25 19/09A	183.476,80	0,03
300.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 0.00 19-26 28/08U	273.661,44	0,05	7.000,00 COMMERZBANK AG 1.50 15-22 21/09A	6.870,80	0,00
100.000,00 BELFIUS BANQUE SA/NV 1.00 17-24 26/10A	95.292,51	0,02	375.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 16-26 23/03A	343.826,91	0,06
500.000,00 ELIA SYSTEM OPERATOR 1.375 19-26 14/01A	514.682,00	0,09	200.000,00 COMMERZBANK AG 7.75 11-21 16/03A	201.990,40	0,04
400.000,00 EUROCLEAR BANK 0.5000 18-23 10/07A	394.283,20	0,07	200.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-21 06/12A	197.881,18	0,04
100.000,00 KBC GROEP 0.75 16-23 18/10A	96.010,00	0,02	113.000,00 COMMERZBANK AG 0.5000 18-23 28/08A	109.981,77	0,02
600.000,00 KBC GROUP NV 0.75 17-22 01/03M	588.066,00	0,11	150.000,00 COMMERZBANK AG 1.125 17-24 24/05A	141.041,40	0,03
100.000,00 KBC GROUPE SA 0.875 18-23 27/06A	97.059,20	0,02	400.000,00 COMMERZBANK AG 1.1250 19-26 22/06A	358.013,20	0,06
100.000,00 KBC GROUPE SA 1.00 16-21 26/04A	99.303,93	0,02	200.000,00 COMMERZBANK AG 1.875 18-28 28/02A	183.474,00	0,03
			30.000,00 COMMERZBANK AG 4.00 17-27 30/03A	26.882,31	0,00
			213.000,00 COVESTRO 1 16-21 07/10A	213.046,50	0,04
			100.000,00 COVESTRO 1.75 16-24 25/09A	102.461,60	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
200.000,00 CRH FINANCE GERMANY 1.75 14-21 16/07A	201.823,68	0,04	400.000,00 FRESenius SE & CO. KG 0.75 20-28 15/01A	375.724,80	0,07
200.000,00 DAILMLER AG 0.75 19-30 08/02A	163.476,40	0,03	100.000,00 HAMBURG COMMERCIAL BK 0.5 19-22 23/05A	97.001,04	0,02
125.000,00 DAIMLER 2.0 19-31 27/02A	113.802,75	0,02	900.000,00 HANNOVER RUECK SE 1.125 18-28 18/04A	891.964,91	0,16
155.000,00 DAIMLER 2.125 17-37 03/07S	130.462,45	0,02	100.000,00 HEIDELBERG CEMENT 1.50 16-25 07/02A	97.349,40	0,02
200.000,00 DAIMLER 2.375 12-22 12/09A	204.247,20	0,04	325.000,00 HEIDELBERGCEMENT 2.25 16-24 03/06A	327.825,55	0,06
19.000,00 DAIMLER AG 1.00 17-27 15/11A	17.117,63	0,00	200.000,00 HOCHTIEF AG 0.5 19-27 03/09A	183.040,10	0,03
400.000,00 DAIMLER AG 1.125 19-31 06/11A	324.062,40	0,06	25.000,00 KNORR BREMSE AG 0.50 16-21 08/12A	24.551,40	0,00
200.000,00 DAIMLER AG 1.50 17-29 03/07A	177.230,00	0,03	200.000,00 KNORR-BREMSE AG 1.1250 18-25 13/06A	197.735,60	0,04
200.000,00 DAIMLER AG 2.00 13-21 25/06A	201.287,20	0,04	100.000,00 LANDESBANK BADEN REGS 3.625 15-25 16/06A	103.579,20	0,02
100.000,00 DAIMLER AG 2.25 14-22 24/01A	101.325,00	0,02	300.000,00 LANDESBANK BADEN WUE 2.2 19-29 09/05A	272.109,76	0,05
200.000,00 DAIMLER AG 0.3750 19-26 08/11A	175.710,80	0,03	200.000,00 LANXESS AG 0.25 16-21 07/10A	198.447,02	0,04
200.000,00 DAIMLER AG 1.1250 19-34 08/08A	153.744,40	0,03	13.000,00 LANXESS AG 1.00 16-26 07/10A	12.779,39	0,00
100.000,00 DAIMLER AG 1.375 16-28 11/05A	91.633,00	0,02	125.000,00 LANXESS FINANCE 2.625 12-22 21/11A	131.468,75	0,02
7.000,00 DAIMLER AG 1.40 16-24 12/01A	6.891,67	0,00	100.000,00 LB BADEN-WUERTEMBERG 0.50 17-22 07/06	97.136,74	0,02
300.000,00 DAIMLER EMTN 1.875 14-24 08/07A	298.945,80	0,05	300.000,00 LBK BADEN-WUERTE 0.20 17-21 13/12A	293.553,59	0,05
300.000,00 DEKABANK DEUTSC 0.3000 19-26 20/11A	282.036,00	0,05	400.000,00 LBK BAD. WUERT 2.875 16-26 28/09A	396.262,19	0,07
300.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 0.625 18-22 23/02A	294.650,40	0,05	200.000,00 LDBK BADEN WUERTE 0.375 19-26 29/07A	180.445,60	0,03
50.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 0.625 16-28 26/09A	50.065,20	0,01	400.000,00 MERCK FIN SERVI 0.1250 20-25 16/07A	384.848,80	0,07
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.00 18-27 17/12A	103.480,00	0,02	300.000,00 MERCK FINANCIAL SERVI 0.005 19-23 15/12A	290.745,00	0,05
400.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 1.625 18-33 16/08A	430.692,00	0,08	210.000,00 MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	210.304,50	0,04
100.000,00 DEUTSCHE BAHN FIN 3.75 11-21 01/06A	104.236,80	0,02	100.000,00 METRO 1.125 18-23 06/03A	95.544,40	0,02
300.000,00 DEUTSCHE BAHN FINA 0.875 16-31 11/07A	300.228,00	0,05	900.000,00 METRO 1.375 14-21 28/10A	884.815,20	0,16
125.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.50 13-23 12/09A	133.913,75	0,02	200.000,00 METRO AG 1.50 15-25 19/03A	183.093,60	0,03
500.000,00 DEUTSCHE BANK 1.50 17-22 20/01A	477.501,78	0,09	200.000,00 MUNICH RE 6.25 12-42 26/05A	218.362,40	0,04
200.000,00 DEUTSCHE BANK 1.750 18-28 17/01A	166.231,60	0,03	100.000,00 ROBERT BOSCH EMTN 1.75 14-24 08/07A	105.519,03	0,02
200.000,00 DEUTSCHE BANK A 2.6250 19-26 12/02A	180.456,40	0,03	400.000,00 SANTANDER CONSU 0.2500 19-24 15/10A	380.815,20	0,07
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.125 15-25 17/03A	173.997,60	0,03	50.000,00 SAP 1.75 14-27 22/02A	53.049,10	0,01
200.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.25 14-21 08/09U	192.926,00	0,03	50.000,00 SAP EMTN 1.00 15-25 01/04A	50.702,70	0,01
500.000,00 DEUTSCHE BANK AG 1.625 20-27 20/01A	420.247,00	0,08	900.000,00 SAP SE 0.25 18-22 10/03A	894.321,00	0,16
200.000,00 DEUTSCHE BK 1.875 19-22 12/02A	191.785,20	0,03	900.000,00 SAP SE 0.75 18-24 10/12A	902.754,00	0,16
313.000,00 DEUTSCHE BK 1.1250 18-23 30/08A	308.700,97	0,06	200.000,00 SAP SE 1.00 18-26 13/03A	203.004,00	0,04
125.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.125 18-28 26/03A	130.857,50	0,02	100.000,00 SAP SE 1.25 18-28 10/03A	102.892,40	0,02
100.000,00 DEUTSCHE BOERSE 1.625 15-25 08/10A	107.457,14	0,02	500.000,00 SAP SE 1.625 18-31 10/03A	523.417,70	0,09
200.000,00 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK 0.75 19-23 07/02A	195.890,80	0,04	900.000,00 SCHAEFFLER AG 1.8750 19-24 26/03A	797.149,80	0,14
135.000,00 DEUTSCHE POST A 1.6250 18-28 05/12A	144.478,62	0,03	100.000,00 TALANX AG 3.125 13-23 13/02A	105.296,60	0,02
500.000,00 DEUTSCHE POST AG 1.255 16-26 01/04A	518.705,00	0,09	300.000,00 TLG IMMOBILEN AG 1.50 19-26 28/05A	289.167,00	0,05
50.000,00 DEUTSCHE POST AG 2.75 13-23 09/10A	54.370,36	0,01	100.000,00 VIER GAS TRANSPORT 1.5 18-28 25/09A	104.354,80	0,02
200.000,00 DEUTSCHE TELEKO 0.8750 19-26 25/03A	196.907,60	0,04	400.000,00 VIER GAS TRANSPORT 3.125 13-23 10/07A	434.650,40	0,08
275.000,00 DEUTSCHE TELEKOM AG 1.375 19-34 05/07A	254.130,80	0,05	80.000,00 VOLKSWAGEN 2.25 18-26 16/10A	77.588,64	0,01
300.000,00 DEUTSCHE BAHN FINANCE 2.75 14-29 19/03A	353.481,60	0,06	100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.2500 18-24 10/06A	95.199,80	0,02
100.000,00 DVB BANK 0.875 15-21 09/04A	99.283,87	0,02	350.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 0.75 17-23 15/06A	334.523,00	0,06
300.000,00 DVB BANK 1.00 17-22 25/04A	293.516,25	0,05	400.000,00 VOLKSWAGEN BK 0.625 18-21 08/09A	394.016,00	0,07
500.000,00 E.ON SE 19-22 24/10U	489.965,00	0,09	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN 0.375 18-21 12/04A	98.722,20	0,02
40.000,00 E.ON SE 1.625 17-29 22/05A	40.666,40	0,01	200.000,00 VOLKSWAGEN FIN SER 0.875 18-23 12/04A	192.461,60	0,03
200.000,00 E.ON SE 19-30 28/02A	178.879,20	0,03	100.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.75 15-21 14/10A	98.576,00	0,02
300.000,00 E.ON SE 0.00 19-22 29/09A	293.949,00	0,05	800.000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV 0.625 19-22 01/04A	780.691,20	0,14
276.000,00 E.ON SE 0.25 19-26 24/10A	260.081,98	0,05	50.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.125 17-24 04/04A	47.405,20	0,01
200.000,00 E.ON SE 0.375 17-21 23/08A	198.707,60	0,04	200.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 0.50 19-22 20/06A	193.574,40	0,04
800.000,00 E.ON SE 0.00 20-23 18/12A	773.742,40	0,14	160.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.375 17-25 20/01A	151.308,48	0,03
100.000,00 EUROGRID 1.875 15-25 10/06A	105.084,00	0,02	100.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 2.625 14-24 15/01A	100.859,00	0,02
900.000,00 EUROGRID GMBH 1.625 15-23 03/11A	929.125,80	0,17	200.000,00 WIRECARD AG 0.5000 19-24 11/09A	169.200,00	0,03
125.000,00 EVONIK INDUSTRIES 1.00 15-23 23/01A	125.968,50	0,02	Estland	309.529,80	0,06
13.000,00 FRESenius MEDIC 1.5000 18-25 11/07A	13.161,30	0,00	300.000,00 EESTI ENERGIA AS 2.384 15-23 22/09A	309.529,80	0,06
200.000,00 FRESenius MEDICAL 0.625 19-26 30/11A	190.235,60	0,03	Finnland	2.236.773,46	0,41
100.000,00 FRESenius MEDICAL C 0.25 19-23 29/11A	97.093,20	0,02	400.000,00 FORTUM OYJ 2.25 12-22 06/09A	412.872,00	0,07
50.000,00 FRESenius MEDICAL 1.25 19-29 29/11A	47.058,32	0,01			

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	FORTUM OYJ 0.8750 19-23 27/02A	98.613,00	0,02	200.000,00	BK FEDERATIVE DU CM 0.75 20-30 17/01A	174.370,80	0,03
200.000,00	FORTUM OYJ EMTN 4.00 11-21 24/05A	207.837,60	0,04	200.000,00	BNP PAR 2.875 16-26 01/10A	199.025,60	0,04
100.000,00	NORDEA BANK 1.125 15-25 12/02A	100.386,40	0,02	100.000,00	BNP PARIBAS 0.50 16-22 01/06A	98.826,80	0,02
100.000,00	NORDEA BANK 3.25 12-22 05/07A	105.289,80	0,02	1.125.000,00	BNP PARIBAS 1.125 16-23 15/01A	1.124.223,75	0,19
200.000,00	NORDEA BANK AB 1.125 17-27 27/09A	198.750,40	0,04	300.000,00	BNP PARIBAS 1.625 16-26 23/03A	307.298,46	0,06
300.000,00	NORDEA BANK ABP 0.3750 19-26 28/05A	286.080,00	0,05	413.000,00	BNP PARIBAS 2.875 12-22 24/10A	431.193,47	0,08
300.000,00	OP CORPORATE BANK PL 0.375 19-24 19/06A	280.910,40	0,05	119.000,00	BNP PARIBAS 2.875 13-23 26/09A	126.043,76	0,02
100.000,00	POHJOLA BANK 0.75 15-22 03/03A	99.769,36	0,02	300.000,00	BNP PARIBAS 1.125 17-23 10/10A	293.059,80	0,05
100.000,00	POHJOLA BANK 2.00 14-21 03/03A	101.328,00	0,02	200.000,00	BNP PARIBAS 1.1250 19-24 28/08A	193.703,60	0,04
100.000,00	SAMPO 1.00 16-23 18/09A	98.909,00	0,02	1.200.000,00	BNP PARIBAS 1.375 19-29 28/05A	1.120.968,00	0,19
250.000,00	SAMPO OYJ 1.25 17-25 30/05A	246.027,50	0,04	400.000,00	BNP PARIBAS 1.625 19-31 02/07A	339.637,60	0,06
Frankreich		90.534.572,69	16,38	800.000,00	BNP PARIBAS 1.125 18-23 22/11A	781.659,20	0,13
600.000,00	ACCOR SA 1.25 17-24 25/01A	532.095,60	0,10	200.000,00	BNP PARIBAS REGS 0.75 16-22 11/11A	197.977,60	0,04
200.000,00	ACCOR SA 2.375 15-23 17/09A	195.078,80	0,04	500.000,00	BNP PARIBAS SA 1.125 18-26 11/06A	472.393,00	0,09
1.300.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1.125 19-34 18/06A	1.119.424,80	0,19	200.000,00	BNP PARIBAS SA EMTN 2.375 14-24 20/05A	209.600,00	0,04
200.000,00	AEROPORTS DE PARIS 1 17-27 13/12A	185.304,00	0,03	500.000,00	BNP PARIBAS SUB 2.25 16-27 11/01A	476.565,00	0,09
100.000,00	AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	96.610,00	0,02	200.000,00	BOUYGUES 1.375 16-27 07/06A	206.320,80	0,04
300.000,00	AIR LIQUIDE FINANC 1.25 16-28 13/06A	309.636,00	0,06	100.000,00	BOUYGUES 3.625 12-23 16/01A	108.129,33	0,02
500.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 0.50 16-22 13/06A	497.890,00	0,09	500.000,00	BOUYGUES 4.50 12-22 09/02A	536.525,00	0,10
200.000,00	AIR LIQUIDE FINANCE 1.25 15-25 03/06A	205.804,40	0,04	300.000,00	BPCE 0.125 19-24 04/12A	284.806,20	0,05
200.000,00	AIR LIQUIDE SA 2.125 12-21 15/10A	204.794,40	0,04	100.000,00	BPCE 0.375 16-23 05/10A	97.438,00	0,02
600.000,00	ALD SA 0.875 17-22 18/07A	570.136,62	0,10	500.000,00	BPCE 1.0 19-24 15/01A	495.796,00	0,09
200.000,00	ALSTOM SA 0.25 19-26 14/10A	187.990,40	0,03	200.000,00	BPCE 2.875 13-24 16/01A	211.267,20	0,04
100.000,00	APRR SA 1.875 14-25 15/01A	103.813,60	0,02	200.000,00	BPCE 2.875 16-26 22/04A	199.616,48	0,04
300.000,00	APRR SA 1.25 19-28 18/01A	299.581,67	0,05	300.000,00	BPCE 4.25 12-23 06/02A	325.607,16	0,06
100.000,00	ARKEMA 1.50 15-25 20/01A	102.294,60	0,02	200.000,00	BPCE 4.50 12-22 10/02A	212.778,00	0,04
500.000,00	ARKEMA S 0.75 19-29 03/12A	461.514,00	0,08	100.000,00	BPCE SA 1.625 18-28 31/01A	95.639,04	0,02
700.000,00	ATOS SE 0.7500 18-22 07/05A	698.692,40	0,12	100.000,00	CAPGEMINI SE 0.50 16-21 09/11A	99.347,20	0,02
300.000,00	ATOS SE 1.7500 18-25 07/05A	310.295,40	0,06	100.000,00	CAPGEMINI SE 1.00 18-24 18/10A	99.475,00	0,02
300.000,00	AUCHAN HOLDING 2.6250 19-24 30/01A	289.839,60	0,05	300.000,00	CARMILA 2.375 15-23 18/09A	310.530,00	0,06
200.000,00	AUCHAN HOLDING SA 2.375 19-25 25/04A	186.833,71	0,03	100.000,00	CARMILA 2.375 16-24 16/09S	102.258,40	0,02
200.000,00	AUCHAN SA 1.75 14-21 23/04A	201.315,60	0,04	400.000,00	CARREFOUR 1.0000 19-27 17/05A	374.326,40	0,07
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.00 16-26 13/05A	199.291,60	0,04	300.000,00	CARREFOUR 1.7500 18-26 04/05A	298.131,00	0,05
900.000,00	AUTOROUTES DU SUD 1.25 17-27 18/01A	909.918,00	0,15	200.000,00	CARREFOUR SA 1.25 15-25 03/06A	195.674,00	0,04
200.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 1.125 17-26 20/04A	201.038,00	0,04	100.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.125 18-26 23/03A	95.550,80	0,02
300.000,00	AUTOROUTES DU SUD FRA 2.95 14-24 17/01A	322.013,94	0,06	300.000,00	CIE DE SAINT GOBAIN 1.375 17-27 14/06A	287.775,00	0,05
200.000,00	AXA 1.125 16-28 15/05A	200.235,20	0,04	100.000,00	CIE DE SAINT-GO 0.8750 18-23 21/09A	97.830,00	0,02
500.000,00	AXA SUB 5.125 13-43 04/07A	540.423,30	0,10	100.000,00	CIE DE SAINT-GO 1.8750 19-31 15/03A	92.551,40	0,02
200.000,00	AXA SUB FL.R 14-XX 08/10A	206.776,00	0,04	200.000,00	CIE DE SAINT-GOBAIN 1 17-25 17/03A	193.096,00	0,03
100.000,00	BANQUE FED CRED 0.7500 19-23 15/06A	98.636,80	0,02	200.000,00	CIE FIN ET IND AUTO0.375 16-25 07/02A	194.888,00	0,04
200.000,00	BANQUE FED CRED MU 1.25 17-27 26/05A	198.512,80	0,04	200.000,00	CIE GALE ETS MICHELIN 2.5 18-38 03/09A	200.712,00	0,04
300.000,00	BFCM 0.125 19-24 05/02Y	288.042,00	0,05	100.000,00	CIE GENERALE 1.7500 18-30 03/09A	97.230,42	0,02
300.000,00	BFCM 1.375 18-28 16/07A	299.298,00	0,05	300.000,00	CNP ASSURANCES EMTN 2.75 19-29 05/02A	301.107,00	0,05
500.000,00	BFCM 1.625 16-26 19/01A	508.179,00	0,09	400.000,00	COENTR DE TR D'ELEC 0.875 17-24 29/09A	401.211,20	0,07
500.000,00	BFCM 3.00 15-25 11/09A	502.817,95	0,09	200.000,00	COFIROUTE 1.125 17-27 13/10A	199.490,36	0,04
700.000,00	BFCM 0.125 18-21 30/08A	692.951,00	0,12	300.000,00	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	313.916,40	0,06
100.000,00	BFCM 1.75 19-29 15/03A	96.175,60	0,02	300.000,00	COMPAGNIE DE SAINT 0.625 19-24 15/03A	289.246,92	0,05
600.000,00	BFCM 0.50 18-22 16/11A	590.521,20	0,11	850.000,00	CREDIT AGRICOLE 2.625 15-27 17/03A	830.552,00	0,14
200.000,00	BFCM 0.75 18-25 17/07A	194.432,10	0,04	800.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.8750 20-32 14/01A	682.008,00	0,11
800.000,00	BFCM 0.75 19-26 08/06A	771.934,40	0,13	400.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSUR FL.R 18-48 29/01U	359.000,00	0,07
500.000,00	BFCM 2.375 16-26 24/03A	485.088,52	0,09	300.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 19-25 21/10A	274.998,24	0,05
200.000,00	BFCM 3.00 14-24 21/05A	201.209,80	0,04	400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 18-23 05/10A	393.062,40	0,07
200.000,00	BFCM EMTN 2.625 17-27 31/03A	196.163,60	0,04	100.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.125 19-29 23/05A	94.739,00	0,02
100.000,00	BFCM EMTN 3.00 13-23 28/11A	106.498,40	0,02	400.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375 19-31 11/03A	377.423,20	0,07
100.000,00	BFCM SUB 1.875 16-26 04/11A	93.630,42	0,02	300.000,00	CREDIT MUTUEL ARKEA 1.375 19-25 17/01A	298.290,00	0,05
				200.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 1.50 17-28 29/07A	204.878,00	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
300.000,00	CTE CO TRANSP ELEC 2.125 17-32 29/07A	317.709,18	0,06	100.000,00	JC DECAUX 1.00 16-23 01/06A	101.140,25	0,02
500.000,00	DANONE 1.25 15-24 30/05A	507.995,00	0,09	100.000,00	KERING 2.75 14-24 08/04A	108.006,80	0,02
400.000,00	DANONE SA 0.709 16-24 03/11	398.348,00	0,07	100.000,00	KLEPIERRE 1.25 16-31 29/09A	91.294,60	0,02
700.000,00	DANONE SA 2.25 13-21 15/11A	714.302,40	0,12	200.000,00	KLEPIERRE 1.75 14-24 06/11A	202.465,20	0,04
200.000,00	DANONE SA 1.208 16-28 03/11A	201.666,00	0,04	200.000,00	KLEPIERRE 1.625 17-32 13/12A	187.040,00	0,03
100.000,00	DANONE SA EMTN 1.125 15-25 14/01A	101.477,90	0,02	200.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.00 15-23 17/04A	198.016,30	0,04
900.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.00 19-22 16/09A	882.687,60	0,15	100.000,00	KLEPIERRE EMTN 1.875 16-26 19/02A	101.231,40	0,02
200.000,00	DASSAULT SYSTEM 0.1250 19-26 16/09A	189.240,00	0,03	400.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.00 17-24 16/10A	383.830,40	0,07
100.000,00	EDENRED SA 1.375 15-25 10/03A	100.463,00	0,02	300.000,00	LA BANQUE POSTALE 1.375 19-29 24/04A	278.902,44	0,05
300.000,00	EDF 1.00 16-26 13/10A	297.351,60	0,05	600.000,00	LA BANQUE POSTALE SUB 3.00 16-28 09/06A	598.373,58	0,11
100.000,00	EDF 1.875 16-36 13/10A	96.036,00	0,02	200.000,00	LA POSTE 2.75 12-24 26/11A	219.401,36	0,04
300.000,00	EDF 2.25 13-21 27/04A	304.465,20	0,06	300.000,00	LA POSTE SA 0.3750 19-27 17/09A	290.049,00	0,05
100.000,00	EDF 3.875 12-22 18/01A	105.573,60	0,02	100.000,00	LA POSTE SA 1.45 18-28 30/11A	103.063,60	0,02
200.000,00	EDF ENERGY EMTN 4.625 10-30 26/04A	258.213,60	0,05	100.000,00	LEGRAND SA 0.75 17-24 06/07A	100.283,32	0,02
800.000,00	EDF SA 2.75 12-23 10/03A	843.414,40	0,14	100.000,00	LVMH 0.375 17-22 26/05A	99.338,80	0,02
200.000,00	EDF SA 4.625 09-24 11/09A	232.308,00	0,04	600.000,00	LVMH 0.75 17-24 26/05A	600.839,16	0,11
250.000,00	EDF SA 4.50 10-40 12/11A	327.107,00	0,06	100.000,00	LVMH EMTN 1.00 14-21 24/09A	100.600,00	0,02
400.000,00	ELECT.DE FRANCE 1.625 14-24 08/10A	414.959,12	0,08	100.000,00	LVMH MOET HENNE 0.0000 20-24 11/02A	97.126,76	0,02
100.000,00	ELECT.DE FRANCE EMTN 5.625 03-33 21/02A	141.339,80	0,03	100.000,00	MERCIALYS SA 1.787 14-23 31/03A	99.613,67	0,02
300.000,00	ELECTRICITE DE FRANC 2.0000 19-49 09/12A	264.882,00	0,05	50.000,00	MFINANCE FRANCE 2.00 14-21 26/11A	49.907,23	0,01
100.000,00	ENGIE 0.375 17-23 28/02A	98.676,20	0,02	300.000,00	ORANGE 1.00 16-25 12/05A	299.463,60	0,05
200.000,00	ENGIE 1.00 15-26 13/03A	199.704,80	0,04	400.000,00	ORANGE 3.125 13-24 09/01A	431.968,00	0,08
400.000,00	ENGIE 1.375 18-28 22/06A	401.332,00	0,07	300.000,00	ORANGE 1.375 18-30 16/01A	297.954,00	0,05
700.000,00	ENGIE 2.375 14-26 19/05A	754.142,20	0,13	300.000,00	ORANGE 8.125 03-33 28/01A	508.967,40	0,09
200.000,00	ENGIE 3.00 12-23 01/02A	212.094,40	0,04	50.000,00	ORANGE EMTN 3.375 10-22 16/09A	53.235,70	0,01
200.000,00	ENGIE SA 0.875 17-24 27/03A	200.093,20	0,04	200.000,00	ORANGE SA 0.75 17-23 11/09A	199.121,60	0,04
400.000,00	ENGIE SA 0.875 18-25 19/09A	397.458,40	0,07	300.000,00	ORANGE SA 0.875 16-27 03/02A	294.750,00	0,05
300.000,00	ENGIE SA 1.25 19-41 24/10A	262.270,80	0,05	400.000,00	ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	402.964,00	0,07
300.000,00	ENGIE SA 2.00 17-37 28/09A	298.861,20	0,05	600.000,00	ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	471.948,00	0,09
100.000,00	ENGIE SA 1.875 18-33 19/09A	102.758,00	0,02	500.000,00	ORANGE SA 1.875 18-30 12/09A	517.577,00	0,09
400.000,00	ENGIE SA 0.0 19-27 04 03A	368.694,40	0,07	500.000,00	ORANGE SA 1.1250 19-24 15/07A	501.600,00	0,09
200.000,00	ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	188.520,00	0,03	200.000,00	ORANGE SA 1.5 17-27 09/09A	204.833,60	0,04
100.000,00	ENGIE SA 1.375 19-39 21/06A	90.333,20	0,02	200.000,00	ORANGE SA 1.00 18-25 12/09A	199.407,60	0,04
700.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.00 19-23 27/05A	681.565,03	0,12	200.000,00	PERNOD RICARD 1.50 16-26 18/05A	203.151,58	0,04
300.000,00	ESSILORLUXOTTIC 0.1250 19-25 27/05A	287.179,80	0,05	100.000,00	PERNOD RICARD 1.875 15-23 28/09A	103.940,00	0,02
300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.375 19-27 27/11A	280.654,80	0,05	300.000,00	PERNOD RICARD 2.125 14-24 27/09A	315.064,80	0,06
300.000,00	ESSILORLUXOTTICA 0.75 19-31 27/11A	276.618,24	0,05	200.000,00	PERNOD RICARD 0.875 19-31 24/10A	182.062,00	0,03
300.000,00	EUTELSAT SA 2.0000 18-25 02/10A	288.837,00	0,05	200.000,00	PERNOD RICARD SA 0.00 19-23 24/10U	194.477,60	0,04
400.000,00	EUTELSAT SA 2.2500 19-27 13/07A	372.016,80	0,07	450.000,00	PEUGEOT EMTN 2.00 17-24 23/03A	431.779,50	0,08
100.000,00	FONCIERE DES REGIO 1.50 17-27 21/06A	98.647,00	0,02	600.000,00	PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	552.292,16	0,10
400.000,00	GDF SUEZ 0.50 15-22 13/03A	398.588,00	0,07	200.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.6250 19-24 21/06A	186.980,80	0,03
500.000,00	GECINA 1.50 14-25 20/01A	510.763,00	0,09	300.000,00	PUBLICIS GROUP 1.125 14-21 16/12A	302.061,00	0,05
100.000,00	GECINA 1.625 18-30 14/03A	101.016,06	0,02	200.000,00	RCI BANQUE 1.00 16-23 17/05S	187.208,00	0,03
100.000,00	GECINA 1.625 19-34 29/05A	96.773,20	0,02	13.000,00	RCI BANQUE 1.25 15-22 08/06A	12.519,65	0,00
200.000,00	HIT FINANCE BV 4.875 06-21 27/10A	211.318,80	0,04	200.000,00	RCI BANQUE 1.375 17-24 08/03A	186.499,37	0,03
100.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 0.625 17-23 27/03A	96.395,39	0,02	200.000,00	RCI BANQUE EMTN 0.25 18-21 12/07A	194.770,00	0,04
300.000,00	HOLDING INFRASTRUCTUR 1.625 17-27 27/11A	284.928,60	0,05	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.50 16-23 15/09A	91.356,11	0,02
300.000,00	HSBC FRANCE 0.60 18-23 20/03Q	295.413,00	0,05	250.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 12/01A	240.288,00	0,04
500.000,00	HSBC FRANCE 0.2000 18-21 04/09A	493.847,00	0,09	513.000,00	RCI BANQUE SA 0.75 17-22 26/09A	486.426,60	0,09
100.000,00	HSBC FRANCE 1.3750 18-28 04/09A	99.575,40	0,02	100.000,00	RCI BANQUE SA 0.2500 19-23 08/03A	92.473,00	0,02
400.000,00	HSBC FRANCE0.25 19-24 17/05A	383.952,00	0,07	700.000,00	RCI BQUE 1.625 18-26 24/05A	605.894,80	0,11
200.000,00	ICADE 1.125 16-25 17/11A	193.482,80	0,04	200.000,00	RENAULT 1.00 17-25 28/11A	163.968,40	0,03
200.000,00	ICADE 1.75 16-26 10/06A	199.850,80	0,04	200.000,00	RENAULT CREDIT INTER 0.75 19-23 10/04A	186.733,60	0,03
100.000,00	ICADE SANTE SAS 0.875 19-29 04/11A	89.008,00	0,02	100.000,00	RENAULT CREDIT INTERN 2 19-24 11/07A	94.103,40	0,02
300.000,00	INFRA FOCH SAS 2.125 14-25 16/04A	306.508,20	0,06	713.000,00	RENAULT SA 1.00 17-23 08/03A	668.755,50	0,12
100.000,00	INFRA PARK SAS 1.6250 18-28 19/04A	97.297,80	0,02	300.000,00	RENAULT SA 3.125 14-21 05/03A	299.976,60	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl	Marktwert	% des Fondsvermögens
Neinwert	EUR		Neinwert	EUR	
600.000,00	RENAULT SA	1.0000 18-24 18/04A	524.040,00	0,09	
300.000,00	RENAULT SA	1.2500 19-25 24/06A	247.732,89	0,04	
100.000,00	RTE	1.5 18-30 27/09A	104.301,60	0,02	
100.000,00	RTE EDF	2.125 18-38 27/09A	110.235,00	0,02	
300.000,00	RTE EDF TRANSPORT	1.125 19-49 09/09A	244.383,63	0,04	
300.000,00	RTE EDF TRANSPORT	2.00 16-36 18/04A	326.749,80	0,06	
900.000,00	RTE EDF TRANSPORT	2.875 13-23 12/09A	970.179,12	0,17	
900.000,00	RTE RESEAU DE TRANS	0.0 19-27 09/09A	840.011,40	0,14	
500.000,00	RTE RESEAU DE TRANSP	1.00 16-26 19/10A	503.979,00	0,09	
100.000,00	SANEF SA	1.875 15-26 16/03A	101.966,20	0,02	
100.000,00	SANOFI	0.875 15-21 22/09A	100.455,80	0,02	
100.000,00	SANOFI	1.00 18-26 21/03A	102.810,00	0,02	
300.000,00	SANOFI	1.375 18-30 21/03A	315.418,80	0,06	
300.000,00	SANOFI	1.50 15-25 22/09A	315.535,80	0,06	
100.000,00	SANOFI	0.8750 19-29 21/03A	101.339,00	0,02	
500.000,00	SANOFI AVENTIS	1.125 14-22 10/03A	506.243,00	0,09	
600.000,00	SANOFI SA	0.5 18-23 21/03A	600.865,20	0,11	
100.000,00	SANOFI SA	1.0 20-25 01/04A	102.455,00	0,02	
100.000,00	SANOFI SA	1.875 18-38 21/03A	107.230,20	0,02	
200.000,00	SANOFI SA	1.125 16-28 05/04A	206.809,20	0,04	
300.000,00	SANOFI SA	1.75 14-26 10/09A	321.575,40	0,06	
500.000,00	SCHLUMBERGER FIN	1 18-26 18/02A	492.770,00	0,09	
100.000,00	SCHNEIDER ELECT	1.5000 19-28 15/01A	102.728,28	0,02	
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC	0.875 15-25 11/03A	300.759,60	0,05	
400.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC	1.50 15-23 08/09A	410.532,00	0,07	
300.000,00	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.25 16-24 09/09A	292.807,20	0,05	
1.000.000,00	SG	0.25 18-22 18/01A	984.366,00	0,17	
300.000,00	SOCIETE DES AUTOROUTE	1.375 19-31 21/02A	298.337,93	0,05	
300.000,00	SOCIETE GENERALE	0.8750 19-26 01/07A	276.211,04	0,05	
600.000,00	SOCIETE GENERALE	0.125 16-21 05/10A	591.736,25	0,11	
700.000,00	SOCIETE GENERALE	0.875 19-29 24/09A	604.535,40	0,11	
200.000,00	SOCIETE GENERALE	1.00 16-22 01/04A	196.436,80	0,04	
100.000,00	SOCIETE GENERALE	1.375 17-28 13/01A	92.984,20	0,02	
300.000,00	SOCIETE GENERALE	2.125 18-28 27/09A	292.798,20	0,05	
600.000,00	SOCIETE GENERALE SA	0.0 19-22 27/05A	585.840,00	0,11	
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA	0.125 20-26 24/02A	186.584,00	0,03	
700.000,00	SOCIETE GENERALE SA	1.25 19-24 15/02A	679.940,34	0,12	
200.000,00	SOCIETE GENERALE SA	2.625 15-25 27/02A	193.912,80	0,04	
200.000,00	SODEXHO	0.75 16-27 14/04A	197.002,00	0,04	
800.000,00	SODEXHO	1.75 14-22 24/01A	817.341,76	0,14	
100.000,00	SODEXHO	2.50 14-26 24/06A	109.203,08	0,02	
100.000,00	STE AUTORPARRHI	1.5 18-30 25/01A	101.824,60	0,02	
200.000,00	STE AUTORPARRHIN	1.125 16-26 09/01A	201.166,04	0,04	
200.000,00	STE DES AUTO DU SUD	1.375 18-28 27/06A	203.634,40	0,04	
100.000,00	SUEZ	0.5 19-31 14/10A	91.866,00	0,02	
1.000.000,00	SUEZ	1.25 16-28 19/05A	1.018.020,00	0,17	
100.000,00	SUEZ	1.50 17-29 03/04A	103.357,00	0,02	
400.000,00	SUEZ	1.625 18-30 17/09A	417.229,60	0,08	
500.000,00	SUEZ ENVIRONNEMENT	1.75 15-25 10/09A	525.515,00	0,10	
70.000,00	SUEZ GIE ALLIANCE	5.75 03-23 24/06A	82.015,64	0,01	
300.000,00	SUEZ SA	1.00 17-25 03/04A	304.232,40	0,06	
100.000,00	TDF INFRASTRUCTURE	2.50 16-26 07/04A	99.185,11	0,02	
100.000,00	TELEPERFORMANCE SE	1.50 17-24 03/04A	99.390,00	0,02	
800.000,00	TELEPERFORMANCE SE	1.875 18-25 02/07A	801.744,00	0,14	
400.000,00	THALES	0.00 19-22 31/05A	391.945,60	0,07	
300.000,00	THALES SA	0.75 16-23 07/06A	296.811,00	0,05	
300.000,00	TOTAL CAP	1.023 18-27 04/09A	297.261,00	0,05	
400.000,00	TOTAL CAP INT	1.535 19-39 31/05A	366.128,00	0,07	
500.000,00	TOTAL CAPITAL	1.375 17-29 04/10A	495.050,00	0,09	
300.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN	2.125 12-23 15/03A	311.375,40	0,06	
650.000,00	TOTAL CAPITAL EMTN	5.125 09-24 26/03A	756.974,40	0,13	
200.000,00	TOTAL CAPITAL INT	1.375 14-25 19/03A	203.342,40	0,04	
700.000,00	TOTAL CAPITAL INTERN	0.696 19-28 31/05A	668.763,20	0,12	
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	2.50 14-26 25/03A	215.636,00	0,04	
200.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	2.875 13-25 19/11A	219.507,60	0,04	
100.000,00	TOTAL CAPITAL INTL	0.625 17-24 04/10A	98.249,60	0,02	
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO	1.75 19-34 27/02A	185.750,40	0,03	
300.000,00	UNIBAIL RODAMCO	1.375 16-26 09/03A	296.731,20	0,05	
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO	2.25 18-38 15/05A	93.247,20	0,02	
100.000,00	UNIBAIL RODAMCO SE	1.75 19-49 01/07A	72.318,00	0,01	
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	1.375 15-30 15/04A	94.437,60	0,02	
600.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	0.1250 18-21 14/05A	592.999,66	0,11	
100.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	0.8750 19-32 29/03A	85.327,20	0,02	
400.000,00	UNIBAIL-RODAMCO	1.8750 18-31 15/01A	390.520,00	0,07	
150.000,00	UNIBAIL-RODAMCO SE	2.00 17-37 29/05A	137.706,30	0,02	
100.000,00	VALEO EMTN	3.25 14-24 22/01A	98.143,00	0,02	
100.000,00	VALEO SA	0.375 17-22 12/09A	93.344,80	0,02	
100.000,00	VALEO SA	0.625 16-23 11/01A	91.338,44	0,02	
200.000,00	VALEO SA	1.625 16-26 18/03A	167.937,10	0,03	
100.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.927 16-29 04/01A	98.768,00	0,02	
300.000,00	VEOLIA ENVIRONN.	0.314 16-23 04/10A	295.578,00	0,05	
50.000,00	VEOLIA ENVIRONN.	5.125 07-22 24/05A	54.592,70	0,01	
200.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.664 20-31 15/01A	186.959,60	0,03	
80.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	6.125 03-33 25/11A	124.243,04	0,02	
300.000,00	VEOLIA ENVIRONNEMENT	0.672 17-22 30/03A	299.273,40	0,05	
900.000,00	VINCI SA	1.0000 18-25 26/09A	902.500,20	0,15	
200.000,00	VIVENDI	0.75 16-21 26/05A	200.100,00	0,04	
400.000,00	VIVENDI	1.125 16-23 24/11A	403.972,80	0,07	
100.000,00	VIVENDI SA	1.1250 19-28 11/12A	97.231,00	0,02	
100.000,00	WENDEL	2.50 15-27 09/02A	101.873,16	0,02	
Großbritannien				38.994.357,74	7,06
160.000,00	ABBAY NAT TREA SER	1.125 15-22 14/01A	160.171,52	0,03	
200.000,00	ANGLO AMER CAPITAL	3.50 12-22 28/03A	201.024,40	0,04	
100.000,00	ANGLO AMERICAN CAP	3.25 14-23 03/04A	99.494,80	0,02	
250.000,00	ANZ NEW ZEALAND	1.125 18-25 20/03A	247.182,00	0,04	
100.000,00	AON	2.875 14-26 14/05A	104.038,00	0,02	
200.000,00	ASTRAZENECA	0.875 14-21 24/11A	199.451,14	0,04	
100.000,00	AVIVA PLC	3.375 15-45 04/12A	98.743,60	0,02	
400.000,00	B SKY B GROUP	2.50 14-26 15/09A	434.957,20	0,08	
300.000,00	BABCOCK INTL GR	1.3750 19-27 13/09A	285.537,60	0,05	
100.000,00	BABCOCK INTL GRP	1.75 14-22 06/10A	101.361,74	0,02	
400.000,00	BARCLAYS BANK	1.50 14-22 01/04A	392.548,00	0,07	
200.000,00	BARCLAYS BANK PLC	6.625 11-22 30/03A	208.537,60	0,04	
200.000,00	BARCLAYS PLC	0.625 17-23 14/11A	189.637,20	0,03	
100.000,00	BARCLAYS PLC	1.875 16-21 23/03A	99.953,00	0,02	
300.000,00	BARCLAYS PLC	1.875 16-23 08/12A	291.025,20	0,05	
300.000,00	BARCLAYS PLC	1.375 18-26 24/01A	277.547,40	0,05	
200.000,00	BAT HOLDINGS BV	3.125 14-29 06/03A	207.023,62	0,04	
100.000,00	BAT HOLDINGS BV EMTN	2.375 12-23 19/01A	102.571,20	0,02	
200.000,00	BAT INTERNATIONAL FIN	1.25 15-27 13/03A	185.628,40	0,03	
300.000,00	BAT INTL FIN	2.25 17-30 16/01A	274.931,40	0,05	

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
100.000,00	BAT INTL FINANCE 2.75 13-25 25/03A	102.279,60	0,02	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE 0.0000 19-23 23/09A	195.184,00	0,04
300.000,00	BAT INTL FINANCE 3.625 11-21 09/11A	311.456,40	0,06	850.000,00	GLAXOSMITHKLINE 1.2500 18-26 21/05A	862.340,30	0,15
100.000,00	BG ENERGY CAP 1.25 14-22 21/11A	100.564,00	0,02	200.000,00	GLAXOSMITHKLINE CAP 1.000 17-26 12/09A	200.182,00	0,04
100.000,00	BG ENERGY CAP REGS 2.25 14-29 21/11A	104.819,29	0,02	750.000,00	GLAXOSMITHKLINE EMTN 4.00 05-25 16/06A	868.267,50	0,15
400.000,00	BP CAPITAL MARK 0.8310 19-27 08/11A	367.844,00	0,07	100.000,00	GSK CAPITAL 1.375 14-24 02/12A	102.366,00	0,02
150.000,00	BP CAPITAL MARK 1.1040 19-34 15/11A	122.829,90	0,02	200.000,00	G4S INTERN FIN PLC 1.875 18-25 24/05A	191.978,59	0,03
1.100.000,00	BP CAPITAL MARK PLC 0.9 18-24 03/07A	1.078.822,80	0,19	300.000,00	G4S INTL FINANCE PLC 1.50 16-23 09/01A	294.640,80	0,05
400.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.00 14-22 26/09A	400.271,20	0,07	700.000,00	HSBC HLDGS 0.875 16-24 06/09A	663.765,20	0,12
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.077 17-25 26/06A	293.011,20	0,05	100.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.50 16-22 15/03A	99.041,80	0,02
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.109 15-23 16/02A	99.380,00	0,02	250.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 2.50 16-27 15/03A	252.986,50	0,05
350.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.373 16-22 03/03A	351.743,00	0,06	200.000,00	IMPERIAL BRANDS FI 0.50 17-21 27/07A	198.038,00	0,04
800.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.573 15-27 16/02A	784.979,20	0,14	200.000,00	IMPERIAL BRANDS FIN 1.375 17-25 27/01A	195.481,60	0,04
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.637 17-29 26/06A	96.078,80	0,02	100.000,00	IMPERIAL TABACCO 3.375 14-26 26/02A	105.323,80	0,02
300.000,00	BP CAPITAL MARKETS 5.56 16-24 25/01A	297.607,80	0,05	300.000,00	INFORMA PLC 1.2500 19-28 22/04A	254.202,00	0,05
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 1.597 18-28 03/07A	193.136,00	0,03	400.000,00	INFORMA PLC 1.5000 18-23 05/07A	377.020,00	0,07
200.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.177 14-21 28/09A	203.434,80	0,04	300.000,00	INTERMEDIATE CA 1.6250 20-27 17/02A	246.485,40	0,04
100.000,00	BP CAPITAL MARKETS 2.972 14-26 27/02A	107.097,00	0,02	300.000,00	ITV PLC 1.375 19-20 26/09A	269.721,00	0,05
600.000,00	BRITISH SKY 1.875 14-23 24/11A	623.065,20	0,11	800.000,00	LLOYDS BANK 1.00 14-21 19/11A	797.878,40	0,14
300.000,00	BRITISH SKY BROADCAST 1.50 14-21 15/09A	302.269,80	0,05	200.000,00	LLOYDS BANK 1.375 15-22 08/09A	199.776,80	0,04
100.000,00	BRITISH TELECOM 0.50 17-22 23/06A	99.036,12	0,02	200.000,00	LLOYDS BANK GROUP 1.00 16-23 09/11A	190.629,20	0,03
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.625 16-21 10/03A	199.002,00	0,04	200.000,00	LLOYDS BANK GRP 0.75 16-21 09/11A	195.933,96	0,04
900.000,00	BRITISH TELECOM 1.125 16-23 10/03A	900.900,00	0,15	100.000,00	LLOYDS BANKING 1.50 17-27 12/09A	93.916,76	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.50 17-27 23/06A	196.870,00	0,04	100.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.25 19-22 04/10A	96.392,80	0,02
200.000,00	BRITISH TELECOM 1.75 16-26 10/03A	201.346,40	0,04	300.000,00	LLOYDS BK CORP MKTS 0.375 20-25 28/01A	279.004,20	0,05
100.000,00	BRITISH TELECOM 2.125 18-28 26/09A	101.928,20	0,02	400.000,00	LLOYDS BANK PLC 0.625 18-24 15/01A	380.206,40	0,07
200.000,00	BRITISH TELECOM 0.875 18-23 26/09A	198.465,20	0,04	100.000,00	LSE GROUP 0.875 17-24 19/09A	99.995,30	0,02
100.000,00	BRITISH TELECOM 1.1250 19-29 12/09A	91.573,00	0,02	100.000,00	MOTABILITY OP 0.875 17-25 14/03A	99.283,80	0,02
100.000,00	CARNIVAL PLC 1.0 19-29 28/10A	50.694,00	0,01	100.000,00	MOTABILITY OPERATI 1.625 15-23 09/06A	102.883,40	0,02
200.000,00	COCA COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	201.903,60	0,04	50.000,00	NAT GRID GAS FIN 0.625 16-24 22/09A	49.081,30	0,01
200.000,00	COCA-COLA EUROP PTNR 0.750 16-22 24/02A	199.310,40	0,04	100.000,00	NATIONSWIDE BUILDING 1.25 15-25 03/03A	100.600,80	0,02
500.000,00	COCA-COLA EUROPEAN 1.125 16-24 26/05A	502.259,40	0,09	300.000,00	NATIONWIDE BLDG SOCI 1.125 15-22 03/06	299.766,00	0,05
300.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.00 19-29 03/07A	288.100,20	0,05	150.000,00	NATWEST MARKETS PLC 1 19-24 28/05A	142.263,00	0,03
600.000,00	CREDIT AGRICOLE 1.25 16-26 14/04A	599.818,80	0,11	100.000,00	OMNICOM FINANCE HOLD 0.8 19-27 08/07A	93.035,00	0,02
400.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.7500 18-23 05/12A	395.233,60	0,07	600.000,00	RBS 2.50 16-23 22/03A	594.770,40	0,11
200.000,00	CREDIT AGRICOLE 0.50 19-24 24/06A	188.607,61	0,03	200.000,00	ROLLS ROYCE 0.875 18-24 09/05A	188.619,05	0,03
800.000,00	CREDIT AGRICOLE EMTN 3.125 14-26 05/02A	884.896,00	0,15	100.000,00	ROLLS ROYCE 1.625 18-28 09/05A	91.140,00	0,02
500.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 0.75 16-22 01/12A	495.899,00	0,09	200.000,00	ROLLS ROYCE 2.125 13-21 18/06A	200.873,20	0,04
300.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 18-25 13/03A	291.370,80	0,05	300.000,00	ROYAL BANK OF SCOT 0.625 18-22 02/03A	293.422,20	0,05
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	394.368,00	0,07	300.000,00	SANTANDER UK GROUP 1.125 16-23 08/09A	288.784,72	0,05
600.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 2.375 14-24 20/05A	630.480,96	0,11	100.000,00	SMITH GROUP PLC 2.00 17-27 23/02A	102.419,00	0,02
400.000,00	CREDIT AGRICOLE LDN 1.375 17-27 03/05A	402.174,40	0,07	250.000,00	STANDARD CHARTERED 1.625 14-21 13/06A	248.821,50	0,05
200.000,00	CREDIT AGRICOLE SA 1.75 19-29 05/03A	191.932,80	0,03	100.000,00	STANDARD CHARTERED 3.625 12-22 23/11A	100.862,20	0,02
300.000,00	CREDIT SUISSE AG L 1.50 16-26 10/04A	301.530,00	0,05	600.000,00	STANDARD CHARTERED P 0.9 19-27 02/07A	530.988,53	0,10
500.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.00 16-23 07/06A	496.390,00	0,09	100.000,00	TESCO CORP 2.50 14-24 01/07A	102.895,00	0,02
200.000,00	CREDIT SUISSE LONDON 1.375 14-22 31/01A	200.334,40	0,04	200.000,00	TESCO CORP TREA 0.8750 19-26 29/05A	185.500,00	0,03
500.000,00	CS AG LDN EMTN 3.125 13-23 17/07A	533.263,00	0,10	900.000,00	UBS AG LONDON 1.25 14-21 03/09A	903.913,20	0,15
400.000,00	DIAGEO FINANCE 0.50 17-24 19/06A	390.035,20	0,07	400.000,00	UBS AG LONDON 0.125 17-21 05/11A	394.070,18	0,07
400.000,00	DIAGEO FINANCE 0.25 18-21 22/10A	393.232,00	0,07	400.000,00	UBS AG LONDON 0.25 18-22 10/01A	393.047,20	0,07
200.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 0.125 19-23 12/10A	194.015,20	0,04	400.000,00	UBS AG LONDON 0.625 18-23 23/04A	393.361,17	0,07
100.000,00	DIAGEO FINANCE PLC 2.375 14-26 20/05A	105.480,40	0,02	200.000,00	UNILEVER PLC 1.5000 19-39 11/06A	189.072,00	0,03
200.000,00	DS SMITH 2.25 15-22 16/09A	204.146,00	0,04	900.000,00	VODAFONE GROUP 1.25 16-21 25/08A	909.185,40	0,15
240.000,00	DS SMITH PLC 0.8750 19-26 12/09A	217.056,00	0,04	300.000,00	VODAFONE GROUP 2.20 16-26 25/08A	315.897,00	0,06
100.000,00	EASYJET PLC 1.125 16-23 18/10A	74.500,00	0,01	150.000,00	VODAFONE GROUP 4.65 10-22 20/01A	160.515,00	0,03
200.000,00	EASYJET PLC 1.75 16-23 09/02A	162.000,00	0,03	600.000,00	VODAFONE GROUP 0.9000 19-26 24/11A	582.796,80	0,11
200.000,00	FCE BANK PLC 1.615 16-23 11/05A	166.076,00	0,03	100.000,00	VODAFONE GROUP 1.6250 19-30 24/11A	97.226,00	0,02
100.000,00	FCE BANK PLC 1.134 15-22 10/02A	87.796,20	0,02	100.000,00	VODAFONE GROUP 2.5000 19-39 24/05A	96.273,00	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
600.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.125 17-25 20/11A	597.694,80	0,11	500.000,00 ENI SPA 3.625 14-29 29/01A	578.846,00	0,10
300.000,00 VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	288.405,00	0,05	900.000,00 ENI SPA 0.625 16-24 19/09A	876.861,00	0,16
200.000,00 WPP PLC 3.00 13-23 20/11A	212.284,08	0,04	400.000,00 ENI SPA 1.125 16-28 19/09A	386.840,00	0,07
600.000,00 YORKSHIRE BLD EMTN 1.25 15-22 17/03A	599.769,60	0,11	100.000,00 FERROVIE DELLO ST 19-26 09/07A	95.989,59	0,02
Guernsey	1.124.476,90	0,20	400.000,00 FERROVIE DELLO STATO 0.875 17-23 07/12A	393.674,40	0,07
1.150.000,00 CREDIT SUISSE GR FDG 1.25 15-22 14/04A	1.124.476,90	0,20	100.000,00 HERA 5.20 13-28 29/01A	128.580,80	0,02
HongKong	586.184,73	0,11	200.000,00 HERA SPA 0.8750 19-27 05/07A	195.103,60	0,04
600.000,00 CNAC (HK) 1.75 18-22 14/03A	586.184,73	0,11	1.000.000,00 INTESA SAN PAOLO 1.125 15-22 04/03A	978.118,00	0,17
Indonesien	273.030,60	0,05	350.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.00 14-21 18/06A	350.348,60	0,06
300.000,00 PT PERUSAHAAN LISTRIK 1.875 19-31 05/11A	273.030,60	0,05	100.000,00 INTESA SAN PAOLO 2.125 18-23 30/08A	98.834,20	0,02
Irland	5.174.286,74	0,94	200.000,00 INTESA SAN PAOLO 3.50 14-22 17/01A	203.891,30	0,04
400.000,00 AIB GROUP PLC 1.2500 19-24 28/05A	371.471,20	0,07	100.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-24 04/07A	93.748,00	0,02
200.000,00 AQUARIUS INVESTMENTS 4.25 13-42 02/10A	213.900,36	0,04	800.000,00 INTESA SANPAOLO 1.0000 19-26 19/11A	713.112,00	0,13
100.000,00 CLOVERIE PLC ZU 1.5000 18-28 15/12A	97.244,00	0,02	800.000,00 INTESA SANPAOLO 1.375 17-24 18/01A	766.409,60	0,14
100.000,00 CRH FINANCE 3.125 13-23 03/04A	105.247,00	0,02	200.000,00 INTESA SANPAOLO 1.75 19-29 04/07A	175.784,40	0,03
200.000,00 ESB FINANCE LIMITED 2.125 18-33 05/11A	213.856,00	0,04	300.000,00 INTESA SANPAOLO SPA 1.75 18-28 20/03A	271.349,40	0,05
200.000,00 FCA BANK S.P.A 0.625 19-22 24/11A	192.237,20	0,03	100.000,00 ITALGAS SPA 1.625 17-29 18/01A	100.926,80	0,02
500.000,00 FCA BANK SPA IR 1.0000 18-22 21/02A	492.595,00	0,09	700.000,00 MEDIOBANCA DI C 0.8750 19-26 15/01A	628.373,20	0,11
200.000,00 FCA CAPITAL IRELAND 1.00 17-21 15/11A	197.300,40	0,04	250.000,00 MEDIOBANCA DI C 1.1250 20-25 23/04A	223.511,50	0,04
13.000,00 FRESenius FIN IRL 1.50 17-24 30/01A	13.183,19	0,00	800.000,00 SNAM 0.875 16-26 25/10A	781.467,20	0,14
40.000,00 FRESenius FIN IRL 2.125 17-27 01/02A	41.568,80	0,01	300.000,00 SNAM SPA 1.375 17-27 25/10A	302.223,60	0,05
30.000,00 FRESenius FIN IRL 3.00 17-32 30/01A	32.498,70	0,01	100.000,00 SNAM S.P.A 1.00 18-23 18/09A	100.388,40	0,02
119.000,00 FRESenius FIN REGS 0.875 17-22 31/01A	118.895,04	0,02	500.000,00 TERNAL SPA 0.875 15-22 02/02A	500.966,20	0,09
100.000,00 GAS NETWORKS IRELAND 1.375 16-26 05/12A	102.481,00	0,02	100.000,00 TERNAL SPA 1.00 16-28 11/10U	96.493,40	0,02
600.000,00 GE CAP EURO FDG 0.80 15-22 21/01A	585.908,40	0,10	50.000,00 TERNAL SPA 4.75 11-21 15/03A	51.940,60	0,01
250.000,00 GE CAP EURO FUNDING 4.625 07-27 22/02A	270.440,25	0,05	250.000,00 UNICREDIT SPA 1.00 18-23 18/01A	234.802,45	0,04
300.000,00 GECC 2.75 13-23 15/03A	301.499,40	0,05	300.000,00 UNICREDIT SPA 2.00 16-23 04/03A	297.339,60	0,05
700.000,00 LIBERTY MUT FIN EU 1.75 17-24 27/03A	693.410,20	0,12	100.000,00 UNICREDIT SPA 2.125 16-26 24/10A	96.345,00	0,02
300.000,00 LUNAR FUNDING V PLC 1.125 18-26 12/10A	304.018,20	0,06	250.000,00 UNICREDIT SPA 1.8000 20-30 20/01A	211.265,00	0,04
200.000,00 RYANAIR LTD 1.125 15-23 10/03A	159.920,00	0,03	600.000,00 UNICREDIT SPA REGS 6.95 12-22 31/10A	621.168,00	0,11
300.000,00 RZD CAPITAL PLC 3.3744 13-21 20/05	301.877,40	0,05	200.000,00 UNIONE DI BANCH 1.5000 19-24 10/04A	190.332,00	0,03
350.000,00 WILLOW 3.375 12-22 27/06A	364.735,00	0,07	100.000,00 2I RETE DAG SPA 1.608 17-27 31/10A	97.671,00	0,02
Island	598.333,20	0,11	100.000,00 2I RETE GAS SPA 3.00 14-24 16/07A	107.400,00	0,02
600.000,00 ARION BANKI HF 1.625 16-21 01/12A	598.333,20	0,11	200.000,00 2I RETE GAS S.P.A. 2.195 18-25 11/09A	207.038,00	0,04
Italien	15.131.698,55	2,74	Japan	4.000.647,78	0,72
100.000,00 ACEA SPA 1.50 18-27 08/06	101.270,00	0,02	100.000,00 ASAHI GROUP HD 0.321 17-21 19/09A	99.029,10	0,02
100.000,00 ACEA SPA 2.625 14-24 15/07A	106.467,20	0,02	200.000,00 BK TOKYO-MITSUBISHI 0.875 15-22 11/03A	197.994,38	0,04
100.000,00 ACEA SPA 1 16-26 24/10A	98.295,80	0,02	200.000,00 MITSUBISHI UFJ FIN 0.68 18-23 26/01A	193.675,44	0,04
300.000,00 ASSICURAZ GEN SUB 4.125 14-26 04/05A	315.665,91	0,06	500.000,00 MIZUHO FINANZIA 0.402 19-29 06/09A	417.718,00	0,08
250.000,00 ASSICURAZ GENERALI 5.125 09-24 16/09A	285.938,60	0,05	200.000,00 MIZUHO FINANZIA 1.0200 18-23 11/10A	194.588,06	0,04
200.000,00 ASSICURAZ GENERALI 7.75 12-42 12/12A	218.084,80	0,04	200.000,00 NATURGY FINANCE 0.7500 19-29 28/11A	188.360,00	0,03
100.000,00 ASSICURAZIONI G 2.1240 19-30 01/10A	90.625,00	0,02	300.000,00 SUMITOMO MITSUI 0.4650 19-24 30/05A	281.973,00	0,05
100.000,00 ASTM 1.625 18-28 08/02A	91.539,00	0,02	100.000,00 SUMITOMO MITSUI BK 1.00 15-22 19/01A	99.475,93	0,02
100.000,00 ASTM 3.375 14-24 13/02A	103.943,20	0,02	300.000,00 SUMITOMO MITSUI FIN 1.546 16-26 15/06A	289.010,40	0,05
100.000,00 BUZZI UNICEM 2.125 16-23 28/04A	99.360,00	0,02	200.000,00 SUMITOMO MITSUI FINAN 0.632 19-29 23/10A	169.878,66	0,03
300.000,00 ENEL 2.5 18-78 24/05A	279.637,20	0,05	300.000,00 TAKEDA PHARMACE 1.1250 18-22 21/11A	299.286,91	0,05
250.000,00 ENEL SOCIETA -EMTN- 5.625 07-27 21/06A	321.363,00	0,06	900.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25 18-26 21/11A	943.929,00	0,16
200.000,00 ENEL SPA 5.25 04-24 20/05A	234.818,80	0,04	600.000,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.00 18-30 21/11A	625.728,90	0,11
200.000,00 ENI 1.50 15-26 02/02A	201.220,00	0,04	Jersey Inseln	1.884.009,80	0,34
1.200.000,00 ENI 1.75 15-24 18/01A	1.226.959,20	0,21	400.000,00 DELPHI AUTOMOTIVE PLC 1.50 15-25 10/03A	376.082,63	0,07
100.000,00 ENI REGS 1.625 16-28 17/05A	100.874,00	0,02	100.000,00 GLENCORE FINANCE 1.5 19-26 15/10A	80.268,00	0,01
100.000,00 ENI SPA 1.00 17-25 14/03A	98.494,00	0,02	600.000,00 GLENCORE FINANCE 1.875 16-23 13/09A	561.079,20	0,10
			100.000,00 GLENCORE FINANCE 3.75 14-26 01/04A	92.830,40	0,02
			400.000,00 GLENCORE FINANCE 1.75 15-25 17/03A	339.507,20	0,06
			400.000,00 HEATHROW FDG 1.50 15-30 11/05A	349.248,37	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
100.000,00 HEATHROW FUNDING LIM 1.875 19-34 14/03A	84.994,00	0,02	100.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.375 17-26 03/08A	96.699,60	0,02
Kaimaninseln	3.193.511,50	0,58	200.000,00 GRAND CITY PROPERTIES 1.50 18-27 22/02A	193.415,60	0,04
100.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 0.875 16-24 03/10A	97.643,70	0,02	350.000,00 HEIDELBERGCEMENT 1.1250 19-27 01/12A	320.266,80	0,06
1.300.000,00 CK HUTCHISON FINANCE 1.25 16-23 06/04A	1.301.781,00	0,23	140.000,00 HEIDELBERGCEMENT F 1.5 17-27 14/06A	131.585,44	0,02
255.000,00 CK HUTCHISON EU 1.2500 18-25 13/04A	252.399,00	0,05	300.000,00 HEIDELBERGCEMENT FIN 1.75 18-28 24/04A	281.271,60	0,05
100.000,00 CK HUTCHISON EU 2.0000 18-30 13/04A	100.361,80	0,02	1.400.000,00 HOLCIM FINANCE 1.375 16-23 26/05A	1.393.708,22	0,24
600.000,00 CK HUTCHISON GR 0.7500 19-26 17/04A	565.633,20	0,10	300.000,00 HOLCIM FINANCE 2.25 16-28 26/05A	292.347,60	0,05
100.000,00 CK HUTCHISON GR 1.1250 19-28 17/10A	92.371,20	0,02	400.000,00 IBM CORP 0.375 19-23 31/01A	395.008,00	0,07
300.000,00 CK HUTCHISON GROUP 1.5 19-31 17/10A	271.836,60	0,05	400.000,00 JOHN DEERE CASH 1.6500 19-39 13/06A	351.258,40	0,06
100.000,00 CKE HUTCHISON FINANCE 2.00 16-28 06/04A	102.020,80	0,02	100.000,00 LOGICOR FINANCING SA 0.75 19-24 15/07A	95.229,40	0,02
300.000,00 HUTCH WHAMPOA FIN 14 1.375 14-21 31/10A	303.430,80	0,05	400.000,00 LOGICOR FINANCING SA 1.50 18-22 13/11A	402.694,08	0,07
100.000,00 HUTCHISON WHAMPOA 3.625 12-22 06/06A	106.033,40	0,02	200.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.00 19-22 02/12A	195.015,20	0,04
Kanada	1.598.973,56	0,29	550.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.25 19-25 02/07A	521.323,00	0,09
200.000,00 BANK OF NOVA SC 0.5000 19-24 30/04A	190.607,60	0,03	500.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 0.375 19-23 07/03A	491.094,00	0,09
200.000,00 CANADIAN IMPERIAL BAN 0.375 19-24 03/05A	187.714,80	0,03	400.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.00 19-31 02/07A	371.384,00	0,07
100.000,00 FAIRFAX FINL HLDGS 2.75 18-28 29/03A	96.102,00	0,02	850.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.125 19-27 07/03A	834.895,50	0,15
300.000,00 MAGNA INTERNATIONAL 1.90 15-23 24/11A	304.328,40	0,06	100.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.5 19-39 02/07A	90.908,63	0,02
100.000,00 MAGNA INTL 1.500 17-27 25/09A	96.317,00	0,02	300.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 1.625 19-31 07/03A	297.320,40	0,05
100.000,00 ROYAL BANK OF C 0.1250 19-24 23/07A	92.442,16	0,02	200.000,00 MEDTRONIC GLOBAL HOLD 2.25 19-39 07/03A	203.632,00	0,04
250.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.3750 19-24 25/04A	234.462,50	0,04	600.000,00 NESTLE FINANCE 0.375 17-24 18/01A	596.837,04	0,11
300.000,00 TORONTO-DOMINIO 0.6250 18-23 20/07A	291.109,10	0,05	200.000,00 NESTLE FINANCE 0.75 14-21 08/11A	200.710,80	0,04
100.000,00 TOTAL CAPITAL CANADA 2.125 14-29 18/09A	105.890,00	0,02	50.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 12-22 12/09A	51.444,00	0,01
Luxemburg	21.050.371,16	3,81	100.000,00 NESTLE FINANCE 1.75 17-37 02/11A	107.570,40	0,02
500.000,00 ABBOTT IRELAND FINAN 1.50 18-26 27/09A	503.102,60	0,09	700.000,00 NOVARTIS 1.625 14-26 09/11A	739.690,00	0,13
200.000,00 ALLERGAN 2.625 18-28 15/11A	206.485,20	0,04	200.000,00 NOVARTIS FINANCE S 0 17-21 31/03A	198.735,20	0,04
100.000,00 ALLERGAN FUNDING 0.50 17-21 01/06A	99.758,20	0,02	100.000,00 NOVARTIS FINANCE S 1.125 17-27 30/09A	101.974,00	0,02
100.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 2.125 17-29 01/06A	97.333,00	0,02	100.000,00 NOVARTIS FINANCE SA 0.5 18-23 14/08A	99.731,40	0,02
100.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS FLR 17-24 01/06A	100.091,00	0,02	700.000,00 RICHEMONT INTERNATIONAL 2.0 18-38 26/03A	659.289,40	0,12
230.000,00 ALLERGAN FUNDING SCS 1.50 18-23 15/11A	234.994,45	0,04	400.000,00 RICHEMONT INTL 1.00 18-26 26/03A	392.598,55	0,07
300.000,00 APRR SA 0.00 20-23 20/01A	294.153,00	0,05	200.000,00 SES SA 1.625 18-26	193.880,40	0,04
100.000,00 ARCELORMITTAL 3.125 15-22 14/01A	99.596,75	0,02	250.000,00 SES S.A. 0.875 19-27 04/11A	219.653,00	0,04
200.000,00 ARCELORMITTAL SA 2.25 19-24 17/01A	179.044,00	0,03	300.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.25 16-25 13/05A	302.064,00	0,05
1.100.000,00 AROUNDTOWN SA 1.00 17-25 07/01A	1.056.253,00	0,18	450.000,00 TEMASEK FIN I LTD 0.50 16-22 03/01A	452.451,60	0,08
300.000,00 AROUNDTOWN SA 1.4500 19-28 09/07A	273.516,00	0,05	500.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.10 17-27 09/11A	483.960,00	0,09
300.000,00 AROUNDTOWN SA 1.625 18-28 31/01A	283.296,00	0,05	100.000,00 WHIRLPOOL FINANCE 1.25 06-16 15/06A	99.249,40	0,02
300.000,00 AROUNDTOWN SA FLR 19-XX 12/01A	253.722,00	0,05	Mexiko	3.551.079,39	0,64
400.000,00 AROUNDTOWN SA 2.00 18-26 02/05A	397.220,00	0,07	600.000,00 AMERICA MOVIL 0.75 19-27 26/06A	570.696,00	0,09
300.000,00 BECTON DICKINSON 1.2080 19-26 04/06A	290.351,94	0,05	100.000,00 AMERICA MOVIL SAB 1.50 16-24 10/03A	101.089,60	0,02
100.000,00 BLACKSTONE PP 1.7500 19-29 12/03A	89.971,20	0,02	300.000,00 AMERICA MOVIL SAB 3.00 12-21 12/07A	307.402,20	0,06
200.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 2.00 19-24 15/02A	197.966,00	0,04	175.000,00 AMERICA MOVIL SAB 4.75 10-22 28/06A	189.474,95	0,03
200.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 2.20 18-25 24/07A	196.859,35	0,04	200.000,00 FOMENTO ECONOMICO 1.75 16-23 20/03A	200.803,64	0,04
400.000,00 BLACKSTONE PROPERTY P 0.50 19-23 12/09A	383.620,00	0,07	100.000,00 PEMEX 1.875 15-22 21/04A	84.701,00	0,02
1.400.000,00 BOC LUXEMBOURG 0.1250 20-23 16/01A	1.378.328,00	0,24	300.000,00 PEMEX 2.75 15-27 21/04A	195.750,00	0,04
300.000,00 CK HUTCHISON GR 0.3750 19-23 17/10A	291.310,74	0,05	500.000,00 PEMEX 3.75 17-24 21/02A	397.500,00	0,07
100.000,00 CNH IND FIN 1.75 19-27 25/03A	89.182,40	0,02	200.000,00 PEMEX 5.125 16-23 15/03A	170.080,00	0,03
300.000,00 CPI PROPERTY GR 1.6250 19-27 23/04A	270.951,00	0,05	200.000,00 PEMEX REGS 3.75 14-26 16/04A	144.000,00	0,03
200.000,00 CPI PROPERTY GROUP 2.125 17-24 04/10A	195.401,87	0,04	200.000,00 PETROLEOS MEXIC 3.6250 18-25 24/11A	148.412,00	0,03
100.000,00 DH EUROPE FIN 1.35 19-39 18/09A	82.164,00	0,01	600.000,00 PETROLEOS MEXICANO 2.50 17-21 21/08A	528.200,00	0,09
200.000,00 DH EUROPE FIN 0.45 19-28 18/03A	178.833,20	0,03	100.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.75 18-29 24/05A	69.000,00	0,01
700.000,00 DH EUROPE FINANCE 0.20 19-26 18/03A	646.648,80	0,12	200.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.875 17-28 21/02A	144.000,00	0,03
300.000,00 DH EUROPE FINANCE 2.50 15-25 08/07A	318.415,20	0,06	300.000,00 SIGMA ALIMENTOS REGS 2.625 17-24 07/02A	299.970,00	0,05
100.000,00 GAZ CAPITAL 2.25 17-24 22/11A	99.387,60	0,02	Neuseeland	1.360.792,46	0,25
300.000,00 GAZ CAPITAL SA 2.50 18-26 21/03A	297.018,00	0,05	500.000,00 ASB FINANCE 0.505 17-22 10/06A	492.648,00	0,09
100.000,00 GAZPROM 4.364 13-25 21/03A	106.500,00	0,02	500.000,00 BNZ INT FUNDING LON 0.375 19-24 14/09A	478.037,69	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
400.000,00 BNZ INT FUNDING LON 0.50 18-23 13/05A	390.106,77	0,07	100.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 1.375 19-26 26/06A	94.431,40	0,02
Niederlande	63.862.749,25	11,56	500.000,00 DAIMLER INTL 0.20 17-21 13/09A	490.421,00	0,09
100.000,00 ABB FINANCE 0.755 17-24 16/05A	98.954,80	0,02	150.000,00 DAIMLER INTL 0.25 18-22 11/05A	146.120,70	0,03
200.000,00 ABN AMRO BANK 2.50 13-23 29/11A	209.421,20	0,04	1.550.000,00 DAIMLER INTL 1.00 18-25 11/05A	1.452.672,40	0,25
200.000,00 ABN AMRO BANK 0.50 18-23 17/07A	195.978,40	0,04	300.000,00 DAIMLER INTL FI 0.2500 18-21 09/08A	295.390,20	0,05
200.000,00 ABN AMRO BANK 0.875 19-24 15/01A	198.020,00	0,04	900.000,00 DAIMLER INTL FI 0.8750 18-24 09/04A	858.276,00	0,15
200.000,00 ABN AMRO BANK 7.125 12-22 06/07A	217.055,62	0,04	100.000,00 DAIMLER INTL FI 1.5000 18-27 09/02A	94.023,60	0,02
150.000,00 ABN AMRO BANK EMTN 6.375 11-21 27/04A	155.293,20	0,03	600.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 0.875 17-24 30/01A	599.955,60	0,11
400.000,00 ABN AMRO BANK N 0.2500 18-21 03/12A	395.016,00	0,07	300.000,00 DEUT TELEKOM INT FIN 1.125 17-26 22/05A	299.556,00	0,05
300.000,00 ABN AMRO BANK N 0.8750 18-25 22/04A	294.949,20	0,05	320.000,00 DEUTSCHE 2.0 18-29 01/12A	330.818,56	0,06
13.000,00 ABN AMRO BANK NV 0.625 16-22 31/05A	12.870,93	0,00	100.000,00 DEUTSCHE TEL FIN 3.25 13-28 17/01A	113.282,40	0,02
300.000,00 ABN AMRO BANK SUB 2.875 16-28 18/01A	294.217,20	0,05	200.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.25 16-21 19/04A	198.958,00	0,04
125.000,00 ABN AMRO REGS 1.00 15-25 16/04A	123.783,84	0,02	600.000,00 DEUTSCHE TELEKOM 0.625 17-24 13/12A	591.444,00	0,11
200.000,00 ABN AMRO REGS -S73- 4.125 12-22 28/03A	211.923,60	0,04	513.000,00 DEUTSCHE TELEKOM I 1.375 17-27 30/01A	516.563,29	0,09
100.000,00 ACHMEA BANK EMTN 1.125 15-22 25/04A	99.721,60	0,02	205.000,00 DEUTSCHE TELEKOM INT 0.625 18-22 01/12A	203.748,68	0,04
500.000,00 AEGON 1.00 16-23 08/12A	491.706,02	0,09	550.000,00 DEUTSCHE TEL.INTL FIN 0.625 16-23 03/04A	545.724,30	0,10
100.000,00 AIRBUS GROUP FIN 1.375 16-31 13/05A	95.636,80	0,02	500.000,00 DT ANNINGTON FINANCE 3.625 13-21 08/10A	520.005,00	0,09
100.000,00 AKZO NOBEL 1.75 14-24 07/11A	104.164,60	0,02	300.000,00 EADS FINANCE B.V. 2.375 14-24 02/04A	311.424,00	0,06
200.000,00 ALLIANZ 3.00 13-28 13/03A	228.523,60	0,04	300.000,00 EDP FINANCE 2.375 16-23 23/03A	312.818,40	0,06
500.000,00 ALLIANZ FIN II 1.375 16-31 21/04A	496.410,00	0,09	1.900.000,00 EDP FINANCE 0.3750 19-26 16/09A	1.772.962,20	0,31
300.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.5000 20-31 14/01A	273.217,20	0,05	300.000,00 EDP FINANCE BV 1.625 18-26 26/01A	302.929,20	0,05
300.000,00 ALLIANZ FINANCE 0.875 17-27 06/12A	295.235,40	0,05	600.000,00 EDP FINANCE BV 1.125 16-24 12/02A	600.288,00	0,11
200.000,00 ALLIANZ FINANCE II 0.25 17-23 06/06A	195.668,00	0,04	400.000,00 EDP FINANCE REGS 2.00 15-25 22/04A	412.912,80	0,07
200.000,00 ALLIANZ FINANCE II 1.5 19-30 15/01A	202.384,00	0,04	100.000,00 ENBW INTL FIN. EMTN 2.50 14-26 04/06A	110.811,60	0,02
300.000,00 ALLIANZ FINANCE II 3.50 12-22 14/02A	314.091,27	0,06	25.000,00 ENBW INTL FIN. EMTN 6.125 09-39 07/07A	42.254,55	0,01
300.000,00 ALLIANZ FIN.II 0.875 19-26 15/01A	296.204,76	0,05	100.000,00 ENBW INTL FINAN 1.8750 18-33 31/10A	108.889,75	0,02
300.000,00 ASML HOLDING NV 3.375 13-23 19/09A	326.537,40	0,06	300.000,00 ENEL FIN INTL 1.00 17-24 16/09A	297.926,40	0,05
400.000,00 ASML HOLDING NV 1.375 16-26 07/07S	411.272,00	0,07	100.000,00 ENEL FINANCE IN 0.3750 19-27 17/06A	92.929,20	0,02
600.000,00 BASF FINANCE 0.75 16-26 10/11A	591.894,00	0,11	100.000,00 ENEL FINANCE IN 1.5000 19-25 21/07A	101.459,80	0,02
200.000,00 BAYER CAP 0.625 18-22 16/06A	197.000,00	0,04	600.000,00 ENEL FINANCE IN 0.00 19-24 17/06A	571.651,20	0,10
300.000,00 BAYER CAPITAL CORP 1.5 18-26 26/06A	295.451,61	0,05	400.000,00 ENEL FINANCE INTL 5.00 09-22 14/09A	440.134,40	0,08
700.000,00 BAYER CAPITAL CORP 2.1250 18-29 15/12A	700.047,60	0,12	100.000,00 ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	98.616,00	0,02
900.000,00 BMW 0.125 18-21 29/08A	879.318,00	0,15	500.000,00 ENEL SPA 1.125 19-34 17/10A	448.719,00	0,08
300.000,00 BMW FIN 0.25 18-22 14/11A	293.934,00	0,05	13.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.75 16-28 07/09A	12.532,88	0,00
300.000,00 BMW FIN NV 1.00 16-22 15/02A	297.799,80	0,05	500.000,00 EVONIK FINANCE BV 0.375 16-24 07/09A	489.909,00	0,09
50.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 18-23 10/07A	47.845,27	0,01	100.000,00 EXOR 2.125 15-22 02/12A	103.576,60	0,02
25.000,00 BMW FINANCE NV 0.75 19-26 13/07A	23.261,67	0,00	100.000,00 GAS NAT FENOSA 1.375 17-27 19/01A	101.548,40	0,02
100.000,00 BMW FINANCE NV 1.0 18-25 29/08A	95.947,60	0,02	600.000,00 GAS NATURAL FENOSA 1.5 18-28 29/01A	609.864,00	0,11
179.000,00 BMW FINANCE NV 1.125 18-26 22/05A	171.042,02	0,03	600.000,00 HEINEKEN 1.50 17-29 03/10A	596.966,40	0,11
85.000,00 BMW FINANCE NV 0.375 20-27 14/07A	76.027,74	0,01	600.000,00 HEINEKEN NV 1.25 15-21 10/09A	603.226,80	0,11
400.000,00 BMW FINANCE NV 0.6250 19-23 06/10A	385.498,40	0,07	100.000,00 HEINEKEN NV 1.75 18-31 17/03A	101.047,00	0,02
930.000,00 BMW FINANCE NV 1.5000 19-29 06/02A	881.502,78	0,15	175.000,00 HEINEKEN NV 3.50 12-24 19/03A	190.967,00	0,03
300.000,00 BMW FINANCE NV 0.125 19-22 13/07A	290.709,60	0,05	100.000,00 HEINEKEN NV 1.00 16-26 04/05A	98.759,40	0,02
100.000,00 BMW FINANCE NV 1.25 14-22 05/09A	99.355,40	0,02	100.000,00 IBERDROLA INTL 1.125 16-26 21/04A	100.638,80	0,02
200.000,00 BMW FINANCE NV EMTN 1.125 18-28 10/01A	185.905,60	0,03	100.000,00 IBERDROLA INTL 1.75 15-23 17/09A	103.252,40	0,02
200.000,00 BMW FINANCE REGS 0.75 16-24 15/04A	192.508,00	0,03	200.000,00 IBERDROLA INTL BV 3.00 13-22 31/01A	208.576,80	0,04
100.000,00 CNH IND FIN 1.625 19-29 03/07A	80.766,00	0,01	400.000,00 IBERDROLA INTL BV 2.50 14-22 24/10A	416.560,00	0,08
200.000,00 COCA COLA HBC FINANCE 1.625 19-31 15/05A	194.023,20	0,04	300.000,00 IBERDROLA INTL REGS 1.125 15-23 27/01A	302.649,00	0,05
100.000,00 COCA-COLA HBC F 1.0000 19-27 14/05A	97.063,20	0,02	500.000,00 ING BANK NV 4.50 12-22 21/02A	531.332,00	0,10
200.000,00 COMPASS GROUP INTL 0.625 17-24 03/07A	195.869,08	0,04	500.000,00 ING BANK NV 0.3750 18-21 26/11A	494.606,18	0,09
400.000,00 COOP RABOBANK 0.50 17-22 06/12A	394.746,40	0,07	500.000,00 ING BANK N.V. 0.0 19-22 08/04U	488.766,00	0,09
100.000,00 COOP RABOBANK 0.75 18-23 29/08A	97.050,00	0,02	100.000,00 ING GROEP 1.375 17-28 11/01A	93.779,00	0,02
275.000,00 COOP RABOBANK 1.25 16-26 23/03A	277.710,40	0,05	200.000,00 ING GROEP 2.0 18-28 20/09A	195.404,00	0,04
100.000,00 COOP RABOBANK 1.375 15-27 03/02A	101.581,63	0,02	400.000,00 ING GROEP NV 2.125 19-26 10/01A	399.365,60	0,07
200.000,00 COOPERATIEVE RA 0.2500 19-26 30/10A	181.241,20	0,03	100.000,00 ING GROEP NV 2.5000 18-30 15/11A	101.210,20	0,02
900.000,00 DAIMLER INTERNATIONAL 0.625 19-23 27/02A	870.625,80	0,15	300.000,00 ING GROUP NV 1.125 18-25 14/02A	287.283,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
400.000,00	INNOGY FINANCE 0.75 18-22 30/11A	398.792,80	0,07	200.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.50 14-26 24/03A	214.208,00	0,04
300.000,00	INNOGY FINANCE 1.625 18-26 30/05A	310.371,60	0,06	400.000,00	SHELL INTL FINANCE BV 0.875 19-39 08/11A	323.769,60	0,06
600.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.50 18-29 31/07A	607.167,60	0,11	25.000,00	SIEMENS FIN NV 0.00 19-24 05/09A	24.261,20	0,00
150.000,00	INNOGY FINANCE BV 1.25 17-27 19/10A	151.557,00	0,03	200.000,00	SIEMENS FIN NV 0.30 19-24 28/02A	197.462,00	0,04
700.000,00	JAB HOLDINGS 1.75 16-23 25/05A	715.738,80	0,12	100.000,00	SIEMENS FIN NV 0.50 19-34 05/09A	85.540,45	0,02
200.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.00 19-27 30/04A	186.912,75	0,03	200.000,00	SIEMENS FIN NV 0.90 19-28 28/02A	198.176,00	0,04
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.625 15-25 30/04A	101.682,40	0,02	613.000,00	SIEMENS FIN NV 1.00 18-27 06/09A	615.157,76	0,11
100.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.125 15-22 16/09A	102.740,00	0,02	100.000,00	SIEMENS FIN NV 1.25 19-31 28/02A	98.714,00	0,02
400.000,00	JAB HOLDINGS BV 2.5000 18-29 25/06A	413.418,40	0,07	50.000,00	SIEMENS FINANC 0.1250 19-29 05/09A	45.265,00	0,01
200.000,00	JAB HOLDINGS B.V. 2.25 19-39 19/12A	176.605,78	0,03	438.000,00	SIEMENS FINANC 1.3750 18-30 06/09A	441.162,36	0,08
100.000,00	JT INTL FIN SER 1.0000 19-29 26/11A	93.744,80	0,02	325.000,00	SIEMENS FINANCIER 0.375 18-23 06/09A	322.777,00	0,06
100.000,00	KONINKLIJKE AHOL 0.2500 19-25 26/06A	94.589,60	0,02	220.000,00	SIEMENS FINANCIERING 1.75 19-39 28/02A	215.126,56	0,04
100.000,00	KONINKLIJKE DSM NV 1.375 15-22 26/09A	101.934,00	0,02	600.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 19-21 05/09A	596.894,80	0,11
100.000,00	KPN 0625 16-25 09/04A	98.543,60	0,02	300.000,00	SIEMENS FINANCIERING 0.0 20-26 20/02A	286.534,72	0,05
200.000,00	KPN 4.25 12-22 01/03A	214.876,14	0,04	30.000,00	TELEFONICA EUROPE EMTN 5.875 03-33 14/02A	42.519,42	0,01
300.000,00	LEASEPLAN 1.00 16-21 24/05A	298.446,60	0,05	400.000,00	TENNET HOLDING 1.5 19-39 13/06A	385.740,00	0,07
800.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.0000 18-23 02/05A	777.738,95	0,13	150.000,00	TENNET HOLDING B.V. 1.875 16-36 13/06A	158.794,50	0,03
250.000,00	LEASEPLAN CORPO 1.3750 19-24 07/03A	243.205,00	0,04	100.000,00	TENNET HOLDING EMTN 4.625 11-23 21/02A	111.310,80	0,02
400.000,00	LEASEPLAN CORPORATION 1.0 19-22 25/02A	394.083,96	0,07	100.000,00	TENNET HOLDING REGS 1.75 15-27 04/06A	106.289,00	0,02
200.000,00	LINDE 2.00 13-23 18/04A	208.906,80	0,04	200.000,00	TOYOTA MOTOR FI 0.6250 18-23 26/09A	195.993,13	0,04
113.000,00	LINDE FINANCE BV 1.00 16-28 20/04A	114.698,07	0,02	300.000,00	UNILEVER 0.5 18-25 04/09A	299.329,20	0,05
13.000,00	LINDE FINANCE BV 3.875 11-21 01/06A	13.492,72	0,00	300.000,00	UNILEVER 1.625 18-33 12/02A	308.581,20	0,06
200.000,00	LINDE FINANCE BV 0.25 17-22 18/01A	198.657,20	0,04	123.000,00	UNILEVER NV 0.00 17-21 31/07U	122.248,47	0,02
100.000,00	LYB INTERNATIONAL 0.875 19-26 17/09A	91.109,00	0,02	100.000,00	UNILEVER NV 0.50 16-24 29/04A	100.119,20	0,02
100.000,00	MDGH GMTN EMTN 5.875 11-21 14/03A	103.000,00	0,02	1.100.000,00	UNILEVER NV 0.50 18-23 12/08A	1.101.764,40	0,19
400.000,00	MYLAN 2.25 16-24 22/11A	399.808,80	0,07	500.000,00	UNILEVER NV 1.125 18-27 12/02A	511.353,00	0,09
200.000,00	MYLAN NV 3.125 16-28 22/11	201.501,86	0,04	100.000,00	UNILEVER NV 1.375 18-30 04/09A	102.184,05	0,02
200.000,00	NATIONALE-NEDERLANDEN 0.375 19-25 26/02A	187.112,40	0,03	200.000,00	UNILEVER NV 1.125 16-28 29/04A	203.793,60	0,04
200.000,00	NE PROPERTY BV 1.8750 19-26 09/10A	166.186,40	0,03	200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FI 1.875 17-27 30/03A	189.903,60	0,03
200.000,00	NIBC BANK NV 0.875 19-25 08/07A	188.996,40	0,03	200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 18-38 16/11A	208.237,20	0,04
300.000,00	NIBC BANK NV 1.1250 18-23 19/04A	295.494,60	0,05	400.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN 2.625 18-27 16/11A	397.130,40	0,07
100.000,00	NIBC BANK NV 1.50 17-22 31/01A	100.195,20	0,02	200.000,00	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.25 18-30 18/11A	200.746,40	0,04
700.000,00	NN GROUP NV 1.00 15-22 18/03A	695.982,00	0,13	300.000,00	VONOVIA 0.875 18-23 03/07A	294.986,40	0,05
300.000,00	NN GROUP NV 0.875 17-23 13/01A	296.118,67	0,05	700.000,00	VONOVIA 1.625 19-39 07/10A	561.954,40	0,10
38.000,00	RABOBANK 2.375 13-23 22/05A	39.541,66	0,01	100.000,00	VONOVIA FINANCE 1.8000 19-25 29/06A	101.059,40	0,02
275.000,00	RABOBANK INTL EMTN 4.00 12-22 11/01A	289.887,40	0,05	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.125 19-23 06/04A	96.392,20	0,02
200.000,00	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	208.330,00	0,04	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 18-24 15/01A	194.841,60	0,04
910.000,00	RABOBANK NEDERLAND 0.125 16-21 11/10A	899.709,59	0,15	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.125 19-34 14/09A	165.685,20	0,03
400.000,00	RABOBANK NEDERL. EMTN 4.75 07-22 06/06A	432.575,20	0,08	400.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-26 22/03A	391.755,20	0,07
313.000,00	RABOBANK REG S 2256A 4.125 10-25 14/07A	360.819,61	0,07	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.5 18-28 14/01A	193.679,60	0,04
100.000,00	RELX FINANCE BV 1.00 17-24 22/03A	100.371,20	0,02	100.000,00	VONOVIA FINANCE BV 2.75 18-38 22/03A	99.141,60	0,02
500.000,00	REN FINANCE BV 1.75 16-23 01/06A	510.437,00	0,09	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 1.25 16-24 06/12A	198.088,00	0,04
700.000,00	REPSOL INTL FIN 0.25 19-27 02/08A	635.280,36	0,12	200.000,00	VONOVIA FINANCE BV 0.75 17-22 25/01A	199.028,40	0,04
100.000,00	REPSOL INTL FINANC 0.50 17-22 23/05A	98.905,60	0,02	100.000,00	VW INTL FIN 3.30 13-33 22/03A	98.607,20	0,02
200.000,00	ROBERT BOSCH EMTN 2.625 13-28 24/05A	228.519,20	0,04	500.000,00	VW INTL FINANCE 0.875 15-23 16/01A	483.875,00	0,09
207.000,00	ROCHE FINANCE REGS 0.50 16-23 27/02A	207.818,06	0,04	200.000,00	VW INTL FINANCE 1.125 17-23 02/10A	192.960,00	0,03
32.000,00	ROCHE HOLDINGS REGS 0.875 15-25 25/02A	32.619,26	0,01	30.000,00	VW INTL FINANCE 1.625 15-30 16/01A	26.670,36	0,00
100.000,00	ROYAL PHILIPS NV 0.75 18-24 02/05A	100.027,26	0,02	300.000,00	WINTERSHALL DEA 0.8400 19-25 25/09A	260.340,00	0,05
30.000,00	RWE AG EMTN 5.75 03-33 14/02A	44.428,14	0,01	500.000,00	WINTERSHALL DEA 1.8230 19-31 25/09A	374.028,00	0,07
300.000,00	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	324.306,00	0,06	400.000,00	WINTERSHALL DEA SCHWE 0.452 19-23 25/09A	369.282,40	0,07
500.000,00	SHELL INT FIN 0.375 16-25 15/02A	483.580,00	0,09	100.000,00	WPC EUROBOND 2.125 18-27 15/04A	96.257,30	0,02
400.000,00	SHELL INT FIN 1.875 15-25 15/09A	413.973,60	0,07	100.000,00	WPC EUROBOND 2.25 17-24 19/07A	100.821,00	0,02
150.000,00	SHELL INT FIN 0.75 16-28 15/08A	142.339,50	0,03	400.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 1.250 16-23 23/10A	337.152,00	0,06
450.000,00	SHELL INTERNATIONAL 1.25 15-22 15/03A	451.973,70	0,08	600.000,00	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00 19-26 23/02A	478.589,60	0,09
400.000,00	SHELL INTL FIN 0.75 16-24 12/05A	395.932,00	0,07	500.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 2.5 19-27 23/10A	374.944,00	0,07
100.000,00	SHELL INTL FINANCE 1.625 14-27 10/01A	102.102,00	0,02	100.000,00	ZF EUROPE FINANCE B.V 3 19-29 23/10A	70.672,40	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Norwegen	6.639.068,47	1,20			
300.000,00 AVINOR 1.25 17-27 09/02S	296.775,60	0,05	250.000,00 HEIMSTADEN BOST 2.1250 19-23 05/09A	255.382,50	0,05
200.000,00 DNB BANK ASA 0.05 19-23 14/11A	192.850,00	0,03	250.000,00 INVESTOR AB 1.5000 18-30 12/09A	253.410,00	0,05
700.000,00 DNB BANK ASA 0.6 18-23 25/09A	691.614,00	0,13	100.000,00 INVESTOR EMTN 4.50 11-23 12/05A	111.510,80	0,02
200.000,00 DNB BANK ASA 4.25 12-22 18/01A	212.409,20	0,04	100.000,00 LANSFORSKRINGAR 0.875 18-23 25/09A	99.298,00	0,02
300.000,00 DNB BANK ASA 0.2500 19-24 09/04A	290.343,60	0,05	500.000,00 ORLEN CAPITAL 2.50 16-23 07/06A	522.581,00	0,09
200.000,00 DNB BANK ASA 1.125 16-23 01/03A	201.357,60	0,04	200.000,00 ORLEN CAPITAL AB 2.50 14-21 30/06S	202.998,40	0,04
200.000,00 NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	181.637,60	0,03	100.000,00 SBAB BANK AB 0.50 16-21 11/05A	99.588,60	0,02
900.000,00 SANTANDER CONSU 0.1250 20-25 25/02A	845.101,80	0,15	300.000,00 SCA HYGIENE 0.625 17-22 28/03A	298.946,79	0,05
100.000,00 SANTANDER CONSUMER BK 0.75 18-23 01/03A	98.919,00	0,02	200.000,00 SCA HYGIENE AB 1.625 17-27 30/03A	204.209,60	0,04
100.000,00 SPAREBANK 1 OES 0.2500 19-24 30/09A	95.242,00	0,02	800.000,00 SHB 0.25 17-22 28/02A	792.126,23	0,13
300.000,00 SPAREBANK 1 OSTFOLD 0.875 18-23 13/03A	297.163,86	0,05	100.000,00 SHB EMTN 4.375 11-21 20/10A	105.425,80	0,02
400.000,00 SPAREBANK 1 SMN 0.50 17-22 09/03A	396.174,40	0,07	700.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.05 19-24 01/07A	672.376,60	0,11
300.000,00 STATKRAFT AS 1.50 15-23 21/09A	308.568,00	0,06	400.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.50 18-23 13/03A	394.722,40	0,07
100.000,00 STATKRAFT AS 1.50 15-30 26/03A	103.187,00	0,02	200.000,00 SKANDINAVISKA ENSK 0.75 16-21 24/08A	199.473,20	0,04
100.000,00 STATNETT SF 0.875 18-25 08/03A	100.734,45	0,02	200.000,00 SVENSKA HANDELSBAN 1.125 15-22 14/12M	201.574,80	0,04
1.100.000,00 STATOIL 0.875 15-23 17/02A	1.099.971,04	0,21	200.000,00 SVENSKA HANDELSBANKE 0.125 19-24 18/06A	193.368,40	0,04
400.000,00 STATOIL ASA 1.25 15-27 17/02A	399.632,12	0,07	100.000,00 SWEDBANK 1.00 15-22 01/06A	99.820,60	0,02
350.000,00 STATOIL ASA 1.625 15-35 17/02A	340.238,50	0,06	300.000,00 SWEDBANK AB 0.25 19-24 09/10A	277.058,10	0,05
200.000,00 STATOIL ASA 1.625 16-36 09/11A	192.246,70	0,03	100.000,00 TELIA SONERA REGS 1.625 15-35 23/02A	95.542,40	0,02
100.000,00 TELENOR ASA 2.75 12-22 27/06A	104.840,00	0,02	300.000,00 TELIASONERA 3.625 12-24 14/02A	333.318,60	0,06
200.000,00 TELENOR ASA 0.2500 19-27 25/09A	190.062,00	0,03	100.000,00 TELIASONERA EMTN 3.50 13-33 05/09A	118.597,00	0,02
			300.000,00 VATTENFALL 6.25 09-21 17/03A	316.667,64	0,06
Österreich	2.612.730,71	0,47	200.000,00 VATTENFALL AB 0.5000 19-26 24/06A	193.530,80	0,04
100.000,00 BAWAG P.S.K. 0.3750 19-27 03/09A	84.147,00	0,02	100.000,00 VATTENFALL TREASURY 5.375 04-24 29/04A	117.970,00	0,02
100.000,00 IMMOFINANZ AG 2.625 19-23 27/01A	99.923,21	0,02			
119.000,00 OMV 1.00 17-26 14/12A	117.967,08	0,02	Schweiz	449.800,80	0,08
350.000,00 OMV AG 0.75 18-23 04/12A	346.692,57	0,06	300.000,00 CREDIT SUISSE G 0.6500 19-29 10/09A	250.522,80	0,04
375.000,00 OMV AG 1.00 19-24 03/07A	329.612,25	0,06	200.000,00 UBS JERSEY BRANCH 2.125 16-24 04/03A	199.278,00	0,04
400.000,00 OMV AG 2.625 12-22 27/09A	416.939,20	0,08			
100.000,00 RAIFFEISEN BANK INT 0.375 19-26 25/09A	91.567,00	0,02	Spanien	23.114.568,11	4,19
100.000,00 RAIFFEISEN BANK INTL 0.25 18-21 05/07A	99.234,00	0,02	500.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.625 19-29 15/07A	425.391,14	0,08
200.000,00 RAIFFEISENLANDESBANK 0.25 19-24 16/04A	191.219,40	0,03	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 1.875 19-32 26/03A	82.340,80	0,01
700.000,00 TELEKOM FINANZ 3.125 13-21 03/12A	731.703,00	0,12	600.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.375 19-27 27/09A	573.020,40	0,10
100.000,00 TELEKOM FINANZMGT 1.50 16-26 07/12A	103.726,00	0,02	100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 2.50 14-25 27/02A	99.324,00	0,02
			200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT SA 1.5 19-24 27/06A	191.822,40	0,03
Panama	143.880,00	0,03	1.100.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT 0.625 19-25 15/07A	982.904,68	0,18
200.000,00 CARNIVAL CORP 1.875 15-22 07/11A	143.880,00	0,03	200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.00 16-27 27/02A	176.854,00	0,03
			200.000,00 ABERTIS INFRASTRUCT. 1.125 18-28 26/03A	171.736,00	0,03
Polen	99.124,40	0,02	300.000,00 ACS SERVICIOS C 1.8750 18-26 20/04A	279.118,20	0,05
100.000,00 PKO BANK POLSKI S.A. 0.75 17-21 25/07A	99.124,40	0,02	200.000,00 AMADEUS CAP 1.625 15-21 17/11A	198.893,94	0,04
			700.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA 1.125 19-24 28/02A	670.241,60	0,12
Portugal	990.420,00	0,18	200.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA AR 0.5 20-27 14/01A	176.701,60	0,03
1.000.000,00 GALP GAS NATURAL 1.375 16-23 19/09A	990.420,00	0,18	400.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 17-23 05/03A	386.586,76	0,07
			200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 0.875 19-25 22/07A	184.777,20	0,03
Rumänien	295.564,10	0,05	600.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.125 19-25 27/03A	531.493,20	0,10
300.000,00 GLOBALWORTH RE ESTATE 3.000 18-25 29/03A	295.564,10	0,05	100.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.625 18-24 07/09A	97.587,40	0,02
			200.000,00 BANCO DE SABADELL SA 1.75 19-24 10/05A	185.289,60	0,03
Schweden	8.047.533,39	1,46	700.000,00 BANCO SANTANDER 1.125 18-25 17/01A	668.801,00	0,12
100.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.50 16-22 23/01A	100.579,20	0,02	300.000,00 BANCO SANTANDER 0.2500 19-24 19/06A	286.043,40	0,05
400.000,00 AKELIUS RESIDENTIAL 1.125 17-24 14/03A	391.963,20	0,07	100.000,00 BANCO SANTANDER SA 2.125 18-28 08/02A	90.209,20	0,02
300.000,00 ALFA LAVAL 1.375 14-22 12/09A	303.109,80	0,05	300.000,00 BANCO SANTANDER SA 1.375 17-22 09/02A	297.201,60	0,05
300.000,00 ATLAS COPCO AB 0.625 16-26 30/08A	294.849,00	0,05	200.000,00 BANKIA SA 0.8750 19-24 25/03A	193.372,40	0,04
100.000,00 CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	102.332,40	0,02	400.000,00 BANKIA SA 0.75 19-26 09/07A	371.220,80	0,07
100.000,00 ESSITY AB 1.125 17-24 27/03A	100.709,81	0,02	1.200.000,00 BANKINTER SA 0.8750 19-26 08/07A	1.094.700,00	0,20
200.000,00 FASTIGHETS BALDER AB 1.875 17-25 14/03A	201.498,40	0,04	500.000,00 BBVA 1.00 19-26 21/06A	460.234,00	0,08
200.000,00 HEIMSTADEN 1.75 18-21 07/12A	201.239,32	0,04	600.000,00 BCO BILBAO VIZCAYA 0.75 17-22 11/09A	582.582,00	0,11
200.000,00 HEIMSTADEN BOST 1.1250 20-26 21/01A	191.754,00	0,03	300.000,00 CAIXABANK SA 0.625 19-24 01/10A	274.111,80	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
400.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-23 12/01A	384.873,60	0,07	100.000,00	EMIRATES NBD EMTN 1.75 15-22 23/03A	101.707,60	0,02
300.000,00	CAIXABANK SA 1.125 17-24 17/05A	292.675,49	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
200.000,00	CAIXABANK SA 1.3750 19-26 19/06A	182.420,40	0,03			85.461.422,77	15,48
200.000,00	CAIXABANK SA 2.3750 19-24 01/02A	197.067,20	0,04	900.000,00	ABBVIE 1.375 16-24 17/05A	900.756,00	0,15
600.000,00	CAIXABANK SA 1.125 19-26 27/03A	573.914,40	0,10	700.000,00	ACE INA HOLDING INC 0.875 19-27 15/06A	644.819,00	0,12
500.000,00	ENAGAS EMTN 2.50 14-22 11/04A	517.613,00	0,09	200.000,00	ALTRIA GROUP INC 2.2 19-27 15/06A	193.901,61	0,04
100.000,00	ENAGAS FINANCIACIO 0.75 16-26 27/10S	99.233,60	0,02	100.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.125 19-31 15/06A	98.007,40	0,02
300.000,00	FERROVIAL 0.375 16-22 14/09A	296.939,32	0,05	300.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.0 19-23 15/02A	294.442,08	0,05
400.000,00	GAS NATURAL CAPITA 1.125 17-24 11/201	405.108,80	0,07	200.000,00	ALTRIA GROUP INC 1.7 19-25 15/06A	196.161,58	0,04
500.000,00	IBERDROLA FIN 1.00 17-25 07/03A	502.580,00	0,09	530.000,00	AMERICAN EXPRESS C 0.625 16-21 22/11	523.460,65	0,09
600.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.00 16-24 07/03A	604.450,80	0,11	200.000,00	AMERICAN INTL GROUP 1.50 16-23 08/06A	198.147,45	0,04
400.000,00	INMOB COLONIAL 1.625 17-25 28/11A	395.177,60	0,07	200.000,00	AMERICAN TOWER 1.375 17-25 04/04A	198.920,40	0,04
100.000,00	INTL CONSOLIDAT 0.5000 19-23 04/07A	73.630,00	0,01	305.000,00	AMGEN 1.25 16-22 25/02A	305.886,33	0,06
200.000,00	MERLIN PROPERTIES 2.225 16-23 25/04A	205.338,00	0,04	300.000,00	ANZ BANKING GRP 0.625 18-23 21/02A	295.202,39	0,05
200.000,00	NORTEGAS ENERGIA 0.918 17-22 28/09A	199.375,20	0,04	850.000,00	APPLE 0.875 17-25 24/05U	857.910,10	0,15
300.000,00	NORTEGAS ENERGIA 2.065 17-27 28/09A	303.283,20	0,05	350.000,00	APPLE 1.625 14-26 10/11A	368.652,90	0,07
100.000,00	PROSEGUR CASH SA 1.375 17-26 04/02A	97.040,01	0,02	300.000,00	APPLE INC 0.5 19-31 15/11A	279.568,20	0,05
100.000,00	PROSEGUR CIA 1.00 18-23 08/02A	99.656,00	0,02	300.000,00	APPLE INC 1.00 14-22 10/11A	303.573,60	0,05
200.000,00	RED ELECT FINANCE 1.25 18-27 13/03A	205.628,00	0,04	450.000,00	APPLE INC 1.375 17-29 24/05A	466.947,00	0,08
200.000,00	RED ELECTRICA FIN 0.375 20-28 24/07A	191.545,60	0,03	100.000,00	AT T 3.375 14-34 15/03A	107.653,00	0,02
200.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 19-24 27/06A	190.219,20	0,03	100.000,00	AT&T INC 1.45 14-22 01/06A	100.810,40	0,02
400.000,00	SANTAN CONSUMER 0.3750 20-25 17/01A	376.500,00	0,07	600.000,00	AT&T INC 2.65 13-21 17/12A	616.080,00	0,11
100.000,00	SANTAN CONSUMER 1.1250 18-23 09/10A	98.822,00	0,02	800.000,00	AT&T INC 0.8000 19-30 04/03A	702.140,80	0,13
700.000,00	SANTAN CONSUMER FI 0.875 17-22 24/01A	694.753,00	0,13	800.000,00	AT&T INC 0.25 19-26 04/03A	743.521,60	0,12
1.300.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.50 17-21 04/10A	1.285.752,00	0,23	600.000,00	AT&T INC 1.30 15-23 05/09A	602.828,40	0,11
400.000,00	SANTANDER INTL DEB 1.375 16-21 03/03A	401.422,60	0,07	200.000,00	AT&T INC 1.95 19-23 15/09A	205.116,00	0,04
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 2.50 15-25 18/03A	96.588,00	0,02	700.000,00	AT&T INC 2.35 18-29 05/09A	720.119,19	0,12
100.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.125 17-27 19/01A	97.952,00	0,02	100.000,00	AT&T INC 2.40 14-24 15/03A	104.140,00	0,02
800.000,00	SANTANDER ISSUANCES 3.25 16-26 04/04A	794.592,78	0,14	100.000,00	AT&T INC 2.45 15-35 15/03S	95.152,60	0,02
600.000,00	TEEFONICA EMISIONES 1.069 19-24 05/02A	601.836,84	0,11	200.000,00	AT&T INC 2.60 14-29 17/12A	209.940,08	0,04
100.000,00	TELEFONICA EMIS 1.528 17-25 17/01A	101.793,20	0,02	100.000,00	AT&T INC 3.15 17-36 04/09A	101.868,68	0,02
200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.715 17-28 12/01A	203.252,00	0,04	200.000,00	AVERY DENNISON CORP 1.25 17-25 03/03A	195.466,40	0,04
200.000,00	TELEFONICA EMIS 1.7880 19-29 12/03A	200.754,00	0,04	800.000,00	BANK OF AMERICA 0.75 16-23 26/07A	774.488,00	0,13
100.000,00	TELEFONICA EMIS REGS 1.477 15-21 14/09A	100.858,80	0,02	200.000,00	BANK OF AMERICA 1.625 15-22 14/09A	199.347,39	0,04
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 0.75 16-22 13/04A	298.297,80	0,05	600.000,00	BANK OF AMERICA 2.375 14-24 19/06A	615.100,80	0,11
600.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.447 18-27 22/01A	602.090,40	0,11	1.900.000,00	BANK OF AMERICA 1.375 14-21 10/09A	1.896.485,00	0,33
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.495 18-25 11/09A	304.085,55	0,06	200.000,00	BANK OF AMERICA CORP 1.375 15-25 26/03A	196.126,00	0,04
400.000,00	TELEFONICA EMISIONES 1.957 19-39 01/07A	368.758,40	0,07	200.000,00	BAT CAPITAL CORP 1.125 17-23 16/11A	196.302,55	0,04
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 2.242 14-22 27/05A	307.927,20	0,06	100.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 0.40 19-24 15/05A	96.599,26	0,02
100.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.961 13-21 26/03A	103.093,00	0,02	600.000,00	BECTON DICKINSON A 1.00 16-22 15/12A	595.928,40	0,11
300.000,00	TELEFONICA EMISIONES 3.987 13-23 23/01A	325.110,00	0,06	600.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.75 15-23 16/03A	594.170,40	0,11
Südkorea		291.697,80	0,05	800.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.125 15-27 16/03A	791.184,65	0,13
100.000,00	POSCO 0.5 20-24 17/01A	95.607,00	0,02	300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.30 16-24 15/03A	302.282,91	0,05
200.000,00	SHINHAN BANK 0.2500 19-24 16/10A	196.090,80	0,03	300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 1.625 15-35 16/03A	289.656,00	0,05
Tschechische Republik		463.821,78	0,08	300.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 0.625 17-23 17/01A	296.099,35	0,05
200.000,00	CESKE ENERGETICKE ZA 0.875 12-26 02/12A	187.366,77	0,03	250.000,00	BLACKROCK INC 1.25 15-25 06/05A	249.993,00	0,05
100.000,00	EP INFRASTRUCTU 1.6980 19-26 30/07A	93.608,40	0,02	700.000,00	BLACKSTONE HLDG 1.00 16-26 05/10A	664.832,14	0,12
200.000,00	EP INFRASTRUCTU 2.0450 19-28 09/10A	182.846,61	0,03	700.000,00	BMW US CAP 1.125 15-21 18/09A	694.587,60	0,13
Ungarn		522.028,00	0,09	100.000,00	BORG WARNER 1.80 15-22 07/11A	101.791,60	0,02
500.000,00	MOL HUNGARIAN OIL 2.625 16-23 28/04A	522.028,00	0,09	100.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 1.00 15-25 15/05A	100.446,40	0,02
Vereinigte Emirate		780.250,72	0,14	200.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 0.80 19-24 12/06A	177.628,80	0,03
250.000,00	DP WORLD PLC 2.3750 18-26 25/09A	231.180,00	0,04	500.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 1.65 19-29 12/06A	420.060,00	0,08
400.000,00	EMIRATE TEL CORP GMTN 2.75 14-26 18/06A	447.363,12	0,08	100.000,00	CARGILL REGD EMTN 2.50 14-23 15/02A	105.497,82	0,02
				200.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 1.55 18-28 15/03A	191.724,80	0,03
				50.000,00	CHUBB INA HOLDINGS 2.50 18-38 15/03A	47.988,00	0,01
				50.000,00	CITIGROUP 0.75 16-23 26/10A	48.435,50	0,01
				300.000,00	CITIGROUP 2.125 14-26 10/09A	301.008,00	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	CITIGROUP EMTN 2.375 14-24 22/05A	102.274,78	0,02	38.000,00	GOLDMAN SACHS GROU 2.00 15-23 27/07A	38.002,05	0,01
500.000,00	CITIGROUP INC 0.5000 19-22 29/01A	491.078,00	0,09	344.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.375 17-24 15/05A	337.345,16	0,06
200.000,00	CITIGROUP INC 1.25 19-29 10/04A	184.397,87	0,03	528.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.625 16-26 27/07A	511.610,88	0,09
400.000,00	CITIGROUP INC 1.75 15-25 28/01A	397.224,00	0,07	313.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.0 18-28 01/11A	304.987,05	0,06
100.000,00	COCA COLA 0.75 16-23 09/03A	99.898,32	0,02	1.500.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.50 14-21 18/10A	1.519.731,00	0,27
100.000,00	COCA COLA 1.10 16-36 02/09A	91.333,00	0,02	100.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875 14-26 03/06S	104.093,40	0,02
100.000,00	COCA COLA 1.625 15-35 09/09A	98.837,23	0,02	313.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 1.25 16-25 01/05A	302.189,10	0,05
200.000,00	COCA COLA 1.875 14-26 22/09A	209.686,80	0,04	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.00 16-31 12/02A	210.566,00	0,04
300.000,00	COCA COLA 1.125 15-27 09/09A	297.940,80	0,05	200.000,00	GOLDMAN SACHS GROUP 3.25 13-23 01/02A	206.873,60	0,04
1.200.000,00	COCA-COLA 1.125 14-22 22/09A	1.209.871,20	0,21	100.000,00	GOLDMAN SACHS GRP 2.125 14-24 30/09A	100.099,20	0,02
1.050.000,00	COCA-COLA 0.75 19-26 22/09A	1.030.764,00	0,18	613.000,00	GOLDMAN SACHS REGS 1.375 15-22 26/07A	606.980,34	0,11
200.000,00	COCA-COLA CO/TH 0.1250 19-22 22/09A	196.936,00	0,04	500.000,00	HARLEY-DAVIDSON 0.9000 19-24 19/11A	464.997,33	0,08
200.000,00	COCA-COLA CO/THE 0.5 17-24 08/03A	197.546,40	0,04	1.650.000,00	HJ HEINZ CO 2.00 15-23 30/06A	1.608.393,60	0,28
100.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 0.875 19-29 12/11S	82.760,60	0,01	200.000,00	HONEYWELL INTERNAT 1.30 16-23 22/02A	202.954,76	0,04
150.000,00	COLGATE-PALMOLIVE CO 1.375 19-34 06/03A	145.319,40	0,03	550.000,00	IBM 0.5 16-21 07/09A	548.861,50	0,10
300.000,00	COMCAST CORP 1.2500 20-40 20/02A	255.293,78	0,05	400.000,00	IBM 1.25 14-23 26/05A	405.878,40	0,07
100.000,00	DISCOVERY COMMUNIC 1.90 15-27 19/03A	100.068,05	0,02	500.000,00	IBM CORP 1.25 19-27 29/01A	504.195,00	0,09
100.000,00	DOVER CORP 1.25 16-26 09/11	99.727,64	0,02	300.000,00	IBM CORP 0.95 17-25 23/05A	300.087,60	0,05
100.000,00	DXC TEC 1.75 18-26 26/01A	91.454,00	0,02	100.000,00	IBM CORP 1.5 17-29 23/05A	101.493,00	0,02
100.000,00	EASTMAN CHEMICAL CO 1.875 16-26 23/11A	102.029,00	0,02	300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.25 19-24 05/12A	291.489,00	0,05
100.000,00	ECOLAB 2.625 15-25 08/07A	106.510,20	0,02	300.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 0.625 19-27 05/12A	288.606,00	0,05
1.000.000,00	ECOLAB INC 1.00 16-24 15/01A	998.156,00	0,17	200.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 1.25 15-23 22/05A	204.104,00	0,04
200.000,00	ELI LILLY 1.625 15-26 02/06A	209.384,80	0,04	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS 3.00 14-34 19/05A	118.090,00	0,02
300.000,00	EMERSON ELECTRIC CO 1.25 19-25 15/01A	299.789,64	0,05	100.000,00	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.0 19-31 25/06A	96.241,20	0,02
200.000,00	ENEXIS HOLDING NV 0.875 16-26 28/04A	202.628,00	0,04	200.000,00	INTERNATIONAL BUSINESS 1.75 19-31 31/01A	205.740,80	0,04
200.000,00	EQUINIX 2.875 17-26 01/02S	192.567,20	0,03	100.000,00	INTL FLAVOR & FRAG 1.75 16-24 14/03A	100.629,77	0,02
100.000,00	EQUINIX INC 2.875 18-24 15/03S	96.400,00	0,02	600.000,00	JEFFERIES GROUP 1.0000 19-24 19/07A	551.992,80	0,10
100.000,00	EURO MEDIUM TERM NOTE 0.875 19-25 31/01A	99.552,40	0,02	200.000,00	JOHNSON & JOHNSON 1.65 16-35 20/05A	207.401,60	0,04
700.000,00	FEDEX CORP 0.7 19-22 13/05A	690.680,20	0,13	300.000,00	JOHNSON JOHNSON 0.65 16-24 20/05A	301.848,00	0,05
300.000,00	FEDEX CORP 1.00 16-23 11/01A	294.182,40	0,05	500.000,00	JPM CHASE BK NA 2.75 13-23 01/02A	515.917,00	0,09
200.000,00	FID NATL INFO SERV 1.10 17-24 15/07A	198.538,23	0,04	1.600.000,00	JPMORGAN CHASE 1.375 14-21 16/09A	1.599.321,60	0,28
100.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 1.5 19-27 21/05A	97.058,60	0,02	100.000,00	JPMORGAN CHASE 2.75 12-22 24/08A	102.932,60	0,02
300.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 2.95 19-39 21/05A	301.215,60	0,05	300.000,00	JPMORGAN CHASE & C 1.50 16-26 29/10A	295.373,48	0,05
150.000,00	FIDELITY NATIONAL INF 0.125 19-21 21/05A	148.364,40	0,03	200.000,00	JPMORGAN CHASE & CO 3.00 14-26 19/02A	213.703,20	0,04
100.000,00	FIDELITY NATL I 0.1250 19-22 03/12A	97.220,00	0,02	700.000,00	JPMORGAN CHASE FLR 19-31 25/07A	629.130,60	0,11
700.000,00	FIDELITY NATL I 0.6250 19-25 03/12A	663.523,00	0,12	200.000,00	KELLOGG 1.75 14-21 24/05A	201.676,40	0,04
700.000,00	FISERV INC 1.125 19-27 01/07A	670.156,48	0,12	100.000,00	KELLOGG CO 0.80 17-22 17/11A	100.027,40	0,02
400.000,00	FISERV INC 1.625 19-30 01/07A	380.248,00	0,07	300.000,00	KINDER MORGAN INC/DEL 1.50 15-22 16/03M	296.792,40	0,05
300.000,00	FLOWERVE 1.25 15-22 17/03A	292.263,03	0,05	400.000,00	KRAFT HEINZ FOODS 2.25 16-28 25/05A	342.368,00	0,06
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.33 19-25 25/11A	75.900,00	0,01	700.000,00	MANPOWERGROUP 1.7500 18-26 22/06A	710.612,91	0,13
200.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 2.386 19-26 17/02A	150.440,00	0,03	500.000,00	MARSH MCLENNAN COS 1.349 19-26 21/09A	483.361,00	0,09
100.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 1.514 19-23 17/02A	83.030,00	0,02	100.000,00	MASTERCARD 1.10 15-22 01/12S	101.081,68	0,02
785.000,00	FORD MOTOR CREDIT CO 3.021 19-24 06/03A	636.700,94	0,12	200.000,00	MC DONALD S 1.875 15-27 26/05A	204.786,00	0,04
55.000,00	GECC EMTN SUB 4.125 05-35 19/09A	52.807,15	0,01	200.000,00	MC DONALD S CORP 1.00 16-23 15/11A	199.921,20	0,04
200.000,00	GENERAL ELECTRIC 0.875 17-25 17/05A	181.311,60	0,03	800.000,00	MCDONALD'S CORP 0.625 17-24 29/01A	787.860,80	0,13
400.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 0.375 17-22 17/05A	382.845,60	0,07	700.000,00	MCDONALD'S CORP 0.9 19-26 15/06A	673.496,60	0,12
300.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 2.125 17-37 17/05A	228.475,80	0,04	100.000,00	MCDONALD'S CORP 1.50 17-29 28/11A	98.717,20	0,02
100.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.25 15-23 26/05A	95.951,80	0,02	200.000,00	MCKESSON CORP 0.625 17-21 17/08A	198.648,74	0,04
1.400.000,00	GENERAL ELECTRIC CO 1.50 17-29 17/05A	1.210.141,87	0,21	100.000,00	MERCK & CO 0.50 16-24 02/11A	98.871,00	0,02
800.000,00	GENERAL MILLS I 0.4500 20-26 15/01A	762.730,66	0,13	200.000,00	MERCK & CO 1.125 14-21 15/10A	200.568,16	0,04
100.000,00	GENERAL MOTORS 0.955 16-23 07/09A	82.973,00	0,02	200.000,00	MERCK & CO 1.375 16-36 02/11A	195.526,80	0,04
200.000,00	GENERAL MOTORS 0.8500 20-26 26/02A	143.230,00	0,03	400.000,00	MERCK CO 1.875 14-26 15/10A	423.716,00	0,08
100.000,00	GENERAL MOTORS 2.2000 19-24 01/04A	84.866,00	0,02	450.000,00	METROPOLITAN LIFE GL 0.375 19-24 09/04A	427.888,80	0,08
100.000,00	GENERAL MOTORS FINAN.2 19-20 02/09A	86.206,40	0,02	500.000,00	MICROSOFT 2.125 13-21 06/12S	512.273,00	0,09
200.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.1250 19-24 19/08A	184.297,60	0,03	250.000,00	MICROSOFT 3.125 13-28 06/12A	300.107,50	0,05
300.000,00	GOLDMAN SACHS G 0.8750 20-30 21/01A	260.752,80	0,05	700.000,00	MMS USA INVESTMENTS 1.25 19-28 13/06A	655.505,20	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
250.000,00	MOHAWK INDS 2.00 15-22 14/01S	243.598,50	0,04	100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.875 17-37 24/07A	104.304,60	0,02
200.000,00	MONDELEZ INTERNATI 1.625 16-23 20/01A	204.150,00	0,04	200.000,00	THERMO FISHER SCIENT 0.75 16-24 12/09A	196.169,94	0,04
100.000,00	MONDELEZ INTL 1.00 15-22 07/03A	100.474,20	0,02	300.000,00	THERMO FISHER SCIENT 1.875 19-49 01/10A	235.161,00	0,04
400.000,00	MORGAN STANLEY 1.00 16-22 02/12A	391.792,00	0,07	200.000,00	TOYOTA MOTOR 0.00 17-21 21/07A	197.413,24	0,04
550.000,00	MORGAN STANLEY 1.375 16-26 27/10	522.636,40	0,09	500.000,00	TOYOTA MOTOR 0.625 17-24 21/11A	484.203,00	0,09
100.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 15-25 30/01A	98.866,40	0,02	420.000,00	TOYOTA MOTOR CR 0.2500 20-26 16/07A	385.421,40	0,07
200.000,00	MORGAN STANLEY 1.75 16-24 11/03A	198.912,80	0,04	1.200.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 0.75 15-22 21/07A	1.186.468,33	0,20
700.000,00	MORGAN STANLEY 1.875 17-27 27/04A	689.066,00	0,12	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 14-21 10/09A	99.994,80	0,02
560.000,00	MORGAN STANLEY 2.375 14-21 31/03A	563.930,08	0,10	100.000,00	TOYOTA MOTOR CREDIT 1.00 15-21 09/03A	100.222,78	0,02
400.000,00	MPT OPER PARTNERSHIP 4.00 15-22 19/08A	407.014,40	0,07	500.000,00	UNITED TECHNOLOGIES 2.15 18-30 18/05A	543.466,45	0,10
400.000,00	MYLAN 2.125 18/25 23/05A	393.994,40	0,07	300.000,00	VERIZON COMM 1.625 14-24 01/03A	307.089,60	0,06
700.000,00	NASDAQ INC 1.7500 19-29 28/03A	695.927,40	0,13	400.000,00	VERIZON COMM 1.50 19-39 19/09A	316.883,98	0,06
300.000,00	NATIONAL GRID 0.75 18-23 08/08A	298.770,00	0,05	300.000,00	VERIZON COMMUNICATIO 1.875 17-29 26/10A	303.678,00	0,05
19.000,00	NESTLE HOLDING 0.875 17-25 18/07A	19.306,53	0,00	500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 0.875 16-25 02/04A	492.641,00	0,09
400.000,00	PEPSICO 1.75 14-21 28/04A	403.767,20	0,07	300.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.375 14-15 17/02A	309.368,70	0,06
100.000,00	PEPSICO INC 1.125 19-31 18/03A	97.574,00	0,02	100.000,00	VERIZON COMMUNICATION 2.875 17-38 15/01A	101.573,00	0,02
100.000,00	PEPSICO INC 0.7500 19-27 18/03A	97.689,69	0,02	500.000,00	VERIZON COMMUNICATION 3.25 14-26 17/02A	549.275,00	0,10
100.000,00	PFIZER 1.00 17-27 06/03A	100.993,80	0,02	200.000,00	VF CORP 0.25 20-28 25/02A	186.145,60	0,03
100.000,00	PHILIP MORRIS 3.125 13-33 03/06A	107.126,39	0,02	500.000,00	WAL MART INC 2.55 14-26 08/04A	547.871,00	0,10
300.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 0.8 19-31 01/08A	255.164,40	0,05	100.000,00	WAL-MART INC 1.90 14-22 08/04A	102.044,00	0,02
800.000,00	PHILIP MORRIS INTL 0.625 17-24 08/11A	769.766,08	0,13	200.000,00	WAL-MART STORES INC 4.875 09-29 21/09A	264.282,00	0,05
450.000,00	PHILIP MORRIS INTL 1.875 17-37 06/11A	390.392,10	0,07	700.000,00	WELLS FARGO 1.125 14-21 29/10A	693.131,60	0,13
100.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.00 16-36 09/05A	93.149,00	0,02	100.000,00	WELLS FARGO 2.125 14-24 04/06A	101.010,40	0,02
331.000,00	PHILIP MORRIS INTL 2.875 14-26 03/03A	351.964,22	0,06	337.000,00	WELLS FARGO & COMP 1.5 17-27 24/05A	324.951,58	0,06
100.000,00	PPG INDUSTRIES 0.875 16-25 03/11A	99.080,00	0,02	400.000,00	WELLS FARGO 1.00 16-27 02/02A	374.473,60	0,07
100.000,00	PPG INDUSTRIES 1.40 15-27 13/03A	99.088,20	0,02	400.000,00	WELLS FARGO 1.375 16-26 26/10A	383.324,00	0,07
300.000,00	PRAXAIR INC 1.20 16-24 12/02A	306.079,80	0,06	100.000,00	WELLS FARGO 1.50 15-22 12/09A	99.408,20	0,02
200.000,00	PRICELINE COM 2.375 14-24 23/09A	200.367,84	0,04	700.000,00	WELLS FARGO AND CO 0.625 19-30 25/03A	610.190,00	0,11
550.000,00	PRICELINE GROUP 1.80 15-27 03/03A	518.337,60	0,09	300.000,00	WELLS FARGO AND 0.625 PCT 14/08/30A	259.020,00	0,05
200.000,00	PRICELINE GROUP IN 2.15 15-22 25/11A	198.406,80	0,04	200.000,00	WELLS FARGO CO 2.00 15-26 27/04A	200.614,00	0,04
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.2 18-28 30/10A	102.838,00	0,02	100.000,00	WELLS FARGO CO 2.25 13-23 02/05A	101.372,00	0,02
500.000,00	PROCTER & GAMBLE 0.50 17-24 25/10A	496.435,00	0,09	100.000,00	WESTLAKE CHEMICAL 1.625 19-29 17/07A	88.803,00	0,02
100.000,00	PROCTER & GAMBLE 1.875 18-38 30/10A	106.040,00	0,02	300.000,00	ZF NA CAPITAL 2.75 15-23 27/04A	273.817,63	0,05
400.000,00	PROCTER & GAMBLE C 1.125 15-23 02/11	408.262,40	0,07	850.000,00	ZIMMER BIOMET 1.164 19-27 15/11A	802.930,31	0,14
200.000,00	PROCTER & GAMBLE CO 0.625 18-24 30/10A	199.720,80	0,04	300.000,00	3M EMTN 0.95 15-23 15/05A	302.275,20	0,05
300.000,00	PROCTER GAMBLE 2.00 13-21 05/11A	306.993,60	0,06	200.000,00	3M REGS 1.875 13-21 15/11A	203.286,00	0,04
50.000,00	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	64.011,50	0,01	Renten mit flexibelem Zins		41.726.538,61	7,56
700.000,00	PROLOGIS EURO F 0.2500 19-27 10/09A	633.269,00	0,11	Australien		633.000,00	0,11
100.000,00	PUBLIC STORAGE 0.8750 20-32 24/01A	92.346,00	0,02	600.000,00	BHP BILLITON FIN FL.R 15-79 22/10A	633.000,00	0,11
100.000,00	PVR CORP 3.125 17-27 15/12S	94.978,08	0,02	Belgien		1.223.508,61	0,22
100.000,00	RELAX CAPITAL 1.30 15-25 12/05A	101.330,60	0,02	300.000,00	AGEAS NV FL.R 19-49 02/07A	290.792,88	0,05
100.000,00	ROCHE HLDG INC -3- 6.50 09-21 04/03A	105.609,13	0,02	200.000,00	KBC GROEP FL.R 15-27 11/03A	195.266,13	0,04
600.000,00	SANOFI 0.00 19-22 21/03A	596.446,80	0,11	800.000,00	KBC GROUP NV FL.R 17-29 18/09A	737.449,60	0,13
400.000,00	SANOFI SA 1.25 19-34 21/03A	405.560,00	0,07	Dänemark		275.785,90	0,05
100.000,00	SOUTHERN POWER CO 1.00 16-22 20/06A	100.481,20	0,02	200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-25 27/08A	182.897,77	0,03
700.000,00	STRYKER CORP 1.00 19-31 03/12A	635.495,00	0,12	100.000,00	ORSTED FL.R 17-29 26/11A	92.888,13	0,02
200.000,00	STRYKER CORP 0.25 19-24 03/12A	192.752,00	0,03	Deutschland		5.570.888,50	1,01
200.000,00	STRYKER CORP 1.125 18-23 30/11A	201.946,80	0,04	500.000,00	ALLIANZ FL.R 14-24 19/08A	509.996,50	0,08
100.000,00	SYSCO 1.25 16-23 23/06A	97.681,60	0,02	500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 13-XX 24/10A	533.750,00	0,09
300.000,00	THE PRICELINE GROUP 0.80 17-22 10/03A	288.955,80	0,05	100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 17-47 06/07A	103.832,00	0,02
300.000,00	THERMO FISHER 2.15 15-22 21/07A	307.271,40	0,06	500.000,00	ALLIANZ SE FL.R 15-45 07/07A	498.829,00	0,09
300.000,00	THERMO FISHER S 1.5000 19-39 01/10A	249.543,00	0,05	300.000,00	ALLIANZ SE FL.R 12-42 17/10A	326.685,60	0,06
100.000,00	THERMO FISHER SCIE 1.375 16-28 12/09A	96.698,00	0,02	700.000,00	BAYER AG 2.375 19-79 12/05A	616.861,00	0,10
100.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.40 17-26 23/01A	98.907,20	0,02				
400.000,00	THERMO FISHER SCIEN 1.95 17-29 24/07A	402.676,00	0,07				
200.000,00	THERMO FISHER SCIEN 2.00 14-25 15/04A	205.336,80	0,04				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
100.000,00	BAYER SUB FL.R 14-74 01/07A	94.189,60	0,02	300.000,00	UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX XX/XXA	250.094,60	0,05
300.000,00	BAYER SUB FL.R 15-75 02/04A	279.681,72	0,05		Großbritannien	2.860.521,86	0,52
400.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	366.939,20	0,07	200.000,00	AVIVA SUB FL.R 14-44 03/07A	203.185,60	0,04
100.000,00	BERTELSMANN SUB FL.R 15-75 23/04A	92.222,20	0,02	200.000,00	CENTRICA SUB FL.R 15-76 10/04A	193.019,60	0,03
500.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	475.000,00	0,09	200.000,00	HSBC HOLDINGS PLC 1.5 18-24 04/12A	195.723,20	0,04
100.000,00	DEUTSCHE BAHN FINANCE FL.R 19-XX XX/XXA	94.385,00	0,02	400.000,00	LLOYDS BANK GROUP FL.R 18-28 07/09A	373.224,00	0,07
433.000,00	ENBW ENERGIE FL.R 14-76 02/04A	424.340,00	0,08	500.000,00	LLOYDS BANKING GROUP PL 0.5 19-25 12/11A	452.706,00	0,08
100.000,00	EVONIK INDUSTRIES FL.R 17-77 07/07A	94.191,00	0,02	200.000,00	NATIONWIDE BLDG SO FL.R 18-26 08/03A	190.383,20	0,03
300.000,00	HANNOVER RUECK SE 1.125 19-39 09/10A	265.535,10	0,05	150.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-XX 09/05A	136.086,30	0,02
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	95.382,40	0,02	300.000,00	NGG FINANCE PLC FL.R 19-79 05/12A	268.861,00	0,05
200.000,00	MERCK KGAA FL.R 19-79 25/06A	180.790,00	0,03	540.000,00	RBS GRP FL.R 19-25 15/11A	488.702,16	0,09
100.000,00	MERCK KGAA FL.R 14-74 12/12A	97.279,60	0,02	100.000,00	SSE SUB FL.R 15-XX 01/04A	96.154,80	0,02
200.000,00	MUNICH RE FL.R 18-49 26/05A	211.754,58	0,04	300.000,00	STANDARD CHARTE FL.R 20-28 27/01A	262.476,00	0,05
200.000,00	MUNICH RE EMTN FL.R 11-41 26/05A	209.244,00	0,04		Irland	637.361,00	0,12
	Finnland	292.838,40	0,05	400.000,00	AIB GROUP PLC FL.R 19-29 19/11A	359.912,00	0,07
300.000,00	NORDEA BANK FL.R 16-26 07/09A	292.838,40	0,05	300.000,00	BANK OF IRELAND GROUP FL.R 19-24 08/07A	277.449,00	0,05
	Frankreich	11.306.812,22	2,06		Italien	1.737.885,21	0,31
100.000,00	AXA SA FL.R 14-XX 07/11A	104.524,00	0,02	200.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 15-47 27/10A	217.032,00	0,04
200.000,00	AXA SA FL.R 16-47 06/07A	204.351,12	0,04	300.000,00	ASSICURAZ GENERALI FL.R 16-48 08/06A	319.472,91	0,06
700.000,00	AXA SA FL.R 18-49 28/05A	690.522,00	0,13	150.000,00	ENEL SPA FL.R 18-81 24/11A	143.202,30	0,03
100.000,00	BFCM EMTN FL.R 14-24 18/03Q	105.351,70	0,02	200.000,00	ENEL S.P.A FL.R 19-80 24/05A	193.046,40	0,03
900.000,00	BNP PARIBAS FL.R 14-26 20/03A	888.906,70	0,15	100.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-25 25/06A	93.960,00	0,02
400.000,00	BNP PARIBAS FL.R 19-27 23/01A	397.971,20	0,07	600.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 23/09A	492.172,80	0,08
100.000,00	BNP PARIBAS 4.032 14-XX 25/11A	96.664,80	0,02	300.000,00	UNICREDIT SPA FL.R 19-29 20/02A	278.998,80	0,05
100.000,00	BNP PARIBAS FL.R 18-30 20/11A	95.100,00	0,02		Luxemburg	109.555,00	0,02
400.000,00	BNP PARIBAS REGS FL.R 14-27 14/10A	393.475,20	0,07	100.000,00	HANNOVER FINANCE FL.R 12-43 30/06A	109.555,00	0,02
500.000,00	BPCE FL.R 14-26 08/07A	496.050,00	0,09		Mexiko	107.352,86	0,02
200.000,00	CA ASSURANCES SUB FL.R 14-XX 14/10A	203.904,54	0,04	100.000,00	AMERICA MOVIL SAB FL.R 13-73 06/09A	107.352,86	0,02
400.000,00	CNP ASSURANCES 2.00 19-50 27/07A	347.900,00	0,06		Niederlande	7.855.918,22	1,42
300.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 11-41 30/09A	306.136,50	0,06	200.000,00	ACHMEA BV FL.R 13-43 04/04A	202.693,60	0,04
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 15-47 10/06A	108.127,40	0,02	100.000,00	AEGON FL.R 14-44 25/04A	99.625,00	0,02
100.000,00	CNP ASSURANCES FL.R 14-XX 18/11A	102.205,00	0,02	100.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 15-XX 16/06A	98.875,00	0,02
100.000,00	CNP ASSURANCES SUB FL.R 14-45 05/06A	103.586,00	0,02	600.000,00	ARGENTUM NETHLD FL.R 16-46 01/10A	636.882,66	0,12
100.000,00	CREDIT AGRICOLE ASSU FL.R 16-48 27/09A	106.875,00	0,02	100.000,00	ASR NEDERLAND FL.R 15-45 29/09A	104.196,40	0,02
200.000,00	CREDIT AGRICOLE SUB FL.R 15-XX 13/01A	201.948,40	0,04	200.000,00	ASR NEDERLAND NV FL.R 19-49 02/05A	192.997,60	0,03
100.000,00	DANONE SA EMTN FL.R 17-XX 23/06A	96.068,00	0,02	750.000,00	COOP RABOBANK FL.R 14-26 26/05A	740.947,50	0,12
1.100.000,00	EDF FL.R 18-99 04/10A	1.068.617,00	0,18	100.000,00	ELM BV FL.R 16-XX 19/05A	99.598,00	0,02
300.000,00	ELECT.DE FRANCE FL.R 13-XX 29/01A	306.487,80	0,06	300.000,00	ELM BV SUB FL.R 15-XX 01/09A	290.971,80	0,05
100.000,00	ELECT.DE FRANCE SUB FL.R 14-XX 22/01A	101.369,80	0,02	100.000,00	ENECO HOLDING SUB FL.R 14-XX 01/12A	100.000,00	0,02
200.000,00	ELECTRICITE DE FL.R 19-XX XX/XXA	185.997,60	0,03	125.000,00	EVONIK FINANCE BV FL.R 16-21 08/03A	124.081,50	0,02
200.000,00	ENGIE SA FL.R 19-XX 08/07A	181.648,80	0,03	300.000,00	IBERDROLA INTL -49 31/12A	301.593,00	0,05
100.000,00	LA BANQUE POSTALE FL.R 15-27 19/11A	98.906,00	0,02	100.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 17-XX 22/02A	95.818,40	0,02
300.000,00	LA MONDIALE REGS SUB FL.R 14-XX 17/12A	301.713,84	0,05	200.000,00	IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	197.204,04	0,04
400.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 01/10A	437.395,20	0,08	400.000,00	ING GROEP FL.R 17-29 26/09A	376.245,60	0,07
300.000,00	ORANGE FL.R 14-XX 07/02A	322.818,00	0,06	300.000,00	ING GROEP NV FL.R 19-30 13/11A	268.650,00	0,05
200.000,00	ORANGE EMTN FL.R 14-XX 01/10A	201.297,60	0,04	200.000,00	ING GROEP NV FL.R 17-28 11/04A	198.489,82	0,04
100.000,00	SANOFI FL.R 16-22 13/09A	98.894,60	0,02	200.000,00	ING GROUP NV FL.R 18-30 22/03A	189.988,00	0,03
200.000,00	SCOR SUB FL.R 15-46 08/06A	197.488,00	0,04	400.000,00	ING GROUP NV FL.R 19-25 03/09A	365.850,40	0,07
800.000,00	SOCIETE GEN SUB FL.R 14-26 16/09A	781.168,32	0,14	300.000,00	NN GROUP FL.R 14-XX 15/07A	301.864,20	0,05
300.000,00	SUEZ SUB FL.R 17-XX 19/04A	286.500,00	0,05	250.000,00	NN GROUP NV FL.R 14-44 08/04A	257.187,50	0,05
300.000,00	TOTAL SA FL.R 15-XX 26/02A	285.252,00	0,05	100.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-49 29/12A	96.500,00	0,02
400.000,00	TOTAL SA FL.R 16-49 18/05A	404.353,60	0,07	200.000,00	REPSOL INTL FINANCE FL.R 15-75 25/03A	193.997,60	0,04
200.000,00	TOTAL S.A. FL.R 16-XX 05/05A	197.004,30	0,04				
400.000,00	TOTAL SA FL.R 19-XX 04/04A	374.137,60	0,07				
200.000,00	UNIBAIL RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	176.000,00	0,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
200.000,00 TENNET HOLDING BV FL.R 17-49 12/04A	192.557,60	0,03	Belgien	633.341,19	0,11
300.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 17-XX 14/12A	277.902,00	0,05	400.000,00 ARGENTA BANQUE D'EPAR 1.00 20-27 29/01A	361.652,00	0,06
100.000,00 VONOVIA FINANCE BV FL.R 14-XX 17/12A	99.000,00	0,02	100.000,00 ARGENTA SPAARBANK 1.00 19-24 06/02A	98.500,80	0,02
230.000,00 VW INTL FIN FL.R 14-26 24/03A	216.913,00	0,04	200.000,00 KBC GROUP NV 0.7500 20-30 24/01A	173.188,39	0,03
800.000,00 VW INTL FIN SUB FL.R 14-XX 24/03A	772.000,00	0,13	Deutschland	802.708,40	0,15
700.000,00 VW INTL FINANCE FL.R 17-XX 14/06A	604.163,00	0,11	300.000,00 AMPHENOL TECHNO HOLDG 2.00 18-28 08/10A	317.708,40	0,06
190.000,00 VW INTL FINANCE SUB FL.R 15-XX 20/03A	159.125,00	0,03	500.000,00 VOLKSWAGEN LEASING 1.0000 18-23 16/02A	485.000,00	0,09
Norwegen	482.053,00	0,09	Frankreich	4.147.860,82	0,74
500.000,00 DNB BANK ASA FL.R 18-28 20/03A	482.053,00	0,09	100.000,00 ADP 2.125 18-38A	95.013,60	0,02
Österreich	728.279,60	0,13	100.000,00 ADP 2.75 13-28 05/06A	103.436,40	0,02
300.000,00 OMV AG FL.R 18-XX XX/XXA	280.353,60	0,05	200.000,00 BPCE 1.00 16-28 05/10A	192.940,83	0,03
400.000,00 RAIFFEISEN BANK INTL FL.R 19-30 12/03A	343.676,00	0,06	800.000,00 BPCE 0.625 19-24 26/09A	754.710,40	0,13
100.000,00 VIENNA INS GRP AGW FL.R 13-43 09/10A	104.250,00	0,02	300.000,00 BPCE S.A 1.0 19-25 01/04A	285.141,00	0,05
Schweden	785.119,40	0,14	200.000,00 BPCE SA 0.5000 19-27 24/02A	178.904,00	0,03
300.000,00 SEB FL.R 14-26 28/05A	300.042,60	0,05	200.000,00 CIE GENERALE MICHELIN 0.875 18-25 03/09A	191.947,06	0,03
100.000,00 TELIA COMPANY AB FL.R 20-81 11/05A	86.976,00	0,02	300.000,00 ENGIE 1.50 15-35 13/03A	288.982,20	0,05
100.000,00 VATTENFALL AB FL.R 15-77 19/03A	96.873,20	0,02	200.000,00 LVMH MOET HENNESSY 0.125 19-23 28/02A	196.746,00	0,04
300.000,00 VOLVO TREASURY SUB FL.R 14-78 10/03A	301.227,60	0,05	300.000,00 RCI BANQUE SA 1.75 19-26 10/04A	267.389,73	0,05
Schweiz	1.739.224,80	0,31	100.000,00 SANOFI 1.5 20-30 01/04A	106.418,00	0,02
1.000.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 19-27 24/06A	903.704,00	0,15	300.000,00 STE DES AUTO PARIS-R 1.50 15-24 15/01A	307.110,00	0,06
100.000,00 CREDIT SUISSE G FL.R 20-28 14/01A	87.384,80	0,02	600.000,00 THALES 0.25 20-27 29/01A	557.542,80	0,09
400.000,00 UBS GROUP AG FL.R 20-26 29/01A	363.848,00	0,07	400.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.59 15-28 10/01A	417.434,40	0,08
400.000,00 UBS GROUP FUNDI FL.R 18-25 17/04A	384.288,00	0,07	200.000,00 VINCI SA 1.625 19-29 18/01A	204.144,40	0,04
Spanien	1.085.004,06	0,20	Großbritannien	394.459,20	0,07
400.000,00 BANCO BILBAO VIZCAYA A 1.00 20-30 16/01A	338.764,00	0,06	400.000,00 WPP FINANCE SA 1.375 18-25 20/03A	394.459,20	0,07
200.000,00 BANCO DE SABADELL SA FL.R 19-25 07/11A	184.849,60	0,03	Irland	137.253,41	0,02
200.000,00 CAIXABANK SA FL.R 17-27 15/02A	194.742,91	0,04	130.000,00 ESB FINANCE LIMITED 1.75 17-29 07/02A	137.253,41	0,02
300.000,00 CAIXABANK SA 2.25 18-30 17/04A	263.090,95	0,05	Italien	319.963,03	0,06
100.000,00 MAPFRE SUB FL.R 17-47 31/03A	103.556,60	0,02	348.000,00 ITALGAS SPA 0.875 19-30 24/04A	319.963,03	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	4.295.429,97	0,78	Kanada	94.723,00	0,02
200.000,00 ABBVIE INC FL.R 19-31 18/09A	184.806,00	0,03	100.000,00 ROYAL BANK OF C 0.2500 19-24 02/05A	94.723,00	0,02
200.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-26 09/05A	189.253,20	0,03	Luxemburg	1.195.298,10	0,22
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 18-28 25/04A	97.202,09	0,02	100.000,00 BLACKSTONE PROPERTY 1.40 18-22 06/07A	99.268,00	0,02
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-25 07/02A	97.830,80	0,02	700.000,00 CHINA CONSTRUCTION 0.05 19-22 22/10A	696.454,50	0,12
100.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 17-27 04/05A	98.901,60	0,02	200.000,00 DH EUROPE FINANCE 1.70 15-22 01/04A	202.772,40	0,04
700.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-27 08/10A	628.187,00	0,11	100.000,00 SELP FINANCE SARL 1.50 19-26 20/12A	95.026,20	0,02
300.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-26 24/07A	291.618,23	0,05	100.000,00 SIMON INTL FINANCE 1.375 15-22 18/11A	101.777,00	0,02
600.000,00 JPMORGAN FL.R 18-29 12/06A	588.585,60	0,11	Niederlande	1.299.294,40	0,24
1.534.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-27 11/03A	1.465.080,45	0,27	200.000,00 DEUTSCHE TELEKO 1.3750 18-25 01/12A	202.888,80	0,04
200.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP FL.R 19-59 23/05A	176.463,20	0,03	100.000,00 HEINEKEN 2.02 17-32 12/05A	104.189,00	0,02
100.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 17-26 23/10A	95.270,60	0,02	300.000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.625 19-24 27/02A	288.235,20	0,04
400.000,00 MORGAN STANLEY FL.R 19-24 26/07A	382.231,20	0,07	100.000,00 REDEXIS GAS FINANCE 2.75 14-21 08/04A	100.736,60	0,02
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	17.155.663,55	3,11	200.000,00 RELX FINANCE BV 0.375 17-21 22/03A	199.456,00	0,04
Renten	15.404.020,47	2,79	100.000,00 TENNET HOLDING 2.0 18-34 05/06A	108.278,00	0,02
Australien	622.635,84	0,11	100.000,00 UNILEVER NV 0.375 17-23 14/02A	99.741,60	0,02
200.000,00 AUSTRALIA PACIFIC 3.125 13-23 26/09A	212.730,52	0,03	200.000,00 VONOVIA FINANCE BV 1.50 16-26 10/06A	195.769,20	0,04
100.000,00 RANSURBAN FINANCE CO 2.00 15-25 28/08A	102.370,52	0,02	Norwegen	824.455,20	0,15
200.000,00 SCENTRE MGMT LTD 1.375 16-23 22/03A	200.510,00	0,04	400.000,00 SPAREBANK 1 SR 0.6250 19-24 25/03A	390.289,60	0,07
100.000,00 WEST RETAIL TRUST 1 3.25 13-23 11/09A	107.024,80	0,02	400.000,00 TELNOR ASA REGS 2.50 13-25 22/05A	434.165,60	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
Schweden	102.249,60	0,02	100.000,00 CONTINENTAL AG 0.375 19-25 27/06A	90.268,00	0,02
100.000,00 MOLNLYCKE HLDG 1.875 17-25 28/02A	102.249,60	0,02	100.000,00 DE BAHN FIN. 1.125 19-28 18/01A	103.895,80	0,02
Spanien	1.585.413,03	0,29	500.000,00 DEUTSCHE BAHN 1.375 18-31 28/09A	528.882,90	0,10
100.000,00 BANKIA S.A. 1.125 19-26 12/11A	88.823,00	0,02	100.000,00 FRESENIUS SE AND CO 2.875 19-29 15/02A	108.845,00	0,02
100.000,00 BANKINTER SA 0.6250 20-27 06/10A	87.343,60	0,02	200.000,00 LANDESBK HESS THUERIN 0.125 19-24 19/11A	192.221,60	0,03
100.000,00 CANAL ISABEL II GEST 1.68 15-25 26/02A	101.889,03	0,02	75.000,00 LANXESS 1.125 18-25 16/05A	74.607,06	0,01
300.000,00 CRITERIA CAIXA, SAU 1.375 19-24 10/04A	290.839,20	0,05	100.000,00 SCHAEFFLER AG 1.1250 19-22 26/03A	92.000,00	0,02
100.000,00 IE2 HOLDCO 2.875 16-26 01/06A	105.762,00	0,02	200.000,00 VIER GAS TRANSP 0.5000 19-34 10/09A	175.838,98	0,03
600.000,00 MERLIN PROPERTIES 1.75 17-25 26/05A	603.429,60	0,10	600.000,00 VIER GAS TRANSPORT 0.125 19-29 10/09A	546.930,00	0,10
300.000,00 METROVASECA EMTN FL.R 16-22 23/05A	307.326,60	0,06	100.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.25 19-22 01/08A	98.388,00	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	3.244.365,25	0,59	200.000,00 VOLKSWAGEN BANK 1.875 19-24 31/01A	196.058,00	0,04
250.000,00 AMERICAN HONDA 0.35 19-22 26/02A	242.977,05	0,04	700.000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.50 19-26 31/07A	685.633,20	0,11
100.000,00 AT&T INC 1.80 18-26 05/09A	100.976,00	0,02	650.000,00 VOLKSWAGEN FIN 2.2500 19-27 01/10A	625.911,00	0,11
400.000,00 AT&T INC 1.80 19-39 14/09A	329.996,80	0,06	Finnland	939.077,20	0,17
600.000,00 BERRY GLOBAL IN 1.0000 20-25 15/01S	546.000,00	0,10	100.000,00 FORTUM 2.125 19-29 27/02A	100.786,20	0,02
200.000,00 CHUBB INA HOLDI 0.3000 19-24 15/12A	186.353,60	0,03	650.000,00 OP CORPORATE BANK 0.625 19-29 12/11U	555.703,20	0,10
300.000,00 DIGITAL EURO 2.625 16-24 15/04A	309.992,40	0,06	200.000,00 OP CORPORATE BANK PLC 0.6 20-27 18/01A	180.780,00	0,03
800.000,00 ELI LILLY & CO 1.00 15-22 02/06A	807.601,60	0,15	100.000,00 SAMPO 2.2500 18-30 27/09A	101.807,80	0,02
100.000,00 ENEXIS HOLDING NV 1.50 15-23 10/20A	103.355,00	0,02	Frankreich	3.568.333,40	0,65
100.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 1.75 14-22 20/05A	102.311,80	0,02	600.000,00 BPCE 0.625 20-30 15/01A	550.082,40	0,10
500.000,00 UNITED PARCEL SERV 1.625 15-25 15/11A	514.801,00	0,09	200.000,00 DASSAULT SYSTEM 0.3750 19-29 16/09A	185.059,60	0,03
Renten mit flexibelem Zins	1.751.643,08	0,32	500.000,00 ELECTRICITE DE 2.0000 18-30 02/10A	523.906,00	0,09
Italien	231.803,58	0,04	200.000,00 ENGIE SA 1.50 17-28 27/03A	203.484,80	0,04
250.000,00 UNICREDIT SPA FL.R 19-25 03/07A	231.803,58	0,04	100.000,00 GECINA 1.00 16-29 30/01A	97.122,41	0,02
Niederlande	640.584,00	0,12	200.000,00 LA POSTE SA 1.0000 19-34 17/09A	190.844,00	0,03
400.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX XX/XXA	364.586,40	0,07	800.000,00 ORANGE 0.00 19-26 04/09U	742.478,40	0,14
300.000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN FL.R 18-XX 27/06A	275.997,60	0,05	400.000,00 PERNOD RICARD S 0.5000 19-27 24/10A	377.099,20	0,07
Schweden	194.999,60	0,04	100.000,00 RENAULT SA 2.0000 18-26 28/09A	81.981,80	0,01
200.000,00 SVENSKA HANDELS FL.R 18-29 05/03A	194.999,60	0,04	100.000,00 RTE EDF TRANSPORT SA 1.875 17-37 23/10A	106.462,00	0,02
Spanien	283.179,00	0,05	200.000,00 THALES SA 0.75 18-25 23/01A	194.870,99	0,04
300.000,00 BANCO BILBAO VI FL.R 19-29 22/02A	283.179,00	0,05	200.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94 18-30 07/01A	214.408,80	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika	401.076,90	0,07	100.000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.892 19-24 14/01A	100.533,00	0,02
450.000,00 JPMORGAN CHASE & CO FL.R 19-32 04/11A	401.076,90	0,07	Großbritannien	4.300.107,77	0,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere	48.090.979,61	8,71	200.000,00 ANZ NEW ZEALAND INTL 0.375 19-29 17/09A	178.787,60	0,03
Renten	46.051.945,31	8,34	100.000,00 ASB FINANCE LTD, LONDO 0.75 19-24 13/03A	98.261,00	0,02
Australien	747.777,06	0,14	300.000,00 ASTRAZENECA PLC 0.25 16-21 12/05A	296.932,20	0,05
400.000,00 OPTUS FINANCE P 1.0000 19-29 20/06A	392.852,00	0,07	100.000,00 AVIVA PLC 1.8750 18-27 13/11A	99.059,40	0,02
100.000,00 ORIGIN ENERGY FIN 1.0000 19-29 17/09A	85.741,66	0,02	300.000,00 BARCLAYS 1.5 18-23 03/09A	287.803,20	0,05
300.000,00 VICINITY CENTRE 1.1250 19-29 07/11A	269.183,40	0,05	300.000,00 BP CAPITAL MARKETS 1.231 19-31 08/05A	269.901,60	0,05
Dänemark	1.102.751,91	0,20	1.100.000,00 CREDIT AGRICOLE 1.00 17-24 16/09A	1.093.268,00	0,20
112.000,00 CARLSBERG BREW 0.50 17-23 06/09A	109.809,51	0,02	300.000,00 CREDIT AGRICOLE LONDON 1.38 15-22 18/11A	302.929,77	0,05
300.000,00 ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	269.054,40	0,05	100.000,00 DIAGEO FINANCE PLC 1.5 18-27 22/10A	99.989,00	0,02
450.000,00 NYKREDIT REALKREDIT 0.875 19-24 17/01A	428.256,00	0,08	800.000,00 NATIONAL GRID ELECTRIC 0.19 20-25 20/01A	769.792,00	0,14
300.000,00 SYDBANK A/S 1.25 19-22 04/02A	295.632,00	0,05	100.000,00 SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	101.560,00	0,02
Deutschland	3.711.450,14	0,67	500.000,00 VODAFONE GROUP 1.50 17-27 24/07A	502.900,00	0,09
100.000,00 BERTELSMANN SE & C 0.25 17-21 26/05A	99.496,60	0,02	200.000,00 VODAFONE GROUP PLC 0.375 17-21 22/11A	198.924,00	0,04
100.000,00 COMMERZBANK AG 0.5 19-26 04/12A	92.474,00	0,02	Irland	2.011.145,61	0,36
			200.000,00 ABBOTT IRELAND 0.1000 19-24 19/11A	190.375,20	0,03
			200.000,00 EATON CAPITAL U 0.6970 19-25 14/05A	197.870,80	0,04
			400.000,00 ESB FINANCE DAC 1.125 19-30 11/06A	390.229,60	0,07
			400.000,00 FCA BANK SPA IRELAND 1.25 19-22 21/06A	393.148,61	0,07
			500.000,00 KERRY GROUP FIN SERVI 0.625 19-29 20/09A	457.443,00	0,08
			200.000,00 TRANSMISSION FINANCE 1.50 16-23 24/05A	202.770,40	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR				EUR	
200.000,00	ZURICH FINANCE 1.6250 19-39 17/06A	179.308,00	0,03	1.000.000,00	TELENOR ASA 1.75 19-34 31/05A	1.030.600,00	0,18
	Italien	2.959.314,26	0,54	400.000,00	TELENOR ASA 0.2500 20-28 14/02A	377.640,00	0,07
900.000,00	ACEA SPA 1.7500 19-28 23/05A	919.737,00	0,16	500.000,00	TELENOR ASA 0.6250 19-31 25/09A	466.506,00	0,08
100.000,00	ASSET MANAGEMENT COMP 1.375 19-25 27/01A	96.772,46	0,02	700.000,00	TELENOR ASA 0.7500 19-26 31/05A	693.996,80	0,13
100.000,00	ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	104.750,00	0,02		Österreich	94.247,40	0,02
200.000,00	ENI SPA 0.625 20-30 23/01A	177.813,60	0,03	100.000,00	CA IMMOBILIEN A 0.8750 20-27 05/02A	94.247,40	0,02
400.000,00	ESSELUNGA SPA 0.875 17-23 25/10A	393.140,00	0,07		Schweden	655.711,86	0,12
100.000,00	ITALGAS SPA 1.0 19-31 11/12A	91.543,20	0,02	300.000,00	FASTIGHETS AB BALDER 1.875 17-26 23/01A	297.390,60	0,05
500.000,00	MEDIOBANCA-BCA CREDI 1.625 19-25 07/01A	475.040,00	0,09	50.000,00	INVESTOR AB 1.50 19-39 20/06A	47.250,50	0,01
700.000,00	TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	700.518,00	0,13	100.000,00	TELE2 AB 1.1250 18-24 15/05A	101.148,76	0,02
	Japan	963.936,90	0,17	200.000,00	TELE2 AB 2.1250 18-28 15/05A	209.922,00	0,04
200.000,00	ASAHI GROUP HLDS LTD 1.151 17-25 19/09A	199.578,10	0,04		Schweiz	301.725,00	0,05
250.000,00	MIZUHO FINANCIAL 0.118 19-24 06/09A	230.793,50	0,04	300.000,00	GIVAUDAN AG 1.125 18-25 17/09A	301.725,00	0,05
400.000,00	MIZUHO FINANCIA 0.7970 20-30 15/04A	340.736,00	0,05		Spanien	2.539.470,00	0,46
100.000,00	MIZUHO FINANCIAL GR 0.523 19-24 10/06A	94.325,80	0,02	400.000,00	ABERTIS INFRAES 3.0000 19-31 27/03A	379.324,00	0,07
100.000,00	SUMITOMO BANK 0.606 17-22 18/01A	98.503,50	0,02	600.000,00	BANCO BILBAO VIZCA 0.625 17-22 17/01A	593.444,40	0,10
	Jersey Inseln	88.413,00	0,02	400.000,00	CAIXABANK SA 0.375 20-25 03/02A	372.960,00	0,07
100.000,00	HEATHROW FDG LTD 1.875 17-32 12/07A	88.413,00	0,02	100.000,00	COMP ESPA PETROLEOS 1.00 19-25 16/02A	93.970,40	0,02
	Luxemburg	2.821.418,28	0,51	400.000,00	IBERDROLA FINANZAS 1.25 18-26 28/10A	405.265,60	0,07
200.000,00	ABBOTT IRELAND FIN 0.875 18-23 27/09A	198.871,60	0,04	500.000,00	MERLIN PROPERTIES 1.875 16-26 02/11A	498.316,00	0,09
100.000,00	BECTON DICKINSON EUR 0.632 19-23 04/06A	97.757,20	0,02	200.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 18-23 30/05A	196.189,60	0,04
300.000,00	CETIN FINANCE BV 1.423 16-21 06/12A	303.175,20	0,05		Tschechische Republik	296.560,20	0,05
100.000,00	DH EUROPE FIN 0.75 19-31 18/09A	86.931,80	0,02	300.000,00	CEZ AS 0.875 18-22 21/11A	296.560,20	0,05
300.000,00	DH EUROPE FIN 1.80 19-49 18/09A	239.208,00	0,04		Vereinigte Staaten von Amerika	11.312.996,00	2,05
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 2.25 18-25 13/05A	199.297,60	0,04	100.000,00	AMERICAN HONDA FIN 0.55 18-23 17/03A	97.069,80	0,02
200.000,00	LOGICOR FINANCING SA 3.25 18-28 13/11A	199.393,60	0,04	100.000,00	ARCHER DANIELS MIDLAND 1% 18-25 12/09A	99.021,40	0,02
200.000,00	OMNICOM FINANCE HOL 1.4 19-31 08/07A	181.458,00	0,03	200.000,00	AUTOLIV 0.75 18-23 26/06A	192.322,76	0,03
285.000,00	OP CORPORAT 19-24 26/02U	278.504,28	0,05	600.000,00	BAXTER INTERNATIONAL 1.30 19-29 15/05A	568.680,00	0,10
300.000,00	SELP FINANCE SARL 1.50 17-25 20/11A	295.310,20	0,05	400.000,00	BECTON DICKINSON A 1.90 16-26 15/12A	401.846,40	0,07
300.000,00	SIKA CAPITAL BV 1.5000 19-31 29/04A	271.134,00	0,05	500.000,00	CELANESE US HOL 2.1250 18-27 01/03A	490.520,00	0,09
300.000,00	WESTPAC SECURITIES NZ 0.3 19-24 25/06A	286.810,80	0,05	100.000,00	CITIGROUP INC 1.625 18-28 21/03A	96.434,60	0,02
200.000,00	WHIRLPOOL EMEA 0.5000 20-28 20/02A	183.566,00	0,03	200.000,00	COMCAST CORP 0.7500 20-32 20/02A	179.562,88	0,03
	Neuseeland	593.406,00	0,11	900.000,00	CYRUSONE LP/CYR 1.4500 20-27 22/01A	784.994,40	0,14
600.000,00	BNZ INTL FUNDING 0.625 19-22 23/04A	593.406,00	0,11	200.000,00	DIGITAL EURO FINCO 1.125 19-28 09/10A	172.204,53	0,03
	Niederlande	4.375.712,12	0,79	200.000,00	DOVER CORP 0.75 19-27 04/11A	187.994,00	0,03
300.000,00	ABN AMRO BANK NV 0.5 19-26 15/04A	287.182,80	0,05	400.000,00	EASTMAN CHEMICAL 1.50 16-23 26/05S	406.057,12	0,07
10.000,00	ADOLF WURTH GMBH 1 18-25 26/05A	10.083,17	0,00	800.000,00	ELI LILLY 0.625 19-31 01/11A	729.812,80	0,13
600.000,00	ALLIANZ FINANCE 0.00 20-25 14/01A	572.691,60	0,10	200.000,00	ELI LILLY 1.70 19-XX 01/11A	166.770,00	0,03
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.875 20-32 14/01A	172.792,00	0,03	500.000,00	EMERSON ELECTRIC 0.375 19-24 22/05A	488.617,00	0,09
200.000,00	BMW FINANCE NV 0.00 19-23 24/03A	190.070,00	0,03	400.000,00	EURONET WORLDWI 1.3750 19-26 22/05A	373.356,00	0,07
100.000,00	CNH INDUSTRIAL 1.8750 18-26 19/01A	92.429,40	0,02	200.000,00	FEDEX 1.30 19-31 05/08A	167.494,40	0,03
400.000,00	COOPERATIEVE RABOBANK 1.125 19-31 07/05A	365.900,00	0,07	100.000,00	FIDELITY NATL INFORM 2 19-30 21/05A	98.060,00	0,02
800.000,00	EXOR 1.75 18-28 18/01A	814.084,80	0,16	200.000,00	FORD MOTOR CREDIT 1.744 20-24 19/07A	156.486,80	0,03
600.000,00	JAB HOLDINGS BV 1.7500 18-26 25/06A	602.985,60	0,11	100.000,00	IBM 1.125 16-24 06/09A	101.149,20	0,02
250.000,00	MONDELEZ INTL HLDINGS 0.875 19-31 01/10A	232.168,50	0,04	400.000,00	INTL FLAVOR & F 1.8000 18-26 25/09A	376.654,13	0,07
200.000,00	RELX FINANCE BV 1.50 18-27 13/05A	202.799,18	0,04	700.000,00	KIMBERLY CLARK 0.625 17-24 07/09A	697.584,52	0,13
200.000,00	SCHLUMBERGER FINANCE 0.25 19-27 15/10A	181.228,26	0,03	400.000,00	PARKER HANNIFIN REGS 1.125 17-25 01/03A	399.621,60	0,07
200.000,00	SHELL INTERN FINANCE 0.50 19-31 08/11A	175.364,40	0,03	100.000,00	PEPSICO INC 0.8750 19-39 16/10A	84.497,20	0,02
300.000,00	TENNET HOLDING BV 0.75 17-25 26/06A	301.177,08	0,05	200.000,00	PROLOGIS 0.625 19-31 10/09A	167.058,00	0,03
200.000,00	WPC EUROBOND BV 1.350 19-28 15/04A	174.755,33	0,03	100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE L 1.5 19-49 10/09A	72.576,50	0,01
	Norwegen	2.668.391,20	0,48	100.000,00	PROLOGIS EURO FINANCE 1.875 18-29 05/01A	99.767,60	0,02
100.000,00	SANTANDER CONSUMER 0.875 19-22 21/01A	99.648,40	0,02	300.000,00	PSA BANQUE FRAN 0.5000 19-22 12/04A	291.781,20	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
600.000,00	STRYKER CORP 0.75 19-29 01/03A	559.428,00	0,10
500.000,00	VERIZON COMM 1.375 16-28 02/11A	488.989,00	0,09
1.320.000,00	VERIZON COMM 1.25 19-30 08/04A	1.248.867,84	0,23
510.000,00	VF CORP 0.6250 20-32 25/02A	458.251,32	0,08
300.000,00	ZIMMER BIOMET HOLD 2.425 16-26 13/12A	306.999,00	0,06
100.000,00	3M CO 1.50 16-31 02/06A	102.466,00	0,02
Renten mit flexiblem Zins		2.039.034,30	0,37
Belgien		97.649,80	0,02
100.000,00	ELIA SYSTEM OP FL.R 18-XX XX/XXA	97.649,80	0,02
Dänemark		180.152,40	0,03
200.000,00	DANSKE BANK A/S FL.R 19-30 12/02A	180.152,40	0,03
Deutschland		185.959,00	0,03
100.000,00	ALLIANZ SE FL.R 19-49 25/09A	88.056,00	0,02
100.000,00	ENBW ENERGIE 3.375 16-77 05/04A	97.903,00	0,01
Finnland		198.112,76	0,04
200.000,00	SAMPO OYJ FL.R 19-49 23/05A	198.112,76	0,04
Frankreich		392.525,27	0,07
300.000,00	BPCE SA SUB FL.R 15-27 30/11A	295.914,07	0,05
100.000,00	SOGECAP SA FL.R 14-49 29/12A	96.611,20	0,02
Großbritannien		182.112,00	0,03
200.000,00	NATIONWIDE BUILDING FL.R 17-29 25/07A	182.112,00	0,03
Luxemburg		92.852,69	0,02
100.000,00	SWISS RE FINANC FL.R 19-50 30/04A	92.852,69	0,02
Niederlande		401.580,00	0,08
400.000,00	NN GROUP NV FL.R 17-48 13/01A	401.580,00	0,08
Österreich		121.855,58	0,02
113.000,00	OMV AG SUB FL.R 15-XX 09/12A	121.855,58	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika		186.234,80	0,03
200.000,00	BANK OF AMERICA 1.381 19-30 09/05A	186.234,80	0,03
Gesamtwertpapierbestand		544.178.448,10	98,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten	383.266.169,54	91,87			
Belgien	15.560.314,63	3,73			
789.295,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	831.522,29	0,20	299.900,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	312.253,48	0,07
1.182.955,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	1.336.549,87	0,32	3.069.585,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	4.990.770,72	1,21
1.862.820,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	2.153.438,55	0,51	674.756,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	1.185.816,19	0,28
431.750,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	534.115,33	0,13	1.247.804,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	1.309.051,22	0,31
36.900,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	53.252,04	0,01	847.799,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	1.462.660,14	0,35
1.084.486,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	1.178.369,95	0,28	1.577.978,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	2.752.599,58	0,66
413.059,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	567.047,40	0,14	748.768,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	1.506.928,55	0,36
1.195.180,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	2.037.918,15	0,49	922.300,00 GERMANY 4.75 98-28 04/07A	1.334.627,12	0,32
749.100,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	816.469,56	0,20	2.095.916,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	3.474.236,47	0,83
759.000,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	1.103.113,91	0,26	557.800,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	831.827,06	0,20
203.042,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	346.885,94	0,08	332.000,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	555.768,00	0,13
1.588.342,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	1.701.085,69	0,41	682.000,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	1.040.741,55	0,25
417.742,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	467.361,40	0,11	1.003.618,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	1.876.595,05	0,45
1.012.876,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	1.298.020,85	0,31	408.000,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	411.860,09	0,10
311.757,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	521.908,99	0,13	1.158.700,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	1.931.335,07	0,46
423.800,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	613.254,71	0,15	1.180.700,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	1.217.122,23	0,29
Deutschland	68.346.991,21	16,38	Finnland	5.191.436,57	1,24
1.910.700,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	1.930.277,03	0,46	475.000,00 FINLAND 0.00 16-23 15/09U	482.708,30	0,12
302.900,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	309.591,06	0,07	94.000,00 FINLAND 0.5 18-28 04/09A	98.795,88	0,02
1.119.531,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	1.187.262,63	0,28	523.000,00 FINLAND 0.50 16-26 15/04A	546.365,55	0,12
3.024.400,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	3.286.355,39	0,79	391.000,00 FINLAND 0.50 17-27 15/09A	410.502,30	0,10
2.017.000,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	2.045.286,41	0,49	493.000,00 FINLAND 0.75 15-31 15/04A	534.604,27	0,12
1.073.194,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	1.170.421,09	0,28	414.000,00 FINLAND 0.875 15-25 15/09A	440.137,48	0,11
204.000,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	257.913,12	0,06	240.000,00 FINLAND 1.125 18-34 15/04A	271.788,00	0,07
296.000,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	309.893,06	0,07	154.000,00 FINLAND 1.375 17-47 15/04A	192.681,10	0,05
667.000,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	698.386,35	0,17	51.000,00 FINLAND 1.50 13-23 15/04A	54.128,13	0,01
16.579,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	17.741,85	0,00	139.000,00 FINLAND 1.625 12-22 15/09A	146.500,44	0,04
1.557.000,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	1.575.537,64	0,38	340.000,00 FINLAND 2.625 12-42 04/07A	509.048,00	0,12
925.000,00 BUNDSOBLIGATION 0.0 18-23 13/10A	948.537,55	0,23	623.000,00 FINLAND 3.50 11-21 15/04A	649.431,40	0,15
2.540.000,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	2.574.994,09	0,62	158.000,00 FINLAND 4.00 09-25 04/07A	194.459,45	0,05
518.000,00 FEDERAL REPUBLIC GER 0.00 20-25 11/04A	535.273,23	0,13	292.000,00 FINLAND REGS 0.000 19-24 15/09A	297.204,61	0,07
400.000,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	396.760,80	0,10	202.000,00 FINLAND, REPUBLIC OF 0.5 19-29 15/09A	212.488,65	0,05
2.553.000,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	2.656.610,95	0,64	153.000,00 FINNISH GOVERNMENT 0.125 20-36 15/04A	150.593,01	0,04
101.400,00 GERMANY 0.00 17-22 07/10U	103.201,88	0,02	Frankreich	104.560.963,70	25,07
556.904,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	561.138,70	0,13	2.212.597,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	2.508.310,59	0,60
598.763,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	615.400,23	0,15	3.028.154,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	3.982.445,24	0,95
1.139.400,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	1.217.667,66	0,29	1.573.900,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	1.705.053,09	0,41
3.237.800,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	3.425.993,88	0,82	104.500,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	138.934,84	0,03
1.467.473,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	1.567.589,89	0,38	1.712.975,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	1.792.731,11	0,43
1.420.400,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	1.537.810,26	0,37	2.582.800,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	2.771.912,62	0,66
732.283,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	787.092,92	0,19	3.108.000,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	3.419.670,24	0,82
1.064.495,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	1.439.912,58	0,35	2.141.254,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	2.631.837,78	0,63
354.500,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	373.701,13	0,09	1.135.000,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	1.217.642,75	0,29
45.800,00 GERMANY 1.50 13-23 15/02A	48.755,38	0,01	1.910.000,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	2.124.645,80	0,51
682.200,00 GERMANY 1.50 13-23 15/05U	729.926,72	0,17	3.295.400,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	4.025.265,19	0,96
521.800,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	569.539,49	0,14	1.064.700,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	1.143.840,44	0,27
167.600,00 GERMANY 1.75 12-22 04/07A	176.940,35	0,04	5.149.139,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	5.459.240,75	1,31
1.250.200,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	1.370.619,26	0,33	3.427.631,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	5.461.484,40	1,32
6.308.800,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	6.611.786,42	1,59	1.129.300,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	1.180.669,93	0,28
1.020.000,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	1.114.879,69	0,27	902.500,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	1.773.215,76	0,42
			1.008.400,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	1.642.923,60	0,39
			530.900,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	1.092.847,04	0,26
			3.690.200,00 FRANCE 4.25 06-23 25/10A	4.321.556,32	1,04
			808.700,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	1.443.856,78	0,35
			880.700,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	1.458.389,88	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
91.203,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	137.355,91	0,03	594.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	616.692,64	0,15
3.436.184,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	5.827.383,21	1,41	2.099.000,00 ITALY 2.3 18-21 15/10S	2.161.788,02	0,52
1.880.000,00 FRANCE 6.00 94-25 25/10A	2.544.756,71	0,61	1.995.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	2.117.349,36	0,51
2.327.200,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	2.366.854,32	0,57	200.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	214.460,80	0,05
1.291.000,00 FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	1.291.593,86	0,31	834.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	887.463,07	0,21
473.000,00 FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	463.456,75	0,11	4.940.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	5.503.752,80	1,32
2.333.216,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	2.644.956,99	0,63	925.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	1.048.339,50	0,25
519.725,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	527.801,48	0,13	600.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	707.820,00	0,17
5.591.600,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	5.994.508,33	1,45	1.517.000,00 ITALY 3.75 06-21 01/08S	1.585.880,90	0,38
926.951,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	932.349,84	0,22	289.000,00 ITALY 3.75 10-21 01/03S	298.353,78	0,07
1.446.496,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	1.721.764,18	0,41	300.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	311.301,60	0,07
3.065.525,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	3.284.985,93	0,79	1.690.000,00 ITALY 3.75 14-24 01/09S	1.899.695,03	0,46
2.202.600,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	2.760.210,22	0,66	2.346.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	2.979.649,91	0,71
1.227.200,00 FRANCE ZCP 250522	1.242.164,48	0,30	5.198.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	6.213.169,40	1,49
4.477.693,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	4.556.948,17	1,09	1.505.000,00 ITALY 4.50 13-23 01/05S	1.684.486,30	0,40
4.681.553,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	4.723.786,23	1,13	2.284.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	2.610.634,84	0,63
1.861.343,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	1.917.332,20	0,46	713.000,00 ITALY 4.75 08-23 01/08S	809.909,54	0,19
1.582.672,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	1.652.129,93	0,40	851.000,00 ITALY 4.75 11-21 01/09S	903.658,18	0,22
3.225.707,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	3.453.441,91	0,83	1.884.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	2.388.467,38	0,57
2.478.500,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	2.868.985,19	0,69	3.675.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	5.302.370,85	1,27
988.461,00 FRANCE 3.50 10-26 25/04A	1.215.583,64	0,29	1.054.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	1.462.298,52	0,35
1.082.201,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	1.136.140,07	0,27	1.158.000,00 ITALY 5.00 09-25 01/03S	1.382.501,46	0,33
Irland	7.452.803,28	1,79	461.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	665.771,59	0,16
256.582,00 IRLANDE 1.1 19-29 16/01A	279.776,49	0,07	1.282.100,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	1.710.770,13	0,41
871.421,00 IRELAND 1.35 18-31 18/03A	977.215,86	0,23	284.000,00 ITALY 5.75 02-33 01/02S	413.234,76	0,10
319.332,00 IRELAND 0.80 15-22 15/03A	327.190,96	0,08	45.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	46.015,38	0,01
379.900,00 IRELAND 0.90 18-28 15/05A	406.965,60	0,10	378.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	389.419,53	0,09
1.100.479,00 IRELAND 1.00 16-26 15/05A	1.168.620,66	0,28	1.345.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	1.572.439,50	0,38
274.859,00 IRELAND 1.30 18-33 15/05A	309.008,58	0,07	721.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	1.038.225,58	0,25
234.719,00 IRELAND 1.70 17-37 15/05A	278.944,29	0,07	35.000,00 ITALY BTP 5.50 12-22 01/11S	39.424,00	0,01
637.548,00 IRELAND 2.00 15-45 18/02A	824.070,32	0,20	162.700,00 ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	223.460,64	0,05
322.987,00 IRELAND 2.40 14-30 15/05A	396.676,81	0,10	659.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	796.520,12	0,19
846.354,00 IRELAND 3.40 14-24 18/03A	967.091,48	0,23	3.731.000,00 ITALY BTPTS 5.00 11-22 01/03S	4.056.828,23	0,97
344.300,00 IRELAND 3.90 13-23 20/03A	387.599,17	0,09	445.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	415.136,05	0,10
330.400,00 IRELAND 5.40 09-25 13/03A	421.286,43	0,10	795.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	782.682,58	0,19
238.000,00 IRELAND GOVT 0.4 20-35 15/05A	235.967,48	0,06	436.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	461.519,82	0,11
185.088,00 IRELAND 1.50 19-50 15/05A	215.834,82	0,05	1.111.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	1.198.420,15	0,29
254.274,00 IRISH TSY 0.00 17-22 18/10A	256.554,33	0,06	558.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	562.620,24	0,13
Italien	84.964.344,93	20,37	168.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	176.804,54	0,04
380.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	492.603,95	0,12	Luxemburg	21.171,31	0,01
523.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	526.968,53	0,13	20.000,00 LUXEMBOURG 0.625 17-27 01/02A	21.171,31	0,01
2.913.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	2.981.455,50	0,71	Niederlande	19.876.343,26	4,76
547.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	613.195,04	0,15	395.822,00 NETHERLANDS 0.00 17-24 15/01U	405.061,67	0,10
1.097.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	1.097.745,96	0,26	2.325.700,00 NETHERLANDS 0.00 16-22 15/01U	2.352.980,46	0,56
200.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	199.628,80	0,05	1.277.361,00 NETHERLANDS 0.25 15-25 15/07A	1.329.766,01	0,32
1.931.000,00 ITALY 0.35 16-21 01/11S	1.931.687,44	0,46	1.668.357,00 NETHERLANDS 0.50 16-26 15/07A	1.768.651,95	0,42
605.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	611.909,10	0,15	1.359.900,00 NETHERLANDS 0.75 17-27 15/07A	1.473.889,53	0,35
1.170.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	1.214.190,90	0,29	1.374.600,00 NETHERLANDS 1.75 13-23 15/07A	1.484.400,30	0,36
419.000,00 ITALY 1.50 15-25 01/06S	430.083,39	0,10	567.825,00 NETHERLANDS 2.00 14-24 15/07A	631.507,71	0,15
5.125.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	5.126.537,50	1,23	742.305,00 NETHERLANDS 2.25 12-22 15/07A	792.416,53	0,19
187.000,00 ITALY 2.00 15-25 01/12S	196.910,25	0,05	1.573.953,00 NETHERLANDS 2.50 12-33 15/01A	2.112.184,80	0,51
3.400.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	3.587.122,40	0,86	840.364,00 NETHERLANDS 2.75 14-47 15/01A	1.412.618,27	0,34
398.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	420.920,82	0,10	668.943,00 NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A	702.751,38	0,17
6.951.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	7.158.334,43	1,73	338.200,00 NETHERLANDS 3.75 06-23 15/01A	380.246,38	0,09
689.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	735.714,20	0,18	1.064.688,00 NETHERLANDS 3.75 10-42 15/01A	1.908.772,64	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	EUR			EUR	
582.700,00 NETHERLANDS 4.00 05-37 15/01A	976.249,76	0,23	163.000,00 SLOVENIA 1.25 17-27 22/03A	174.991,91	0,04
268.000,00 NETHERLANDS 5.50 98-28 15/01A	391.889,96	0,09	145.000,00 SLOVENIA 1.50 15-35 25/03A	159.911,51	0,04
403.476,00 NETHERLANDS 0.25 19-29 14/02A	423.446,44	0,10	166.000,00 SLOVENIA 1.75 16-40 03/11A	185.525,91	0,04
681.699,00 NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	738.770,84	0,18	134.000,00 SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	159.371,02	0,04
541.800,00 ROYAUME PAYS-BAS 0.75 18-28 15/07A	590.738,63	0,14	16.000,00 SLOVENIA 4.625 09-24 09/09A	19.344,35	0,00
Österreich	15.326.557,32	3,67	2.000,00 SLOVENIA 5.125 11-26 30/03A	2.597,52	0,00
208.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	207.697,15	0,05	216.000,00 SLOVENIA (REP OF) 2.125 15-25 28/07A	239.863,68	0,06
1.326.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	1.651.798,20	0,40	35.000,00 SLOVENIA SIE 59 0.275 20-30 17/02A	34.447,00	0,01
326.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	341.526,23	0,08	Spanien	52.485.493,62	12,58
471.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	477.853,05	0,11	661.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	699.417,32	0,17
519.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	551.365,87	0,13	740.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	940.261,62	0,23
963.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	1.025.765,94	0,25	414.000,00 BONOS Y OBLIG D 0.0000 20-23 30/04A	413.332,63	0,10
347.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	375.808,11	0,09	1.787.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	1.909.069,97	0,46
130.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	171.067,00	0,04	708.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	705.224,64	0,17
769.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	838.955,93	0,20	1.773.000,00 SPAIN 0.40 17-22 30/04A	1.794.138,41	0,43
439.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	472.886,41	0,11	2.388.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.550.976,23	0,61
190.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	320.552,80	0,08	761.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	815.017,30	0,20
949.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	1.233.009,12	0,30	851.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	1.003.811,10	0,24
190.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	309.536,98	0,07	244.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	373.666,48	0,09
298.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	329.311,33	0,08	1.994.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	3.149.088,31	0,74
1.572.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	1.664.672,54	0,40	31.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	45.386,97	0,01
740.000,00 AUSTRIA 3.65 11-22 20/04A	803.691,80	0,19	2.017.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	2.025.184,99	0,49
278.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	598.133,68	0,14	375.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	376.022,25	0,09
405.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	663.787,71	0,16	1.762.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	1.785.536,79	0,43
929.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	1.214.837,51	0,29	2.359.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	2.519.128,92	0,60
230.900,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	338.167,83	0,08	1.413.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	1.517.222,88	0,36
863.000,00 AUSTRIA (REP OF) 0.50 17-27 20/04A	902.126,70	0,22	2.909.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	3.108.435,22	0,74
195.000,00 AUTRICHE 0.00 17-22 20/09A	197.700,75	0,05	916.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	1.019.766,32	0,24
627.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	636.304,68	0,15	1.714.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	1.880.809,91	0,45
Portugal	6.151.726,94	1,47	1.359.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	1.499.675,53	0,36
763.081,00 PORTUGAL 2.20 15-22 17/10A	805.941,73	0,19	1.863.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	2.078.675,78	0,50
674.400,00 PORTUGAL 2.875 15-25 15/10A	764.162,64	0,18	971.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	1.268.949,41	0,30
1.283.272,00 PORTUGAL 2.875 16-26 21/07A	1.471.784,66	0,35	1.512.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	1.735.785,07	0,42
881.640,00 PORTUGAL 3.85 05-21 15/04A	918.526,05	0,22	988.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	1.461.547,61	0,35
420.500,00 PORTUGAL 3.875 14-30 15/02A	540.524,15	0,13	771.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	1.256.955,13	0,30
610.650,00 PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	874.007,47	0,21	1.300.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	2.150.031,00	0,52
221.139,00 PORTUGAL 4.10 15-45 15/02A	333.540,41	0,08	1.924.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	2.660.014,66	0,64
378.100,00 PORTUGAL 4.95 08-23 25/10A	443.239,83	0,11	1.665.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	2.951.885,16	0,71
Slowakei	1.941.896,18	0,47	501.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	531.617,12	0,13
28.000,00 REPUBLIQUE SLOVAQUE 0.75 19-30 09/04A	28.240,63	0,01	2.749.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	3.053.924,58	0,73
221.300,00 SLOVAKIA 1.375 15-27 21/01A	236.576,78	0,06	589.000,00 SPAIN 5.90 11-26 30/07A	791.183,68	0,19
165.700,00 SLOVAKIA 1.625 16-31 21/01A	182.737,44	0,04	760.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	746.031,20	0,18
195.688,00 SLOVAKIA 1.875 17-37 09/03A	224.265,49	0,05	545.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	552.095,90	0,13
87.100,00 SLOVAKIA 2.00 17-47 17/10A	106.064,98	0,03	1.107.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	1.115.623,53	0,27
74.000,00 SLOVAKIA 3.375 12-24 15/11A	85.133,00	0,02	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	28.930.340,13	6,93
14.345,00 SLOVAKIA 3.625 14-29 16/01A	18.256,08	0,00	Renten	28.930.340,13	6,93
199.000,00 SLOVAKIA 4.35 10-25 14/10A	242.996,11	0,06	Belgien	9.583.801,20	2,30
141.000,00 SLOVAKIA GOVT BD 3.875 13-33 08/02A	194.869,05	0,05	693.686,00 BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	856.591,22	0,21
319.000,00 SLOVAKIA GVT 1.00 18-28 12/06A	330.865,53	0,08	714.473,00 BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	729.212,58	0,17
294.649,00 SLOVAKIA ZCP 16-23 13/11U	291.891,09	0,07	1.024.900,00 BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	1.090.268,12	0,26
Slowenien	1.386.126,59	0,33	1.624.200,00 BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	1.736.912,99	0,41
302.000,00 SLOVENIA 1.00 18-28 06/03A	316.993,09	0,08	180.494,00 BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	197.592,56	0,05
87.000,00 SLOVENIA 1.1875 19-29 14/03A	93.080,60	0,02	903.102,00 BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	967.313,91	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR	
933.334,00 BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	1.125.660,54	0,27
765.600,00 BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	860.350,65	0,21
346.000,00 BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	347.101,66	0,08
136.000,00 BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	193.907,44	0,05
675.300,00 BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	698.976,02	0,17
720.316,00 ROYAUME DE BELGIQUE 0.9 19-29 22/06A	779.913,51	0,19
Finnland	1.101.409,97	0,26
620.000,00 FINLAND 0.00 17-22 15/04A	627.926,08	0,15
232.000,00 FINLAND 2.75 12-28 04/07A	287.487,90	0,07
169.000,00 FINLAND 2.00 14-24 15/04A	185.995,99	0,04
Italien	9.473.831,51	2,27
432.000,00 BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	420.374,01	0,10
202.000,00 BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	197.972,92	0,05
482.000,00 ITALY 0.05 19-23 15/01S	475.446,73	0,11
802.000,00 ITALY 1.45 17-24 15/10S	822.691,60	0,20
2.108.000,00 ITALY 1.85 17-24 15/05S	2.198.222,40	0,53
505.000,00 ITALY 3.10 19-40 01/03S	575.662,03	0,14
562.000,00 ITALY 0.45 16-21 01/06S	563.084,66	0,13
348.000,00 ITALY 0.90 17-22 01/08S	351.279,59	0,08
1.056.000,00 ITALY 1.00 19-22 15/07S	1.068.342,52	0,26
630.000,00 ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	637.434,00	0,15
725.000,00 ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	735.757,55	0,18
1.205.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 3.35 19-35 01/06S	1.427.563,50	0,34
Portugal	3.232.392,89	0,77
835.500,00 OBRIGACOES DO 2.125 18-28 17/10A	926.744,96	0,22
396.071,00 OBRIGACOES DO T 2.2500 18-34 18/04A	456.318,15	0,11
86.183,00 PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	94.979,18	0,02
606.988,00 PORTUGAL 5.65 13-24 15/02A	735.294,33	0,18
574.000,00 PORTUGAL OBRIGACOES 0.475 20-30 18/10A	550.546,36	0,13
377.275,00 PORTUGAL 4.125 17-27 14/04A	468.509,91	0,11
Spanien	5.538.904,56	1,33
1.494.000,00 SPAIN 1.95 15-30 30/07A	1.677.457,22	0,41
1.174.000,00 SPAIN 4.40 13-23 31/10A	1.354.209,00	0,32
888.000,00 SPAIN 4.65 10-25 30/07A	1.093.415,71	0,26
529.000,00 SPAIN 4.80 08-24 31/01A	622.999,07	0,15
687.000,00 SPAIN 5.40 13-23 31/01A	790.823,56	0,19
Sonstige übertragbare Wertpapiere	853.315,80	0,20
Renten	853.315,80	0,20
Luxemburg	853.315,80	0,20
750.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.00 20-50 31/10A	645.450,00	0,15
204.000,00 LUXEMBOURG 19-26 13/11U	207.865,80	0,05
Gesamtwertpapierbestand	413.049.825,47	99,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert EUR	% des Fondsver- mögens
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere					
Renten					
Australien					
52.000,00 AUSTRALIA 1.50 19-31 21/06S	31.115,81	0,12	24.525,00 BUNDESREPUBLIC 0.25 19-29 11/01A	26.245,18	0,10
69.000,00 AUSTRALIA 2.00 17-21 21/12M	39.655,22	0,15	20.991,00 BUNDESSCHATZANW 0.00 19-21 10/12A	21.240,92	0,08
24.000,00 AUSTRALIA 2.25 15-28 21/05S	15.066,97	0,06	115.180,00 FEDERAL REPUBLIC 0.00 20-22 11/03A	116.766,86	0,43
20.000,00 AUSTRALIA 2.25 17-22 21/11S	11.743,89	0,04	6.679,00 GERMANY 0.00 19-50 15/08U	6.624,91	0,02
13.000,00 AUSTRALIA 2.75 12-24 21/04S	7.956,23	0,03	11.543,00 GERMANY 0.00 16-26 15/08U	12.011,46	0,04
22.000,00 AUSTRALIA 2.75 16-27 21/11S	14.237,60	0,05	10.889,00 GERMANY 0.00 19-21 11/06U	10.971,80	0,04
14.000,00 AUSTRALIA 3.00 16-47 21/03S	10.136,63	0,04	791,00 GERMANY 0.00 19-24 25/01A	812,98	0,00
21.000,00 AUSTRALIA 3.25 12-29 21/04S	14.314,06	0,05	36.917,00 GERMANY 0.25 18-28 15/08A	39.452,90	0,15
32.000,00 AUSTRALIA 3.25 13-25 21/04S	20.368,44	0,08	47.000,00 GERMANY 0.50 15-25 15/02A	49.731,83	0,18
11.000,00 AUSTRALIA 3.25 15-39 21/06S	7.988,67	0,03	19.196,00 GERMANY 0.50 16-26 15/02A	20.505,63	0,08
7.000,00 AUSTRALIA 3.75 14-34 21/04S	5.337,46	0,02	25.625,00 GERMANY 0.50 17-27 15/08A	27.743,16	0,10
75.000,00 AUSTRALIA 4.25 13-26 21/04S	51.184,66	0,19	14.887,00 GERMANY 1.00 14-24 15/08A	16.001,26	0,06
9.000,00 AUSTRALIA 4.50 13-33 21/04S	7.232,82	0,03	12.321,00 GERMANY 1.25 17-48 15/08A	16.666,27	0,06
37.000,00 AUSTRALIA 4.75 11-27 21/04S	26.636,52	0,10	26.439,00 GERMANY 1.50 12-22 04/09A	27.871,04	0,10
27.000,00 AUSTRALIA 5.50 11-23 21/04S	17.457,41	0,06	355,00 GERMANY 1.50 14-24 15/05A	387,48	0,00
14.000,00 AUSTRALIA 5.75 07-21 15/05S	8.288,94	0,03	5.082,00 GERMANY 1.75 14-24 15/02A	5.571,50	0,02
26.000,00 AUSTRALIA 5.75 10-22 15/07S	16.321,46	0,06	34.000,00 GERMANY 2.00 11-22 04/01A	35.632,88	0,13
26.000,00 AUSTRALIA 2.5000 18-30 21/05S	16.947,60	0,06	8.564,00 GERMANY 2.00 13-23 15/08A	9.360,61	0,03
12.000,00 AUSTRALIAN 2.75 18-41 10/07S	8.136,95	0,03	25.000,00 GERMANY 2.25 11-21 04/09A	26.029,80	0,10
6.000,00 AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25 20-32 21/05S	3.495,91	0,01	66.542,00 GERMANY 2.50 12-44 04/07A	108.189,18	0,40
15.000,00 AUSTRALIAN GOVT 2.75 14-35 21/06S	10.241,55	0,04	11.583,00 GERMANY 3.25 10-42 04/07A	20.355,96	0,08
49.000,00 AUSTRALIE 2.75 16-28 21/11S	32.050,24	0,12	20.000,00 GERMANY 3.25 11-21 04/07A	20.981,68	0,08
34.000,00 COMMONWLTH BANK AUSTR 2.75 17-29 21/11S	22.504,32	0,08	35.739,00 GERMANY 4.00 05-37 04/01A	61.658,49	0,23
Belgien			18.398,00 GERMANY 4.75 03-34 04/07A	32.093,18	0,12
22.166,00 BELGIUM 0.80 15-25 22/06A	23.351,89	0,09	12.868,00 GERMANY 4.75 08-40 04/07A	25.897,41	0,10
34.765,00 BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	39.278,89	0,14	23.000,00 GERMANY 5.50 00-31 04/01A	38.125,30	0,14
5.214,00 BELGIUM 1.45 17-37 22/06A	6.027,43	0,02	8.779,00 GERMANY 5.625 98-28 04/01A	13.091,81	0,05
10.449,00 BELGIUM 1.90 15-38 22/06A	12.926,39	0,05	18.111,00 GERMANY 6.25 00-30 04/01A	30.317,81	0,11
300,00 BELGIUM 2.15 16-66 22/06A	432,94	0,00	39.000,00 GERMANY 6.50 97-27 04/07A	59.514,54	0,22
21.310,00 BELGIUM 2.25 13-23 22/06A	23.154,81	0,09	14.216,00 GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	26.581,50	0,10
15.025,00 BELGIUM 3.00 14-34 22/06A	20.626,32	0,08	55.924,00 GERMANY T-NOTE 0.00 19-21 10/09U	56.453,10	0,21
22.669,00 BELGIUM 3.75 13-45 22/06A	38.653,23	0,13	7.000,00 GERMANY ZCP 090421	7.044,11	0,03
14.481,00 BELGIUM 4.00 06-22 28/03A	15.783,34	0,06	33.470,00 GERMANY 2.50 14-46 15/08A	55.788,20	0,21
8.538,00 BELGIUM 4.00 12-32 28/03A	12.408,94	0,05	34,00 REP FED ALLEMAGNE 0.00 19-24 18/10A	35,05	0,00
17.742,00 BELGIUM 4.25 10-41 28/03A	30.311,21	0,11	Frankreich		
29.452,00 BELGIUM 4.25 11-21 28/09A	31.542,57	0,12	28.937,00 FRANCE 1.25 18-34 25/05A	32.804,43	0,12
16.481,00 BELGIUM 4.25 12-22 28/09A	18.438,61	0,07	55.620,00 FRANCE 2.00 17-48 25/05A	73.148,06	0,27
13.678,00 BELGIUM 4.50 11-26 28/03A	17.528,63	0,07	70.274,00 FRANCE 1.00 16-27 25/05A	76.129,93	0,28
12.546,00 BELGIUM 5.00 04-35 28/03A	21.003,12	0,08	21.933,00 FRANCE 1.75 15-66 25/05A	29.160,36	0,11
13.850,00 BELGIUM OLO 5.50 98-28 28/03A	20.041,48	0,07	50.060,00 FRANCE 0.50 15-26 25/05A	52.390,80	0,19
Deutschland			62.876,00 FRANCE 1.00 15-25 25/11A	67.479,78	0,25
41.993,00 ALLEMAGNE 0.00 16-21 08/10A	42.423,26	0,16	66.262,00 FRANCE 1.75 13-24 25/11A	72.906,75	0,27
10.191,00 ALLEMAGNE 0.00 18-23 14/04A	10.416,12	0,04	43.289,00 FRANCE 1.75 17-39 25/06A	53.206,97	0,20
12.277,00 ALLEMAGNE 0.25 17-27 15/02A	13.019,76	0,05	25.197,00 FRANCE 2.25 11-22 25/10A	27.031,67	0,10
36.947,00 ALLEMAGNE 0.5 18-28 15/02A	40.147,13	0,15	78.068,00 FRANCE 2.25 13-24 25/05A	86.841,28	0,32
69.766,00 BRD 0.00 17-22 08/04A	70.744,40	0,26	106.217,00 FRANCE 2.75 12-27 25/10A	129.741,95	0,49
146.301,00 BRD 1.00 15-25 15/08A	159.555,29	0,59	55.655,00 FRANCE 3.00 11-22 25/04U	59.791,91	0,22
9.033,00 BRD 6.25 94-24 04/01A	11.420,24	0,04	12.000,00 FRANCE 3.25 10-21 25/10A	12.722,69	0,05
27.586,00 BUNDESREPUB. DE 0.0000 19-29 15/08A	28.880,78	0,11	66.193,00 FRANCE 3.25 12-45 25/05A	105.469,94	0,39
9.498,00 BUNDESREPUBLIC 0.00 19-29 11/01A	9.944,94	0,04	47.000,00 FRANCE 3.75 05-21 25/04A	49.137,95	0,18
			8.937,00 FRANCE 4.00 04-55 25/04A	17.559,26	0,07
			41.927,00 FRANCE 4.00 06-38 25/10A	68.309,06	0,25
			17.016,00 FRANCE 4.00 09-60 25/04A	35.027,09	0,13
			5.275,00 FRANCE 4.50 09-41 25/04A	9.418,01	0,03
			20.258,00 FRANCE 4.75 04-35 25/04A	33.546,11	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
59.197,00 FRANCE 5.50 98-29 25/04A	89.153,41	0,33	2.808,00 UNITED KINGDOM 5.00 01-25 07/03S	3.920,13	0,01
61.000,00 FRANCE 5.75 00-32 25/10A	103.449,16	0,38	25.854,00 UNITED KINGDOM GILT 1 18-24 22/04S	30.209,62	0,11
35.179,00 FRANCE GOVERNMENT BOND 0.00 19-25 25/03A	35.778,43	0,13	39.561,00 UNITED KINGDOM GILT 1.75 18-49 22/01Q	55.391,21	0,21
17.731,00 FRANCE (GOVT OF 0.0000 19-29 25/11A	17.739,16	0,07	38.403,00 UNITED KINGDOM OF GR 0.625 19-25 07/06S	44.339,44	0,16
7.498,00 FRANCE (GOVT OF 0.7500 20-52 25/05A	7.346,72	0,03	15.948,00 UNITED KINGDOM 3.25 12-44 22/01S	27.404,00	0,10
43.836,00 FRANCE (GOVT OF) 1.25 16-36 25/05A	49.692,93	0,18	Italien	1.588.735,61	5,90
10.405,00 FRANCE (GOVT OF) 0.00 17-23 25/03A	10.566,69	0,04	13.000,00 BUONI POLIENNAL 3.8500 18-49 01/09S	16.852,24	0,06
10.856,00 FRANCE (GOVT OF) 0.7500 17-28 25/11A	11.638,24	0,04	8.000,00 BUONI POLIENNALI TES 2.45 20-50 01/09S	8.060,70	0,03
25.000,00 FRANCE OAT 0.00 15-21 25/05U	25.145,61	0,09	41.000,00 ITALIE 1.45 25 15-03S	41.963,50	0,16
13.043,00 FRANCE OAT 1.5 18-50 25/05A	15.525,08	0,06	23.000,00 ITALIE 2.95 17-38 01/09S	25.783,34	0,10
43.966,00 FRANCE OAT 1.75 12-23 25/05A	47.113,53	0,17	43.000,00 ITALIE BTP 0.65 16-23 15/10S	43.029,24	0,16
39.439,00 FRANCE OAT 2.50 13-30 25/05A	49.423,38	0,18	39.000,00 ITALY 0.05 18-21 15/04S	38.927,62	0,14
177.228,00 FRANCE 0.0 18-24 25/03A	180.364,94	0,68	14.000,00 ITALY 0.95 18-23 01/03S	14.159,88	0,05
166.575,00 FRANCE 0.00 18-22 25/02A	168.077,71	0,63	25.000,00 ITALY 1.75 19-24 01/07S	25.944,25	0,10
36.044,00 FRANCE 0.25 15-26 25/11A	37.128,20	0,14	135.000,00 ITALY 1.65 15-32 01/03S	135.040,50	0,50
32.986,00 FRANCE 0.50 15-25 25/05A	34.433,63	0,13	28.000,00 ITALY 2.00 18-28 01/02S	29.541,01	0,11
22.563,00 FRANCE 0.75 17-28 25/05A	24.155,95	0,09	24.000,00 ITALY 2.05 17-27 01/08S	25.382,16	0,09
96.020,00 FRANCE 1.50 15-31 25/05A	111.147,85	0,42	85.000,00 ITALY 2.15 14-21 15/12S	87.535,38	0,32
13.430,00 REP.FRANCAISE 0.5 18-29 25/05A	14.099,38	0,05	35.000,00 ITALY 2.20 17-27 01/06S	37.373,00	0,14
Großbritannien	1.417.537,80	5,26	16.000,00 ITALY 2.25 16-36 01/09S	16.611,25	0,06
14.118,00 GRANDE BRETAGNE 1.625 18-71 22/10S	23.073,18	0,09	22.000,00 ITALY 2.45 18-23 01/08S	23.349,21	0,09
13.629,00 ROYAUME UNI DE GRANDE 0.875 19-29 22/10S	16.237,53	0,06	25.000,00 ITALY 2.50 14-24 01/12S	26.807,60	0,10
30.017,00 ROYAUME-UNI DE GRANDE 1.625 19-54 22/10S	43.031,25	0,16	10.000,00 ITALY 2.70 16-47 01/03S	10.641,04	0,04
20.733,00 UK GILT 1.75 17-58 22/07S	31.229,77	0,12	15.000,00 ITALY 2.80 18-28 01/08S	16.711,80	0,06
24.786,00 UK TREASURY 4.25 08-49 07/12S	53.389,20	0,20	10.000,00 ITALY 3.00 19-29 01/02S	11.333,40	0,04
37.435,00 UK TREASURY GILT 0.50 16-22 22/07S	42.657,04	0,16	2.000,00 ITALY 3.50 14-30 01/03S	2.359,40	0,01
8.714,00 UK TREASURY GILT 1.75 16-37 07/09S	11.480,65	0,04	48.000,00 ITALY 3.75 13-21 01/05S	49.808,26	0,18
19.028,00 UK TREASURY GILT STK 4.75 04-38 07/12S	36.690,12	0,14	7.000,00 ITALY 4.00 05-37 01/02S	8.890,69	0,03
12.180,00 UK TREASURY STOCK 1.75 12-22 07/09S	14.296,55	0,05	119.000,00 ITALY 4.50 10-26 01/03S	142.240,70	0,54
6.569,00 UK TREASURY STOCK 2.50 15-65 22/07S	12.662,97	0,05	35.000,00 ITALY 4.50 13-24 01/03S	40.005,35	0,15
13.956,00 UK TREASURY STOCK 4.00 09-60 22/01S	33.946,08	0,13	35.000,00 ITALY 4.75 13-28 01/09S	44.371,74	0,16
9.892,00 UK TREASURY STOCK 4.25 09-39 07/09S	18.255,76	0,07	40.000,00 ITALY 4.75 13-44 01/09S	57.712,88	0,21
35.063,00 UK TREASURY STOCK 4.50 09-34 07/09S	61.029,99	0,23	38.000,00 ITALY 5.00 03-34 01/08S	52.720,44	0,20
2.063,00 UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	3.479,50	0,01	9.000,00 ITALY 5.00 09-40 01/09S	12.997,71	0,05
2.000,00 UK TREASURY STOCK 8.00 96-21 07/06S	2.468,98	0,01	24.202,00 ITALY 5.25 98-29 01/11S	32.293,94	0,12
30.636,00 UK TSY 1.25 17-27 22/07S	37.310,00	0,14	27.000,00 ITALY 5.50 12-22 01/09S	30.218,40	0,11
2.314,00 UK TSY 1.625 18-28 22/10S	2.924,94	0,01	11.892,00 ITALY 7.25 96-26 01/11S	16.463,97	0,06
13.194,00 UNITED KINGDOM 0.75 17-23 22/07S	15.205,38	0,06	34.000,00 ITALY BTP 1.45 15-22 15/09S	34.767,18	0,13
55.730,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-26 22/07S	68.228,90	0,25	19.000,00 ITALY BTP 1.60 16-26 01/06S	19.574,00	0,07
146.684,00 UNITED KINGDOM 1.50 16-47 22/07S	193.425,43	0,71	37.000,00 ITALY BTP 3.25 14-46 01/09S	43.256,70	0,16
19.136,00 UNITED KINGDOM 2.00 15-25 07/09S	23.807,65	0,09	18.000,00 ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S	25.919,64	0,10
24.653,00 UNITED KINGDOM 3.50 14-45 22/01S	44.516,36	0,17	17.000,00 ITALY BTP 3.45 17-48 01/03S	20.547,56	0,08
17.146,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-21 07/09S	20.378,06	0,08	119.000,00 ITALY BTPS 5.00 11-22 01/03S	129.392,27	0,48
9.155,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-27 07/12S	13.525,48	0,05	17.000,00 ITALY BUONI POLIEN 1.45 20-36 01/03S	15.859,13	0,06
21.199,00 UNITED KINGDOM 4.25 06-46 07/12S	43.616,67	0,16	35.000,00 ITALY BUONI POLIENNA 1.35 19-30 01/04S	34.457,72	0,13
21.581,00 UNITED KINGDOM 4.25 10-40 07/12S	40.505,31	0,15	41.000,00 ITALY TB 2.10 19-26 15/07S	43.399,80	0,16
26.747,00 UNITED KINGDOM 2.25 13-23 07/09S	32.394,30	0,12	47.000,00 ITALY TREASURY BONDS 2.45 16-33 01/09S	50.698,25	0,19
13.885,00 UNITED KINGDOM 2.75 14-24 07/09S	17.484,89	0,06	21.000,00 ITALY 1.25 16-26 01/12S	21.173,88	0,08
11.863,00 UNITED KINGDOM 3.50 13-65 22/07S	29.034,12	0,11	10.000,00 ITALY 2.80 16-67 01/03S	10.524,08	0,04
9.329,00 UNITED KINGDOM 3.75 11-52 22/07S	19.556,86	0,07	13.000,00 REPUBLIQUE ITALIENNE 2.5 18-25 15/11S	14.034,80	0,05
55.397,00 UNITED KINGDOM 4.00 09-22 07/03S	67.277,76	0,25	Japan	1.686.685,93	6,26
51.989,00 UNITED KINGDOM 4.25 00-32 07/06S	84.685,85	0,30	4.000.000,00 JAPAN 0.1 18-23 20/06S	34.024,79	0,13
9.050,00 UNITED KINGDOM 4.25 03-36 07/03S	15.776,09	0,06	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-24 20/06S	17.035,35	0,06
20.047,00 UNITED KINGDOM 4.50 07-42 07/12S	39.999,53	0,15	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-29 20/09S	17.048,86	0,06
25.860,00 UNITED KINGDOM 4.75 07-30 07/12S	42.691,25	0,16	2.000.000,00 JAPAN 0.1 19-34 20/03S	17.022,18	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			EUR					EUR	
8.800.000,00	JAPAN	0.1 20-22 01/01S	74.595,25	0,29	2.200.000,00	JAPON	0.7 18-48 20/06S	20.000,54	0,07
1.000.000,00	JAPAN	0.10 16-21 20/06S	8.465,84	0,03	2.000.000,00	JAPON	2.2 06-26 20/03S	19.226,93	0,07
4.900.000,00	JAPAN	0.10 16-26 20/03S	41.895,47	0,16	2.800.000,00	JAPON S.135	0.1 18-32 20/03S	23.809,78	0,09
4.150.000,00	JAPAN	0.100 19-21 01/10S	35.156,37	0,13	3.150.000,00	JAPON S.350	0.1 18-28 20/03S	27.021,89	0,10
3.300.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/06S	27.757,04	0,10	2.000.000,00	JAPON T BILL	0.5 18-38 20/03S	17.436,02	0,06
2.500.000,00	JAPAN	0.4 19-49 20/12S	21.037,55	0,08	2.250.000,00	JAPON T BILL	0.8 18-48 20/03S	20.942,49	0,08
2.450.000,00	JAPAN	0.50 19-59 20/03S	21.152,08	0,08		Kanada		419.061,81	1,56
2.000.000,00	JAPAN	0.70 18-48 20/12S	18.188,38	0,07	15.000,00	CANADA	1.00 16-27 01/06S	9.828,21	0,04
2.000.000,00	JAPAN	2.4 01-31 20/11S	21.279,54	0,08	37.000,00	CANADA	2.00 17-28 01/06S	26.183,47	0,10
2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-21 01/08S	16.935,90	0,06	22.000,00	CANADA	2.75 14-48 01/12S	18.848,08	0,07
2.000.000,00	JAPAN	0.1 19-29 20/06S	17.077,56	0,06	17.000,00	CANADA	2.00 17-51 01/12S	12.785,68	0,05
1.250.000,00	JAPAN	0.30 19-39 20/12S	10.538,62	0,04	60.000,00	CANADA 0.50	16-22 01/03S	38.446,49	0,13
5.150.000,00	JAPAN	1.7 03-33 30/07A	51.860,58	0,19	10.000,00	CANADA 0.75	15-21 01/03S	6.422,09	0,02
2.450.000,00	JAPAN	0.10 18-28 20/09S	20.989,93	0,08	20.000,00	CANADA 0.75	16-21 01/09S	12.854,93	0,05
2.300.000,00	JAPAN	0.40 15-25 20/09S	19.968,51	0,07	19.000,00	CANADA 1.50	12-23 01/06S	12.536,05	0,05
2.900.000,00	JAPAN	0.40 16-56 20/03S	24.230,47	0,09	15.000,00	CANADA 2.25	14-25 01/06S	10.404,38	0,04
1.000.000,00	JAPAN	0.60 14-24 20/03S	8.680,19	0,03	16.000,00	CANADA 2.50	13-24 01/06S	11.048,84	0,04
2.600.000,00	JAPAN	1.90 13-53 20/03S	31.947,52	0,12	16.000,00	CANADA 2.75	11-22 01/06S	10.747,02	0,04
1.000.000,00	JAPAN - (2 YEAR ISSUE)	0.1 19-21 01/05S	8.464,74	0,03	10.000,00	CANADA 3.25	10-21 01/06S	6.611,05	0,02
3.000.000,00	JAPAN	2.00 10-40 20/09S	33.706,35	0,13	29.000,00	CANADA 3.50	11-45 01/12S	27.370,58	0,09
2.000.000,00	JAPAN	2.10 09-29 20/09S	20.231,88	0,08	13.000,00	CANADA 4.00	08-41 01/06S	12.538,93	0,05
2.300.000,00	JAPAN	2.30 05-35 20/06S	25.255,34	0,09	16.000,00	CANADA 5.00	04-37 01/06S	16.371,99	0,06
1.000.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS)	2.10 08-28 20/06S	9.958,49	0,04	18.000,00	CANADA 5.75	01-33 01/06S	18.339,66	0,07
2.000.000,00	JAPAN TB 0.10	19-21 01/07S	16.934,56	0,06	5.000,00	CANADA 8.00	96-27 01/06S	4.831,25	0,02
1.000.000,00	JAPAN TB SER 401	0.10 19-21 01/06S	8.465,76	0,03	15.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.5 19-22 01/02S	9.792,19	0,04
4.500.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.1 19-21 01/11S	38.129,34	0,14	36.000,00	CANADA GOVERNMENT	1.250 19-21 01/11S	23.335,98	0,09
3.600.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.1 19-24 20/09S	30.679,75	0,11	20.000,00	CANADA GOVT	1.50 19-21 01/08S	12.982,23	0,05
1.450.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.3 19-39 20/09S	12.209,37	0,05	38.000,00	CANADA GOVT	2.25 18-29 01/06S	27.618,89	0,09
3.700.000,00	JAPAN TREASURY BONDS	0.4 19-49 20/09S	31.095,28	0,12	23.000,00	CANADA GOVT	1.50 19-24 01/09S	15.301,86	0,06
2.400.000,00	JAPAN -044-	1.70 14-44 20/09S	26.557,43	0,10	15.000,00	CANADA GVT	2.0 18-23 06/04S	10.073,60	0,04
5.350.000,00	JAPAN 090 JGB	2.20 06-26 20/09S	51.962,29	0,20	23.000,00	CANADA-GOVT WI	2.2500 18-24 01/03S	15.673,43	0,06
2.000.000,00	JAPAN 094 JGB	2.10 07-27 20/03S	19.502,99	0,07	27.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 17-23 01/03S	17.905,49	0,07
2.000.000,00	JAPAN 10 YEAR ISSUE	0.1 19-29 20/03S	17.093,77	0,06	31.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.25 19-25 01/03S	20.468,83	0,08
3.100.000,00	JAPAN 132	0.10 17-22 20/06S	26.308,50	0,10	15.000,00	CANADIAN GOVERNMENT	1.75 19-21 01/05S	9.740,61	0,04
2.000.000,00	JAPAN -138-	0.1 18-23 20/12S	17.014,25	0,06		Luxemburg		76.153,58	0,28
3.950.000,00	JAPAN -141-	1.70 12-32 20/12S	39.632,83	0,15	80.600,00	US TREASURY N/B	1.6250 19-22 15/12S	76.153,58	0,28
4.950.000,00	JAPAN -144- JGB	1.50 13-33 20/03S	48.714,10	0,18		Niederlande		408.682,26	1,52
2.500.000,00	JAPAN -156-	0.40 16-36 20/03S	21.462,83	0,08	23.153,00	NETHERLANDS	0.00 17-24 15/01U	23.693,46	0,09
1.950.000,00	JAPAN -158-	0.50 16-36 20/09S	16.994,68	0,06	28.001,00	NETHERLANDS	0.00 16-22 15/01U	28.329,45	0,11
2.000.000,00	JAPAN -161-	0.60 17-37 20/06S	17.707,69	0,07	13.330,00	NETHERLANDS	0.25 15-25 15/07A	13.876,88	0,05
2.000.000,00	JAPAN -167-	0.5 18-38 20/12S	17.433,15	0,06	52.492,00	NETHERLANDS	0.50 16-26 15/07A	55.647,61	0,20
3.700.000,00	JAPAN (20 YEAR	0.7000 18-38 20/09S	33.363,64	0,12	16.859,00	NETHERLANDS	0.75 17-27 15/07A	18.272,16	0,07
2.750.000,00	JAPAN 20 YEAR ISSUE	0.4 19-39 20/03S	23.556,18	0,09	29.037,00	NETHERLANDS	1.75 13-23 15/07A	31.356,42	0,12
1.050.000,00	JAPAN (30 YEAR	0.9000 18-48 20/09S	10.024,81	0,04	10.520,00	NETHERLANDS	2.00 14-24 15/07A	11.699,84	0,04
2.000.000,00	JAPAN 30 YEAR ISSUE	0.5 19-49 20/03S	17.273,09	0,06	27.990,00	NETHERLANDS	2.25 12-22 15/07A	29.879,55	0,11
2.200.000,00	JAPAN -335-	0.50 14-24 20/09S	19.088,43	0,07	20.986,00	NETHERLANDS	2.50 12-33 15/01A	28.162,41	0,10
4.150.000,00	JAPAN 344	0.10 16-26 20/09S	35.518,63	0,13	19.331,00	NETHERLANDS	2.75 14-47 15/01A	32.494,64	0,12
11.250.000,00	JAPAN -348-	0.10 17-27 20/09S	96.606,46	0,37	22.096,00	NETHERLANDS	3.25 11-21 15/07A	23.212,73	0,09
2.950.000,00	JAPAN -353-	0.1 18-28 20/12S	25.248,93	0,09	19.810,00	NETHERLANDS	3.75 10-42 15/01A	35.515,37	0,12
3.000.000,00	JAPAN -38- JGB	1.80 13-43 20/03S	33.373,30	0,12	16.947,00	NETHERLANDS	4.00 05-37 15/01A	28.392,84	0,11
3.450.000,00	JAPAN 45	1.50 14-44 20/12S	36.878,18	0,14	21.916,00	NETHERLANDS	0.25 19-29 14/02A	23.000,76	0,09
3.350.000,00	JAPAN 54	0.80 17-47 20/03S	31.093,94	0,12	11.587,00	NETHERLANDS	0.50 19-40 15/01A	12.557,06	0,05
3.000.000,00	JAPAN -98-	2.10 07-27 20/09S	29.538,90	0,11	11.548,00	ROYAUME PAYS-BAS	0.75 18-28 15/07A	12.591,08	0,05
2.350.000,00	JAPON	0.10 19-29 20/12S	19.998,68	0,07					
2.000.000,00	JAPON	0.30 19-39 20/06S	16.847,43	0,06					
2.000.000,00	JAPON	0.5 18-38 20/06S	17.434,33	0,06					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	EUR			EUR	
Österreich	316.405,29	1,17	Vereinigte Staaten von Amerika	11.205.011,43	41,60
2.000,00 AUSTRIA 0.00 20-30 20/02A	1.997,09	0,01	19.500,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	19.919,58	0,07
15.000,00 AUSTRIA 1.50 16-47 20/02A	18.685,50	0,07	73.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQU 2.625 18-21 15/12S	69.453,69	0,26
13.000,00 AUSTRIA 0.5 19-29 20/02A	13.619,15	0,05	30.200,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	28.610,31	0,11
27.000,00 AUSTRIA 0.00 16-23 15/07U	27.392,85	0,10	10.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	9.388,17	0,03
21.000,00 AUSTRIA 0.75 16-26 20/10A	22.309,61	0,08	75.800,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	71.917,92	0,27
23.000,00 AUSTRIA 0.75 18-28 20/02A	24.499,08	0,09	25.100,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	24.486,47	0,09
6.000,00 AUSTRIA 1.20 15-25 20/10A	6.498,12	0,02	62.800,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	62.876,91	0,23
5.000,00 AUSTRIA 1.50 16-86 02/11A	6.579,50	0,02	198.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	194.647,54	0,72
10.000,00 AUSTRIA 1.65 14-24 21/10A	10.909,70	0,04	10.000,00 UNITED STATES 1.500 19-21 31/08S	9.283,51	0,03
6.000,00 AUSTRIA 1.75 13-23 20/10A	6.463,14	0,02	10.900,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	10.269,96	0,04
3.000,00 AUSTRIA 2.10 17-17 20/09A	5.061,36	0,02	44.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	42.943,30	0,16
15.000,00 AUSTRIA 2.40 13-34 23/05A	19.489,08	0,07	100.000,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	94.892,77	0,35
12.000,00 AUSTRIA 3.15 12-44 20/06A	19.549,71	0,07	53.100,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	52.244,41	0,19
13.000,00 AUSTRIA 3.40 12-22 22/11A	14.365,94	0,05	100.000,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	94.978,21	0,35
34.000,00 AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	36.004,37	0,14	101.900,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	96.655,83	0,36
7.000,00 AUSTRIA 3.80 12-62 26/01A	15.060,92	0,06	96.600,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	96.254,04	0,36
11.000,00 AUSTRIA 4.15 06-37 15/03A	18.028,80	0,07	64.000,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	81.020,73	0,30
21.000,00 AUSTRIA 4.85 09-26 15/03A	27.461,34	0,10	28.100,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	26.404,77	0,10
7.000,00 AUSTRIA 6.25 97-27 15/07A	10.251,95	0,04	33.600,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	31.712,92	0,12
12.000,00 REPUBLIC OF AUS 0.0000 19-24 15/07A	12.178,08	0,05	30.000,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	28.332,19	0,11
Spanien	1.030.821,20	3,83	34.800,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	32.746,42	0,12
25.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 1.30 16-26 31/10A	26.453,00	0,10	64.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	62.990,17	0,23
14.000,00 BON Y OBL DEL ESTADO 2.70 18-48 31/10A	17.788,74	0,07	61.300,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	59.622,68	0,22
13.000,00 BONOS Y OBLIG DEL 1.45 17-27 31/10A	13.888,03	0,05	57.500,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	56.876,47	0,21
45.000,00 BONOS Y OBLIG 0.60 19-29 31/10A	44.823,60	0,17	37.200,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	35.014,06	0,13
2.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/07A	2.136,50	0,01	20.000,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	19.302,52	0,07
54.000,00 SPAIN 1.50 17-27 30/04A	57.833,02	0,21	96.200,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	94.930,78	0,35
17.000,00 SPAIN 2.35 17-33 30/07A	20.052,64	0,07	28.300,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	28.247,02	0,10
13.000,00 SPAIN 3.45 16-66 30/07A	19.908,46	0,07	20.200,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	20.002,53	0,07
35.000,00 SPAIN 5.75 01-32 30/07A	55.274,87	0,21	2.000,00 UNITED STATES 2.125 19-21 31/05S	1.865,46	0,01
16.000,00 SPAIN 6.00 98-29 31/01A	23.425,53	0,09	10.000,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	9.479,31	0,04
34.000,00 SPAIN 0.05 18-21 31/10A	34.137,97	0,13	50.000,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	46.825,16	0,17
15.000,00 SPAIN 0.25 19-24 30/07A	15.040,89	0,06	10.700,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	10.588,93	0,04
30.000,00 SPAIN 0.75 16-21 30/07A	30.400,74	0,11	34.600,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	34.652,22	0,13
57.000,00 SPAIN 1.40 18-28 30/04A	60.869,16	0,22	47.900,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	52.695,86	0,20
10.000,00 SPAIN 1.45 19-29 29/01A	10.737,60	0,04	350.000,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	357.892,22	1,34
52.000,00 SPAIN 1.60 15-25 30/04A	55.565,02	0,21	29.100,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	28.571,03	0,11
19.000,00 SPAIN 1.85 19-35 05/03A	21.152,36	0,08	20.000,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	19.820,13	0,07
53.000,00 SPAIN 1.95 16-26 30/04A	58.158,06	0,22	40.000,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	41.935,81	0,16
33.000,00 SPAIN 2.15 15-25 31/10A	36.415,96	0,14	21.000,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	20.823,86	0,08
39.000,00 SPAIN 2.75 14-24 31/10A	43.514,95	0,16	40.000,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	45.581,28	0,17
12.000,00 SPAIN 2.90 16-46 31/10A	15.682,18	0,06	40.300,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	46.336,33	0,17
10.000,00 SPAIN 3.80 14-24 30/04A	11.480,06	0,04	100.000,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	95.028,05	0,35
21.000,00 SPAIN 4.20 05-37 31/01A	31.065,28	0,12	2.000,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	1.873,79	0,01
15.000,00 SPAIN 4.70 09-41 30/07A	24.454,38	0,09	95.900,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	94.918,11	0,35
24.000,00 SPAIN 4.90 07-40 30/07A	39.692,88	0,15	35.000,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	41.260,47	0,15
17.000,00 SPAIN 5.15 13-28 31/10A	23.503,24	0,09	934.900,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	926.359,59	3,45
41.000,00 SPAIN 5.15 13-44 31/10A	72.689,06	0,26	28.800,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	29.258,71	0,11
10.000,00 SPAIN 5.50 11-21 30/04A	10.611,12	0,04	56.800,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	60.347,57	0,22
60.000,00 SPAIN 5.85 11-22 31/01A	66.655,32	0,24	26.600,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	26.245,26	0,10
21.000,00 SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5 20-30 30/04A	20.614,02	0,08	32.000,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	38.639,77	0,14
54.000,00 SPAIN STRIP 0.45 17-22 31/10A	54.703,08	0,20	10.900,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	13.110,84	0,05
12.000,00 SPAIN 0.35 18-23 30/07A	12.093,48	0,04	30.900,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	38.425,89	0,14
			10.100,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	12.356,41	0,05
			40.000,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	49.423,27	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
10.200,00	UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	12.699,88	0,05	34.600,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	42.662,43	0,16
34.300,00	UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	42.752,89	0,16	36.600,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	37.842,25	0,14
33.400,00	UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	41.692,93	0,15	404.900,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	505.980,82	1,89
32.100,00	UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	40.378,70	0,15	33.700,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	48.653,93	0,18
15.400,00	UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	20.076,76	0,07	70.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	66.217,86	0,25
40.000,00	UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	54.088,34	0,20	49.300,00	US TREASURY N/B 1.375 19-22 15/10S	46.197,69	0,17
5.000,00	UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	6.492,09	0,02	185.200,00	US TREASURY N/B 1.500 19-21 30/11S	172.392,07	0,64
38.700,00	UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	52.070,08	0,19	71.700,00	US TREASURY N/B 1.500 19-22 15/08S	67.302,98	0,25
32.500,00	UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	43.871,57	0,16	13.500,00	US TREASURY N/B 1.500 19-22 15/09S	12.683,17	0,05
5.600,00	UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	7.938,19	0,03	39.600,00	US TREASURY N/B 1.500 19-24 31/10S	37.955,35	0,14
10.000,00	UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	14.332,71	0,05	54.000,00	US TREASURY N/B 1.500 20-30 15/02S	52.987,65	0,20
8.500,00	UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	12.082,64	0,04	28.800,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	27.318,86	0,10
10.900,00	UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	15.797,66	0,06	76.200,00	US TREASURY N/B 1.625 19-26 30/11S	74.378,12	0,28
8.800,00	UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	12.300,12	0,05	73.500,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	71.648,46	0,27
7.900,00	UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	11.402,99	0,04	1.000,00	US TREASURY N/B 2.375 18-21 15/03S	931,30	0,00
9.800,00	UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	14.263,06	0,05	72.800,00	US TREASURY N/B 2.875 18-28 15/05S	78.228,07	0,29
10.100,00	UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	15.386,45	0,06	50.100,00	US TREASURY N/B 2.875 18-28 15/08S	53.992,48	0,20
110.300,00	UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	149.333,17	0,55	59.300,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	74.876,55	0,28
25.600,00	UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	35.992,71	0,13	82.400,00	US TREASURY N/B 3.00 18-25 31/10S	85.604,51	0,32
39.100,00	UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	50.673,43	0,19	47.200,00	US TREASURY N/B 3.125 18-48 15/05S	60.944,15	0,23
1.000,00	UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	993,89	0,00	64.000,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	64.381,41	0,24
348.600,00	UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	323.896,06	1,21	132.600,00	US TREASURY N/B 2.75 18-21 15/09S	125.303,83	0,47
40.500,00	UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	38.784,82	0,14	52.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	50.473,23	0,19
28.900,00	UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	28.190,50	0,10	10.700,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	10.033,53	0,04
52.800,00	UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	59.951,12	0,22	10.900,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	10.807,40	0,04
245.300,00	UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	228.108,66	0,86	59.800,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	56.860,85	0,21
3.000,00	UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	2.902,54	0,01	6.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	8.979,84	0,03
10.200,00	UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	9.614,43	0,04	52.700,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	51.312,41	0,19
45.000,00	UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	44.435,13	0,16	10.600,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	10.443,17	0,04
10.800,00	UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	10.094,24	0,04	3.200,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	3.108,79	0,01
50.700,00	UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	51.953,35	0,19	31.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	38.563,31	0,14
26.900,00	UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	29.866,22	0,11	29.700,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	30.474,39	0,11
52.900,00	UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	54.384,75	0,20	14.900,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	22.207,63	0,08
1.000,00	UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	932,49	0,00	44.800,00	USA 1.50 20-23 15/01S	42.226,48	0,16
56.500,00	UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	57.257,10	0,21	10.000,00	USA 1.625 19-21 30/06S	9.284,57	0,03
40.000,00	UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	42.609,36	0,16	50.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	47.020,97	0,17
47.300,00	UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	58.720,86	0,22	51.600,00	USA 2.875 18-23 31/10S	51.284,77	0,19
63.700,00	UNITED STATES 3.125 18-28 15/11S	70.084,60	0,26	40.000,00	USA 3.0 19-49 15/02S	50.790,32	0,19
28.900,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	39.145,70	0,15	62.900,00	USA 3.00 18-25 30/09S	65.258,84	0,24
238.600,00	US 2.75 18-21 15/08S	225.148,51	0,85	45.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	57.441,76	0,21
198.200,00	US 2.875 18-25 31/07S	203.946,40	0,76	63.100,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	77.055,43	0,29
91.500,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	88.885,57	0,33	2.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	1.849,93	0,01
74.000,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	75.771,39	0,28	28.500,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	26.868,91	0,10
1.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	932,51	0,00	32.800,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	31.131,84	0,12
55.600,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	56.606,31	0,21	20.000,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	19.429,99	0,07
77.700,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	79.463,14	0,29	2.000,00	USA T NOTES 2.00 14-21 31/05S	1.861,97	0,01
40.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	40.014,81	0,15	32.000,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	30.495,56	0,11
40.000,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	38.408,52	0,14	92.200,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	105.928,11	0,39
11.100,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	15.183,39	0,06	72.800,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	72.510,77	0,27
20.000,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	19.604,41	0,07	10.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	14.605,76	0,05
27.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	25.614,64	0,10	90.700,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	92.183,39	0,34
19.900,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	19.097,62	0,07	33.600,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	31.761,96	0,12
34.300,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	32.484,72	0,12	52.100,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	71.483,18	0,27
49.500,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	52.262,10	0,19	37.700,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	51.429,22	0,19
46.400,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	45.212,97	0,17	16.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	20.531,70	0,08
30.600,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	30.267,09	0,11	20.000,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	20.079,32	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		EUR				EUR	
10.000,00	USA TREASURY NOTES 1.125 16-21 30/06S	9.229,75	0,03	3.600.000,00	JAPAN 0.60 16-36 20/12S	31.863,19	0,12
163.800,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	152.746,12	0,57	3.550.000,00	JAPAN 1.00 15-35 20/12S	33.238,00	0,12
350.000,00	USA TREASURY NOTES 1.75 15-22 28/02S	328.299,43	1,23	2.500.000,00	JAPAN 0.10 16-26 20/12S	21.413,86	0,08
100.000,00	USA TREASURY NOTES 1.875 17-22 15/02S	94.027,68	0,35	5.400.000,00	JAPAN 0.40 15-25 20/06S	46.829,71	0,17
108.400,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	105.399,18	0,39	4.000.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/09S	34.618,10	0,13
87.900,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	85.983,02	0,32	1.800.000,00	JAPAN 0.60 13-23 20/12S	15.601,55	0,06
20.000,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	20.232,40	0,08	4.000.000,00	JAPAN 0.80 12-22 20/09S	34.552,25	0,13
35.200,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	41.421,06	0,15	3.450.000,00	JAPAN 1.00 11-21 20/09S	29.609,08	0,11
64.300,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	65.855,21	0,24	4.400.000,00	JAPAN 1.40 14-34 20/09S	43.140,21	0,16
26.200,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	33.098,84	0,12	2.900.000,00	JAPAN 1.50 14-34 20/03S	28.692,59	0,11
2.000,00	USA TREASURY NOTES 3.125 11-21 15/05S	1.883,82	0,01	30.700.000,00	JAPAN 1.70 12-32 20/09S	307.508,88	1,15
18.500,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	27.050,29	0,10	2.000.000,00	JAPAN 1.70 14-44 20/06S	22.105,35	0,08
14.700,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	18.613,10	0,07	3.400.000,00	JAPAN 1.80 11-31 20/09S	34.154,52	0,13
48.000,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	57.846,89	0,21	2.000.000,00	JAPAN 1.90 04-24 20/03S	18.232,11	0,07
76.500,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	75.490,70	0,28	3.000.000,00	JAPAN 1.90 12-42 20/09S	33.791,20	0,13
36.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	35.762,91	0,13	2.000.000,00	JAPAN 2.10 09-29 20/06S	20.178,01	0,07
28.000,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	27.491,03	0,10	3.500.000,00	JAPAN 2.40 07-37 20/03S	39.769,35	0,15
35.000,00	WI TREASURY SEC. 1.75 17-22 31/07S	33.117,77	0,12	3.000.000,00	JAPAN GOVT 039 1.90 13-43 20/06S	34.039,39	0,13
3.700,00	WI TREASURY SEC. 1.750 17-22 30/09S	3.508,79	0,01	2.500.000,00	JAPAN GOVT 040 1.80 13-43 20/09S	27.923,58	0,10
162.900,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 31/01S	152.968,11	0,57	5.000.000,00	JAPAN GOVT 076 1.90 05-25 20/03S	46.450,66	0,17
107.600,00	WI TREASURY SEC. 1.875 17-22 30/04S	101.418,94	0,38	4.000.000,00	JAPAN GOVT 118 2.00 10-30 20/06S	40.494,49	0,15
58.500,00	WI TREASURY SEC. 2.375 18-23 31/01S	56.472,36	0,21	3.000.000,00	JAPAN GOVT 34 2.20 11-41 20/03S	34.906,82	0,13
28.600,00	WI TREASURY SEC. 2.750 18-23 30/04S	28.033,29	0,10	6.100.000,00	JAPAN GOVT 83 2.10 15-25 20/12S	58.056,10	0,22
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		4.143.579,72	15,38	1.950.000,00	JAPAN JGB (20YR ISS) 2.20 10-29 20/12S	19.942,72	0,07
Renten		4.143.579,72	15,38	9.050.000,00	JAPAN N.153 1.30 15-35 20/06S	87.992,78	0,33
Belgien		180.149,31	0,67	2.900.000,00	JAPAN N52 0.50 16-46 20/09S	25.085,88	0,09
10.782,00	BELGIQUE 1.7 19-50 05/02A	13.314,04	0,05	2.000.000,00	JAPAN 001 JGB 2.40 07-48 20/03S	25.765,35	0,10
756,00	BELGIUM 0.20 16-23 22/10A	771,59	0,00	3.100.000,00	JAPAN 003 JGB 2.30 00-30 20/05S	32.145,05	0,12
41.359,00	BELGIUM 0.80 17-27 22/06A	43.996,87	0,17	2.000.000,00	JAPAN 029 JGB 2.40 08-38 20/09S	23.173,95	0,09
5.225,00	BELGIUM 0.80 18-28 22/06A	5.587,59	0,02	2.200.000,00	JAPAN 031 JGB 2.20 09-39 20/09S	25.164,84	0,09
5.727,00	BELGIUM 1.00 15-31 22/06A	6.269,53	0,02	2.750.000,00	JAPAN 041 1.70 13-43 20/12S	30.257,43	0,11
15.430,00	BELGIUM 1.00 16-26 22/06A	16.527,09	0,06	3.800.000,00	JAPAN 075 JGB 2.10 05-25 20/03S	35.621,06	0,13
8.582,00	BELGIUM 1.60 16-47 22/06A	10.350,44	0,04	2.000.000,00	JAPAN -108- 1.90 08-28 20/12S	19.751,53	0,07
18.253,00	BELGIUM 2.60 14-24 22/06A	20.511,99	0,08	2.000.000,00	JAPAN 109 JGB 1.90 09-29 20/03S	19.800,83	0,07
5.173,00	BELGIUM KINGDOM 0.1000 20-30 22/06A	5.189,47	0,02	2.000.000,00	JAPAN 110 JGB 2.10 09-29 20/03S	20.104,06	0,07
10.817,00	BELGIUM KINGDOM 2.25 17-57 22/06A	15.422,77	0,06	2.000.000,00	JAPAN 116 JGB 2.20 10-30 20/03S	20.524,15	0,08
16.451,00	BELGIUM OLO 0.50 17-24 22/10A	17.027,78	0,06	2.000.000,00	JAPAN 122 1.80 10-30 20/09S	19.936,41	0,07
23.256,00	ROYAUME DE BELGIQUO 0.9 19-29 22/06A	25.180,15	0,09	3.400.000,00	JAPAN 124 2.00 10-30 20/12S	34.570,43	0,13
Italien		313.275,86	1,16	3.300.000,00	JAPAN 127 1.90 11-31 20/03S	33.315,47	0,12
30.000,00	BUONI POLIENNAL 0.3500 19-25 01/02S	29.192,64	0,11	3.500.000,00	JAPAN -129- 0.10 16-21 20/09S	29.647,88	0,11
9.000,00	BUONI POLIENNAL 0.8500 19-27 15/01S	8.820,57	0,03	9.050.000,00	JAPAN 130 0.10 16-21 20/12S	76.702,98	0,28
20.000,00	ITALY 0.05 19-23 15/01S	19.728,08	0,07	2.000.000,00	JAPAN 132 1.70 11-31 20/12S	19.934,38	0,07
42.000,00	ITALY 1.45 17-24 15/10S	43.083,60	0,16	2.000.000,00	JAPAN 134 0.10 17-22 20/12S	16.994,49	0,06
28.000,00	ITALY 1.85 17-24 15/05S	29.198,40	0,11	2.000.000,00	JAPAN 136 1.60 12-32 20/03S	19.766,38	0,07
35.000,00	ITALY 3.10 19-40 01/03S	39.897,37	0,15	3.700.000,00	JAPAN -138- 1.50 12-32 20/06S	36.250,45	0,13
32.000,00	ITALY 0.90 17-22 01/08S	32.301,57	0,12	4.000.000,00	JAPAN -142- 1.80 12-13 20/12S	40.554,26	0,15
14.000,00	ITALY 1.00 19-22 15/07S	14.163,63	0,05	5.900.000,00	JAPAN -143- 1.60 13-33 20/03S	58.686,88	0,22
25.000,00	ITALY 6.00 00-31 01/05S	36.030,10	0,13	7.100.000,00	JAPAN -145- 1.70 13-33 20/06S	71.497,11	0,27
10.000,00	ITALY BTP 0.95 16-23 15/03S	10.118,00	0,04	2.350.000,00	JAPAN 154 1.20 15-35 20/09S	22.588,46	0,08
50.000,00	ITALY BTP 1.20 17-22 01/04S	50.741,90	0,19	2.350.000,00	JAPAN 163 0.60 17-37 20/12S	20.815,65	0,08
Japan		3.439.972,66	12,77	2.000.000,00	JAPAN (2 YEAR I 0.1000 19-21 01/09S	16.939,29	0,06
38.450.000,00	JAPAN 0.10 20-22 01/02S	325.998,56	1,22	3.350.000,00	JAPAN (20 YEAR ISS 1.20 14-34 20/12S	32.072,19	0,12
				2.000.000,00	JAPAN (20 YEAR ISSUE) 1.20 15-35 20/03S	19.173,07	0,07
				3.000.000,00	JAPAN 2.00 12-42 20/03S	34.170,08	0,13
				32.200.000,00	JAPAN (30 YEAR ISS 1.60 15-45 20/06S	351.457,13	1,31
				6.950.000,00	JAPAN -319- 1.10 11-21 20/12S	59.903,69	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsvermögens
		EUR	
2.800.000,00	JAPAN -32- 2.30 10-40 20/03S	32.690,56	0,12
14.450.000,00	JAPAN -322- 0.90 12-22 20/03S	124.452,81	0,47
1.500.000,00	JAPAN -334- 0.60 14-24 20/06S	13.044,09	0,05
2.300.000,00	JAPAN 337 0.30 14-24 20/12S	19.796,47	0,07
2.000.000,00	JAPAN 343 0.10 16-26 20/06S	17.113,70	0,06
3.000.000,00	JAPAN 349 0.10 17-27 20/12S	25.756,40	0,10
3.000.000,00	JAPAN 35 2.00 11-12 20/09S	34.023,18	0,13
2.000.000,00	JAPAN 42 1.70 14-44 20/03S	22.055,38	0,08
4.950.000,00	JAPAN 49 1.40 15-45 20/12S	52.090,20	0,19
4.000.000,00	JAPAN 53 2.10 01-21 20/12S	35.058,78	0,13
3.200.000,00	JAPAN 68 2.20 04-24 20/03S	29.493,94	0,11
10.700.000,00	JAPAN -80- 2.10 05-25 20/06S	100.826,22	0,38
3.150.000,00	JAPON 0.1 18-28 20/06S	27.017,63	0,10
1.000.000,00	JAPON 0.1 19-21 01/04S	8.463,90	0,03
7.050.000,00	JAPON 0.10 17-22 20/03S	59.786,57	0,22
2.000.000,00	JAPON 0.10 17-27 20/06S	17.170,93	0,06
1.000.000,00	JAPON 0.60 17-37 20/09S	8.856,63	0,03
2.250.000,00	JAPON 0.8 18-58 20/03S	21.420,40	0,08
2.800.000,00	JAPON 0.90 17-57 20/03S	27.381,00	0,10
Spanien		153.043,10	0,57
39.000,00	SPAIN 1.95 15-30 30/07A	43.789,04	0,16
16.000,00	SPAIN 4.40 13-23 31/10A	18.456,00	0,07
19.000,00	SPAIN 4.65 10-25 30/07A	23.395,16	0,09
24.000,00	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	28.264,61	0,10
34.000,00	SPAIN 5.40 13-23 31/01A	39.138,29	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika		57.138,79	0,21
58.500,00	US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	57.138,79	0,21
Gesamtwertpapierbestand		26.558.715,50	98,59

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
53.000,00	TRANSCANADA PIPELINES 4.75 18-38 15/05S	51.453,46	0,09	Spanien		448.376,64	0,75
	Kolumbien	48.803,64	0,08	200.000,00	BANCO SANTANDER 3.80 17-28 23/02S	196.264,00	0,33
16.000,00	ECOPETROL SA 5.375 15-26 26/06S	15.509,28	0,03	150.000,00	TELEFONICA EMIS 5.213 17-47 08/03S	167.610,00	0,28
33.000,00	ECOPETROL SA 7.375 13-43 18/09S	33.294,36	0,05	82.000,00	TELEFONICA EMISION 4.103 17-27 08/03S	84.502,64	0,14
	Luxemburg	509.925,99	0,86	Vereinigte Staaten von Amerika		40.905.848,90	68,67
230.000,00	ALLERGAN FUNDING 4.55 15-35 15/03S	259.617,10	0,45	66.000,00	ABB FINANCE USA 2 2.875 12/22 08/05S	66.547,14	0,11
99.000,00	ARCELORMITTAL 6.125 15-25 01/06	97.394,22	0,16	66.000,00	ABBOTT LABORATORIE 4.9 16-46 30/11S	90.282,06	0,15
16.000,00	ARCELORMITTAL 3.6000 19-24 16/07S	14.567,36	0,02	66.000,00	ABBOTT LABORATORIES 3.40 16-23 30/11S	70.143,48	0,12
132.000,00	GAZ CAPITAL SA 4.95 13-28 06/02S	138.347,31	0,23	13.000,00	ABBOTT LABORATORIES 4.75 17-43 15/04S	16.535,61	0,03
	Mexiko	837.531,50	1,41	165.000,00	ABBVIE 3.375 18-21 18/09S	168.646,50	0,28
165.000,00	AMERICA MOIL SAB 3.625 19-29 22/04S	167.270,40	0,28	20.000,00	ABBVIE 4.30 16-36 14/05S	21.511,40	0,04
56.000,00	GRUPO TELEvisa S.A. 6.625 10-40 15/01S	66.505,04	0,11	49.000,00	ABBVIE 4.40 13-42 06/11S	54.693,80	0,09
226.408,32	MEXICO GENERADORA DE 5.5 12-32 06/12S	216.922,16	0,37	66.000,00	ABBVIE INC 3.75 18-23 14/11S	68.663,76	0,12
115.000,00	PEMEX 6.375 14-45 23/01S	71.996,90	0,12	66.000,00	ABBVIE INC 4.25 18-28 14/11S	70.984,32	0,12
43.000,00	PEMEX 6.75 16-47 21/09S	27.699,31	0,05	49.000,00	ABBVIE INC 4.50 15-35 14/05S	54.640,39	0,09
99.000,00	PEMEX PROJ FDG 6.625 05-35 15/06S	66.220,11	0,11	99.000,00	ABBVIE INC 3.2000 19-29 21/11S	98.430,75	0,17
33.000,00	PEMEX PROJECT 6.50 11-41 02/06S	21.033,54	0,04	49.000,00	ABBVIE INC 4.0500 19-39 21/11S	50.799,77	0,09
33.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.4900 19-27 23/01S	24.316,71	0,04	66.000,00	ABBVIE INC 4.2500 19-49 21/11S	70.314,42	0,12
86.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.8400 19-30 23/01S	62.086,84	0,10	82.000,00	ACE INA HOLDINGS 2.875 15-22 03/11S	82.975,80	0,14
16.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.9500 20-60 28/01S	10.756,96	0,02	33.000,00	ACTIVIZION BLIZ 2.30 17-21 15/09S	33.153,78	0,06
8.000,00	PETROLEOS MEXIC 6.9500 20-60 28/01S	5.343,98	0,01	25.000,00	A%ERICAN EXPR. 3.7 18-23 03/08S	26.139,00	0,04
99.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 4.875 13-24 18/01S	78.047,64	0,13	33.000,00	AETNA 3.875 17-47 15/08S	33.557,37	0,06
31.000,00	PETROLEOS MEXICANOS 6.35 18-48 12/02S	19.331,91	0,03	66.000,00	AIR LEASE CORP 2.30 20-25 01/02S	52.297,74	0,09
	Niederlande	1.452.079,14	2,44	16.000,00	AIR LEASE CORP 3.750 19-26 01/06S	13.799,84	0,02
50.000,00	AIRBUS 3.15 17-27 10/04S	50.087,00	0,08	66.000,00	AIR LEASE CORP 3.8750 18-23 03/07S	55.553,52	0,09
8.000,00	COOP EMTN TR76 3.875 12-22 08/02S	8.246,88	0,01	44.000,00	ALABAMA POWER C 3.4500 19-49 01/10S	44.811,80	0,08
148.000,00	DEUTSCHE TELEKO 4.3750 18-28 21/06S	162.025,96	0,27	60.000,00	ALABAMA POWER COMPAN 4.3 16-46 02/01S	70.360,80	0,12
165.000,00	ENEL FINANCE INTL 2.75 17-23 06/04S	160.632,45	0,27	8.000,00	ALEXANDRIA REAL 4.0000 18-24 15/01S	8.367,60	0,01
49.000,00	HEINEKEN NV 3.50 17-28 29/01S	50.539,09	0,08	82.000,00	ALEXANDRIA REAL EST. 3.95 17-28 15/01S	84.555,12	0,14
200.000,00	ING GROUP NV 3.95 17-27 29/03S	203.244,00	0,35	16.000,00	ALLSTATE CORP 3.8500 19-49 10/08S	18.024,96	0,03
82.000,00	LYB INTERNATIONAL 3.5 17-27 02/03S	79.645,78	0,13	49.000,00	ALLSTATE CORP B 3.15 13-23 15/06S	50.603,77	0,08
33.000,00	LYONDELLBASELL 4.6250 15-55 26/02S	32.863,38	0,06	82.000,00	ALTRIA GROUP INC 3.80 19-24 14/02S	83.176,70	0,14
82.000,00	NXP BV/NXP FDG/ 4.3000 19-29 18/06S	84.455,90	0,14	82.000,00	ALTRIA GROUP INC 4.40 19-26 14/02S	84.186,12	0,14
33.000,00	RABOBANK NED. 5.25 11-41 24/05S	48.150,96	0,08	66.000,00	ALTRIA GROUP INC 5.95 19-49 14/02S	76.277,52	0,13
250.000,00	RABOBANK NL SUB 4.375 15-25 04/08S	252.420,00	0,43	49.000,00	AMAZON 3.875 18-37 22/02S	58.281,09	0,10
50.000,00	SHELL INT FIN 3.75 16-46 12/09S	53.796,00	0,09	16.000,00	AMAZON 4.05 18-47 22/08S	20.296,80	0,03
66.000,00	SHELL INT FIN 4.00 16-46 10/05S	73.651,38	0,12	58.000,00	AMAZON.COM INC 4.95 14-44 05/12S	80.939,00	0,14
79.000,00	SHELL INTERNATIONAL 4.375 15-45 11/05S	93.308,48	0,16	66.000,00	AMAZON.COM INC 5.20 17-25 03/12S	78.587,52	0,13
99.000,00	SHELL INTL FINANCE 2.25 12-23 01/06S	99.011,88	0,17	33.000,00	AMAZON.COM INC 3.15 18-27 22/08S	36.430,02	0,06
	Norwegen	139.042,20	0,23	41.000,00	AMEREN ILLINOIS CO 4.15 15-46 15/03S	45.307,87	0,08
99.000,00	EQUINOR ASA 2.45 12-23 17/01S	100.244,43	0,16	82.000,00	AMERICAN EXPRES 2.5000 19-24 30/07S	82.797,04	0,14
33.000,00	EQUINOR ASA 4.80 13-43 08/11S	38.797,77	0,07	82.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.500 17-22 01/08S	82.532,18	0,14
	Peru	45.270,54	0,08	49.000,00	AMERICAN EXPRESS 2.65 12-22 02/12S	49.662,97	0,08
50.000,00	CERRO DEL AGUILA SA 4.125 17-27 16/08S	45.270,54	0,08	66.000,00	AMERICAN HONDA 1.95 19-22 20/05S	65.343,96	0,11
	Schweiz	252.672,50	0,42	66.000,00	AMERICAN HONDA 2.2000 19-22 27/06S	64.470,12	0,11
250.000,00	CREDIT SUISSE GROU 3.574 17-23 09/01S	252.672,50	0,42	20.000,00	AMERICAN INTERN 4.20 18-28 01/04S	20.669,40	0,03
	Singapur	148.240,72	0,25	33.000,00	AMERICAN INTERN 5.75 18-48 01/04S	28.310,37	0,05
99.000,00	DBS BANK LTD 3.3 18-21 27/11S	102.214,53	0,17	58.000,00	AMERICAN INTL GROUP 3.875 15-35 15/01S	56.382,96	0,09
49.000,00	FLEX LTD 4.875 19-29 15/06S	46.026,19	0,08	33.000,00	AMERICAN INTL GRP 4.80 15-45 10/07S	34.655,28	0,06
				150.000,00	AMERICAN TOWER 4.40 16-26 15/02S	160.675,50	0,27
				16.000,00	AMERICAN WATER 3.4500 19-29 01/06S	17.306,24	0,03
				49.000,00	AMERICAN WATER CAPITAL 4.15 19-49 01/06S	53.270,35	0,09
				115.000,00	AMGEN 2.65 17-22 11/05S	116.244,30	0,20
				33.000,00	AMGEN 4.95 10-41 01/10S	38.550,93	0,06
				41.000,00	AMGEN 6.40 09-39 01/02S	56.933,42	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
49.000,00	AMGEN INC 3.375 20-50 21/02S	50.890,42	0,09	16.000,00	BANK OF NY MELL 3.8500 18-28 28/04S	17.910,40	0,03
49.000,00	AMGEN INC 4.663 16-51 15/06S	61.484,71	0,10	66.000,00	BANK OF NY MELLON 2.80 16-26 04/05S	67.738,44	0,11
99.000,00	ANHEUSER BUSCH 4.439 17-48 06/10S	102.002,67	0,17	15.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.39 18-37 15/08S	13.757,55	0,02
33.000,00	ANHEUSER BUSCH 8.20 11-39 15/01S	47.792,58	0,08	33.000,00	BAT CAPITAL CORP 2.764 18-22 15/08S	32.431,08	0,05
132.000,00	ANHEUSER BUSCH INBEV 5.45 19-39 23/03S	151.759,08	0,25	82.000,00	BAT CAPITAL CORP 4.54 18-47 15/08S	74.715,12	0,13
82.000,00	ANHEUSER BUSCH INC 3.50 18-24 12/01S	85.280,00	0,14	132.000,00	BAYER 3.875 18-23 25/06S	135.325,08	0,23
20.000,00	ANHEUSER-BUSCH CO 4.7 19-36 02/01S	20.880,80	0,04	33.000,00	BAYER US FINANC 4.4000 18-44 15/07S	33.951,06	0,06
132.000,00	ANHEUSERBUSCH COS 3.65 19-26 01/02S	138.292,44	0,23	23.000,00	BAYER US FINANCE II 3.375 18-24 15/07S	22.984,59	0,04
33.000,00	ANHEUSER-BUSCH COS LLC 4.90 19-46 01/02S	35.941,29	0,06	50.000,00	BAYER US FINANCE II 4.7 18-64 15/07S	46.174,50	0,08
132.000,00	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.375 18-38 15/04S	135.925,68	0,23	41.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.45 18-49 15/01S	48.481,68	0,08
13.000,00	ANTHEM INC 4.550 18-48 01/03S	14.543,75	0,02	66.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.00 12-22 15/05S	68.476,98	0,11
49.000,00	ANTHEM INC 4.6250 12-42 15/05S	53.248,30	0,09	105.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 3.125 16-26 15/03S	112.413,00	0,19
66.000,00	ANTHEM INC 3.65 17-27 01/12S	68.085,60	0,11	96.000,00	BERKSHIRE HATHAWAY 4.2000 18-48 15/08S	115.230,72	0,19
82.000,00	AP TRANSMISSION CO L 3.1 16-26 01/12S	86.008,98	0,14	33.000,00	BIOGEN 4.05 15-25 15/09S	34.887,93	0,06
40.000,00	APACHE 5.25 10-42 01/02S	19.947,20	0,03	33.000,00	BIOGEN 5.20 15-45 15/09S	43.365,63	0,07
16.000,00	APACHE 4.25 19-30 15/01S	8.626,40	0,01	33.000,00	BLACKROCK INC 3.2500 19-29 30/04S	34.859,88	0,06
60.000,00	APPALACH. POWER 4.50 19-49 01/03S	65.389,20	0,11	16.000,00	BLACKSTONE HOLD 3.5000 19-49 10/09S	14.287,36	0,02
16.000,00	APPLE 3.00 17-27 13/11S	17.188,96	0,03	66.000,00	BMW US CAPITAL 3.4500 18-23 12/04S	65.557,14	0,11
165.000,00	APPLE 1.7 19-22 11/09S	167.526,15	0,28	49.000,00	BOARDWALK PIPELINES 4.95 14-24 15/12S	39.669,91	0,07
13.000,00	APPLE 2.40 17-23 13/01S	13.399,62	0,02	91.000,00	BOEING CO 1.875 16-23 15/06S	83.524,35	0,14
132.000,00	APPLE 3.00 17-24 09/02S	139.551,72	0,23	41.000,00	BOEING CO 5.875 09-40 15/02S	38.825,77	0,07
66.000,00	APPLE 3.85 16-46 04/08S	80.096,28	0,13	33.000,00	BOEING CO 3.5000 19-39 01/03S	28.634,76	0,05
13.000,00	APPLE INC 3.75 17-47 13/11S	15.496,26	0,03	16.000,00	BOEING CO 6.8750 09-39 15/03S	16.386,72	0,03
132.000,00	APPLE INC 2.85 17-24 11/05S	138.985,44	0,23	33.000,00	BORGWARNER INC 3.375 15-25 15/03S	31.909,68	0,05
99.000,00	APPLE INC 4.375000 15-45 13/05S	127.047,69	0,21	33.000,00	BOSTON GAS COMP 3.0010 19-29 01/08S	32.658,12	0,05
49.000,00	APPLE INC 4.65 16-46 23/03S	64.749,58	0,11	132.000,00	BOSTON PROPERTIES 2.75 16-26 01/10S	125.835,60	0,21
33.000,00	APPLIED MATERIALS 5.1 15-35 01/10S	44.651,97	0,07	16.000,00	BOSTON PROPERTIES 3.40 19-29 21/06S	15.567,20	0,03
49.000,00	ARCHER DAN MID 4.5 18-49 15/03S	58.864,68	0,10	66.000,00	BOSTON SCIENTIFIC 3.45 19-24 25/02S	67.574,10	0,11
66.000,00	ARES CAPITAL CORP 3.25 20-25 15/07S	53.146,50	0,09	33.000,00	BP CAP MARKETS 3.0000 20-50 24/02S	30.810,12	0,05
86.000,00	AT AND T INC 4.85 19-45 15/07S	93.704,74	0,16	82.000,00	BP CAP MARKETS 3.5880 18-27 14/04S	82.159,90	0,14
40.000,00	AT ET T 3.4 19-22 15/06S	40.746,00	0,07	16.000,00	BP CAP MARKETS 3.9370 18-28 21/09S	17.008,80	0,03
13.000,00	AT ET T 3.8 19-27 15/02S	13.617,24	0,02	99.000,00	BRIGHTHOUSE 3.7 17-27 22/12S	87.323,94	0,15
99.000,00	AT T 3.20 17-22 01/03S	100.677,06	0,17	49.000,00	BRISTOL MYERS SQUIB 4.55 19-48 20/02S	62.378,96	0,10
99.000,00	AT T 3.95 16-25 15/01S	104.539,05	0,18	82.000,00	BRISTOL MYERS SQUIBB 3.25 12-42 01/08S	90.728,08	0,15
35.000,00	ATMOS ENERGY CO 4.1250 19-49 15/03S	39.090,10	0,07	66.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.6000 19-22 16/05S	67.404,48	0,11
79.000,00	AT&T 4.65 19-44 01/06S	84.600,31	0,14	82.000,00	BRISTOL-MYERS S 2.9000 19-24 26/07S	84.972,50	0,14
33.000,00	AT&T INC 5.15 18-46 15/11S	38.518,59	0,06	25.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.2000 19-26 15/06S	26.570,25	0,04
99.000,00	AT&T INC 3.8 17-24 01/03S	103.941,09	0,17	33.000,00	BRISTOL-MYERS S 3.4000 19-29 26/07S	36.357,75	0,06
33.000,00	AT&T INC 6.2500 19-41 29/03S	40.119,09	0,07	49.000,00	BRISTOL-MYERS S 4.2500 19-49 26/10S	61.875,24	0,10
74.000,00	AT&T INC 5.35 19-43 15/12S	79.050,50	0,13	66.000,00	BRIXMOR OPERATING PART 3.25 16-23 15/09S	60.457,98	0,10
7.000,00	AT&T INC 4.50 16-48 09/03S	7.474,11	0,01	99.000,00	BROADCOM CORP 2.65 18-23 15/01S	96.436,89	0,16
132.000,00	AT&T INC 4.50 15-35 15/05S	142.154,76	0,24	66.000,00	BROADCOM CORP 3.125 18-25 15/01S	61.952,22	0,10
99.000,00	AT&T INC 4.75 15-46 15/05S	108.354,51	0,18	16.000,00	BROADCOM INC 4.25 19-26 15/04S	15.816,48	0,03
49.000,00	AUTODESK INC 2.85 20-30 15/01S	48.268,92	0,08	66.000,00	BROADCOM INC 4.75 19-29 15/04S	67.114,08	0,11
46.000,00	AVALONBAY COMM 3.45 15-25 01/06S	46.993,60	0,08	33.000,00	BROOKLYN UNION GAS 4.273 18-48 15/03S	32.279,28	0,05
66.000,00	BAE SYSTEMS HOLDINGS 3.85 15-25 15/12S	67.989,24	0,11	33.000,00	BURLINGTN NORTH SA 3.40 14-24 01/09S	35.116,29	0,06
66.000,00	BAKER HUGHES 3.337 17-27 15/12S	60.865,20	0,10	33.000,00	BURLINGTN NORTH SA 4.05 18-48 15/06S	38.463,15	0,06
33.000,00	BAKER HUGHES, A GE CO 5.125 10-40 15/09S	28.797,45	0,05	132.000,00	BURLINGTON NORTHERN 3.00 13-23 15/03S	136.425,96	0,23
132.000,00	BANK OF AMERICA 3.30 13-23 11/01S	136.378,44	0,23	16.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.15 15-45 01/04S	18.471,52	0,03
66.000,00	BANK OF AMERICA 4.10 13-23 24/07S	70.253,70	0,12	66.000,00	BURLINGTON NORTHERN 4.45 13-43 15/03S	76.942,14	0,13
66.000,00	BANK OF AMERICA 3.95 15-25 21/04S	68.797,08	0,12	66.000,00	CAMPBELL SOUP CO 4.15 18-28 15/03S	69.475,56	0,12
66.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.00 14-24 01/04S	70.425,30	0,12	25.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.8 18-28 31/01S	24.547,75	0,04
49.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.183 16-27 25/11S	51.548,00	0,09	115.000,00	CAPITAL ONE FINANCIAL 3.9 19-24 29/01S	116.095,95	0,19
49.000,00	BANK OF AMERICA CORP 4.20 14-24 26/08S	51.864,05	0,09	82.000,00	CARDINAL HEALTH 3.41 17-27 15/06S	83.087,32	0,14
66.000,00	BANK OF AMERICA SUB 4.45 16-26 03/03S	70.939,44	0,12	66.000,00	CARDINAL HEALTH IN 2.616 17-22 15/06S	66.341,22	0,11
66.000,00	BANK OF NEW YORK MELL 2.6 17-22 07/02S	66.658,68	0,11	33.000,00	CARLYLE FINANCE 3.5000 19-29 19/09S	31.040,46	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
60.000,00	CATERPILLAR	4.3 14-44 08/05S	67.326,60	0,11	10.000,00	CSX CORP	3.80 16-46 01/11S	10.341,30	0,02
16.000,00	CATERPILLAR	4.75 14-64 15/04S	18.637,92	0,03	66.000,00	CSX CORP	4.30 18-48 01/03S	70.266,24	0,12
91.000,00	CATERPILLAR FIN	2.9500 19-22 25/02S	92.484,21	0,16	43.000,00	CVS CAREMARK	3.00 14-24 12/08S	44.016,95	0,07
150.000,00	CENTERPOINT ENE	3.8500 18-24 01/02S	151.237,50	0,25	96.000,00	CVS HEALTH CORP	3.70 18-23 09/03S	99.704,64	0,17
49.000,00	CHARLES SCHWAB	2.65 17-23 25/01S	49.791,84	0,08	181.000,00	CVS HEALTH CORP	4.30 18-28 25/03S	191.872,67	0,33
66.000,00	CHEVRON CORP	2.566 16-23 26/05S	67.598,52	0,11	20.000,00	CVS HEALTH CORP	4.78 18-38 25/03S	22.084,60	0,04
49.000,00	CHUBB CORP	6.00 07-37 11/05S	67.123,14	0,11	33.000,00	CVS HEALTH CORP	5.05 18-48 25/03S	37.680,72	0,06
50.000,00	CIGNA	3.40 19-21 17/09S	50.951,00	0,09	132.000,00	CVS HEALTH CORP	5.125 15-45 20/07S	151.327,44	0,25
58.000,00	CIGNA CORP	4.8 19-38 15/08S	65.120,08	0,11	99.000,00	DAIMLER FINANCE NA	2.55 19-22 15/08S	95.204,34	0,16
33.000,00	CIGNA CORP	4.8000 19-46 15/07S	36.912,81	0,06	99.000,00	DANAHER CORP	3.3500 15-25 15/09S	103.459,95	0,17
33.000,00	CIGNA CORPORATION	4.9 19-48 15/12S	39.423,12	0,07	33.000,00	DEERE & COMPANY	2.8750 19-49 07/09S	31.911,33	0,05
132.000,00	CISCO SYSTEMS	2.95 16-26 28/02S	140.865,12	0,24	99.000,00	DELL INTL LLC	4.90 19-26 01/10S	97.247,70	0,16
58.000,00	CISCO SYSTEMS I	2.5000 16-26 20/09S	61.144,76	0,10	13.000,00	DELL INTL LLC	5.30 19-29 01/10S	12.828,53	0,02
132.000,00	CITIGROUP	2.70 17-22 27/10S	132.702,24	0,22	82.000,00	DEUTSCHE BANK AG	4.25 18-21 14/10S	77.814,72	0,13
66.000,00	CITIGROUP	3.875 13-23 25/10S	68.718,54	0,12	33.000,00	DIAGEO INVEST CORP	4.25 12-42 05/11S	35.633,40	0,06
33.000,00	CITIGROUP	6.675 13-43 13/09S	43.318,11	0,07	33.000,00	DIAMOND 1 FIN 144A	8.10 16-36 15/07S	37.723,62	0,06
25.000,00	CITIGROUP INC	4.125 16-28 25/07S	25.810,00	0,04	66.000,00	DIGITAL REALTY	4.7500 15-25 01/10S	70.880,70	0,12
33.000,00	CITIGROUP INC	4.6500 18-48 23/07S	39.630,69	0,07	41.000,00	DISCOVER FINANC	4.5000 19-26 30/01S	41.752,76	0,07
66.000,00	CITIGROUP INC	4.40 15-25 10/06S	71.707,02	0,12	33.000,00	DISCOVER FINANCIAL	4.1 17-27 09/02S	32.438,34	0,05
33.000,00	CITIGROUP SUB	4.00 14-24 05/08S	34.121,67	0,06	16.000,00	DISCOVERY COMM	4.125 19-29 15/05S	15.389,44	0,03
33.000,00	CITIGROUP SUB	4.75 16-46 18/05S	35.742,96	0,06	33.000,00	DISCOVERY COMM	5.30 19-49 15/05S	33.235,61	0,06
49.000,00	CITIGROUP SUB G	4.30 14-26 20/11S	51.229,99	0,09	16.000,00	DISCOVERY COMMUNICA	5.20 17-47 20/09S	15.638,08	0,03
49.000,00	CME GROUP INC	3.75 18-28 15/06S	54.782,00	0,09	120.000,00	DOMINION ENERGY	4.6 19-XX 15/03S	121.957,20	0,20
33.000,00	CNH INDUSTRIAL CAP	4.375 17-22 05/04S	32.583,21	0,05	33.000,00	DOMINION ENERGY	3.0000 19-29 15/11S	30.821,01	0,05
66.000,00	CNO FINANCIAL GROU	5.25 15-25 30/05S	68.642,64	0,12	60.000,00	DOMINION RESOURCES	3.90 15-25 01/10S	61.907,40	0,10
50.000,00	CNOOC FIN 2015	3.50 15-25 05/05S	52.864,50	0,09	25.000,00	DOW CHEMICAL	4.625 14-44 1/10S	24.286,50	0,04
50.000,00	COCA COLA	1.55 16-21 01/09S	50.027,50	0,08	58.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	3.15 19-24 15/05S	57.544,12	0,10
165.000,00	COMCAST	3.125 12-22 15/07S	169.045,80	0,28	20.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	3.625 19-26 15/05S	19.474,40	0,03
33.000,00	COMCAST	6.95 92-12 15/07S	48.579,63	0,08	33.000,00	DOW CHEMICAL COMPANY	4.8 19-48 30/05S	34.019,70	0,06
99.000,00	COMCAST CORP	3.999 17-49 01/11S	114.445,98	0,19	33.000,00	D.R. HORTON INC	2.5000 19-24 15/10S	30.896,25	0,05
132.000,00	COMCAST CORP	4.60 15-45 15/08S	160.184,64	0,27	50.000,00	DTE ELECTRIC CO	3.9500 19-49 01/03S	54.846,50	0,09
99.000,00	COMCAST CORP	3.969 17-47 01/11S	113.895,54	0,19	66.000,00	DUKE ENERGY CAROLINA	5.3 09-40 15/02S	81.087,60	0,14
16.000,00	COMCAST CORP	4.2500 18-30 15/10S	18.474,24	0,03	82.000,00	DUKE ENERGY CORP	3.75 16-46 01/09S	82.018,87	0,14
16.000,00	COMCAST CORP	4.7000 18-48 15/10S	20.679,84	0,03	49.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS	3.7 18-28 01/09S	52.121,79	0,09
82.000,00	COMCAST CORP	7.05 03-33 15/03S	117.793,82	0,20	58.000,00	DUKE ENERGY PROGRESS	4.20 15-45 15/08S	64.273,86	0,11
33.000,00	COMMONSPIRIT HE	4.1870 19-49 01/10S	30.758,97	0,05	66.000,00	DUPONT DE NEMOURS	4.2050 18-23 15/11S	69.503,94	0,12
66.000,00	COMMONSPIRIT HEALTH	2.760 19-24 01/10S	66.529,99	0,11	43.000,00	DUPONT DE NEMOURS	5.4190 18-48 15/11S	49.684,35	0,08
10.000,00	COMMONWEALTH EDISON	4 19-49 01/03S	11.126,30	0,02	30.000,00	EASTMAN	4.8 12-42 05/06S	31.580,70	0,05
49.000,00	COMMONW.EDISON 103	5.90 06-36 15/03S	59.127,81	0,10	66.000,00	EATON CORP	3.103 17-27 15/09S	66.377,52	0,11
66.000,00	CONCHO RESOURCES INC	3.75 17-27 01/10S	55.675,62	0,09	66.000,00	EBAY	2.60 12-22 15/07S	65.754,48	0,11
41.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.30 14-44 15/11S	36.561,75	0,06	66.000,00	ECOLAB INC	3.2500 17-27 01/12S	65.319,54	0,11
16.000,00	CONOCOPHILIPPS	4.95 16-26 15/03S	17.047,68	0,03	66.000,00	EDISON INTERNATIONAL	4.125 18-28 15/03S	62.208,96	0,10
49.000,00	CONOCOPHILLIPS	6.50 09-39 01/02S	61.404,35	0,10	33.000,00	ELI LILLY & CO	3.95 17-47 15/05S	36.822,39	0,06
73.000,00	CONS EDISON CO NY	3.85 16-46 15/06S	74.230,05	0,12	33.000,00	ENABLE MIDSTREAM PART	5.00 15-44 15/05S	14.171,52	0,02
16.000,00	CONS EDISON CO NY	4.20 12-42 15/03S	17.295,04	0,03	125.000,00	ENERGY TRANSFER	6.125 15-45 15/12S	107.191,25	0,18
33.000,00	CONSOLIDATED ED	5.5000 09-39 01/12S	41.064,54	0,07	66.000,00	ENERGY TRANSFER	4.5000 19-24 15/04S	59.390,76	0,10
132.000,00	CONSTELLATION BRAN	3.70 16-26 06/12S	129.213,48	0,22	50.000,00	ENERGY TRANSFER	5.0000 20-50 15/05S	39.280,50	0,07
16.000,00	CONSTELLATION BRANDS	4.25 13-23 01/05S	16.523,20	0,03	28.000,00	ENERGY TRANSFER	5.2500 19-29 15/04S	23.344,16	0,04
33.000,00	CONSUMERS ENERGY COM	4.35 18-49 15/04S	38.770,71	0,07	33.000,00	ENERGY TRANSFER OPE	6.25 19-49 15/04S	28.264,17	0,05
33.000,00	CORNING INC	5.4500 19-79 15/11S	33.988,35	0,06	33.000,00	ENERGY TRANSFER OPERA	5.875 19-24 15/01S	32.136,72	0,05
66.000,00	COSTCO WHOLESALE COR	2.75 17-24 18/05S	69.016,86	0,12	82.000,00	ENTERGY	2.95 16-26 01/09S	80.089,40	0,13
49.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.650 17-27 01/09S	49.617,40	0,08	25.000,00	ENTERGY LOUISIANA LL	4 18-33 15/03S	27.705,50	0,05
66.000,00	CROWN CASTLE INTL	3.80 18-28 15/02S	66.869,22	0,11	99.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	3.35 13-23 15/03S	98.287,20	0,17
10.000,00	CS FIRST BOSTON USA	7.125 02-32 15/07S	14.191,90	0,02	49.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.20 19-50 31/01S	46.171,72	0,08
58.000,00	CSX	3.8 18-28 20/02S	61.641,82	0,10	33.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.25 18-48 15/02S	31.340,43	0,05
16.000,00	CSX	4.25 16-66 01/11S	15.844,80	0,03	33.000,00	ENTERPRISE PRODUCTS	4.80 18-49 01/02S	33.596,64	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsver-mögens
	USD			USD	
49.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS 4.85 13-44 15/03S	50.117,20	0,08	66.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.15 15-45 22/05S	74.154,96	0,12
66.000,00 EPR PROPERTIES 3.7500 19-29 15/08S	48.201,12	0,08	66.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 5.75 12-22 24/01S	69.925,02	0,12
33.000,00 EQUITABLE HLDG 5.00 18-48 20/04S	30.246,81	0,05	132.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FLR 17-28 05/06S	134.919,84	0,23
66.000,00 ERAC USA FINANCE CO 4.2 16-46 01/11S	60.473,82	0,10	66.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3 17-22 26/04S	66.391,39	0,11
13.000,00 ERAC USA FINANCE 144A 3.30 16-26 01/12S	12.699,57	0,02	33.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 14-24 08/07S	34.328,58	0,06
16.000,00 ERP OPERATING L 2.5000 19-30 15/02S	14.813,60	0,02	33.000,00 GOLDMAN SACHS GRP 4.80 14-44 08/07S	38.444,34	0,06
33.000,00 ESSENTIAL UTILITIES 4.276 19-49 01/05S	35.988,48	0,06	16.000,00 GOLDMAN SACHS GRP SUB 6.45 06-36 01/05S	19.708,00	0,03
33.000,00 ESTEE LAUDER CIE 3.125 19-49 01/12S	31.941,69	0,05	17.000,00 HALLIBURTON 3.50 13-23 01/08S	16.047,66	0,03
49.000,00 EVERSOURCE ENERGY 3.450 20-50 15/01S	44.987,88	0,08	1.000,00 HALLIBURTON CO 3.80 15-25 15/11S	937,82	0,00
41.000,00 EXELON GENERATION 6.25 09-39 01/10S	41.165,23	0,07	33.000,00 HALLIBURTON CO 4.85 15-35 15/11S	25.770,36	0,04
33.000,00 EXPEDIA 4.50 14-24 15/08S	30.260,34	0,05	33.000,00 HALLIBURTON COMPANY 7.45 09-39 15/09S	29.220,84	0,05
33.000,00 EXXON MOBIL 1.902 19-22 16/08S	33.074,58	0,06	66.000,00 HARTFORD FINL S 2.8000 19-29 19/08S	64.262,22	0,11
8.000,00 EXXON MOBIL 3.095 19-49 16/08S	8.130,72	0,01	49.000,00 HASBRO INC 3.9 19-29 19/11S	43.785,42	0,07
165.000,00 EXXON MOBIL CORP 2.275 19-26 16/08S	166.669,80	0,28	82.000,00 HCA 4.50 16-27 15/02S	84.169,72	0,14
33.000,00 EXXON MOBIL CORPORAT 3.567 15-23 06/03S	35.783,22	0,06	20.000,00 HCA INC 4.1250 19-29 15/06S	19.978,40	0,03
66.000,00 FEDEX 4.55 16-46 01/04S	62.119,20	0,10	33.000,00 HCA INC 5.50 17-47 15/06S	35.797,41	0,06
20.000,00 FEDEX CORP 4.05 18-48 15/02S	17.380,80	0,03	99.000,00 HEALTHPEAK PROP 3.2500 19-26 15/07S	95.331,06	0,16
33.000,00 FEDEX CORP 4.4 17-47 15/01S	29.739,60	0,05	16.000,00 HEWLETT PACKARD 6.00 11-41 15/09S	17.615,52	0,03
8.000,00 FFTH THRD BANCORP 8.25 08-38 01/03M	11.085,76	0,02	40.000,00 HEWLETT PACKARD 6.20 16-35 15/10S	45.634,40	0,08
33.000,00 FIFTH THIRD 3.65 19-24 25/01S	34.305,48	0,06	7.000,00 HEWLETT PACKARD 6.35 16-45 15/10S	8.370,04	0,01
49.000,00 FIRST ENERGY B 4.25 13-23 15/03S	48.916,21	0,08	49.000,00 HOME DEPOT INC 2.625 15-22 01/06S	49.969,22	0,08
60.000,00 FIRSTENERGY CORP 4.85 17-47 15/07S	66.451,20	0,11	132.000,00 HOME DEPOT INC 3.00 16-26 01/04S	139.076,52	0,23
66.000,00 FISERV INC 3.8 18-23 01/10S	68.306,70	0,11	49.000,00 HOME DEPOT INC 4.25 15-46 01/04S	56.987,49	0,10
49.000,00 FISERV INC 4.20 18-28 01/10S	52.976,84	0,09	49.000,00 HOME DEPOT INC 4.40 14-45 15/03S	57.234,45	0,10
23.000,00 FISERV INC 4.4000 19-49 01/07S	24.288,69	0,04	33.000,00 HOME DEPOT INC 4.5000 18-48 06/12S	40.142,52	0,07
10.000,00 FLORIDA POWER LIGHT 3.95 18-48 01/03S	11.838,40	0,02	66.000,00 HONEYWELL INTERNATIO 2.70 19-29 15/08S	66.464,64	0,11
49.000,00 FLORIDA POWER & LIGHT 5.95 08-38 01/02S	66.031,42	0,11	44.000,00 HONEYWELL INTL 2.50 16-26 01/11S	44.621,28	0,07
49.000,00 FLORIDA POWER AND LI 5.96 09-39 01/04S	68.353,53	0,11	41.000,00 HOSPITALITY PROPERTIES 4.95 19-29 01/10S	32.831,57	0,06
33.000,00 FORTUNE BRANDS 4.0 18-23 21/09S	33.837,87	0,06	77.000,00 HOST HOTELS RESORTS 3.75 13-23 15/10S	67.833,92	0,11
100.000,00 FOX CORP 4.709 19-29 25/01S	109.483,00	0,18	33.000,00 HP ENTERPRISE CO 2.2500 19-23 01/04S	32.201,73	0,05
150.000,00 FOX CORP 5.476 19-39 25/01S	172.953,00	0,29	33.000,00 HUMANA 3.85 14-24 01/10S	33.530,31	0,06
7.000,00 GECC MTN TR 793 -A- 6.15 07-37 07/08S	8.199,31	0,01	25.000,00 HUMANA 4.95 14-44 01/10S	28.158,25	0,05
49.000,00 GENERAL ELECTRIC 4.50 14-44 11/03S	48.849,08	0,08	66.000,00 HUNTINGTON BANC SHS 2.30 16-22 14/01S	65.400,06	0,11
49.000,00 GENERAL ELECTRIC 5.875 08-38 14/01S	56.902,23	0,10	33.000,00 HYUNDAI CAPITAL 2.3750 20-23 10/02S	31.155,30	0,05
115.000,00 GENERAL ELECTRIC CAP 3.45 14-24 15/05S	113.782,15	0,19	33.000,00 HYUNDAI CAPITAL AMER 2.75 16-26 27/09S	30.545,53	0,05
82.000,00 GENERAL MILLS 3.150 11-21 15/12S	82.970,88	0,14	132.000,00 IBM 3.625 14-24 12/02S	140.536,44	0,24
49.000,00 GENERAL MILLS 4.5500 18-38 17/04S	53.888,73	0,09	49.000,00 IBM - INTERNATIONAL 4.15 19-3915/05S	55.407,73	0,09
40.000,00 GENERAL MOTOR FIN CO 4.35 17-27 17/01S	31.970,40	0,05	69.000,00 IBM CORP 3.3000 19-26 15/05S	73.839,66	0,12
49.000,00 GENERAL MOTORS 5.1 19-24 17/01S	44.871,26	0,08	99.000,00 IBM CORP 3.5000 19-29 15/05S	107.468,46	0,18
36.000,00 GENERAL MOTORS 6.25 14-43 02/10S	28.368,36	0,05	66.000,00 ILLINOIS TOOL WORKS 3.50 14-24 01/03S	69.637,92	0,12
49.000,00 GENERAL MOTORS 5.0000 18-28 01/10S	42.140,00	0,07	66.000,00 INGERSOLL RAND 4.25 14-23 15/06S	67.177,44	0,11
16.000,00 GENERAL MOTORS CO 5.15 17-38 01/04S	11.754,40	0,02	66.000,00 INTEL 2.875 17-24 11/05S	68.214,30	0,11
33.000,00 GENERAL MOTORS CO 5.95 18-49 01/04S	25.246,98	0,04	16.000,00 INTEL 3.15 17-27 11/05S	17.227,52	0,03
99.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.2 18-21 06/11S	92.927,34	0,16	66.000,00 INTEL CORP 2.35 17-22 11/05S	67.457,94	0,11
33.000,00 GENERAL MOTORS FIN 4.35 18-25 09/04S	28.597,80	0,05	7.000,00 INTEL CORP 2.60 16-26 19/05S	7.172,90	0,01
33.000,00 GEORGIA POWER 2.2 19-24 15/09S	31.722,90	0,05	49.000,00 INTEL CORP 3.1000 20-60 15/02S	51.002,63	0,09
66.000,00 GILEAD SCIENCES 1.95 16-22 01/03S	65.906,28	0,11	33.000,00 INTEL CORP 3.2500 19-49 15/11S	35.193,18	0,06
30.000,00 GILEAD SCIENCES 2.95 16-27 01/03S	30.989,70	0,05	33.000,00 INTEL CORP 4.10 17-47 11/05S	39.765,66	0,07
33.000,00 GILEAD SCIENCES IN 4.60 15-35 01/09S	41.643,03	0,07	86.000,00 INTERNATIONAL PAPE 3.00 16-27 15/02S	87.448,24	0,15
91.000,00 GILEAD SCIENCES INC 4.80 14-44 01/04S	116.441,78	0,20	25.000,00 INTERNATIONAL PAPE 5.15 15-46 15/05S	27.156,75	0,05
33.000,00 GLAXOSMITHKLINE 6.375 08-38 15/05S	48.873,00	0,08	33.000,00 INTERNATIONAL PAPER 4.35 17-48 15/08S	33.784,08	0,06
16.000,00 GLENORE FUNDIN 4.8750 19-29 12/03S	15.478,40	0,03	49.000,00 INTL FLAVOR & F 4.4500 18-28 26/09S	57.646,54	0,10
74.000,00 GLENORE FUNDING L 4.00 17-27 27/03S	67.426,58	0,11	33.000,00 JEFFERIES GROUP INC 6.25 06-36 15/01S	31.318,65	0,05
49.000,00 GLOBAL ATLANTIC (FIN) 4.4 19-29 15/10S	42.661,36	0,07	99.000,00 JM SMUCKER CO 3.50 15-25 15/03S	102.775,86	0,17
82.000,00 GLOBAL PAYMENTS INC3.2 19-29 15/08S	78.795,44	0,13	25.000,00 JOHN DEERE CAP 2.80 16-23 06/03S	25.640,25	0,04
132.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP 3.75 16-26 25/02S	136.878,72	0,23	200.000,00 JOHN DEERE CAPI 2.25 19-26 14/09S	196.468,00	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
49.000,00	JOHNSON & JOHNSON 2.625 17-25 15/01S	52.287,90	0,09	99.000,00	MERCK & CO 3.70 15-45 10/02S	118.304,01	0,20
33.000,00	JOHNSON & JOHNSON 3.40 17-38 15/01S	37.546,08	0,06	82.000,00	MERCK AND CO 2.35 15-22 10/02S	83.835,98	0,14
25.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 2.25 17-22 03/03S	25.670,25	0,04	16.000,00	MERCK AND CO INC 3.9 19-39 07/03S	19.112,16	0,03
33.000,00	JOHNSON AND JOHNSON 3.75 17-47 03/03S	40.181,79	0,07	100.000,00	METLIFE 4.60 15-46 13/05S	112.272,00	0,19
49.000,00	JOHNSON JOHNSON 5.85 08-38 15/07S	70.896,63	0,12	49.000,00	METLIFE -E- TR2 4.721 14-44 15/12Q	54.781,51	0,09
99.000,00	JP MORGAN CHASE 3.125 15-25 23/01S	102.477,87	0,17	30.000,00	METLIFE INC 10.75 09-39 01/08S	39.713,70	0,07
181.000,00	JPMORGAN CHASE 3.20 16-26 15/06S	188.113,30	0,33	13.000,00	METLIFE INC 3.60 14-24 10/04S	13.682,63	0,02
63.000,00	JPMORGAN CHASE & C 4.95 15-45 01/06S	78.613,92	0,13	10.000,00	MICROSOFT 4.50 17-57 06/02S	13.790,80	0,02
66.000,00	JPMORGAN CHASE 2.972 16-23 15/01S	66.891,00	0,11	115.000,00	MICROSOFT CORP 3.70 16-46 08/08S	137.717,10	0,23
132.000,00	JPMORGAN CHASE SUB 3.875 14-24 10/09S	139.225,68	0,23	75.000,00	MICROSOFT CORP 4.45 15-45 03/11S	98.628,00	0,17
150.000,00	JPMORGAN CHASE 3.25 12-22 23/09S	154.110,00	0,26	50.000,00	MICROSOFT CORP 2.875 17-24 06/02S	53.187,00	0,09
33.000,00	KAISER FOUNDATI 3.2660 19-49 01/11S	33.011,55	0,06	82.000,00	MICROSOFT CORP 3.30 17-27 06/02S	90.887,16	0,15
30.000,00	KANSAS CITY 4.125 19-49 01/04S	33.850,20	0,06	20.000,00	MICROSOFT CORP 4.10 17-37 06/02S	24.139,20	0,04
33.000,00	KANSAS CITY SOU 4.2000 19-69 15/11S	30.271,89	0,05	82.000,00	MICROSOFT CORP 4.875 13-43 15/12S	111.278,10	0,19
82.000,00	KELLOGG 3.40 17-27 15/11S	83.178,34	0,14	74.000,00	MIDAMERICAN ENERGY 3.95 17-47 01/08S	81.579,08	0,14
33.000,00	KEURIG DR PEPPER INC 4.985 19-38 25/05S	37.121,04	0,06	41.000,00	MIDAMERICAN ENERGY C 4.4 14-44 15/10S	46.839,22	0,08
33.000,00	KILROY REALTY LP 3.05 19-30 15/02S	30.208,20	0,05	33.000,00	MIDWEST CONNECTOR 3.625 19-22 01/04S	31.654,26	0,05
33.000,00	KIMBERLY-CLARK CORP 6.625 07-37 01/08S	47.688,30	0,08	33.000,00	MOISON COORS 4.20 16-46 15/07S	29.789,10	0,05
49.000,00	KIMCO REALTY 4.25 15-45 01/04S	45.240,72	0,08	66.000,00	MOODY S CORP 3.25 18-28 15/01S	67.970,76	0,11
49.000,00	KINDER MORGAN 5.20 18-48 01/03S	49.800,66	0,08	171.000,00	MORGAN STANLEY 3.125 18-23 23/01S	175.033,89	0,30
41.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.05 15-46 15/02S	39.199,28	0,07	99.000,00	MORGAN STANLEY 3.70 14-24 23/10S	104.544,99	0,18
33.000,00	KINDER MORGAN ENERGY 5.40 14-44 01/09S	25.287,90	0,04	33.000,00	MORGAN STANLEY 3.95 15-27 23/04S	33.927,63	0,06
28.000,00	KINDER MORGAN INC 4.30 18-28 01/03S	27.715,80	0,05	33.000,00	MORGAN STANLEY 4.10 13-23 22/05S	33.803,22	0,06
33.000,00	KLA-TENCOR CORP 4.1000 19-29 15/03S	34.641,42	0,06	33.000,00	MORGAN STANLEY 4.375 17-47 22/01S	40.156,05	0,07
20.000,00	KROGER CO 2.80 17-22 01/08S	20.249,60	0,03	50.000,00	MORGAN STANLEY 2.625 16-21 17/11S	50.168,49	0,08
33.000,00	KROGER CO 4.65 17-48 15/01S	36.431,34	0,06	49.000,00	MORGAN STANLEY -F- 4.30 15-45 27/01S	57.981,21	0,10
74.000,00	KROGER CO 4.50 19-29 15/01S	82.895,54	0,14	58.000,00	MOSAIC 4.25 13-23 15/11S	54.848,86	0,09
66.000,00	LAB CORP AMER HLDGS 3.20 15-22 01/02S	66.556,38	0,11	16.000,00	MOTIVA ENTERPRISES L 6.85 10-40 15/01S	15.806,56	0,03
66.000,00	LAS VEGAS SANDS CORP 3.2 05-24 05/24 S	59.604,60	0,10	33.000,00	MOTOROLA SOLUTI 4.6000 19-29 23/05S	32.375,31	0,05
66.000,00	LEUCADIA NATIONAL 5.50 13-23 18/10S	66.744,48	0,11	66.000,00	MPLX LP 4.50 18-38 15/04S	47.349,06	0,08
49.000,00	LINCOLN NATIONA 3.0500 19-30 15/01S	45.454,85	0,08	33.000,00	MPLX LP 5.20 17-47 01/03S	26.058,45	0,04
16.000,00	LOWE S COM 3.10 17-27 03/05S	16.083,20	0,03	20.000,00	MPLX LP 4.8000 18-29 15/02S	17.555,40	0,03
41.000,00	LOWE S COM 3.70 16-46 15/04S	39.679,39	0,07	99.000,00	MS EMTN SUB SERIE -F- 4.875 12-22 01/11S	103.528,26	0,17
41.000,00	LOWE'S COS INC 4.5500 19-49 05/04S	45.120,91	0,08	41.000,00	MYLAN INC 5.20 18-48 15/04S	40.822,06	0,07
66.000,00	L3HARRIS TECH 4.854 15-35 27/04S	75.319,20	0,13	165.000,00	NATIONAL AUSTRALIA BK 3.00 13-23 20/01S	168.135,00	0,28
33.000,00	M AND T BANK 3.55 18-23 26/07S	35.682,24	0,06	16.000,00	NATIONAL OILWELL 3.95 12-42 01/12S	10.044,64	0,02
16.000,00	MAGELLAN MIDSTR 5.1500 13-43 15/10S	15.624,00	0,03	99.000,00	NATL RURAL UTILITIES 4.023 12-32 01/11S	101.526,48	0,17
66.000,00	MAGELLAN MIDSTREAM 5.00 16-26 01/03S	65.374,98	0,11	150.000,00	NESTLE HOLDINGS 3.9000 18-38 24/09S	170.299,50	0,29
82.000,00	MARATHON OIL 3.85 15-25 01/06S	58.489,78	0,10	40.000,00	NEW ROCKWELL COLLINS 4.8 13-43 15/12S	46.603,60	0,08
49.000,00	MARATHON PETROL 4.5000 19-48 01/04S	34.581,26	0,06	49.000,00	NEW YORK LIFE GLOB 2.90 17-24 17/01S	50.425,41	0,08
16.000,00	MARATHON PETROLEUM COR 4.75 18-23 15/12S	15.138,88	0,03	43.000,00	NEWMONT CORPORATION 5.45 19-44 09/06S	52.547,29	0,09
33.000,00	MARKEL CORP 5.0000 19-49 20/05S	34.445,07	0,06	66.000,00	NEXTERA ENERGY 3.5000 19-29 01/04S	67.128,60	0,11
33.000,00	MARS INC 4.20 19-59 01/04S	37.540,14	0,06	33.000,00	NIKE 3.875 15-45 01/11S	38.783,91	0,07
33.000,00	MARSH & MCLENNA 3.8750 19-24 15/03S	34.261,26	0,06	50.000,00	NISOURCE INC 5.95 11-41 15/06S	63.381,50	0,11
41.000,00	MARSH & MCLENNANCOS 4.75 19-39 15/03S	47.993,37	0,08	50.000,00	NISOURCE INC 2.95 19-29 01/09S	47.799,00	0,08
33.000,00	MARTIN MARIETTA 3.5000 17-27 15/12S	32.169,06	0,05	33.000,00	NISSAN MOTOR AC 3.6500 18-21 21/09S	32.356,17	0,05
33.000,00	MASS INSTITUTE OF 3.885 16-16 01/07S	37.896,21	0,06	49.000,00	NOBLE ENERGY INC 3.85 17-28 15/01S	34.666,52	0,06
66.000,00	MASTERCARD 3.375 14-24 01/04S	70.339,50	0,12	33.000,00	NOBLE ENERGY INC 5.25 13-43 15/11S	20.621,37	0,03
33.000,00	MASTERCARD INC 2.9500 19-29 01/06S	35.067,12	0,06	33.000,00	NORDSTROM INC 4.3750 19-30 01/04S	26.499,99	0,04
66.000,00	MCDONALD S 3.70 15-26 30/01S	69.629,34	0,12	10.000,00	NORFOLK SOUTHERN 2.90 16-26 15/06S	10.152,80	0,02
49.000,00	MCDONALD S CORP 4.60 15-45 26/05S	54.582,57	0,09	33.000,00	NORFOLK SOUTHERN 3.85 13-24 15/01S	34.366,86	0,06
63.000,00	MCDONALD'S CORP 3.6250 19-49 01/09S	63.404,46	0,11	66.000,00	NORFOLK SOUTHERN C 4.65 15-46 15/01S	76.402,92	0,13
33.000,00	MCKESSON CORP 4.883 14-44 15/03S	40.341,84	0,07	49.000,00	NORTHERN STATES PWR-M 2.60 13-23 15/05S	49.364,56	0,08
33.000,00	MEDTRONIC 4.625 15-45 15/03S	43.989,66	0,07	33.000,00	NORTHWELL HEALTHCARE 3.979 16-46 01/11S	32.233,74	0,05
66.000,00	MEDTRONIC INC 3.15 15-22 15/0	68.420,22	0,11	33.000,00	NOVARTIS CAP 2.40 17-22 17/05S	33.782,10	0,06
66.000,00	MEGA HEALTHCARE INV 4.5 15-27 01/04S	57.245,10	0,10	82.000,00	NOVARTIS CAP 3.10 17-27 17/05S	88.049,96	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
		USD				USD	
82.000,00	NOVARTIS CAPITA 2.2000 20-30 14/08S	83.876,98	0,14	99.000,00	PROGRESS ENERGY 3.15 12-22 01/04S	98.405,01	0,17
49.000,00	NOVARTIS CAPITAL C 4.00 15-45 20/11S	61.172,58	0,10	10.000,00	PROGRESS ENERGY 6.00 09-39 01/12S	12.571,50	0,02
99.000,00	NRG ENERGY INC 3.7500 19-24 15/06S	97.908,03	0,16	66.000,00	PROGRESSIVE 2.45 16-27 15/01S	65.046,30	0,11
99.000,00	NSTAR ELECTRIC CO 2.375 12-22 15/10S	98.570,34	0,17	99.000,00	PRUDENTIAL FIN INC 3.878 18-28 27/03S	101.987,82	0,17
8.000,00	NUCOR CORP 5.20 13-43 01/08S	9.295,36	0,02	33.000,00	PRUDENTIAL FINA 3.7000 19-51 13/03S	30.171,90	0,05
33.000,00	NUCOR CORP 4.4000 18-48 01/05S	36.469,95	0,06	13.000,00	PRUDENTIAL FINANCIAL 3.905 17-47 07/12S	12.467,78	0,02
7.000,00	OCCIDENTAL PETE 4.2 18-48 02/03S	3.017,84	0,01	16.000,00	PUBLIC SERVICE 3.0000 17-27 15/05S	16.403,36	0,03
25.000,00	OCCIDENTAL PETR 2.7000 19-22 15/08S	17.848,25	0,03	33.000,00	PUBLIC SERVICE COL 3.2 19-50 01/03S	35.727,45	0,06
41.000,00	OCCIDENTAL PETROL 6.20 19-40 15/03S	18.480,75	0,03	49.000,00	PUBLIC SERVICE ELECTR 3.8 16-46 01/03S	52.560,34	0,09
115.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 2.70 12-23 15/02S	69.456,55	0,12	23.000,00	QUALCOMM 3.25 17-27 20/05S	24.194,39	0,04
49.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 3.2 19-26 15/08S	23.602,81	0,04	33.000,00	QUALCOMM 4.30 17-47 20/05S	40.230,63	0,07
33.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 4.4 19-49 15/08S	14.271,51	0,02	99.000,00	QUALCOMM INC 3.00 15-22 20/05S	100.927,53	0,17
33.000,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6.45 19-36 15/09S	15.802,71	0,03	33.000,00	RATHEON RECHNOLOGIES 4.625 18-48 16/08S	38.985,21	0,07
99.000,00	OGLETHORPE POWER COR 6.191 07-31 01/01S	121.433,40	0,20	46.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 4.45 18-38 16/11S	51.619,82	0,09
50.000,00	ONCOR ELEC 4.1 18-48 15/11S	57.288,50	0,10	49.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 5.70 10-10 15/04S	62.146,21	0,10
13.000,00	ONEOK INC 4.45 19-49 01/09S	10.105,03	0,02	82.000,00	RATHEON TECHNOLOGIES 3.65 18-23 16/08S	86.496,88	0,15
66.000,00	ONEOK INC 2.7500 19-24 01/09S	57.816,66	0,10	33.000,00	RATHEON TECHN 6.125 08-38 15/07S	43.336,59	0,07
40.000,00	ONEOK PARTNERS 6.125 11-41 01/02S	36.925,60	0,06	36.000,00	REALTY INCOME 4.65 17-47 15/03S	39.231,36	0,07
66.000,00	ONEOK PARTNERS LP 3.375 12-22 01/10S	60.872,46	0,10	36.000,00	REGENCY CENTERS LP 4.4 17-47 01/02S	36.567,36	0,06
53.000,00	ORACLE 2.625 17-23 09/11S	54.419,34	0,09	33.000,00	REGIONS FINANCIAL 2.75 17-22 14/08S	32.665,71	0,05
82.000,00	ORACLE 2.95 17-24 15/11S	85.916,32	0,14	49.000,00	REPUBLIC SERVICES IN 2.5 05-24 05/24 S	49.416,50	0,08
66.000,00	ORACLE 4.50 14-44 08/07S	75.873,60	0,13	33.000,00	REYNOLDS 7.25 07-37 15/06S	38.717,25	0,07
132.000,00	ORACLE CORP 2.50 12-22 15/10S	134.818,20	0,23	99.000,00	REYNOLDS AMERICAN 4.00 15-22 12/06S	100.401,84	0,17
66.000,00	ORACLE CORP 3.85 16-36 15/07S	69.781,80	0,12	33.000,00	ROPER TECHNOLOG 2.9500 19-29 15/09S	32.703,33	0,05
13.000,00	ORACLE CORP 4.00 17-47 15/11S	14.074,84	0,02	49.000,00	SABINE PASS LIQ 5.75 14-24 15/05S	45.466,61	0,08
66.000,00	ORACLE CORP 5.375 11-40 15/07S	84.417,30	0,14	66.000,00	SABINE PASS LIQUEFAC 5.00 17-27 15/03S	58.186,92	0,10
16.000,00	OWENS CORNING 4.30 17-47 15/07S	13.591,84	0,02	82.000,00	SANTANDER HLDG USA 4.50 15-25 17/07S	83.563,74	0,14
33.000,00	PARKER-HANNIFIN CO 4.1 17-47 01/03S	33.636,57	0,06	16.000,00	SANTANDER HOLDI 4.4500 18-21 03/12S	16.157,44	0,03
7.000,00	PARKER-HANNIFIN CORP 4.0 19-49 14/06S	7.267,33	0,01	33.000,00	SCHLUMBERGER HL 3.7500 19-24 01/05S	31.264,53	0,05
66.000,00	PAYPAL HOLDINGS 2.4000 19-24 01/10S	65.652,18	0,11	33.000,00	SCHLUMBERGER HL 3.9000 19-28 17/05S	30.698,58	0,05
132.000,00	PENSKE TRUCK LE 2.7000 19-24 01/11S	128.627,40	0,22	41.000,00	SEMPRA ENERGY 3.8 18-38 12/01S	39.012,73	0,07
181.000,00	PEPSICO INC 2.375 16-26 06/10S	187.640,89	0,33	49.000,00	SEMPRA ENERGY 4 18-48 01/02S	49.194,53	0,08
25.000,00	PEPSICO INC 2.6250 19-29 29/07S	26.087,25	0,04	33.000,00	SHERWIN-WILLIAMS 3.80 19-49 15/08S	32.689,80	0,05
33.000,00	PEPSICO INC 2.8750 19-49 15/10S	34.101,87	0,06	66.000,00	SIERRA PACIF POWER U 2.60 16-26 01/05S	66.046,20	0,11
33.000,00	PEPSICO INC 3.375 19-49 29/07S	37.054,38	0,06	82.000,00	SIMON PROPERTY 2.4500 19-29 13/09S	73.722,92	0,12
82.000,00	PFIZER 4.125 16-46 15/12S	100.432,78	0,17	66.000,00	SIMON PROPERTY GRO 3.25 16-26 30/11S	66.235,63	0,11
49.000,00	PFIZER INC 2.8 19-22 11/0S	50.238,23	0,08	16.000,00	SIMON PROPERTY GROUP 6.75 10-40 01/02S	20.321,76	0,03
33.000,00	PFIZER INC 7.20 09-39 15/03S	53.112,51	0,09	41.000,00	SOUTHERN CALIFORNIA 4.5 10-40 01/09S	43.249,26	0,07
49.000,00	PFIZER INC 2.9500 19-24 15/03S	51.878,75	0,09	60.000,00	SOUTHERN CO GAS 4.40 17-47 30/05S	62.293,80	0,10
82.000,00	PFIZER INC 3.4500 19-29 15/03S	90.268,06	0,15	16.000,00	SOUTHERN COPPER 3.875 15-25 23/04S	15.653,92	0,03
16.000,00	PFIZER INC 4.0000 19-49 15/03S	19.596,32	0,03	33.000,00	SOUTHERN COPPER 5.25 12-42 08/11S	33.515,79	0,06
158.000,00	PHILIP MORRIS INTERN 3.375 19-29 15/08S	166.340,82	0,28	33.000,00	SOUTH CALIF EDISON 3.65 20-50 01/02S	32.321,19	0,05
33.000,00	PHILIP MORRIS INTL 4.375 11-41 15/11S	35.229,81	0,06	13.000,00	SOUTH CALIF EDISON 3.90 13-49 15/03S	13.030,68	0,02
91.000,00	PHILLIPS 66 4.65 14-34 15/11S	84.666,40	0,14	25.000,00	SPECTRA ENERGY 4.50 15-45 15/03S	22.776,25	0,04
16.000,00	PHILLIPS 66 4.68 15-45 23/02S	13.086,88	0,02	66.000,00	SPECTRA ENERGY PART 3.375 16-26 15/10S	60.993,24	0,10
250.000,00	PNC 2.625 17-22 17/02S	252.325,00	0,43	33.000,00	STANLEY BLACK & 2.3000 20-30 15/03S	31.859,52	0,05
16.000,00	PNC FINANCIAL SERVIC 2.6 19-26 23/07S	16.150,24	0,03	49.000,00	STANLEY BLACK DECKER 2.90 12-22 01/11S	49.013,72	0,08
33.000,00	PNC FINANCIAL SERVICE 2.55 20-30 22/01S	31.917,93	0,05	33.000,00	STARBUCK 4.5 18-48 10/08S	37.166,25	0,06
49.000,00	POTOMAC ELEC.POWER 6.50 07-37 15/11S	65.707,53	0,11	99.000,00	STARBUCKS CORP 3.8 18-25 15/08S	105.403,32	0,18
33.000,00	PPG INDUSTRIES INC 3.75 18-28 15/03S	35.561,13	0,06	8.000,00	STARBUCKS CORP 4.4500 19-49 15/08S	9.150,88	0,02
10.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.10 16-26 15/05S	9.902,30	0,02	82.000,00	STATE STREET CORP 2.65 16-26 19/05S	84.036,06	0,14
49.000,00	PPL CAPITAL FUNDING 3.40 13-23 01/06S	49.099,96	0,08	33.000,00	STATE STREET CORP 3.70 13-23 20/11S	34.529,55	0,06
99.000,00	PPL ELECTRIC 3.00 19-49 01/10S	97.939,71	0,16	33.000,00	STRYKER CORP 4.3750 14-44 15/05S	35.618,55	0,06
82.000,00	PRECISION CASTPARTS 2.50 12-23 15/01S	82.436,24	0,14	46.000,00	SUNOCO LOGISTICS 3.90 16-26 15/07S	38.352,96	0,06
58.000,00	PRES AND FELLOWS 3.15 16-46 15/07S	61.463,76	0,10	49.000,00	SUNOCO LOGISTICS 5.40 17-47 01/10S	38.647,77	0,06
66.000,00	PROCTER & GAMBLE 2.70 16-26 02/02S	69.781,14	0,12	99.000,00	SUNTRUST BANK ATLANTA 2.80 19-22 17/05S	100.326,60	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Frankreich	150.334,85	0,25	Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	1.673.655,76	2,81
50.000,00 BNP PARIBAS FL.R 20-31 13/01S	46.964,00	0,08	Renten	1.467.655,76	2,46
99.000,00 BNP PARIBAS FL.R 19-25 10/01S	103.370,85	0,17			
Großbritannien	505.070,33	0,85	Australien	52.414,32	0,09
247.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-24 18/05S	252.530,33	0,42	49.000,00 WOODSIDE FINANCE 144A 3.70 16-26 15/09S	52.414,32	0,09
50.000,00 HSBC HOLDINGS P FL.R 18-29 19/06S	52.946,00	0,09	Britisch Virgin Islands	160.514,08	0,27
200.000,00 NATIONWIDE BLDG FL.R 18-24 08/03S	199.594,00	0,34	150.000,00 STADE GRID OVERSEAS 4.125 14-24 07/05S	160.514,08	0,27
Japan	136.922,28	0,23	Frankreich	148.046,52	0,25
132.000,00 MIZUHO FINANCIAL GRO 3.922 18-24 11/09S	136.922,28	0,23	33.000,00 EDF SA 6.95 09-39 26/01S	45.999,36	0,08
Kanada	45.007,67	0,08	20.000,00 EDF 144A 4.95 15-45 13/10S	22.242,40	0,04
10.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 15-75 20/05S	7.646,03	0,01	66.000,00 ELECT.DE FRANCE 4.875 14-44 22/01A	69.729,66	0,11
49.000,00 TRANSCANADA TRUST FL.R 17-77 15/03S	37.361,64	0,07	10.000,00 ENGIE 144A 2.875 12-22 10/10S	10.075,10	0,02
Schweiz	140.814,60	0,24	Mexiko	68.256,00	0,11
148.000,00 CREDIT SUISSE GROUP FL.R 19-25 11/09S	140.814,60	0,24	100.000,00 PETROLEOS MEXICANOS 5.95 20-31 28/01S	68.256,00	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	2.341.788,48	3,92	Niederlande	179.128,50	0,30
132.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-25 15/03S	136.045,80	0,23	150.000,00 SIEMENS FIN NV 144A 6.125 06-26 17/08S	179.128,50	0,30
274.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-27 23/04S	286.598,52	0,47	Vereinigte Staaten von Amerika	859.296,34	1,44
66.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-30 22/10S	65.899,02	0,11	20.000,00 BMW US CAP 144A 2.80 16-26 11/04S	19.648,80	0,03
122.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-40 23/04S	134.602,60	0,23	66.000,00 BMW US CAPITAL LLC 3.15 19-24 18/04S	65.439,00	0,11
66.000,00 BANK OF AMERICA FL.R 19-50 15/03S	77.788,92	0,13	132.000,00 CITIBANK 3.65 19-24 23/01S	138.321,48	0,24
99.000,00 BANK OF AMERICA CORP FL.R 17-23 21/07S	99.686,07	0,17	49.000,00 COX COMM -144A- 4.50 13-43 30/06S	47.260,50	0,08
41.000,00 CITIGROUP FL.R 19-30 20/03S	43.045,49	0,07	66.000,00 FOREST LABORATO 144A 5.00 13-21 15/12S	69.845,82	0,12
33.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-48 24/04S	36.170,31	0,06	16.000,00 GUARDIAN LIFE 4.85 17-77 24/01S	17.827,84	0,03
49.000,00 CITIGROUP INC FL.R 18-39 24/01S	51.759,19	0,09	58.000,00 HARBORWALK FDG 5.077 19-69 15/02S	79.733,76	0,13
33.000,00 CITIGROUP INC FL.R 19-30 05/11S	32.011,65	0,05	20.000,00 KEURIG DR PEPPER INC 4.417 19-25 25/05S	21.309,20	0,04
66.000,00 CITIGROUP INC FL.R 17-28 10/01S	68.865,06	0,12	41.000,00 KINDER MORGAN 144A 5.625 13-23 15/11S	42.884,77	0,07
10.000,00 ENTERPRISE PRODUCTS FL.R 17-77 16/08S	6.700,00	0,01	49.000,00 KKR GROUP FINANCE CO 3.75 19-29 01/07S	49.692,37	0,08
40.000,00 FARMERS INX EXCH FL.R 17-57 01/11S	44.001,60	0,07	33.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.25 13-23 15/06S	33.901,56	0,06
40.000,00 GOLDMAN SACH FL.R 17-22 31/10S	40.105,20	0,07	49.000,00 LIBERTY MUTUAL GROUP 4.85 14-44 01/08S	47.642,70	0,08
66.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-29 01/05S	69.637,26	0,12	50.000,00 NEW YORK LIFE 144A 5.875 03-33 15/05S	65.825,50	0,11
49.000,00 GOLDMAN SACHS GROUP FL.R 18-39 23/04S	51.268,21	0,09	8.000,00 NISSAN MOTOR ACCEPT. 1.90 16-21 14/09S	7.659,12	0,01
66.000,00 GOLDMANN SACHS FL.R 2.905 17-23 24/07S	66.479,82	0,11	34.000,00 NORTHWESTERN MUTUAL 3.85 17-47 30/09S	31.163,72	0,05
49.000,00 JP MORGAN CHASE FL.R 3.882 17-38 24/07S	54.665,87	0,09	66.000,00 PROTECTIVE LIFE CORP 3.4 19-30 15/01S	65.887,80	0,11
66.000,00 JPM CHASE FIN CO LLC FL.R 17-23 25/04S	66.749,76	0,11	49.000,00 TIAA 144A SUB 4.90 14-44 15/09S	55.252,40	0,09
120.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-23 01/04S	122.084,40	0,20	Renten mit flexibelem Zins	206.000,00	0,35
82.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 18-49 23/01S	94.230,30	0,16			
99.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 19-30 15/10S	99.337,59	0,17	Japan	206.000,00	0,35
66.000,00 JPMORGAN CHASE FL.R 4.032 17-48 24/07S	73.325,34	0,12	200.000,00 NIPPON LIFE INS REGS FL.R 12-42 18/10S	206.000,00	0,35
16.000,00 JPMORGAN CHASE CO FL.R 17-48 15/11S	18.483,84	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere	1.240.836,15	2,08
79.000,00 MORGAN ST. FL.R 18-39 24/04S	89.349,00	0,15	Renten	1.036.302,15	1,74
33.000,00 MORGAN STANLEY & CO FL.R 17-38 22/07S	35.174,37	0,06			
49.000,00 MORGAN STANLEY MEDIU FL.R 19-30 23/01S	54.184,69	0,09	Dänemark	97.685,28	0,16
66.000,00 PRUDENTIAL FINANCIAL FL.R 13-44 15/03S	58.085,28	0,10	99.000,00 DANSKE BANK A/S 2.00 16-21 08/09S	97.685,28	0,16
33.000,00 STANLEY BLACK & FL.R 20-60 15/03S	31.090,62	0,05	Großbritannien	77.350,00	0,13
66.000,00 WELLS FARGO & C FL.R 19-30 30/10S	65.353,20	0,11	49.000,00 ASTRAZENECAL PLC 4.375 18-48 17/08S	60.591,44	0,10
33.000,00 WELLS FARGO & C FL.R 20-31 11/02S	31.465,50	0,05	16.000,00 GLAXOSMITH. 3.0 19-24 25/03S	16.758,56	0,03
132.000,00 WELLS FARGO FL.R 17-28 22/05S	137.544,00	0,23	Indonesien	18.729,17	0,03
			20.000,00 PERUSAHAAN LIST 3.8750 19-29 17/07S	18.729,17	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Irland	96.219,09	0,16
99.000,00 MMC FINANCE DAC 3.375 19-24 28/10S	96.219,09	0,16
Kaimaninseln	14.173,28	0,02
16.000,00 AVOLON HOLDINGS FUND 3.625 19-22 01/05S	14.173,28	0,02
Kanada	14.020,00	0,02
16.000,00 ALIMENTATION COUCHE 3.80 20-50 25/01S	14.020,00	0,02
Schweiz	209.196,00	0,36
200.000,00 UBS GROUP FDG 144A 4.125 16-26 15/04S	209.196,00	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika	508.929,33	0,86
13.000,00 ALTRIA GP 5.8 19-39 14/02S	14.247,87	0,02
16.000,00 BOSTON GAS 3.150 17-27 01/08S	15.931,68	0,03
33.000,00 CAMERON LNG 3.701 19-39 15/01S	27.885,33	0,05
49.000,00 CONAGRA BRANDS 3.80 18-21 22/10S	49.314,58	0,08
33.000,00 CONAGRA BRANDS 5.30 18-38 01/11S	35.958,45	0,06
60.000,00 COX COMMUNICATIONS 3.15 17-24 15/08S	61.143,00	0,10
99.000,00 ERP OPERATING LP 4.625 11-21 15/12S	101.269,08	0,18
25.000,00 FIRSTENERGY TRANSMIS 4.55 19-49 01/04S	24.980,75	0,04
5.000,00 MET LIFE GLOB FUND 2.65 17-22 08/04S	5.022,15	0,01
66.000,00 MPLX LP 5.25 19-25 15/01S	61.164,84	0,10
33.000,00 SYNCHRONY FIN. 5.15 19-29 19/03S	34.868,46	0,06
66.000,00 WEA FINANCE 2.875 19-27 15/01S	61.531,14	0,10
16.000,00 WEA FINANCE 3.50 19-29 15/06S	15.612,00	0,03
Renten mit flexiblem Zins	204.534,00	0,34
Frankreich	204.534,00	0,34
200.000,00 BNP PARIBAS SA FL.R 18-33 01/03S	204.534,00	0,34
Gesamtwertpapierbestand	58.645.310,01	98,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens	Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD			USD	
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere	7.423.332,60	99,30			
Renten	7.423.332,60	99,30			
Luxemburg	68.692,73	0,92			
52.000,00 UNITED STATES TREASURY 1.5 20-27 31/01S	55.319,06	0,74	10.000,00 UNITED STATES 2.625 18-23 31/12S	10.860,16	0,15
12.900,00 US TREASURY N/B 1.6250 19-22 15/12S	13.373,67	0,18	21.500,00 UNITED STATES 2.75 12-42 15/11S	27.810,59	0,37
Vereinigte Staaten von Amerika	7.354.639,87	98,38	15.000,00 UNITED STATES 2.75 13-23 15/11S	16.308,40	0,22
4.400,00 ETATS-UNIS 2.75 18-25 30/06S	4.931,78	0,07	133.900,00 UNITED STATES 2.75 18-25 28/02S	149.261,87	2,00
84.300,00 ETATS-UNIS D'AMERIQ 2.625 18-21 15/12S	87.764,20	1,17	29.400,00 UNITED STATES 2.75 18-28 15/02S	34.273,96	0,46
27.000,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 1.25 19-24 31/08S	28.066,28	0,38	6.000,00 UNITED STATES 2.75 18-23 31/08S	6.495,70	0,09
36.100,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.625 18-21 15/06S	37.187,23	0,50	24.800,00 UNITED STATES 2.750 17-47 15/08S	32.858,06	0,44
41.300,00 ETATS-UNIS D'AMERIQUE 2.875 18-21 15/10S	42.995,56	0,58	21.500,00 UNITED STATES 2.875 13-43 15/05S	28.375,79	0,38
38.800,00 UNITED STATES 1.375 20-23 15/02S	40.029,17	0,54	29.900,00 UNITED STATES 2.875 18-25 30/04S	33.618,81	0,45
37.500,00 UNITED STATES 1.625 19-26 31/10S	40.141,11	0,54	30.900,00 UNITED STATES 2.875 19-49 15/05S	42.162,81	0,56
44.000,00 UNITED STATES 1.75 19-26 31/12S	47.521,71	0,64	22.300,00 UNITED STATES 3.00 12-42 15/05S	29.935,14	0,40
40.600,00 UNITED STATES 1.75 19-29 15/11S	44.602,91	0,60	13.000,00 UNITED STATES 3.00 14-44 15/11S	17.624,64	0,24
10.000,00 UNITED STATES 2.125 17-24 30/09S	10.786,72	0,14	6.000,00 UNITED STATES 3.125 11-41 15/11S	8.197,03	0,11
11.200,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/06S	11.578,88	0,15	5.000,00 UNITED STATES 3.125 12-42 15/02S	6.838,28	0,09
18.100,00 UNITED STATES 2.125 17-24 31/03S	19.383,26	0,26	36.800,00 UNITED STATES 3.125 13-43 15/02S	50.404,50	0,67
196.800,00 UNITED STATES 2.25 19-22 15/04S	204.910,31	2,75	12.100,00 UNITED STATES 3.125 14-44 15/08S	16.700,83	0,22
42.800,00 UNITED STATES 2.375 19-24 29/02S	46.205,62	0,62	20.800,00 UNITED STATES 3.375 14-44 15/05S	29.753,74	0,40
192.000,00 UNITED STATES 2.375 19-22 15/03S	200.092,50	2,69	36.000,00 UNITED STATES 3.375 18-48 15/11S	53.413,59	0,71
42.500,00 UNITED STATES 2.5 19-22 15/01S	44.233,20	0,59	7.300,00 UNITED STATES 3.50 09-39 15/02S	10.400,22	0,14
7.100,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/09S	7.735,39	0,10	5.000,00 UNITED STATES 3.625 13-43 15/08S	7.381,64	0,10
15.000,00 UNITED STATES 2.875 18-23 30/11S	16.399,80	0,22	20.400,00 UNITED STATES 3.625 14-44 15/02S	30.215,91	0,40
37.100,00 UNITED STATES 3.00 18-48 15/08S	51.534,22	0,69	5.400,00 UNITED STATES 4.25 09-39 15/05S	8.399,11	0,11
6.300,00 UNITED STATES 1.25 16-23 31/07S	6.495,64	0,09	8.600,00 UNITED STATES 4.25 10-40 15/11S	13.524,85	0,18
6.900,00 UNITED STATES 1.50 16-23 28/02S	7.145,81	0,10	2.400,00 UNITED STATES 4.375 08-38 15/02S	3.743,34	0,05
6.800,00 UNITED STATES 1.50 16-23 31/03S	7.046,50	0,09	23.100,00 UNITED STATES 4.375 10-40 15/05S	36.735,32	0,49
7.900,00 UNITED STATES 1.625 12-22 15/08S	8.156,75	0,11	11.700,00 UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	17.943,96	0,24
99.800,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/02S	106.283,10	1,42	6.300,00 UNITED STATES 4.50 08-38 15/05S	9.977,87	0,13
21.900,00 UNITED STATES 1.625 16-26 15/05S	23.372,26	0,31	2.200,00 UNITED STATES 4.75 07-37 15/02S	3.513,30	0,05
30.100,00 UNITED STATES 1.625 19-29 15/08S	32.669,08	0,44	7.300,00 UNITED STATES 4.75 11-41 15/02S	12.202,40	0,16
60.700,00 UNITED STATES 1.75 12-22 15/05S	62.689,35	0,84	13.100,00 UNITED STATES 5.25 99-29 15/02S	18.308,79	0,24
12.600,00 UNITED STATES 1.75 19-24 31/07S	13.356,00	0,18	25.100,00 UNITED STATES 5.375 01-31 15/02S	37.287,22	0,50
13.300,00 UNITED STATES 1.75 19-24 30/06S	14.084,49	0,19	14.600,00 UNITED STATES 6.25 99-30 15/05S	22.523,35	0,30
58.700,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/02S	63.251,54	0,85	8.800,00 UNITED STATES 6.375 97-27 15/08S	12.513,88	0,17
7.900,00 UNITED STATES 2.00 15-25 15/08S	8.553,91	0,11	10.000,00 UNITED STATES 8.125 91-21 15/05S	10.905,47	0,15
15.200,00 UNITED STATES 2.00 16-26 15/11S	16.646,97	0,22	10.000,00 UNITED STATES OF AME 1.5 19-21 30/09S	10.194,92	0,14
25.400,00 UNITED STATES 2.125 15-25 15/05	27.597,69	0,37	11.500,00 UNITED STATES OF AMER 1.500 19-24 30/09S	12.083,98	0,16
13.500,00 UNITED STATES 2.125 19-22 15/05S	14.041,58	0,19	14.400,00 UNITED STATES OF AMER 1.625 19-26 30/09S	15.412,50	0,21
44.300,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/07S	45.521,71	0,61	33.800,00 UNITED STATES OF AMER 2.375 19-49 15/11S	42.110,05	0,56
69.800,00 UNITED STATES 2.25 14-24 15/11S	75.792,98	1,01	31.500,00 UNITED STATES TRE NT 1.5 19-21 31/10S	32.141,07	0,43
60.100,00 UNITED STATES 2.25 15-25 15/11S	66.044,26	0,88	108.800,00 UNITED STATES TREAS 2.375 20-25 31/01S	113.980,74	1,52
18.100,00 UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	21.848,68	0,29	1.000,00 UNITED STATES 1.25 16-21 31/03S	1.011,22	0,01
63.900,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/08S	71.695,30	0,96	13.300,00 UNITED STATES 1.50 16-26 15/08S	14.119,30	0,19
15.400,00 UNITED STATES 2.25 19-24 30/04S	16.590,49	0,22	9.400,00 UNITED STATES 1.625 17-22 31/08S	9.708,44	0,13
73.300,00 UNITED STATES 2.375 14-24 15/08S	79.705,16	1,07	59.700,00 UNITED STATES 1.75 19-22 15/07S	61.745,19	0,83
29.500,00 UNITED STATES 2.375 19-29 15/05S	33.935,37	0,45	135.300,00 UNITED STATES 1.875 17-22 31/03S	139.776,52	1,87
10.600,00 UNITED STATES 2.50 14-24 15/05S	11.533,30	0,15	10.000,00 UNITED STATES 1.875 19-26 30/06S	10.834,76	0,14
12.400,00 UNITED STATES 2.50 15-45 15/02S	15.504,36	0,21	47.600,00 UNITED STATES 2.00 14-21 31/08S	48.816,02	0,65
44.000,00 UNITED STATES 2.50 16-46 15/05S	55.510,47	0,74	1.000,00 UNITED STATES 2.25 14-21 31/03S	1.021,17	0,01
102.700,00 UNITED STATES 2.50 19-22 15/02S	107.084,80	1,43	25.400,00 UNITED STATES 2.25 17-27 15/11S	28.559,13	0,38
10.000,00 UNITED STATES 2.625 18-21 15/05S	10.280,08	0,14	33.900,00 UNITED STATES 2.25 19-49 15/08S	41.298,41	0,55
			61.400,00 UNITED STATES 2.375 17-27 15/05S	69.262,07	0,93
			5.000,00 UNITED STATES 2.375 18-21 15/04S	5.115,82	0,07
			14.900,00 UNITED STATES 2.375 19-26 30/04S	16.568,11	0,22
			68.300,00 UNITED STATES 2.625 19-29 15/02S	79.830,96	1,07
			11.600,00 UNITED STATES 3.00 15-45 15/05S	15.801,37	0,21
			66.600,00 UNITED STATES 3.1250 18-28 15/11S	80.401,28	1,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Wertpapierportfolio zum 31/03/20

Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens	Anzahl	Nennwert		Marktwert	% des Fondsver-mögens
			USD					USD	
	8.900,00	UNITED STATES 3.75 11-41 15/08S	13.227,63	0,18		35.500,00	USA 1.625 19-21 30/06S	36.165,63	0,48
	20.400,00	US 2.75 18-21 15/08S	21.121,96	0,28		40.000,00	USA 2.625 18-21 15/07S	41.275,00	0,55
	35.900,00	US 2.875 18-25 31/07S	40.533,34	0,54		8.100,00	USA 2.625 18-23 28/02S	8.650,86	0,12
	15.000,00	US T NOTES 2.125 16-23 30/11S	15.988,48	0,21		5.800,00	USA 2.875 18-23 31/10S	6.325,17	0,08
	38.400,00	US T NOTES 2.625 19-26 31/01S	43.142,99	0,58		36.800,00	USA 3.0 19-49 15/02S	51.271,31	0,69
	5.000,00	US T-N K-2021 2.25 14-21 30/04S	5.116,01	0,07		20.300,00	USA 3.00 18-25 30/09S	23.109,49	0,31
	10.000,00	US TN 2.50 19-26 28/02S	11.171,09	0,15		53.400,00	USA 3.00 18-48 15/02S	74.134,21	0,99
	36.000,00	US T-NOTES 2.625 18-25 31/12S	40.397,34	0,54		35.200,00	USA T BOND 2.875 15-16 15/08S	47.165,25	0,63
	10.000,00	US TREAS N/B 2.125 19-26 31/05S	10.976,57	0,15		29.000,00	USA T NOTES 1.25 16-21 31/10S	29.484,84	0,39
	15.000,00	US TREAS N/B 1.375 19-26 31/08S	15.803,90	0,21		10.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 30/04S	10.133,21	0,14
	184.900,00	US TREASURY 1.375 20-22 31/01S	188.829,13	2,53		10.000,00	USA T NOTES 1.375 16-21 31/05S	10.149,22	0,14
	38.600,00	US TREASURY 3.875 10-40 15/08S	57.934,68	0,78		6.400,00	USA T NOTES 1.375 16-23 30/06S	6.620,50	0,09
	16.200,00	US TREASURY 2.125 17-24 31/07S	17.423,86	0,23		36.100,00	USA T NOTES 1.625 16-23 31/05S	37.603,23	0,50
	6.100,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 30/09S	6.326,37	0,08		19.600,00	USA T NOTES 1.75 16-23 31/01S	20.413,09	0,27
	16.900,00	US TREASURY N/B 1.5 19-24 30/11S	17.795,83	0,24		15.000,00	USA T NOTES 1.875 15-22 31/10S	15.621,68	0,21
	135.300,00	US TREASURY N/B 1.75 19-24 31/12S	144.062,79	1,93		6.100,00	USA T NOTES 1.875 17-24 31/08S	6.502,45	0,09
	24.800,00	US TREASURY N/B 1.875 15-22 31/08	25.771,65	0,34		7.200,00	USA T NOTES 2.00 15-22 30/11S	7.528,78	0,10
	57.000,00	US TREASURY N/B 2.0 20-50 15/02S	66.033,16	0,88		34.600,00	USA T NOTES 2.50 16-46 15/02S	43.617,62	0,58
	10.000,00	US TREASURY N/B 2.00 15-22 31/07S	10.412,11	0,14		16.200,00	USA T NOTES 2.750 14-24 15/02S	17.704,82	0,24
	30.500,00	US TREASURY N/B 2.00 17-24 30/06S	32.609,98	0,44		8.000,00	USA T NOTES 4.50 09-39 15/08S	12.820,93	0,17
	10.000,00	US TREASURY N/B 2.25 17-24 31/10S	10.853,12	0,15		84.600,00	USA T NOTES B 2.25 17-27 15/02S	94.345,53	1,26
	16.700,00	US TREASURY N/B 2.875 16-46 15/11S	22.593,92	0,30		21.700,00	USA TREASURY BOND 6.625 97-27 15/02S	30.674,98	0,41
	26.700,00	US TREASURY N/B 2.875 18-25 30/11S	30.290,93	0,41		86.700,00	USA TREASURY BONDS 1.75 16-21 30/11	88.931,84	1,19
	19.700,00	US TREASURY N/B 3.00 15-45 15/11S	27.012,08	0,36		24.200,00	USA TREASURY BONDS 1.75 15-22 30/09S	25.100,88	0,34
	27.500,00	US TREASURY N/B 4.375 09-39 15/11S	43.563,87	0,58		29.100,00	USA TREASURY BONDS 3.75 13-43 15/11S	43.809,14	0,59
	10.000,00	US TREASURY N/B FL.R 17-22 30/05S	10.326,96	0,14		28.400,00	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	42.510,14	0,57
	15.000,00	US TREASURY N/B 1.375 16-23 31/08S	15.547,27	0,21		3.800,00	USA TREASURY BONDS 6.875 95-25 15/08S	5.095,71	0,07
	15.000,00	US TREASURY N/B 1.3750 19-22 15/10S	15.423,05	0,21		48.600,00	USA TREASURY BONDS 2.5 18-25 31/01S	53.537,83	0,72
	105.500,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-21 30/11S	107.754,23	1,44		58.300,00	USA TREASURY NOTES 1.50 15-22 31/01S	59.652,74	0,80
	54.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-22 15/08S	56.235,87	0,75		10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.00 17-24 30/04S	10.668,75	0,14
	12.000,00	US TREASURY N/B 1.5000 19-24 31/10S	12.620,16	0,17		10.000,00	USA TREASURY NOTES 2.25 17-24 31/01S	10.733,20	0,14
	27.600,00	US TREASURY N/B 1.5000 20-30 15/02S	29.716,36	0,40		39.600,00	USA TREASURY NOTES 2.625 18-25 31/03S	43.956,00	0,59
	36.400,00	US TREASURY N/B 1.625 16-23 30/04S	37.885,86	0,51		5.000,00	USA TREASURY NOTES 2.75 12-42 15/08S	6.455,86	0,09
	25.200,00	US TREASURY N/B 1.6250 19-26 30/11S	26.989,60	0,36		7.600,00	USA TREASURY NOTES 2.75 18-25 31/08S	8.540,80	0,11
	16.300,00	US TREASURY N/B 2.125 17-24 29/02S	17.434,64	0,23		42.600,00	USA TREASURY NOTES 3.00 17-47 15/05S	59.050,92	0,79
	1.000,00	US TREASURY N/B 2.3750 18-21 15/03S	1.021,87	0,01		8.600,00	USA TREASURY NOTES 4.375 11-41 15/05S	13.797,63	0,18
	31.900,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/05S	37.612,09	0,50		14.000,00	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	19.450,71	0,26
	27.800,00	US TREASURY N/B 2.8750 18-28 15/08S	32.873,50	0,44		12.300,00	USA TREASURY NOTES 5.50 98-28 15/08S	17.218,08	0,23
	14.900,00	US TREASURY N/B 3.00 17-47 15/02S	20.643,48	0,28		10.800,00	USA TREASURY NOTES 6.00 96-26 15/02S	14.281,31	0,19
	7.400,00	US TREASURY N/B 3.0000 18-25 31/10S	8.435,42	0,11		10.000,00	WI TREASURY SEC 2.5 19-24 31/01S	10.827,74	0,14
	37.000,00	US TREASURY N/B 3.1250 18-48 15/05S	52.420,04	0,70		7.300,00	WI TREASURY SEC 2.7500 18-23 31/07S	7.891,41	0,11
	24.300,00	US TREASURY N/B 2.250 19-26 31/03S	26.822,08	0,36		44.700,00	WI TREASURY SEC 2.8750 18-23 31/05S	48.155,52	0,64
	18.900,00	US TREASURY N/B2.75 18-21 15/09S	19.596,94	0,26		59.400,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 30/06A	61.441,88	0,82
	11.900,00	US TREASURY NOTE 1.625 16-23 31/10S	12.458,27	0,17		69.300,00	WI TREASURY SEC 1.75 17-22 31/07S	71.950,18	0,96
	23.500,00	US TREASURY NOTE 2.125 14-21 30/09S	24.179,30	0,32		22.000,00	WI TREASURY SEC 1.750 17-22 30/09S	22.892,03	0,31
	51.400,00	US TREASURY NOTE 2.25 17-24 31/12S	55.919,58	0,75		49.900,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/01S	51.414,54	0,69
	94.900,00	US TREASURY NOTE 2.875 18-21 15/11S	99.011,09	1,32		8.900,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 31/10S	9.297,72	0,12
	2.000,00	US TREASURY NOTE 5.00 07-37 15/05S	3.284,37	0,04		97.200,00	WI TREASURY SEC 1.875 17-22 30/04S	100.526,06	1,34
	87.600,00	US TREASURY NOTES 1.625 19-21 31/12S	89.755,78	1,20		6.900,00	WI TREASURY SEC 2.375 18-23 31/01S	7.308,61	0,10
	90.200,00	US TREASURY NOTES 2.00 17-24 31/05S	96.366,01	1,29		7.500,00	WI TREASURY SEC 2.625 18-23 30/06S	8.063,09	0,11
	10.000,00	US TREASURY NOTES 2.125 17-24 30/11S	10.810,16	0,14		6.500,00	WI TREASURY SEC 2.750 18-23 30/04S	6.990,80	0,09
	8.000,00	US TREASURY NOTES 2.500 18-23 31/03S	8.527,81	0,11					
	57.900,00	US TREASURY NOTES 2.750 17-47 15/11S	76.801,18	1,03					
	6.600,00	US TREASURY NOTES 2.875 18-25 31/05S	7.430,67	0,10					
	60.800,00	US TREASURY NOTES 4.625 10-40 15/02S	99.431,75	1,33					
	50.900,00	USA 1.50 20-23 15/01S	52.641,73	0,70					

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

Anzahl Nennwert	Marktwert	% des Fondsvermögens
	USD	
Übertragbare, auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere	7.287,69	0,10
Renten	7.287,69	0,10
Vereinigte Staaten von Amerika	7.287,69	0,10
6.800,00 US TREASURY N/B 2.25 17-23 31/12S	7.287,69	0,10
Gesamtwertpapierbestand	7.430.620,29	99,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Aktiva	63.791.886,82	1.010.503.662,95	235.040.709,85	556.356.872,75
Wertpapierbestand zum Marktwert	63.043.791,94	995.654.729,55	232.065.152,78	529.659.757,24
Einstandspreis	73.182.774,57	1.074.285.251,06	268.991.652,51	651.743.775,67
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-10.138.982,63	-78.630.521,51	-36.926.499,73	-122.084.018,43
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	313.688,10	11.508.867,07	1.715.680,62	22.196.916,15
Reverse Pensionsgeschäfte	9.987,34	90.045,33	19.421,97	40.483,30
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	2.811,69	647,65	403,08
Guthaben aus Dividenden	212.135,58	3.169.718,06	901.292,11	2.806.409,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	116.848,52	61.866,50	124.620,74	372.402,45
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	46.440,38	-	213.893,98	1.201.745,90
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	68.816,45
Sonstige Aktiva	48.994,96	15.624,75	-	9.938,30
Passiva	51.237,16	10.393.401,09	411.950,50	11.266.462,46
Bankkredite	3.495,55	6.025.925,38	107.943,62	7.169.675,73
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	2.192,69	3.635.611,01	1.364,30	72.597,07
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	3.636.484,53
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	61.791,00	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	10.784,83	146.232,78	155.399,47	66.274,74
Verwaltungsgebühren	15.379,43	279.627,95	74.594,86	174.831,74
Vergütungen an den Treuhänder	3.517,21	31.575,32	6.811,49	14.173,94
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	16.783,25	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	15.867,45	195.854,40	65.836,76	132.424,71
Nettovermögen	63.740.649,66	1.000.110.261,86	234.628.759,35	545.090.410,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
110.652.204,00	3.179.809.478,32	1.343.620.109,13	1.453.364.376,01	108.186.781.902,00	1.781.161.992,79	298.816.976,42	1.298.036.894,01
109.329.750,62	3.040.873.898,72	1.323.478.691,97	1.424.803.105,76	106.228.073.925,00	1.753.234.795,39	294.214.238,29	1.271.508.789,06
110.907.443,80	3.751.045.677,21	1.604.688.738,93	1.660.912.792,00	122.482.076.255,00	1.821.814.044,70	368.241.648,65	1.459.408.184,79
-1.577.693,18	-710.171.778,49	-281.210.046,96	-236.109.686,24	-16.254.002.330,00	-68.579.249,31	-74.027.410,36	-187.899.395,73
1.063.613,04	35.538.127,62	15.445.823,74	19.676.632,43	331.007.114,00	19.344.172,83	1.998.910,12	18.118.596,94
-	142.080,13	175.862,42	177.719,05	15.670.890,00	141.594,86	8.125,27	116.119,13
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,20	26.024,73	14,14	-	-	15.432,09	120,78	5.754,71
180.070,73	13.587.391,68	1.144.670,88	5.900.231,70	1.244.825.085,00	3.456.939,86	2.495.345,83	4.886.606,63
-	88.643.283,04	-	-	303.834.267,00	-	-	-
75.752,26	592.940,08	1.189.140,54	1.946.879,59	63.370.621,00	2.907.342,56	37.182,37	2.054.022,99
-	-	7.916,84	-	-	1.314.693,92	-	-
3.014,15	405.732,32	830.730,00	302.478,30	-	743.820,22	63.053,76	1.322.895,50
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	5.745,43
-	-	1.347.258,60	557.329,18	-	3.201,06	-	18.363,62
474.587,71	84.748.816,82	4.042.535,10	7.130.417,15	796.803.637,00	7.590.128,98	455.714,83	1.517.828,19
408.540,77	13.420.447,29	865,58	-	-	-	-	370.150,43
-	-	-	-	-	-	-	-
51.648,75	68.217.675,25	2.624.084,13	6.243.915,07	483.935.499,00	5.911.106,11	67.413,28	295.681,51
-	-	-	-	198.903.083,00	-	-	-
-	-	-	-	5.500.500,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.648,92	776.638,99	487.306,67	245.565,99	53.336.571,00	419.695,36	210.487,70	213.052,01
5.170,60	1.049.722,05	392.402,18	267.273,97	25.758.459,00	611.223,85	92.563,21	322.271,06
-	49.751,86	61.598,27	62.562,50	5.485.134,00	49.579,03	2.843,83	40.794,78
-	486.631,24	-	-	2.603.014,00	16.186,77	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2.578,67	747.950,14	476.278,27	311.099,62	21.281.377,00	582.337,86	82.406,81	275.878,40
110.177.616,29	3.095.060.661,50	1.339.577.574,03	1.446.233.958,86	107.389.978.265,00	1.773.571.863,81	298.361.261,59	1.296.519.065,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Deutsch	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Aktiva	672.409.296,29	955.952.842,04	2.283.015.755,68	165.729.223,14
Wertpapierbestand zum Marktwert	657.581.723,47	943.763.531,65	2.274.701.048,41	162.805.553,61
Einstandspreis	715.243.364,73	1.046.029.686,73	2.722.305.838,06	200.059.868,78
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-57.661.641,26	-102.266.155,08	-447.604.789,65	-37.254.315,17
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	11.310.977,82	9.376.488,79	3.300.045,95	-
Reverse Pensionsgeschäfte	42.592,69	18.711,48	212.801,14	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	2.609.944,89
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	10.538,09	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	1.472.348,80	1.643.940,12	2.544.878,88	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.114.584,68	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	652.132,02	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	223.480,00	1.150.170,00	542.990,00	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	313.724,64
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	918,72	-	1.713.991,30	-
Passiva	5.982.011,51	728.989,32	1.273.858,22	1.901.132,11
Bankkredite	1.348.688,89	-	3.384,00	1,63
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	1.254.455,52
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	3.783.211,85	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	4.766,47	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	199.978,36	296.161,82	153.253,85	153.130,09
Verwaltungsgebühren	332.826,58	236.929,44	613.015,42	51.043,37
Vergütungen an den Treuhänder	14.907,32	6.558,44	74.480,39	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	15.510,22	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	442.501,50
Sonstige Passiva	286.888,29	189.339,62	424.958,09	-
Nettovermögen	666.427.284,78	955.223.852,72	2.281.741.897,46	163.828.091,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX- NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
16.572.737,31	23.754.535,57	36.418.727,72	94.210.765,01	646.176.691,89	235.547.445,22	7.499.735,79	90.450.995,47
16.013.075,15	23.230.695,48	36.213.096,22	93.185.551,06	606.617.420,34	218.532.907,97	7.242.011,13	88.827.325,70
19.698.400,91	26.369.945,71	40.862.162,04	103.894.249,04	568.003.194,41	209.793.233,79	8.801.793,94	100.325.187,16
-3.685.325,76	-3.139.250,23	-4.649.065,82	-10.708.697,98	38.614.225,93	8.739.674,18	-1.559.782,81	-11.497.861,46
-	78,03	48,29	879,00	184,77	2.041,11	179,42	60,58
-	-	-	-	-	-	-	-
397.515,93	152.968,78	173.947,17	940.828,94	-	-	24.271,03	1.454.557,76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	0,76	-
9.173,20	13.767,28	19.274,60	-	335.380,08	10.477,44	7.482,94	36.115,48
-	-	12.361,44	83.506,01	39.223.706,70	14.059.513,40	225.790,51	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
152.973,03	357.026,00	-	-	-	2.942.505,30	-	132.935,95
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
419.139,87	197.951,47	266.859,94	1.853.125,31	41.807.979,85	14.255.986,50	414.367,55	1.639.319,27
1,66	-	-	0,64	193,19	-	5,73	-
397.515,94	57.227,63	-	-	-	-	-	1.454.557,76
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	45.691,46	721.400,24	19.233.751,81	-	140.755,49	-
7.433,66	22.296,76	6.926,76	87.864,09	531.272,66	82.664,64	13.138,90	121.619,47
4.955,80	8.918,68	8.658,50	19.525,39	200.941,19	103.331,02	2.919,77	27.026,56
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9.173,20	109.508,40	205.583,22	1.024.334,95	21.841.821,00	14.069.990,84	257.544,48	36.115,48
59,61	-	-	-	-	-	3,18	-
16.153.597,44	23.556.584,10	36.151.867,78	92.357.639,70	604.368.712,04	221.291.458,72	7.085.368,24	88.811.676,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Aktiva	24.145.400,50	1.374.299.786,33	115.534.273,56	3.705.447.747,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	23.780.603,37	1.372.608.583,77	109.684.751,10	3.572.231.390,97
Einstandspreis	27.834.359,17	1.512.105.748,05	126.009.472,97	3.818.486.556,11
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-4.053.755,80	-139.497.164,28	-16.324.721,87	-246.255.165,14
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	3.919,12	-	1.210,55
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	351.952,61	999.719,82	-	39.695.823,58
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	12.844,52	578.905,23	124.884,04	1.913.999,46
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	5.724.638,42	77.841.429,04
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	6.828.873,34
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	108.658,39	-	6.935.020,08
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	617.962,00	9.587.556,82	3.483.276,36	54.684.014,04
Bankkredite	2,90	33,51	40,24	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	132.379,78	8.214.377,57	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	6.793.600,00
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	238.469,07	-	2.231.088,28	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	7.346,45	397.120,33	44.719,65	1.235.092,02
Verwaltungsgebühren	7.346,45	397.120,33	44.719,65	1.235.092,02
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	232.417,35	578.905,08	1.162.708,54	45.420.230,00
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	23.527.438,50	1.364.712.229,51	112.050.997,20	3.650.763.732,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
2.184.543.309,61	26.763.655,94	5.813.263,93	18.075.804,38	36.127.338,08	25.231.969,75	245.640.316,14	318.350.743,35
2.104.488.366,83	26.549.396,26	5.763.323,69	17.836.514,07	33.932.390,17	23.243.857,31	242.374.775,25	313.628.797,39
2.179.779.573,00	29.071.568,05	6.497.387,56	21.875.342,15	40.096.023,35	27.934.340,36	282.173.370,81	369.054.773,25
-75.291.206,17	-2.522.171,79	-734.063,87	-4.038.828,08	-6.163.633,18	-4.690.483,05	-39.798.595,56	-55.425.975,86
2.258,64	-	30.202,99	-	-	-	685,73	-
-	-	255,08	-	-	-	-	-
79.306.327,67	-	-	233.610,95	78.946,77	41.958,68	1.360.425,33	3.934.529,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
746.356,47	24.730,24	12.257,95	5.679,36	14.611,16	10.144,92	127.988,76	-
-	-	-	-	1.575.875,16	1.868.695,74	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4.980,00	-	-	-	-	-
-	189.529,44	-	-	525.514,82	67.313,10	1.776.441,07	787.416,89
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.244,22	-	-	-	-	-
216.545.725,70	1.647.549,10	10.349,66	265.121,78	42.691,32	28.832,80	1.636.599,71	6.546.857,38
0,13	3,74	7.332,25	0,41	10,28	26,89	171,92	2,29
118.241.770,48	1.480.405,27	-	233.610,96	-	-	1.364.581,32	6.340.756,20
10.860.592,80	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7.511.375,51	-	-	-	-	-	-	-
289.366,91	12.066,34	85,67	11.047,92	15.865,55	10.547,53	81.310,86	116.506,30
578.733,80	6.033,19	1.542,35	4.419,14	12.204,33	8.113,46	62.546,85	89.592,59
-	-	89,29	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
79.063.886,07	149.040,56	-	16.043,35	14.611,16	10.144,92	127.988,76	-
-	-	1.300,10	-	-	-	-	-
1.967.997.583,91	25.116.106,84	5.802.914,27	17.810.682,60	36.084.646,76	25.203.136,95	244.003.716,43	311.803.885,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Aktiva	519.978.064,91	330.476.404,06	80.347.467,33	13.185.899,08
Wertpapierbestand zum Marktwert	473.306.631,49	278.528.896,25	78.779.436,31	13.072.962,93
Einstandspreis	537.379.832,46	352.484.455,89	91.501.140,44	15.440.866,39
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-64.073.200,97	-73.955.559,64	-12.721.704,13	-2.367.903,46
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	-	135,87	188,27	166,76
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	27.756.277,21	4.083.419,17	1.479.492,39	107.092,07
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	-	71.553,00	88.350,36	5.677,32
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	44.852.719,04	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	18.915.156,21	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	2.939.680,73	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	58.596.665,43	540.803,67	2.753.970,43	205.973,36
Bankkredite	0,60	138,20	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	36.993.606,83	-	586.057,69	93.681,80
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.435.298,45	-	999.197,57	83.125,00
Aufgelaufene Verwaltungskosten	142.775,82	265.150,53	185.209,65	6.047,39
Verwaltungsgebühren	109.827,52	203.961,94	26.458,56	4.031,58
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	18.915.156,21	71.553,00	957.046,96	19.087,59
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	461.381.399,48	329.935.600,39	77.593.496,90	12.979.925,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
164.286.266,69	218.322.469,24	1.185.594.445,05	241.839.733,99	930.742.770,62	29.626.421,46	217.430.645,61	44.535.802,02
158.920.898,87	214.836.233,91	1.168.752.570,11	237.154.281,12	916.845.058,61	28.460.511,92	210.454.046,82	43.975.510,05
177.555.022,76	233.654.531,82	1.253.496.925,00	280.051.384,98	1.010.570.057,65	33.510.205,57	252.081.275,68	51.871.670,20
-18.634.123,89	-18.818.297,91	-84.744.354,89	-42.897.103,86	-93.724.999,04	-5.049.693,65	-41.627.228,86	-7.896.160,15
1.212,23	304,99	634,03	1.126,28	1.875,20	138,95	0,02	191,76
-	-	-	-	-	-	-	-
443.463,24	3.317.869,02	16.194.763,43	4.683.490,54	13.452.022,57	815.478,77	4.228.660,40	512.644,94
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	836,05	-	-	-	-
163.589,64	168.061,32	646.477,48	-	443.814,24	20.417,00	34.620,84	25.613,56
187.270,86	-	-	-	-	-	2.713.317,53	21.841,71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4.569.831,85	-	-	-	-	329.874,82	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
158.030,82	3.701.072,10	29.887.040,95	6.179.407,26	24.342.817,01	881.016,37	9.459.588,06	974.645,80
0,01	0,05	209,85	2,36	0,01	-	32.323,84	-
-	3.202.541,28	16.194.763,43	1.412.244,59	12.188.372,46	815.478,77	-	-
-	-	-	-	-	-	4.104.240,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	16.228,74	12.024.149,84	4.597.007,81	10.701.843,83	-	4.336.259,83	361.779,26
94.818,49	119.347,81	645.042,01	75.623,32	743.316,31	32.229,00	160.285,13	37.690,21
63.212,32	79.565,16	358.356,62	94.529,18	265.470,16	12.891,60	64.113,99	15.076,11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	283.389,06	664.519,20	-	443.814,24	20.417,00	762.006,94	560.100,22
-	-	-	-	-	-	358,33	-
164.128.235,87	214.621.397,14	1.155.707.404,10	235.660.326,73	906.399.953,61	28.745.405,09	207.971.057,55	43.561.156,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Aktiva	608.204.398,20	73.334.790,83	4.883.980.931,05	47.228.448,06
Wertpapierbestand zum Marktwert	597.967.572,56	72.529.757,82	4.784.005.664,95	37.775.042,91
Einstandspreis	638.001.092,33	86.914.807,28	5.045.197.127,85	46.322.418,13
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-40.033.519,77	-14.385.049,46	-261.191.462,90	-8.547.375,22
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	0,01	489,97	1.890,42	263,91
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	10.057.546,34	748.233,42	98.708.117,36	4.885.545,03
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden	179.279,29	19.083,52	1.265.258,32	22.210,84
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	4.545.385,37
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	37.226,10	-	-
Passiva	28.049.622,72	1.804.927,39	163.636.209,05	10.120.108,90
Bankkredite	77,35	1,34	143,53	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	24.742.945,84	804.543,03	33.978.737,12	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	4.885.545,03
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	2.720.619,91	936.314,83	65.142.657,23	645.427,67
Aufgelaufene Verwaltungskosten	257.935,26	45.763,00	1.167.441,52	7.180,04
Verwaltungsgebühren	148.765,07	18.305,19	1.416.804,89	14.359,95
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	179.279,29	-	61.930.424,76	4.567.596,21
Sonstige Passiva	-	-	-	-
Nettovermögen	580.154.775,48	71.529.863,44	4.720.344.722,00	37.108.339,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
63.262.723,42	62.553.889,80	65.926.851,38	132.326.619,12	186.621.553,37	8.398.559,57	12.137.975,94	32.052.598,37
60.796.802,38	61.671.562,10	64.843.722,71	131.768.854,50	179.438.772,55	8.322.746,22	11.926.764,26	31.931.785,57
68.688.748,49	72.203.879,37	75.805.782,50	147.977.254,73	204.609.542,97	10.407.570,55	14.974.726,42	39.521.635,70
-7.891.946,11	-10.532.317,27	-10.962.059,79	-16.208.400,23	-25.170.770,42	-2.084.824,33	-3.047.962,16	-7.589.850,13
260,51	-	-	115,32	1.837,91	380,83	135.211,43	48.244,69
-	-	-	-	-	-	1.078,05	62,40
357.711,11	513.562,00	237.011,32	395.839,22	2.792.155,30	75.431,72	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0,80	0,50	-
6.725,88	-	1.928,28	161.810,08	-	-	47.955,54	39.074,41
1.713.660,93	368.765,70	844.189,07	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	24.496,91	10.830,00
387.562,61	-	-	-	4.388.787,61	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.469,25	22.601,30
2.221.209,21	1.211.170,18	1.566.205,51	730.215,02	9.332.552,11	245.945,89	10.887,60	12.594,23
4,31	0,03	0,12	124,00	-	3,66	7.252,86	-
-	-	-	395.839,22	876.092,84	71.228,71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	262.558,39	430.450,89	97.751,67	-	162.256,41	-	-
28.579,86	37.795,85	37.666,15	33.195,55	110.402,23	5.752,82	198,49	590,41
19.053,24	15.118,32	15.066,50	41.494,50	44.160,91	2.501,27	794,01	2.361,89
-	-	-	-	-	-	377,44	21,84
-	-	-	-	-	-	-	-
2.173.571,80	895.697,59	1.083.021,85	161.810,08	8.301.888,46	4.203,02	-	-
-	-	-	-	7,67	-	2.264,80	9.620,09
61.041.514,21	61.342.719,62	64.360.645,87	131.596.404,10	177.289.001,26	8.152.613,68	12.127.088,34	32.040.004,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
Deutsch	31/03/20 USD	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 USD
Aktiva	72.260.629,96	3.977.934.173,00	90.506.950,42	152.355.441,25
Wertpapierbestand zum Marktwert	71.078.843,19	3.907.561.596,00	90.124.141,03	147.441.704,76
Einstandspreis	84.848.470,81	4.155.083.223,00	102.369.374,65	197.147.536,91
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-13.769.627,62	-247.521.627,00	-12.245.233,62	-49.705.832,15
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	918.961,06	27.071.178,00	250.543,22	4.078.914,86
Reverse Pensionsgeschäfte	1.731,95	133.577,00	2.706,97	106,85
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	55,93	-	-	873,98
Guthaben aus Dividenden	232.020,84	42.901.322,00	112.714,20	667.232,88
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	12.566,65	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	55.575,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	15.666,84	266.500,00	16.845,00	111.032,91
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	783,50	-	-	-
Passiva	725.731,29	768.402,00	22.492,29	1.557.625,88
Bankkredite	708.878,37	-	-	198.958,57
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	-	-	-	1.256.295,98
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	955,24	44.404,00	1.236,76	45.469,54
Verwaltungsgebühren	3.821,05	177.628,00	4.947,19	38.631,99
Vergütungen an den Treuhänder	606,13	46.752,00	947,44	37,40
Verbindlichkeiten aus Austausch	1.366,14	-	-	17,89
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	10.104,36	499.618,00	15.360,90	18.214,51
Nettovermögen	71.534.898,67	3.977.165.771,00	90.484.458,13	150.797.815,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI
31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
686.490.616,14	190.429.012,13	399.092.634,02	275,94	-	974.083.054,11	212.919.625,21	399.375.786,73
668.089.739,36	182.768.043,54	384.517.956,98	-	-	948.359.700,96	208.326.381,51	387.549.799,25
803.190.509,00	214.824.152,89	448.528.554,22	-	-	1.011.581.230,78	214.856.959,17	388.427.123,73
-135.100.769,64	-32.056.109,35	-64.010.597,24	-	-	-63.221.529,82	-6.530.577,66	-877.324,48
3.695.289,84	1.681.340,31	11.504.054,63	-	-	16.432.373,12	2.584.826,05	8.267.144,96
898,78	48,23	408,88	-	-	377,98	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	154,56	54,35	-	-	7.293.884,54	2.008.417,65	1.027,56
1.551.576,80	245.460,12	851.025,26	275,94	-	-	-	3.550.908,71
-	5.356.248,95	-	-	-	1.120.041,21	-	-
12.807.551,66	175.251,42	1.605.694,60	-	-	876.676,30	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
333.436,93	202.465,00	612.938,95	-	-	-	-	6.906,25
-	-	-	-	-	-	-	-
11.328,68	-	-	-	-	-	-	-
794,09	-	500,37	-	-	-	-	-
13.522.117,86	6.002.161,45	1.803.741,82	275,94	-	2.842.194,19	75.210,72	3.007.140,89
225.239,91	16.080,75	7.736,31	275,94	-	-	-	-
12.722.921,30	-	-	-	-	-	-	679.115,70
275.206,14	5.853.460,74	309.424,34	-	-	2.301.118,45	-	-
-	9.946,47	1.299.965,78	-	-	-	-	2.028.511,77
-	-	-	-	-	68.200,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
92.951,14	23.051,34	45.053,53	-	-	128.512,31	25.577,87	56.811,75
139.445,90	40.870,52	89.791,04	-	-	199.005,50	26.129,47	142.473,09
315,44	16,88	147,45	-	-	144,75	-	-
-	34.176,92	3.002,32	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
66.038,03	24.557,83	48.621,05	-	-	145.213,18	23.503,38	100.228,58
672.968.498,28	184.426.850,68	397.288.892,20	-	-	971.240.859,92	212.844.414,49	396.368.645,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD
Aktiva	320.212.470,56	1.103.934.762,30	236.268.580,16	19.224.664,57
Wertpapierbestand zum Marktwert	311.466.461,67	993.526.066,78	216.631.488,69	18.938.905,58
Einstandspreis	328.880.749,71	994.371.398,83	226.447.837,38	17.671.325,80
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-17.414.288,04	-845.332,05	-9.816.348,69	1.267.579,78
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	4.713.074,84	103.681.841,72	6.256.661,67	250.779,57
Reverse Pensionsgeschäfte	13.303,11	19.223,15	64,26	206,43
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	41.399,61	6.562,50	34.717,33
Zinsguthaben	2.931.192,07	5.953.913,84	1.987.747,04	55,66
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	10.485.222,86	-
Forderungen aus Zeichnungen	1.088.438,87	613.408,34	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	900.833,14	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	96.562,50	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	2.346,36	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	317.427,15	120.692.121,42	14.501.584,71	89.757,93
Bankkredite	18,48	6.864.989,60	1.273.828,30	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	99.913,00	113.135.099,76	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	8.307,26	-	13.070.911,39	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	331.643,56	-	77.009,64
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	7.440,00	-	2.953,13	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	61.913,57	54.592,92	48.274,45	2.944,91
Verwaltungsgebühren	83.651,24	143.688,12	64.365,74	5.614,70
Vergütungen an den Treuhänder	4.656,11	6.755,13	22,49	72,26
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	51.527,49	155.352,33	41.229,21	4.116,42
Nettovermögen	319.895.043,41	983.242.640,88	221.766.995,45	19.134.906,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
28.319.610,19	1.382.021.205,58	1.661.803.049,20	266.643.068,85	11.083.815,25	157.738.394,38	759.458.805,81	276.525.705,04
26.164.607,36	1.365.559.680,64	1.577.529.613,59	252.251.426,26	10.795.665,84	154.501.546,52	742.264.506,61	258.383.205,72
25.842.385,39	1.361.149.321,16	1.497.091.345,69	263.726.671,02	11.415.466,44	161.890.692,63	782.509.499,33	274.170.779,44
322.221,97	4.410.359,48	80.438.267,90	-11.475.244,76	-619.800,60	-7.389.146,11	-40.244.992,72	-15.787.573,72
2.102.730,67	1.092.196,97	30.787.011,82	205,61	30,54	-	-	-
-	172.916,57	78.320,83	-	-	-	-	-
-	-	-	7.592.602,40	203.836,77	2.036.305,04	11.569.751,59	12.194.641,53
52.272,16	-	-	-	-	-	-	-
-	13.561.962,30	9.793.257,68	692.676,53	84.282,10	1.200.542,82	3.902.844,39	2.647.493,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.631.954,00	4.907.342,75	-	-	-	1.196.008,47
-	1.634.449,10	7.982.863,42	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.198.815,30	-	-	1.721.703,22	2.104.356,16
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	27,86	-	-	-	-	-
1.361.748,09	3.229.601,08	66.445.805,62	12.720.163,36	214.554,53	2.272.274,57	12.088.725,34	13.833.098,11
-	-	15.007.683,48	-	-	464,08	457,41	2.540,38
-	1.856.571,48	-	-	203.836,76	2.036.305,03	11.569.751,61	-
-	739.346,72	44.535.906,61	7.592.602,40	-	-	-	13.390.650,00
-	-	5.705.698,51	-	-	-	-	-
1.347.132,81	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	5.058,60	168.833,90	-	-
2.992,61	67.626,44	306.183,23	143.141,84	3.183,26	37.502,75	215.024,79	362.923,87
8.550,26	255.117,18	385.719,48	77.076,38	2.475,91	29.168,81	167.241,53	76.983,86
-	60.520,86	27.422,56	-	-	-	-	-
-	-	206.792,73	-	-	-	-	-
-	-	-	4.907.342,74	-	-	136.250,00	-
3.072,41	250.418,40	270.399,02	-	-	-	-	-
26.957.862,10	1.378.791.604,50	1.595.357.243,58	253.922.905,49	10.869.260,72	155.466.119,81	747.370.080,47	262.692.606,93

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD
Aktiva	817.859.059,59	52.242.040,53	1.789.589.903,75	192.582.652,76
Wertpapierbestand zum Marktwert	802.179.960,77	50.762.848,47	1.702.685.782,58	187.573.676,59
Einstandspreis	827.227.295,63	51.866.863,62	1.776.267.609,96	214.663.837,24
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen	-25.047.334,86	-1.104.015,15	-73.581.827,38	-27.090.160,65
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	465,52	-	-	-
Reverse Pensionsgeschäfte	-	-	-	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	6.504.142,28	615.442,61	41.484.789,24	1.358.909,04
Sonstige Zinsguthaben	-	13.728,60	5,29	-
Zinsguthaben	3.755.649,81	296.375,92	6.589.712,23	3.650.067,13
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	5.418.841,21	553.644,93	38.829.614,41	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	6.906.009,94	640.033,19	42.497.056,30	2.016.443,31
Bankkredite	-	90,32	14.871,08	1.782,95
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	6.504.142,29	615.442,61	41.484.789,28	1.358.909,04
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	447.070,90
Aufgelaufene Verwaltungskosten	245.626,82	14.960,51	634.101,04	159.988,30
Verwaltungsgebühren	156.240,83	9.520,32	363.294,90	48.692,12
Vergütungen an den Treuhänder	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	-	19,43	-	-
Nettovermögen	810.953.049,65	51.602.007,34	1.747.092.847,45	190.566.209,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 31/03/20 EUR	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3 31/03/20 EUR	AMUNDI US TREASURY 1-3 31/03/20 USD	AMUNDI US TREASURY 3-7 31/03/20 USD	AMUNDI US TREASURY 7-10 31/03/20 USD
422.627.228,28	281.938.939,81	5.147.666,14	993.289.843,29	182.699.183,45	49.936.365,42	58.349.940,67	553.507.359,63
417.568.931,88	278.487.788,32	5.135.039,47	981.316.534,77	180.601.212,56	49.210.078,70	57.768.214,01	548.318.293,67
410.119.773,55	266.678.255,17	5.052.967,80	981.936.888,94	182.836.937,83	47.630.079,04	57.176.685,73	534.520.594,01
7.449.158,33	11.809.533,15	82.071,67	-620.354,17	-2.235.725,27	1.579.999,66	591.528,28	13.797.699,66
-	-	-	-	-	-	-	215,03
-	-	-	-	-	-	-	-
3.518.273,85	-	-	6.927.958,37	1.121.837,88	-	60.324,84	3.074.953,45
791.339,09	906.543,74	6.611,62	105.431,99	13.576,80	10.367,26	-	341.950,81
748.683,46	330.999,48	1.098,34	4.939.918,16	962.556,21	249.664,40	495.523,23	1.683.411,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-	716.813,32	4.916,71	-	-	342.662,62	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.496.794,95	-	-	-	123.592,44	25.878,59	88.534,92
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19.823.209,65	803.323,30	13.479,05	14.161.359,17	1.365.009,17	359.930,25	78.167,09	2.981.109,17
92,02	1,97	0,01	3.519,78	56,20	117,37	700,07	-
19.459.000,67	-	-	6.927.958,37	1.121.837,88	-	60.324,84	2.746.374,57
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
228.150,68	-	6.766,81	2.820.182,25	184.102,29	-	-	-
67.983,14	43.252,51	897,76	174.674,20	29.506,40	8.575,13	8.565,65	117.367,30
67.983,14	43.252,51	897,76	174.674,20	29.506,40	8.575,13	8.565,65	117.367,30
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	716.816,31	4.916,71	4.060.350,37	-	342.662,62	-	-
-	-	-	-	-	-	10,88	-
402.804.018,63	281.135.616,51	5.134.187,09	979.128.484,12	181.334.174,28	49.576.435,17	58.271.773,58	550.526.250,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
Aktiva	558.111.931,11	417.298.634,52	26.943.541,34	59.591.283,74
Wertpapierbestand zum Marktwert	544.178.448,10	413.049.825,47	26.558.715,50	58.645.310,01
<i>Einstandspreis</i>	<i>582.628.713,90</i>	<i>420.163.875,87</i>	<i>25.560.382,58</i>	<i>61.061.412,37</i>
<i>Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen</i>	<i>-38.450.265,80</i>	<i>-7.114.050,40</i>	<i>998.332,92</i>	<i>-2.416.102,36</i>
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	3.882.460,94	791.078,00	233.694,33	408.453,46
Reverse Pensionsgeschäfte	10.328,50	9.559,65	356,51	-
Zinsen aus reversen Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Zinsguthaben	-	-	-	-
Zinsguthaben	4.220.783,57	3.448.171,40	150.775,00	532.676,52
Guthaben aus Dividenden	-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren	-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen	5.819.910,00	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	-	-	-	4.843,75
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Forderungen aus Spot Austausch	-	-	-	-
Sonstige Aktiva	-	-	-	-
Passiva	5.864.348,29	57.128,29	5.715,87	30.503,11
Bankkredite	-	-	-	1.593,75
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren	5.776.331,32	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	5.878,61	3.803,10	285,72	2.266,73
Verwaltungsgebühren	23.514,55	15.212,93	1.143,13	9.067,37
Vergütungen an den Treuhänder	3.614,97	3.345,89	124,77	-
Verbindlichkeiten aus Austausch	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Swaps	-	-	-	-
Sonstige Passiva	55.008,84	34.766,37	4.162,25	17.575,26
Nettovermögen	552.247.582,82	417.241.506,23	26.937.825,47	59.560.780,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI PRIME US
TREASURY

Konsolidiert

31/03/20 USD	31/03/20 EUR
7.476.440,88	50.482.267.965,78
7.430.620,29	49.053.607.207,21
6.956.652,96	53.518.606.875,45
473.967,33	-4.464.999.668,24
6.094,10	357.865.490,47
52,22	1.599.588,56
-	421.367.837,79
-	2.282.255,77
39.674,27	85.571.218,07
-	64.071.229,52
-	337.532.673,32
-	68.717.491,32
-	2.621.413,29
-	8.159.898,13
-	75.003.981,92
-	87.519,74
-	3.780.160,67
1.031,28	1.205.183.754,77
-	51.053.575,97
-	486.766.405,57
-	201.071.961,31
-	14.441.080,37
-	1.414.293,65
-	139.461.708,24
56,19	14.310.249,01
224,70	13.348.400,26
18,28	560.607,51
-	753.084,70
-	276.881.901,80
732,11	5.120.486,39
7.475.409,60	49.277.084.211,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	63.740.649,66	79.994.024,25	124.940.904,87
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.497,28	28,64	249,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,94	113,21	109,09
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		49.194,07	39.935,94	28.397,03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.031,06	1.240,42	1.191,51
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10.029,62	11.988,68	12.268,56
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.663,21	24.016,55	53.732,52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.007,67	1.211,83	1.163,17
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9.368,04	11.273,35	10.834,37
Klass XE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	22,35	524,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47.044,92	56.588,89	54.341,03
Klass XG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	46.001,00	55.320,67	53.480,38

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.000.110.261,86	915.904.770,23	654.499.914,05
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		37.225,92	29.163,76	336,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,33	136,81	126,66
Klass I13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		256.952,60	256.952,60	256.952,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.030,80	1.209,78	1.115,41
Klass I14G der Thesauriende				
Anzahl Anteile		167.772,81	83.125,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	975,43	1.144,76	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		28.285,70	23.315,42	18.942,63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.662,45	13.696,94	12.646,30
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	57.052,39	66.989,89	62.267,49
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12.577,80	14.677,04	14.438,15
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		725,55	342,84	717,54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	63.385,90	74.415,53	68.655,65
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.634,03	13.666,97	12.625,34
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		565.492,00	371.735,00	147.096,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	225,73	265,14	244,85

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende

Anzahl Anteile		21.018,00	22.318,00	7.318,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	247,68	289,05	284,39

Klass XE der Thesauriende

Anzahl Anteile		642,69	641,04	648,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58.541,15	68.726,03	63.403,33

AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	234.628.759,35	400.387.945,99	619.219.521,42

Klass AE der Thesauriende

Anzahl Anteile		269,07	241,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,76	102,45	-

Klass I13E of Thesauriende

Anzahl Anteile		61.554,84	61.554,84	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	851,87	1.065,43	-

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		1.295,58	4.086,59	13.901,91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	10.810,81	13.529,20	12.567,60

Klass RE der Thesauriende

Anzahl Anteile		600,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,53	-	-

Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende

Anzahl Anteile		281.662,00	409.597,00	924.162,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	341,65	427,88	398,07

Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende

Anzahl Anteile		210.400,00	243.600,00	39.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	374,88	466,48	462,36

Klass XE der Thesauriende

Anzahl Anteile		-	-	1.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	60.858,71

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	EUR	545.090.410,29	698.098.511,10	755.677.739,87

Klass A3E der Ausschüttende

Anzahl Anteile		10.227,00	9.583,00	6.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,98	119,92	102,88

Klass A3E der Thesauriende

Anzahl Anteile		93.145,49	96.116,65	7.104,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,66	128,48	106,75

Klass A3U der Ausschüttende

Anzahl Anteile		606,00	606,00	606,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	80,92	114,76	105,00

Klass A3U der Thesauriende

Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89,77	123,54	109,12

Klass AE der Ausschüttende

Anzahl Anteile		7.634,83	1.873,52	477,28
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83,91	119,73	102,72

Klass AE der Thesauriende

Anzahl Anteile		41.686,34	37.735,62	9.517,17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,61	132,68	110,44

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			20,21	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		80,82	114,71	105,06
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			656,99	1,00	2.301,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		89,09	122,76	108,84
Klass I13E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			59.065,00	85.425,00	130.712,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		926,04	1.283,94	1.066,42
Klass I13HG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			122.658,53	105.441,04	90.188,20
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		825,01	1.147,35	1.015,58
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			155.096,16	137.451,50	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		856,83	1.187,63	992,92
Klass IC der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		851,34	1.245,63	1.108,04
Klass IC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.831,00	3.569,64	45.940,87
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		851,08	1.208,86	1.049,05
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		840,65	1.200,26	1.029,44
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.674,99	7.934,20	120.820,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		960,97	1.332,99	1.108,39
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		928,21	1.325,78	1.145,69
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.021,25	1.416,09	1.185,42
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.688,76	25.964,28	41.693,11
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		809,13	1.121,94	1.010,94
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			287,00	348,00	737,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		809,15	1.147,26	1.049,62
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			69.746,65	71.434,46	230.907,13
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.006,26	1.386,86	1.228,60
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,20	1,20	1,58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		92,90	128,68	106,71
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		928,62	1.287,31	1.068,37
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		83,72	119,58	102,64
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.617,02	1.652,88	1,46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		92,69	128,61	106,97

AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		345.830,00	184.200,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	43,83	62,56	53,31

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		2.544.509,00	1.607.606,00	949.092,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,66	64,72	53,81

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN

Ende der Periode am: **31.03.20**

Gesamtvermögen	USD	110.177.616,29

Klass AU der Thesauriende

Anzahl Anteile		-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-

Klass IU EXF der Thesauriende

Anzahl Anteile		112.794,15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	976,80

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	USD	3.095.060.661,50	3.350.707.696,06	1.656.419.282,60

Klass A3E der Ausschüttende

Anzahl Anteile		1.403.769,60	1.229.262,60	1.521.954,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88,05	106,56	104,97

Klass A3E der Thesauriende

Anzahl Anteile		22.690,00	26.165,00	24.145,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,92	114,43	109,96

Klass A3U der Ausschüttende

Anzahl Anteile		2.220,00	2.920,00	18.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88,94	106,92	112,29

Klass AE der Ausschüttende

Anzahl Anteile		782,96	235,31	4.678,89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105,02	126,92	124,97

Klass AE der Thesauriende

Anzahl Anteile		163.720,82	119.368,23	65.906,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116,50	137,75	132,77

Klass AU der Ausschüttende

Anzahl Anteile		40,07	31,14	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83,53	100,29	105,27

Klass AU der Thesauriende

Anzahl Anteile		9.233,14	3.133,74	54,67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94,62	111,16	114,14

Klass I13SEK der Thesauriende

Anzahl Anteile		8.542.582,67	6.208.414,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	87,47	101,82	-

Klass I14G der Thesauriende

Anzahl Anteile		175.661,84	180.702,18	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	853,32	1.007,19	974,03

Klass I14U der Thesauriende

Anzahl Anteile		5.830,00	7.900,00	7.174,80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	856,97	1.005,06	1.028,43

Klass IE der Ausschüttende

Anzahl Anteile		68.955,99	69.598,71	69.161,45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.052,91	1.274,00	1.254,91

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			123.548,63	108.567,99	70.179,69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.203,63	1.421,47	1.366,61
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.134,32	1.374,00	1.360,90
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.276,09	1.506,50	1.457,54
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	192,74
Nettoinventarwert je Anteil	USD		837,81	1.006,68	1.057,35
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			134.426,34	129.607,96	113.896,18
Nettoinventarwert je Anteil	USD		961,86	1.128,65	1.156,05
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21,00	21,00	20,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		117,90	139,26	133,95
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.050,89	1.272,44	1.254,64
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.187,54	1.401,95	1.346,86
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		948,34	1.111,96	1.137,27
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.802,55	1.742,09	1.663,84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		104,92	126,91	124,99
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			8.711,32	1.080,51	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		118,03	139,43	134,10
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			5.110.217,00	2.903.179,00	1.186.032,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		38,87	47,02	46,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			41.199.621,00	39.368.035,00	17.154.553,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		45,95	54,27	52,17

AMUNDI INDEX MSCI EMU

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		EUR	1.339.577.574,03	1.778.912.706,14	1.759.421.094,69
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			868,80	755,67	678,16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		143,34	187,23	184,27
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			220.013,13	181.711,11	162.831,68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		137,88	175,19	167,56
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			71.372,01	64.336,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.072,96	1.402,35	1.379,95

AMUNDI INDEX MSCI EMU

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			91.110,50	173.268,88	212.769,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.406,14	1.785,34	1.704,93
Klass IHC der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11,00	11,00	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		1.027,53	1.306,59	1.252,52
Klass IHU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			8.235,37	7.533,74	1.914,59
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.138,99	1.427,25	1.324,71
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			345,44	11.700,19	175.224,14
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		158,64	201,47	192,50
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.638,16	7.681,29	24.626,49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.338,69	1.699,05	1.621,42
Klass OHP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			924,96	800,53	1.156,62
Nettoinventarwert je Anteil	PLN		3.963,99	5.013,60	4.701,82
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		93,83	122,71	120,68
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			114.460,89	28.375,91	158,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,55	137,89	131,82
Klass RHG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		94,02	123,36	120,29
Klass RHG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21.796,91	12.280,96	11,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		108,16	138,02	130,96
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2.110,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		39,01	-	-
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.460.721,00	6.254.410,00	6.426.774,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		165,56	210,31	201,05

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		EUR	1.446.233.958,86	1.630.771.234,20	1.524.362.146,10
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			59.631,00	53.247,00	65.381,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		97,21	122,69	119,57
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			34.273,24	55.880,68	104.621,81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,29	132,32	124,73
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	529,96
Nettoinventarwert je Anteil	USD		93,44	117,05	121,38
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		104,25	126,46	126,86

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			6.745,61	8.972,66	162.567,04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		140,86	177,67	173,12
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			269.396,68	169.522,64	116.423,71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		157,75	192,92	182,18
Klass I13E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			131.989,12	131.989,12	131.989,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		852,12	1.075,75	1.039,07
Klass I14E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.210,00	6.800,00	9.243,41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		882,68	1.078,17	1.015,57
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			32.035,32	32.035,32	74.178,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.187,80	1.499,11	1.460,93
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			494.890,23	550.742,75	563.895,31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.608,65	1.965,90	1.853,62
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			9.579,96	11.163,34	23.131,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		236,51	289,11	272,73
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.975,42	6.412,08	7.699,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.447,70	1.768,54	1.666,28
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	1.277,35
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		95,88	121,01	117,85
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			257.341,85	70.793,20	10.066,39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		112,39	137,42	129,71
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.543.440,00	909.170,00	177.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		40,27	50,83	49,35
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.560.726,00	3.678.150,00	2.094.495,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,61	63,07	59,47

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	JPY		107.389.978.265,00	102.421.502.718,00	124.566.191.850,00
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.465.588,81	1.400.636,80	1.709.438,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		103,72	118,95	119,49
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.439,00	12.014,00	77.885,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		105,43	118,53	116,93
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			46.582,01	17.976,00	2.259,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		111,21	126,70	135,83
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			200,64	1,00	176,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		117,72	131,50	138,10

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

Ende der Periode am:

31.03.20

30.09.19

30.09.18

Klass A5E der ThesauriendeAnzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1,00
0,83

-

-

Klass AE der AusschüttendeAnzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

708,86
143,40350,97
164,3449,00
165,10**Klass AE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

413.584,11
195,6540.383,74
220,1629.923,79
217,55**Klass I14J der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

JPY

6.607,00
84.185,009.360,00
94.109,008.534,88
103.866,55**Klass IE der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

24.326,34
1.152,5223.707,70
1.321,7132.417,33
1.327,71**Klass IE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1.770,25
87.602,821.564,56
98.502,991.415,55
97.190,46**Klass IG der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

GBP

3.346,70
1.546,94246,82
1.774,93170,82
1.794,62**Klass IG der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

GBP

11.942,77
1.684,8412.063,61
1.894,0611.886,34
1.881,39**Klass IHC der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

CHF

3.429,40
1.024,611.188,96
1.153,034.585,45
1.286,35**Klass IHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

39.290,07
1.248,3040.742,38
1.401,8869.086,77
1.556,10**Klass IHU der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

USD

22.031,72
1.143,4622.131,50
1.268,4115.198,55
1.368,36**Klass IJ der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

JPY

572,18
120.448,001.910,24
137.346,0057,83
154.543,00**Klass IJ der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

JPY

59.740,21
131.315,0059.549,72
146.869,0058.258,95
162.261,00**Klass ME der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1.281,72
156,01986,87
175,4720.230,73
173,22**Klass OE der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1,00
1.437,361,00
1.649,861,00
1.658,31**Klass OE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

677,64
1.573,44678,73
1.768,55641,05
1.743,56**Klass OJ der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

JPY

1,41
132.232,001,41
147.801,001,41
163.086,00**Klass RE der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

10,00
143,6810,00
164,6610,00
165,23

AMUNDI INDEX MSCI JAPAN

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			16.836,59	11.214,80	413,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		155,33	174,75	172,59
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.185,00	17.692,00	41.392,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		21.037,86	23.564,99	26.113,22
Klass UCITS ETF EUR DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.710.897,00	1.517.529,00	1.495.472,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		177,60	200,00	197,93

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		1.773.571.863,81	3.145.480.911,91	2.770.327.719,84
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			12.007,29	5.983,17	6.414,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		128,71	151,08	139,41
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			41.881,14	46.781,14	58.577,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		134,83	156,24	141,99
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		126,05	147,08	144,57
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			636,00	636,00	5.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		131,55	151,47	146,65
Klass A5E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		80,83	-	-
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			4.502,11	5.347,91	4.664,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		317,02	371,85	343,12
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			410.965,11	402.188,47	342.099,53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		313,45	363,55	330,96
Klass AHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			109.956,41	22.430,69	15.900,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		118,44	138,80	139,00
Klass AHK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			107.437,78	81.051,56	65.941,38
Nettoinventarwert je Anteil	CZK		2.936,23	3.437,40	3.382,97
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13.278,25	13.278,25	13.278,25
Nettoinventarwert je Anteil	USD		125,74	146,52	144,10
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			95.517,79	55.350,33	42.636,40
Nettoinventarwert je Anteil	USD		245,99	283,48	274,95
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			73.301,76	65.639,33	66.788,56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		2.743,12	3.219,59	2.970,81
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			130.874,24	214.849,18	216.545,73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		3.196,46	3.704,63	3.367,44

AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			23.851,86	17.063,71	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		950,76	1.113,29	-
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			54.251,00	53.281,00	78.911,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		125,88	146,77	144,48
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			146.631,23	165.896,74	205.341,57
Nettoinventarwert je Anteil	USD		2.062,43	2.374,95	2.299,97
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35,79	35,79	18,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		371,83	431,05	392,03
Klass MU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		132,11	152,00	146,96
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.734,45	2.259,96	2.526,79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		2.595,62	3.007,14	2.731,38
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.318,45	1.517,33	1.467,83
Klass RHE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	137,04
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.535,53	1.100,80	3,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		84,64	99,15	139,44
Klass RHG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			34.429,08	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		116,99	139,46	140,15
Klass RHG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			59.917,71	37.440,64	8.033,80
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		121,36	142,70	141,35
Klass RU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			16.532,61	13.502,65	10.713,75
Nettoinventarwert je Anteil	USD		135,55	157,99	155,38
Klass RU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.609,66	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		145,34	167,44	162,29
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			81.000,00	31.500,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		51,45	60,39	55,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			7.851.458,00	18.132.951,00	13.687.901,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		61,24	70,98	64,52

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen					
	EUR		298.361.261,59	454.873.105,43	349.202.738,71
Klass A3E der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			693.008,00	639.993,00	745.828,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		77,02	105,38	100,10

AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass A3E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.096,00	2.096,00	2.697,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		108,38	142,40	129,84
Klass A3U der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		91,65	124,51	126,08
Klass A3U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		104,80	136,65	132,57
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.092,67	930,09	434,20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		119,59	163,51	155,31
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.857,94	33.918,77	23.228,07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		188,45	247,84	226,38
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			850,60	3.085,70	6.534,06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.371,41	1.875,92	1.781,83
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			31.314,95	33.343,24	25.099,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.909,59	2.510,09	2.290,42
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			113,27	127,07	196,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		166,39	218,77	199,73
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			500,80	532,08	612,42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		877,12	1.152,51	1.050,79
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		95,18	130,20	123,69
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			557,52	590,39	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		116,53	153,21	139,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			395.996,00	497.826,00	372.903,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		422,64	556,20	508,80
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.002,00	20.610,00	18.320,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		463,71	606,37	590,98

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		USD	1.296.519.065,82	1.302.834.654,17	610.230.437,51
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			9.202,25	4.637,56	500,29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		141,91	169,85	159,90
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.070.428,39	943.044,78	542.152,43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		155,39	182,68	168,77
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			13,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		112,86	134,11	134,68

AMUNDI INDEX MSCI WORLD

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			11.663,11	7.058,03	20.213,28
Nettoinventarwert je Anteil	USD		129,23	150,95	148,58
Klass I13SK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.609.348,52	29.888.693,43	10.745.591,04
Nettoinventarwert je Anteil	SEK		95,38	110,41	98,06
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			8.917,62	486,34	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.420,09	1.700,41	1.600,82
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			115.619,55	107.337,85	132.655,77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.629,20	1.914,43	1.766,90
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.528,30	1.830,99	1.735,04
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.684,46	1.979,34	1.838,85
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			375,67	187,61	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.130,15	1.345,31	1.350,00
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.567,56	6.075,06	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.249,17	1.458,43	1.433,72
Klass ME der Thesauriende					
Anzahl Anteile			30.199,86	42.612,26	45.086,26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		155,88	183,22	169,19
Klass MU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.143,58	2.456,87	250,66
Nettoinventarwert je Anteil	USD		89,49	104,51	102,82
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2,00	2,00	2,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.419,04	1.700,06	1.601,67
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.254,45	1.463,45	1.436,78
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		142,09	170,08	160,11
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			40.449,55	6.837,18	1.528,38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		155,88	183,22	169,18
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.490.594,00	1.235.657,00	557.784,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		47,45	56,82	53,29
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.063.483,00	6.215.008,00	919.024,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		57,37	67,41	62,20

AMUNDI INDEX S&P 500

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen		USD	666.427.284,78	1.396.679.621,35	1.151.350.861,82
Klass A4E der Thesauriende					
Anzahl Anteile			85.329,25	94.627,21	188.185,78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		384,44	443,46	403,30
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.838,24	6.437,41	951,34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		175,32	204,27	188,10
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			425.708,92	197.715,61	57.895,90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		186,15	214,62	194,99
Klass AU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			339,32	0,00	57,81
Nettoinventarwert je Anteil	USD		95,66	110,00	100,50
Klass AU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			149.752,89	106.849,27	2.836,13
Nettoinventarwert je Anteil	USD		147,64	169,13	163,71
Klass I14U der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.420,00	7.630,00	10.864,04
Nettoinventarwert je Anteil	USD		913,11	1.044,68	1.008,66
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10.535,22	10.535,22	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		134,40	156,71	144,31
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.069.298,97	1.645.262,67	1.305.591,48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		152,96	176,22	159,86
Klass IG der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		1.893,98	2.209,24	2.047,26
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			0,82	0,82	0,82
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		2.031,39	2.339,51	2.134,48
Klass IHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			27.596,41	18.447,76	31.019,09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.349,00	1.570,37	1.567,58
Klass IU der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			65,00	65,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		869,15	995,14	-
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			56.788,77	40.725,96	47.936,19
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.494,89	1.711,15	1.653,81
Klass OE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.754,44	2.046,51	1.885,96
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	1.613,39	17.542,22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	2.175,08	1.971,66
Klass OHP der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.238,91	2.016,33	2.369,06
Nettoinventarwert je Anteil	PLN		5.022,30	5.829,29	5.703,21
Klass OU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,38	1,38	1,38
Nettoinventarwert je Anteil	USD		1.503,57	1.720,15	1.660,47
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			523,46	523,46	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		175,64	204,69	188,46

AMUNDI INDEX S&P 500

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			61.082,37	32.482,32	868,32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		186,91	215,44	195,63
Klass RHE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			145.425,59	3.750,17	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		87,19	101,46	101,10
Klass UCITS ETF DR HEDGED der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		37,98	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.628.149,00	10.803.954,00	8.170.950,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		62,13	71,58	64,93

AMUNDI CAC 40

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		955.223.852,72	1.047.660.481,34	1.538.662.481,08
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.759.100,00	4.650.051,00	5.517.335,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		43,76	57,91	55,89
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			12.172.852,00	9.322.040,00	15.717.097,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		64,96	83,50	78,28

AMUNDI EURO STOXX 50

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		2.281.741.897,46	2.108.738.312,94	2.045.876.031,38
Klass UCITS ETF DR DAILY HEDGED USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			21.000,00	30.000,00	172.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		38,69	48,62	43,52
Klass UCITS ETF DR EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			2.177.209,00	1.197.300,00	2.136.114,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		43,46	56,94	54,03
Klass UCITS ETF DR EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			35.075.841,00	25.695.893,00	26.233.944,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		62,22	79,21	73,03
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			63.013,00	48.013,00	113.013,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		68,27	86,36	84,82

AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		163.828.091,03	252.744.880,92	360.895.192,08
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.000.196,00	6.215.032,00	9.043.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		32,76	40,67	39,91

AMUNDI FTSE 100				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	16.153.597,44	18.162.955,14	29.973.203,51
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.876,00	22.076,00	33.898,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	582,32	746,22	720,46
Klass UCITS ETF GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.864,00	2.264,00	7.705,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	515,29	660,17	641,67
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	23.556.584,10	33.712.989,97	37.937.747,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		75.319,00	86.739,00	105.055,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	312,76	388,67	361,12
AMUNDI FTSE MIB				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	36.151.867,78	41.014.318,34	38.004.130,03
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.075.617,00	945.617,00	969.172,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	33,61	43,37	39,21
AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	92.357.639,70	84.034.482,53	17.735.909,24
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.946.308,00	1.453.308,00	338.308,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	47,45	57,82	52,43
AMUNDI JAPAN TOPIX				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	604.368.712,04	844.577.461,10	1.092.811.114,59
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.988.233,00	2.517.001,00	3.001.766,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184,90	208,66	236,90
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		16.388,00	44.438,00	62.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	51,50	57,61	64,77
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.253.975,00	2.840.957,00	2.998.780,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71,17	80,05	80,23
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		57.780,00	28.630,00	65.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	50,22	56,65	64,57
Klass UCITS ETF HEDGEG USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		29.000,00	115.000,00	296.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,69	62,22	68,44
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.000.085,00	1.011.922,00	1.438.770,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	8.431,00	9.433,00	10.586,00

AMUNDI JPX-NIKKEI 400

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	221.291.458,72	411.440.329,14	540.900.412,31
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		38.420,00	31.200,00	39.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	64,91	73,01	82,20
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		295.907,00	850.779,00	1.020.555,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,33	150,02	168,23
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.470,00	5.920,00	16.720,00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	137,24	153,12	170,00
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		328.424,00	440.418,00	594.685,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144,33	160,81	174,69
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		619.780,00	1.086.318,00	1.195.207,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,14	133,81	132,85
Klass UCITS ETF JPY der Thesauriende				
Anzahl Anteile		514.495,00	525.848,00	865.508,00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	14.111,00	15.764,00	17.525,00

AMUNDI MSCI BRAZIL

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	7.085.368,24	13.372.290,96	17.121.267,11
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		244.247,00	260.955,00	415.526,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,01	51,24	41,20

AMUNDI MSCI CHINA

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	88.811.676,20	91.622.976,27	153.531.526,75
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		254.803,00	316.643,00	565.663,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	243,25	262,46	265,26
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		110.298,00	32.447,00	13.143,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	266,91	286,14	308,09

AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	23.527.438,50	22.934.054,26	35.373.897,96
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		105.512,00	64.600,00	103.675,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	189,13	280,92	292,80
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		18.888,00	17.038,00	17.138,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	207,52	306,26	340,09

AMUNDI MSCI EM ASIA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.364.712.229,51	1.459.320.522,97	1.905.009.422,14
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		35.377.078,00	31.112.246,00	43.652.812,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	26,10	28,57	28,03
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		16.915.111,00	19.967.283,00	24.306.307,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,64	31,15	32,56

AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	112.050.997,20	206.490.090,34	226.404.247,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.295.308,00	11.004.373,00	13.753.846,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,19	13,78	12,20
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.377.951,00	3.979.949,00	4.809.140,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,99	15,02	14,17

AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	3.650.763.732,98	4.965.689.002,96	5.215.609.348,38
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		565.529.427,00	632.118.575,00	826.488.711,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,48	4,11	3,96
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		482.794.799,00	575.105.887,00	490.908.523,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,82	4,48	4,60

AMUNDI MSCI EUROPE

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.967.997.583,91	2.408.942.111,00	1.988.330.446,43
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	115.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	213,26
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.344.790,00	10.366.005,00	8.951.718,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190,24	232,39	219,36

AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	25.116.106,84	31.239.798,63	25.744.055,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		144.396,00	142.730,00	121.980,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	173,94	218,87	211,05

AMUNDI MSCI EUROPE EX UK

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	5.802.914,27	6.967.609,84	53.310.045,17
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		229.101,00	229.101,00	1.873.691,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,33	30,41	28,45

AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	17.810.682,60	19.044.970,88	10.091.835,91
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		92.200,00	87.300,00	50.933,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	193,17	218,16	198,14

AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	36.084.646,76	39.552.313,18	24.699.740,31
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	25.700,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	113,07
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		358.653,00	313.971,00	189.671,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,61	125,97	114,90

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	25.203.136,95	23.760.298,50	25.340.906,58
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		308.395,00	235.157,00	255.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81,72	101,04	99,38

AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	244.003.716,43	388.274.518,19	352.854.996,40
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.632.727,00	3.629.809,00	3.638.018,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92,68	106,97	96,99

AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	311.803.885,97	213.625.900,49	167.126.340,17
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		5.171.506,00	3.246.728,00	2.648.991,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60,29	65,80	63,09

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	461.381.399,48	445.903.633,45	99.251.498,18
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		7.010.697,00	6.146.496,00	1.535.505,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	65,81	72,55	64,64

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	329.935.600,39	322.602.332,51	619.338.574,70
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.000.401,00	1.463.080,00	2.833.309,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,93	220,50	218,59

AMUNDI MSCI INDIA

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	77.593.496,90	130.819.244,74	159.293.781,36
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		162.421,00	225.866,00	314.009,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	377,62	528,30	481,22
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		43.058,00	21.759,00	17.011,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	414,35	575,95	558,94

AMUNDI MSCI NETHERLANDS

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	12.979.925,72	13.857.147,28	14.150.251,31
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		59.133,00	53.384,00	63.435,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	219,50	259,57	223,07

AMUNDI MSCI NORDIC

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	164.128.235,87	240.018.697,07	321.097.086,76
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		484.055,00	636.233,00	853.437,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	339,07	377,25	376,24

AMUNDI MSCI SWITZERLAND

Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	214.621.397,14	359.121.040,09	159.319.849,90
Klass UCITS ETF CHF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		245.688,00	218.847,00	229.315,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	318,99	345,62	303,19
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		468.602,00	910.729,00	366.859,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	300,47	317,93	267,24

AMUNDI MSCI USA				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.155.707.404,10	1.392.271.097,79	1.481.427.337,43
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.284.413,00	3.391.775,00	4.493.194,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	290,43	334,14	302,67
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		694.865,00	775.013,00	401.399,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	318,68	364,27	351,55
AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	235.660.326,73	369.097.532,17	24.098.910,72
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		4.082.042,00	5.429.787,00	402.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	57,73	67,98	59,87
AMUNDI MSCI WORLD				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	906.399.953,61	979.380.651,25	875.081.952,39
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.581.791,00	3.287.210,00	3.155.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	251,01	294,86	272,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		29.236,00	34.306,00	59.397,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	275,42	321,46	316,15
AMUNDI MSCI WORLD ENERGY				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	28.745.405,09	63.748.345,59	108.189.507,60
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		175.978,00	229.018,00	338.473,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154,15	268,39	304,70
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.500,00	8.500,00	16.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	169,14	292,60	353,91
AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	207.971.057,55	246.833.677,45	177.324.413,79
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		766.990,00	770.156,00	582.937,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	271,07	315,89	290,82
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		235,00	11.235,00	26.800,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	297,43	344,38	337,79

AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		43.561.156,22	61.637.812,59	91.077.241,66
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			311.396,00	325.498,00	376.751,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		124,46	168,87	159,71
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.604,00	39.504,00	193.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		136,56	184,10	185,51
AMUNDI NASDAQ-100		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		580.154.775,48	461.273.179,31	652.294.094,00
Klass UCITS ETF DAILY HEDGED EUR capitalisation					
Anzahl Anteile			1.166.412,00	677.308,00	818.618,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		196,51	196,51	198,94
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.692.035,00	3.510.715,00	6.059.826,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		78,99	78,58	72,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			750.621,00	665.621,00	725.867,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		86,68	85,67	83,78
AMUNDI RUSSELL 2000		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		71.529.863,44	80.138.627,04	173.247.634,29
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			367.332,00	310.217,00	675.522,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		148,99	197,01	203,79
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			112.755,00	96.555,00	174.600,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		163,48	214,78	236,70
AMUNDI S&P 500		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		4.720.344.722,00	5.253.151.112,22	4.176.176.020,58
Klass UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			18.683.301,00	20.012.534,00	17.388.192,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		64,40	74,33	73,88
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			-	-	197.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	43,63
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			38.602.355,00	36.653.389,00	38.322.601,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		43,24	49,63	44,74
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.742.805,00	39.217.864,00	26.112.591,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		47,44	54,11	51,97

AMUNDI S&P 500 BUYBACK

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		37.108.339,16	56.763.320,48	57.146.301,73
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			291.779,00	338.179,00	341.086,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		118,65	158,00	145,64
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.979,00	21.079,00	51.300,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		130,19	172,25	169,16

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		61.041.514,21	41.804.789,06	73.313.042,88
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			564.315,00	325.832,00	587.132,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		99,28	122,26	120,36
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			50.500,00	16.100,00	22.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		108,94	133,29	139,79

AMUNDI SMART CITY

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	EUR		61.342.719,62
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1.478.947,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		41,48

AMUNDI SMART FACTORY

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	EUR		64.360.645,87
Klass UCITS ETF der Thesauriende			
Anzahl Anteile			1.397.066,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		46,07

AMUNDI STOXX EUROPE 600

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		131.596.404,10	137.364.326,63	403.624.372,48
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.876.411,00	1.608.797,00	5.003.825,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		70,13	85,38	80,66

AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		177.289.001,26	175.472.194,62	114.534.938,19
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.892.780,00	3.288.000,00	2.295.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		45,54	53,37	49,91

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		8.152.613,68	16.715.471,44	12.991.564,23
Klass UCITS ETF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			166.000,00	272.000,00	220.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		49,11	61,45	59,05
AMUNDI PRIME EUROPE		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		12.127.088,34	10.025.190,91	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			30.500,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		15,16	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			651.000,00	445.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		17,92	22,53	-
AMUNDI PRIME EUROZONE		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR		32.040.004,14	68.136.499,22	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.841.301,00	2.953.590,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		17,39	23,07	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.000,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		14,49	-	
AMUNDI PRIME GLOBAL		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	USD		71.534.898,67	42.146.326,63	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			3.808.982,00	1.912.757,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD		18,64	22,03	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			33.500,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	USD		15,48	-	
AMUNDI PRIME JAPAN		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	JPY		3.977.165.771,00	1.276.836.485,00	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			1.129.114,00	484.617,00	
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		2.315,00	2.635,00	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			666.000,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	JPY		2.046,37	-	

AMUNDI PRIME USA

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD		90.484.458,13	102.429.968,89
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			4.619.927,00	4.569.103,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		19,47	22,42
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			33.500,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		15,62	-

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		150.797.815,37	50.603.780,10	-
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		78,25	101,55	-
Klass I13SK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			752.388,37	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK		75,75	-	-
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.458,47	5.628,72	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		741,44	963,11	-
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			615,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		782,67	-	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.883,38	8.445,27	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		795,36	1.033,91	-
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		754,63	-	-
Klass IU der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		781,46	1.008,60	-
Klass UCITS ETF DR USD der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			47.610,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		37,39	-	-
Klass UCITS ETF DR USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			3.392.026,00	686.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		38,83	50,15	-

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	EUR		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	672.968.498,28	148.981.481,37	10.510.009,31
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.048.950,16	680.445,41	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,95	115,74	-
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,00	114,07	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.786.914,09	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	85,39	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		25.836,91	1.302,29	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.018,28	1.174,27	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	993,23	1.175,36	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	845,92	-	-
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	42,92	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10.943.026,00	1.230.279,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,42	55,84	50,92

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	184.426.850,68	76.606.878,10	12.146.593,40
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12,67	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,81	117,41	-
Klass I13SK der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.769.907,13	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	89,64	-	-
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	773,47	-	-
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	870,20	-	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	868,00	-	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.325,24	867,74	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	991,87	1.133,43	-
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	910,72	-	-
Klass UCITS ETFDR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.663.623,00	1.201.701,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,94	57,66	50,67

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		397.288.892,20	142.395.170,94	12.214.306,23
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.905,81	938,38	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		100,80	114,73	-
Klass I13SK der Thesauriende					
Anzahl Anteile			2.361.147,67	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	SEK		89,14	-	-
Klass I14G der Thesauriende					
Anzahl Anteile			19.952,33	6,09	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		884,45	1.005,24	-
Klass I14HG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			42.262,70	894,89	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		877,23	999,66	-
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			10.644,17	5.568,48	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.043,89	1.187,26	-
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		864,31	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			5.401.031,00	2.164.831,00	206.400,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		49,91	56,76	50,95

AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	EUR		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-

AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	USD		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-

AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	USD		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-

AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		-	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-	-	-

AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		-	-	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			-	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-	-	-

AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	EUR		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		-

AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT

		Ende der Periode am:	31.03.20
Gesamtvermögen	USD		-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende			
Anzahl Anteile			-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		-

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		971.240.859,92	687.892.660,95	132.454.752,61
Klass AE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			315,44	146,11	238,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		97,97	106,41	102,27
Klass AE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			46.755,02	51.755,41	9.908,10
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		107,75	115,48	109,37
Klass IE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			26.723,90	26.720,09	34.939,44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		980,97	1.066,41	1.025,14
Klass IE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			416.181,95	204.860,24	66.522,60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.088,67	1.165,70	1.101,81
Klass IG der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP		975,13	-	-
Klass OE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		1.095,81	1.172,77	1.107,34
Klass RE der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		98,08	106,65	102,52
Klass RE der Thesauriende					
Anzahl Anteile			12.971,17	4.272,72	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		109,17	116,96	110,54
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende					
Anzahl Anteile			178.291,00	49.791,00	80.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		47,74	51,89	49,61

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Klass UCITS ETF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		9.517.090,00	7.668.590,00	360.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	50,11	53,66	50,73

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	212.844.414,49	58.416.883,81	-
Klass A13 der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,16	-	-
Klass A13E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.274.336,37	1,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,70	99,96	-
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.810.000,00	1.170.000,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	48,80	49,93	-

AMUNDI INDEX US CORP SRI

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	396.368.645,84	546.028.391,13	259.235.250,00
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.167,13	1.203,86	1.001,39
Klass IG der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1.017,85	-	-
Klass IHE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		215.582,53	215.543,53	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	989,17	1.043,61	-
Klass IHE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.357,22	18.163,29	8.071,25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.043,67	1.088,32	996,02
Klass IU der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.701,00	2.701,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.101,88	1.129,87	1.001,59
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	17.900,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.235,04	1.273,92	1.059,82
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		2.430.000,00	4.850.000,00	4.510.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,53	56,95	50,52

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	319.895.043,41	219.300.968,59	133.240.233,88
Klass IE - EXF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	936,35	1.003,78	996,81
Klass IE - EXF der Thesauriende				
Anzahl Anteile		30.192,44	1.360,00	1.360,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	982,98	1.034,32	1.006,53

AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5

Ende der Periode am:

31.03.20**30.09.19****30.09.18****Klass IE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

141.971,29
990,66109.344,32
1.042,4061.793,59
1.014,40**Klass OE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

2.099,84
989,131.477,56
1.040,4025.421,04
1.011,68**Klass RE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

11.419,79
94,901,00
99,69-
-**Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

2.966.000,00
49,361.971.000,00
51,94860.000,00
50,55**AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M**

Ende der Periode am:

31.03.20**30.09.19****30.09.18**

Gesamtvermögen

USD

983.242.640,88

734.487.606,68

411.136.859,90

Klass I13HE der ThesauriendeAnzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

61.093,83
1.057,2650.543,83
1.058,4637.722,83
987,58**Klass I13HJ der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

JPY

99.395,06
100.910,0088.551,22
101.465,00-
-**Klass I13U der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

USD

121.669,74
1.002,36156.809,74
1.018,26184.319,01
975,36**Klass IE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1.390,10
1.118,642.532,76
1.121,5311.949,70
934,15**Klass IG der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

GBP

1,00
1.054,651,00
1.078,141,00
974,75**Klass IHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

108.377,83
1.019,2590.313,25
1.021,0558.727,80
953,87**Klass IU der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

USD

1,00
1.110,441,00
1.105,621,00
1.028,69**Klass OHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

12.002,53
1.017,4128.726,19
1.018,8268.128,13
951,07**Klass RE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1,00
100,051,00
100,20-
-**Klass RU der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

USD

6.942,92
106,634.820,79
106,24489,33
99,00**Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

262.700,00
52,2239.700,00
52,28150.000,00
48,79**Klass UCITS ETF DR HEDGED USD der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

USD

8.064.416,00
56,333.468.791,00
55,6220.000,00
50,37

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende

Anzahl Anteile		48.284,00	24.677,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,93	57,18	51,08

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		1.510.488,00	1.730.988,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,18	53,29	46,54

AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	USD	221.766.995,45	203.176.345,04	155.228.273,00

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		31.948,00	32.220,31	35.201,70
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.036,96	1.082,67	950,53

Klass IHE der Thesauriende

Anzahl Anteile		71.751,31	45.511,55	10.916,55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	965,40	1.016,13	980,10

Klass IU der Ausschüttende

Anzahl Anteile		114,90	92,49	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	968,70	1.038,92	1.003,84

Klass IU der Thesauriende

Anzahl Anteile		52.494,43	76.538,92	84.896,54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.052,38	1.091,72	1.021,15

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		1.020.500,00	565.500,00	335.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	52,97	54,95	51,40

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND

Ende der Periode am: **31.03.20** **30.09.19** **30.09.18**

Gesamtvermögen	USD	19.134.906,64	22.772.881,72	9.303.728,14

Klass IE der Thesauriende

Anzahl Anteile		-	-	120,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	939,96

Klass IHE der Thesauriende

Anzahl Anteile		8.525,46	9.690,46	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.071,50	1.058,35	-

Klass IU der Thesauriende

Anzahl Anteile		2.407,60	2.407,60	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1.097,27	1.066,84	-

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		115.000,00	165.000,00	180.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56,26	54,69	50,96

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y

Ende der Periode am: **31.03.20**

Gesamtvermögen	USD	26.957.862,10

Klass UCITS ETF DR der Thesauriende

Anzahl Anteile		570.152,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	47,28

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.378.791.604,50	1.509.166.125,57	724.009.416,19
Klass A3E der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100,61	106,07	97,60
Klass A3E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,54	112,57	100,66
Klass AE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		1.303,00	13,00	13,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,29	112,44	103,14
Klass AE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		98.841,86	82.279,29	15.516,12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119,74	123,28	110,65
Klass I14E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		494.164,11	712.152,97	570.715,98
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.075,24	1.105,51	989,43
Klass IE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		55.182,56	50.699,63	35.252,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.075,19	1.129,02	1.035,91
Klass IE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		77.850,47	79.514,18	65.207,97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.209,74	1.244,29	1.114,54
Klass ME der Thesauriende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,27	124,82	111,81
Klass OE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	1,00	1,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1.217,79	1.251,85	1.120,16
Klass RE der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		10,00	10,00	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,59	112,98	103,61
Klass RE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		333,13	333,13	10,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121,30	124,83	111,81
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		88.677,00	75.700,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,01	54,61	49,74
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		12.396.454,00	9.811.800,00	942.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	54,64	56,19	50,33

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

	Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	1.595.357.243,58	1.398.622.869,97	741.804.639,11
Klass A4E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		34.277,00	34.277,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,74	109,75	-
Klass A4HE der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.351.161,94	990.975,05	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111,17	109,23	-
Klass A5E der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104,63	-	-

AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES

Ende der Periode am:

31.03.20

30.09.19

30.09.18

Klass AHE der AusschüttendeAnzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

10.863,55
106,067.105,50
106,088.700,59
99,13**Klass AHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

254.880,79
144,72218.376,68
142,3266.596,94
131,40**Klass IE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

117.199,37
1.064,1876.274,09
1.045,4267.567,78
903,77**Klass IHE der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

15.199,61
1.055,1616.107,61
1.056,148.934,61
986,55**Klass IHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

204.179,75
1.471,63253.661,97
1.446,15373.609,32
1.333,14**Klass ME der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

289,05
118,79184,35
116,7397,36
100,96**Klass MHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

142.321,14
138,7399.465,68
136,3789.120,20
125,77**Klass OHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

15.184,44
1.179,7329.602,04
1.158,8850.481,57
1.067,51**Klass RE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1.278,13
117,111,00
114,991,00
99,24**Klass RHE der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

12.674,67
105,985.529,67
106,042.884,67
99,06**Klass RHE der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

1.000,00
102,671.000,00
101,85-
-**Klass UCITS ETF DR HEDGED EUR der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

10.268.300,00
53,717.811.500,00
52,79550.000,00
48,67**Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

292.500,00
58,58270.000,00
58,5720.000,00
50,93**Klass UCITS ETF DR der Thesauriende**Anzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

6.420.450,00
55,155.803.950,00
54,181.517.000,00
46,84

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE

Ende der Periode am:

31.03.20

30.09.19

30.09.18

Gesamtvermögen

EUR

253.922.905,49

322.374.342,15

192.332.145,74

Klass UCITS ETF EUR der ThesauriendeAnzahl Anteile
Nettoinventarwert je Anteil

EUR

17.211.001,00
14,7520.077.001,00
16,0612.994.001,00
14,80

AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	10.869.260,72	13.089.198,31	14.012.918,52
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		102.000,00	113.000,00	128.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106,56	115,83	109,48
AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	155.466.119,81	138.808.675,47	100.803.719,09
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.211.000,00	1.005.000,00	765.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,38	138,12	131,77
AMUNDI EURO CORPORATES				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	747.370.080,47	1.024.132.885,93	498.839.795,99
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	33.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	210,24
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.565.000,00	4.514.000,00	2.285.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	209,64	226,88	215,27
AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	262.692.606,93	479.924.466,31	460.006.257,97
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		-	-	13.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	208,72
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.261.001,00	2.064.001,00	2.061.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	208,32	232,52	221,88
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	810.953.049,65	830.279.349,15	
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		8.280.801,00	8.204.801,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,69	100,94	
Klass UCITS ETF HEDGED GBP der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	49,44	50,82	
Klass UCITS ETF HEDGED USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		20.000,00	20.000,00	
Nettoinventarwert je Anteil	USD	50,45	51,48	

AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		51.602.007,34	55.114.135,02
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			1.072.000,00	1.072.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		48,14	51,41

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		1.747.092.847,45	2.534.239.945,56	5.314.201.457,17
Klass UCITS ETF HEDGED CHF der Thesauriende					
Anzahl Anteile			81.000,00	7.000,00	20.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF		46,80	49,52	49,88
Klass UCITS ETF HEDGED MXN der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.000,00	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN		947,25	-	-
Klass UCITS ETF HEDGED EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			20.233.000,00	27.542.000,00	58.862.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		47,43	50,10	50,25
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			6.582.101,00	9.427.101,00	17.676.101,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		104,73	109,21	106,21

AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD		190.566.209,45	228.288.056,14	144.308.936,19
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.529.000,00	1.617.000,00	1.147.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		124,63	141,18	125,81

AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		402.804.018,63	423.584.393,89	265.483.348,30
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.637.000,00	1.670.000,00	1.168.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		246,06	253,64	227,30

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		281.135.616,51	276.606.013,69	238.961.393,83
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			1.161.000,00	1.117.000,00	1.051.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		242,15	247,63	227,37

AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR		5.134.187,09	11.157.273,30	11.174.747,87
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende					
Anzahl Anteile			64.000,00	138.000,00	138.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		80,22	80,85	80,98

AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	979.128.484,12	979.188.771,14	1.057.211.088,45
Klass UCITS ETF EUR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		516.000,00	515.000,00	445.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	233,12	246,35	219,45
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		3.470.000,00	3.317.000,00	4.235.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	247,50	256,95	226,58
AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	EUR	181.334.174,28	181.660.910,11	175.270.355,65
Klass UCITS ETF EUR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.585.001,00	1.569.001,00	1.536.001,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114,41	115,78	114,11
AMUNDI US TREASURY 1-3				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	49.576.435,17	62.251.781,65	25.206.180,66
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		273.500,00	354.500,00	149.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	181,27	175,60	168,60
AMUNDI US TREASURY 3-7				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	58.271.773,58	33.231.747,87	15.465.906,01
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		250.500,00	151.500,00	76.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	232,62	219,35	202,17
AMUNDI US TREASURY 7-10				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	30.09.18
Gesamtvermögen	USD	550.526.250,46	705.207.198,46	250.101.873,13
Klass UCITS ETF USD der Thesauriende				
Anzahl Anteile		1.822.000,00	2.540.000,00	1.023.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	302,15	277,64	244,48
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES				
Ende der Periode am:		31.03.20	30.09.19	
Gesamtvermögen	EUR	552.247.582,82	175.851.024,18	
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile		28.469.000,00	8.372.500,00	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19,38	21,00	
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile		21.784,00	-	
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18,65	-	

AMUNDI PRIME EURO GOVIES

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		417.241.506,23	115.941.694,23
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			46.550,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		19,93	-
Klass UCITS ETF der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			19.795.139,00	5.305.500,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		21,03	21,85

AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	EUR		26.937.825,47	17.700.803,43
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			1.178.000,00	800.000,00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		22,19	22,13
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			38.373,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR		20,78	-

AMUNDI PRIME US CORPORATES

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD		59.560.780,63	11.141.187,07
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			2.982.849,00	552.850,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		19,70	20,15
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			42.310,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		19,07	-

AMUNDI PRIME US TREASURY

		Ende der Periode am:	31.03.20	30.09.19
Gesamtvermögen	USD		7.475.409,60	3.994.462,76
Klass UCITS ETF DR der Ausschüttende				
Anzahl Anteile			115.910,00	185.910,00
Nettoinventarwert je Anteil	USD		22,79	21,49
Klass UCITS ETF DR der Thesauriende				
Anzahl Anteile			224.855,00	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD		21,50	-

	AMUNDI INDEX EQUITY EUROPE LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON	AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	782.921,65	10.584.230,44	3.016.207,44	10.650.176,39
Nettodividenden	768.083,93	10.419.733,52	2.969.614,99	10.524.242,26
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	119,56	27.536,74	5.118,82	15.866,48
Zinsen aus Pensionsgeschäften	14.718,16	136.001,33	41.468,06	100.627,63
Sonstige Erträge	-	958,85	5,57	9.440,02
Ausgaben	101.906,48	1.099.954,78	597.362,50	673.894,27
Verwaltungsgebühren	20.368,67	270.513,70	349.845,12	131.580,31
Verwaltungsaufwendungen	30.852,18	525.097,73	169.160,36	354.204,65
Transaktion und Maklergebühren	49.602,91	297.104,88	76.853,88	177.304,11
Bankzinsen und ähnliche Kosten	1.082,72	7.238,47	1.279,14	10.805,20
Sonstige Ausgaben	-	-	224,00	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	681.015,17	9.484.275,66	2.418.844,94	9.976.282,12
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	856.791,55	1.941.136,90	12.261.627,82	-12.667.767,61
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	3.575.441,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-130.613,41	-3.018.285,71	-724.354,17	-2.158.084,76
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-23.761,10	-88.172,81	2.978.436,00	5.655.079,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	1.383.432,21	8.318.954,04	16.934.554,59	4.380.950,51
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-15.355.919,71	-198.894.681,44	-75.372.350,52	-217.952.351,89
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-5.160.964,03
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	43.440,35	-54.774,13	208.399,15	1.204.975,52
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-13.929.047,15	-190.630.501,53	-58.229.396,78	-217.527.389,89
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-448.046,56
Zeichnungen	28.144.657,27	398.998.961,60	8.018.965,37	181.140.901,45
Rücknahmen	-30.468.984,71	-124.162.968,44	-115.548.755,23	-116.173.565,81
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-16.253.374,59	84.205.491,63	-165.759.186,64	-153.008.100,81
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	79.994.024,25	915.904.770,23	400.387.945,99	698.098.511,10
Nettovermögen am Ende der Periode	63.740.649,66	1.000.110.261,86	234.628.759,35	545.090.410,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI AC FAR EAST EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
180.528,35	31.740.661,76	9.779.441,85	17.048.664,95	1.376.194.583,00	27.563.002,55	6.399.855,51	15.007.952,10
180.479,51	31.254.185,83	9.417.206,67	16.736.356,53	1.347.219.176,00	27.148.861,21	6.364.740,38	14.737.989,97
-	-	-	-	-	-	-	-
48,84	146.634,43	664,41	2.469,61	114.528,00	93.478,38	5.107,46	48.237,93
-	339.841,50	361.570,77	309.504,77	28.662.051,00	315.926,99	29.992,71	199.682,14
-	-	-	334,04	198.828,00	4.735,97	14,96	22.042,06
94.900,03	7.429.672,45	2.284.530,67	1.947.399,77	164.161.113,00	2.779.281,82	790.856,40	1.557.330,17
6.648,92	1.468.158,15	1.015.893,04	501.623,46	98.432.941,00	863.636,41	469.355,50	422.629,79
5.170,60	1.985.993,81	815.033,15	528.904,20	46.926.019,00	1.252.192,47	201.587,21	640.054,32
81.777,58	3.909.243,79	424.151,29	880.480,82	17.009.161,00	659.011,65	118.664,85	489.870,03
1.302,93	63.250,01	29.453,19	36.390,12	1.792.992,00	4.441,29	971,34	4.514,79
-	3.026,69	-	1,17	-	-	277,50	261,24
85.628,32	24.310.989,31	7.494.911,18	15.101.265,18	1.212.033.470,00	24.783.720,73	5.608.999,11	13.450.621,93
-143.691,62	-18.717.499,45	814.082,89	-7.347.348,13	-1.061.834.121,00	33.787.643,81	6.802.742,96	-7.459.174,49
0,23	-	55.119,08	-	196.747.427,00	-3.443.489,95	-	-
-1.394.608,35	-6.324.007,56	-3.785.777,97	499.947,96	-90.389.850,00	-4.001.795,69	-746.689,49	-2.309.669,63
-	-	-	-	-	-	-	-
74.501,05	-45.971.499,40	128.237,95	1.857.402,51	155.632,00	-3.925.985,72	-161.075,64	-2.494.129,32
-1.378.170,37	-46.702.017,10	4.706.573,13	10.111.267,52	256.712.558,00	47.200.093,18	11.503.976,94	1.187.648,49
-1.577.693,18	-581.803.319,63	-368.650.328,57	-321.078.995,44	-16.251.743.596,00	-450.711.622,33	-103.511.228,83	-245.498.917,88
-	-	-76.389,86	-	-201.608.701,00	1.715.273,74	-	-
3.014,15	382.909,52	793.500,00	-53.292,48	-1.585.500,00	769.112,19	57.218,50	1.322.471,75
-	-	-	-	-	-	-	-
-2.952.849,40	-628.122.427,21	-363.226.645,30	-311.021.020,40	-	-401.027.143,22	-91.950.033,39	-242.988.797,64
-	-12.572.788,16	-2.234.190,95	-8.387.972,30	16.198.225.239,00	-3.290.526,82	-2.741.362,64	-2.042.657,13
116.796.875,79	1.615.481.941,42	413.988.299,39	643.093.345,69	55.093.656.979,00	646.895.391,07	47.849.634,42	761.901.006,20
-3.666.410,10	-1.230.433.760,61	-487.862.595,25	-508.221.628,33	-33.396.066.847,00	-1.614.486.769,13	-109.670.082,23	-523.185.139,78
110.177.616,29	-255.647.034,56	-439.335.132,11	-184.537.275,34	4.968.475.547,00	-1.371.909.048,10	-156.511.843,84	-6.315.588,35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.350.707.696,06	1.778.912.706,14	1.630.771.234,20	102.421.502.718,00	3.145.480.911,91	454.873.105,43	1.302.834.654,17
110.177.616,29	3.095.060.661,50	1.339.577.574,03	1.446.233.958,86	107.389.978.265,00	1.773.571.863,81	298.361.261,59	1.296.519.065,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI INDEX S&P 500	AMUNDI CAC 40	AMUNDI EURO STOXX 50	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
Deutsch	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	12.909.263,88	5.657.412,64	15.769.825,50	-
Nettodividenden	12.770.048,02	5.573.404,90	15.412.624,10	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	47.287,82	457,97	319,66	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	90.082,19	82.971,35	356.881,74	-
Sonstige Erträge	1.845,85	578,42	-	-
Ausgaben	1.436.806,18	1.816.391,53	2.974.390,04	452.422,60
Verwaltungsgebühren	387.787,27	617.117,96	302.307,20	336.640,22
Verwaltungsaufwendungen	655.018,20	493.694,34	1.209.228,96	112.213,41
Transaktion und Maklergebühren	391.879,65	703.300,65	1.426.475,71	3.568,97
Bankzinsen und ähnliche Kosten	2.121,06	2.278,58	36.378,17	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	11.472.457,70	3.841.021,11	12.795.435,46	-452.422,60
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-82.007.066,70	6.302.420,16	5.956.211,44	5.375.090,37
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-1.834.489,84	-	-6.192,27	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-2.651.538,40	-1.309.710,00	-2.413.405,98	0,01
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	290.854,03
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	47.756,52	607,01	8.860,82	605.770,45
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-74.972.880,72	8.834.338,28	16.340.909,47	5.819.292,26
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-177.883.995,54	-203.806.268,91	-574.091.174,19	-44.023.759,16
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	971.521,30	-	-20.833,40	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	261.105,00	1.147.720,00	387.530,00	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	377.157,66
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-251.624.249,96	-193.824.210,63	-557.383.568,12	-37.827.309,24
Dividendenausschüttungen	-43.005,15	-7.991.281,74	-1.951.032,61	-
Zeichnungen	629.087.475,03	263.324.963,29	899.770.815,51	5.868.272,30
Rücknahmen	-1.107.672.556,49	-153.946.099,54	-167.432.630,26	-56.957.752,95
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-730.252.336,57	-92.436.628,62	173.003.584,52	-88.916.789,89
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.396.679.621,35	1.047.660.481,34	2.108.738.312,94	252.744.880,92
Nettovermögen am Ende der Periode	666.427.284,78	955.223.852,72	2.281.741.897,46	163.828.091,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPX-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
22.214,54	72.971,32	68.946,95	-	2.097.465,59	20.827,12	16.299,57	71.795,05
22.155,40	72.971,32	68.946,95	-	2.097.464,70	20.827,12	16.296,52	71.795,04
-	-	-	-	-	-	-	-
59,14	-	-	-	0,89	-	3,05	0,01
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
24.187,67	64.066,80	31.570,91	210.995,15	1.601.862,49	397.122,27	33.556,14	281.133,30
14.464,39	45.658,83	14.000,84	172.464,59	1.159.174,00	175.885,12	27.441,31	230.018,10
9.643,03	18.263,46	17.501,08	38.325,48	442.421,33	219.856,66	6.098,10	51.115,17
20,63	144,51	68,97	205,08	267,15	1.380,49	13,55	-
59,62	-	0,02	-	0,01	-	3,18	0,03
-	-	-	-	-	-	-	-
-1.973,13	8.904,52	37.376,04	-210.995,15	495.603,10	-376.295,15	-17.256,57	-209.338,25
-1.304.225,94	-3.523.883,64	-1.351.644,98	-8.169.683,27	-61.371.461,03	-69.378.392,18	-104.687,18	-15.963.242,81
-	-	-	-	1.691.546,69	-135.726,08	-	-
-	-	-	0,01	-	-	-	-
-270.145,63	258.873,64	-428.111,64	5.603.066,30	-6.548.290,40	7.195.805,60	-3.183.675,58	18.889.041,75
19.083,66	-107.119,18	44.133,69	182.215,52	2.785.708,47	-3.302.667,76	-181.935,61	-214.415,10
-1.557.261,04	-3.363.224,66	-1.698.246,89	-2.595.396,59	-62.946.893,17	-65.997.275,57	-3.487.554,94	2.502.045,59
-4.702.713,17	-4.381.401,42	-6.178.568,53	-11.405.300,83	-8.784.145,52	7.777.572,29	-1.872.109,20	-12.264.707,29
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
205.255,57	403.939,77	-15.870,74	-708.962,41	-8.059.620,72	5.261.261,15	-106.901,13	3.172,85
-6.054.718,64	-7.340.686,31	-7.892.686,16	-14.709.659,83	-79.790.659,41	-52.958.442,13	-5.466.565,27	-9.759.488,85
-	-	-	-	-	-	-	-
7.662.113,72	7.447.186,60	14.287.024,40	32.788.571,00	245.812.677,24	86.551.306,10	1.028.764,00	34.732.704,05
-3.616.752,78	-10.262.906,16	-11.256.788,80	-9.755.754,00	-406.230.766,89	-223.741.734,39	-1.849.121,45	-27.784.515,27
-2.009.357,70	-10.156.405,87	-4.862.450,56	8.323.157,17	-240.208.749,06	-190.148.870,42	-6.286.922,72	-2.811.300,07
-	-	-	-	-	-	-	-
18.162.955,14	33.712.989,97	41.014.318,34	84.034.482,53	844.577.461,10	411.440.329,14	13.372.290,96	91.622.976,27
16.153.597,44	23.556.584,10	36.151.867,78	92.357.639,70	604.368.712,04	221.291.458,72	7.085.368,24	88.811.676,20

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	31.169,86	1.987.726,49	424.821,22	7.651.543,94
Nettodividenden	31.169,86	1.987.726,49	424.821,22	7.651.543,94
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	25.866,73	1.598.598,31	191.591,58	5.120.668,85
Verwaltungsgebühren	12.903,99	795.839,40	94.996,48	2.542.098,45
Verwaltungsaufwendungen	12.903,99	795.839,40	94.996,48	2.542.098,45
Transaktion und Maklergebühren	58,75	6.523,45	1.598,62	32.509,31
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	396,06	-	3.962,64
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	5.303,13	389.128,18	233.229,64	2.530.875,09
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-3.053.643,20	-103.427.701,67	-18.514.214,63	-318.589.151,72
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-3.652.689,46	158.976.220,66	-39.928.084,03	-12.775.858,75
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.119,01	-1.764.512,65	236.350,08	-659.327,90
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-6.699.910,52	54.173.134,52	-57.972.718,94	-329.493.463,28
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-4.867.957,52	-173.197.514,89	-16.125.110,43	-332.739.325,71
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-339.337,71	-500.409,84	-1.669.104,16	6.321.857,46
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-11.907.205,75	-119.524.790,21	-75.766.933,53	-655.910.931,53
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	28.563.533,58	430.512.878,25	47.312.004,66	725.040.349,24
Rücknahmen	-16.062.943,59	-405.596.381,50	-65.984.164,27	-1.384.054.687,69
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	593.384,24	-94.608.293,46	-94.439.093,14	-1.314.925.269,98
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	22.934.054,26	1.459.320.522,97	206.490.090,34	4.965.689.002,96
Nettovermögen am Ende der Periode	23.527.438,50	1.364.712.229,51	112.050.997,20	3.650.763.732,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND	AMUNDI MSCI EUROPE EX UK	AMUNDI MSCI EUROPE GROWTH	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
1.758.337,16	59.354,72	43.515,39	15.541,08	45.266,20	23.201,26	370.995,34	-
1.758.337,16	59.354,72	43.103,10	15.541,08	45.266,18	23.201,26	370.995,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24,84	-	0,02	-	-	-
-	-	387,45	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.830.618,49	38.109,19	4.334,63	36.447,39	62.976,64	33.200,06	342.258,35	351.313,08
603.666,43	25.404,69	175,61	26.004,58	35.558,00	18.722,06	191.560,35	197.678,75
1.207.332,82	12.702,35	3.161,84	10.401,81	27.352,32	14.401,58	147.354,15	152.032,93
19.619,23	2,14	940,78	40,99	66,16	76,42	3.343,85	1.599,22
0,01	0,01	56,40	0,01	0,16	-	-	2,18
-	-	-	-	-	-	-	-
-72.281,33	21.245,53	39.180,76	-20.906,31	-17.710,44	-9.998,80	28.736,99	-351.313,08
-110.449.939,63	218.400,86	1.197,23	2.021.520,56	-604.726,76	-498.380,65	-8.999.624,99	-27.501.255,18
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-4.631,63	-	-	-	-	-
-147.110.684,30	-1.075.946,83	-	1.358.790,41	72.277,46	-894.665,08	5.922.956,46	51.539.747,71
6.477.575,95	2.370,55	448,18	26.951,40	39.023,80	75.691,51	803.135,72	594.341,70
-251.155.329,31	-833.929,89	36.194,54	3.386.356,06	-511.135,94	-1.327.353,02	-2.244.795,82	24.281.521,15
-152.636.526,56	-4.869.538,09	-1.206.042,70	-4.767.962,14	-8.848.347,58	-5.246.533,42	-41.262.887,34	-59.867.255,64
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.152,59	-	-	-	-	-
-7.310.996,39	303.562,84	-	13.253,67	574.477,79	125.430,66	2.160.440,76	845.054,12
-411.102.852,26	-5.399.905,14	-1.164.695,57	-1.368.352,41	-8.785.005,73	-6.448.455,78	-41.347.242,40	-34.740.680,37
-	-	-	-	-	-	-	-
554.311.452,34	6.993.270,73	-	23.289.708,98	48.861.860,73	29.364.224,38	215.368.157,53	191.618.047,86
-584.153.127,17	-7.717.057,38	-	-23.155.644,85	-43.544.521,42	-21.472.930,15	-318.291.716,89	-58.699.382,01
-440.944.527,09	-6.123.691,79	-1.164.695,57	-1.234.288,28	-3.467.666,42	1.442.838,45	-144.270.801,76	98.177.985,48
-	-	-	-	-	-	-	-
2.408.942.111,00	31.239.798,63	6.967.609,84	19.044.970,88	39.552.313,18	23.760.298,50	388.274.518,19	213.625.900,49
1.967.997.583,91	25.116.106,84	5.802.914,27	17.810.682,60	36.084.646,76	25.203.136,95	244.003.716,43	311.803.885,97

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	-	350.152,17	286.262,33	14.140,06
Nettodividenden	-	350.152,17	286.262,33	14.140,06
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	-	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	515.763,75	786.278,77	461.392,32	19.508,35
Verwaltungsgebühren	289.231,46	442.408,57	403.363,67	11.703,25
Verwaltungsaufwendungen	222.485,68	340.314,30	57.623,43	7.802,15
Transaktion und Maklergebühren	4.046,61	3.555,90	405,22	2,67
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	-	-	0,28
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	-515.763,75	-436.126,60	-175.129,99	-5.368,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-15.244.080,93	-131.715.776,52	-14.404.965,22	592.784,57
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	55.256.432,96	-59.246.958,07	-5.169.953,07	409.343,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	585.342,47	6.174.363,09	-76.868,31	1.478,11
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	40.081.930,75	-185.224.498,10	-19.826.916,59	998.237,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-77.489.914,84	-81.100.792,01	-13.710.011,74	-3.402.069,65
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-1.045.986,58	3.452.636,82	-478.258,81	-117.796,93
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-38.453.970,67	-262.872.653,29	-34.015.187,14	-2.521.629,08
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	178.906.807,18	749.166.868,80	31.907.128,83	16.974.630,50
Rücknahmen	-124.975.070,48	-478.960.947,63	-51.117.689,53	-15.330.222,98
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	15.477.766,03	7.333.267,88	-53.225.747,84	-877.221,56
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	445.903.633,45	322.602.332,51	130.819.244,74	13.857.147,28
Nettovermögen am Ende der Periode	461.381.399,48	329.935.600,39	77.593.496,90	12.979.925,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USA MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
482.719,77	275.472,88	2.634.260,86	2.921,73	1.301.172,80	84.155,99	89.122,97	62.624,38
482.683,83	275.472,88	2.634.260,86	-	1.301.172,80	84.155,99	89.111,06	62.624,38
-	-	-	-	-	-	-	-
35,94	-	-	2.921,73	-	-	11,91	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
330.462,80	428.640,28	2.036.224,67	347.010,92	2.091.788,01	100.459,50	448.343,07	110.423,41
198.139,05	256.523,41	1.301.965,81	153.202,71	1.485.663,94	71.592,48	318.776,03	78.623,42
132.092,66	171.015,53	723.314,29	191.503,39	530.594,30	28.636,93	127.510,33	31.449,40
231,09	1.101,34	10.944,57	2.304,81	75.529,77	226,18	1.698,37	350,59
-	-	-	0,01	-	3,91	358,34	-
-	-	-	-	-	-	-	-
152.256,97	-153.167,40	598.036,19	-344.089,19	-790.615,21	-16.303,51	-359.220,10	-47.799,03
-15.867.989,84	-3.144.730,83	-108.331.523,50	-65.311.043,70	-139.219.411,45	-3.366.348,81	-12.080.825,80	-1.372.588,19
-	-	-	-	-	-	204.479,86	-
-	-	-	-	-	-	-	-
14.139.649,78	32.600.200,53	112.547.656,40	40.738.205,46	97.111.698,64	-16.078.446,27	20.567.527,66	-1.997.692,06
-68.749,54	334.606,21	1.458.822,86	-6.858.361,82	-1.358.802,65	55.288,97	737.973,57	34.944,32
-1.644.832,63	29.636.908,51	6.272.991,95	-31.775.289,25	-44.257.130,67	-19.405.809,62	9.069.935,19	-3.383.134,96
-31.025.622,03	-41.037.292,31	-178.966.043,59	-48.855.751,80	-107.320.366,08	-7.370.498,16	-43.013.344,25	-10.134.574,54
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5.366.437,81	267.859,02	-5.501.167,30	-4.152.171,75	-9.911.561,85	491.374,36	-4.163.016,99	-315.139,66
-27.304.016,85	-11.132.524,78	-178.194.218,94	-84.783.212,80	-161.489.058,60	-26.284.933,42	-38.106.426,05	-13.832.849,16
-	-	-	-	-	-	-	-
52.292.580,08	42.844.685,03	143.877.841,10	331.719.074,51	220.629.836,04	16.658.284,09	26.421.531,73	33.307.234,39
-100.879.024,43	-176.211.803,20	-202.247.315,85	-380.373.067,15	-132.121.475,08	-25.376.291,17	-27.177.725,58	-37.551.041,60
-75.890.461,20	-144.499.642,95	-236.563.693,69	-133.437.205,44	-72.980.697,64	-35.002.940,50	-38.862.619,90	-18.076.656,37
-	-	-	-	-	-	-	-
240.018.697,07	359.121.040,09	1.392.271.097,79	369.097.532,17	979.380.651,25	63.748.345,59	246.833.677,45	61.637.812,59
164.128.235,87	214.621.397,14	1.155.707.404,10	235.660.326,73	906.399.953,61	28.745.405,09	207.971.057,55	43.561.156,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI NASDAQ- 100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	627.508,55	43.333,42	6.241.565,26	43.768,42
Nettodividenden	627.508,55	43.332,36	6.241.565,26	43.768,42
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	-	1,06	-	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	748.865,72	124.645,11	5.196.574,91	44.322,27
Verwaltungsgebühren	472.029,01	85.901,33	2.359.032,43	14.751,04
Verwaltungsaufwendungen	274.663,32	34.360,56	2.792.354,47	29.501,91
Transaktion und Maklergebühren	2.173,39	4.378,35	45.187,73	69,32
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	4,87	0,28	-
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	-121.357,17	-81.311,69	1.044.990,35	-553,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-88.953.904,98	-5.379.373,23	-698.265.868,83	-3.695.409,96
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	665.072,40	-	5.082.095,87	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	131.982.180,50	-3.285.816,45	368.939.509,74	-1.096.681,16
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.059.519,60	-26.651,76	21.068.230,23	-12.836,88
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	44.631.510,35	-8.773.153,13	-302.131.042,64	-4.805.481,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-55.945.139,62	-16.019.567,11	-431.193.439,08	-9.213.647,44
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-4.480.074,21	-781.548,41	-67.338.256,20	-729.051,88
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-15.793.703,48	-25.574.268,65	-800.662.737,92	-14.748.181,17
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-
Zeichnungen	283.107.454,50	56.234.690,21	1.324.155.544,37	7.838.107,67
Rücknahmen	-148.432.154,85	-39.269.185,16	-1.056.299.196,67	-12.744.907,82
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	118.881.596,17	-8.608.763,60	-532.806.390,22	-19.654.981,32
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	461.273.179,31	80.138.627,04	5.253.151.112,22	56.763.320,48
Nettovermögen am Ende der Periode	580.154.775,48	71.529.863,44	4.720.344.722,00	37.108.339,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
10.056,68	-	1.928,28	544.544,65	3,15	0,03	149.373,76	398.786,86
10.056,68	-	1.928,28	544.544,65	-	-	147.870,34	398.645,42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,15	0,03	60,41	-
-	-	-	-	-	-	1.443,01	141,44
-	-	-	-	-	-	-	-
82.482,53	83.134,42	82.272,40	144.658,44	295.363,02	16.940,74	33.291,42	43.262,27
49.316,16	59.381,73	58.765,99	64.013,95	210.598,29	11.801,84	324,05	1.515,41
32.877,46	23.752,69	23.506,38	80.017,46	84.239,33	5.131,26	1.296,37	6.061,98
288,91	-	-	627,03	517,73	7,63	31.472,41	35.514,81
-	-	0,03	-	7,67	0,01	198,59	170,07
-	-	-	-	-	-	-	-
-72.425,85	-83.134,42	-80.344,12	399.886,21	-295.359,87	-16.940,71	116.082,34	355.524,59
-4.917.610,74	-7.244.474,04	-7.941.074,68	-13.022.052,27	-13.227.795,79	47.758,65	-663.633,93	1.316.420,71
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-48.770,80	-10.953,00
-2.173.117,66	1.138.351,18	7.554.375,14	3.282.290,48	4.322.508,99	383.819,43	-	-
213.960,12	34.602,77	488,03	232.444,76	401.304,32	-346.478,29	-26.905,98	-
-6.949.194,13	-6.154.654,51	-466.555,63	-9.107.430,82	-8.799.342,35	68.159,08	-623.228,37	1.660.992,30
-8.980.799,80	-10.532.317,27	-10.962.059,79	-22.547.879,90	-30.097.151,21	-2.026.048,39	-3.659.046,25	-10.689.136,62
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	23.236,91	10.040,00
306.630,92	-262.558,39	-430.450,89	80.452,64	4.694.544,11	-169.093,65	-	-
-15.623.363,01	-16.949.530,17	-11.859.066,31	-31.574.858,08	-34.201.949,45	-2.126.982,96	-4.259.037,71	-9.018.104,32
-	-	-	-	-	-	-205.440,00	-2.051.638,28
50.404.840,79	78.292.249,79	82.573.928,18	51.484.551,83	111.880.465,49	-	14.849.759,10	13.997.816,77
-15.544.752,63	-	-6.354.216,00	-25.677.616,28	-75.861.709,40	-6.435.874,80	-8.283.383,96	-39.024.569,25
19.236.725,15	61.342.719,62	64.360.645,87	-5.767.922,53	1.816.806,64	-8.562.857,76	2.101.897,43	-36.096.495,08
-	-	-	-	-	-	-	-
41.804.789,06	-	-	137.364.326,63	175.472.194,62	16.715.471,44	10.025.190,91	68.136.499,22
61.041.514,21	61.342.719,62	64.360.645,87	131.596.404,10	177.289.001,26	8.152.613,68	12.127.088,34	32.040.004,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
Deutsch	31/03/20 USD	31/03/20 JPY	31/03/20 USD	31/03/20 USD
Erträge	635.510,98	45.509.346,00	866.494,66	1.270.950,66
Nettodividenden	631.274,18	45.200.139,00	858.834,53	1.256.688,28
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	-
Bankzinsen	810,57	-	1.343,28	12.466,76
Zinsen aus Pensionsgeschäften	3.426,23	309.207,00	6.297,33	1.795,62
Sonstige Erträge	-	-	19,52	-
Ausgaben	44.314,12	2.152.743,00	34.103,73	343.574,43
Verwaltungsgebühren	1.577,94	65.939,00	2.514,87	64.946,58
Verwaltungsaufwendungen	6.311,82	263.777,00	10.059,65	55.894,03
Transaktion und Maklergebühren	35.961,80	1.791.932,00	21.445,52	220.585,56
Bankzinsen und ähnliche Kosten	276,65	31.095,00	83,69	2.148,26
Sonstige Ausgaben	185,91	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	591.196,86	43.356.603,00	832.390,93	927.376,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	87.610,23	-1.079.426.974,00	1.120.379,70	-395.540,69
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-61.376,06	-5.829.500,00	-68.682,50	-1.142.262,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-84.988,08	3.559,00	-657,59	-397.754,85
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	532.442,95	-1.041.896.312,00	1.883.430,54	-1.008.181,86
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-15.158.538,34	-273.933.951,00	-15.293.701,20	-48.161.536,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	16.675,47	199.500,00	22.140,00	148.676,23
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-14.609.419,92	-1.315.630.763,00	-13.388.130,66	-49.021.041,63
Dividendenausschüttungen	-612.333,88	-28.729.093,00	-834.785,40	-
Zeichnungen	61.895.355,30	11.956.868.035,00	25.458.448,50	158.914.998,29
Rücknahmen	-17.285.029,46	-7.912.178.893,00	-23.181.043,20	-9.699.921,39
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	29.388.572,04	2.700.329.286,00	-11.945.510,76	100.194.035,27
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	42.146.326,63	1.276.836.485,00	102.429.968,89	50.603.780,10
Nettovermögen am Ende der Periode	71.534.898,67	3.977.165.771,00	90.484.458,13	150.797.815,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX MSCI EMU SRI	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI MSCI EUROPE ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EMU ESG UNIVERSAL SELECT
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
1.023,44	4.909.765,46	986.391,46	2.912.151,72	502,12	1.138,99	2.432,12	604,68
1.021,23	4.894.920,14	983.811,64	2.902.987,58	502,12	1.138,99	2.429,82	604,68
-	-	-	-	-	-	-	-
2,21	478,08	2.489,90	5.468,37	-	-	2,30	-
-	14.297,91	89,92	3.637,24	-	-	-	-
-	69,33	-	58,53	-	-	-	-
245,51	1.536.396,10	152.998,82	461.017,84	1.012,70	388,94	954,35	557,51
16,05	133.455,67	35.814,38	72.730,48	11,11	8,16	62,98	12,67
29,17	193.558,15	63.482,23	148.227,00	44,41	32,32	161,72	50,64
198,08	1.201.158,32	52.637,00	237.561,29	280,45	348,46	723,98	204,53
2,21	8.223,96	1.065,21	2.499,07	676,73	-	5,67	289,67
-	-	-	-	-	-	-	-
777,93	3.373.369,36	833.392,64	2.451.133,88	-510,58	750,05	1.477,77	47,17
-327.297,20	-1.207.136,33	-867.586,02	-1.561.015,11	-406.269,66	-395.764,79	-977.068,42	-528.266,08
-	3.923,05	53.166,33	712.163,41	-	-	-	-
-5.180,00	-1.383.467,08	-392.243,92	-1.118.773,04	-13.120,88	-	-12.372,44	-9.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-
-186,98	110.044,56	-113.556,25	543.870,59	-19.449,04	-301,61	-70.974,45	327,46
-331.886,25	896.733,56	-486.827,22	1.027.379,73	-439.350,16	-395.316,35	-1.058.937,54	-537.191,45
-	-142.676.233,43	-36.324.968,85	-68.583.945,25	-	-	-	-
-	-	-5.778,59	-1.289.521,48	-	-	-	-
-	328.494,61	205.995,00	613.889,53	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-331.886,25	-141.451.005,26	-36.611.579,66	-68.232.197,47	-439.350,16	-395.316,35	-1.058.937,54	-537.191,45
-	-2.932.813,31	-	-	-	-	-	-
2.000.000,00	694.091.147,27	184.010.519,93	360.207.054,56	3.000.000,00	2.250.000,00	5.600.000,00	2.000.000,00
-1.668.113,75	-25.720.311,79	-39.578.967,69	-37.081.135,83	-2.560.649,84	-1.854.683,65	-4.541.062,46	-1.462.808,55
-	523.987.016,91	107.819.972,58	254.893.721,26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	148.981.481,37	76.606.878,10	142.395.170,94	-	-	-	-
-	672.968.498,28	184.426.850,68	397.288.892,20	-	-	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI MSCI USA ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI EUROPE ESG UNIVERSAL SELECT	AMUNDI MSCI WORLD ESG LEADERS SELECT	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
Deutsch	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
Erträge	1.162,30	890,84	2.260,10	6.715.995,61
Nettodividenden	1.159,50	514,42	2.259,54	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	-	-	-	6.709.084,05
Bankzinsen	2,80	376,42	0,56	0,13
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	6.911,43
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	401,27	676,78	961,39	703.736,66
Verwaltungsgebühren	14,98	19,27	52,22	226.851,49
Verwaltungsaufwendungen	59,93	77,07	94,94	358.860,54
Transaktion und Maklergebühren	326,36	193,05	787,22	110.900,30
Bankzinsen und ähnliche Kosten	-	387,39	15,34	7.122,82
Sonstige Ausgaben	-	-	11,67	1,51
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	761,03	214,06	1.298,71	6.012.258,95
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	-460.261,68	-695.845,14	-669.434,04	-4.028.176,23
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-10.687,50	-11.318,56	-13.318,61	35.837,15
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-296,92	-35.583,03	-83.066,20	-47,58
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	-470.485,07	-742.532,67	-764.520,14	2.019.872,29
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-	-	-	-76.352.644,83
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-68.200,00
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-470.485,07	-742.532,67	-764.520,14	-74.400.972,54
Dividendenausschüttungen	-	-	-	-469.444,16
Zeichnungen	2.250.000,00	3.000.000,00	5.600.000,00	572.925.476,09
Rücknahmen	-1.779.514,93	-2.257.467,33	-4.835.479,86	-214.706.860,42
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-	-	-	283.348.198,97
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	-	-	-	687.892.660,95
Nettovermögen am Ende der Periode	-	-	-	971.240.859,92

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y	AMUNDI INDEX US CORP SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M	AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1- 5	AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND	AMUNDI INDEX BREAKEYEN INFLATION USD 10Y	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
1.754.765,78	9.988.432,49	2.749.615,79	9.765.574,44	4.156.132,50	79.821,21	96.332,09	14.119.353,69
-	-	-	8.300,71	-	-	-	-
1.754.765,78	9.964.580,35	2.731.373,68	9.412.013,83	4.142.559,83	78.936,19	92.410,90	13.906.479,61
-	23.844,71	-	298.260,88	13.457,70	295,26	30,80	-
-	-	18.042,11	44.804,63	96,89	589,76	-	212.872,10
-	7,43	200,00	2.194,39	18,08	-	3.890,39	1,98
117.971,74	470.594,16	297.760,05	526.278,22	238.837,38	19.415,33	21.597,67	781.934,55
43.129,51	111.793,73	109.221,34	107.635,51	88.884,46	6.293,08	4.058,29	129.016,09
47.482,26	280.109,32	147.299,25	283.480,73	118.512,50	10.470,76	11.595,10	478.901,56
22.809,44	71.085,36	36.927,16	129.934,40	30.695,85	2.620,90	5.362,20	170.578,29
4.550,53	7.605,75	4.312,30	5.227,58	744,57	30,59	582,08	3.438,61
-	-	-	-	-	-	-	-
1.636.794,04	9.517.838,33	2.451.855,74	9.239.296,22	3.917.295,12	60.405,88	74.734,42	13.337.419,14
-368.097,95	-8.232.016,20	-982.304,59	2.457.898,20	-2.544.199,64	239.171,83	95.514,28	11.319.142,47
-	5.764.448,92	-	3.829.061,45	-2.079.199,69	232.185,49	-	-
8.210,00	95.953,10	15.050,00	54.625,01	16.520,51	-	-1.965.328,16	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-6.972.564,75	-	-549.256,37	-2.131,22	-246.616,58	-	11,34
1.276.906,09	173.659,40	1.484.601,15	15.031.624,51	-691.714,92	285.146,62	-1.795.079,46	24.656.572,95
-6.395.388,39	-26.076.312,01	-18.164.264,42	-9.642.325,17	-12.446.437,78	258.329,39	322.221,97	-67.273.241,02
-	-987.491,16	-	-194.501,25	1.357.681,78	-33.012,04	-	-
-	20.718,75	-7.440,00	96.562,50	-2.953,13	-	-1.347.132,81	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-5.118.482,30	-26.869.425,02	-16.687.103,27	5.291.360,59	-11.783.424,05	510.463,97	-2.819.990,30	-42.616.668,07
-	-2.788.144,41	-18,98	-3.673.778,95	-5.201,53	-	-	-1.342.560,22
189.686.126,78	78.008.248,19	185.417.043,59	423.680.261,16	96.246.783,64	2.726.525,00	46.742.360,00	687.796.870,86
-30.140.113,80	-198.010.424,05	-68.135.846,52	-176.542.808,60	-65.867.507,65	-6.874.964,05	-16.964.507,60	-774.212.163,64
154.427.530,68	-149.659.745,29	100.594.074,82	248.755.034,20	18.590.650,41	-3.637.975,08	26.957.862,10	-130.374.521,07
-	-	-	-	-	-	-	-
58.416.883,81	546.028.391,13	219.300.968,59	734.487.606,68	203.176.345,04	22.772.881,72	-	1.509.166.125,57
212.844.414,49	396.368.645,84	319.895.043,41	983.242.640,88	221.766.995,45	19.134.906,64	26.957.862,10	1.378.791.604,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
Erträge	13.605.153,63	2.079.238,95	110.662,41	1.180.732,28
Nettodividenden	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	13.473.301,79	2.079.238,95	110.662,14	1.180.732,28
Bankzinsen	3.778,10	-	0,27	-
Zinsen aus Pensionsgeschäften	128.073,74	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	1.529.967,58	406.062,65	11.159,03	127.427,92
Verwaltungsgebühren	584.497,17	263.940,69	6.276,85	71.678,19
Verwaltungsaufwendungen	737.342,93	142.121,94	4.882,01	55.749,73
Transaktion und Maklergebühren	181.767,62	0,02	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	26.015,57	-	0,17	-
Sonstige Ausgaben	344,29	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	12.075.186,05	1.673.176,30	99.503,38	1.053.304,36
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	12.862.358,96	-8.261.538,95	-761.146,06	-4.438.463,29
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	5.664.992,01	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	33.560,00	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	-	-15.751.618,03	114.056,92	20.646,24
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	1.354.380,97	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	31.990.477,99	-22.339.980,68	-547.585,76	-3.364.512,69
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-5.975.813,35	-15.799.916,33	-905.897,16	-8.375.145,01
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-3.595.793,81	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	3.195,00	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-	1.568.388,15	-4.514,67	-194.607,96
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	22.422.065,83	-36.571.508,86	-1.457.997,59	-11.934.265,66
Dividendenausschüttungen	-634.340,38	-	-	-
Zeichnungen	845.545.162,79	198.799.908,80	9.077.660,00	59.063.390,00
Rücknahmen	-670.598.514,63	-230.679.836,60	-9.839.600,00	-30.471.680,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	196.734.373,61	-68.451.436,66	-2.219.937,59	16.657.444,34
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	1.398.622.869,97	322.374.342,15	13.089.198,31	138.808.675,47
Nettovermögen am Ende der Periode	1.595.357.243,58	253.922.905,49	10.869.260,72	155.466.119,81

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI EURO CORPORATES	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR
5.580.043,50	7.347.804,85	3.537.059,58	208.025,28	29.427.812,43	8.424.665,48	2.142.925,75	973.352,78
-	-	-	-	-	-	-	-
5.579.984,03	7.347.804,85	3.537.059,58	208.006,17	29.427.812,41	8.424.665,48	2.142.925,75	973.352,78
59,47	-	-	19,11	0,02	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
772.689,78	921.912,09	770.923,71	49.514,30	2.162.090,54	399.223,33	284.821,44	179.189,65
434.638,01	760.576,59	471.202,56	30.244,73	1.374.001,62	306.071,23	142.410,72	89.594,68
338.051,77	161.334,47	299.721,15	19.246,60	787.776,91	93.152,10	142.410,72	89.594,68
-	1,03	-	-	-	-	-	0,10
-	-	-	22,97	312,01	-	-	0,19
-	-	-	-	-	-	-	-
4.807.353,72	6.425.892,76	2.766.135,87	158.510,98	27.265.721,89	8.025.442,15	1.858.104,31	794.163,13
-12.243.420,92	-31.082.274,62	-11.742.018,13	-1.663.630,25	-1.183.683,65	-29.799.784,35	-4.367.423,62	-1.871.588,85
421.331,32	-	10.581.748,22	-	1.401.616,59	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-3.665.264,27	-10.777.299,64	-5.617.276,31	-1.454.396,44	-71.330.777,21	11.848.705,53	8.039.123,79	2.789.594,83
-	-	-	-	141,81	-	-	-
-10.680.000,15	-35.433.681,50	-4.011.410,35	-2.959.515,71	-43.846.980,57	-9.925.636,67	5.529.804,48	1.712.169,11
-64.833.491,02	-18.062.744,38	-28.777.836,74	-1.124.296,53	-76.775.829,11	-25.943.706,80	-17.746.684,87	-9.932.907,11
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
587.245,71	1.094.006,50	5.176.887,59	571.684,56	43.099.154,90	-198.013,22	-208.244,87	558.350,82
-74.926.245,46	-52.402.419,38	-27.612.359,50	-3.512.127,68	-77.523.654,78	-36.067.356,69	-12.425.125,26	-7.662.387,18
-	-	-	-	-	-	-	-
135.223.670,00	101.616.790,00	226.481.900,00	-	155.601.496,67	107.905.840,00	213.171.580,00	153.653.070,00
-337.060.230,00	-266.446.230,00	-218.195.840,00	-	-865.224.940,00	-109.560.330,00	-221.526.830,00	-141.461.080,00
-276.762.805,46	-217.231.859,38	-19.326.299,50	-3.512.127,68	-787.147.098,11	-37.721.846,69	-20.780.375,26	4.529.602,82
-	-	-	-	-	-	-	-
1.024.132.885,93	479.924.466,31	830.279.349,15	55.114.135,02	2.534.239.945,56	228.288.056,14	423.584.393,89	276.606.013,69
747.370.080,47	262.692.606,93	810.953.049,65	51.602.007,34	1.747.092.847,45	190.566.209,45	402.804.018,63	281.135.616,51

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRAD 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI US TREASURY 1-3
Deutsch	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD
Erträge	11.628,22	7.957.638,81	1.418.502,48	421.689,25
Nettodividenden	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	11.628,22	7.957.638,81	1.418.502,47	421.685,81
Bankzinsen	-	-	0,01	3,44
Zinsen aus Pensionsgeschäften	-	-	-	-
Sonstige Erträge	-	-	-	-
Ausgaben	3.910,42	689.646,81	122.611,93	32.171,27
Verwaltungsgebühren	1.955,16	344.823,40	61.305,95	16.084,57
Verwaltungsaufwendungen	1.955,16	344.823,40	61.305,95	16.084,57
Transaktion und Maklergebühren	-	0,01	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten	0,10	-	0,03	2,13
Sonstige Ausgaben	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen	7.717,80	7.267.992,00	1.295.890,55	389.517,98
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren	48.204,15	-817.861,58	-3.576.140,22	813.138,04
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften	-	-	63.632,18	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften	11.616,05	-56.566,27	2.614.812,44	-942.813,62
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften	-	-	-	-3,55
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)	67.538,00	6.393.564,15	398.194,95	259.838,85
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen	-111.369,46	-44.371.647,89	-2.431.454,40	1.289.776,95
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften	-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften	-2.694,75	-2.001.663,28	-114.566,38	105.477,72
Nettovermögensergebnis gemäss Erfolg	-46.526,21	-39.979.747,02	-2.147.825,83	1.655.093,52
Dividendenausschüttungen	-	-2.166.640,00	-	-
Zeichnungen	-	202.424.210,00	33.522.040,00	26.530.380,00
Rücknahmen	-5.976.560,00	-160.338.110,00	-31.700.950,00	-40.860.820,00
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens	-6.023.086,21	-60.287,02	-326.735,83	-12.675.346,48
Neubewertung der Eröffnungsbilanz	-	-	-	-
Nettovermögen zu Beginn der Periode	11.157.273,30	979.188.771,14	181.660.910,11	62.251.781,65
Nettovermögen am Ende der Periode	5.134.187,09	979.128.484,12	181.334.174,28	49.576.435,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME US CORPORATES	AMUNDI PRIME US TREASURY	Konsolidiert
31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 EUR	31/03/20 USD	31/03/20 USD	31/03/20 EUR
409.713,48	6.101.675,09	2.621.913,30	2.143.206,22	198.023,97	2.444.191,61	44.122,94	352.260.492,63
-	-	-	-	-	-	-	207.778.640,69
409.713,16	6.101.644,59	2.610.982,66	2.131.342,29	197.232,37	2.440.654,77	43.957,88	140.733.442,69
0,32	-	-	-	102,68	3.536,84	45,33	702.212,41
-	-	10.930,64	11.863,93	688,92	-	119,73	3.001.160,56
-	30,50	-	-	-	-	-	45.036,28
27.989,26	454.827,90	93.900,89	61.171,29	5.540,59	51.493,14	982,28	67.512.315,84
13.989,19	227.413,95	8.947,29	5.954,67	536,68	3.508,57	98,23	28.623.671,14
13.989,19	227.413,95	35.789,37	23.819,26	2.147,02	14.034,51	392,91	26.370.629,33
-	-	44.917,04	29.773,75	2.683,79	17.780,06	491,14	12.203.956,38
10,88	-	4.247,19	1.623,61	173,10	-	-	295.297,09
-	-	-	-	-	16.170,00	-	18.761,90
381.724,22	5.646.847,19	2.528.012,41	2.082.034,93	192.483,38	2.392.698,47	43.140,66	284.748.176,79
1.258.507,88	23.176.348,97	-2.122.113,07	-284.465,69	113.972,79	-11.971.769,01	61.778,61	-2.256.442.687,47
-	-	-	-	-	-	-	33.753.044,15
-	-	-24.790,00	-	-	31.414,08	-	-35.401.282,22
1.305.464,80	22.506.414,05	-	-	-	-	-	775.701.524,37
-0,13	1.732,78	-	-	6.087,16	118,67	1,73	-13.197.151,53
2.945.696,77	51.331.342,99	381.109,34	1.797.569,24	312.543,33	-9.547.537,79	104.921,00	-1.210.838.375,90
138.028,56	9.854.323,21	-41.159.916,12	-10.392.766,90	163.488,69	-2.414.040,19	278.214,39	-6.565.214.186,47
-	-	-	-	-	-	-	-9.157.784,38
-	-	5.350,00	-	-	2.843,74	-	6.315.875,85
1.960,38	-191.914,20	-	-	-	-	-	-40.887.999,16
3.085.685,71	60.993.752,00	-40.773.456,78	-8.595.197,66	476.032,02	-11.958.734,24	383.135,39	-7.819.782.470,06
-	-	-2.589.720,00	-2.419.010,00	-254.800,00	-	-39.032,10	-67.151.185,62
42.407.000,00	293.951.290,00	468.403.098,42	356.810.849,18	12.660.147,02	181.921.626,94	4.855.621,55	20.936.065.744,59
-20.452.660,00	-509.625.990,00	-48.643.363,00	-44.496.829,52	-3.644.357,00	-121.543.299,14	-1.718.778,00	-18.690.198.028,06
25.040.025,71	-154.680.948,00	376.396.558,64	301.299.812,00	9.237.022,04	48.419.593,56	3.480.946,84	-5.641.065.939,15
-	-	-	-	-	-	-	-93.644.514,49
33.231.747,87	705.207.198,46	175.851.024,18	115.941.694,23	17.700.803,43	11.141.187,07	3.994.462,76	55.011.794.664,65
58.271.773,58	550.526.250,46	552.247.582,82	417.241.506,23	26.937.825,47	59.560.780,63	7.475.409,60	49.277.084.211,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes

ALLGEMEINES

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

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

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

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

Zum 31. März 2020 waren die folgenden Teilfonds aktiv:

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

AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA
 AMUNDI PRIME EUROPE
 AMUNDI PRIME EUROZONE
 AMUNDI PRIME GLOBAL
 AMUNDI PRIME JAPAN
 AMUNDI PRIME USA
 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI
 AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI
 AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
 AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI
 AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI
 AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI 0-3 Y
 AMUNDI INDEX US CORP SRI
 AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US CORP BBB 1-5
 AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION-LINKED BOND
 AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES IG
 AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
 AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE
 AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX
 AMUNDI EURO CORPORATES
 AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3
 AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7
 AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE
 AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
 AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE
 AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
 AMUNDI US TREASURY 1-3
 AMUNDI US TREASURY 3-7
 AMUNDI US TREASURY 7-10
 AMUNDI PRIME EURO CORPORATES
 AMUNDI PRIME EURO GOVIES
 AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
 AMUNDI PRIME US CORPORATES
 AMUNDI PRIME US TREASURY

WECHSELKURS

Für die aggregierten Zahlen wurde der folgende Wechselkurs verwendet:

1 EUR = 1,09725 USD
 1 EUR = 118,45365 JPY

VERÄNDERUNGEN IN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS

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

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

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

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	52.730.533,43	196.052.157,98	254.234.993,53	385.787.820,61	212.543.244,96
In % der verleihbaren Vermögenswerte	9,96	5,49	19,21	27,08	0,20
In % des gesamten Nettoinventarwertes	9,67	6,33	15,57	26,68	0,20
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Weniger als 1 Tag					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche				44.175.754,67	
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	13.144.266,19		229.240,18	76.523.437,06	158.922.573,33
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			11.086.920,00	29.708.910,88	45.475.573,43
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr			68.865.540,00		
Über 1 Jahr					
Offene Laufzeit	39.586.267,24	196.052.157,98	174.053.293,35	235.379.718,00	8.145.098,20
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIS CIB	BARCLAYS
Bruttovolumen offener Geschäfte	22.347.768,91	158.727.664,87	90.384.845,77	155.380.831,88	15.621.694.160,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Grossbritannien
2. Name	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.765.280,81	30.619.799,42	51.830.152,81	100.997.553,19	5.573.244.460,00
2. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	GOLDMAN SACHS	UBS EUROPE	MORGAN STANLEY	BARCLAYS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	12.043.541,12	6.050.247,37	33.832.157,67	41.639.917,73	2.658.035.750,00
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Grossbritannien	Vereinigte Staaten	Grossbritannien	Vereinigte Staaten
4. Name	JP MORGAN	MORGAN STANLEY	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.314.113,19	6.043.375,78	30.411.434,74	23.152.827,55	783.145.670,00
4. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
5. Name	BARCLAYS	IXIS CIB	BANK OF AMERICA	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.053.344,53	5.527.888,04	19.564.277,13	18.580.284,29	559.532.000,00
5. Sitzland	Grossbritannien	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich
6. Name	UNICREDIT	JP MORGAN	JP MORGAN	BNP PARIBAS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	743.248,00	3.971.600,18	10.016.397,60	14.363.524,00	
6. Sitzland	Italien	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich	
7. Name	MORGAN STANLEY	SOCIETE GENERALE	BARCLAYS	BANK OF AMERICA	
Bruttovolumen offener Geschäfte	586.278,73	2.660.280,11	6.321.303,40	6.880.726,98	
7. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich	Grossbritannien	Vereinigte Staaten	
8. Name	UBS EUROPE	CREDIT SUISSE	UNICREDIT	HSBC	
Bruttovolumen offener Geschäfte	573.075,08	1.447.874,57	3.730.908,75	6.362.571,03	
8. Sitzland	Grossbritannien	Schweiz	Italien	Grossbritannien	
9. Name	CALYON	BARCLAYS	UBS EUROPE	BBVA	
Bruttovolumen offener Geschäfte	290.640,00	69.500,00	2.601.008,00	4.426.546,00	
9. Sitzland	Frankreich	Grossbritannien	Grossbritannien	Spanien	
10. Name	CREDIT SUISSE		CREDIT SUISSE	JP MORGAN	
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.209,73		1.813.596,92	3.748.494,51	
10. Sitzland	Schweiz		Schweiz	Grossbritannien	

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI	AMUNDI INDEX MSCI EMU	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	23.289.306,68	127.659.763,50	103.899.247,91	171.897.532,88	68.626.498,98
Anleihen und Aktien	31.094.576,58	69.639.300,86	157.452.963,90	220.037.565,84	161.014.254,47
	54.383.883,26	197.299.064,36	261.352.211,81	391.935.098,72	229.640.753,45
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AAA to BB+	Bond collateral issuers rating: AAA to AA	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA+ to A+
Währung	EUR	USD	EUR	EUR	JPY
Offene Laufzeit	31.094.576,58	69.639.300,86	157.452.963,90	220.037.565,84	161.014.254,47
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	BNP PARIBAS	IXIS CIB	IXIB CIB	BARCLAYS
Betrag	13.748.764,40	29.740.607,58	93.122.967,08	154.768.136,48	138.033.937,96
2. Name	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Betrag	12.400.718,15	26.569.290,19	25.873.040,38	22.934.787,54	21.205.607,28
3. Name	BNP PARIBAS	UBS EUROPE	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	BNP PARIBAS
Betrag	2.334.396,30	5.572.742,33	18.629.944,41	20.365.320,84	1.774.709,23
4. Name	BARCLAYS	IXIS CIB	BARCLAYS	HSBC	
Betrag	1.036.715,00	4.963.331,34	6.508.979,71	6.876.945,54	
5. Name	UNICREDIT	CREDIT SUISSE	UNICREDIT	CALYON	
Betrag	706.421,46	1.426.545,52	3.626.928,37	3.663.571,72	
6. Name	UBS EUROPE	JP MORGAN	JP MORGAN	BARCLAYS	
Betrag	564.247,30	764.908,02	3.293.011,75	3.529.806,64	
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds					
Absoluter Betrag	65.627,63	220.941,18	235.101,52	201.435,59	18.630.333,15
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	35.219,67	118.968,33	126.593,13	108.465,32	10.031.717,85
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI CAC 40
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	206.526.420,45	41.183.600,10	201.572.568,09	45.333.122,93	97.670.445,64
In % der verleihbaren Vermögenswerte	11,78	14,00	15,85	6,89	10,35
In % des gesamten Nettoinventarwertes	11,64	13,80	15,55	6,80	10,22
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche			165.558,79		
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	12.664.754,53		42.769.799,22		
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			3.144.779,84		
Offene Laufzeit	193.861.665,92	41.183.600,10	155.492.430,24	45.333.122,93	97.670.445,64

	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI CAC 40
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	196.321.241,74	39.449.815,84	123.350.444,44	44.007.843,75	45.180.497,30
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
2. Name	UBS EUROPE	IXIS CLUB	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.690.865,69	1.254.442,25	23.072.912,85	5.733.925,38	28.363.181,00
2. Sitzland	Grossbritannien	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten
3. Name	GOLDMAN SACHS	JP MORGAN	IXIS CIB		IXI CIB
Bruttovolumen offener Geschäfte	13.642.925,55	479.342,01	33.181.443,69		12.882.511,40
3. Sitzland	Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	Frankreich		Frankreich
4. Name	IXIS CIB		GOLDMAN SACHS		BARCLAYS
Bruttovolumen offener Geschäfte	2.654.667,02		17.324.013,26		12.882.511,40
4. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten		Grossbritannien
5. Name	BANK OF AMERICA		MORGAN STANLEY		MORGAN STANLEY
Bruttovolumen offener Geschäfte	209.685,58		6.006.294,01		5.547.207,00
5. Sitzland	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten
6. Name	MORGAN STANLEY		JP MORGAN		CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	47.449,26		5.887.906,56		739.680,00
6. Sitzland	Vereinigte Staaten		Vereinigte Staaten		Frankreich
7. Name	GOLDMAN SACHS		UBS EUROPE		CREDIT SUISSE
Bruttovolumen offener Geschäfte	44.250,00		5.764.991,65		202.500,00
7. Sitzland	Vereinigte Staaten		Grossbritannien		Schweiz
8. Name			BARCLAYS		HSBC
Bruttovolumen offener Geschäfte			4.159.567,86		160.280,00
8. Sitzland			Grossbritannien		Grossbritannien
9. Name			BANK OF AMERICA		
Bruttovolumen offener Geschäfte			1.213.273,35		
9. Sitzland			Vereinigte Staaten		
10. Name			UNICREDIT		
Bruttovolumen offener Geschäfte			822.869,33		
10. Sitzland			Italien		
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	175.503.805,33	461.470,00	147.757.777,03	40.732.092,05	33.748.755,08
Anleihen und Aktien	58.935.016,53	40.820.864,42	63.624.084,79	6.736.253,75	77.911.413,52
	234.438.821,86	41.282.334,42	211.381.861,82	47.468.345,80	111.660.168,60
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AAA to B+	Bond collateral issuers rating: AAA to A+	Bond collateral issuers rating: AAA to BB+	Bond collateral issuers rating: AAA to AA	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-
Währung	USD	EUR	USD	USD	EUR

	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	AMUNDI INDEX MSCI JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI NORTH AMERICA	AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN	AMUNDI INDEX MSCI USA SRI
Offene Laufzeit	58.935.016,53	40.820.864,42	63.624.084,79	6.736.253,75	77.911.413,52
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	UBS EUROPE	BNP PARIBAS	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS
Betrag	29.054.467,58	39.579.416,10	31.080.137,29	5.515.512,87	28.582.360,75
2. Name	BNP PARIBAS	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE
Betrag	14.370.590,55	1.241.448,32	16.866.786,92	1.220.740,88	22.590.419,54
3. Name	GOLDMAN SACHS		UBS EUROPE		BARCLAYS
Betrag	13.137.320,72		5.224.331,24		13.390.635,52
4. Name	IXIS CIB		BARCLAYS		IXI CIB
Betrag	2.372.637,68		3.897.579,39		12.231.618,02
5. Name			BNP PARIBAS		CALYON
Betrag			2.851.993,42		735.174,53
6. Name			SOCIETE GENERALE		CREDIT SUISSE
Betrag			2.458.153,73		206.305,95
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	205.393,75	19.495,26	129.948,92	58.553,42	53.931,38
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	110.596,64	10.497,45	69.972,49	31.528,77	29.039,97
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI PRIME EUROPE	AMUNDI PRIME EUROZONE	AMUNDI PRIME GLOBAL	AMUNDI PRIME JAPAN	AMUNDI PRIME USA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	1.582.428,23	104.635,60	3.265.879,88	1.280.155,12	11.188.574,62
In % der verleihbaren Vermögenswerte	13,27	0,33	4,59	0,03	3,59
In % des gesamten Nettoinventarwertes	13,05	0,33	4,57	0,03	12,37
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 1 Tag bis zu 1 Woche					
Von 1 Woche bis zu 1 Monat	88.743,94		562.764,93	681.769,04	
Von 1 Monat bis zu 3 Monaten			88.079,34	367.197,82	
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr					
Über 1 Jahr					
Offene Laufzeit	1.493.684,29	104.635,60	2.615.035,60	231.188,26	11.188.574,62
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.031.143,14	98.476,00	1.473.415,77	74.046.390,00	12.262.477,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
2. Name	MORGAN STANLEY	CREDIT SUISSE	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	GOLDMAN SACHS
Bruttovolumen offener Geschäfte	201.099,32	6.159,60	1.314.055,35	31.312.370,00	14.186,50
2. Sitzland	Vereinigte Staaten	Schweiz	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten
3. Name	GOLDMAN SACHS		MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY	
Bruttovolumen offener Geschäfte	176.417,04		251.518,22	27.405.900,00	
3. Sitzland	Grossbritannien		Vereinigte Staaten	Vereinigte Staaten	
4. Name	IXIS CIB		GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	
Bruttovolumen offener Geschäfte	84.930,12		221.235,65	16.624.600,00	
4. Sitzland	Frankreich		Vereinigte Staaten	Frankreich	
5. Name	CREDIT SUISSE		IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	
Bruttovolumen offener Geschäfte	54.386,25		176.587,95	2.365.000,00	
5. Sitzland	Schweiz		Frankreich	Vereinigte Staaten	
6. Name	BNP PARIBAS		HSBC		
Bruttovolumen offener Geschäfte	20.337,96		52.725,60		
6. Sitzland	Frankreich		Grossbritannien		
7. Name	UNICREDIT				
Bruttovolumen offener Geschäfte	14.114,40				
7. Sitzland	Italien				
8. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
8. Sitzland					
9. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
9. Sitzland					
10. Name					
Bruttovolumen offener Geschäfte					
10. Sitzland					
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	827.450,23	-	2.434.400,79	664.319,40	11.705.285,02
Anleihen und Aktien	790.046,62	106.798,06	925.621,27	2.133.267,68	14.092,10
	1.617.496,85	106.798,06	3.360.022,06	2.797.587,08	11.719.377,12
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: BBB+	Bond collateral issuers rating: AAA to BB-	Bond collateral issuers rating: AA to B	Bond collateral issuers rating: AA
Währung	EUR	EUR	USD	JPY	USD
Offene Laufzeit	790.046,62	106.798,06	925.621,27	2.133.267,68	14.092,10
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS
Betrag	459.117,79	100.717,19	423.032,18	2.111.819,62	14.092,10
2. Name	GOLDMAN SACHS	CREDIT SUISSE	GOLDMAN SACHS	GOLDMAN SACHS	
Betrag	176.321,41	6.080,87	203.288,55	21.448,06	

	AMUNDI INDEX MSCI WORLD	AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI	AMUNDI INDEX SP 500	AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI	AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M
3. Name	IXIS CIB		IXIS CIB		
Betrag	86.018,14		167.611,50		
4. Name	CREDIT SUISSE		HSBC		
Betrag	54.172,51		48.646,02		
5. Name	UNICREDIT		CREDIT SUISSE		
Betrag	14.416,77		43.471,85		
6. Name					
Betrag					
7. Name					
Betrag					
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	938,16	91,94	2.227,05	200.984,55	4.093,26
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	505,17	49,50	1.199,18	108.222,45	2.204,07
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI PRIME EURO CORPORATES	AMUNDI PRIME EURO GOVIES	AMUNDI PRIME GLOBAL GOVIES
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	561.111.489,82	276.780.739,18	6.011.844,18	78.377.120,50	1.575.635,45
In % der verleihbaren Vermögenswerte	41,09	17,55	1,10	18,98	5,93
In % des gesamten Nettoinventarwertes	40,70	17,35	0,80	18,78	5,85
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit					
Von 3 Monaten bis zu 1 Jahr	331.708.225,79	78.388.653,05			
Offene Laufzeit	229.403.264,03	198.392.086,13	6.011.844,18	78.377.120,50	1.575.635,45
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE	GOLDMAN SACHS	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Bruttovolumen offener Geschäfte	263.807.777,54	78.391.430,42	5.516.749,39	33.389.741,12	869.111,54
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Vereinigte Staaten	Frankreich	Frankreich
2. Name	IXIS CIB	CALYON	BNP PARIBAS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Bruttovolumen offener Geschäfte	160.426.898,21	13.512.397,96	299.977,80	24.856.996,32	440.497,90
2. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich
3. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	UNICREDIT	CALYON	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	124.612.540,30	148.363.231,82	195.116,99	20.029.210,06	266.026,01
3. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Italien	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN EMU GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES	AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES
4. Name	CALYON	JP MORGAN		IXIS CIB	
Bruttovolumen offener Geschäfte	11.328.803,77	431.650,84		101.173,00	
4. Sitzland	Frankreich	Vereinigte Staaten		Frankreich	
5. Name	BANK OF AMERICA	IXIS CIB			
Bruttovolumen offener Geschäfte	935.470,00	36.082.028,14			
5. Sitzland	Vereinigte Staaten	Frankreich			
6. Name	JP MORGAN				
Bruttovolumen offener Geschäfte	901.558,50				
6. Sitzland	Vereinigte Staaten				
Erhaltene Sicherheiten					
Typ					
Barmittel	129.934.283,16	150.672.378,30	-	34.763.935,03	866.213,01
Anleihen und Aktien	458.768.459,69	136.960.132,33	6.593.928,13	47.291.731,41	769.131,32
	588.702.742,85	287.632.510,63	6.593.928,13	82.055.666,44	1.635.344,33
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: AA to BBB-	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB-	Bond collateral issuers rating: AA to BBB	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB	Bond collateral issuers rating: A+ to BBB+
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Offene Laufzeit	458.768.459,69	136.960.132,33	6.593.928,13	47.291.731,41	769.131,32
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten					
1. Name	IXIS CIB	IXIS CIB	GOLDMAN SACHS	SOCIETE GENERALE	SOCIETE GENERALE
Betrag	168,381,480.35	38,030,738.23	5,736,192.21	25,821,115.92	457,355.51
2. Name	CALYON	CALYON	BNP PARIBAS	CALYON	CALYON
Betrag	11,792,416.00	14,022,550.99	461,610.87	20,946,173.90	277,108.63
3. Name	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS	UNICREDIT	BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
Betrag	2,272,997.80	2,643,477.22	396,125.05	420,182.98	34,667.19
4. Name	JP MORGAN	JP MORGAN		IXIS CIB	
Betrag	934,134.68	447,487.03		104,258.61	
5. Name					
Betrag					
Ertragskomponenten					
Ertragskomponenten des Fonds:					
Absoluter Betrag	138.366,87	83.247,93	7.104,92	7.711,55	447,80
In % des Bruttoertrags	65%	65%	65%	65%	65%
Ertragskomponente für Dritte					
Absoluter Betrag	74.505,24	44.825,81	3.825,72	4.152,38	241,12
In % des Bruttoertrags	35%	35%	35%	35%	35%

	AMUNDI INDEX FTSE EPRA NAREIT GLOBAL
Verwendete Vermögenswerte	
Absoluter Betrag	187.306,94
In % der verleihbaren Vermögenswerte	0,30
In % des gesamten Nettoinventarwertes	2,51
Klassifizierung der Transaktionen nach Restlaufzeit	
Offene Laufzeit	187.306,94
Die 10 größten Gegenparteien	
1. Name	CALYON
Bruttovolumen offener Geschäfte	51.498,05
1. Sitzland	Frankreich
Erhaltene Sicherheiten	
Typ	
Barmittel	144.351,01
Anleihen und Aktien	48.143,05
	192.494,06
Qualität (Rating der Emittenten von als Sicherheiten hinterlegen Anleihen)	Bond collateral issuers rating: A-
Währung	USD
Offene Laufzeit	48.143,05
Die 10 größten Emittenten der Erhaltenen Sicherheiten	
1. Name	CALYON
Betrag	48.143,05
Ertragskomponenten Ertragskomponenten des Fonds:	
Absoluter Betrag	77,83
In % des Bruttoertrags	65%
Ertragskomponente für Dritte	
Absoluter Betrag	41,91
In % des Bruttoertrags	35%

Alle Transaktionen sind bilateral oder trilateral.

Swap

	AMUNDI EUROPE EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI FTSE 100	AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE	AMUNDI FTSE MIB	AMUNDI GLOBAL INFRASTRUCTURE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	313.724,64	152.973,03	357.026,00	45.691,46	721.400,24
In % des Fondsvermögens	0,19	0,80	1,52	0,13	0,78
Notional	201.052.880,96	15.515.703,96	23.351.044,12	35.667.997,53	66.184.609,14
In % des Fondsvermögens	122,7218603	80,9152509	99,1274627	98,6615622	71,6612176
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	201.052.880,96	15.515.703,96	23.351.044,12	35.667.997,53	66.184.609,14
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI JAPAN TOPIX	AMUNDI JPY-NIKKEI 400	AMUNDI MSCI BRAZIL	AMUNDI MSCI CHINA	AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	19.233.751,81	2.942.505,30	140.755,49	132.935,95	238.469,07
In % des Fondsvermögens	0,21	0,04	1,99	0,11	0,87
Notional	616.787.352,99	217.446.855,31	12.563.626,04	86.846.028,49	22.754.028,92
In % des Fondsvermögens	6,8220634	2,8868443	177,3178982	73,4420065	82,9014699
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	616.787.352,99	217.446.855,31	12.563.626,04	86.846.028,49	22.754.028,92
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EM ASIA	AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS	AMUNDI MSCI EUROPE	AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	108.305,60	2.231.088,28	6.935.020,08	7.511.375,51	189.529,44
In % des Fondsvermögens	0,01	1,47	0,13	0,38	0,75
Notional	1.345.189.618,97	111.156.754,69	3.560.947.485,75	1.921.289.204,54	24.387.762,42
In % des Fondsvermögens	72,7487200	73,4110688	64,7964165	97,6266038	97,1000903
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.345.189.618,97	111.156.754,69	3.560.947.485,75	1.921.289.204,54	24.387.762,42
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MINIMUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE MOMENTUM FACTOR	AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	525.514,82	67.313,10	1.776.441,07	787.416,89	2.435.298,45
In % des Fondsvermögens	1,46	0,27	0,73	0,25	0,53
Notional	34.092.542,49	35.307.033,33	236.471.802,41	276.090.156,52	455.916.843,00
In % des Fondsvermögens	94,47935771	140,0898364	96,9131970	88,5460923	98,8156097
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	34.092.542,49	35.307.033,33	236.471.802,41	276.090.156,52	455.916.843,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR	AMUNDI MSCI INDIA	AMUNDI MSCI NETHERLANDS	AMUNDI MSCI NORDIC	AMUNDI MSCI SWITZERLAND
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	2.939.680,73	999.197,57	83.125,00	4.569.831,85	16.288,74
In % des Fondsvermögens	0,89	1,05	0,64	2,78	0,01
Notional	320.685.084,47	77.357.200,99	14.465.688,05	155.229.710,14	194.881.831,97
In % des Fondsvermögens	97,1962662	81,0579636	111,4466166	94,5783090	66,5139538
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	320.685.084,47	77.357.200,99	14.465.688,05	155.229.710,14	194.881.831,97
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI USA	AMUNDI MSCI USD MINIUM VOLATILITY FACTOR	AMUNDI MSCI WORLD	AMUNDI MSCI WORLD ENERGY	AMUNDI MSCI WORLD EX EUROPE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	12.024.149,84	4.597.007,81	10.701.843,83	329.874,82	4.336.259,83
In % des Fondsvermögens	0,87	1,95	1,17	1,08	2,08
Notional	1.128.258.199,70	200.782.947,96	886.012.778,48	21.772.593,32	208.361.593,76
In % des Fondsvermögens	81,9273874	85,2001483	96,8900131	71,3355544	100,1541235
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	1.128.258.199,70	200.782.947,96	886.012.778,48	21.772.593,32	208.361.593,76
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI MSCI WORLD FINANCIALS	AMUNDI NASDAQ-100	AMUNDI RUSSELL 2000	AMUNDI S&P 500	AMUNDI S&P 500 BUYBACK
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	361.779,26	2.720.619,91	936.314,83	65.142.657,23	645.427,67
In % des Fondsvermögens	0,74	0,42	1,04	0,97	1,62
Notional	46.997.019,58	570.824.993,20	78.081.470,07	4.779.764.491,81	30.968.347,84
In % des Fondsvermögens	96,2401267	88,4704215	86,7924772	70,8307088	77,7326966
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	46.997.019,58	570.824.993,20	78.081.470,07	4.779.764.491,81	30.968.347,84
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY	AMUNDI SMART CITY	AMUNDI SMART FACTORY	AMUNDI STOXX EUROPE 600	AMUNDI STOXX GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	387.562,61	262.558,39	430.450,89	97.751,67	4.388.787,61
In % des Fondsvermögens	0,58	0,43	0,67	0,07	2,48
Notional	89.541.682,27	38.745.943,71	36.054.487,18	127.775.145,25	156.406.164,10
In % des Fondsvermögens	134,5621838	63,16306801	56,01946142	97,0962285	88,2210193
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS	BNP-PARIBAS SA PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	89.541.682,27	38.745.943,71	36.054.487,18	127.775.145,25	156.406.164,10
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI USA EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA	AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE	AMUNDI EURO CORPORATE EX FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATE FINANCIALS IBOXX	AMUNDI EURO CORPORATES
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	162.256,41	1.198.815,30	5.058,60	168.833,90	1.721.703,22
In % des Fondsvermögens	1,99	0,47	0,05	0,11	0,23
Notional	8.743.014,48	261.110.534,73	18.563.580,00	159.694.570,00	748.308.750,00
In % des Fondsvermögens	107,2418592	102,8306345	170,78972046	102,71985317	100,12559635
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	BNP-PARIBAS SA PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	8.743.014,48	261.110.534,73	18.563.580,00	159.694.570,00	748.308.750,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 1-3	AMUNDI FLOATING RATE EURO CORPORATE 3-7	AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE	AMUNDI GLOBAL EMERGING BOND MARKIT IBOXX
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	2.104.356,16	5.418.841,21	553.644,93	38.829.614,41	447.070,90
In % des Fondsvermögens	0,80	0,67	1,07	1,42	0,23
Notional	253.239.670,98	810.607.609,89	55.122.240,00	3.899.051,37	188.556.280,00
In % des Fondsvermögens	96,40152189	99,71175571	106,82189093	0,14284863	98,94528550
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	253.239.670,98	810.607.609,89	55.122.240,00	3.899.051,37	188.556.280,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND HIGHEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE	AMUNDI GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE 1-3
Verwendete Vermögenswerte					
Absoluter Betrag	228.150,68	1.496.794,95	6.766,81	2.820.182,25	184.102,29
In % des Fondsvermögens	0,06	0,37	0,13	0,29	0,10
Notional	402.963.920,00	278.779.320,00	5.155.840,00	982.585.160,00	181.102.214,26
In % des Fondsvermögens	100,03969706	99,16186482	100,42173979	100,35303598	99,87208146
Die 10 größten Gegenparteien					
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	402.963.920,00	278.779.320,00	5.155.840,00	982.585.160,00	181.102.214,26
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich	Frankreich

	AMUNDI US TREASURY 1-3	AMUNDI US TREASURY 3-7	AMUNDI US TREASURY 7-10
Verwendete Vermögenswerte			
Absoluter Betrag	123.592,44	25.878,59	80.534,92
In % des Fondsvermögens	0,26	0,04	0,01
Notional	49.208.120,00	57.196.665,00	548.330.900,00
In % des Fondsvermögens	99,25707613	98,15500968	99,60122692
Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS	SGR SOCIETE GENERALE PARIS
Bruttovolumen offener Geschäfte	49.208.120,00	57.196.665,00	548.330.900,00
1. Sitzland	Frankreich	Frankreich	Frankreich

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