

Halbjahresbericht 2020

UBS (Irl) ETF plc

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach den Gesetzen von Irland in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds gegründet und gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der geltenden Fassung) und den Vorschriften der irischen Zentralbank, (Supervision & Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 zugelassen wurde.

Zusammengefasster ungeprüfter Halbjahresbericht und Halbjahresabschluss für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

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

Registrierungsnummer 507439



Inhalt

	Seite
Management und Verwaltung	1
Allgemeine Informationen	3
Wertentwicklungstabellen	8
Anlageziele und Anlagepolitik	20
Bericht des Anlageverwalters	22
Bilanz	48
Gesamtergebnisrechnung	66
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	81
Kapitalflussrechnung	105

Inhalt (Fortsetzung)

	Seite
Aufstellungen des Wertpapierbestandes	
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	120
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	137
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	149
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	187
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	201
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	202
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	206
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	223
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	240
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	245
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	251
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	259
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	265
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	271
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	316
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	340
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	399
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	405
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	415
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	421
Erläuterungen zum Abschluss	434
Zusätzliche Informationen	483
Anhang 1	
Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften	485
Anhang 2	
Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen	492

Management und Verwaltung

Verwaltungsratsmitglieder

Clemens Reuter (Schweizer, Deutscher)
 Ian Ashment (Brite)
 Frank Muesel (Schweizer, Deutscher)
 Andreas Haberzeth (Deutscher)
 Robert Burke* (Ire)
 Philip McEnroe* (Ire)

* Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Verwahrstelle

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

Vertriebsgesellschaft

UBS Asset Management Switzerland AG
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8001 Zürich
 Schweiz

Sekretär der Gesellschaft

MFD Secretaries Limited
 32 Molesworth Street
 Dublin 2
 Irland

Gesellschaftssitz

32 Molesworth Street
 Dublin 2
 Irland

Vertreter in der Schweiz

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

UK Facilities Agent

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

Zahlstelle in der Schweiz

UBS Switzerland AG
 Bahnhofstrasse 45
 CH-8098 Zürich
 Schweiz

Anlageverwalter

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

Administrator, Register- und Transferstelle

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

Rechtsberater in Irland

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

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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

Zahlstelle in Liechtenstein

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

Vertretung und Zahlstelle in Spanien

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

Zahlstelle in Österreich

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

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Verwaltungsgesellschaft

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

Wertpapierleihbeauftragter (Securities Lending Agent)

State Street Bank and
State Street Bank and Trust Company
20 Churchill Place
Canary Wharf
London E14 5HJ
Grossbritannien

Zahlstelle in Schweden

UBS Europe SE
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm
Schweden

Vertreter in Portugal

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

Zahlstelle in Frankreich

Société Générale
Boulevard Haussmann
9th arrondissement
Paris
Frankreich

Zahlstelle in Belgien

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

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

Allgemeine Informationen

Die UBS (Irl) ETF plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 14. Dezember 2011 mit der Registernummer 507439 gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassen wurde. Ziel der Gesellschaft ist die gemeinsame Anlage von beim Publikum beschafften Geldern in Wertpapieren und/oder anderen liquiden Finanzanlagen, wobei im Einklang mit den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen zur gemeinsamen Anlage in Wertpapieren) von 2011 (in der aktuellen Fassung) (die „OGAW-Verordnungen“) und den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (in der aktuellen Fassung) der irischen Zentralbank (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) das Prinzip der Risikostreuung eingehalten wird. Verweise auf Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze schliessen diesbezügliche Änderungen ein.

Die Bedeutung hier verwendeter aber nicht definierter Begriffe entspricht der diesen definierten Begriffen im aktuellen Verkaufsprospekt der Gesellschaft zugeschriebenen Bedeutung.

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

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

Am 30. Juni 2020 hat die Gesellschaft folgende zwanzig Teilfonds betrieben:

Teilfonds	Währung	Erster Handelstag
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	USD	11. April 2012
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	15. November 2012
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	AUD	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	30. September 2013
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	USD	4. September 2014
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	GBP	15. Oktober 2014
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	USD	25. August 2015
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	27. April 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	USD	20. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	USD	19. Dezember 2017
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	USD	25. März 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	USD	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	USD	7. Mai 2020

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung

Die Teilfonds der Gesellschaft sind per 30. Juni 2020 in den folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb registriert:

Teilfonds	Österreich	Belgien	Chile	Dänemark	Frankreich	Finnland	Deutschland	Irland	Italien	Japan	Liechtenstein
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	-	Ja ²	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	Ja	-	Ja ²	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ⁵	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ⁶	Ja	-	-	Ja ⁴	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja ³	-	Ja

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Registrierung (Fortsetzung)

Teilfonds	Luxemburg	Mexiko	Niederlande	Norwegen	Portugal	Singapur	Spanien	Schweden	Schweiz	Grossbritannien
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja ³	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	Ja	Ja ³	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	Ja ³	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ⁵	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ⁶	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja ¹	Ja	Ja	Ja	Ja

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

² Dies gilt nur für Pensionsfonds.

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

⁴ Nur steuerliche Bescheinigung / nur für Institutionelle

⁵ Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

⁶ Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Börsennotierungen

Die Teilfonds der Gesellschaft werden per 30. Juni 2020 an den folgenden Wertpapierbörsen notiert:

Teilfonds	SIX (Schweiz)	XETRA (Deutschland)	LSE ¹ (Gross-Britannien)	Borsa Italiana (Italien)	Euronext (Amsterdam)	Mexikanische Börse (Mexiko)	Euronext (Irland)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	Ja	-	-
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	Ja	Ja	-	-	-	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	-	Ja	-	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	Ja	-	-	-	-	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	Ja	-	Ja	Ja	-	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF ²	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF ³	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja

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

² Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

³ Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Für manche Aktienklassen bestehen zusätzliche technische Notierungen an der irischen Wertpapierbörse (Euronext, „ISE“).

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Replikationsstrategie

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

In der Praxis strebt die Mehrheit unserer Aktien-ETFs eine vollständige Replikation an (das Halten aller oder nahezu aller Basiswerte mit identischen oder nahezu identischen Gewichtungen wie im Index). Zum 30. Juni 2020 hielten die folgenden Teilfonds die Mehrheit der Indexmitglieder, jedoch nicht alle Indexmitglieder; sie gelten daher als gesampelt:

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

Wertentwicklungstabellen

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	(24,48 %)	(24,62 %)	0,14 %	0,30 %	0,18 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,64 %)	(11,67 %)	0,03 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(11,52 %)	(11,55 %)	0,03 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	(10,61 %)	(10,69 %)	0,08 %	0,25 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(13,96 %)	(13,98 %)	0,02 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(13,92 %)	(13,94 %)	0,02 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(14,25 %)	(14,27 %)	0,02 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	(12,96 %)	(13,03 %)	0,07 %	0,25 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	0,31 %	0,38 %	(0,07 %)	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	0,42 %	0,49 %	(0,07 %)	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	0,37 %	0,46 %	(0,09 %)	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	1,48 %	1,51 %	(0,03 %)	0,25 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(9,97 %)	(10,08 %)	0,11 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(9,97 %)	(10,08 %)	0,11 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(9,87 %)	(9,97 %)	0,10 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(10,12 %)	(10,24 %)	0,12 %	0,30 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(8,94 %)	(9,06 %)	0,12 %	0,30 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	(10,90 %)	(11,06 %)	0,16 %	0,20 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis	(10,90 %)	(11,06 %)	0,16 %	0,20 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,17 %)	(5,08 %)	(0,09 %)	0,48 %	0,12 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(5,17 %)	(5,08 %)	(0,09 %)	0,48 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,87 %)	(4,78 %)	(0,09 %)	0,48 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(4,39 %)	(4,30 %)	(0,09 %)	0,48 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	(4,69 %)	(4,66 %)	(0,03 %)	0,48 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(3,97 %)	(3,90 %)	(0,07 %)	0,48 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis	(4,78 %)	(4,76 %)	(0,02 %)	0,38 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(4,90 %)	(4,78 %)	(0,12 %)	0,48 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(4,90 %)	(4,78 %)	(0,12 %)	0,48 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,57 %)	(4,45 %)	(0,12 %)	0,48 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,99 %)	(3,87 %)	(0,12 %)	0,48 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(3,71 %)	(3,60 %)	(0,11 %)	0,48 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ¹	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	(4,49 %)	(4,44 %)	(0,05 %)	0,38 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	(12,21 %)	(12,14 %)	(0,07 %)	0,40 %	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	(12,19 %)	(12,14 %)	(0,05 %)	0,40 %	0,15 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,16 %)	(11,12 %)	(0,04 %)	0,50 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(11,06 %)	(10,98 %)	(0,08 %)	0,50 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(11,39 %)	(11,27 %)	(0,12 %)	0,50 %	0,23 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(11,36 %)	(11,27 %)	(0,09 %)	0,50 %	0,24 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(10,21 %)	(10,04 %)	(0,17 %)	0,50 %	0,16 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	(12,99 %)	(12,79 %)	(0,20 %)	0,28 %	0,32 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(12,82 %)	(12,59 %)	(0,23 %)	0,38 %	0,34 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(12,76 %)	(12,54 %)	(0,22 %)	0,38 %	0,32 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(11,79 %)	(11,58 %)	(0,21 %)	0,38 %	0,33 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	(3,53 %)	(3,56 %)	0,03 %	0,19 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	(3,42 %)	(3,45 %)	0,03 %	0,19 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	(3,42 %)	(3,45 %)	0,03 %	0,19 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,26 %)	(8,22 %)	(0,04 %)	0,40 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,15 %)	(8,12 %)	(0,03 %)	0,40 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(8,44 %)	(8,42 %)	(0,02 %)	0,40 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc	(7,15 %)	(7,17 %)	0,02 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	(7,15 %)	(7,17 %)	0,02 %	0,30 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(3,63 %)	(3,66 %)	0,03 %	0,19 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,59 %)	(3,66 %)	0,07 %	0,19 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	(2,36 %)	(2,45 %)	0,09 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	(2,36 %)	(2,45 %)	0,09 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	(2,36 %)	(2,45 %)	0,09 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	(16,34 %)	(16,52 %)	0,18 %	0,20 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc	(5,77 %)	(5,77 %)	0,00 %	0,30 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	(5,77 %)	(5,77 %)	0,00 %	0,30 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(4,44 %)	(4,46 %)	0,02 %	0,22 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,31 %)	(4,35 %)	0,04 %	0,22 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(4,36 %)	(4,35 %)	(0,01 %)	0,22 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(4,55 %)	(4,56 %)	0,01 %	0,22 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	(3,30 %)	(3,37 %)	0,07 %	0,12 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	25,90 %	25,85 %	0,05 %	0,43 %	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ⁵	(2,79 %)	(2,74 %)	(0,05 %)	0,22 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ⁵	(2,67 %)	(2,62 %)	(0,05 %)	0,22 %	0,12 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ⁵	(2,86 %)	(2,80 %)	(0,06 %)	0,21 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc	(1,61 %)	(1,62 %)	0,01 %	0,12 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis	(1,62 %)	(1,62 %)	0,00 %	0,12 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,27 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,27 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ^{4,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,27 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ^{2,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ^{2,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,25 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ^{3,5}	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.

¹ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

² Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2020 aufgelegt.

³ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 7. Mai 2020 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

⁵ Veränderungen der Pauschalgebühren im Berichtszeitraum sind Erläuterung 2 zu entnehmen.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Berichtszeitraum, auf den sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc und UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	20,60 %	20,23 %	0,37 %	0,30 %	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,84 %	24,85 %	(0,00 %)	0,35 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,39 %	25,30 %	0,09 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	29,18 %	28,98 %	0,20 %	0,25 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	22,02 %	22,07 %	(0,06 %)	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	22,15 %	22,14 %	0,01 %	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	22,85 %	22,84 %	0,01 %	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	26,13 %	26,00 %	0,13 %	0,25 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	33,87 %	34,10 %	(0,22 %)	0,35 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	34,15 %	34,31 %	(0,16 %)	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	34,96 %	35,13 %	(0,17 %)	0,35 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	38,41 %	38,44 %	(0,04 %)	0,25 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	23,20 %	23,00 %	0,19 %	0,30 %	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	23,20 %	23,00 %	0,20 %	0,30 %	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	23,62 %	23,34 %	0,28 %	0,30 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	24,61 %	24,37 %	0,24 %	0,30 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	27,32 %	27,05 %	0,26 %	0,30 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	25,62 %	25,24 %	0,39 %	0,20 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis ³	k. A.	k. A.	k. A.	0,20 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,72 %	24,95 %	(0,22 %)	0,48 %	0,07 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	24,72 %	24,95 %	(0,23 %)	0,48 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,45 %	25,59 %	(0,14 %)	0,48 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	25,59 %	25,73 %	(0,15 %)	0,48 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	25,76 %	25,88 %	(0,12 %)	0,48 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	28,68 %	28,86 %	(0,18 %)	0,48 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis ⁴	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	24,45 %	24,68 %	(0,23 %)	0,48 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	24,42 %	24,68 %	(0,26 %)	0,48 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,21 %	25,37 %	(0,16 %)	0,48 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	25,27 %	25,45 %	(0,18 %)	0,48 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	28,46 %	28,63 %	(0,16 %)	0,48 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis ⁴	k. A.	k. A.	k. A.	0,38 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	22,78 %	23,10 %	(0,33 %)	0,40 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	22,81 %	23,10 %	(0,30 %)	0,40 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	19,65 %	20,24 %	(0,59 %)	0,50 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	20,31 %	20,73 %	(0,41 %)	0,50 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	21,66 %	22,08 %	(0,41 %)	0,50 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	21,68 %	22,08 %	(0,40 %)	0,50 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	23,73 %	24,22 %	(0,49 %)	0,50 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	22,88 %	23,34 %	(0,46 %)	0,28 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	21,16 %	21,80 %	(0,64 %)	0,38 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	21,55 %	22,14 %	(0,59 %)	0,38 %	0,06 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	25,31 %	25,87 %	(0,56 %)	0,38 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	26,86 %	26,73 %	0,13 %	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	27,09 %	26,93 %	0,15 %	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	27,09 %	26,93 %	0,16 %	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	25,58 %	25,67 %	(0,09 %)	0,40 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	25,84 %	25,89 %	(0,05 %)	0,40 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	26,71 %	26,76 %	(0,05 %)	0,40 %	0,03 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc ⁵	29,84 %	29,77 %	0,07 %	0,30 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	29,84 %	29,77 %	0,07 %	0,30 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	27,91 %	27,78 %	0,13 %	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	27,96 %	27,78 %	0,18 %	0,19 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc ⁶	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UK dis	31,10 %	30,88 %	0,22 %	0,14 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	25,00 %	24,61 %	0,39 %	0,20 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis ⁷	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc ⁸	k. A.	k. A.	k. A.	0,30 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	27,70 %	27,67 %	0,03 %	0,30 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	26,64 %	26,55 %	0,09 %	0,22 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	26,90 %	26,76 %	0,14 %	0,22 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	26,89 %	26,76 %	0,14 %	0,22 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	27,73 %	27,60 %	0,13 %	0,22 %	0,03 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	30,95 %	30,70 %	0,25 %	0,12 %	0,02 %
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis ²	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	40,47 %	41,36 %	(0,89 %)	0,43 %	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,22 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc ¹⁰	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis ⁹	k. A.	k. A.	k. A.	0,12 %	k. A.

¹ Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

² Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2019 geschlossen.

³ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 16. Oktober 2018 aufgelegt.

⁶ Die Aktienklasse wurde am 2. Mai 2018 aufgelegt und am 30. April 2019 geschlossen.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 27. Juni 2018 aufgelegt und am 15. November 2019 geschlossen.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

⁹ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.

¹⁰ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF (USD) A-acc. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 geschlossen: UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield (hedged to EUR) A-acc, UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis, UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

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

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis	(12,46 %)	(12,71 %)	0,25 %	0,30 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(4,58 %)	(4,66 %)	0,09 %	0,35 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,12 %)	(4,18 %)	0,06 %	0,35 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,10 %)	(3,16 %)	0,06 %	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis	(1,11 %)	(1,24 %)	0,13 %	0,25 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,94 %)	(8,92 %)	(0,02 %)	0,35 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(8,36 %)	(8,35 %)	(0,01 %)	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(7,42 %)	(7,41 %)	(0,01 %)	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis	(5,40 %)	(5,45 %)	0,05 %	0,25 %	0,06 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(6,88 %)	(6,80 %)	(0,08 %)	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(6,10 %)	(6,05 %)	(0,05 %)	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(5,11 %)	(5,04 %)	(0,07 %)	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	(3,13 %)	(3,12 %)	(0,01 %)	0,25 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(11,26 %)	(11,33 %)	0,07 %	0,35 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(10,72 %)	(10,80 %)	0,08 %	0,35 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(9,74 %)	(9,85 %)	0,12 %	0,35 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis	(7,85 %)	(8,00 %)	0,15 %	0,25 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,61 %)	(5,77 %)	0,15 %	0,30 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(5,61 %)	(5,77 %)	0,15 %	0,30 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(5,06 %)	(5,20 %)	0,14 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,29 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,23 %)	(2,42 %)	0,19 %	0,30 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc	(6,24 %)	(6,49 %)	0,26 %	0,20 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(10,14 %)	(9,96 %)	(0,18 %)	0,48 %	0,13 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(10,10 %)	(9,96 %)	(0,14 %)	0,48 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(9,31 %)	(9,19 %)	(0,12 %)	0,44 %	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,45 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,43 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(7,19 %)	(7,08 %)	(0,11 %)	0,48 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,06 %)	(7,89 %)	(0,17 %)	0,48 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(8,06 %)	(7,89 %)	(0,18 %)	0,48 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,19 %)	(7,10 %)	(0,09 %)	0,41 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,21 %)	(6,08 %)	(0,13 %)	0,48 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(5,15 %)	(5,02 %)	(0,13 %)	0,48 %	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	(2,50 %)	(2,22 %)	(0,27 %)	0,40 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis	(2,50 %)	(2,22 %)	(0,28 %)	0,40 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(5,54 %)	(5,22 %)	(0,32 %)	0,50 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(4,98 %)	(4,71 %)	(0,27 %)	0,50 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(3,81 %)	(3,48 %)	(0,33 %)	0,50 %	0,11 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(3,85 %)	(3,48 %)	(0,38 %)	0,50 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(2,47 %)	(2,11 %)	(0,36 %)	0,50 %	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis	(14,56 %)	(14,81 %)	0,26 %	0,25 %	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis	(2,94 %)	(3,26 %)	0,32 %	0,25 %	0,20 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis	(10,49 %)	(10,12 %)	(0,37 %)	0,28 %	0,07 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis	(11,84 %)	(11,46 %)	(0,38 %)	0,38 %	0,13 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(11,51 %)	(11,09 %)	(0,42 %)	0,38 %	0,07 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc	(9,06 %)	(8,59 %)	(0,47 %)	0,38 %	0,09 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	(8,59 %)	(8,57 %)	(0,02 %)	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	(7,91 %)	(7,93 %)	0,02 %	0,19 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis	(7,92 %)	(7,93 %)	0,01 %	0,19 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,57 %)	(8,47 %)	(0,11 %)	0,40 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,92 %)	(7,82 %)	(0,10 %)	0,40 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,94 %)	(6,84 %)	(0,10 %)	0,40 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	(4,98 %)	(4,94 %)	(0,04 %)	0,30 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc	(6,89 %)	(6,95 %)	0,05 %	0,24 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,90 %)	(6,95 %)	0,05 %	0,19 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc	k. A.	k. A.	k. A.	0,24 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc	(4,93 %)	(5,04 %)	0,11 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	(4,94 %)	(5,04 %)	0,10 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis	(4,94 %)	(5,04 %)	0,10 %	0,14 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	(7,75 %)	(7,96 %)	0,20 %	0,20 %	0,05 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis	k. A.	k. A.	k. A.	0,47 %	k. A.
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	(8,74 %)	(8,71 %)	(0,03 %)	0,30 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc	(8,26 %)	(8,45 %)	0,19 %	0,22 %	0,08 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc	(7,68 %)	(7,82 %)	0,14 %	0,22 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis	(7,65 %)	(7,82 %)	0,17 %	0,22 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis	(6,68 %)	(6,84 %)	0,16 %	0,22 %	0,04 %

Wertentwicklungstabellen (Fortsetzung)

Wertentwicklung vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 (Fortsetzung)

Name der Aktienklasse	Wertentwicklung des Teilfonds ^a (%)	Wertentwicklung des Index ^b (%)	Nachbildungsabweichung ^c (%)	TER ^d (%)	Nachbildungsfehler ^e (%)
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	(4,76 %)	(4,94 %)	0,19 %	0,12 %	0,04 %
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis	(29,33 %)	(29,03 %)	(0,30 %)	0,33 %	0,10 %
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis	(10,42 %)	(10,31 %)	(0,11 %)	0,43 %	0,22 %

Anmerkung: Nicht alle Aktienklassen bestanden im gesamten Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018, auf das sich dieser Abschluss bezieht. Die folgenden Aktienklassen wurden im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 aufgelegt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc. Für diese Aktienklassen werden in der obigen Tabelle keine Wertentwicklungsdaten gezeigt.

^a Die Wertentwicklung des Teilfonds gibt die prozentuale Veränderung im Nettoinventarwert je Aktie (mit Dividende) im Berichtszeitraum wieder.

^b Total Net Return des Index.

^c Die Nachbildungsabweichung (Tracking Difference) ist auf die Fondskosten (siehe Erläuterung 2 zum Abschluss) sowie auf nicht erstattungsfähige Quellensteuern und auf die Generierung von Erträgen aus der Wertpapierleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager der Teilfonds möchte einen Grad der Nachbildungsgenauigkeit erzielen, bei dem die erwartete jährliche Differenz bei den Erträgen nach Ausgaben zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds unter normalen Marktbedingungen 1 % nicht überschreitet. In Ausnahmefällen kann die Nachbildungsgenauigkeit eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Keiner der Teilfonds wies eine Nachbildungsabweichung von mehr als 1 % über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum auf.

^d Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio; TER): Diese Kennzahl wird im Einklang mit den „Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Gesamtkostenquote (TER) bei Organismen für gemeinsame Anlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in ihrer aktuellen Version berechnet und drückt die Summe aller Kosten und Provisionen aus, die fortlaufend auf das Nettovermögen erhoben (Betriebskosten) und als Prozentsatz des Nettovermögens ausgewiesen werden. Die in der TER enthaltenen Gesamtbetriebskosten für die eingestellten und neu aufgelegten Aktienklassen wurden annualisiert. Die TER für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 und zum 31. Dezember 2018 wurde geprüft.

^e Nachbildungsfehler: annualisierte Standardabweichung. Der Portfoliomanager des Teilfonds versucht den Nachbildungsfehler, der als die Volatilität der Nachbildungsabweichung zwischen der Wertentwicklung der Aktien eines Teilfonds und des Index dieses Teilfonds definiert wird, unter normalen Marktbedingungen unter oder gleich 1 % zu halten. In Ausnahmefällen kann der Nachbildungsfehler eines Teilfonds jedoch 1 % überschreiten. Berechnung des Nachbildungsfehlers (Tracking Error): Der Tracking Error für die letzten zwölf Monate wurde nach folgender Formel berechnet: $\text{=STANDARDABWEICHUNG (über einen zwölfmonatigen Berichtszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)*QUADRATWURZEL (12)}$.

Anlageziele und Anlagepolitik

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index nachzubilden.

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

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

UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF

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

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

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den USA nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 Index nachzubilden.

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

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

UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anlageziele und Anlagepolitik (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Der Teilfonds möchte die Wertentwicklung des Aktienmarktes des S&P 500 ESG Index (der „Index“) nachbilden. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index nachzubilden.

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

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von in den USA ansässigen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Environmental, Social, Governance) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschliessen würde. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA SRI 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

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

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung von globalen Unternehmen nachzubilden, die sich auf ESG-Aspekte (Environmental, Social, Governance) konzentrieren, was insbesondere Unternehmen mit Geschäftstätigkeiten bezogen auf Atomkraft, Tabak, Alkohol, Glücksspiele, militärische Waffen, zivile Schusswaffen und genetisch modifizierte Organismen ausschliessen würde. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI World SRI 5% Issuer Capped Index nachzubilden.

Bericht des Anlageverwalters

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 3,66 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 3,66 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Minus von 2,45 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Minus von 2,45 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA TR net Index in USD ein Minus von 2,45 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Value TR Net Index in USD ein Minus von 16,52 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI World TR Net Index in USD ein Minus von 5,77 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI World TR Net Index in USD ein Minus von 5,77 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 4,46 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 4,35 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 4,35 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 4,56 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 TR net Index in USD ein Minus von 3,37 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Global Pure Gold Miners Net TR Index in US-Dollar ein Plus von 25,85 %. In der ersten Jahreshälfte 2020 kam es zu einer Rally der Goldpreise, da die Marktvolatilität infolge der Covid-19-Pandemie eine verstärkte Verlagerung auf als sicher geltende Vermögenswerte bedingte. Gold profitierte von den aggressiven geldpolitischen Anreizen der Zentralbanken weltweit sowie von einem schwächeren US-Dollar im zweiten Quartal des Jahres. Der starke Anstieg im Goldpreis erinnert einmal mehr an die einzigartigen Performancemerkmale des Edelmetalls in unsicheren Zeiten, obschon während der Abverkäufe an den Aktienmärkten hier ebenfalls Volatilität zu verzeichnen war, denn die Anleger trennten sich von liquiden Vermögenswerten, darunter auch Gold, um sich Barmittel zu beschaffen. Die im ersten Quartal vorherrschende Risikoscheu belastete die Aktienkurse von Minenbetreibern. Allerdings verhalf der fortgesetzte Anstieg bei den Goldpreisen im zweiten Quartal diesen Unternehmen zu einer raschen Kurserholung, die den Berichtszeitraum im Plus beendeten.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia TR Net Index in AUD ein Minus von 12,14 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia TR Net Index in AUD ein Minus von 12,14 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdown auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Minus von 11,12 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdown auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 4,25 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Minus von 10,98 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdown auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 2,16 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Minus von 11,27 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdown auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 4,77 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Minus von 11,27 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 4,77 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI Australia hedged to USD TR Net Index in USD ein Minus von 10,04 %. Australische Aktien starteten in den Berichtszeitraum zunächst positiv und konnten sich trotz der verheerenden Buschbrände und einer schlimmen Dürre sowie eines globalen Umfelds, das von den anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China und einem rückläufigen globalen Wachstum geprägt war, gut behaupten. Ende Februar wurden die globalen Aktienmärkte dann arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. Insgesamt legte Australien bisher einen recht robusten Umgang mit der Pandemie an den Tag. Die Regierung gab beträchtliche Anreize bekannt, um die Auswirkungen des Lockdown auf die Beschäftigung zu verringern und Unternehmen bei ihrem Überlebenskampf zu unterstützen. Diese Massnahmen und die Fortschritte bei der Eindämmung des Virus sowie die Lockerungen bei den Beschränkungen für Privathaushalte und Unternehmen hatten positive Auswirkungen auf das Anlegervertrauen und verhalfen australischen Aktien im zweiten Quartal zu einer Erholung.

Der US-Dollar zog im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem australischen Dollar um rund 2,06 % an.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 3,45 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 3,45 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 3,56 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der DJ Global Select Dividend TR Net Index in US-Dollar ein Minus von 24,62 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped Total Return Net Index in GBP ein Minus von 12,79 %. Grossbritannien verliess am 31. Januar 2020 nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Hochrangige Regierungsvertreter deuteten an, dass sie sich bei den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen darauf konzentrieren würden, ein sehr „schlichtes“ Freihandelsabkommen zu erlangen. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. In den letzten Monaten des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte wieder, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Der britische Markt konnte sich wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped CHF Hedged Net Index in CHF ein Minus von 12,59 %. Grossbritannien verliess am 31. Januar 2020 nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Hochrangige Regierungsvertreter deuteten an, dass sie sich bei den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen darauf konzentrieren würden, ein sehr „schlichtes“ Freihandelsabkommen zu erlangen. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. In den letzten Monaten des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte wieder, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Der britische Markt konnte sich wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 9,57 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc
Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped EUR Hedged Net Index in EUR ein Minus von 12,54 %. Grossbritannien verliess am 31. Januar 2020 nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Hochrangige Regierungsvertreter deuteten an, dass sie sich bei den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen darauf konzentrieren würden, ein sehr „schlichtes“ Freihandelsabkommen zu erlangen. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. In den letzten Monaten des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte wieder, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Der britische Markt konnte sich wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 7,28 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc
Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped USD Hedged Net Index in USD ein Minus von 11,58 %. Grossbritannien verliess am 31. Januar 2020 nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Hochrangige Regierungsvertreter deuteten an, dass sie sich bei den bevorstehenden Verhandlungen über die künftigen Handelsbeziehungen darauf konzentrieren würden, ein sehr „schlichtes“ Freihandelsabkommen zu erlangen. Im Februar und März wurden globale Aktien arg in Mitleidenschaft gezogen, als die Anleger die Wahrscheinlichkeit neu bewerteten, wonach das Coronavirus auf die Konjunkturaktivität weltweit wesentliche Auswirkungen haben würde. Die Ausbreitung von COVID-19 und das Ausmass der Gegenmassnahmen, um dessen Konsequenzen sowohl für die Gesundheit der Bevölkerung als auch für die Wirtschaft in Schach zu halten, bereiteten Anlegern und Prognostikern häufig Probleme, wenn es darum ging, sich an die Lage anzupassen. In den letzten Monaten des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte wieder, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen COVID-19 und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Der britische Markt konnte sich wie die globalen Aktienmärkte wieder erholen, blieb aber im Vergleich zurück, zumal er hohe Gewichtungungen in den Sektoren aufweist, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind.

Der US-Dollar legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem Pfund Sterling um rund 7,22 % zu.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 11,67 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 11,55 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verzeichnete der MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted TR net Index in USD ein Minus von 10,69 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 13,98 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 13,94 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 14,27 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Prime Value TR net Index in USD ein Minus von 13,03 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 0,38 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 0,49 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Quality 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 0,46 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Quality TR net Index in USD ein Plus von 1,51 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 8,22 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 8,12 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 8,42 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-Acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix TR Net Index in USD ein Minus von 7,17 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI USA Select Factor Mix TR Net Index in USD ein Minus von 7,17 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Minus von 4,78 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Minus von 4,78 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% EUR Hedged Net TR Index in EUR ein Minus von 4,45 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% GBP Hedged Net TR Index in GBP ein Minus von 3,87 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% USD Hedged Net TR Index in USD ein Minus von 3,60 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets Net TR Index in USD ein Minus von 4,44 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped with Developed Markets Net TR Index in USD ein Minus von 4,44 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Minus von 5,08 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to CHF TR Net Index in CHF ein Minus von 5,08 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Minus von 4,78 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Minus von 4,30 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to JPY TR Net Index in JPY ein Minus von 4,66 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets 100% hedged to USD TR Net Index in USD ein Minus von 3,90 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped with Developed Markets TR Net Index in USD ein Minus von 4,76 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Minus von 10,08 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders CHF Hedged Net TR Index in CHF ein Minus von 10,08 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders EUR Hedged Net TR Index in EUR ein Minus von 9,97 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders GBP Hedged Net TR Index in GBP ein Minus von 10,24 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders USD Hedged Net TR Index in USD ein Minus von 9,06 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net TR Index in USD ein Minus von 11,06 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net TR Index in USD ein Minus von 11,06 %. In der ersten Hälfte des Jahres beherrschte die Covid-19-Pandemie das Geschehen. Nach Rekordhochs am 19. Februar brach der S&P 500 binnen lediglich 16 Handelstagen um 20 % ein – der schnellste jemals verzeichnete Eintritt in eine Baisse. Bis zum 23. März hatten Aktien 34 % ihres Werts eingebüsst, was dem durchschnittlichen Baisseverlust seit 1946 in allerdings nur einem Monat entspricht. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Angeführt von der US-Notenbank (Fed) griffen einige andere massgebliche Zentralbanken innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. Sie gingen anschliessend sogar noch weiter, indem sie den Umfang und die Reichweite der Wertpapierkaufprogramme erhöhten. Die Regierungen ergriffen eine Reihe fiskalischer Massnahmen, die von Direktsubventionen bis hin zu Kreditgarantien reichten, um die Auswirkungen des Lockdowns auf die Beschäftigung zu mindern und Unternehmen zu helfen, sich über Wasser zu halten. Ferner wurden umfangreiche Infrastrukturprogramme angekündigt. Das Resultat all dieser Schritte, zu denen sich ausserdem positive Entwicklungen bei der Zulassung von Medikamenten und den Massnahmen zur Kontrolle der Pandemie hinzugesellten, war eine rekordträchtige Erholung an den Kapitalmärkten. Ende Juni hatten sich globale Aktien wieder auf bis zu 10 % unterhalb ihrer Rekordhochs erholt. Nach Regionen fiel die Aktienperformance jedoch sehr unterschiedlich aus. China war als erstes von der Pandemie betroffen und auch eines der ersten Länder, die sich wieder erholten. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Aktienmärkte der Eurozone und der Schwellenländer mit 12 % bzw. 10 % im Minus. In den USA konnte der S&P 500 einen Grossteil seiner Verluste wieder hereinholen, und mittlerweile liegt er seit Jahresbeginn lediglich mit 3 % im Minus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to CHF TR net Index in CHF ein Minus von 2,74 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 2,15 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to EUR TR net Index in EUR ein Minus von 2,62 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro legte im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,06 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 ESG hedged to GBP TR net Index in GBP ein Minus von 2,80 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund gab im sechsmonatigen Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 6,73 % nach.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 ESG TR net Index in USD ein Minus von 1,62 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 verbuchte der S&P 500 ESG TR net Index in USD ein Minus von 1,62 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 8,09 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Schweizer Franken legte im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 3,09 % zu.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR TR net Index in EUR ein Plus von 8,09 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Der Euro zog im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 4,21 % an.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI USA SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP TR net Index in GBP ein Plus von 8,39 %. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Das britische Pfund legte im Berichtszeitraum gegenüber dem US-Dollar um rund 0,57 % zu.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Seit seiner Auflegung am 30. April 2020 legte der MSCI USA SRI 5% Issuer TR net Index in USD um 7,38 % zu. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Seit seiner Auflegung am 30. April 2020 legte der MSCI USA SRI 5% Issuer TR net Index in USD um 7,38 % zu. Die Ausbreitung von Covid-19 hatte in den ersten Monaten des Jahres beträchtliche Auswirkungen auf die globalen Märkte, nachdem viele Länder in dem Versuch, die Pandemie zu kontrollieren, Lockdown-Massnahmen verhängten. Bisweilen erreichten die Volatilität und die Verwerfungen an den Märkten Niveaus, wie sie zu den schlimmsten Zeiten der globalen Finanzkrise vor über zehn Jahren zuletzt zu beobachten waren. Die Reaktionen der Zentralbanken und Regierungen waren im Hinblick auf ihr Tempo und Ausmass beispiellos. Die US-Notenbank (Fed) und einige andere massgebliche Zentralbanken griffen innerhalb von nur wenigen Wochen auf ihr gesamtes Arsenal an geldpolitischen Mitteln aus der globalen Finanzkrise zurück, indem sie die Leitzinsen auf null senkten und wieder mit einer quantitativen Lockerung begannen. US-Aktien erholten sich in den letzten Monaten, da die Aufhebung von Lockdown-Massnahmen in massgeblichen Volkswirtschaften, vielversprechende Meldungen über pharmazeutische Entwicklungen im Kampf gegen das Coronavirus und die anhaltende geld- und fiskalpolitische Unterstützung dem Anlegervertrauen eine Stütze waren. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Notenbank (Fed), weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten waren der Stimmung ebenfalls zuträglich. Gegen Ende des Berichtszeitraums scheinen die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Unterdessen wird sich das Augenmerk der Anleger in den nächsten Monaten wohl auf die im November anstehenden Wahlen in den USA richten.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to CHF TR net Index in CHF ein Plus von 7,66 %. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturfalte, die auf den Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen war. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Fed, weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten hoben die Anlegerstimmung. Die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten scheinen die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Nach der Lockerung der aufgrund von COVID-19 verhängten Beschränkungen befindet sich Europa auf dem Weg der Normalisierung. Bislang sind die fiskalpolitischen Anreize grosszügig ausgefallen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Wertpapierkaufprogramm erweitert, was es ihr ermöglicht bis Mitte 2021 weiter Anleihen aufzukaufen. Mit 1,35 Bio. EUR dürfte dieses umfangreich genug sein, um die Flut an Anleiheemissionen zu absorbieren, die mit den verschiedenen nationalen fiskalpolitischen Vorhaben einhergehen wird. Diese Massnahmen dürften einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuträglich sein, selbst wenn diese erst zögerlich einsetzen dürfte, denn die Privathaushalte und Unternehmen müssen sich auf die neue Realität nach COVID-19 erst noch einstellen.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR TR Net Index in EUR ein Plus von 7,67 %. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturfalte, die auf den Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen war. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Fed, weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten hoben die Anlegerstimmung. Die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten scheinen die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Nach der Lockerung der aufgrund von COVID-19 verhängten Beschränkungen befindet sich Europa auf dem Weg der Normalisierung. Bislang sind die fiskalpolitischen Anreize grosszügig ausgefallen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Wertpapierkaufprogramm erweitert, was es ihr ermöglicht bis Mitte 2021 weiter Anleihen aufzukaufen. Mit 1,35 Bio. EUR dürfte dieses umfangreich genug sein, um die Flut an Anleiheemissionen zu absorbieren, die mit den verschiedenen nationalen fiskalpolitischen Vorhaben einhergehen wird. Diese Massnahmen dürften einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuträglich sein, selbst wenn diese erst zögerlich einsetzen dürfte, denn die Privathaushalte und Unternehmen müssen sich auf die neue Realität nach COVID-19 erst noch einstellen.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020, verzeichnete der MSCI World SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to GBP TR Net Index in GBP ein Plus von 7,95 %. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturfalte, die auf den Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen war. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Fed, weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten hoben die Anlegerstimmung. Die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten scheinen die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Nach der Lockerung der aufgrund von COVID-19 verhängten Beschränkungen befindet sich Europa auf dem Weg der Normalisierung. Bislang sind die fiskalpolitischen Anreize grosszügig ausgefallen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Wertpapierkaufprogramm erweitert, was es ihr ermöglicht bis Mitte 2021 weiter Anleihen aufzukaufen. Mit 1,35 Bio. EUR dürfte dieses umfangreich genug sein, um die Flut an Anleiheemissionen zu absorbieren, die mit den verschiedenen nationalen fiskalpolitischen Vorhaben einhergehen wird. Diese Massnahmen dürften einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuträglich sein, selbst wenn diese erst zögerlich einsetzen dürfte, denn die Privathaushalte und Unternehmen müssen sich auf die neue Realität nach COVID-19 erst noch einstellen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020 legte der MSCI World SRI 5% Issuer TR Net Index in USD um 8,94 % zu. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen war. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Fed, weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten hoben die Anlegerstimmung. Die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten scheinen die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Nach der Lockerung der aufgrund von COVID-19 verhängten Beschränkungen befindet sich Europa auf dem Weg der Normalisierung. Bislang sind die fiskalpolitischen Anreize grosszügig ausgefallen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Wertpapierkaufprogramm erweitert, was es ihr ermöglicht bis Mitte 2021 weiter Anleihen aufzukaufen. Mit 1,35 Bio. EUR dürfte dieses umfangreich genug sein, um die Flut an Anleiheemissionen zu absorbieren, die mit den verschiedenen nationalen fiskalpolitischen Vorhaben einhergehen wird. Diese Massnahmen dürften einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuträglich sein, selbst wenn diese erst zögerlich einsetzen dürfte, denn die Privathaushalte und Unternehmen müssen sich auf die neue Realität nach COVID-19 erst noch einstellen.

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis

Seit seiner Auflegung am 7. Mai 2020 legte der MSCI World SRI 5% Issuer TR Net Index in USD um 8,94 % zu. Während des Berichtszeitraums erholten sich die Aktienmärkte fortwährend von der beträchtlichen Konjunkturflaute, die auf den Ausbruch von Covid-19 zurückzuführen war. Entgegenkommende Verlautbarungen der US-Fed, weitere positive Ergebnisse in klinischen Studien für einen Impfstoff und die anhaltende Verbesserung bei den Wirtschaftsdaten hoben die Anlegerstimmung. Die Wirtschaftsdaten in den Vereinigten Staaten scheinen die Talsohle erreicht zu haben, nachdem die Lockdown-Massnahmen zurückgenommen wurden und das Stellenwachstum am Arbeitsmarkt einmal mehr die Erwartungen übertraf. Allerdings besteht weiterhin beträchtliche Unsicherheit über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere wegen der wieder steigenden Infektionszahlen und erneuter Lockdowns in einigen Bundesstaaten. Unterdessen greift die Fiskalpolitik den Privathaushalten und Unternehmen deutlich unter die Arme, und im kommenden Monat dürfte ein neues Anreizpaket vom Kongress verabschiedet werden. Nach der Lockerung der aufgrund von COVID-19 verhängten Beschränkungen befindet sich Europa auf dem Weg der Normalisierung. Bislang sind die fiskalpolitischen Anreize grosszügig ausgefallen. Die Europäische Zentralbank hat ihr Wertpapierkaufprogramm erweitert, was es ihr ermöglicht bis Mitte 2021 weiter Anleihen aufzukaufen. Mit 1,35 Bio. EUR dürfte dieses umfangreich genug sein, um die Flut an Anleiheemissionen zu absorbieren, die mit den verschiedenen nationalen fiskalpolitischen Vorhaben einhergehen wird. Diese Massnahmen dürften einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 zuträglich sein, selbst wenn diese erst zögerlich einsetzen dürfte, denn die Privathaushalte und Unternehmen müssen sich auf die neue Realität nach COVID-19 erst noch einstellen.

UBS Asset Management (UK) Ltd
August 2020

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

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

Bilanz

Zum 30. Juni 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.642.440.530	419.310.685	155.012.409
Terminkontrakte (Futures)	102.270	39.900	25.881
Devisenterminkontrakte	30.877	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.784.260	894.832	350.045
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	2.023.372	633.215	379.041
Forderungen aus veräußerten Anlagen	4.055.162	2.040.406	15.759
Dividendenforderungen	1.141.385	541.538	161.089
Sonstige Forderungen	1.778	-	-
Total Aktiva	1.653.579.634	423.460.576	155.944.224
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(82.694)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien	(4.491.060)	(2.064.540)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	(15.696)
Zahlbare Kosten	(196.690)	(71.775)	(38.199)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(4.770.444)	(2.136.315)	(53.895)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.648.809.190	421.324.261	155.890.329
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.178.313	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	305.526	-	-
Klasse (USD) A-acc	77.618.845	-	747.431
Klasse (USD) A-dis	2.272.594	6.044.883	2.560.053
Klasse (USD) A-UKdis	4.690.724	-	-
Nettoinventarwert je Aktie*			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,95	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,54	-	-
Klasse (USD) A-acc	17,11	-	18,60
Klasse (USD) A-dis	76,14	69,70	55,46
Klasse (USD) A-UKdis	16,35	-	-

* Der in jeder Bilanz ausgewiesene Nettoinventarwert je Aktie lautet auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	463.309.857	85.816.876	281.997.102
Terminkontrakte (Futures)	36.575	-	28.125
Devisenterminkontrakte	582.221	-	65.269
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	925.994	33.748	248.177
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	638.087	-	689.221
Forderungen aus veräußerten Anlagen	-	-	3.806.984
Dividendenforderungen	318.666	56.431	715.657
Sonstige Forderungen	-	-	1.658
Total Aktiva	465.811.400	85.907.055	287.552.193
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(24.524)	-	(1.997.999)
Banküberziehungskredite	(60.773)	(77.274)	(111.512)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien	-	-	(2.984.486)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	(600.000)
Zahlbare Kosten	(52.803)	(28.097)	(115.425)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(138.100)	(105.371)	(5.809.422)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	465.673.300	85.801.684	281.742.771
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	6.881.682
Klasse (AUD) A-dis	-	-	881.484
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.680.819	-	646.574
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.068.881	-	1.003.873
Klasse (hedged to EUR) A-dis	188.746	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	118.455
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.466.772	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	778.663
Klasse (USD) A-dis	7.685.379	4.579.968	-
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	28,91
Klasse (AUD) A-dis	-	-	26,72
Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,97	-	17,19
Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,43	-	13,17
Klasse (hedged to EUR) A-dis	14,92	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	14,58
Klasse (hedged to GBP) A-dis	16,35	-	12,40
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	15,01
Klasse (USD) A-dis	50,23	18,73	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.534.510.807	521.740.288	38.234.106
Investmentfonds	-	-	322.665
Terminkontrakte (Futures)	86.916	38.634	-
Devisenterminkontrakte	13.953.661	6.923.918	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.340.635	877.633	-
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	2.656.262	937.722	-
Forderungen aus veräusserten Anlagen	-	5.377.807	-
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	-
Dividendenforderungen	1.057.238	349.965	129.883
Total Aktiva	1.555.605.519	536.245.967	38.686.654
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(22.643)	(34.201)	-
Banküberziehungskredite	(238.397)	(13.389)	(138.931)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Fondsaktien	-	(5.494.060)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	-
Zahlbare Kosten	(224.699)	(84.737)	(9.794)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(485.739)	(5.626.387)	(148.725)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.555.119.780	530.619.580	38.537.929
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	20.920.374	-
Klasse (EUR) A-acc	54.439.844	-	-
Klasse (EUR) A-dis	7.832.621	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	5.049.377
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (CHF) A-acc	-	25,36	-
Klasse (EUR) A-acc	25,22	-	-
Klasse (EUR) A-dis	23,25	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	7,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	266.751.772	127.124.672	48.037.717
Terminkontrakte (Futures)	56.940	-	3.325
Devisenterminkontrakte	122.087	466.284	74.766
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.205.885	-	75.874
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	472.299	169.925	71.407
Dividendenforderungen	721.451	125.931	70.201
Total Aktiva	269.330.434	127.886.812	48.333.290
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	-	(6.327)	(6.713)
Banküberziehungskredite	-	(245.463)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(12.887)	-	-
Zahlbare Kosten	(62.523)	(8.697)	(11.469)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(75.410)	(260.487)	(18.182)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	269.255.024	127.626.325	48.315.108
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	17.748.856	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.356.210	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	823.533	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	316.186	703.299	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	712.592
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	4.141.774	1.570.939
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (GBP) A-dis	14,36	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	16,06	14,78
Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,24	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,20	19,48	17,58
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	10,32
Klasse (hedged to USD) A-acc	18,30	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	21,54	20,62

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	321.710.209	205.071.966	1.322.553.044
Terminkontrakte (Futures)	28.360	6.650	222.228
Devisenterminkontrakte	430.811	569.690	5.123.704
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.133.617	221.978	8.985.112
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	320.758	109.759	2.030.467
Forderungen aus veräusserten Anlagen	4.123.332	61.875	12.353
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	3.137.093
Dividendenforderungen	215.666	181.431	1.497.399
Sonstige Forderungen	-	6.243	-
Total Aktiva	327.962.753	206.229.592	1.343.561.400
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(34.314)
Devisenterminkontrakte	(49.882)	(23.060)	(2.634.184)
Banküberziehungskredite	-	(10.074)	(7.615)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(4.091.386)	-	(1.510.553)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	(3.781.425)
Zahlbare Kosten	(72.447)	(55.025)	(477.116)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(4.213.715)	(88.159)	(8.445.207)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	323.749.038	206.141.433	1.335.116.193
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	718.305	2.130.665	32.048.518
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.680.423
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.051.849	847.525	34.394.744
Klasse (hedged to GBP) A-dis	572.688	166.447	17.071.699
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	29.803.629
Klasse (USD) A-acc	-	531.781	3.057.825
Klasse (USD) A-dis	9.379.295	7.184.527	837.261
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,92	14,87	9,64
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	9,31
Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,91	15,36	10,19
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,14	15,59	10,30
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	11,13
Klasse (USD) A-acc	-	20,77	12,88
Klasse (USD) A-dis	28,60	20,02	12,78

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	475.266.301	254.919.088	652.442.296
Terminkontrakte (Futures)	84.762	-	51.430
Devisenterminkontrakte	2.096.173	1.104.697	1.494.166
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.586.007	71.890	2.297.811
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	1.687.195	-	563.797
Forderungen aus veräusserten Anlagen	9.362	-	-
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	17.148.394	1.567.830	-
Dividendenforderungen	576.771	722.264	389.893
Sonstige Forderungen	209	579	-
Total Aktiva	499.455.174	258.386.348	657.239.393
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(600.830)	(879.688)	(101.977)
Banküberziehungskredite	(524.929)	(482.215)	(66.651)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(17.796.406)	(1.756.301)	-
Zahlbare Kosten	(152.202)	(60.722)	(70.227)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(19.074.367)	(3.178.926)	(238.855)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	480.380.807	255.207.422	657.000.538
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13.820.229	4.829.687	4.611.125
Klasse (hedged to CHF) A-dis	435.000	730.705	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.198.961	5.281.915	1.613.674
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.069.865	610.134	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	167.215
Klasse (hedged to JPY) A-acc	439.355	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.692.023	4.968.251	-
Klasse (USD) A-acc	-	512.916	13.962.657
Klasse (USD) A-dis	586.000	996.665	12.107.940

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,96	12,15	17,18
Klasse (hedged to CHF) A-dis	10,58	11,51	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,70	14,26	17,78
Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,43	13,28	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	18,67
Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.253,89	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	13,13	14,37	-
Klasse (USD) A-acc	-	12,34	20,72
Klasse (USD) A-dis	11,40	12,08	20,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc insgesamt USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	167.458.966	34.756.380	9.211.247.727
Investmentfonds	-	-	322.665
Terminkontrakte (Futures)	9.975	-	839.465
Devisenterminkontrakte	25.370	39.945	35.212.905
Zahlungsmittel und ahlungsmitteläquivalente	358.263	1.528.908	29.587.296
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	59.746	-	13.717.749
Forderungen aus veräusserten .nlagen	-	-	18.614.903
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	21.853.317
Dividendenforderungen	111.770	23.611	9.204.832
Sonstige Forderungen	-	-	9.951
Total Aktiva	168.024.090	36.348.844	9.340.610.810
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(34.314)
Devisenterminkontrakte	(940)	(11.451)	(5.859.448)
Banküberziehungskredite	-	(572)	(1.973.146)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	(20.010.578)
Verbindlichkeiten aus erworbenen .nlagen	-	(1.521.636)	(25.300.497)
Zahlbare Kosten	(35.511)	(4.335)	(1.843.621)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(36.451)	(1.537.994)	(55.021.604)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	167.987.639	34.810.850	9.285.589.206
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	107.000	130.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	102.000	479.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	94.000	134.000	
Klasse (USD) A-acc	270.500	120.000	
Klasse (USD) A-dis	15.456.084	1.995.039	
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,32	8,62	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,84	9,12	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	11,77	9,82	
Klasse (USD) A-acc	10,44	12,81	
Klasse (USD) A-dis	10,44	12,81	

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum Dezember 2019

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.826.176.799	534.068.260	138.767.091
Terminkontrakte (Futures)	129.753	36.210	10.917
Devisenterminkontrakte	6.067.634	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	4.643.256	5.514.849	567.114
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	1.277.684	301.457	115.047
Forderungen aus veräusserten Anlagen	6.952.636	-	6.829
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	2.687.357	-
Dividendenforderungen	1.595.002	770.377	146.195
Sonstige Forderungen	1.778	-	-
Total Aktiva	1.846.844.542	543.378.510	139.613.193
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(449)
Devisenterminkontrakte	(69.863)	-	-
Banküberziehungskredite	(180.636)	-	-
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(7.479.115)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(7.015.117)	(6.353)
Zahlbare Kosten	(227.497)	(87.894)	(34.203)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(7.957.111)	(7.103.011)	(41.005)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.838.887.431	536.275.499	139.572.188
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14.818.883	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	373.933	-	-
Klasse (USD) A-acc	71.393.488	-	508.000
Klasse (USD) A-dis	3.005.269	6.362.997	2.185.035
Klasse (USD) A-UKdis	4.874.401	-	-
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,44	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	13,09	-	-
Klasse (USD) A-acc	17,52	-	19,74
Klasse (USD) A-dis	78,55	84,28	59,29
Klasse (USD) A-UKdis	16,83	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	458.134.978	-	65.668.914
Terminkontrakte (Futures)	31.278	-	-
Devisenterminkontrakte	1.603.944	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	637.344	6	13.414
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	677.995	-	-
Forderungen aus veräußerten Anlagen	1.285.803	-	-
Dividendenforderungen	398.953	826	23.178
Sonstige Forderungen	-	19.425	-
Total Aktiva	462.770.295	20.257	65.705.506
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	-
Devisenterminkontrakte	-	-	-
Banküberziehungskredite	-	(1.352)	(11.496)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(698.303)	-	-
Zahlbare Kosten	(52.192)	(18.905)	(22.422)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(750.495)	(20.257)	(33.918)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	462.019.800	-	65.671.588
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.384.255	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.367.272	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.030.445	-	-
Klasse (USD) A-dis	7.340.206	-	4.399.968
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,72	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,12	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	15,71	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,24	-	-
Klasse (USD) A-dis	52,34	-	14,93

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	375.533.269	1.693.084.095	579.005.509
Terminkontrakte (Futures)	-	123.299	37.531
Devisenterminkontrakte	-	27.466.900	21.337.704
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.293.644	5.518.448	1.694.857
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	703.979	1.057.127	657.532
Forderungen aus veräußerten Anlagen	4.634.657	1.936	1.983.522
Dividendenforderungen	457.774	1.489.846	528.899
Sonstige Forderungen	1.659	-	-
Total Aktiva	384.624.982	1.728.741.651	605.245.554
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	(53.350)	-	-
Devisenterminkontrakte	(4.821.041)	(1.509.689)	(3.021.742)
Banküberziehungskredite	(13.554)	(1.477.576)	(2.850.764)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	(3.486.617)	-	(2.097.208)
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(25.138.525)	(16.416.691)
Zahlbare Kosten	(150.031)	(259.217)	(104.367)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(8.524.593)	(28.385.007)	(24.490.772)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	376.100.389	1.700.356.644	580.754.782
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	4.417.429	-	-
Klasse (AUD) A-dis	666.442	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	22.088.545
Klasse (EUR) A-acc	-	62.140.108	-
Klasse (EUR) A-dis	-	3.204.234	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.452.037	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.780.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	409.190	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	2.571.640	-	-
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (AUD) A-acc	32,93	-	-
Klasse (AUD) A-dis	31,01	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	26,29
Klasse (EUR) A-acc	-	26,11	-
Klasse (EUR) A-dis	-	24,24	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,35	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,81	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	16,45	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	14,24	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	16,71	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	41.766.261	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	12.897	6.926
Dividendenforderungen	141.288	4.890	22.017
Total Aktiva	41.907.549	17.787	28.943
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Banküberziehungskredite	(93.729)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(107)	-	-
Zahlbare Kosten	(10.309)	(17.787)	(28.943)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(104.145)	(17.787)	(28.943)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	41.803.404	-	-
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (USD) A-dis	4.062.541	-	-
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (USD) A-dis	10,29	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	288.894.299	133.513.131	42.572.019
Terminkontrakte (Futures)	16.440	6.035	3.018
Devisenterminkontrakte	29.108	1.143.236	383.855
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	61.257	136.755	86.074
Bei Gegenparteien gehaltene derivative Finanzinstrumente	131.245	127.120	77.362
Dividendenforderungen	979.792	230.880	55.991
Total Aktiva	290.112.141	135.157.157	43.178.319
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(157.208)	(52.503)	-
Banküberziehungskredite	(79.180)	(10.536)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	(976.724)	(417.187)
Zahlbare Kosten	(67.151)	(29.060)	(10.394)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(303.539)	(1.068.823)	(427.581)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	289.808.602	134.088.334	42.750.738
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	16.725.184	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.281.172	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	411.115	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	133.983	1.077.686	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.430.071	1.043.371
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (GBP) A-dis	16,79	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	18,18	17,18
Klasse (hedged to CHF) A-dis	10,78	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	18,57	22,02	20,42
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	12,14
Klasse (hedged to USD) A-acc	20,75	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	24,31	23,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	192.525.998	-	1.564.857.693
Terminkontrakte (Futures)	12.070	-	83.388
Devisenterminkontrakte	918.051	-	8.987.218
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	383.138	38	4.030.115
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	196.823	-	1.393.808
Forderungen aus veräußerten Anlagen	-	-	518.336
Dividendenforderungen	138.578	-	1.773.363
Sonstige Forderungen	-	-	6.243
Total Aktiva	194.174.658	38	1.581.650.164
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Devisenterminkontrakte	(7.070)	-	(24.566)
Banküberziehungskredite	(21.315)	-	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	-	-	(9.457.233)
Zahlbare Kosten	(42.523)	(38)	(411.250)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(70.908)	(38)	(9.893.049)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	194.103.750	-	1.571.757.115
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	501.690	-	13.802.031
Klasse (hedged to EUR) A-acc	912.067	-	9.266.764
Klasse (hedged to GBP) A-dis	502.688	-	441.680
Klasse (USD) A-acc	-	-	28.525.417
Klasse (USD) A-dis	5.224.017	-	23.887.360
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,86	-	16,21
Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,81	-	16,72
Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,15	-	17,14
Klasse (USD) A-acc	-	-	22,37
Klasse (USD) A-dis	28,33	-	21,71

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	1.056.110.919	715.822.382	213.742.464
Terminkontrakte (Futures)	51.342	41.655	-
Devisenterminkontrakte	8.819.062	5.730.537	2.041.893
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	7.092.820	2.414.790	22.211
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	453.815	329.301	-
Forderungen aus veräusserten Anlagen	229.681	87.142	7.232.476
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	4.542.547	-
Dividendenforderungen	1.259.193	734.900	415.915
Sonstige Forderungen	-	208	580
Total Aktiva	1.074.016.832	729.703.462	223.455.539
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	(2.470)	(449)	-
Devisenterminkontrakte	(2.591.169)	(1.870.108)	(1.620.343)
Banküberziehungskredite	(4.264)	(3.152)	(171.292)
Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Aktien des Teilfonds	-	(2.996.664)	-
Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen	(8.940.794)	(6.370.749)	(7.760.554)
Zahlbare Kosten	(417.605)	(287.835)	(54.459)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(11.956.302)	(11.528.957)	(9.606.648)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.062.060.530	718.174.505	213.848.891
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	26.190.432	18.618.137	3.359.633
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.887.563	1.030.000	730.705
Klasse (hedged to EUR) A-acc	27.127.107	14.221.133	4.194.393
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	1.304.946	348.183
Klasse (hedged to GBP) A-dis	8.903.364	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	368.355	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	25.981.554	18.564.708	3.622.946
Klasse (USD) A-acc	-	-	547.916
Klasse (USD) A-dis	1.190.855	586.000	818.158

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,14	11,55	13,50
Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,85	11,22	12,90
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,68	12,30	15,82
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	13,00	14,78
Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,79	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	1.315,63	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11,56	13,67	15,78
Klasse (USD) A-acc	-	-	13,85
Klasse (USD) A-dis	13,48	12,05	13,69

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc Insgesamt USD
Umlaufvermögen			
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Wertpapiere	-	327.428.155	10.456.142.946
Terminkontrakte (Futures)	-	24.140	628.738
Devisenterminkontrakte	-	2.501.536	91.100.011
Zahlungsmittel und ahlungsmitteläquivalente	47.459	1.104.808	37.057.217
Bei Gegenparteien gehaltene Einschusszahlungen für offene derivative Finanzinstrumente	-	97.210	7.581.905
Forderungen aus veräusserten .nlagen	-	-	21.621.201
Forderungen gegenüber Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	1.501.557	8.731.461
Dividendenforderungen	11.840	273.263	11.838.091
Sonstige Forderungen	-	-	29.400
Total Aktiva	59.299	332.930.669	10.634.730.970
Kurzfristige Verbindlichkeiten			
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet:			
Terminkontrakte (Futures)	-	-	(40.870)
Devisenterminkontrakte	-	-	(14.647.677)
Banküberziehungskredite	-	-	(5.214.496)
Verbindlichkeiten aus urückgenommenen Aktien des eifonds	-	-	(15.092.298)
Verbindlichkeiten aus erworbenen .nlagen	-	(4.136.509)	(90.949.016)
Zahlbare Kosten	(59.299)	(41.044)	(2.452.531)
Total Passiva (ohne das den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen)	(59.299)	(4.177.553)	(128.396.888)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	-	328.753.116	10.506.334.082
Anzahl ausstehender Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	4.268.000	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	1.286.399	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	30.000	-
Klasse (USD) A-acc	-	8.588.053	-
Klasse (USD) A-dis	-	2.041.021	-

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

** Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Bilanz

Zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF* USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc Insgesamt USD
Nettoinventarwert je Aktie			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	17,68	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	18,26	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	19,35	-
Klasse (USD) A-acc	-	21,06	-
Klasse (USD) A-dis	-	20,98	-

* Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Erläuterungen	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		(127.667.313)	(113.432.321)	(6.811.686)
		16.757.664	7.589.836	1.733.005
	6	44.776	10.587	28.245
		6.287	1.441	956
Nettoverlust insgesamt		(110.858.586)	(105.830.457)	(5.049.480)
Aufwendungen				
	2	(1.228.749)	(467.708)	(220.992)
Aufwendungen insgesamt		(1.228.749)	(467.708)	(220.992)
Betriebsverlust		(112.087.335)	(106.298.165)	(5.270.472)
Finanzierungskosten				
	5	(2.100.673)	(6.885.858)	(938.854)
		(2.336.508)	(1.051.570)	(236.414)
		(942)	(233)	(1.139)
Verlust nach Ausschüttungen und Steuern		(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Erträge				
Nettoverlust/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(12.414.453)	15.551.191	(33.839.042)
Dividendenerträge		4.491.749	437.322	6.290.626
Erträge aus Wertpapierleihe	6	8.865	13.461	11.227
Sonstige Erträge		2.595	39	949
Netto(verlust)/-ertrag insgesamt		(7.911.244)	16.002.013	(27.536.240)
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(306.464)	(168.873)	(792.677)
Aufwendungen insgesamt		(306.464)	(168.873)	(792.677)
Betriebs(verlust)/-gewinn		(8.217.708)	15.833.140	(28.328.917)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen		(3.163.382)	(229.887)	(408.286)
Quellensteuer	5	(629.704)	(45.317)	27.717
Zinsaufwendungen		(533)	(867)	(1.374)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		(101.211.745)	(27.507.343)	(10.695.904)
Dividendenerträge				
		15.327.760	5.297.579	1.008.397
Erträge aus Wertpapierleihe				
	6	22.082	8.596	31.467
Sonstige Erträge				
		11.392	5.139	19
Nettoverlust insgesamt		(85.850.511)	(22.196.029)	(9.656.021)
Aufwendungen				
Aufwendungen				
	2	(1.460.687)	(508.132)	(68.363)
Aufwendungen insgesamt		(1.460.687)	(508.132)	(68.363)
Betriebsverlust		(87.311.198)	(22.704.161)	(9.724.384)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen				
	5	(1.243.574)	-	(753.120)
Quellensteuer				
		(2.135.852)	(734.657)	(124.059)
Zinsaufwendungen				
		(13.087)	(8.517)	(2.538)
Verlust nach Ausschüttungen und Steuern		(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		(42.126.013)	(18.990.305)	(4.373.122)
		4.117.407	1.662.618	528.349
	6	-	3.201	647
		237	509	313
		(38.008.369)	(17.323.977)	(3.843.813)
Aufwendungen				
	2	(378.104)	(188.750)	(55.526)
		(378.104)	(188.750)	(55.526)
		(38.386.473)	(17.512.727)	(3.899.339)
Finanzierungskosten				
	5	(5.026.646)	(762.020)	(310.313)
		(11.409)	(222.915)	(72.485)
		(2.613)	(3.526)	(30)
		(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)
		(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		(7.372.075)	(28.779.876)	(76.601.205)
Dividendenerträge				
		2.466.643	5.205.773	13.299.914
Erträge aus Wertpapierleihe				
	6	580	19.857	-
Sonstige Erträge				
		1.055	5.347	1.902
Nettoverlust insgesamt		(4.903.797)	(23.548.899)	(63.299.389)
Aufwendungen				
Aufwendungen				
	2	(379.113)	(881.750)	(2.581.445)
Aufwendungen insgesamt		(379.113)	(881.750)	(2.581.445)
Betriebsverlust		(5.282.910)	(24.430.649)	(65.880.834)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen				
	5	(974.580)	(3.292.972)	(1.055.027)
Quellensteuer				
		(354.235)	(684.143)	(1.824.041)
Zinsaufwendungen				
		(331)	(4.064)	(10.885)
Verlust nach Ausschüttungen und Steuern		(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Erträge				
Nettoverlust/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		(75.310.541)	(27.755.946)	7.853.366
Dividendenerträge		8.456.581	3.536.091	4.305.844
Erträge aus Wertpapierleihe	6	-	-	-
Sonstige Erträge		1.787	-	742
Netto(verlust)/-ertrag insgesamt		(66.852.173)	(24.219.855)	12.159.952
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(1.643.877)	(333.554)	(303.631)
Aufwendungen insgesamt		(1.643.877)	(333.554)	(303.631)
Betriebs(verlust)/-gewinn		(68.496.050)	(24.553.409)	11.856.321
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(125.723)	(198.332)	(344.166)
Quellensteuer		(1.167.372)	(279.453)	(611.776)
Zinsaufwendungen		(3.933)	(4.246)	(293)
(Verlust)/Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge				
Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		11.001.160	993.088	(690.563.478)
Dividendenerträge		564.018	55120	103.861.164
Erträge aus Wertpapierleihe	6	-	-	202.385
Sonstige Erträge		-	-	41.849
Nettoertrag/(-verlust) insgesamt		11.565.178	1.048.208	(586.458.080)
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(72.973)	(6.518)	(12.047.034)
Aufwendungen insgesamt		(72.973)	(6.518)	(12.047.034)
Betriebsgewinn/(-verlust)		11.492.205	1.041.690	(598.505.114)
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	-	-	(29.114.397)
Quellensteuer		(78.665)	(7.213)	(12.847.170)
Zinsaufwendungen		(4)	-	(61.079)
Gewinn/(Verlust) nach Ausschüttungen und Steuern		11.413.536	1.034.477	(640.527.760)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		11.413.536	1.034.477	(640.527.760)

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	Erläuterungen	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		224.524.615	64.993.627	11.990.034
		15.041.417	7.644.122	1.376.209
		248.122	22.819	16.918
		32.589	7.752	5.311
		239.846.743	72.668.320	13.388.472
Aufwendungen				
	2	(1.197.234)	(515.908)	(142.272)
		(1.197.234)	(515.908)	(142.272)
		238.649.509	72.152.412	13.246.200
Finanzierungskosten				
	5	(2.900.152)	(5.648.357)	(641.706)
		(2.131.660)	(1.079.934)	(162.190)
		(855)	(1.129)	(1.403)
		233.616.842	65.422.992	12.440.901
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		233.616.842	65.422.992	12.440.901

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten		60.603.101	1.789.277	9.451.539
Dividendenerträge		4.085.698	42.346	199.143
Erträge aus Wertpapierleihe		18.804	2.503	4.593
Sonstige Erträge		9.001	2.224	61
Nettoertrag insgesamt		64.716.604	1.836.350	9.655.336
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(290.212)	(30.722)	(82.697)
Aufwendungen insgesamt		(290.212)	(30.722)	(82.697)
Betriebsgewinn		64.426.392	1.805.628	9.572.639
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(2.516.733)	(27.830)	(136.899)
Quellensteuer		(582.349)	(8.565)	(19.252)
Zinsaufwendungen		(1.643)	(328)	(289)
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		61.325.667	1.768.905	9.416.199
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		61.325.667	1.768.905	9.416.199

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, der im Berichtszeitraum geschlossen wurde und dessen Abschluss auf der Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		43.119.190	201.257.668	104.305.041
Dividendenerträge				
		8.331.753	13.873.798	6.644.763
Erträge aus Wertpapierleihe				
		22.747	254.210	164.212
Sonstige Erträge				
		1.630	42.701	23.418
Nettoertrag insgesamt		51.475.320	215.428.377	111.137.434
Aufwendungen				
Aufwendungen				
	2	(668.387)	(1.421.021)	(698.761)
Aufwendungen insgesamt		(668.387)	(1.421.021)	(698.761)
Betriebsgewinn		50.806.933	214.007.356	110.438.673
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen				
	5	(411.210)	(446.697)	-
Quellensteuer				
		(267.521)	(1.955.094)	(931.769)
Zinsaufwendungen				
		-	(8.836)	(10.035)
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		50.128.202	211.596.729	109.496.869
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		50.128.202	211.596.729	109.496.869

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		1.282.437	1.233.807	786.811
Dividenderträge		1.426.056	86.729	74.455
Erträge aus Wertpapierleihe		24.304	295	848
Sonstige Erträge		-	28	263
Nettoertrag insgesamt		2.732.797	1.320.859	862.377
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(56.846)	(23.106)	(20.110)
Aufwendungen insgesamt		(56.846)	(23.106)	(20.110)
Betriebsgewinn		2.675.951	1.297.753	842.267
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(669.652)	(17.843)	(39.466)
Quellensteuer		(118.433)	(20.897)	(35.062)
Zinsaufwendungen		(2.894)	(82)	(3.164)
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		1.884.972	1.258.931	764.575
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.884.972	1.258.931	764.575

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus laufender Geschäftstätigkeit, ausgenommen beim MSCI EMU Cyclical UCITS ETF und MSCI EMU Defensive UCITS ETF, die im Berichtszeitraum geschlossen wurden, weshalb der Abschluss auf Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Erläuterungen	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Erträge			
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und			
Verbindlichkeiten	13.303.453	12.603.945	4.553.299
Dividenderträge	3.100.607	939.659	424.654
Erträge aus Wertpapierleihe	-	6.469	567
Sonstige Erträge	91	1.050	1.069
Nettoertrag insgesamt	16.404.151	13.551.123	4.979.589
Aufwendungen			
Aufwendungen	2 (180.183)	(118.245)	(54.913)
Aufwendungen insgesamt	(180.183)	(118.245)	(54.913)
Betriebsgewinn	16.223.968	13.432.878	4.924.676
Finanzierungskosten			
Ausschüttungen	5 (1.983.468)	(182.377)	(193.368)
Quellensteuer	(12.270)	(127.137)	(58.378)
Zinsaufwendungen	(6.662)	(126)	-
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern	14.221.568	13.123.238	4.672.930
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.221.568	13.123.238	4.672.930

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		33.753.106	1.210.251	136.293.609
Dividendenerträge				
		1.651.808	85.338	8.930.313
Erträge aus Wertpapierleihe				
		15.898	363	70.279
Sonstige Erträge				
		2.317	1.505	12.264
Nettoertrag insgesamt		35.423.129	1.297.457	145.306.465
Aufwendungen				
Aufwendungen				
	2	(277.183)	(82.393)	(1.454.082)
Aufwendungen insgesamt		(277.183)	(82.393)	(1.454.082)
Betriebsgewinn		35.145.946	1.215.064	143.852.383
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen				
	5	(547.461)	(60.089)	(4.278.325)
Quellensteuer				
		(239.388)	(11.649)	(1.250.252)
Zinsaufwendungen				
		(36)	(43)	-
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		34.359.061	1.143.283	138.323.806
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		34.359.061	1.143.283	138.323.806

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die Gewinne und Verluste entstanden ausschliesslich aus dem laufenden Geschäft, mit Ausnahme des Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, der im Berichtszeitraum geschlossen wurde und dessen Abschluss auf der Grundlage der eingestellten Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Ausser den in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesenen waren keine Gewinne oder Verluste angefallen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		52.758.229	35.355.586	16.797.465
		7.147.296	4.558.285	2.830.693
		-	-	-
		-	1.072	910
Nettoertrag insgesamt		59.905.525	39.914.943	19.629.068
Aufwendungen				
Aufwendungen	2	(984.544)	(646.180)	(204.063)
Aufwendungen insgesamt		(984.544)	(646.180)	(204.063)
Betriebsgewinn		58.920.981	39.268.763	19.425.005
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen	5	(254.747)	(59.940)	(107.227)
Quellensteuer		(853.871)	(501.828)	(199.058)
Zinsaufwendungen		(14.314)	(18.340)	(4.530)
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		57.798.049	38.688.655	19.114.190
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		57.798.049	38.688.655	19.114.190

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Gesamtergebnisrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Erläuterungen	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF* USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Erträge				
Nettogewinn aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten				
		4.171.854	2.573.584	1.056.851.539
Dividendenerträge				
		456.264	124.439	89.411.885
Erträge aus Wertpapierleihe				
		74	-	901.108
Sonstige Erträge				
		984	351	151.809
Nettoertrag insgesamt		4.629.176	2.698.374	1.147.316.341
Aufwendungen				
Aufwendungen				
	2	(67.672)	(8.778)	(9.276.645)
Aufwendungen insgesamt		(67.672)	(8.778)	(9.276.645)
Betriebsgewinn		4.561.504	2.689.596	1.138.039.696
Finanzierungskosten				
Ausschüttungen				
	5	(197.750)	-	(21.856.260)
Quellensteuer				
		(58.399)	(17.463)	(10.832.592)
Zinsaufwendungen				
		(720)	-	(79.010)
Gewinn nach Ausschüttungen und Steuern		4.304.635	2.672.133	1.105.271.834
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit				
		4.304.635	2.672.133	1.105.271.834

* Der Teilfonds wurde am 25. März 2019 aufgelegt.

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.838.887.431	536.275.499	139.572.188
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	697.398.870	191.873.807	25.514.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(770.951.653)	(192.589.219)	(2.749.636)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(73.552.783)	(715.412)	22.765.020
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.648.809.190	421.324.261	155.890.329
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14.818.883	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	373.933	-	-
Klasse (USD) A-acc	71.393.488	-	508.000
Klasse (USD) A-dis	3.005.269	6.362.997	2.185.035
Klasse (USD) A-UKdis	4.874.401	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.207.995	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	435.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	36.594.629	-	299.431
Klasse (USD) A-dis	509.023	2.536.492	409.857
Klasse (USD) A-UKdis	870.744	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(11.848.565)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(503.407)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(30.369.272)	-	(60.000)
Klasse (USD) A-dis	(1.241.698)	(2.854.606)	(34.839)
Klasse (USD) A-UKdis	(1.054.421)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	4.178.313	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	305.526	-	-
Klasse (USD) A-acc	77.618.845	-	747.431
Klasse (USD) A-dis	2.272.594	6.044.883	2.560.053
Klasse (USD) A-UKdis	4.690.724	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	462.019.800	65.671.588	376.100.389
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	68.009.519	25.809.765	259.591.697
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(52.344.692)	(21.236.738)	(325.238.455)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	15.664.827	4.573.027	(65.646.758)
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	465.673.300	85.801.684	281.742.771
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	4.417.429
Klasse (AUD) A-dis	-	-	666.442
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.384.255	-	2.452.037
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.367.272	-	2.780.190
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	409.190
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.030.445	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	2.571.640
Klasse (USD) A-dis	7.340.206	4.399.968	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	7.846.348
Klasse (AUD) A-dis	-	-	487.944
Klasse (hedged to CHF) A-acc	406.564	-	175.747
Klasse (hedged to EUR) A-acc	180.111	-	337.278
Klasse (hedged to EUR) A-dis	116.234	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	65.859
Klasse (hedged to GBP) A-dis	576.327	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	294.387
Klasse (USD) A-dis	1.083.300	1.730.000	-

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	(5.382.095)
Klasse (AUD) A-dis	-	-	(272.902)
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(110.000)	-	(1.981.210)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(478.502)	-	(2.113.595)
Klasse (hedged to EUR) A-dis	(250.000)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	(356.594)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(140.000)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(2.087.364)
Klasse (USD) A-dis	(738.127)	(1.550.000)	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	-	-	6.881.682
Klasse (AUD) A-dis	-	-	881.484
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.680.819	-	646.574
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.068.881	-	1.003.873
Klasse (hedged to EUR) A-dis	188.746	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	118.455
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.466.772	-	26.937
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	778.663
Klasse (USD) A-dis	7.685.379	4.579.968	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.700.356.644	580.754.782	41.803.404
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	422.167.737	101.873.764	7.338.626
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(476.700.890)	(128.561.631)	-
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(54.533.153)	(26.687.867)	7.338.626
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.555.119.780	530.619.580	38.537.929
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	22.088.545	-
Klasse (EUR) A-acc	62.140.108	-	-
Klasse (EUR) A-dis	3.204.234	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	4.062.541
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	4.144.029	-
Klasse (EUR) A-acc	12.151.832	-	-
Klasse (EUR) A-dis	5.273.446	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	986.836
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (CHF) A-acc	-	(5.312.200)	-
Klasse (EUR) A-acc	(19.852.096)	-	-
Klasse (EUR) A-dis	(645.059)	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (CHF) A-acc	-	20.920.374	-
Klasse (EUR) A-acc	54.439.844	-	-
Klasse (EUR) A-dis	7.832.621	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	-	5.049.377

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	289.808.602	134.088.334	42.750.738
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	41.486.005	53.686.924	21.982.145
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(18.612.442)	(41.647.745)	(12.135.608)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	22.873.563	12.039.179	9.846.537
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	269.255.024	127.626.325	48.315.108
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	16.725.184	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.281.172	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	411.115	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	133.983	1.077.686,00	171.894,00
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	3.430.071	1.043.371
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	2.331.902	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	451.406	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	591.858	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	182.203	226.000	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	421.031
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	1.801.444	884.504
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(1.308.230)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(376.368)	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(179.440)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	(600.387)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(326.584)
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(1.089.741)	(356.936)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	17.748.856	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.356.210	220.774
Klasse (hedged to CHF) A-dis	823.533	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	316.186	703.299	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	712.592
Klasse (hedged to USD) A-acc	214.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	4.141.774	1.570.939

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	194.103.750	1.571.757.115	1.062.060.530
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	412.092.774	59.093.495	579.608.288
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(275.835.430)	(1.396.297.349)	(237.781.838)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	136.257.344	(1.337.203.854)	341.826.450
Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	323.749.038	206.141.433	1.335.116.193
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	501.690	13.802.031	26.190.432
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.887.563
Klasse (hedged to EUR) A-acc	912.067	9.266.764	27.127.107
Klasse (hedged to GBP) A-dis	502.688	441.680	8.903.364
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	25.981.554
Klasse (USD) A-acc	-	28.525.417	-
Klasse (USD) A-dis	5.224.017	23.887.360	1.190.855
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	885.482	202.930	12.221.822
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	182.223
Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.921.803	218.781	15.294.025
Klasse (hedged to GBP) A-dis	70.000	-	10.537.239
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	10.600.939
Klasse (USD) A-acc	-	1.587.830	3.191.613
Klasse (USD) A-dis	8.632.880	822.062	10.008
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(668.867)	(11.874.296)	(6.363.736)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	(389.363)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(5.782.021)	(8.638.020)	(8.026.388)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	(275.233)	(2.368.904)
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	(6.778.864)
Klasse (USD) A-acc	-	(29.581.466)	(133.788)
Klasse (USD) A-dis	(4.477.602)	(17.524.895)	(363.602)

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	718.305	2.130.665	32.048.518
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	1.680.423
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.051.849	847.525	34.394.744
Klasse (hedged to GBP) A-dis	572.688	166.447	17.071.699
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	29.803.629
Klasse (USD) A-acc	-	531.781	3.057.825
Klasse (USD) A-dis	9.379.295	7.184.527	837.261

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	718.174.505	213.848.891	328.753.116
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	330.287.765	94.980.916	439.651.684
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(498.288.385)	(28.586.945)	(122.304.348)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktientransaktionen	(168.000.620)	66.393.971	317.347.336
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	480.380.807	255.207.422	657.000.538
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	18.618.137	3.359.633	4.268.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.030.000	730.705	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	14.221.133	4.194.393	1.286.399
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.304.946	348.183	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	30.000
Klasse (hedged to JPY) A-acc	368.355	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	18.564.708	3.622.946	-
Klasse (USD) A-acc	-	547.916	8.588.053
Klasse (USD) A-dis	586.000	818.158	2.041.021
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	9.037.627	1.578.054	2.083.253
Klasse (hedged to CHF) A-dis	488.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	7.071.223	2.859.984	3.017.275
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.311.555	341.951	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	276.002
Klasse (hedged to JPY) A-acc	966.000	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	7.480.907	1.345.305	-
Klasse (USD) A-acc	-	-	6.479.154
Klasse (USD) A-dis	-	178.507	10.915.651

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(13.835.535)	(108.000)	(1.740.128)
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(1.083.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(11.093.395)	(1.772.462)	(2.690.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(1.546.636)	(80.000)	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	(138.787)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(895.000)	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(14.353.592)	-	-
Klasse (USD) A-acc	-	(35.000)	(1.104.550)
Klasse (USD) A-dis	-	-	(848.732)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	13.820.229	4.829.687	4.611.125
Klasse (hedged to CHF) A-dis	435.000	730.705	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.198.961	5.281.915	1.613.674
Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.069.865	610.134	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	167.215
Klasse (hedged to JPY) A-acc	439.355	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.692.023	4.968.251	-
Klasse (USD) A-acc	-	512.916	13.962.657
Klasse (USD) A-dis	586.000	996.665	12.107.940

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	10.506.334.082
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	160.649.343	33.776.373	3.996.660.521
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(4.075.240)	-	(4.553.900.950)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	156.574.103	33.776.373	(557.240.429)
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.413.536	1.034.477	(640.527.760)
Währungsumrechnung	-	-	(22.976.687)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	167.987.639	34.810.850	9.285.589.206
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	-	-	
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	107.000	130.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	102.000	479.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	94.000	134.000	
Klasse (USD) A-acc	270.500	120.000	
Klasse (USD) A-dis	15.856.084	1.995.039	
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	(400.000)	-	

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF* USD	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF** USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	107.000	130.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	102.000	479.000
Klasse (hedged to GBP) A-dis	94.000	134.000
Klasse (USD) A-acc	270.500	120.000
Klasse (USD) A-dis	15.456.084	1.995.039

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.193.212.085	486.243.805	74.576.230
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	572.428.590	75.744.021	18.524.627
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(212.126.015)	(128.456.199)	-
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	360.302.575	(52.712.178)	18.524.627
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	233.616.842	65.422.992	12.440.901
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.787.131.502	498.954.619	105.541.758
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	7.511.155	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	523.933	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	93.100	-	-
Klasse (USD) A-acc	56.242.851	-	-
Klasse (USD) A-dis	4.470.841	7.054.228	1.575.511
Klasse (USD) A-UKdis	4.667.626	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	9.284.200	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	10.000	-	-
Klasse (USD) A-acc	24.419.467	-	30.000
Klasse (USD) A-dis	499.278	1.015.271	335.000
Klasse (USD) A-UKdis	2.215.460	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	(2.410.887)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	(103.100)	-	-
Klasse (USD) A-acc	(3.237.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	(1.690.479)	(1.684.496)	-
Klasse (USD) A-UKdis	(782.400)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to GBP) A-acc	14.384.468	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	523.933	-	-
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-acc	77.425.318	-	30.000
Klasse (USD) A-dis	3.279.640	6.385.003	1.910.511
Klasse (USD) A-UKdis	6.100.686	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	370.419.243	10.083.952	33.119.709
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	107.897.027	-	12.424.520
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(110.657.810)	(11.852.857)	(8.421.660)
Netto(abnahme)/-zunahme aus Aktien-transaktionen	(2.760.783)	(11.852.857)	4.002.860
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	61.325.667	1.768.905	9.416.199
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	428.984.127	-	46.538.768
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.284.399	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	835.000	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	2.367.445	-	-
Klasse (USD) A-dis	6.284.186	1.100.009	3.099.968
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	361.856	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	594.102	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	120.000	-	-
Klasse (USD) A-dis	1.988.812	-	1.100.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(2.970.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(145.000)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(1.394.000)	-	-
Klasse (USD) A-dis	(850.296)	(1.100.009)	(700.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	1.676.255	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.284.102	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-dis	322.512	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.093.445	-	-
Klasse (USD) A-dis	7.422.702	-	3.499.968

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	122.377.395	1.386.292.258	935.104.921
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	212.743.295	426.897.500	66.682.590
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(13.278.941)	(348.631.308)	(406.537.691)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	199.464.354	78.266.192	(339.855.101)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	50.128.202	211.596.729	109.496.869
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	371.969.951	1.676.155.179	704.746.689
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	2.671.924	-	-
Klasse (AUD) A-dis	544.628	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	45.118.208
Klasse (EUR) A-acc	-	64.573.667	-
Klasse (EUR) A-dis	-	3.073.831	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	630.320	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	365.884	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	79.738	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	610.355	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	1.246.599	-	-
Klasse (AUD) A-dis	140.000	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	2.899.568
Klasse (EUR) A-acc	-	18.206.596	-
Klasse (EUR) A-dis	-	505.274	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.168.263	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.746.118	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	309.898	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	2.678.596	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (AUD) A-acc	(90.000)	-	-
Klasse (AUD) A-dis	(100.000)	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	(18.865.000)
Klasse (EUR) A-acc	-	(15.938.623)	-
Klasse (EUR) A-dis	-	(243.644)	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(200.000)	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(175.000)	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (AUD) A-acc	3.828.523	-	-
Klasse (AUD) A-dis	584.628	-	-
Klasse (CHF) A-acc	-	-	29.152.776
Klasse (EUR) A-acc	-	66.841.640	-
Klasse (EUR) A-dis	-	3.335.461	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	2.798.583	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	2.912.002	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-acc	389.636	-	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	26.937	-	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	3.113.951	-	-

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	28.324.424	8.085.384	7.619.978
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	3.008.614	-	2.727.780
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	(9.344.315)	(11.112.333)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	3.008.614	(9.344.315)	(8.384.553)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.884.972	1.258.931	764.575
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	33.218.010	-	-
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (EUR) A-dis	-	406.448	366.217
Klasse (USD) A-dis	3.117.560	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (EUR) A-dis	-	-	120.000
Klasse (USD) A-dis	313.145	-	-
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (EUR) A-dis	-	(406.448)	(486.217)
Klasse (USD) A-dis	-	-	-
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (EUR) A-dis	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	3.430.705	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	110.051.009	85.384.234	36.158.930
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	66.209.184	60.964.174	1.500.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(12.302.321)	(52.801.202)	(9.953.939)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	53.906.863	8.162.972	(8.453.283)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.221.568	13.123.238	4.672.930
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	178.179.440	106.670.444	32.378.577
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	7.029.225	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	3.085.517	317.390
Klasse (hedged to CHF) A-dis	850.515	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	214.431	1.132.752	416.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	61.805	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	70.128	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	842.094	817.500
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	4.033.859	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	408.000	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	-	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	63.208	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	420.967	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	239.623	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	2.104.153	71.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (GBP) A-dis	(650.000)	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(2.306.096)	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(229.400)	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(80.448)	(438.000)	(245.000)
Klasse (hedged to GBP) A-acc	-	(360.000)	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	(69.000)	(220.000)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (GBP) A-dis	10.413.084	-	-
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	1.187.421	317.390
Klasse (hedged to CHF) A-dis	621.115	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	133.983	757.960	171.894
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	122.772	618.145
Klasse (hedged to USD) A-acc	309.751	-	-
Klasse (USD) A-dis	-	2.877.247	668.500

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	164.076.531	8.851.258	796.214.424
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	95.282.380	1.500.986	133.162.776
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(68.845.486)	(11.495.527)	(159.450.296)
Nettozunahme/(-abnahme) aus Aktientransaktionen	26.436.894	(9.994.541)	(26.287.520)
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	34.359.061	1.143.283	138.323.806
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	224.872.486	-	908.250.710
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	135.699	136.830	10.721.847
Klasse (hedged to EUR) A-acc	1.175.400	107.944	6.240.152
Klasse (hedged to GBP) A-dis	456.459	60.694	264.876
Klasse (USD) A-acc	-	-	25.000
Klasse (USD) A-dis	6.330.206	200.331	32.783.445
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	451.559	-	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	72.000	-
Klasse (hedged to GBP) A-dis	363.501	-	157.453
Klasse (USD) A-acc	-	-	6.228.521
Klasse (USD) A-dis	3.344.570	-	455.000
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	(136.830)	(858.044)
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(314.500)	(179.944)	(365.728)
Klasse (hedged to GBP) A-dis	(320.000)	(60.694)	(74.613)
Klasse (USD) A-acc	-	-	-
Klasse (USD) A-dis	(2.324.204)	(200.331)	(7.290.531)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	587.258	-	9.863.803
Klasse (hedged to EUR) A-acc	860.900	-	5.874.424
Klasse (hedged to GBP) A-dis	499.960	-	347.716
Klasse (USD) A-acc	-	-	6.253.521
Klasse (USD) A-dis	7.350.572	-	25.947.914

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	307.914.546	211.951.371	114.053.500
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	249.193.445	103.053.231	35.328.622
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(78.552.518)	(12.789.580)	(4.302.770)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	170.640.927	90.263.651	31.025.852
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	57.798.049	38.688.655	19.114.190
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	536.353.522	340.903.677	164.193.542
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	16.145.364	8.255.000	2.894.000
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.864.000	900.000	852.360
Klasse (hedged to EUR) A-acc	6.398.783	2.193.775	2.975.201
Klasse (hedged to GBP) A-dis	1.328.326	305.000	88.000
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	795.000	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	9.118.775	8.457.171	1.696.131
Klasse (USD) A-acc	-	-	607.350
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	4.737.162	2.182.594	625.038
Klasse (hedged to EUR) A-acc	10.682.462	3.938.874	670.484
Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.556.528	302.100	178.500
Klasse (hedged to USD) A-acc	5.019.762	2.248.070	982.931
Klasse (USD) A-dis	41.000	46.000	45.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	(3.279.214)	(185.902)	-
Klasse (hedged to CHF) A-dis	(711.437)	(154.000)	-
Klasse (hedged to EUR) A-acc	(1.885.258)	-	(34.453)
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	(295.018)	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	(2.245.000)	(500.000)	-
Klasse (USD) A-acc	-	-	(300.000)
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	17.603.312	10.251.692	3.519.038
Klasse (hedged to CHF) A-dis	1.152.563	746.000	852.360
Klasse (hedged to EUR) A-acc	15.195.987	6.132.649	3.611.232
Klasse (hedged to GBP) A-dis	4.884.854	607.100	266.500
Klasse (hedged to JPY) A-acc	-	499.982	-
Klasse (hedged to USD) A-acc	11.893.537	10.205.241	2.679.062
Klasse (USD) A-acc	-	-	307.350
Klasse (USD) A-dis	41.000	46.000	45.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.799.255	-	6.729.230.921
Aktientransaktionen			
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	85.722.457	2.344.739.563
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	-	(1.719.886.068)
Nettozunahme aus Aktientransaktionen	-	85.722.457	624.853.495
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.304.635	2.672.133	1.105.271.833
Währungsumrechnung	-	-	(6.443.800)
Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	31.103.890	88.394.590	8.452.912.449
Anzahl ausstehender Aktien zu Beginn des Berichtszeitraums			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	2.500.000	-	
Anzahl der im Berichtszeitraum ausgegebenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	30.000	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	193.000	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	30.000	
Klasse (USD) A-acc	-	2.208.451	
Klasse (USD) A-dis	-	2.237.000	
Anzahl der im Berichtszeitraum zurückgenommenen Aktien			
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	-	
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	-	
Klasse (USD) A-acc	-	-	
Klasse (USD) A-dis	-	-	

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Anzahl ausstehender Aktien am Ende des Berichtszeitraums		
Klasse (hedged to CHF) A-acc	-	30.000
Klasse (hedged to EUR) A-acc	-	193.000
Klasse (hedged to GBP) A-dis	-	30.000
Klasse (USD) A-acc	-	2.208.451
Klasse (USD) A-dis	2.500.000	2.237.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(116.525.458)	(114.235.826)	(6.446.879)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(6.287)	(1.441)	(956)
Dividendenerträge	(16.757.664)	(7.589.836)	(1.733.005)
Erträge aus Wertpapierleihe	(44.776)	(10.587)	(28.245)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.100.673	6.885.858	938.854
Quellensteuer	2.336.508	1.051.570	236.414
Insgesamt	(128.897.004)	(113.900.262)	(7.033.817)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	122.408.524	113.427.683	6.790.152
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(622.138.234)	(236.218.314)	(27.604.291)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	692.440.522	228.488.994	4.553.820
Entwicklung der Einschusszahlungen	(745.688)	(331.758)	(263.994)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(30.805)	(16.119)	3.997
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	63.037.315	(8.549.776)	(23.554.133)
Sonstige vereinnahmte Erträge	6.287	1.441	956
Erhaltene Dividenden	17.211.281	7.818.674	1.718.111
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	44.776	10.587	28.245
Gezahlte Quellensteuern	(2.336.508)	(1.051.570)	(236.414)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	77.963.151	(1.770.644)	(22.043.235)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.100.673)	(6.885.858)	(938.854)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	697.398.870	194.561.164	25.514.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(773.939.708)	(190.524.679)	(2.749.636)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(78.641.511)	(2.849.373)	21.826.166
Nettoabnahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(678.360)	(4.620.017)	(217.069)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.462.620	5.514.849	567.114
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	3.784.260	894.832	350.045

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF AUD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme/(Abnahme) des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(12.011.327)	15.557.069	(28.710.860)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(2.595)	(39)	(949)
Dividendenerträge	(4.491.749)	(437.322)	(6.290.626)
Erträge aus Wertpapierleihe	(8.865)	(13.461)	(11.227)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	3.163.382	229.887	408.286
Besteuerung von Erträgen	629.704	45.317	(27.717)
Insgesamt	(12.721.450)	15.381.451	(34.633.093)
Nettoverlust/(-gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	12.085.725	(15.533.216)	46.258.254
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(74.327.359)	(43.105.668)	(267.602.301)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	58.695.205	38.490.922	313.338.101
Entwicklung der Einschusszahlungen	39.908	-	14.758
Veränderung der Verbindlichkeiten	611	5.675	(34.606)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(16.227.360)	(4.760.836)	57.341.113
Sonstige vereinnahmte Erträge	2.595	39	950
Erhaltene Dividenden	4.572.036	404.069	6.032.743
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	8.865	13.461	11.227
Gezahlte Quellensteuern	(629.704)	(45.317)	27.717
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(12.273.568)	(4.388.584)	63.413.750
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(3.163.382)	(229.887)	(408.286)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	68.009.519	25.809.765	259.591.697
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(52.344.692)	(21.236.738)	(325.740.586)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	12.501.445	4.343.140	(66.557.175)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	227.877	(45.444)	(3.143.425)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	637.344	1.918	3.280.090
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	865.221	(43.526)	136.665

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(90.703.711)	(23.447.335)	(10.604.101)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(11.392)	(5.139)	(19)
Dividendenerträge	(15.327.760)	(5.297.579)	(1.008.397)
Erträge aus Wertpapierleihe	(22.082)	(8.596)	(31.467)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.243.574	-	753.120
Besteuerung von Erträgen	2.135.852	734.657	124.059
Insgesamt	(102.685.519)	(28.023.992)	(10.766.805)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	96.777.043	44.889.824	10.665.254
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(347.694.563)	(129.170.264)	(34.572.988)
Erlöse aus der Veräusserung von Anlagen	396.416.795	133.159.826	27.117.118
Entwicklung der Einschusszahlungen	(1.599.135)	(280.190)	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	(34.519)	(19.629)	(516)
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	41.180.102	20.555.575	(7.557.937)
Sonstige vereinnahmte Erträge	11.392	5.139	19
Erhaltene Dividenden	15.760.368	5.476.513	1.019.802
Erhaltene Erträge aus Wertpapieren	22.082	8.596	31.467
Gezahlte Quellensteuern	(2.135.852)	(734.657)	(124.059)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	54.838.092	25.311.166	(6.630.708)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.243.574)	-	(753.120)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	422.167.738	101.873.764	7.338.626
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(476.700.890)	(125.164.779)	-
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(55.776.726)	(23.291.015)	6.585.506
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(938.634)	2.020.151	(45.202)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.040.872	(1.155.907)	(93.729)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	3.102.238	864.244	(138.931)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(43.427.141)	(18.501.188)	(4.282.167)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(237)	(509)	(313)
Dividendenerträge	(4.117.407)	(1.662.618)	(528.349)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(3.201)	(647)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	5.026.646	762.020	310.313
Besteuerung von Erträgen	11.409	222.915	72.485
Insgesamt	(42.506.730)	(19.182.581)	(4.428.678)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten			
	42.590.423	19.344.241	4.276.085
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(84.375.942)	(87.661.746)	(32.279.356)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	63.650.248	74.366.050	22.435.881
Entwicklung der Einschusszahlungen	(341.054)	(42.805)	5.955
Veränderung der Verbindlichkeiten	(4.631)	(20.363)	1.075
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(20.987.686)	(13.197.204)	(9.989.038)
Sonstige vereinnahmte Erträge	237	509	313
Erhaltene Dividenden	4.375.749	1.767.568	514.139
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	3.201	647
Gezahlte Quellensteuern	(11.409)	(222.915)	(72.485)
Nettomittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	(16.623.109)	(11.648.841)	(9.546.424)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(5.026.646)	(762.020)	(310.313)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	41.486.005	53.686.924	21.982.145
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(18.612.442)	(41.647.745)	(12.135.608)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	17.846.917	11.277.159	9.536.224
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten			
	1.223.808	(371.682)	(10.200)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(17.923)	126.219	86.074
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.205.885	(245.463)	75.874

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(6.612.056)	(28.411.828)	(68.770.787)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(1.055)	(5.347)	(1.902)
Dividendenerträge	(2.466.643)	(5.205.773)	(13.299.914)
Erträge aus Wertpapierleihe	(580)	(19.857)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	974.580	3.292.972	1.055.027
Besteuerung von Erträgen	354.235	684.143	1.824.041
Insgesamt	(7.751.519)	(29.665.690)	(79.193.535)
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	3.377.912	32.111.951	79.527.203
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(437.524.927)	(68.728.684)	(619.515.195)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	301.353.234	1.395.894.448	272.203.158
Entwicklung der Einschusszahlungen	(123.935)	1.284.049	(1.576.652)
Veränderung der Verbindlichkeiten	29.924	(356.225)	59.511
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(140.639.311)	1.330.539.849	(348.495.510)
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.055	5.347	1.902
Erhaltene Dividenden	2.389.555	6.797.705	13.061.707
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	580	19.857	-
Gezahlte Quellensteuern	(354.235)	(684.143)	(1.824.041)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(138.602.356)	1.336.678.615	(337.255.942)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(974.580)	(3.292.972)	(1.055.027)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	412.092.774	59.093.495	576.471.195
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(271.744.044)	(1.396.297.349)	(236.271.285)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	139.374.150	(1.340.496.826)	339.144.883
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	771.794	(3.818.211)	1.888.941
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	361.823	4.030.115	7.088.556
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.133.617	211.904	8.977.497

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
(Zunahme)/Abnahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(69.793.078)	(25.035.440)	10.900.086
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(1.787)	-	(742)
Dividendenerträge	(8.456.581)	(3.536.091)	(4.305.844)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	125.723	198.332	344.166
Besteuerung von Erträgen	1.167.372	279.453	611.776
Insgesamt	(76.958.351)	(28.093.746)	7.549.442
Nettoverlust aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	80.299.615	31.795.183	(5.491.398)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(337.240.251)	(109.199.337)	(446.660.244)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	511.321.685	37.652.291	124.083.048
Entwicklung der Einschusszahlungen	(1.357.894)	-	(466.587)
Veränderung der Verbindlichkeiten	(135.633)	6.263	29.184
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	175.929.171	(67.839.346)	(320.956.555)
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.786	-	742
Erhaltene Dividenden	8.614.709	3.229.746	4.189.214
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Gezahlte Quellensteuern	(1.167.372)	(279.453)	(611.776)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	183.378.294	(64.889.053)	(317.378.375)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(125.723)	(198.332)	(344.166)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	317.681.918	93.413.086	441.153.241
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(501.285.049)	(28.586.945)	(122.304.348)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(183.728.854)	64.627.809	318.504.727
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(350.560)	(261.244)	1.126.352
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	2.411.638	(149.081)	1.104.808
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	2.061.078	(410.325)	2.231.160

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*	MSCI World Socially Responsible UCITS ETF**	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
(Abnahme)/Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.413.536	1.034.477	(640.527.760)
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	-	-	(41.849)
Dividendenerträge	(564.018)	(55.120)	(103.861.164)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	(202.385)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	-	-	29.114.397
Besteuerung von Erträgen	78.665	7.213	12.847.170
Insgesamt	10.928.183	986.570	(702.671.591)
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(10.929.892)	(889.480)	720.898.984
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(177.675.117)	(33.563.421)	(4.188.257.495)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	21.111.638	1.189.663	4.673.470.726
Entwicklung der Einschusszahlungen	(59.746)	-	(6.118.797)
Veränderung der Verbindlichkeiten	35.511	4.335	(470.635)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(156.589.423)	(32.272.333)	496.851.192
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	-	41.848
Erhaltene Dividenden	452.248	31.509	106.375.464
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	202.385
Gezahlte Quellensteuern	(78.665)	(7.213)	(12.847.170)
Nettomittel(abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(156.215.840)	(32.248.037)	590.623.719
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	-	-	(29.114.397)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	160.649.343	33.776.373	3.983.538.666
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(4.075.240)	-	(4.549.017.987)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	156.574.103	33.776.373	(594.593.718)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	358.263	1.528.336	(3.969.999)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	31.842.721
Währungsumrechnung	-	-	(258.572)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	358.263	1.528.336	27.614.150

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

** Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt, daher werden keine Vergleichszahlen in diesem Abschluss ausgewiesen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019

	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	233.616.842	65.422.992	12.440.901
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(32.589)	(7.752)	(5.311)
Dividendenerträge	(15.041.417)	(7.644.122)	(1.376.209)
Erträge aus Wertpapierleihe	(248.122)	(22.819)	(16.918)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.900.152	5.648.357	641.706
Quellensteuer	2.131.660	1.079.934	162.190
Insgesamt	223.326.526	64.476.590	11.846.359
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(230.901.434)	(64.683.928)	(11.963.860)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(517.658.337)	(110.345.360)	(20.308.689)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	148.583.327	160.145.733	1.952.784
Entwicklung der Einschusszahlungen	(880.533)	(290.006)	(53.354)
Veränderung der Verbindlichkeiten	128.315	47.567	25.347
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(377.402.136)	49.350.596	(18.501.413)
Sonstige vereinnahmte Erträge	32.588	7.752	5.311
Erhaltene Dividenden	15.055.404	7.800.824	1.340.851
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	248.122	22.819	16.918
Gezahlte Quellensteuern	(2.131.660)	(1.079.934)	(162.190)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(364.197.682)	56.102.057	(17.300.523)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.900.152)	(5.648.357)	(641.706)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	572.428.590	75.744.021	18.524.627
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(210.279.623)	(128.456.199)	-
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	359.248.815	(58.360.535)	17.882.921
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(4.948.867)	(2.258.478)	582.398
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	9.148.486	2.355.917	(90.989)
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	4.199.619	97.439	491.409

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	S&P 500 UCITS ETF USD	Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* USD	Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	61.325.667	1.768.905	9.416.199
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(9.001)	(2.224)	(61)
Dividendenerträge	(4.085.698)	(42.346)	(199.143)
Erträge aus Wertpapierleihe	(18.804)	(2.503)	(4.593)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	2.516.733	27.830	136.899
Besteuerung von Erträgen	582.349	8.565	19.252
Insgesamt	60.311.246	1.758.227	9.368.553
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(61.297.106)	(1.789.630)	(9.451.843)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(112.093.201)	(3.818.994)	(21.625.157)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	113.269.571	15.720.080	17.649.140
Entwicklung der Einschusszahlungen	(199.331)	-	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	15.073	15.928	13.657
Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Geschäftstätigkeit	6.252	11.885.611	(4.045.650)
Sonstige vereinnahmte Erträge	9.001	2.224	61
Erhaltene Dividenden	4.155.201	52.853	195.273
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	18.804	2.503	4.593
Gezahlte Quellensteuern	(582.349)	(8.565)	(19.252)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	3.606.909	11.934.626	(3.864.975)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(2.516.733)	(27.830)	(136.899)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	107.897.027	-	12.424.520
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(110.657.810)	(11.852.857)	(8.421.660)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(5.277.516)	(11.880.687)	3.865.961
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(1.670.607)	53.939	986
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.814.791	(35.949)	(23.626)
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	144.184	17.990	(22.640)

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI Australia UCITS ETF AUD	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF EUR	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF CHF
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	50.128.202	211.596.729	109.496.869
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(1.630)	(42.701)	(23.418)
Dividendenerträge	(8.331.753)	(13.873.798)	(6.644.763)
Erträge aus Wertpapierleihe	(22.747)	(254.210)	(164.212)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	411.210	446.697	-
Besteuerung von Erträgen	267.521	1.955.094	931.769
Insgesamt	42.450.803	199.827.811	103.596.245
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(38.647.505)	(240.858.215)	(113.678.512)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(231.597.633)	(450.860.085)	(94.764.606)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	23.344.229	399.681.127	432.333.018
Entwicklung der Einschusszahlungen	(477.639)	3.115.610	1.337.797
Veränderung der Verbindlichkeiten	192.127	(1.351)	(60.539)
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(204.735.618)	(89.095.103)	328.763.403
Sonstige vereinnahmte Erträge	1.630	42.701	23.418
Erhaltene Dividenden	6.513.889	14.165.096	7.115.619
Erhaltene Erträge aus Wertpapieren	22.747	254.210	164.212
Gezahlte Quellensteuern	(267.521)	(1.955.094)	(931.769)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(198.464.873)	(76.588.190)	335.134.883
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(411.210)	(446.697)	-
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	212.743.295	426.897.501	66.682.590
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(13.278.941)	(350.546.464)	(406.537.691)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	199.053.144	75.904.340	(339.855.101)
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	588.271	(683.850)	(4.720.218)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	491.031	6.048.843	6.310.384
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.079.302	5.364.993	1.590.166

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* EUR	MSCI EMU Defensive UCITS ETF* EUR
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.884.972	1.258.931	764.575
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	-	(28)	(263)
Dividendenerträge	(1.426.056)	(86.729)	(74.455)
Erträge aus Wertpapierleihe	(24.304)	(295)	(848)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	669.652	17.843	39.466
Besteuerung von Erträgen	118.433	20.897	35.062
Insgesamt	1.222.697	1.210.619	763.537
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(1.280.697)	(1.233.514)	(782.612)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(14.261.345)	(395.079)	(2.862.408)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	10.640.916	9.693.739	11.191.165
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	-	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	6.895	16.486	15.076
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(3.671.534)	9.292.251	8.324.758
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	28	(3.338)
Erhaltene Dividenden	1.280.627	98.274	115.476
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	24.304	295	848
Gezahlte Quellensteuern	(118.433)	(20.897)	(35.062)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(2.485.036)	9.369.951	8.402.682
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(669.652)	(17.843)	(39.466)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	3.008.614	-	2.727.780
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	(9.344.315)	(11.112.333)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	2.338.962	(9.362.158)	(8.424.019)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(146.074)	7.793	(21.337)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(87.625)	(6.680)	2.995
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(233.699)	1.113	(18.342)

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF GBP	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	14.221.568	13.123.238	4.672.930
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(91)	(1.050)	(1.069)
Dividendenerträge	(3.100.607)	(939.659)	(424.654)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	(6.469)	(567)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	1.983.468	182.377	193.368
Besteuerung von Erträgen	12.270	127.137	58.378
Insgesamt	13.116.608	12.485.574	4.498.386
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(12.973.051)	(13.469.356)	(5.036.489)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(69.311.378)	(66.815.235)	(9.471.918)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	22.345.494	59.080.617	18.340.041
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	(35.969)	(14.649)
Veränderung der Verbindlichkeiten	28.737	9.863	3.357
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(46.793.590)	(8.744.506)	8.318.728
Sonstige vereinnahmte Erträge	91	1.050	1.069
Erhaltene Dividenden	2.760.465	938.842	451.050
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	6.469	567
Gezahlte Quellensteuern	(12.270)	(127.137)	(58.378)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(44.045.304)	(7.925.282)	8.713.036
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(1.983.468)	(182.377)	(193.368)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	58.267.634	60.964.174	1.500.656
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(12.302.321)	(52.801.202)	(9.953.939)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	43.981.845	7.980.595	(8.646.651)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(63.459)	55.313	66.385
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(487.791)	256.597	3.139
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(551.250)	311.910	69.524

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* USD	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	34.359.061	1.143.283	138.323.806
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(2.317)	(1.505)	(12.264)
Dividendenerträge	(1.651.808)	(85.338)	(8.930.313)
Erträge aus Wertpapierleihe	(15.898)	(363)	(70.279)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	547.461	60.089	4.278.325
Besteuerung von Erträgen	239.388	11.649	1.250.252
Insgesamt	33.475.887	1.127.815	134.839.527
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(34.868.824)	(1.306.279)	(142.619.537)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(106.026.349)	(1.592.244)	(163.970.964)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	81.524.321	11.748.540	193.297.048
Entwicklung der Einschusszahlungen	(53.261)	-	(578.912)
Veränderung der Verbindlichkeiten	44.393	25.717	177.767
Mittel(abfluss)/-zufluss aus der Geschäftstätigkeit	(25.903.833)	10.003.549	21.144.929
Sonstige vereinnahmte Erträge	2.317	1.505	12.264
Erhaltene Dividenden	1.698.290	120.196	9.158.673
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	15.898	363	70.279
Gezahlte Quellensteuern	(239.388)	(11.649)	(1.250.252)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(24.426.716)	10.113.964	29.135.893
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(547.461)	(60.089)	(4.278.325)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	95.282.380	1.500.986	131.410.949
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(70.311.411)	(11.495.527)	(157.700.310)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus der Finanzierungstätigkeit	24.423.508	(10.054.630)	(30.567.686)
Netto(abnahme)/-zunahme von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(3.208)	59.334	(1.431.793)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	1.988.109	(27.391)	3.320.992
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	1.984.901	31.943	1.889.199

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF USD	MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF USD	Global Gender Equality UCITS ETF USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	57.798.049	38.688.655	19.114.190
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	-	(1.072)	(910)
Dividendenerträge	(7.147.296)	(4.558.285)	(2.830.693)
Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	254.747	59.940	107.227
Besteuerung von Erträgen	853.871	501.828	199.058
Insgesamt	51.759.371	34.691.066	16.588.872
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(58.416.936)	(37.026.891)	(17.160.647)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(269.785.334)	(131.689.322)	(39.349.172)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	101.765.810	42.141.771	6.391.958
Entwicklung der Einschusszahlungen	(42.562)	-	-
Veränderung der Verbindlichkeiten	182.101	117.887	22.265
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(174.537.550)	(91.765.489)	(33.506.724)
Sonstige vereinnahmte Erträge	-	1.072	910
Erhaltene Dividenden	6.753.251	4.248.927	2.494.109
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	-	-	-
Gezahlte Quellensteuern	(853.871)	(501.828)	(199.058)
Nettomittel(abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	(168.638.170)	(88.017.318)	(31.210.763)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(254.747)	(59.940)	(107.227)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	247.674.227	100.392.063	35.328.622
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	(83.744.361)	(12.789.580)	(4.302.770)
Nettomittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit	163.675.119	87.542.543	30.918.625
Netto(abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	(4.963.051)	(474.775)	(292.138)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	4.872.317	1.308.704	(36.388)
Währungsumrechnung	-	-	-
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(90.734)	833.929	(328.526)

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Kapitalflussrechnung

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF USD	S&P 500 ESG UCITS ETF USD	UBS (Irl) ETF plc, insgesamt USD
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit			
Zunahme des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.304.635	2.672.133	1.105.271.833
<i>Berichtigung für:</i>			
Sonstige Erträge	(984)	(351)	(151.809)
Dividendenerträge	(456.264)	(124.439)	(89.411.885)
Erträge aus Wertpapierleihe	(74)	-	(901.108)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien	197.750	-	21.856.260
Besteuerung von Erträgen	58.399	17.463	10.832.592
Insgesamt	4.103.462	2.564.806	1.047.495.883
Netto(gewinn) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(4.170.814)	(2.629.060)	(1.130.780.447)
Zahlungen für den Erwerb von Anlagen	(5.077.244)	(86.420.212)	(2.542.528.152)
Erlöse aus der Veräußerung von Anlagen	4.968.992	1.135.297	1.942.742.506
Entwicklung der Einschusszahlungen	-	(20.556)	2.355.768
Veränderung der Verbindlichkeiten	6.977	6.935	996.805
Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit	(168.627)	(85.362.790)	(679.717.637)
Sonstige vereinnahmte Erträge	984	351	147.737
Erhaltene Dividenden	448.254	65.148	87.838.359
Erhaltene Erträge aus Wertpapierleihe	74	-	901.108
Gezahlte Quellensteuern	(58.399)	(17.463)	(10.832.592)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus laufender Geschäftstätigkeit	222.286	(85.314.754)	(601.663.025)
Finanzierungstätigkeit			
An Inhaber rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien gezahlte Ausschüttungen	(197.750)	-	(21.856.260)
Ausgabe von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	85.722.457	2.328.506.261
Rücknahme von rückkaufbaren gewinnberechtigten Aktien im Berichtszeitraum	-	-	(1.725.112.257)
Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	(197.750)	85.722.457	581.537.744
Nettozunahme/(-abnahme) von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24.536	407.703	(20.125.281)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn des Berichtszeitraums	(40.500)	-	37.779.934
Währungsumrechnung	-	-	(89.666)
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums	(15.964)	407.703	17.564.987

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Interpublic Group	21.699	372.355	0,02
Nielsen Holdings	23.240	345.346	0,02
Omnicom Group	12.183	665.192	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,67 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %)			
Boeing	32.336	5.927.188	0,36
General Dynamics	14.327	2.141.313	0,13
HEICO (Restricted voting rights)	4.926	400.188	0,02
HEICO (Voting rights)	2.889	287.889	0,02
Howmet Aerospace	24.714	391.717	0,02
L3Harris Technologies	13.116	2.225.392	0,13
Lockheed Martin	15.334	5.595.683	0,35
Northrop Grumman	9.599	2.951.117	0,18
Raytheon Technologies	90.000	5.545.799	0,34
Teledyne Technologies	2.210	687.200	0,04
TransDigm Group	3.068	1.356.209	0,08
Landwirtschaft (0,77 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
Altria Group	110.015	4.318.088	0,26
Archer-Daniels-Midland	33.878	1.351.732	0,08
Bunge	7.854	323.035	0,02
Philip Morris International	93.232	6.531.833	0,41
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	10.523	295.170	0,02
Southwest Airlines	8.546	292.102	0,02
Automobilhersteller (0,89 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
Ford Motor	239.862	1.458.361	0,09
General Motors	78.249	1.979.700	0,12
PACCAR	20.599	1.541.835	0,09
Tesla	8.877	9.585.472	0,59
Autoteile & Ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Aptiv	15.703	1.223.577	0,07
Autoliv	5.437	350.741	0,02
BorgWarner	10.760	379.828	0,02
Lear	3.570	389.201	0,02
Banken (4,25 %) (31. Dezember 2019: 6,53 %)			
Bank of America	472.648	11.225.389	0,69
Bank of New York Mellon	47.286	1.827.604	0,11
Capital One Financial	27.449	1.718.033	0,10
Citigroup	126.582	6.468.339	0,39
Citizens Financial Group	26.153	660.102	0,04
Comerica	9.778	372.542	0,02
East West Bancorp	9.056	328.189	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,25 %) (31. Dezember 2019: 6,53 %) (Fortsetzung)			
Fifth Third Bancorp	40.027	771.721	0,05
First Republic Bank	10.097	1.070.181	0,06
Goldman Sachs Group	19.699	3.892.916	0,24
Huntington Bancshares	57.212	516.910	0,03
JPMorgan Chase	184.151	17.321.242	1,06
KeyCorp	60.337	734.905	0,04
M&T Bank	7.838	814.917	0,05
Morgan Stanley	71.361	3.446.736	0,21
Northern Trust	12.214	969.059	0,06
PNC Financial Services Group	25.789	2.713.261	0,16
Regions Financial	57.392	638.199	0,04
Signature Bank	3.212	343.427	0,02
State Street	21.866	1.389.584	0,08
SVB Financial Group	3.171	683.446	0,04
Truist Financial	80.125	3.008.694	0,18
US Bancorp	81.785	3.011.324	0,18
Wells Fargo	232.074	5.941.094	0,36
Zions Bancorp	9.981	339.354	0,02
Getränke (1,68 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Brown-Forman	18.475	1.176.119	0,07
Coca-Cola	243.599	10.884.002	0,67
Constellation Brands	10.078	1.763.146	0,11
Keurig Dr Pepper	21.590	613.156	0,04
Molson Coors Beverage	10.946	376.105	0,02
Monster Beverage	23.687	1.641.983	0,10
PepsiCo	83.394	11.029.689	0,67
Biotechnologie (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Bio-Rad Laboratories	1.373	619.896	0,04
Corteva	43.524	1.166.008	0,07
Exact Sciences	9.439	820.627	0,05
Ionis Pharmaceuticals	7.392	435.832	0,03
Moderna	15.908	1.021.453	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Carrier Global	47.264	1.050.206	0,06
Fortune Brands Home & Security	8.537	545.770	0,03
Johnson Controls	46.084	1.573.308	0,10
Lennox International	2.419	563.603	0,03
Martin Marietta Materials	3.956	817.191	0,05
Masco	16.879	847.495	0,05
Owens Corning	7.270	405.375	0,02
Vulcan Materials	8.069	934.794	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,63 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Air Products and Chemicals	13.482	3.255.364	0,20
Albemarle	6.247	482.331	0,03
Axalta Coating Systems	10.562	238.173	0,01
Celanese	7.164	618.540	0,04
CF Industries Holdings	13.856	389.908	0,02
Dow	45.524	1.855.558	0,11
DuPont de Nemours	43.709	2.322.259	0,14
Eastman Chemical	8.284	576.898	0,03
Ecolab	15.255	3.034.982	0,18
FMC	8.150	811.903	0,05
International Flavors & Fragrances	5.205	637.404	0,04
Linde	31.979	6.783.065	0,41
LyondellBasell Industries	15.395	1.011.759	0,06
Mosaic	24.869	311.111	0,02
PPG Industries	14.339	1.520.794	0,09
RPM International	7.360	552.442	0,03
Sherwin-Williams	4.978	2.876.537	0,17
Kommerzielle Dienste (2,35 %) (31. Dezember 2019: 1,94 %)			
Aramark	13.394	302.303	0,02
Automatic Data Processing	26.065	3.880.818	0,24
Avalara	4.518	601.301	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	8.995	699.721	0,04
Cintas	5.316	1.415.970	0,09
CoStar Group	2.329	1.655.150	0,10
Equifax	7.491	1.287.553	0,08
FleetCor Technologies	5.188	1.304.938	0,08
Gartner	5.096	618.298	0,04
Global Payments	18.185	3.084.540	0,19
Live Nation Entertainment	10.529	466.751	0,03
MarketAxess Holdings	2.343	1.173.656	0,07
Moody's	10.083	2.770.103	0,17
PayPal Holdings	66.999	11.673.236	0,72
Robert Half International	7.689	406.210	0,02
Rollins	8.154	345.648	0,02
SEI Investments	7.743	425.710	0,03
Square	21.711	2.278.352	0,14
TransUnion	10.703	931.589	0,06
United Rentals	4.231	630.588	0,04
Verisk Analytics	9.216	1.568.563	0,10
Western Union	22.832	493.628	0,03
Computer (7,63 %) (31. Dezember 2019: 6,47 %)			
Accenture	38.060	8.172.243	0,50
Apple	262.317	95.693.242	5,80
Cadence Design Systems	17.110	1.641.876	0,10
Cognizant Technology Solutions	32.784	1.862.787	0,11
CrowdStrike Holdings	6.204	622.199	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,63 %) (31. Dezember 2019: 6,47 %) (Fortsetzung)			
Dell Technologies	14.953	821.518	0,05
EPAM Systems	3.497	881.279	0,05
Fortinet	8.974	1.231.861	0,07
Hewlett Packard	74.374	723.659	0,04
HP	83.326	1.452.372	0,09
IHS Markit	23.206	1.752.053	0,11
International Business Machines	53.064	6.408.539	0,39
Leidos Holdings	8.164	764.722	0,05
NetApp	13.671	606.582	0,04
Seagate Technology	14.155	685.244	0,04
Synopsys	8.819	1.719.705	0,10
Western Digital	19.025	839.954	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,64 %)			
NIKE	74.627	7.317.177	0,44
Ralph Lauren	3.481	252.442	0,02
VF	19.218	1.171.145	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,44 %) (31. Dezember 2019: 1,47 %)			
Colgate-Palmolive	48.898	3.582.267	0,22
Estee Lauder	13.311	2.511.519	0,15
Procter & Gamble	148.026	17.699.469	1,07
Vertrieb und Grosshandel (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Fastenal	35.864	1.536.414	0,09
Genuine Parts	8.970	780.031	0,05
HD Supply Holdings	9.653	334.476	0,02
LKQ	16.835	441.077	0,03
WW Grainger	2.730	857.657	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13 %) (31. Dezember 2019: 4,29 %)			
Ally Financial	24.334	482.543	0,03
American Express	41.364	3.937.853	0,24
Ameriprise Financial	7.702	1.155.608	0,07
BlackRock	9.090	4.945.778	0,30
Cboe Global Markets	6.524	608.559	0,04
Charles Schwab	67.919	2.291.587	0,14
CME Group	21.184	3.443.247	0,21
Discover Financial Services	19.267	965.084	0,06
E*TRADE Financial	12.652	629.184	0,04
Fidelity National Financial	17.334	531.460	0,03
Franklin Resources	15.866	332.710	0,02
Intercontinental Exchange	33.004	3.023.166	0,18
Invesco	25.833	277.963	0,02
Mastercard	53.529	15.828.525	0,96
Nasdaq	6.694	799.732	0,05
Raymond James Financial	7.154	492.410	0,03
S&P Global	14.580	4.803.818	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,13 %) (31. Dezember 2019: 4,29 %) (Fortsetzung)			
Synchrony Financial	35.049	776.686	0,05
T Rowe Price Group	14.228	1.757.158	0,11
TD Ameritrade Holding	17.182	625.081	0,04
Tradeweb Markets	5.077	295.177	0,02
Visa	102.234	19.748.542	1,20
Elektronische Komponenten & Geräte (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	13.480	1.204.708	0,07
Emerson Electric	37.180	2.306.275	0,14
Elektronik (1,24 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
Agilent Technologies	18.727	1.654.905	0,10
Allegion	5.754	588.174	0,04
Amphenol	17.673	1.693.250	0,10
Arrow Electronics	4.907	337.062	0,02
Corning	46.014	1.191.763	0,07
FLIR Systems	7.108	288.372	0,02
Fortive	18.546	1.254.822	0,08
Garmin	8.359	815.003	0,05
Honeywell International	42.696	6.173.415	0,37
Keysight Technologies	11.344	1.143.248	0,07
Mettler-Toledo International	1.549	1.247.797	0,08
PerkinElmer	6.849	671.818	0,04
Sensata Technologies Holding	9.500	353.685	0,02
TE Connectivity	19.563	1.595.363	0,10
Trimble	15.346	662.794	0,04
Waters	3.955	713.482	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	7.586	643.293	0,04
Unterhaltung (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Vail Resorts	2.446	445.539	0,03
Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	12.782	1.048.763	0,06
Waste Connections	16.219	1.521.180	0,09
Waste Management	25.601	2.711.402	0,16
Lebensmittel (1,21 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
Campbell Soup	10.356	513.968	0,03
Conagra Brands	28.178	991.020	0,06
General Mills	36.346	2.240.731	0,14
Hershey	8.929	1.157.377	0,07
Hormel Foods	18.461	891.112	0,05
Ingredion	4.582	380.306	0,02
J M Smucker	7.063	747.336	0,05
Kellogg	15.846	1.046.787	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,21 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %) (Fortsetzung)			
Kraft Heinz	40.779	1.300.442	0,08
Kroger	47.033	1.592.067	0,10
Lamb Weston Holdings	9.149	584.896	0,04
McCormick	7.511	1.347.549	0,08
Mondelez International	85.813	4.387.619	0,27
Sysco	29.335	1.603.451	0,10
Tyson Foods	17.635	1.052.986	0,06
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	22.502	792.295	0,05
Universalversicherung (3,01 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %)			
Aflac	41.462	1.493.876	0,09
Alleghany	1.007	492.564	0,03
Allstate	18.559	1.800.037	0,11
American Financial Group	4.507	286.014	0,02
American International Group	52.391	1.633.551	0,10
Aon	13.936	2.684.074	0,16
Arch Capital Group	24.543	703.157	0,04
Arthur J Gallagher	11.230	1.094.813	0,07
Assurant	3.947	407.686	0,02
Athene Holding	8.988	280.336	0,02
Berkshire Hathaway	82.878	14.794.552	0,90
Brown & Brown	14.025	571.659	0,03
Chubb	27.390	3.468.122	0,21
Cincinnati Financial	9.505	608.605	0,04
Equitable Holdings	23.047	444.577	0,03
Erie Indemnity	1.337	256.570	0,02
Everest Re Group	2.518	519.212	0,03
Hartford Financial Services Group	20.703	798.101	0,05
Lincoln National	12.831	472.052	0,03
Loews	13.886	476.151	0,03
Markel	837	772.693	0,05
Marsh & McLennan	29.995	3.220.563	0,20
MetLife	46.818	1.709.793	0,10
Principal Financial Group	15.784	655.667	0,04
Progressive	35.080	2.810.259	0,17
Prudential Financial	24.531	1.493.938	0,09
Reinsurance Group of America	3.849	301.916	0,02
RenaissanceRe Holdings	2.708	463.149	0,03
Torchmark	6.527	484.499	0,03
Travelers	15.527	1.770.854	0,11
Voya Financial	8.697	405.715	0,02
W R Berkley	8.665	496.418	0,03
Willis Towers Watson	7.935	1.562.798	0,09
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	3.028	419.408	0,03
Stanley Black & Decker	8.847	1.233.095	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,46 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
ABIOMED	2.550	615.978	0,04
Align Technology	4.503	1.235.803	0,07
Avantor	26.759	454.903	0,03
Baxter International	30.774	2.649.641	0,16
Becton Dickinson	16.352	3.912.543	0,24
Boston Scientific	84.838	2.978.662	0,18
Cooper	2.985	846.665	0,05
Danaher	37.412	6.615.564	0,40
DENTSPLY SIRONA	13.362	588.730	0,04
Edwards Lifesciences	38.010	2.626.871	0,16
Henry Schein	9.332	544.895	0,03
Hologic	15.118	861.726	0,05
IDEXX Laboratories	5.206	1.718.813	0,10
Insulet	3.633	705.747	0,04
Intuitive Surgical	6.901	3.932.397	0,24
Masimo	3.149	717.941	0,04
Medtronic	79.772	7.315.092	0,44
ResMed	8.369	1.606.848	0,10
STERIS	5.021	770.422	0,05
Stryker	20.333	3.663.803	0,22
Teleflex	2.903	1.056.634	0,06
Thermo Fisher Scientific	23.988	8.691.812	0,53
Varian Medical Systems	5.326	652.542	0,04
West Pharmaceutical Services	4.457	1.012.497	0,06
Zimmer Biomet Holdings	12.570	1.500.355	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,29 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %)			
Anthem	15.065	3.961.794	0,24
Centene	35.000	2.224.250	0,13
Cigna	22.271	4.179.153	0,25
DaVita	5.527	437.407	0,03
HCA Healthcare	16.595	1.610.711	0,10
Humana	7.973	3.091.531	0,19
IQVIA Holdings	11.673	1.656.165	0,10
Laboratory of America Holdings	6.043	1.003.803	0,06
Molina Healthcare	3.738	665.289	0,04
Quest Diagnostics	7.668	873.845	0,05
Teladoc Health	3.983	760.116	0,05
UnitedHealth Group	57.009	16.814.805	1,02
Universal Health Services	5.359	497.798	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
DR Horton	19.997	1.108.834	0,07
Lennar	16.110	992.698	0,06
NVR	230	749.513	0,05
PulteGroup	14.684	499.697	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Whirlpool	3.473	449.858	0,03
Haushaltsprodukte (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Avery Dennison	5.009	571.477	0,03
Church & Dwight	15.165	1.172.255	0,07
Clorox	7.719	1.693.317	0,10
Kimberly-Clark	19.995	2.826.293	0,17
Newell Brands	25.034	397.540	0,02
Internet (11,67 %) (31. Dezember 2019: 9,08 %)			
Alphabet - Class A	17.989	25.509.301	1,55
Alphabet - Class C	18.400	26.010.424	1,58
Amazon.com	25.371	69.994.022	4,25
Booking Holdings	2.474	3.939.449	0,24
CDW	8.653	1.005.306	0,06
eBay	48.478	2.542.671	0,15
Expedia Group	7.568	622.090	0,04
F5 Networks	3.349	467.119	0,03
Facebook	144.235	32.751.441	1,99
GoDaddy	11.009	807.290	0,05
InterActiveCorp	4.749	1.535.827	0,09
Match Group	3.340	357.547	0,02
MercadoLibre	2.647	2.609.333	0,16
Netflix	26.299	11.967.097	0,73
NortonLifeLock	36.187	717.588	0,04
Okta	6.733	1.348.149	0,08
Pinterest	23.224	514.876	0,03
RingCentral	4.305	1.226.968	0,07
Roku	5.647	658.045	0,04
Snap	52.132	1.224.581	0,07
Trade Desk	2.334	948.771	0,06
Twitter	46.090	1.373.021	0,08
Uber Technologies	57.150	1.776.222	0,11
VeriSign	6.167	1.275.521	0,08
Wayfair	3.648	720.881	0,04
Zillow Group	7.651	440.774	0,03
Eisen & Stahl (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Nucor	18.567	768.859	0,05
Steel Dynamics	13.207	344.571	0,02
Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	26.717	438.693	0,03
Royal Caribbean Cruises	11.193	563.008	0,03
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Hilton Worldwide Holdings	16.266	1.194.738	0,07
Las Vegas Sands	20.937	953.471	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Marriott International	16.313	1.398.513	0,08
MGM Resorts International	28.925	485.940	0,03
Wynn Resorts	6.286	468.244	0,03
Maschinen - verschiedene (0,90 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)			
Cognex	10.147	605.979	0,04
Cummins	9.032	1.564.884	0,09
Deere	17.948	2.820.528	0,17
Huntington Ingalls Industries	2.466	430.292	0,03
IDEX	4.443	702.172	0,04
Ingersoll Rand	20.852	586.358	0,04
Nordson	3.358	637.046	0,04
Otis Worldwide	24.096	1.370.099	0,08
Rockwell Automation	7.017	1.494.621	0,09
Roper Technologies	6.377	2.475.934	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies	11.581	666.718	0,04
Xylem	10.078	654.667	0,04
Zebra Technologies	3.351	857.688	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Caterpillar	33.022	4.177.283	0,25
Medien (2,10 %) (31. Dezember 2019: 2,42 %)			
Altice USA	20.659	465.654	0,03
Cable One	225	399.341	0,02
Charter Communications	8.947	4.563.328	0,28
Comcast	271.484	10.582.446	0,64
Discovery - Class A	9.062	191.208	0,01
Discovery - Class C	20.566	396.101	0,02
DISH Network	14.245	491.595	0,03
FactSet Research Systems	2.316	760.737	0,05
Liberty Broadband - Class A	1.342	163.979	0,01
Liberty Broadband - Class C	6.749	836.606	0,05
Liberty Global - Class A	7.446	162.770	0,01
Liberty Global - Class C	26.559	571.284	0,03
Liberty Media - Class A	6.000	207.120	0,01
Liberty Media - Class C	10.465	360.519	0,02
Liberty Media - Formula One	11.170	354.201	0,02
News	24.697	292.906	0,02
Sirius XM Holdings	71.342	418.778	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	20.735	556.113	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	10.273	275.727	0,02
ViacomCBS	31.493	734.417	0,04
Walt Disney	108.476	12.096.159	0,73
Bergbau (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Freeport-McMoRan	91.001	1.052.882	0,06
Newmont (US Listed)	49.221	3.038.905	0,18

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,12 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
3M	34.695	5.412.073	0,33
A O Smith	7.321	344.966	0,02
Dover	8.304	801.834	0,05
Eaton	25.279	2.211.407	0,13
General Electric	518.791	3.543.343	0,21
Illinois Tool Works	19.222	3.360.967	0,20
Parker-Hannifin	7.508	1.375.991	0,08
Pentair	9.071	344.607	0,02
Trane Technologies	14.362	1.277.931	0,08
Öl & Gas (2,18 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
Cabot Oil & Gas	22.058	378.956	0,02
Cheniere Energy	14.222	687.207	0,04
Chevron	112.104	10.003.040	0,61
Concho Resources	11.825	608.988	0,04
ConocoPhillips	63.711	2.677.136	0,16
Diamondback Energy	10.301	430.788	0,03
EOG Resources	35.700	1.808.562	0,11
Exxon Mobil	254.473	11.380.033	0,69
Hess	17.095	885.692	0,05
HollyFrontier	9.804	286.277	0,02
Marathon Petroleum	38.011	1.420.851	0,09
Occidental Petroleum	51.367	940.016	0,06
Phillips 66	26.133	1.878.963	0,11
Pioneer Natural Resources	9.906	967.816	0,06
Valero Energy	25.130	1.478.147	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Baker Hughes	41.447	637.869	0,04
Halliburton	49.580	643.548	0,04
National Oilwell Varco	24.187	296.291	0,02
Schlumberger	80.274	1.476.239	0,09
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	725	219.088	0,01
Verpackung & Container (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amcor	96.755	987.869	0,06
Ball	19.628	1.363.950	0,08
Crown Holdings	8.256	537.713	0,03
Packaging of America	5.921	590.916	0,04
Sealed Air	9.390	308.462	0,02
WestRock	16.545	467.562	0,03
Pharmazeutika (7,82 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %)			
Abbott Laboratories	105.700	9.664.151	0,59
AbbVie	105.697	10.377.331	0,63
Alexion Pharmaceuticals	13.137	1.474.497	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,82 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %) (Fortsetzung)			
Alnylam Pharmaceuticals	6.652	985.228	0,06
AmerisourceBergen	8.922	899.070	0,05
Amgen	35.405	8.350.623	0,51
Biogen	10.384	2.778.239	0,17
BioMarin Pharmaceutical	10.928	1.347.860	0,08
Bristol-Myers Squibb	135.153	7.946.996	0,48
Cardinal Health	16.905	882.272	0,05
Catalent	9.572	701.628	0,04
DexCom	5.519	2.237.403	0,14
Elanco Animal Health	21.655	464.500	0,03
Eli Lilly	51.522	8.458.882	0,51
Gilead Sciences	75.852	5.836.053	0,35
Illumina	8.670	3.210.935	0,19
Incyte	10.862	1.129.322	0,07
Jazz Pharmaceuticals	3.055	337.089	0,02
Johnson & Johnson	157.987	22.217.712	1,35
McKesson	9.757	1.496.919	0,09
Merck	152.155	11.766.146	0,71
Mylan	29.318	471.433	0,03
Neurocrine Biosciences	4.989	608.658	0,04
Perrigo	7.996	441.939	0,03
Pfizer	332.297	10.866.112	0,66
Regeneron Pharmaceuticals	6.062	3.780.566	0,23
Sarepta Therapeutics	4.228	677.918	0,04
Seattle Genetics	7.117	1.209.321	0,07
Vertex Pharmaceuticals	15.508	4.502.127	0,27
Zoetis	28.894	3.959.634	0,24
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	120.636	1.830.048	0,11
ONEOK	26.840	891.625	0,05
Williams	73.597	1.399.815	0,08
Private Equity (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	10.684	533.345	0,03
Blackstone Group	39.998	2.266.287	0,14
Carlyle Group	7.247	202.191	0,01
KKR	29.216	902.190	0,05
Immobilien (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	20.476	925.925	0,06
Jones Lang LaSalle	3.482	360.248	0,02
Immobilienfonds (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,20 %)			
AGNC Investment	35.442	457.202	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Alexandria Real Estate Equities	7.440	1.207.140	0,07
American Tower	26.354	6.813.563	0,41
Annaly Capital Management	91.628	601.080	0,04
AvalonBay Communities	8.534	1.319.698	0,08
Boston Properties	8.237	744.460	0,05
Camden Property Trust	5.933	541.208	0,03
Crown Castle International	24.983	4.180.905	0,25
Digital Realty Trust	15.735	2.236.101	0,14
Duke Realty	21.210	750.622	0,05
Equinix	5.067	3.558.554	0,22
Equity LifeStyle Properties	10.693	668.099	0,04
Equity Residential	21.552	1.267.689	0,08
Essex Property Trust	4.136	947.847	0,06
Extra Space Storage	7.641	705.799	0,04
Federal Realty Investment Trust	4.694	399.976	0,02
Healthpeak Properties	28.836	794.720	0,05
Host Hotels & Resorts	44.926	484.752	0,03
Invitation Homes	32.607	897.671	0,05
Iron Mountain	15.932	415.825	0,03
Medical Properties Trust	29.433	553.340	0,03
Mid-America Apartment Communities	6.393	733.085	0,04
National Retail Properties	11.072	392.835	0,02
Omega Healthcare Investors	12.104	359.852	0,02
Prologis	44.339	4.138.159	0,25
Public Storage	9.224	1.769.993	0,11
Realty Income	20.677	1.230.282	0,07
Regency Centers	10.792	495.245	0,03
SBA Communications	6.878	2.049.094	0,12
Simon Property Group	17.656	1.207.317	0,07
Sun Communities	5.246	711.777	0,04
UDR	16.722	625.068	0,04
Ventas	23.625	865.148	0,05
VEREIT	64.496	414.709	0,03
VICI Properties	29.168	588.902	0,04
Vornado Realty Trust	9.522	363.836	0,02
Welltower	25.156	1.301.823	0,08
Weyerhaeuser	43.139	968.902	0,06
WP Carey	10.649	720.405	0,04
Einzelhandel (5,60 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %)			
Advance Auto Parts	4.401	626.922	0,04
AutoZone	1.396	1.574.856	0,10
Best Buy	13.861	1.209.649	0,07
Burlington Stores	3.774	743.214	0,05
CarMax	9.399	841.680	0,05
Chipotle Mexican Grill	1.550	1.631.158	0,10
Copart	12.205	1.016.310	0,06
Costco Wholesale	26.532	8.044.768	0,49
CVS Health	78.726	5.114.828	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,60 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %) (Fortsetzung)			
Darden Restaurants	7.867	596.083	0,04
Dollar General	15.301	2.914.994	0,18
Dollar Tree	13.856	1.284.174	0,08
Domino's Pizza	2.393	884.070	0,05
Home Depot	65.667	16.450.240	1,00
Lowe's	46.308	6.257.137	0,38
Lululemon Athletica	7.436	2.320.106	0,14
McDonald's	44.395	8.189.546	0,50
O'Reilly Automotive	4.538	1.913.538	0,12
Ross Stores	21.845	1.862.068	0,11
Starbucks	69.964	5.148.651	0,31
Target	30.175	3.618.888	0,22
Tiffany	6.286	766.515	0,05
TJX	72.250	3.652.960	0,22
Tractor Supply	6.744	888.792	0,05
Ulta Beauty	3.218	654.606	0,04
Walgreens Boots Alliance	45.890	1.945.277	0,12
Wal-Mart Stores	85.314	10.218.911	0,62
Yum! Brands	18.152	1.577.590	0,10
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
People's United Financial	23.692	274.116	0,02
Halbleiter (4,80 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	70.656	3.717.212	0,23
Analog Devices	22.015	2.699.920	0,16
Applied Materials	55.610	3.361.625	0,20
Broadcom	23.942	7.556.335	0,46
Intel	256.114	15.323.301	0,93
IPG Photonics	2.491	399.531	0,02
KLA-Tencor	9.340	1.816.443	0,11
Lam Research	8.633	2.792.430	0,17
Marvell Technology Group	39.743	1.393.390	0,08
Maxim Integrated Products	16.595	1.005.823	0,06
Microchip Technology	14.586	1.536.052	0,09
Micron Technology	66.309	3.416.240	0,21
NVIDIA	36.796	13.979.168	0,85
NXP Semiconductors	16.850	1.921.574	0,12
ON Semiconductor	22.265	441.292	0,03
Qorvo	7.336	810.848	0,05
QUALCOMM	67.978	6.200.273	0,38
Skyworks Solutions	9.982	1.276.299	0,08
Teradyne	9.849	832.339	0,05
Texas Instruments	55.723	7.075.149	0,43
Xilinx	14.380	1.414.848	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,57 %) (31. Dezember 2019: 8,07 %)			
Activision Blizzard	45.770	3.473.943	0,21
Adobe	28.928	12.592.648	0,76
Akamai Technologies	9.997	1.070.579	0,06
ANSYS	5.378	1.568.924	0,10
Autodesk	13.081	3.128.844	0,19
Black Knight	8.728	633.304	0,04
Broadridge Financial Solutions	6.584	830.835	0,05
CDK Global	6.372	263.928	0,02
Cerner	18.501	1.268.244	0,08
Citrix Systems	7.106	1.051.048	0,06
Coupa Software	4.035	1.117.856	0,07
Datadog	6.515	566.479	0,03
DocuSign	10.227	1.761.192	0,11
Dropbox	16.503	359.270	0,02
Dynatrace	8.144	330.646	0,02
Electronic Arts	17.504	2.311.403	0,14
Fair Isaac	1.535	641.691	0,04
Fidelity National Information Services	36.759	4.929.014	0,30
Fiserv	34.535	3.371.307	0,20
Guidewire Software	4.771	528.865	0,03
Intuit	15.854	4.695.796	0,28
Jack Henry & Associates	4.665	858.500	0,05
Microsoft	433.242	88.169.079	5,35
MongoDB	2.681	606.818	0,04
MSCI	5.137	1.714.833	0,10
Oracle	134.784	7.449.512	0,45
Paychex	19.710	1.493.033	0,09
Paycom Software	2.882	892.642	0,05
PTC	6.055	471.018	0,03
salesforce.com	50.383	9.438.247	0,57
ServiceNow	11.338	4.592.570	0,28
Slack Technologies	19.071	592.917	0,04
Splunk	9.380	1.863.806	0,11
SS&C Technologies Holdings	12.905	728.874	0,04
Take-Two Interactive Software	6.942	968.895	0,06
Twilio	7.014	1.539.012	0,09
Tyler Technologies	2.579	894.604	0,05
Veeva Systems	7.830	1.835.509	0,11
VMware	4.765	737.908	0,04
Workday	9.916	1.857.862	0,11
Zoom Video Communications	6.471	1.640.657	0,10
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telekommunikation (2,82 %) (31. Dezember 2019: 3,05 %)			
Arista Networks	3.351	703.811	0,04
AT&T	432.036	13.060.448	0,79
CenturyLink	55.852	560.196	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (2,82 %) (31. Dezember 2019: 3,05 %) (Fortsetzung)			
Cisco Systems	253.794	11.836.952	0,72
Juniper Networks	18.444	421.630	0,03
Motorola Solutions	10.188	1.427.644	0,09
Palo Alto Networks	6.130	1.407.877	0,09
T-Mobile US	31.507	3.281.454	0,20
Verizon Communications	247.618	13.651.180	0,83
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mohawk Industries	3.621	368.473	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Hasbro	7.371	552.456	0,03
Transport (1,49 %) (31. Dezember 2019: 1,48 %)			
CH Robinson Worldwide	7.475	590.974	0,04
CSX	46.530	3.245.002	0,20
Expeditors International of Washington	10.279	781.615	0,05
FedEx	14.684	2.058.990	0,12
JB Hunt Transport Services	4.901	589.786	0,04
Kansas City Southern	6.086	908.579	0,06
Knight-Swift Transportation Holdings	6.955	290.093	0,02
Norfolk Southern	15.314	2.688.679	0,16
Old Dominion Freight Line	6.088	1.032.464	0,06
Union Pacific	40.989	6.930.010	0,42
United Parcel Service	42.444	4.718.924	0,29
XPO Logistics	5.576	430.746	0,03
Versorger - Strom (2,58 %) (31. Dezember 2019: 2,79 %)			
AES	42.413	614.564	0,04
Alliant Energy	14.135	676.218	0,04
Ameren	14.500	1.020.220	0,06
American Electric Power	29.114	2.318.639	0,14
CMS Energy	16.386	957.270	0,06
Consolidated Edison	20.548	1.478.018	0,09
Dominion Energy	50.684	4.114.527	0,25
DTE Energy	11.690	1.256.675	0,08
Duke Energy	43.629	3.485.521	0,21
Edison International	21.299	1.156.749	0,07
Entergy	12.494	1.172.062	0,07
Evergy	13.024	772.193	0,05
Eversource Energy	19.707	1.641.002	0,10
Exelon	58.852	2.135.739	0,13
FirstEnergy	31.769	1.232.002	0,07
NextEra Energy	29.365	7.052.592	0,43
NRG Energy	13.418	436.890	0,03
OGE Energy	12.724	386.301	0,02
Pinnacle West Capital	6.833	500.791	0,03
PPL	44.793	1.157.451	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (2,58 %) (31. Dezember 2019: 2,79 %) (Fortsetzung)				
Public Service Enterprise Group	30.468	1.497.807	0,09	
Southern	63.088	3.271.113	0,20	
Vistra Energy	27.402	510.225	0,03	
WEC Energy Group	19.266	1.688.665	0,10	
Xcel Energy	32.109	2.006.813	0,12	
Versorger - Strom & Gas (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)				
Atmos Energy	6.902	687.301	0,04	
CenterPoint Energy	27.907	521.024	0,03	
NiSource	20.873	474.652	0,03	
Sempra Energy	17.192	2.015.418	0,12	
UGI	13.231	420.746	0,03	
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)				
American Water Works	11.306	1.454.630	0,09	
Essential Utilities	13.030	550.387	0,03	
Stammaktien, insgesamt		1.642.436.239	99,61	
Bezugsrechte				
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)				
T-Mobile US	25.540	4.291	0,00	
Bezugsrechte, insgesamt		4.291	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	GBP 3.712.866	USD 4.591.000	(3.380)	(0,00)
02.07.2020	GBP 1.089.474	USD 1.377.600	(31.445)	(0,00)
02.07.2020	GBP 52.581.821	USD 65.018.000	(47.869)	(0,00)
02.07.2020	USD 1.536.900	GBP 1.218.859	30.877	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			30.877	0,00
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(82.694)	(0,00)
Nicht realisierter Nettoverlust aus offenen Devisenterminkontrakten			(51.817)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)**Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)**

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: (0,01) %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	5.923.620	39	102.270	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		5.923.620	39	102.270	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				50.453	0,01
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				1.642.490.983	99,62
Sonstiges Nettovermögen				6.318.207	0,38
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				1.648.809.190	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,33
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,00
Umlaufvermögen					0,66
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Interpublic Group	11.689	200.583	0,05
Nielsen Holdings	10.725	159.374	0,04
Omnicom Group	6.924	378.050	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,35 %) (31. Dezember 2019: 1,19 %)			
General Dynamics	8.106	1.211.523	0,29
Howmet Aerospace	14.059	222.835	0,05
L3Harris Technologies	7.094	1.203.639	0,29
Raytheon Technologies	48.916	3.014.204	0,72
Landwirtschaft (1,62 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
Altria Group	59.961	2.353.469	0,56
Archer-Daniels-Midland	18.018	718.918	0,17
Bunge	5.091	209.393	0,05
Philip Morris International	50.581	3.543.705	0,84
Fluggesellschaften (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Delta Air Lines	4.916	137.894	0,03
Southwest Airlines	4.683	160.065	0,04
Automobilhersteller (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)			
Ford Motor	125.577	763.508	0,18
General Motors	41.160	1.041.348	0,25
PACCAR	11.577	866.538	0,21
Autoteile & Ausrüstung (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Aptiv	3.031	236.176	0,06
Autoliv	2.791	180.047	0,04
BorgWarner	7.009	247.418	0,06
Lear	1.782	194.274	0,05
Banken (9,01 %) (31. Dezember 2019: 12,96 %)			
Bank of America	256.088	6.082.090	1,44
Bank of New York Mellon	25.632	990.677	0,24
Capital One Financial	14.665	917.882	0,22
Citigroup	68.269	3.488.546	0,83
Citizens Financial Group	14.710	371.280	0,09
Comerica	4.644	176.936	0,04
East West Bancorp	5.045	182.831	0,04
Fifth Third Bancorp	22.638	436.461	0,10
First Republic Bank	5.687	602.765	0,14
Goldman Sachs Group	10.764	2.127.182	0,50
Huntington Bancshares	31.752	286.879	0,07
JPMorgan Chase	99.932	9.399.604	2,23
KeyCorp	30.584	372.513	0,09
M&T Bank	4.063	422.430	0,10
Morgan Stanley	38.584	1.863.607	0,44
Northern Trust	6.690	530.785	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (9,01 %) (31. Dezember 2019: 12,96 %) (Fortsetzung)			
PNC Financial Services Group	13.894	1.461.788	0,35
Regions Financial	29.989	333.478	0,08
Signature Bank	1.767	188.928	0,04
State Street	11.358	721.801	0,17
SVB Financial Group	1.759	379.117	0,09
Truist Financial	43.371	1.628.581	0,39
US Bancorp	43.950	1.618.239	0,38
Wells Fargo	127.495	3.263.872	0,77
Zions Bancorp	5.487	186.558	0,04
Getränke (3,24 %) (31. Dezember 2019: 3,07 %)			
Brown-Forman	4.951	315.181	0,07
Coca-Cola	132.080	5.901.334	1,40
Constellation Brands	5.502	962.575	0,23
Keurig Dr Pepper	12.048	342.163	0,08
Molson Coors Beverage	6.581	226.123	0,05
PepsiCo	45.033	5.956.065	1,41
Biotechnologie (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Corteva	24.275	650.327	0,15
Exact Sciences	3.013	261.950	0,06
Moderna	5.604	359.833	0,09
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Carrier Global	26.187	581.875	0,14
Fortune Brands Home & Security	4.844	309.677	0,07
Johnson Controls	25.136	858.143	0,20
Martin Marietta Materials	2.099	433.590	0,10
Masco	4.420	221.928	0,05
Owens Corning	3.633	202.576	0,05
Chemikalien (2,61 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %)			
Air Products and Chemicals	7.153	1.727.163	0,41
Albemarle	3.647	281.585	0,07
Celanese	3.858	333.100	0,08
CF Industries Holdings	7.464	210.037	0,05
Dow	23.787	969.558	0,23
DuPont de Nemours	23.745	1.261.572	0,30
Eastman Chemical	4.254	296.249	0,07
Ecolab	3.010	598.840	0,14
FMC	1.626	161.982	0,04
International Flavors & Fragrances	2.791	341.786	0,08
Linde	17.300	3.669.503	0,87
LyondellBasell Industries	8.446	555.071	0,13
Mosaic	12.065	150.933	0,04
PPG Industries	4.009	425.195	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Aramark	8.181	184.645	0,04
Equifax	2.469	424.372	0,10
Robert Half International	4.086	215.863	0,05
Rollins	1.692	71.724	0,02
SEI Investments	3.723	204.691	0,05
United Rentals	2.390	356.206	0,08
Western Union	13.813	298.637	0,07
Computer (2,37 %) (31. Dezember 2019: 1,59 %)			
Accenture	10.370	2.226.646	0,53
Cognizant Technology Solutions	18.024	1.024.124	0,24
Dell Technologies	8.193	450.123	0,11
Hewlett Packard	41.578	404.554	0,10
HP	46.179	804.900	0,19
International Business Machines	28.828	3.481.558	0,83
Leidos Holdings	4.176	391.166	0,09
NetApp	7.583	336.458	0,08
Seagate Technology	8.012	387.861	0,09
Western Digital	10.035	443.045	0,11
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
Ralph Lauren	1.848	134.017	0,03
VF	11.123	677.836	0,16
Kosmetika & Körperpflege (2,44 %) (31. Dezember 2019: 2,63 %)			
Colgate-Palmolive	9.406	689.084	0,16
Procter & Gamble	80.203	9.589.873	2,28
Vertrieb und Grosshandel (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	9.222	395.070	0,09
Genuine Parts	4.676	406.625	0,10
HD Supply Holdings	5.429	188.115	0,04
LKQ	10.116	265.039	0,06
WW Grainger	1.533	481.607	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,12 %) (31. Dezember 2019: 2,90 %)			
Ally Financial	12.058	239.110	0,06
American Express	22.525	2.144.380	0,51
Ameriprise Financial	3.972	595.959	0,14
BlackRock	5.013	2.727.523	0,65
Cboe Global Markets	3.508	327.226	0,08
Charles Schwab	37.001	1.248.414	0,30
CME Group	11.711	1.903.506	0,45
Discover Financial Services	9.886	495.190	0,12
E*TRADE Financial	7.211	358.603	0,09
Fidelity National Financial	9.299	285.107	0,07
Franklin Resources	10.361	217.270	0,05
Invesco	10.999	118.349	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,12 %) (31. Dezember 2019: 2,90 %) (Fortsetzung)			
Nasdaq	3.735	446.220	0,11
Raymond James Financial	4.066	279.863	0,07
Synchrony Financial	17.611	390.260	0,09
T Rowe Price Group	7.641	943.664	0,22
TD Ameritrade Holding	8.755	318.507	0,08
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
AMETEK	7.579	677.335	0,16
Emerson Electric	19.724	1.223.480	0,29
Elektronik (1,75 %) (31. Dezember 2019: 1,65 %)			
Amphenol	4.998	478.858	0,11
Arrow Electronics	2.446	168.016	0,04
Corning	24.824	642.942	0,15
FLIR Systems	4.351	176.520	0,04
Fortive	10.044	679.577	0,16
Garmin	4.617	450.158	0,11
Honeywell International	23.088	3.338.294	0,79
PerkinElmer	1.050	102.995	0,02
Sensata Technologies Holding	5.605	208.674	0,05
TE Connectivity	10.852	884.981	0,21
Trimble	3.604	155.657	0,04
Waters	737	132.955	0,03
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Jacobs Engineering Group	4.153	352.174	0,08
Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Vail Resorts	1.318	240.074	0,06
Umweltschutz (0,56 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Republic Services	7.420	608.811	0,14
Waste Connections	3.188	299.003	0,07
Waste Management	13.825	1.464.206	0,35
Lebensmittel (2,16 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %)			
Campbell Soup	5.641	279.963	0,07
Conagra Brands	15.466	543.939	0,13
General Mills	19.560	1.205.874	0,29
Hormel Foods	9.723	469.329	0,11
Ingredion	2.005	166.415	0,04
J M Smucker	3.862	408.638	0,10
Kellogg	8.259	545.590	0,13
Kraft Heinz	21.672	691.120	0,16
Kroger	26.018	880.709	0,21
McCormick	2.707	485.663	0,12
Mondelez International	46.245	2.364.507	0,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,16 %) (31. Dezember 2019: 1,80 %) (Fortsetzung)			
Sysco	8.131	444.440	0,11
Tyson Foods	9.515	568.141	0,13
Forstprodukte & Papier (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
International Paper	11.833	416.640	0,10
Universalversicherung (5,65 %) (31. Dezember 2019: 6,09 %)			
Aflac	21.884	788.481	0,19
Alleghany	198	96.850	0,02
Allstate	10.086	978.241	0,23
American Financial Group	2.764	175.403	0,04
American International Group	27.729	864.590	0,21
Arch Capital Group	12.619	361.534	0,09
Arthur J Gallagher	5.967	581.723	0,14
Assurant	1.926	198.937	0,05
Athene Holding	5.212	162.562	0,04
Berkshire Hathaway	45.002	8.033.307	1,91
Brown & Brown	5.002	203.882	0,05
Chubb	14.751	1.867.772	0,44
Cincinnati Financial	4.859	311.122	0,07
Equitable Holdings	14.415	278.065	0,07
Everest Re Group	1.321	272.390	0,06
Hartford Financial Services Group	11.267	434.343	0,10
Lincoln National	6.656	244.874	0,06
Loews	8.889	304.804	0,07
Markel	242	223.407	0,05
Marsh & McLennan	10.812	1.160.884	0,28
MetLife	24.672	901.021	0,21
Principal Financial Group	8.728	362.561	0,09
Progressive	19.080	1.528.499	0,36
Prudential Financial	12.586	766.487	0,18
Reinsurance Group of America	2.171	170.293	0,04
RenaissanceRe Holdings	671	114.761	0,03
Torchmark	3.580	265.743	0,06
Travelers	8.476	966.688	0,23
Voya Financial	2.179	101.650	0,02
W R Berkley	4.767	273.101	0,06
Willis Towers Watson	4.192	825.614	0,20
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Snap-on	1.800	249.318	0,06
Stanley Black & Decker	4.968	692.440	0,16
Gesundheitsprodukte (2,05 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
Baxter International	8.418	724.790	0,17
Becton Dickinson	8.854	2.118.497	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,05 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %) (Fortsetzung)			
DENTSPLY SIRONA	6.816	300.313	0,07
Henry Schein	2.832	165.360	0,04
Hologic	3.911	222.927	0,05
Medtronic	43.604	3.998.487	0,95
STERIS	1.372	210.520	0,05
Varian Medical Systems	983	120.437	0,03
Zimmer Biomet Holdings	6.719	801.980	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (1,38 %) (31. Dezember 2019: 1,12 %)			
Anthem	5.330	1.401.683	0,33
Centene	6.895	438.177	0,10
Cigna	12.196	2.288.579	0,54
IQVIA Holdings	3.072	435.855	0,10
Laboratory of America Holdings	3.243	538.695	0,13
Quest Diagnostics	4.374	498.461	0,12
Universal Health Services	2.786	258.792	0,06
Wohnungsbauunternehmen (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
DR Horton	11.560	641.002	0,15
Lennar	8.862	546.076	0,13
PulteGroup	8.730	297.082	0,07
Wohnungsausstatter (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Whirlpool	1.920	248.698	0,06
Haushaltsprodukte (0,56 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Church & Dwight	2.557	197.656	0,05
Clorox	1.452	318.525	0,08
Kimberly-Clark	11.305	1.597.962	0,38
Newell Brands	14.033	222.844	0,05
Internet (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Expedia Group	4.554	374.339	0,09
F5 Networks	1.842	256.922	0,06
NortonLifeLock	18.739	371.594	0,09
Okta	1.232	246.683	0,06
Twitter	17.163	511.286	0,12
VeriSign	1.284	265.570	0,06
Zillow Group	2.892	166.608	0,04
Eisen & Stahl (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Nucor	9.535	394.844	0,09
Steel Dynamics	7.362	192.075	0,05
Freizeit (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Carnival	16.412	269.485	0,06
Royal Caribbean Cruises	5.833	293.400	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Las Vegas Sands	11.340	516.424	0,12
Marriott International	9.015	772.856	0,18
MGM Resorts International	16.226	272.597	0,06
Wynn Resorts	3.105	231.291	0,05
Maschinen - verschiedene (1,07 %) (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
Cummins	4.810	833.381	0,20
Deere	9.588	1.506.754	0,36
Huntington Ingalls Industries	1.246	217.415	0,05
Otis Worldwide	8.813	501.107	0,12
Rockwell Automation	1.881	400.653	0,10
Roper Technologies	1.695	658.101	0,16
Westinghouse Air Brake Technologies	5.851	336.842	0,08
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Caterpillar	18.040	2.282.060	0,54
Medien (3,46 %) (31. Dezember 2019: 3,77 %)			
Comcast	147.168	5.736.609	1,36
Discovery - Class A	4.852	102.377	0,02
Discovery - Class C	11.617	223.743	0,05
DISH Network	7.431	256.444	0,06
Liberty Global - Class A	5.281	115.443	0,03
Liberty Global - Class C	14.417	310.110	0,07
Liberty Media - Class A	2.772	95.689	0,02
Liberty Media - Class C	1.972	67.935	0,02
Liberty Media - Formula One	4.222	133.880	0,03
News	13.952	165.471	0,04
Twenty-First Century Fox - Class A	11.022	295.610	0,07
Twenty-First Century Fox - Class B	5.702	153.042	0,04
ViacomCBS	17.747	413.860	0,10
Walt Disney	58.554	6.529.357	1,55
Diverse Fertigung (1,66 %) (31. Dezember 2019: 2,00 %)			
3M	18.749	2.924.657	0,69
Eaton	13.338	1.166.808	0,28
General Electric	286.193	1.954.698	0,46
Parker-Hannifin	4.144	759.471	0,18
Pentair	5.579	211.946	0,05
Öl & Gas (4,44 %) (31. Dezember 2019: 6,33 %)			
Chevron	60.868	5.431.252	1,29
Concho Resources	6.485	333.978	0,08
ConocoPhillips	34.857	1.464.691	0,35
Diamondback Energy	5.240	219.137	0,05
EOG Resources	18.763	950.534	0,23

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (4,44 %) (31. Dezember 2019: 6,33 %) (Fortsetzung)			
Exxon Mobil	138.153	6.178.202	1,47
Hess	9.203	476.807	0,11
HollyFrontier	5.249	153.271	0,04
Marathon Petroleum	20.873	780.233	0,19
Occidental Petroleum	28.385	519.446	0,12
Phillips 66	14.643	1.052.832	0,25
Pioneer Natural Resources	3.665	358.071	0,08
Valero Energy	13.129	772.248	0,18
Öl- & Gasdienstleistungen (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Baker Hughes	22.221	341.981	0,08
Halliburton	27.018	350.694	0,08
National Oilwell Varco	12.470	152.758	0,04
Schlumberger	45.118	829.720	0,20
Sonstige Industriegüter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
AMERCO	398	120.272	0,03
Verpackung & Container (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Amcor	51.239	523.150	0,12
Packaging of America	3.234	322.753	0,08
Sealed Air	5.154	169.309	0,04
WestRock	7.701	217.630	0,05
Pharmazeutika (11,24 %) (31. Dezember 2019: 11,42 %)			
Abbott Laboratories	20.017	1.830.154	0,43
AbbVie	57.247	5.620.510	1,33
Alexion Pharmaceuticals	3.616	405.860	0,10
AmerisourceBergen	4.836	487.324	0,12
Amgen	19.236	4.537.003	1,08
Biogen	5.615	1.502.293	0,36
Bristol-Myers Squibb	47.535	2.795.058	0,66
Cardinal Health	9.436	492.465	0,12
Catalent	1.967	144.181	0,03
Elanco Animal Health	9.092	195.023	0,05
Gilead Sciences	41.288	3.176.699	0,75
Jazz Pharmaceuticals	1.814	200.157	0,05
Johnson & Johnson	85.635	12.042.850	2,86
McKesson	5.219	800.699	0,19
Merck	82.207	6.357.067	1,51
Mylan	15.892	255.543	0,06
Perrigo	4.796	265.075	0,06
Pfizer	180.480	5.901.696	1,40
Seattle Genetics	2.062	350.375	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,79 %)			
Kinder Morgan	65.533	994.136	0,24
ONEOK	14.258	473.651	0,11
Williams	39.133	744.310	0,18
Private Equity (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Apollo Global Management	5.970	298.022	0,07
Blackstone Group	11.169	632.836	0,15
Carlyle Group	3.839	107.108	0,03
KKR	16.516	510.014	0,12
Immobilien (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Jones Lang LaSalle	1.907	197.298	0,05
Immobilienfonds (3,98 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %)			
AGNC Investment	17.541	226.279	0,05
Alexandria Real Estate Equities	3.996	648.351	0,15
Annaly Capital Management	45.951	301.439	0,07
AvalonBay Communities	4.498	695.571	0,17
Boston Properties	4.704	425.148	0,10
Camden Property Trust	3.186	290.627	0,07
Digital Realty Trust	8.510	1.209.356	0,29
Duke Realty	12.519	443.047	0,11
Equity LifeStyle Properties	3.597	224.741	0,05
Equity Residential	11.977	704.487	0,17
Essex Property Trust	2.124	486.757	0,12
Extra Space Storage	4.372	403.842	0,10
Federal Realty Investment Trust	2.297	195.727	0,05
Healthpeak Properties	15.784	435.007	0,10
Host Hotels & Resorts	22.631	244.188	0,06
Iron Mountain	8.878	231.716	0,05
Medical Properties Trust	17.776	334.189	0,08
Mid-America Apartment Communities	3.612	414.188	0,10
National Retail Properties	5.771	204.755	0,05
Omega Healthcare Investors	7.322	217.683	0,05
Prologis	23.939	2.234.227	0,53
Public Storage	5.238	1.005.120	0,24
Realty Income	10.830	644.385	0,15
Regency Centers	5.466	250.835	0,06
Simon Property Group	10.310	704.998	0,17
Sun Communities	3.170	430.106	0,10
UDR	9.059	338.625	0,08
Ventas	11.699	428.417	0,10
VEREIT	32.859	211.283	0,05
VICI Properties	15.607	315.105	0,07
Vornado Realty Trust	5.017	191.700	0,05
Welltower	13.053	675.493	0,16
Weyerhaeuser	23.975	538.479	0,13
WP Carey	5.936	401.570	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (6,00 %) (31. Dezember 2019: 3,77 %)			
Advance Auto Parts	2.379	338.889	0,08
Best Buy	7.568	660.459	0,16
CarMax	5.479	490.644	0,12
Costco Wholesale	5.044	1.529.391	0,36
CVS Health	42.197	2.741.539	0,65
Darden Restaurants	4.213	319.219	0,08
Dollar Tree	4.046	374.983	0,09
Home Depot	35.451	8.880.830	2,11
McDonald's	15.603	2.878.285	0,68
Target	16.521	1.981.364	0,47
Tiffany	3.517	428.863	0,10
Walgreens Boots Alliance	24.145	1.023.507	0,24
Wal-Mart Stores	30.105	3.605.977	0,86
Spar- und Darlehenskassen (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
People's United Financial	15.203	175.898	0,04
Halbleiter (4,24 %) (31. Dezember 2019: 4,26 %)			
Broadcom	13.022	4.109.873	0,98
Intel	139.076	8.320.917	1,97
IPG Photonics	680	109.065	0,03
Marvell Technology Group	21.821	765.044	0,18
Microchip Technology	7.832	824.788	0,20
Micron Technology	36.060	1.857.811	0,44
NXP Semiconductors	6.026	687.205	0,16
ON Semiconductor	14.218	281.801	0,07
Qorvo	1.714	189.448	0,04
Skyworks Solutions	3.509	448.661	0,11
Xilinx	2.593	255.124	0,06
Software (1,98 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
Akamai Technologies	1.671	178.947	0,04
Black Knight	2.190	158.906	0,04
CDK Global	1.614	66.852	0,02
Datadog	2.193	190.681	0,05
Electronic Arts	3.420	451.611	0,11
Fidelity National Information Services	20.021	2.684.616	0,64
MongoDB	496	112.265	0,03
Oracle	72.988	4.034.047	0,96
Paychex	5.198	393.748	0,09
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Telekommunikation (5,07 %) (31. Dezember 2019: 5,45 %)			
AT&T	233.068	7.045.646	1,67
CenturyLink	29.320	294.080	0,07
Cisco Systems	138.318	6.451.152	1,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (5,07 %) (31. Dezember 2019: 5,45 %) (Fortsetzung)			
Juniper Networks	9.750	222.885	0,05
Verizon Communications	134.364	7.407.486	1,75
Textilien (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Mohawk Industries	1.790	182.149	0,04
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Hasbro	4.048	303.397	0,07
Transport (2,39 %) (31. Dezember 2019: 0,77 %)			
CH Robinson Worldwide	4.194	331.578	0,08
Expeditors International of Washington	2.736	208.045	0,05
FedEx	8.029	1.125.826	0,27
Kansas City Southern	3.232	482.505	0,11
Knight-Swift Transportation Holdings	3.722	155.245	0,04
Norfolk Southern	8.384	1.471.979	0,35
Union Pacific	22.523	3.807.963	0,89
United Parcel Service	22.816	2.536.683	0,60
Versorger - Strom (5,50 %) (31. Dezember 2019: 5,55 %)			
AES	20.062	290.698	0,07
Alliant Energy	7.599	363.536	0,09
Ameren	7.857	552.819	0,13
American Electric Power	16.370	1.303.707	0,31
CMS Energy	8.845	516.725	0,12
Consolidated Edison	10.992	790.655	0,19
Dominion Energy	27.523	2.234.316	0,52
DTE Energy	6.147	660.803	0,16
Duke Energy	24.026	1.919.437	0,46
Edison International	12.087	656.445	0,16
Entergy	6.366	597.194	0,14
Eversource Energy	7.122	422.263	0,10
Eversource Energy	10.589	881.746	0,21
Exelon	32.138	1.166.288	0,28
FirstEnergy	17.324	671.825	0,16
NextEra Energy	15.902	3.819.183	0,91
NRG Energy	8.557	278.616	0,07
OGE Energy	6.868	208.512	0,05
Pinnacle West Capital	3.770	276.303	0,07
PPL	24.295	627.783	0,15
Public Service Enterprise Group	16.822	826.970	0,20
Southern	34.537	1.790.743	0,43
Vistra Energy	13.680	254.722	0,06
WEC Energy Group	10.183	892.540	0,21
Xcel Energy	16.893	1.055.813	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom & Gas (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)					
Atmos Energy	3.841	382.487	0,09		
CenterPoint Energy	15.495	289.292	0,07		
NiSource	12.400	281.976	0,07		
Sempra Energy	9.638	1.129.862	0,26		
UGI	6.594	209.689	0,05		
Wasser (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)					
American Water Works	3.827	492.381	0,11		
Essential Utilities	7.744	327.107	0,08		
Total Common Stocks		419.310.685	99,52		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1.814.220	12	39.900	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.814.220	12	39.900	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				39.900	0,01
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				419.350.585	99,53
Sonstiges Nettovermögen				1.973.676	0,47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				421.324.261	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,02
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Umlaufvermögen					0,97
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Dentsu Group	600	14.210	0,01
Hakuhodo DY Holdings	900	10.686	0,01
Interpublic Group	1.990	34.148	0,02
Nielsen Holdings	1.092	16.227	0,01
Omnicom Group	824	44.990	0,03
Publicis Groupe	850	27.504	0,02
WPP	3.257	25.386	0,02
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,38 %) (31. Dezember 2019: 2,04 %)			
Airbus	2.165	154.456	0,10
BAE Systems	11.965	71.466	0,05
Boeing	2.043	374.482	0,24
CAE	1.823	29.473	0,02
Dassault Aviation	4	3.686	0,00
General Dynamics	973	145.425	0,09
HEICO (Restricted voting rights)	202	16.410	0,01
HEICO (Voting rights)	135	13.453	0,01
Howmet Aerospace	1.686	26.723	0,02
Kawasaki Heavy Industries	500	7.184	0,00
L3Harris Technologies	765	129.798	0,08
Leonardo	2.790	18.488	0,01
Lockheed Martin	904	329.888	0,21
MTU Aero Engines	258	44.668	0,03
Northrop Grumman	581	178.623	0,11
Raytheon Technologies	5.612	345.811	0,22
Rolls-Royce Holdings	5.423	19.124	0,01
Safran	1.273	127.564	0,08
Teledyne Technologies	89	27.675	0,02
Thales	366	29.548	0,02
TransDigm Group	161	71.170	0,05
Landwirtschaft (0,81 %) (31. Dezember 2019: 0,94 %)			
Altria Group	7.017	275.417	0,18
Archer-Daniels-Midland	2.120	84.588	0,05
British American Tobacco	7.730	296.517	0,19
British American Tobacco - ADR	353	13.703	0,01
Bunge	410	16.863	0,01
Imperial Tobacco Group	2.856	54.292	0,03
Japan Tobacco	4.100	76.064	0,05
Philip Morris International	5.728	401.304	0,26
Swedish Match	675	47.455	0,03
Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Air Canada	400	4.978	0,00
ANA Holdings	400	9.087	0,01
Delta Air Lines	625	17.531	0,01
Deutsche Lufthansa	526	5.283	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Japan Airlines	600	10.800	0,01
Singapore Airlines	3.500	9.358	0,01
Southwest Airlines	740	25.293	0,02
Automobilhersteller (1,41 %) (31. Dezember 2019: 1,34 %)			
Bayerische Motoren Werke	1.302	83.090	0,05
Daimler	3.134	127.229	0,08
Ferrari	463	78.965	0,05
Fiat Chrysler Automobiles	3.317	33.321	0,02
Ford Motor	12.417	75.495	0,05
General Motors	5.171	130.826	0,08
Hino Motors	700	4.724	0,00
Honda Motor	6.500	166.017	0,11
Isuzu Motors	3.100	27.967	0,02
Mazda Motor	1.500	8.982	0,01
Mitsubishi Motors	1.400	3.452	0,00
Nissan Motor	8.300	30.712	0,02
PACCAR	1.309	97.979	0,06
Peugeot	1.975	32.120	0,02
Renault	529	13.416	0,01
Subaru	2.300	47.787	0,03
Suzuki Motor	1.500	50.846	0,03
Tesla	548	591.736	0,38
Toyota Motor	8.078	506.312	0,32
Volkswagen	99	15.934	0,01
Volvo	5.962	93.366	0,06
Autoteile & Ausrüstung (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
Aisin Seiki	600	17.463	0,01
Aptiv	826	64.362	0,04
Autoliv	283	18.256	0,01
BorgWarner	1.249	44.090	0,03
Bridgestone	2.100	67.525	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin	710	73.635	0,05
Continental	427	41.801	0,03
Denso	1.800	70.158	0,05
Faurecia	269	10.505	0,01
JTEKT	400	3.103	0,00
Koito Manufacturing	200	8.046	0,01
Lear	172	18.751	0,01
Magna International	1.136	50.428	0,03
NGK Insulators	1.000	13.792	0,01
NGK Spark Plug	300	4.293	0,00
Pirelli & C	1.516	6.428	0,00
Stanley Electric	800	19.243	0,01
Sumitomo Electric Industries	3.600	41.361	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Sumitomo Rubber Industries	900	8.859	0,01
Toyoda Gosei	500	10.391	0,01
Toyota Industries	400	21.171	0,01
Valeo	720	18.890	0,01
Yokohama Rubber	500	7.017	0,00
Banken (6,12 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %)			
ABN AMRO Group	1.500	12.915	0,01
Aozora Bank	600	10.433	0,01
Australia & New Zealand Banking Group	9.884	126.848	0,08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	23.731	81.666	0,05
Banco Santander	62.360	152.301	0,10
Bank Hapoalim	4.508	26.806	0,02
Bank Leumi Le-Israel	3.662	18.316	0,01
Bank of America	29.119	691.576	0,44
Bank of East Asia	7.099	16.212	0,01
Bank of Kyoto	200	7.082	0,00
Bank of Montreal	2.494	132.318	0,08
Bank of New York Mellon	3.165	122.327	0,08
Bank of Nova Scotia	4.591	189.370	0,12
Bankinter	2.752	13.121	0,01
Banque Cantonale Vaudoise	80	7.776	0,00
Barclays	68.730	97.169	0,06
BNP Paribas	3.883	154.255	0,10
BOC Hong Kong Holdings	10.500	33.395	0,02
CaixaBank	15.854	33.841	0,02
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.678	111.793	0,07
Capital One Financial	2.022	126.557	0,08
Chiba Bank	1.000	4.709	0,00
Citigroup	8.081	412.939	0,26
Citizens Financial Group	1.849	46.669	0,03
Comerica	486	18.517	0,01
Commerzbank	3.080	13.723	0,01
Commonwealth Bank of Australia	6.680	319.275	0,20
Concordia Financial	3.300	10.553	0,01
Credit Agricole	3.567	33.765	0,02
Credit Suisse Group	9.541	98.657	0,06
Danske Bank	2.118	28.176	0,02
DBS Group Holdings	6.736	100.433	0,06
Deutsche Bank	7.354	69.910	0,04
DNB	3.068	40.421	0,03
East West Bancorp	478	17.323	0,01
Erste Group Bank	1.233	29.012	0,02
Fifth Third Bancorp	3.282	63.277	0,04
FincoBank Banca Finco	2.997	40.443	0,03
First Republic Bank	545	57.765	0,04
Fukuoka Financial Group	400	6.307	0,00
Goldman Sachs Group	1.169	231.018	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,12 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %) (Fortsetzung)			
Hang Seng Bank	2.800	47.001	0,03
HSBC Holdings	73.584	344.225	0,22
Huntington Bancshares	4.120	37.224	0,02
ING Groep	13.944	97.068	0,06
Intesa Sanpaolo	53.844	103.025	0,07
Israel Discount Bank	5.493	16.665	0,01
Japan Post Bank	2.100	15.611	0,01
JPMorgan Chase	11.475	1.079.339	0,69
KBC Groep	955	54.767	0,04
KeyCorp	4.545	55.358	0,04
Lloyds Banking Group	259.145	99.822	0,06
M&T Bank	416	43.252	0,03
Mediobanca	1.690	12.129	0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group	47.500	185.624	0,12
Mizrahi Tefahot Bank	680	12.696	0,01
Mizuho Financial Group	89.300	109.426	0,07
Morgan Stanley	4.499	217.302	0,14
National Australia Bank	12.241	153.557	0,10
National Bank of Canada	1.180	53.299	0,03
Natixis	2.050	5.353	0,00
Nordea Bank (Finland listed)	116	801	0,00
Nordea Bank (Sweden listed)	11.502	79.395	0,05
Northern Trust	845	67.042	0,04
Oversea-Chinese Banking	13.366	86.229	0,06
PNC Financial Services Group	1.505	158.341	0,10
Raiffeisen Bank International	209	3.723	0,00
Regions Financial	4.028	44.791	0,03
Resona Holdings	8.300	28.296	0,02
Royal Bank of Canada	5.488	371.145	0,24
Royal Bank of Scotland Group	16.979	25.511	0,02
Shinsei Bank	900	10.828	0,01
Shizuoka Bank	1.000	6.424	0,00
Signature Bank	142	15.183	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	6.233	53.990	0,03
Societe Generale	2.474	41.124	0,03
Standard Chartered	11.361	61.780	0,04
State Street	1.422	90.368	0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group	4.900	137.710	0,09
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.400	39.255	0,03
SVB Financial Group	218	46.986	0,03
Svenska Handelsbanken	5.433	51.574	0,03
Swedbank	3.283	42.074	0,03
Toronto-Dominion Bank	6.670	296.722	0,19
Truist Financial	5.111	191.918	0,12
UBS Group	14.966	172.238	0,11
UniCredit	6.884	63.308	0,04
United Overseas Bank	4.969	72.057	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (6,12 %) (31. Dezember 2019: 8,48 %) (Fortsetzung)			
US Bancorp	5.480	201.774	0,13
Wells Fargo	14.145	362.112	0,23
Westpac Banking	13.502	166.865	0,11
Zions Bancorp	724	24.616	0,02
Getränke (1,76 %) (31. Dezember 2019: 1,89 %)			
Anheuser-Busch InBev	2.745	135.238	0,09
Asahi Group Holdings	1.600	56.000	0,04
Brown-Forman	1.129	71.872	0,05
Budweiser Brewing Co APAC	3.100	9.019	0,01
Carlsberg	423	55.878	0,04
Coca-Cola	15.189	678.645	0,44
Coca-Cola Amatil	2.376	14.167	0,01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	200	3.622	0,00
Coca-Cola European Partners	761	28.735	0,02
Coca-Cola HBC	456	11.426	0,01
Constellation Brands	639	111.793	0,07
Davide Campari-Milano	3.058	25.759	0,02
Diageo	9.055	300.016	0,19
Heineken	1.069	98.525	0,06
Heineken Holding	375	30.683	0,02
Ito En	100	5.636	0,00
Keurig Dr Pepper	1.154	32.774	0,02
Kirin Holdings	3.200	67.464	0,04
Molson Coors Beverage	820	28.175	0,02
Monster Beverage	1.589	110.149	0,07
PepsiCo	5.170	683.784	0,44
Pernod Ricard	757	119.074	0,08
Remy Cointreau	55	7.487	0,00
Suntory Beverage & Food	500	19.488	0,01
Treasury Wine Estates	2.547	18.378	0,01
Biotechnologie (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
BeiGene	200	37.680	0,02
Bio-Rad Laboratories	69	31.153	0,02
Corteva	2.859	76.593	0,05
CSL	1.725	340.859	0,22
Exact Sciences	595	51.729	0,03
Ionis Pharmaceuticals	457	26.945	0,02
Moderna	1.000	64.210	0,04
PeptiDream	300	13.737	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,73 %) (31. Dezember 2019: 0,68 %)			
AGC	900	25.569	0,02
Carrier Global	3.068	68.171	0,04
Cie de Saint-Gobain	1.738	62.563	0,04
CRH	2.478	84.887	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,73 %) (31. Dezember 2019: 0,68 %) (Fortsetzung)			
Daikin Industries	900	144.612	0,09
Fortune Brands Home & Security	533	34.075	0,02
Geberit	138	69.062	0,04
HeidelbergCement	668	35.668	0,02
James Hardie Industries	1.258	23.836	0,02
Johnson Controls	3.191	108.941	0,07
Kingspan Group	566	36.458	0,02
LafargeHolcim (France listed)	286	12.389	0,01
LafargeHolcim (Swiss listed)	1.623	71.100	0,05
Lennox International	85	19.804	0,01
LIXIL Group	600	8.376	0,01
Martin Marietta Materials	305	63.004	0,04
Masco	1.284	64.470	0,04
Nibe Industrier	1.277	28.222	0,02
Owens Corning	262	14.609	0,01
Sika	495	95.260	0,06
Taiheiyo Cement	200	4.620	0,00
TOTO	500	19.071	0,01
Vulcan Materials	595	68.931	0,04
Chemikalien (2,22 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %)			
Air Liquide	1.770	255.256	0,16
Air Products and Chemicals	755	182.302	0,12
Air Water	700	9.869	0,01
Akzo Nobel	848	75.947	0,05
Albemarle	353	27.255	0,02
Arkema	174	16.639	0,01
Asahi Kasei	4.300	34.899	0,02
Axalta Coating Systems	1.183	26.677	0,02
BASF	3.423	191.766	0,12
Brenntag	594	31.203	0,02
Celanese	357	30.823	0,02
CF Industries Holdings	749	21.077	0,01
Clariant	551	10.822	0,01
Covestro	839	31.898	0,02
Croda International	653	42.408	0,03
Daicel	600	4.633	0,00
Dow	2.934	119.590	0,08
DuPont de Nemours	2.659	141.273	0,09
Eastman Chemical	620	43.177	0,03
Ecolab	1.005	199.945	0,13
EMS-Chemie Holding	17	13.169	0,01
Evonik Industries	774	19.655	0,01
FMC	360	35.863	0,02
Givaudan	38	141.485	0,09
ICL Group	2.419	7.171	0,00
International Flavors & Fragrances (Israel listed)	22	2.684	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,22 %) (31. Dezember 2019: 2,36 %) (Fortsetzung)			
International Flavors & Fragrances (US listed)	300	36.738	0,02
Johnson Matthey	880	22.812	0,01
JSR	1.200	23.136	0,01
Kansai Paint	600	12.641	0,01
Koninklijke DSM	663	91.741	0,06
Kuraray	500	5.214	0,00
LANXESS	243	12.817	0,01
Linde (Germany listed)	275	58.129	0,04
Linde (USA listed)	1.697	359.951	0,23
Lonza Group	291	153.615	0,10
LyondellBasell Industries	923	60.660	0,04
Mitsubishi Chemical Holdings	5.600	32.567	0,02
Mitsubishi Gas Chemical	500	7.554	0,00
Mitsui Chemicals	600	12.497	0,01
Mosaic	1.009	12.623	0,01
Nippon Paint Holdings	600	43.602	0,03
Nissan Chemical	600	30.699	0,02
Nitto Denko	500	28.271	0,02
Novozymes	633	36.582	0,02
Nutrien	2.101	67.288	0,04
PPG Industries	1.032	109.454	0,07
RPM International	395	29.649	0,02
Sherwin-Williams	295	170.466	0,11
Shin-Etsu Chemical	1.200	140.094	0,09
Showa Denko	400	8.958	0,01
Solvay	214	17.128	0,01
Sumitomo Chemical	2.000	5.969	0,00
Symrise	466	54.171	0,03
Taiyo Nippon Sanso	600	10.016	0,01
Teijin	1.500	23.831	0,02
Toray Industries	4.700	22.109	0,01
Tosoh	500	6.813	0,00
Umicore	823	38.740	0,02
Yara International	725	25.094	0,02
Kommerzielle Dienste (2,30 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Adecco	716	33.595	0,02
Adyen	70	101.853	0,07
Aramark	864	19.500	0,01
Ashtead Group	1.847	62.052	0,04
Atlantia	1.295	20.799	0,01
Automatic Data Processing	1.578	234.948	0,15
Avalara	269	35.801	0,02
Benesse Holdings	200	5.358	0,00
Booz Allen Hamilton Holding	558	43.407	0,03
Brambles	6.461	48.354	0,03
Bunzl	973	26.041	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,30 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Bureau Veritas	1.036	21.852	0,01
Cintas	402	107.077	0,07
CoStar Group	132	93.808	0,06
Dai Nippon Printing	1.100	25.174	0,02
Edenred	902	39.439	0,03
Equifax	362	62.221	0,04
Experian	3.147	109.615	0,07
FleetCor Technologies	312	78.477	0,05
Gartner	343	41.616	0,03
Global Payments	1.055	178.949	0,11
GMO Payment Gateway	200	20.837	0,01
Intertek Group	696	46.783	0,03
Live Nation Entertainment	466	20.658	0,01
MarketAxess Holdings	116	58.107	0,04
Moody's	604	165.937	0,11
Nexi	970	16.778	0,01
Nihon M&A Center	500	22.570	0,01
Park24	300	5.130	0,00
PayPal Holdings	4.166	725.842	0,47
Persol Holdings	800	10.975	0,01
Randstad Holding	395	17.595	0,01
Recruit Holdings	5.200	177.470	0,11
RELX (Netherlands listed)	2.483	57.449	0,04
RELX (UK listed)	4.780	110.445	0,07
Rentokil Initial	6.235	39.259	0,03
Ritchie Bros Auctioneers	160	6.493	0,00
Robert Half International	445	23.509	0,02
Rollins	562	23.823	0,02
Secom	800	69.874	0,04
Securitas	1.068	14.392	0,01
SEI Investments	457	25.126	0,02
SGS	23	56.192	0,04
Sohgo Security Services	300	13.959	0,01
Square	1.399	146.811	0,09
Toppan Printing	1.300	21.654	0,01
TransUnion	710	61.798	0,04
Transurban Group	9.458	92.012	0,06
United Rentals	235	35.024	0,02
Verisk Analytics	500	85.100	0,05
Western Union	1.766	38.181	0,02
Computer (5,39 %) (31. Dezember 2019: 4,44 %)			
Accenture	2.328	499.868	0,32
Apple	16.257	5.930.554	3,80
Atos	324	27.620	0,02
Cadence Design Systems	1.173	112.561	0,07
Capgemini	501	57.367	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,39 %) (31. Dezember 2019: 4,44 %) (Fortsetzung)			
CGI	1.042	65.435	0,04
Cognizant Technology Solutions	2.131	121.083	0,08
Computershare	1.549	14.131	0,01
CrowdStrike Holdings	289	28.984	0,02
CyberArk Software	100	9.927	0,01
Dell Technologies	769	42.249	0,03
EPAM Systems	150	37.802	0,02
Fortinet	555	76.185	0,05
Fujitsu	700	81.883	0,05
Hewlett Packard	4.948	48.144	0,03
HP	5.948	103.674	0,07
IHS Markit	1.557	117.554	0,08
Ingenico Group	292	46.570	0,03
International Business Machines	3.259	393.589	0,25
Itochu Techno-Solutions	500	18.724	0,01
Leidos Holdings	409	38.311	0,02
Logitech International	575	37.538	0,02
NetApp	900	39.933	0,03
Nomura Research Institute	1.089	29.545	0,02
NTT Data	2.100	23.339	0,01
Obic	300	52.473	0,03
Otsuka	300	15.795	0,01
SCSK	200	9.714	0,01
Seagate Technology	862	41.729	0,03
Synopsys	657	128.115	0,08
TDK	600	59.397	0,04
Teleperformance	163	41.356	0,03
Western Digital	994	43.885	0,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,89 %) (31. Dezember 2019: 0,99 %)			
adidas	684	179.460	0,12
Burberry Group	1.178	23.281	0,01
Gildan Activewear	662	10.222	0,01
Hermes International	119	99.412	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1.028	450.871	0,29
Moncler	540	20.645	0,01
NIKE	4.677	458.580	0,29
Puma	286	22.106	0,01
Ralph Lauren	169	12.256	0,01
VF	1.310	79.831	0,05
Zalando	591	41.672	0,03
Kosmetika & Körperpflege (1,80 %) (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
Beiersdorf	312	35.428	0,02
Colgate-Palmolive	2.998	219.633	0,14
Essity	2.257	72.943	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,80 %) (31. Dezember 2019: 1,73 %) (Fortsetzung)			
Estee Lauder	906	170.944	0,11
Kao	1.800	142.485	0,09
Kose	100	12.013	0,01
Lion	1.000	23.979	0,02
L'Oreal	957	307.086	0,20
Pigeon	400	15.461	0,01
Pola Orbis Holdings	400	6.956	0,00
Procter & Gamble	9.247	1.105.664	0,71
Shiseido	1.600	101.367	0,07
Unicharm	1.500	61.454	0,04
Unilever (Netherland listed)	5.594	296.867	0,19
Unilever (UK listed)	3.974	213.843	0,14
Vertrieb und Grosshandel (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
Fastenal	2.079	89.064	0,06
Ferguson	1.068	87.253	0,06
Genuine Parts	507	44.089	0,03
HD Supply Holdings	531	18.399	0,01
ITOCHU	4.700	101.136	0,06
Jardine Cycle & Carriage	500	7.226	0,00
LKQ	1.388	36.366	0,02
Marubeni	6.500	29.372	0,02
Mitsubishi	5.300	111.517	0,07
Mitsui	5.800	85.722	0,05
Sumitomo	4.000	45.771	0,03
Toyota Tsusho	800	20.236	0,01
WW Grainger	154	48.381	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,38 %) (31. Dezember 2019: 3,39 %)			
Acom	4.100	15.619	0,01
AerCap Holdings	343	10.564	0,01
Afterpay	505	21.206	0,01
Ally Financial	1.426	28.278	0,02
American Express	2.601	247.615	0,16
Ameriprise Financial	440	66.018	0,04
Amundi	301	23.563	0,02
ASX	927	54.493	0,03
BlackRock	564	306.867	0,20
Cboe Global Markets	465	43.375	0,03
Charles Schwab	4.501	151.864	0,10
CI Financial	753	9.548	0,01
CME Group	1.294	210.327	0,13
Daiwa Securities Group	7.200	30.012	0,02
Deutsche Boerse	729	131.864	0,08
Discover Financial Services	1.221	61.160	0,04
E*TRADE Financial	917	45.602	0,03
Fidelity National Financial	1.017	31.181	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,38 %) (31. Dezember 2019: 3,39 %) (Fortsetzung)			
Franklin Resources	828	17.363	0,01
Hargreaves Lansdown	936	18.834	0,01
Hong Kong Exchanges and Clearing	4.396	187.174	0,12
IGM Financial	209	5.062	0,00
Intercontinental Exchange	2.032	186.131	0,12
Invesco	1.403	15.096	0,01
Isracard	-	1	0,00
Japan Exchange Group	1.600	36.958	0,02
Julius Baer Group	683	28.580	0,02
London Stock Exchange Group	1.218	125.785	0,08
Macquarie Group	1.212	98.967	0,06
Magellan Financial Group	719	28.717	0,02
Mastercard	3.333	985.568	0,63
Nasdaq	419	50.058	0,03
Nomura Holdings	13.200	59.023	0,04
ORIX	4.300	52.950	0,03
Partners Group Holding	72	65.302	0,04
Raymond James Financial	391	26.913	0,02
S&P Global	894	294.555	0,19
Schroders	818	29.806	0,02
Singapore Exchange	4.800	28.696	0,02
Standard Life Aberdeen	11.475	37.942	0,02
Synchrony Financial	2.235	49.528	0,03
T Rowe Price Group	821	101.394	0,07
TD Ameritrade Holding	990	36.016	0,02
Tradeweb Markets	115	6.686	0,00
Visa	6.349	1.226.436	0,79
Elektronische Komponenten & Geräte (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
AMETEK	822	73.462	0,05
Brother Industries	700	12.600	0,01
Casio Computer	800	13.867	0,01
Emerson Electric	2.426	150.485	0,10
Legrand	989	75.112	0,05
Prysmian	855	19.801	0,01
Schneider Electric (France listed)	1.986	220.559	0,14
Schneider Electric (UK listed)	20	2.231	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	1.208	21.410	0,01
Elektronik (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Agilent Technologies	1.178	104.100	0,07
Allegion	296	30.257	0,02
Amphenol	1.013	97.056	0,06
Arrow Electronics	230	15.799	0,01
Assa Abloy	3.699	75.218	0,05
Corning	3.039	78.710	0,05
FLIR Systems	387	15.701	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Fortive	1.142	77.268	0,05
Garmin	456	44.460	0,03
Halma	1.722	49.001	0,03
Hirose Electric	200	21.912	0,01
Honeywell International	2.748	397.333	0,25
Hoya	1.300	123.632	0,08
Keyence	620	258.781	0,17
Keysight Technologies	633	63.794	0,04
Koninklijke Philips	3.386	157.900	0,10
Kyocera	1.200	65.236	0,04
Mettler-Toledo International	74	59.611	0,04
MINEBEA MITSUMI	900	16.292	0,01
Murata Manufacturing	2.300	134.651	0,09
NEC	700	33.545	0,02
Nidec	1.600	106.721	0,07
Omron	600	40.154	0,03
PerkinElmer	350	34.332	0,02
Sensata Technologies Holding	646	24.051	0,02
TE Connectivity	1.191	97.126	0,06
Trimble	989	42.715	0,03
Venture	900	10.438	0,01
Waters	188	33.915	0,02
Yokogawa Electric	800	12.458	0,01
Energie - Alternative Energie (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Vestas Wind Systems	667	67.887	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	963	24.271	0,02
Aena	296	39.462	0,03
Aeroports de Paris	110	11.292	0,01
Bouygues	698	23.840	0,02
Cellnex Telecom	975	59.397	0,04
CIMIC Group	234	3.886	0,00
CK Infrastructure Holdings	2.500	12.870	0,01
Eiffage	255	23.313	0,01
Ferrovial	1.742	46.370	0,03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	124	5.406	0,00
HOCHTIEF	71	6.296	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	1.501	15.038	0,01
Jacobs Engineering Group	466	39.517	0,03
Japan Airport Terminal	300	12.764	0,01
JGC Holdings	800	8.409	0,01
Kajima	2.300	27.374	0,02
Lendlease Group	2.457	20.926	0,01
Obayashi	2.000	18.687	0,01
Shimizu	1.800	14.766	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %) (Fortsetzung)			
Singapore Technologies Engineering	4.700	11.118	0,01
Skanska	1.574	32.015	0,02
Sydney Airport	1.609	6.281	0,00
Taisei	1.200	43.602	0,03
Vinci	1.805	166.237	0,11
WSP Global	528	32.277	0,02
Unterhaltung (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Aristocrat Leisure	2.367	41.557	0,03
Evolution Gaming Group	542	32.322	0,02
Flutter Entertainment (Ireland listed)	90	11.827	0,01
Flutter Entertainment (UK listed)	275	36.001	0,02
Genting Singapore	4.000	2.179	0,00
GVC Holdings	2.593	23.728	0,02
Oriental Land	700	92.395	0,06
Sega Sammy Holdings	1.100	13.153	0,01
Tabcorp Holdings	7.108	16.541	0,01
Toho	200	7.221	0,00
Vail Resorts	132	24.044	0,02
Umweltschutz (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Kurita Water Industries	300	8.317	0,01
Republic Services	1.000	82.050	0,05
Waste Connections	985	92.383	0,06
Waste Management	1.596	169.032	0,11
Lebensmittel (2,76 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %)			
a2 Milk	3.062	39.798	0,03
Aeon	2.300	53.404	0,03
Ajinomoto	1.900	31.560	0,02
Associated British Foods	942	22.289	0,01
Barry Callebaut	12	22.884	0,01
Calbee	200	5.530	0,00
Campbell Soup	724	35.932	0,02
Carrefour	2.523	38.978	0,03
Casino Guichard Perrachon	376	13.894	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	6	49.391	0,03
Chr Hansen Holding	465	47.930	0,03
Coles Group	4.822	57.003	0,04
Colruyt	301	16.555	0,01
Compass Group	6.806	93.514	0,06
Conagra Brands	1.846	64.924	0,04
Dairy Farm International Holdings	1.400	6.510	0,00
Danone	2.392	165.386	0,11
Empire	700	16.709	0,01
General Mills	2.259	139.267	0,09
George Weston	285	20.810	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,76 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %) (Fortsetzung)			
Hershey	545	70.643	0,05
Hormel Foods	1.010	48.753	0,03
ICA Gruppen	300	14.226	0,01
Ingredion	271	22.493	0,01
J M Smucker	431	45.604	0,03
J Sainsbury	6.274	16.179	0,01
Jardine Strategic Holdings	900	19.395	0,01
Jeronimo Martins	1.048	18.345	0,01
Just Eat Takeaway.com	517	53.863	0,03
Kellogg	925	61.106	0,04
Kerry Group	427	52.898	0,03
Kikkoman	400	19.243	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	4.104	111.824	0,07
Kraft Heinz	2.595	82.755	0,05
Kroger	2.910	98.504	0,06
Lamb Weston Holdings	557	35.609	0,02
Loblaw	716	34.754	0,02
McCormick	472	84.682	0,05
MEIJI Holdings	300	23.859	0,02
Metro (Canada listed)	1.136	46.708	0,03
Metro (Germany listed)	859	8.120	0,01
Mondelez International	5.271	269.506	0,17
Mowi	1.689	31.978	0,02
Nestle	10.968	1.212.378	0,78
NH Foods	500	20.044	0,01
Nisshin Seifun Group	1.200	17.897	0,01
Nissin Foods Holdings	300	26.556	0,02
Ocado Group	1.949	48.838	0,03
Orkla	3.112	27.194	0,02
Saputo	931	22.127	0,01
Seven & i Holdings	2.600	84.831	0,05
Sysco	1.857	101.504	0,07
Tesco	33.118	93.340	0,06
Toyo Suisan Kaisha	300	16.768	0,01
Tyson Foods	1.111	66.338	0,04
Wesfarmers	4.760	146.920	0,09
WH Group	36.000	30.842	0,02
Wilmar International	12.600	36.941	0,02
Wm Morrison Supermarkets	6.334	14.913	0,01
Woolworths Group	5.057	129.799	0,08
Yakult Honsha	400	23.544	0,02
Yamazaki Baking	600	10.322	0,01
Sodexo	401	27.113	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
International Paper	1.316	46.336	0,03
Mondi	2.238	41.769	0,03
Oji Holdings	4.000	18.575	0,01
Smurfit Kappa Group	694	23.197	0,01
Stora Enso	1.679	20.046	0,01
Svenska Cellulosa	694	8.254	0,01
UPM-Kymmene	2.299	66.412	0,04
Universalversicherung (3,77 %) (31. Dezember 2019: 4,45 %)			
Admiral Group	607	17.243	0,01
Aegon	6.101	18.179	0,01
Aflac	2.746	98.938	0,06
Ageas	849	30.075	0,02
AIA Group	45.400	423.513	0,27
Alleghany	51	24.946	0,02
Allianz	1.568	320.097	0,21
Allstate	1.143	110.860	0,07
American Financial Group	221	14.025	0,01
American International Group	3.032	94.538	0,06
AMP	9.189	11.736	0,01
Aon	861	165.829	0,11
Arch Capital Group	1.764	50.539	0,03
Arthur J Gallagher	639	62.296	0,04
Assicurazioni Generali	3.428	51.862	0,03
Assurant	214	22.104	0,01
Athene Holding	441	13.755	0,01
Aviva	16.261	54.972	0,04
AXA	6.658	139.179	0,09
Baloise Holding	214	32.093	0,02
Berkshire Hathaway	5.006	893.621	0,57
Brown & Brown	1.230	50.135	0,03
Chubb	1.802	228.169	0,15
Cincinnati Financial	543	34.768	0,02
CNP Assurances	273	3.143	0,00
Dai-ichi Life Holdings	3.700	44.001	0,03
Direct Line Insurance Group	3.486	11.673	0,01
Equitable Holdings	2.000	38.580	0,02
Erie Indemnity	146	28.017	0,02
Everest Re Group	117	24.125	0,02
Fairfax Financial Holdings	85	26.176	0,02
Gjensidige Forsikring	1.031	18.927	0,01
Great-West Lifeco	1.148	20.061	0,01
Hannover Rueck	219	37.732	0,02
Hartford Financial Services Group	1.463	56.399	0,04
iA Financial	400	13.351	0,01
Insurance Australia Group	8.427	33.477	0,02
Intact Financial	499	47.339	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,77 %) (31. Dezember 2019: 4,45 %) (Fortsetzung)			
Japan Post Holdings	6.300	44.772	0,03
Japan Post Insurance	900	11.788	0,01
Legal & General Group	23.252	63.465	0,04
Lincoln National	587	21.596	0,01
Loews	1.134	38.885	0,02
M&G	7.818	16.185	0,01
Manulife Financial	7.366	99.890	0,06
Mapfre	2.152	3.829	0,00
Markel	40	36.927	0,02
Marsh & McLennan	1.855	199.171	0,13
Medibank	4.881	10.048	0,01
MetLife	3.129	114.271	0,07
MS&AD Insurance Group Holdings	1.700	46.658	0,03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	543	141.124	0,09
NN Group	1.450	48.694	0,03
Poste Italiane	2.322	20.186	0,01
Power of Canada	2.365	41.466	0,03
Principal Financial Group	929	38.591	0,02
Progressive	2.159	172.957	0,11
Prudential	9.968	150.076	0,10
Prudential Financial	1.403	85.443	0,05
QBE Insurance Group	3.847	23.467	0,02
Reinsurance Group of America	131	10.276	0,01
RenaissanceRe Holdings	252	43.100	0,03
RSA Insurance Group	5.678	28.751	0,02
Sampo	1.925	66.202	0,04
SCOR	316	8.660	0,01
Sompo Holdings	1.400	48.105	0,03
Sony Financial Holdings	500	12.027	0,01
St James's Place	2.467	29.044	0,02
Sun Life Financial	2.342	85.787	0,06
Suncorp Group	3.435	21.829	0,01
Swiss Life Holding	105	38.895	0,02
Swiss Re	1.094	84.352	0,05
T&D Holdings	1.400	11.952	0,01
Tokio Marine Holdings	2.200	95.802	0,06
Torchmark	351	26.055	0,02
Travelers	961	109.602	0,07
Tryg	359	10.387	0,01
Voya Financial	716	33.401	0,02
W R Berkley	796	45.603	0,03
Willis Towers Watson	433	85.279	0,05
Zurich Insurance Group	564	198.922	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Disco	100	24.183	0,02
Fuji Electric	600	16.373	0,01
Makita	800	29.031	0,02
Sandvik	4.303	80.410	0,05
Schindler Holding (non-voting rights)	167	39.302	0,03
Schindler Holding (voting rights)	26	6.124	0,00
Snap-on	164	22.716	0,01
Stanley Black & Decker	486	67.739	0,04
Techtronic Industries	6.000	58.680	0,04
Gesundheitsprodukte (2,90 %) (31. Dezember 2019: 2,64 %)			
ABIOMED	181	43.722	0,03
Alcon	1.769	101.486	0,07
Align Technology	254	69.708	0,04
Ambu	741	23.271	0,01
Asahi Intecc	1.000	28.410	0,02
Avantor	1.578	26.826	0,02
Baxter International	1.797	154.722	0,10
Becton Dickinson	1.038	248.362	0,16
Boston Scientific	5.388	189.173	0,12
Carl Zeiss Meditec	164	15.988	0,01
Cochlear	215	27.967	0,02
Coloplast	509	78.851	0,05
Cooper	147	41.695	0,03
Danaher	2.339	413.605	0,27
Demant	383	10.095	0,01
DENTSPLY SIRONA	847	37.319	0,02
DiaSorin	91	17.416	0,01
Edwards Lifesciences	2.334	161.303	0,10
EssilorLuxottica	1.025	131.528	0,08
Fisher & Paykel Healthcare	2.448	56.102	0,04
GN Store Nord	444	23.645	0,02
Henry Schein	688	40.172	0,03
Hologic	1.009	57.513	0,04
IDEXX Laboratories	306	101.029	0,06
Insulet	239	46.428	0,03
Intuitive Surgical	427	243.317	0,16
Masimo	138	31.463	0,02
Medtronic	5.048	462.902	0,30
Olympus	3.900	75.029	0,05
QIAGEN	769	33.114	0,02
ResMed	498	95.616	0,06
Sartorius Stedim Biotech	108	27.293	0,02
Shimadzu	600	15.950	0,01
Siemens Healthineers	748	35.831	0,02
Smith & Nephew	3.138	58.373	0,04
Sonova Holding	206	41.122	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,90 %) (31. Dezember 2019: 2,64 %) (Fortsetzung)			
STERIS	300	46.032	0,03
Straumann Holding	35	30.067	0,02
Stryker	1.259	226.859	0,15
Systemex	700	53.399	0,03
Teleflex	153	55.689	0,04
Terumo	2.300	87.003	0,06
Thermo Fisher Scientific	1.435	519.958	0,33
Varian Medical Systems	258	31.610	0,02
West Pharmaceutical Services	250	56.793	0,04
Zimmer Biomet Holdings	728	86.894	0,06
Gesundheitsdienstleistungen (1,65 %) (31. Dezember 2019: 1,58 %)			
Anthem	943	247.990	0,16
BioMerieux	145	19.917	0,01
Centene	2.259	143.559	0,09
Cigna	1.353	253.890	0,16
DaVita	377	29.836	0,02
Eurofins Scientific	30	18.822	0,01
Fresenius	1.581	78.344	0,05
Fresenius Medical Care	820	70.271	0,05
HCA Healthcare	893	86.675	0,06
Humana	481	186.508	0,12
IQVIA Holdings	688	97.613	0,06
Laboratory of America Holdings	342	56.810	0,04
Molina Healthcare	191	33.994	0,02
NMC Health	484	-	0,00
Orpea	200	23.114	0,01
Quest Diagnostics	494	56.296	0,04
Ramsay Health Care	700	32.059	0,02
Ryman Healthcare	897	7.553	0,00
Sonic Healthcare	1.780	37.293	0,02
Teladoc Health	265	50.573	0,03
UnitedHealth Group	3.482	1.027.016	0,66
Universal Health Services	300	27.867	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
EXOR	304	17.359	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	370	31.034	0,02
Industrivarden	481	10.899	0,01
Investor	1.837	96.950	0,06
Jardine Matheson Holdings	900	37.566	0,02
Keppel	5.100	21.788	0,01
Kinnevik	615	16.179	0,01
NWS Holdings	11.000	9.495	0,01
Sofina	29	7.654	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Swire Pacific	2.500	13.257	0,01
Washington H Soul Pattinson	543	7.301	0,00
Wendel	39	3.717	0,00
Yamada Denki	1.000	4.959	0,00
Wohnungsbaunternehmen (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Barratt Developments	4.297	26.329	0,02
Berkeley Group Holdings	409	21.048	0,01
Daiwa House Industry	2.100	49.480	0,03
DR Horton	1.191	66.041	0,04
Iida Group Holdings	400	6.121	0,00
Lennar	1.060	65.317	0,04
NVR	10	32.588	0,02
Persimmon	1.574	44.459	0,03
PulteGroup	1.028	34.983	0,02
Sekisui Chemical	2.000	28.586	0,02
Sekisui House	2.600	49.465	0,03
Taylor Wimpey	12.050	21.232	0,01
Wohnungsausstatter (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Electrolux	866	14.482	0,01
Hoshizaki	300	25.694	0,02
Panasonic	9.900	86.222	0,06
SEB	38	6.278	0,00
Sharp	1.200	12.747	0,01
Sony	4.700	321.683	0,21
Whirlpool	208	26.942	0,02
Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Avery Dennison	283	32.287	0,02
Church & Dwight	992	76.682	0,05
Clorox	449	98.497	0,06
Cronos Group	400	2.402	0,00
Henkel	451	37.560	0,02
Kimberly-Clark	1.304	184.320	0,12
Newell Brands	1.626	25.821	0,02
Reckitt Benckiser Group	2.549	234.074	0,15
Internet (8,24 %) (31. Dezember 2019: 6,12 %)			
Alphabet - Class A	1.095	1.552.765	1,00
Alphabet - Class C	1.131	1.598.793	1,03
Amazon.com	1.566	4.320.312	2,77
Auto Trader Group	3.084	20.059	0,01
Booking Holdings	155	246.813	0,16
CDW	538	62.505	0,04
CyberAgent	400	19.613	0,01
Delivery Hero	425	43.419	0,03
eBay	2.963	155.409	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (8,24 %) (31. Dezember 2019: 6,12 %) (Fortsetzung)			
Expedia Group	545	44.799	0,03
F5 Networks	269	37.520	0,02
Facebook	8.926	2.026.827	1,30
GoDaddy	582	42.678	0,03
Iliad	53	10.337	0,01
InterActiveCorp	316	102.194	0,07
Kakaku.com	500	12.648	0,01
LINE	300	15.072	0,01
M3	1.800	76.498	0,05
Match Group	300	32.115	0,02
MercadoLibre	165	162.652	0,10
Mercari	200	6.173	0,00
MonotaRO	500	20.021	0,01
Netflix	1.611	733.069	0,47
NortonLifeLock	2.824	56.000	0,04
Okta	406	81.293	0,05
Pinterest	1.500	33.255	0,02
Prosus	1.916	178.053	0,11
Rakuten	3.100	27.240	0,02
RingCentral	276	78.663	0,05
Roku	300	34.959	0,02
SBI Holdings	700	15.105	0,01
Scout24	342	26.523	0,02
SEEK	2.181	32.870	0,02
Shopify	381	360.795	0,23
Snap	3.625	85.151	0,05
Trade Desk	118	47.967	0,03
Trend Micro	400	22.320	0,01
Twitter	3.023	90.055	0,06
Uber Technologies	3.389	105.330	0,07
United Internet	538	22.786	0,01
VeriSign	319	65.979	0,04
Wayfair	231	45.648	0,03
Wix.com	200	51.244	0,03
Z Holdings	9.100	44.368	0,03
Zillow Group	372	21.431	0,01
ZOZO	300	6.663	0,00
Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
ArcelorMittal	3.239	34.087	0,02
Evraz	2.417	8.613	0,01
Fortescue Metals Group	5.227	49.843	0,03
Hitachi Metals	900	10.703	0,01
JFE Holdings	1.500	10.734	0,01
Nippon Steel	3.100	29.122	0,02
Nucor	967	40.043	0,03
Steel Dynamics	565	14.741	0,01
thyssenkrupp	1.408	9.985	0,01
voestalpine	361	7.762	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	2.323	38.144	0,02
Royal Caribbean Cruises	530	26.659	0,02
Shimano	300	57.700	0,04
Yamaha	600	28.197	0,02
Yamaha Motor	1.100	17.211	0,01
Logis (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Accor	852	23.167	0,01
City Developments	1.600	9.657	0,01
Crown Resorts	1.146	7.630	0,00
Galaxy Entertainment Group	8.000	54.448	0,03
Hilton Worldwide Holdings	892	65.517	0,04
InterContinental Hotels Group	791	34.862	0,02
Las Vegas Sands	1.371	62.435	0,04
Marriott International	965	82.729	0,05
Melco Resorts & Entertainment- ADR	1.500	23.280	0,01
MGM Resorts International	2.017	33.886	0,02
Sands China	9.600	37.655	0,02
SJM Holdings	4.000	4.438	0,00
Whitbread	838	23.007	0,01
Wynn Macau	5.600	9.639	0,01
Wynn Resorts	354	26.369	0,02
Maschinen - verschiedene (1,13 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Amada	2.100	17.149	0,01
ANDRITZ	164	5.968	0,00
Atlas Copco - Class A	2.590	109.698	0,07
Atlas Copco - Class B	1.626	60.142	0,04
CNH Industrial	2.612	18.271	0,01
Cognex	654	39.057	0,03
Cummins	572	99.105	0,06
Daifuku	300	26.195	0,02
Deere	1.047	164.536	0,11
FANUC	700	124.966	0,08
GEA Group	843	26.653	0,02
Hexagon	979	57.164	0,04
Huntington Ingalls Industries	123	21.462	0,01
Husqvarna	1.763	14.438	0,01
IDEX	209	33.030	0,02
Ingersoll Rand	1.282	36.050	0,02
KION Group	127	7.817	0,01
Kone	1.265	86.980	0,06
Kubota	3.400	50.676	0,03
Metso	491	16.086	0,01
Mitsubishi Heavy Industries	1.100	25.929	0,02
Nabtesco	500	15.387	0,01
Nordson	120	22.765	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,13 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %) (Fortsetzung)			
Otis Worldwide	1.534	87.223	0,06
Rockwell Automation	513	109.269	0,07
Roper Technologies	369	143.268	0,09
SMC	200	102.294	0,07
Spirax-Sarco Engineering	203	25.022	0,02
Sumitomo Heavy Industries	800	17.389	0,01
THK	500	12.346	0,01
Westinghouse Air Brake Technologies	808	46.517	0,03
Xylem	557	36.183	0,02
Yaskawa Electric	800	27.622	0,02
Zebra Technologies	174	44.535	0,03
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
ABB	7.225	162.640	0,10
Caterpillar	2.073	262.235	0,17
Epiroc - Class A	2.476	30.855	0,02
Epiroc - Class B	2.206	26.981	0,02
Hitachi	3.700	116.709	0,07
Hitachi Construction Machinery	400	11.049	0,01
Komatsu	3.700	75.571	0,05
Mitsubishi Electric	6.600	85.616	0,05
Medien (1,62 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %)			
Altice Europe	2.288	8.827	0,01
Altice USA	874	19.700	0,01
Bollore	5.397	16.948	0,01
Cable One	4	7.099	0,00
Charter Communications	547	278.992	0,18
Comcast	17.203	670.573	0,43
Discovery - Class A	408	8.609	0,01
Discovery - Class C	1.305	25.134	0,02
DISH Network	747	25.779	0,02
FactSet Research Systems	125	41.059	0,03
Informa	5.600	32.549	0,02
ITV	13.795	12.729	0,01
Liberty Broadband	511	63.344	0,04
Liberty Global - Class A	1.014	22.166	0,01
Liberty Global - Class C	1.420	30.544	0,02
Liberty Media - Class A	300	10.356	0,01
Liberty Media - Class C	681	23.460	0,02
Liberty Media - Formula One	637	20.199	0,01
News	1.529	18.134	0,01
Pearson	2.253	16.029	0,01
Quebecor	800	17.134	0,01
Schibsted	275	6.460	0,00
Shaw Communications	2.318	37.680	0,02
Sirius XM Holdings	6.700	39.329	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,62 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %) (Fortsetzung)			
Telenet Group Holding	182	7.490	0,00
Thomson Reuters	785	53.163	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	1.558	41.786	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	694	18.627	0,01
ViacomCBS	1.861	43.399	0,03
Vivendi	3.162	81.114	0,05
Walt Disney	6.763	754.142	0,48
Wolters Kluwer	959	74.880	0,05
Bergbau (1,33 %) (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
Agnico Eagle Mines	1.013	64.655	0,04
Anglo American	3.993	92.232	0,06
Antofagasta	796	9.222	0,01
B2Gold	3.000	17.004	0,01
Barrick Gold (Canada listed)	5.440	145.905	0,09
Barrick Gold (UK listed)	1.103	28.668	0,02
BHP Group (Australia listed)	10.585	261.048	0,17
BHP Group (UK listed)	7.330	149.838	0,10
Boliden	914	20.798	0,01
Cameco	938	9.587	0,01
Evolution Mining	6.090	23.774	0,02
First Quantum Minerals	2.909	23.110	0,01
Franco-Nevada	665	92.597	0,06
Freeport-McMoRan	6.801	78.688	0,05
Glencore	37.582	79.508	0,05
Kinross Gold	5.906	42.495	0,03
Kirkland Lake Gold	1.103	45.270	0,03
Lundin Mining	3.400	18.173	0,01
Mitsubishi Materials	800	16.870	0,01
Newcrest Mining	2.616	56.789	0,04
Newmont (Canada listed)	796	49.022	0,03
Newmont (US listed)	2.319	143.175	0,09
Norsk Hydro	3.949	10.876	0,01
Northern Star Resources	2.782	25.590	0,02
Pan American Silver	314	9.505	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	1.544	104.136	0,07
Rio Tinto (UK listed)	4.056	227.978	0,15
South32 (Australia listed)	10.086	14.166	0,01
South32 (UK listed)	2.475	3.454	0,00
Sumitomo Metal Mining	900	25.102	0,02
Teck Resources	1.489	15.546	0,01
Wheaton Precious Metals	1.769	77.553	0,05
Yamana Gold	4.328	23.451	0,02
BlueScope Steel	2.329	18.745	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,14 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
3M	2.131	332.415	0,21
A O Smith	552	26.010	0,02
Alfa Laval	1.306	28.653	0,02
Alstom	697	32.417	0,02
Dover	502	48.473	0,03
Eaton	1.617	141.455	0,09
FUJIFILM Holdings	1.300	55.550	0,04
General Electric	31.259	213.499	0,14
Illinois Tool Works	1.204	210.519	0,14
Knorr-Bremse	170	17.228	0,01
Nikon	1.100	9.197	0,01
Orica	1.181	13.530	0,01
Parker-Hannifin	409	74.957	0,05
Pentair	527	20.021	0,01
Siemens	2.900	341.217	0,22
Smiths Group	2.011	35.085	0,02
Toshiba	1.800	57.311	0,04
Trane Technologies	902	80.260	0,05
Wartsila	2.234	18.462	0,01
Öl & Gas (2,58 %) (31. Dezember 2019: 3,98 %)			
Ampol	832	16.795	0,01
BP	75.493	286.554	0,18
Cabot Oil & Gas	1.805	31.010	0,02
Canadian Natural Resources	4.522	78.189	0,05
Cenovus Energy	4.566	21.288	0,01
Cheniere Energy	803	38.801	0,02
Chevron	6.970	621.933	0,40
Concho Resources	680	35.020	0,02
ConocoPhillips	4.259	178.963	0,11
DCC	298	24.780	0,02
Diamondback Energy	721	30.152	0,02
ENEOS Holdings	12.200	43.198	0,03
Eni	8.959	85.429	0,05
EOG Resources	2.099	106.335	0,07
Equinor	4.231	59.910	0,04
Exxon Mobil	15.938	712.747	0,46
Galp Energia SGPS	1.742	20.142	0,01
Hess	1.210	62.690	0,04
HollyFrontier	535	15.622	0,01
Idemitsu Kosan	746	15.814	0,01
Imperial Oil	1.260	20.204	0,01
Inpex	3.500	21.636	0,01
Lundin Energy	635	15.308	0,01
Marathon Petroleum	2.582	96.515	0,06
Neste	1.693	66.191	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,58 %) (31. Dezember 2019: 3,98 %) (Fortsetzung)			
Occidental Petroleum	2.943	53.857	0,03
Oil Search	4.646	10.140	0,01
OMV	863	28.846	0,02
Parkland	400	9.900	0,01
Phillips 66	1.524	109.576	0,07
Pioneer Natural Resources	531	51.879	0,03
Repsol	4.678	40.908	0,03
Royal Dutch Shell - Class A	15.213	241.920	0,16
Royal Dutch Shell - Class B	13.876	209.857	0,13
Santos	7.676	28.010	0,02
Suncor Energy	5.397	90.703	0,06
TOTAL	8.641	329.732	0,21
Valero Energy	1.433	84.289	0,05
Woodside Petroleum	3.952	58.909	0,04
Öl- & Gasdienstleistungen (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Baker Hughes	3.175	48.863	0,03
Halliburton	3.010	39.070	0,03
National Oilwell Varco	1.391	17.040	0,01
Schlumberger	4.372	80.401	0,05
Tenaris	1.621	10.465	0,01
Sonstiges Finanzwesen (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
L E Lundbergforetagen	176	7.987	0,01
Melrose Industries	16.693	23.514	0,02
Sonstige Industriegüter (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
MISUMI Group	1.000	24.971	0,02
NSK	1.000	7.406	0,00
SKF	1.356	25.201	0,02
Verpackung & Container (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Amcor (Australia listed)	2.106	20.996	0,01
Amcor (USA listed)	4.857	49.590	0,03
Ball	1.200	83.388	0,05
CCL Industries	460	14.820	0,01
Crown Holdings	518	33.737	0,02
Packaging of America	416	41.517	0,03
Sealed Air	523	17.181	0,01
WestRock	1.144	32.329	0,02
Pharmazeutika (8,43 %) (31. Dezember 2019: 7,81 %)			
Abbott Laboratories	6.636	606.729	0,39
AbbVie	6.484	636.599	0,41
Alexion Pharmaceuticals	821	92.149	0,06
Alfresa Holdings	700	14.605	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,43 %) (31. Dezember 2019: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Alnylam Pharmaceuticals	424	62.799	0,04
AmerisourceBergen	590	59.454	0,04
Amgen	2.223	524.317	0,34
Astellas Pharma	6.600	110.087	0,07
AstraZeneca	4.897	509.533	0,33
Bausch Health	815	14.864	0,01
Bayer	3.770	278.573	0,18
Biogen	664	177.653	0,11
BioMarin Pharmaceutical	666	82.144	0,05
Bristol-Myers Squibb	8.709	512.089	0,33
Canopy Growth	500	8.073	0,01
Cardinal Health	1.152	60.123	0,04
Catalent	519	38.043	0,02
Chugai Pharmaceutical	2.400	128.248	0,08
Daiichi Sankyo	2.000	163.248	0,10
DexCom	346	140.268	0,09
Eisai	1.000	79.214	0,05
Elanco Animal Health	1.847	39.618	0,03
Eli Lilly	3.294	540.809	0,35
Galapagos (Belgium listed)	98	19.268	0,01
Galapagos (Netherlands listed)	69	13.566	0,01
Genmab	221	73.934	0,05
Gilead Sciences	4.699	361.541	0,23
GlaxoSmithKline	18.509	374.286	0,24
Grifols	1.141	34.639	0,02
H Lundbeck	260	9.772	0,01
Hikma Pharmaceuticals	233	6.391	0,00
Hisamitsu Pharmaceutical	200	10.771	0,01
Illumina	553	204.804	0,13
Incyte	613	63.734	0,04
Ipsen	90	7.647	0,00
Jazz Pharmaceuticals	173	19.089	0,01
Johnson & Johnson	9.820	1.380.987	0,89
Kobayashi Pharmaceutical	100	8.787	0,01
Kyowa Hakko Kirin	1.200	31.467	0,02
McKesson	584	89.597	0,06
Medipal Holdings	900	17.318	0,01
Merck (Germany listed)	478	55.458	0,04
Merck (US listed)	9.460	731.542	0,47
Mylan	2.160	34.733	0,02
Neurocrine Biosciences	470	57.340	0,04
Nippon Shinyaku	100	8.129	0,01
Novartis	8.082	702.990	0,45
Novo Nordisk	6.631	429.080	0,28
Ono Pharmaceutical	1.500	43.616	0,03
Orion	399	19.297	0,01
Otsuka Holdings	1.700	74.045	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,43 %) (31. Dezember 2019: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Perrigo	751	41.508	0,03
Pfizer	20.528	671.266	0,43
Recordati	465	23.215	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	361	225.138	0,14
Roche Holding	2.605	902.698	0,58
Sanofi	4.139	421.406	0,27
Santen Pharmaceutical	1.800	33.085	0,02
Sarepta Therapeutics	280	44.895	0,03
Seattle Genetics	376	63.890	0,04
Shionogi	900	56.310	0,04
Sumitomo Dainippon Pharma	300	4.143	0,00
Suzuken	220	8.198	0,01
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	6.118	0,00
Takeda Pharmaceutical	5.420	193.318	0,12
Teva Pharmaceutical Industries- ADR	3.684	45.424	0,03
UCB	522	60.446	0,04
Vertex Pharmaceuticals	939	272.601	0,17
Vifor Pharma	161	24.221	0,02
Zoetis	1.785	244.616	0,16
Pipelines (0,51 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
AltaGas	804	9.238	0,01
APA Group	6.090	46.668	0,03
Enbridge	7.317	221.766	0,14
Inter Pipeline	1.305	12.111	0,01
Keyera	854	12.960	0,01
Kinder Morgan	8.015	121.588	0,08
Koninklijke Vopak	425	22.473	0,01
ONEOK	1.258	41.791	0,03
Pembina Pipeline	1.768	44.057	0,03
TC Energy	3.563	151.728	0,10
Williams	5.154	98.029	0,06
Private Equity (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
3i Group	3.516	36.171	0,02
Apollo Global Management	453	22.614	0,01
Blackstone Group	2.600	147.316	0,09
Carlyle Group	277	7.728	0,00
EQT	471	8.450	0,01
Eurazeo	191	9.786	0,01
KKR	1.700	52.496	0,03
Onex	200	9.006	0,01
Wharf Real Estate Investment	4.000	19.096	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,68 %) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Aeon Mall	700	9.278	0,01
Aroundtown	4.983	28.532	0,02
Azrieli Group	392	17.748	0,01
Brookfield Asset Management	4.825	158.283	0,10
Capitaland	6.200	12.977	0,01
CBRE Group	1.234	55.801	0,04
CK Asset Holdings	10.552	62.900	0,04
Daito Trust Construction	200	18.370	0,01
Deutsche Wohnen	1.247	55.953	0,04
Hang Lung Properties	4.000	9.476	0,01
Henderson Land Development	3.122	11.843	0,01
Hongkong Land Holdings	3.500	14.455	0,01
Hulic	1.400	13.133	0,01
Jones Lang LaSalle	166	17.174	0,01
Kerry Properties	3.000	7.741	0,00
LEG Immobilien	187	23.733	0,02
Mitsubishi Estate	4.500	66.842	0,04
Mitsui Fudosan	3.400	60.178	0,04
New World Development	7.385	35.065	0,02
Nomura Real Estate Holdings	600	11.123	0,01
REA Group	246	18.272	0,01
Sino Land	8.000	10.064	0,01
Sumitomo Realty & Development	1.000	27.464	0,02
Sun Hung Kai Properties	6.000	76.602	0,05
Swire Properties	2.600	6.602	0,00
Swiss Prime Site	338	31.248	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	1.700	7.942	0,01
UOL Group	2.045	9.953	0,01
Vonovia	2.062	126.404	0,08
Wheelock	2.000	15.818	0,01
Immobilienfonds (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %)			
AGNC Investment	2.838	36.610	0,02
Alexandria Real Estate Equities	375	60.844	0,04
American Tower	1.699	439.259	0,28
Annaly Capital Management	4.988	32.721	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	16.356	37.166	0,02
AvalonBay Communities	471	72.835	0,05
Boston Properties	423	38.231	0,02
British Land	3.505	16.734	0,01
Camden Property Trust	323	29.464	0,02
Capitaland Mall Trust	17.100	24.025	0,02
Covivio	160	11.591	0,01
Crown Castle International	1.498	250.690	0,16
Daiwa House REIT Investment	10	23.544	0,02
Dexus	4.939	31.285	0,02
Digital Realty Trust	917	130.315	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)			
Duke Realty	1.648	58.323	0,04
Equinix	313	219.820	0,14
Equity LifeStyle Properties	750	46.860	0,03
Equity Residential	1.270	74.701	0,05
Essex Property Trust	193	44.230	0,03
Extra Space Storage	459	42.398	0,03
Federal Realty Investment Trust	189	16.105	0,01
First Capital Real Estate Investment Trust	400	4.076	0,00
Gecina	142	17.544	0,01
GLP J-Reit	6	8.704	0,01
Goodman Group	5.963	60.967	0,04
GPT Group	6.541	18.780	0,01
Healthpeak Properties	2.124	58.537	0,04
Host Hotels & Resorts	2.647	28.561	0,02
ICADE	70	4.874	0,00
Invitation Homes	2.292	63.099	0,04
Iron Mountain	1.433	37.401	0,02
Japan Prime Realty Investment	1	2.929	0,00
Japan Real Estate Investment	7	35.881	0,02
Japan Retail Fund Investment	9	11.220	0,01
Klepierre	807	16.075	0,01
Land Securities Group	3.072	20.991	0,01
Link REIT	7.800	63.755	0,04
Mapletree Logistics Trust	5.600	7.788	0,00
Medical Properties Trust	1.985	37.318	0,02
Mid-America Apartment Communities	401	45.983	0,03
Mirvac Group	18.907	28.248	0,02
National Retail Properties	455	16.143	0,01
Nippon Building Fund	4	22.765	0,01
Nippon Prologis	12	36.483	0,02
Nomura Real Estate Master Fund	18	21.590	0,01
Omega Healthcare Investors	982	29.195	0,02
Orix JREIT	17	22.281	0,01
Prologis	2.692	251.244	0,16
Public Storage	595	114.175	0,07
Realty Income	1.450	86.275	0,06
Regency Centers	500	22.945	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	618	6.970	0,00
SBA Communications	379	112.912	0,07
Scentre Group	16.808	25.112	0,02
Segro	4.013	44.378	0,03
Simon Property Group	1.189	81.304	0,05
Stockland	9.654	22.001	0,01
Sun Communities	324	43.960	0,03
UDR	1.122	41.940	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield (Australia listed)	1.080	3.004	0,00
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	679	38.253	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,54 %) (Fortsetzung)			
United Urban Investment	10	10.734	0,01
Ventas	1.266	46.361	0,03
VEREIT	5.007	32.195	0,02
VICI Properties	1.681	33.939	0,02
Vicinity Centres	20.049	19.739	0,01
Vornado Realty Trust	467	17.844	0,01
Welltower	1.515	78.401	0,05
Weyerhaeuser	3.394	76.229	0,05
WP Carey	577	39.034	0,03
Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2019: 4,40 %)			
Advance Auto Parts	196	27.920	0,02
Alimentation Couche-Tard	3.042	95.079	0,06
AutoZone	84	94.762	0,06
Best Buy	807	70.427	0,05
Burlington Stores	211	41.552	0,03
Canadian Tire	227	19.607	0,01
CarMax	670	59.999	0,04
Chipotle Mexican Grill	95	99.974	0,06
Cie Financiere Richemont	1.949	124.318	0,08
CK Hutchison Holdings	8.552	54.950	0,04
Copart	816	67.948	0,04
Costco Wholesale	1.634	495.445	0,32
CVS Health	4.929	320.237	0,21
Darden Restaurants	421	31.899	0,02
Dollar General	985	187.652	0,12
Dollar Tree	875	81.095	0,05
Dollarama	1.000	33.157	0,02
Domino's Pizza	123	45.441	0,03
FamilyMart UNY Holdings	1.000	17.139	0,01
Fast Retailing	200	114.381	0,07
Hennes & Mauritz	3.090	44.775	0,03
Home Depot	4.085	1.023.333	0,66
Industria de Diseno Textil	3.828	101.337	0,07
Isetan Mitsukoshi Holdings	1.300	7.447	0,00
JD Sports Fashion	1.358	10.440	0,01
Kering	286	155.551	0,10
Kingfisher	4.706	12.839	0,01
Lawson	100	5.015	0,00
Lowe's	2.797	377.930	0,24
Lululemon Athletica	409	127.612	0,08
Marui Group	500	9.019	0,01
McDonald's	2.800	516.516	0,33
McDonald's HoldingsJapan	300	16.184	0,01
Next	425	25.700	0,02
Nitori Holdings	300	58.743	0,04
O'Reilly Automotive	267	112.586	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2019: 4,40 %) (Fortsetzung)			
Pan Pacific International Holdings	1.600	35.134	0,02
Pandora	534	28.994	0,02
Restaurant Brands International	1.039	56.367	0,04
Ross Stores	1.417	120.785	0,08
Ryohin Keikaku	1.000	14.135	0,01
Shimamura	100	6.766	0,00
Starbucks	4.388	322.913	0,21
Swatch Group	101	20.156	0,01
Swatch Group (REG)	84	3.285	0,00
Target	1.873	224.629	0,14
Tiffany	476	58.043	0,04
TJX	4.481	226.559	0,15
Tractor Supply	447	58.910	0,04
Tsuruha Holdings	100	13.765	0,01
Ulta Beauty	176	35.802	0,02
USS	700	11.180	0,01
Walgreens Boots Alliance	2.824	119.709	0,08
Wal-Mart Stores	5.264	630.521	0,40
Welcia Holdings	200	16.110	0,01
Yum! Brands	1.220	106.030	0,07
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
People's United Financial	2.111	24.424	0,02
Halbleiter (3,85 %) (31. Dezember 2019: 3,23 %)			
Advanced Micro Devices	4.147	218.174	0,14
Advantest	900	51.054	0,03
Analog Devices	1.379	169.121	0,11
Applied Materials	3.514	212.421	0,14
ASM Pacific Technology	1.400	14.695	0,01
ASML Holding	1.563	573.868	0,37
Broadcom	1.477	466.156	0,30
Hamamatsu Photonics	400	17.315	0,01
Infineon Technologies	4.511	105.764	0,07
Intel	16.031	959.135	0,62
IPG Photonics	119	19.086	0,01
KLA-Tencor	567	110.270	0,07
Lam Research	506	163.671	0,10
Lasertec	300	28.252	0,02
Marvell Technology Group	2.518	88.281	0,06
Maxim Integrated Products	992	60.125	0,04
Microchip Technology	947	99.729	0,06
Micron Technology	4.389	226.121	0,15
NVIDIA	2.252	855.557	0,55
NXP Semiconductors	1.052	119.970	0,08
ON Semiconductor	1.577	31.256	0,02
Qorvo	393	43.438	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (3,85 %) (31. Dezember 2019: 3,23 %) (Fortsetzung)			
QUALCOMM	4.309	393.024	0,25
Renesas Electronics	2.900	14.811	0,01
Rohm	400	26.473	0,02
Skyworks Solutions	689	88.096	0,06
STMicroelectronics	2.366	64.308	0,04
SUMCO	600	9.171	0,01
Teradyne	706	59.664	0,04
Texas Instruments	3.476	441.347	0,28
Tokyo Electron	600	147.045	0,09
Xilinx	910	89.535	0,06
Software (7,73 %) (31. Dezember 2019: 5,78 %)			
Activision Blizzard	2.877	218.364	0,14
Adobe	1.790	779.205	0,50
Akamai Technologies	650	69.609	0,04
Amadeus IT Group	1.711	89.129	0,06
ANSYS	316	92.187	0,06
Autodesk	792	189.438	0,12
AVEVA Group	443	22.398	0,01
Black Knight	495	35.917	0,02
BlackBerry	1.860	9.041	0,01
Broadridge Financial Solutions	367	46.312	0,03
CDK Global	727	30.112	0,02
Cerner	1.349	92.474	0,06
Check Point Software Technologies	431	46.302	0,03
Citrix Systems	527	77.949	0,05
Constellation Software	61	68.654	0,04
Coupa Software	254	70.368	0,05
Dassault Systemes	496	85.568	0,05
DocuSign	634	109.181	0,07
Dropbox	1.159	25.231	0,02
Dynatrace	609	24.725	0,02
Electronic Arts	1.058	139.709	0,09
Fair Isaac	105	43.894	0,03
Fidelity National Information Services	2.305	309.077	0,20
Fiserv	2.226	217.302	0,14
Guidewire Software	375	41.569	0,03
Intuit	948	280.788	0,18
Jack Henry & Associates	215	39.566	0,03
Konami Holdings	400	13.310	0,01
Microsoft	26.924	5.479.303	3,51
MongoDB	191	43.231	0,03
MSCI	268	89.464	0,06
Nemetschek	105	7.217	0,00
Nexon	2.000	45.178	0,03
Open Text	1.250	52.909	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (7,73 %) (31. Dezember 2019: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Oracle (Japan listed)	100	11.790	0,01
Oracle (US listed)	8.350	461.505	0,30
Paychex	1.175	89.006	0,06
Paycom Software	199	61.636	0,04
PTC	468	36.406	0,02
Sage Group	3.120	25.898	0,02
salesforce.com	3.106	581.846	0,37
SAP	3.677	513.419	0,33
ServiceNow	703	284.757	0,18
Slack Technologies	1.218	37.868	0,02
Splunk	563	111.868	0,07
Square Enix Holdings	400	20.170	0,01
SS&C Technologies Holdings	824	46.540	0,03
Take-Two Interactive Software	407	56.805	0,04
TeamViewer	567	30.950	0,02
Temenos	223	34.631	0,02
TIS	800	16.862	0,01
Twilio	440	96.545	0,06
Tyler Technologies	171	59.316	0,04
Ubisoft Entertainment	335	27.617	0,02
Veeva Systems	571	133.854	0,09
VMware	318	49.245	0,03
WiseTech Global	712	9.486	0,01
Workday	576	107.919	0,07
Worldline	418	36.187	0,02
Zoom Video Communications	400	101.416	0,07
Technologiehardware & -ausrüstung (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Canon	3.600	71.225	0,05
Ricoh	1.700	12.118	0,01
Seiko Epson	700	8.000	0,01
Telekommunikation (3,20 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Arista Networks	176	36.965	0,02
AT&T	26.660	805.932	0,52
BCE	630	26.190	0,02
BT Group	27.391	38.599	0,02
CenturyLink	3.792	38.034	0,02
Cisco Systems	15.768	735.420	0,47
Deutsche Telekom	12.144	203.843	0,13
Elisa	487	29.613	0,02
Hikari Tsushin	100	22.756	0,01
HKT Trust & HKT	5.000	7.316	0,00
Juniper Networks	1.174	26.838	0,02
KDDI	6.500	194.846	0,12
Koninklijke KPN	16.466	43.645	0,03
Motorola Solutions	721	101.034	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,20 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %) (Fortsetzung)			
Nice	240	44.721	0,03
Nippon Telegraph & Telephone	4.800	111.919	0,07
Nokia (Finland listed)	20.034	87.496	0,06
Nokia (France listed)	1.063	4.622	0,00
NTT DOCOMO	4.900	130.897	0,08
Orange	6.836	81.731	0,05
Palo Alto Networks	378	86.815	0,06
PCCW	15.000	8.554	0,01
Proximus	1.001	20.394	0,01
Rogers Communications	1.168	46.780	0,03
SES	1.176	8.031	0,01
Singapore Telecommunications	29.400	51.843	0,03
Softbank	6.100	77.745	0,05
SoftBank Group	5.800	292.997	0,19
Spark New Zealand	7.947	23.328	0,01
Swisscom	86	45.008	0,03
Tele2	2.380	31.562	0,02
Telecom Italia	33.981	13.347	0,01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	12.024	111.197	0,07
Telefonica	16.446	78.448	0,05
Telefonica Deutschland Holding	1.829	5.396	0,00
Telenor	2.832	41.128	0,03
Telia	9.599	35.855	0,02
Telstra	11.417	24.604	0,02
TELUS	1.441	24.091	0,02
T-Mobile US	2.076	216.215	0,14
TPG Telecom	3.188	19.535	0,01
Tuas	1.594	741	0,00
Verizon Communications	15.386	848.229	0,54
Vodafone Group	91.170	145.160	0,09
Textilien (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mohawk Industries	187	19.029	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Bandai Namco Holdings	700	36.770	0,02
Hasbro	600	44.970	0,03
Nintendo	400	178.003	0,11
Transport (1,82 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	17	18.445	0,01
AP Moller - Maersk - Class B	23	26.785	0,02
Auckland International Airport	2.234	9.449	0,01
Aurizon Holdings	5.250	17.784	0,01
Canadian National Railway	2.734	241.102	0,15
Canadian Pacific Railway	519	131.587	0,08
Central Japan Railway	500	77.351	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,82 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
CH Robinson Worldwide	555	43.878	0,03
CSX	2.773	193.389	0,12
Deutsche Post	3.648	133.366	0,09
DSV	787	96.039	0,06
East Japan Railway	1.100	76.205	0,05
Expeditors International of Washington	675	51.327	0,03
FedEx	925	129.704	0,08
Getlink	1.149	16.570	0,01
Hankyu Hanshin Holdings	1.000	33.786	0,02
JB Hunt Transport Services	308	37.065	0,02
Kamigumi	400	7.838	0,01
Kansas City Southern	296	44.190	0,03
Keihan Holdings	200	8.908	0,01
Keikyu	500	7.652	0,00
Keio	300	17.129	0,01
Keisei Electric Railway	300	9.385	0,01
Kintetsu Group Holdings	600	26.945	0,02
Knight-Swift Transportation Holdings	642	26.778	0,02
Kuehne Nagel International	189	31.395	0,02
Kyushu Railway	600	15.567	0,01
MTR	4.667	24.177	0,02
Nagoya Railroad	900	25.402	0,02
Nippon Express	300	15.517	0,01
Nippon Yusen KK	700	9.836	0,01
Norfolk Southern	970	170.303	0,11
Odakyu Electric Railway	1.600	39.316	0,03
Old Dominion Freight Line	330	55.965	0,04
Seibu Holdings	700	7.598	0,00
SG Holdings	900	29.365	0,02
Tobu Railway	800	26.436	0,02
Tokyu	2.100	29.529	0,02
Union Pacific	2.569	434.340	0,29
United Parcel Service	2.658	295.516	0,19
West Japan Railway	700	39.229	0,03
XPO Logistics	384	29.664	0,02
Yamato Holdings	900	19.437	0,01
Versorger - Strom (2,71 %) (31. Dezember 2019: 2,72 %)			
AES	3.479	50.411	0,03
AGL Energy	2.251	26.424	0,02
Algonquin Power & Utilities	1.800	23.194	0,01
Alliant Energy	974	46.596	0,03
Ameren	888	62.480	0,04
American Electric Power	1.842	146.697	0,09
Atco	300	8.870	0,01
Chubu Electric Power	2.300	28.823	0,02
Chugoku Electric Power	900	12.021	0,01
CLP Holdings	6.000	58.835	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,71 %) (31. Dezember 2019: 2,72 %) (Fortsetzung)			
CMS Energy	1.146	66.949	0,04
Consolidated Edison	1.235	88.834	0,06
Dominion Energy	2.979	241.834	0,16
DTE Energy	692	74.390	0,05
Duke Energy	2.629	210.030	0,13
E.ON	7.909	88.963	0,06
Edison International	1.216	66.041	0,04
EDP - Energias de Portugal	11.834	56.488	0,04
Electric Power Development	600	11.373	0,01
Electricite de France	3.328	30.688	0,02
Elia Group	63	6.835	0,00
Emera	857	33.613	0,02
Endesa	1.471	36.232	0,02
Enel	31.597	272.477	0,17
Engie	7.199	88.941	0,06
Entergy	702	65.855	0,04
Evergy	689	40.851	0,03
Eversource Energy	1.142	95.094	0,06
Exelon	3.732	135.434	0,09
FirstEnergy	1.998	77.482	0,05
Fortis	1.802	68.309	0,04
Fortum	1.563	29.676	0,02
HK Electric Investments & HK Electric Investments	22.000	22.822	0,01
Hydro One	1.499	28.098	0,02
Iberdrola	23.454	271.852	0,17
Kansai Electric Power	2.100	20.341	0,01
Kyushu Electric Power	2.200	18.455	0,01
Meridian Energy	6.028	18.665	0,01
NextEra Energy	1.793	430.624	0,29
NRG Energy	910	29.630	0,02
OGE Energy	710	21.556	0,01
Origin Energy	4.551	18.299	0,01
Orsted	709	81.777	0,05
Pinnacle West Capital	455	33.347	0,02
Power Assets Holdings	4.000	21.754	0,01
PPL	2.714	70.130	0,04
Public Service Enterprise Group	1.987	97.680	0,06
Red Electrica	1.940	36.181	0,02
RWE	2.149	75.089	0,05
Southern	3.845	199.362	0,13
SSE	3.368	56.784	0,04
Terna Rete Elettrica Nazionale	5.031	34.570	0,02
Tohoku Electric Power	1.100	10.461	0,01
Tokyo Electric Power	3.500	10.738	0,01
Uniper	776	25.014	0,02
Verbund	213	9.536	0,01
Vistra Energy	2.005	37.333	0,02
WEC Energy Group	1.148	100.621	0,06
Xcel Energy	1.855	115.937	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Atmos Energy	425	42.322	0,03
Canadian Utilities	393	9.753	0,01
CenterPoint Energy	2.609	48.710	0,03
Enagas	1.249	30.511	0,02
Hong Kong & China Gas	42.443	65.714	0,04
National Grid	13.792	168.573	0,12
Naturgy Energy Group	1.057	19.665	0,01
NiSource	1.594	36.248	0,02
Osaka Gas	1.700	33.532	0,02
Sempra Energy	994	116.526	0,07
Snam	9.384	45.679	0,03
Toho Gas	200	10.011	0,01
Tokyo Gas	1.500	35.872	0,02
UGI	1.273	40.481	0,03
Wasser (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
American Water Works	580	74.622	0,05
Essential Utilities	680	28.723	0,02
Severn Trent	620	18.991	0,01
Suez	1.341	15.717	0,01
United Utilities Group	2.424	27.261	0,02
Veolia Environnement	1.946	43.758	0,03
Stammaktien, insgesamt		154.738.318	99,26
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Bayerische Motoren Werke	79	3.831	0,00
Porsche Automobil Holding	380	21.835	0,01
Volkswagen	709	107.455	0,08
Chemikalien (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Fuchs Petrolub	118	4.737	0,00
Elektronik (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Sartorius	157	51.595	0,03
Haushaltsprodukte (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Henkel	738	68.698	0,04
Telekommunikation (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Telecom Italia	22.327	8.651	0,01
Vorzugsaktien, insgesamt		266.802	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Bezugsrechte					
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)					
ACS Actividades de Construccion y Servicios	963	1.502	0,00		
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)					
Repsol	4.678	2.277	0,00		
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)					
Telefonica	16.440	3.232	0,00		
T-Mobile US	1.653	278	0,00		
Bezugsrechte, insgesamt		7.289	0,00		
Derivative Finanzinstrumente					
Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 Futures 18/09/2020	UBS AG	242.112	7	11.282	0,01
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	74.155	1	1.804	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	450.735	3	12.795	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				25.881	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				25.881	0,02
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				155.038.290	99,45
Sonstiges Nettovermögen				852.039	0,55
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				155.890.329	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,40
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
Umlaufvermögen					0,58
					100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Interpublic Group	6.806	116.791	0,03
Nielsen Holdings	6.018	89.427	0,02
Omnicom Group	3.792	207.043	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,72 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Boeing	9.842	1.804.039	0,39
General Dynamics	4.338	648.357	0,14
Howmet Aerospace	8.597	136.262	0,03
L3Harris Technologies	4.026	683.091	0,15
Lockheed Martin	4.445	1.622.069	0,35
Northrop Grumman	2.847	875.282	0,19
Raytheon Technologies	26.339	1.623.009	0,35
Teledyne Technologies	592	184.082	0,04
TransDigm Group	874	386.352	0,08
Landwirtschaft (0,80 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
Altria Group	33.296	1.306.868	0,28
Archer-Daniels-Midland	10.255	409.175	0,09
Philip Morris International	28.485	1.995.659	0,43
Fluggesellschaften (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Alaska Air Group	1.745	63.274	0,01
American Airlines Group	6.648	86.889	0,02
Delta Air Lines	10.091	283.053	0,06
Southwest Airlines	9.303	317.977	0,07
United Airlines Holdings	4.971	172.046	0,04
Automobilhersteller (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Ford Motor	69.015	419.611	0,09
General Motors	23.189	586.682	0,13
PACCAR	6.052	452.992	0,10
Autoteile & Ausrüstung (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Aptiv	4.419	344.328	0,07
BorgWarner	3.835	135.376	0,03
Banken (4,44 %) (31. Dezember 2019: 6,58 %)			
Bank of America	141.499	3.360.601	0,72
Bank of New York Mellon	14.424	557.488	0,12
Capital One Financial	8.258	516.868	0,11
Citigroup	37.749	1.928.974	0,41
Citizens Financial Group	7.294	184.101	0,04
Comerica	2.182	83.134	0,02
Fifth Third Bancorp	12.560	242.157	0,05
First Republic Bank	3.284	348.071	0,07
Goldman Sachs Group	5.602	1.107.067	0,24
Huntington Bancshares	17.973	162.386	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,44 %) (31. Dezember 2019: 6,58 %) (Fortsetzung)			
JPMorgan Chase	55.083	5.181.107	1,11
KeyCorp	19.821	241.420	0,05
M&T Bank	2.242	233.101	0,05
Morgan Stanley	20.690	999.327	0,21
Northern Trust	3.966	314.662	0,07
PNC Financial Services Group	7.537	792.968	0,17
Regions Financial	20.042	222.867	0,05
State Street	6.780	430.869	0,09
SVB Financial Group	1.003	216.177	0,05
Truist Financial	23.960	899.698	0,19
US Bancorp	24.989	920.095	0,20
Wells Fargo	67.851	1.736.986	0,37
Zions Bancorp	2.745	93.330	0,02
Getränke (1,65 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %)			
Brown-Forman	3.060	194.800	0,04
Coca-Cola	69.710	3.114.643	0,67
Constellation Brands	2.977	520.826	0,11
Molson Coors Beverage	3.123	107.306	0,02
Monster Beverage	6.510	451.273	0,10
PepsiCo	25.069	3.315.626	0,71
Biotechnologie (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Bio-Rad Laboratories	335	151.249	0,03
Corteva	14.177	379.802	0,08
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
Carrier Global	14.507	322.346	0,07
Fortune Brands Home & Security	2.493	159.377	0,03
Johnson Controls	13.426	458.364	0,10
Martin Marietta Materials	1.226	253.255	0,05
Masco	5.128	257.477	0,06
Vulcan Materials	2.467	285.802	0,06
Chemikalien (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Air Products and Chemicals	3.974	959.562	0,21
Albemarle	2.051	158.358	0,03
Celanese	1.977	170.694	0,04
CF Industries Holdings	3.654	102.824	0,02
Dow	13.584	553.684	0,12
DuPont de Nemours	13.367	710.189	0,15
Eastman Chemical	2.276	158.501	0,03
Ecolab	4.539	903.034	0,19
FMC	2.327	231.816	0,05
International Flavors & Fragrances	1.795	219.816	0,05
Linde	9.481	2.011.015	0,43
LyondellBasell Industries	4.977	327.088	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Mosaic	6.769	84.680	0,02
PPG Industries	4.493	476.528	0,10
Sherwin-Williams	1.505	869.664	0,19
Kommerzielle Dienste (2,03 %) (31. Dezember 2019: 1,72 %)			
Automatic Data Processing	7.641	1.137.668	0,24
Cintas	1.464	389.951	0,08
Equifax	2.186	375.730	0,08
FleetCor Technologies	1.498	376.792	0,08
Gartner	1.572	190.731	0,04
Global Payments	5.353	907.976	0,19
H&R Block	2.548	36.385	0,01
Live Nation Entertainment	2.409	106.791	0,02
MarketAxess Holdings	703	352.147	0,08
Moody's	2.957	812.377	0,17
PayPal Holdings	21.172	3.688.798	0,79
Quanta Services	2.582	101.292	0,02
Robert Half International	1.793	94.724	0,02
Rollins	2.283	96.776	0,02
United Rentals	1.378	205.377	0,04
Verisk Analytics	2.894	492.559	0,11
Western Union	8.352	180.570	0,04
Computer (7,59 %) (31. Dezember 2019: 6,36 %)			
Accenture	11.458	2.460.262	0,53
Apple	73.635	26.862.048	5,77
Cadence Design Systems	4.914	471.547	0,10
Cognizant Technology Solutions	9.435	536.097	0,12
DXC Technology	4.491	74.102	0,02
Fortinet	2.499	343.038	0,07
Hewlett Packard	21.456	208.767	0,04
HP	27.241	474.811	0,10
IHS Markit	6.964	525.782	0,11
International Business Machines	16.025	1.935.339	0,42
Leidos Holdings	2.295	214.973	0,05
NetApp	3.963	175.838	0,04
Seagate Technology	4.506	218.135	0,05
Synopsys	2.802	546.390	0,12
Western Digital	5.784	255.364	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,60 %) (31. Dezember 2019: 0,69 %)			
Hanesbrands	5.689	64.229	0,01
NIKE	22.621	2.217.989	0,48
Ralph Lauren	1.006	72.955	0,02
Under Armour - Class A	3.049	29.697	0,01
Under Armour - Class C	3.634	32.125	0,01
VF	5.662	345.042	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (1,56 %) (31. Dezember 2019: 1,55 %)			
Colgate-Palmolive	15.592	1.142.270	0,25
Coty	3.988	17.826	0,00
Estee Lauder	4.015	757.550	0,16
Procter & Gamble	44.689	5.343.464	1,15
Vertrieb und Grosshandel (0,23%) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Fastenal	10.502	449.906	0,10
Genuine Parts	2.590	225.226	0,05
LKQ	5.567	145.855	0,03
VW Grainger	752	236.248	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,22 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
American Express	11.790	1.122.408	0,24
Ameriprise Financial	2.162	324.386	0,07
BlackRock	2.820	1.534.334	0,33
Cboe Global Markets	2.224	207.455	0,04
Charles Schwab	20.624	695.854	0,15
CME Group	6.440	1.046.758	0,22
Discover Financial Services	6.098	305.449	0,07
E*TRADE Financial	4.086	203.197	0,04
Franklin Resources	4.950	103.802	0,02
Intercontinental Exchange	9.999	915.908	0,20
Invesco	6.970	74.997	0,02
Mastercard	15.967	4.721.442	1,01
Nasdaq	2.035	243.121	0,05
Raymond James Financial	2.239	154.110	0,03
S&P Global	4.352	1.433.897	0,31
Synchrony Financial	10.386	230.154	0,05
T Rowe Price Group	4.031	497.829	0,11
Visa	30.470	5.885.890	1,26
Elektronische Komponenten & Geräte (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
AMETEK	4.375	390.994	0,08
Emerson Electric	10.982	681.213	0,15
Elektronik (1,20 %) (31. Dezember 2019: 1,34 %)			
Agilent Technologies	5.886	520.146	0,11
Allegion	1.498	153.126	0,03
Amphenol	5.441	521.302	0,11
Corning	13.583	351.800	0,08
FLIR Systems	2.547	103.332	0,02
Fortive	5.190	351.155	0,08
Garmin	2.452	239.070	0,05
Honeywell International	12.625	1.825.449	0,39
Keysight Technologies	3.177	320.178	0,07
Mettler-Toledo International	421	339.137	0,07
PerkinElmer	2.109	206.872	0,04
TE Connectivity	6.189	504.713	0,11
Waters	1.100	198.440	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	2.175	184.440	0,04
Umweltschutz (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Republic Services	3.628	297.677	0,06
Waste Management	6.862	726.754	0,16
Lebensmittel (1,26 %) (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
Campbell Soup	2.897	143.778	0,03
Conagra Brands	9.496	333.974	0,07
General Mills	10.748	662.614	0,14
Hershey	2.631	341.030	0,07
Hormel Foods	5.105	246.418	0,05
J M Smucker	2.002	211.832	0,05
Kellogg	4.519	298.525	0,06
Kraft Heinz	11.351	361.983	0,08
Kroger	14.957	506.294	0,11
Lamb Weston Holdings	2.554	163.277	0,04
McCormick	2.208	396.137	0,09
Mondelez International	26.031	1.330.965	0,29
Sysco	9.292	507.901	0,11
Tyson Foods	5.185	309.596	0,07
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
International Paper	7.196	253.371	0,05
Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2019: 3,90 %)			
Aflac	12.602	454.050	0,10
Allstate	5.878	570.107	0,12
American International Group	15.552	484.911	0,10
Aon	4.274	823.172	0,18
Arthur J Gallagher	3.393	330.784	0,07
Assurant	1.214	125.394	0,03
Berkshire Hathaway	35.123	6.269.807	1,35
Chubb	8.064	1.021.064	0,22
Cincinnati Financial	2.665	170.640	0,04
Everest Re Group	675	139.185	0,03
Hartford Financial Services Group	6.440	248.262	0,05
Lincoln National	3.173	116.735	0,03
Loews	4.402	150.945	0,03
Marsh & McLennan	9.150	982.436	0,21
MetLife	14.190	518.219	0,11
Principal Financial Group	4.435	184.230	0,04
Progressive	10.784	863.906	0,19
Prudential Financial	7.486	455.897	0,10
Torchmark	1.841	136.657	0,03
Travelers	4.404	502.276	0,11
Unum Group	3.451	57.252	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,28 %) (31. Dezember 2019: 3,90 %) (Fortsetzung)			
W R Berkley	2.500	143.225	0,03
Willis Towers Watson	2.368	466.378	0,10
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Snap-on	1.034	143.219	0,03
Stanley Black & Decker	2.687	374.514	0,08
Gesundheitsprodukte (3,58 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %)			
ABIOMED	788	190.349	0,04
Align Technology	1.271	348.813	0,07
Baxter International	9.124	785.576	0,17
Becton Dickinson	5.386	1.288.708	0,28
Boston Scientific	25.627	899.764	0,19
Cooper	857	243.079	0,05
Danaher	11.309	1.999.770	0,43
DENTSPLY SIRONA	4.576	201.619	0,04
Edwards Lifesciences	11.020	761.592	0,16
Henry Schein	2.323	135.640	0,03
Hologic	4.809	274.113	0,06
IDEXX Laboratories	1.580	521.653	0,11
Intuitive Surgical	2.103	1.198.352	0,26
Medtronic	24.181	2.217.398	0,48
ResMed	2.658	510.336	0,11
STERIS	1.444	221.567	0,05
Stryker	5.898	1.062.761	0,23
Teleflex	806	293.368	0,06
Thermo Fisher Scientific	7.140	2.587.108	0,56
Varian Medical Systems	1.645	201.545	0,04
West Pharmaceutical Services	1.306	296.684	0,06
Zimmer Biomet Holdings	3.740	446.406	0,10
Gesundheitsdienstleistungen (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
Anthem	4.632	1.218.123	0,26
Centene	10.150	645.033	0,14
Cigna	6.585	1.235.675	0,27
DaVita	1.854	146.726	0,03
HCA Healthcare	4.633	449.679	0,10
Humana	2.395	928.661	0,20
IQVIA Holdings	3.376	478.987	0,10
Laboratory of America Holdings	1.657	275.244	0,06
Quest Diagnostics	2.285	260.399	0,06
UnitedHealth Group	17.135	5.053.968	1,09
Universal Health Services	1.600	148.624	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
DR Horton	5.630	312.184	0,07
Lennar	4.768	293.804	0,06
NVR	59	192.266	0,04
PulteGroup	4.241	144.321	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Leggett & Platt	2.368	83.235	0,02
Whirlpool	990	128.235	0,03
Haushaltsprodukte (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Avery Dennison	1.755	200.228	0,04
Church & Dwight	4.563	352.720	0,08
Clorox	2.303	505.209	0,11
Kimberly-Clark	6.030	852.341	0,18
Newell Brands	7.380	117.194	0,03
Internet (11,38 %) (31. Dezember 2019: 8,98 %)			
Alphabet - Class A	5.429	7.698.593	1,65
Alphabet - Class C	5.293	7.482.238	1,61
Amazon.com	7.576	20.900.820	4,49
Booking Holdings	736	1.171.962	0,25
CDW	2.530	293.935	0,06
eBay	11.999	629.348	0,14
Expedia Group	2.351	193.252	0,04
F5 Networks	1.149	160.263	0,03
Facebook	43.483	9.873.685	2,12
Netflix	7.927	3.607.102	0,77
NortonLifeLock	9.437	187.136	0,04
Twitter	14.531	432.878	0,09
VeriSign	1.942	401.664	0,09
Eisen & Stahl (0,05%) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Nucor	5.947	246.265	0,05
Freizeit (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Carnival	7.877	129.340	0,03
Norwegian Cruise Line Holdings	3.628	59.608	0,01
Royal Caribbean Cruises	2.928	147.278	0,03
Logis (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Hilton Worldwide Holdings	4.730	347.419	0,07
Las Vegas Sands	6.254	284.807	0,06
Marriott International	5.067	434.394	0,09
MGM Resorts International	9.113	153.098	0,03
Wynn Resorts	1.742	129.762	0,03
Maschinen - verschiedene (0,91 %) (31. Dezember 2019: 0,79 %)			
Cummins	2.613	452.728	0,10
Deere	5.579	876.740	0,19
Flowserve	2.504	71.414	0,02
Huntington Ingalls Industries	782	136.451	0,03
IDEX	1.490	235.480	0,05
Ingersoll Rand	6.234	175.300	0,04
Otis Worldwide	7.253	412.406	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (0,91 %) (31. Dezember 2019: 0,79 %) (Fortsetzung)			
Rockwell Automation	2.055	437.715	0,09
Roper Technologies	1.922	746.236	0,16
Westinghouse Air Brake Technologies	3.674	211.512	0,05
Xylem	3.087	200.532	0,04
Zebra Technologies	941	240.849	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Caterpillar	9.628	1.217.942	0,26
Medien (1,96 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Charter Communications	2.749	1.402.100	0,30
Comcast	82.547	3.217.682	0,69
Discovery - Class A	2.550	53.805	0,01
Discovery - Class C	5.228	100.691	0,02
DISH Network	4.646	160.333	0,03
News - Class A	5.923	70.247	0,02
News - Class B	1.638	19.574	0,00
Twenty-First Century Fox - Class A	6.402	171.702	0,04
Twenty-First Century Fox - Class B	2.840	76.226	0,02
ViacomCBS	9.241	215.500	0,05
Walt Disney	32.697	3.646.042	0,78
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Freeport-McMoRan	24.836	287.353	0,06
Newmont (US Listed)	14.695	907.269	0,19
Diverse Fertigung (1,20 %) (31. Dezember 2019: 1,42 %)			
3M	10.386	1.620.112	0,35
A O Smith	2.794	131.653	0,03
Dover	2.383	230.102	0,05
Eaton	7.299	638.517	0,14
General Electric	159.079	1.086.510	0,23
Illinois Tool Works	5.248	917.613	0,20
Parker-Hannifin	2.451	449.195	0,10
Pentair	2.910	110.551	0,02
Trane Technologies	4.089	363.839	0,08
Öl & Gas (2,34 %) (31. Dezember 2019: 3,52 %)			
Apache	6.816	92.016	0,02
Cabot Oil & Gas	6.849	117.666	0,03
Chevron	33.756	3.012.048	0,65
Concho Resources	3.715	191.323	0,04
ConocoPhillips	18.995	798.170	0,17
Devon Energy	7.224	81.920	0,02
Diamondback Energy	2.495	104.341	0,02
EOG Resources	10.990	556.753	0,12
Exxon Mobil	76.411	3.417.100	0,73
Hess	4.449	230.503	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,34 %) (31. Dezember 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)			
HollyFrontier	2.906	84.855	0,02
Marathon Oil	14.659	89.713	0,02
Marathon Petroleum	11.348	424.188	0,09
Noble Energy	7.897	70.757	0,02
Occidental Petroleum	15.764	288.481	0,06
Phillips 66	7.962	572.468	0,12
Pioneer Natural Resources	3.288	321.238	0,07
Valero Energy	7.191	422.975	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Baker Hughes	11.364	174.892	0,04
Halliburton	15.257	198.036	0,04
National Oilwell Varco	6.459	79.123	0,02
Schlumberger	26.649	490.075	0,11
Technip	7.942	54.323	0,01
Verpackung & Container (0,24%) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Amcor	27.933	285.196	0,06
Ball	5.916	411.103	0,09
Packaging of America	1.752	174.850	0,04
Sealed Air	2.908	95.528	0,02
WestRock	4.280	120.953	0,03
Pharmazeutika (7,93 %) (31. Dezember 2019: 7,52 %)			
Abbott Laboratories	31.912	2.917.714	0,63
AbbVie	31.797	3.121.829	0,67
Alexion Pharmaceuticals	4.192	470.510	0,10
AmerisourceBergen	2.703	272.381	0,06
Amgen	10.601	2.500.352	0,54
Biogen	2.941	786.865	0,17
Bristol-Myers Squibb	40.805	2.399.334	0,52
Cardinal Health	5.090	265.647	0,06
DexCom	1.654	670.532	0,14
Eli Lilly	15.150	2.487.327	0,53
Gilead Sciences	22.804	1.754.540	0,38
Illumina	2.645	979.576	0,21
Incyte	3.054	317.524	0,07
Johnson & Johnson	47.561	6.688.503	1,44
McKesson	3.024	463.942	0,10
Merck	45.358	3.507.534	0,75
Mylan	10.521	169.178	0,04
Perrigo	2.888	159.620	0,03
Pfizer	99.833	3.264.539	0,70
Regeneron Pharmaceuticals	1.824	1.137.538	0,24
Vertex Pharmaceuticals	4.727	1.372.295	0,29
Zoetis	8.721	1.195.126	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pipelines (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Kinder Morgan	36.322	551.005	0,12
ONEOK	7.213	239.616	0,05
Williams	22.994	437.346	0,09
Immobilien (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
CBRE Group	6.217	281.133	0,06
Immobilienfonds (2,81 %) (31. Dezember 2019: 2,85 %)			
Alexandria Real Estate Equities	2.225	361.006	0,08
American Tower	8.071	2.086.676	0,45
Apartment Investment and Management	2.415	90.901	0,02
AvalonBay Communities	2.463	380.878	0,08
Boston Properties	2.440	220.527	0,05
Crown Castle International	7.444	1.245.753	0,27
Digital Realty Trust	4.980	707.708	0,15
Duke Realty	7.275	257.462	0,06
Equinix	1.625	1.141.238	0,25
Equity Residential	6.342	373.036	0,08
Essex Property Trust	1.166	267.212	0,06
Extra Space Storage	2.535	234.158	0,05
Federal Realty Investment Trust	1.330	113.329	0,02
Healthpeak Properties	9.348	257.631	0,06
Host Hotels & Resorts	11.683	126.060	0,03
Iron Mountain	5.347	139.557	0,03
Kimco Realty	9.695	124.484	0,03
Mid-America Apartment Communities	1.906	218.561	0,05
Prologis	13.528	1.262.568	0,27
Public Storage	2.684	515.033	0,11
Realty Income	6.262	372.589	0,08
Regency Centers	2.857	131.108	0,03
SBA Communications	2.073	617.588	0,13
Simon Property Group	5.252	359.132	0,08
SL Green Realty	1.484	73.146	0,02
UDR	5.441	203.385	0,04
Ventas	7.484	274.064	0,06
Vornado Realty Trust	2.750	105.078	0,02
Welltower	7.754	401.270	0,09
Weyerhaeuser	12.644	283.984	0,06
Einzelhandel (5,76 %) (31. Dezember 2019: 5,69 %)			
Advance Auto Parts	1.301	185.327	0,04
AutoZone	444	500.885	0,11
Best Buy	4.038	352.396	0,08
CarMax	2.816	252.173	0,05
Chipotle Mexican Grill	490	515.656	0,11
Copart	3.497	291.195	0,06
Costco Wholesale	7.969	2.416.280	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,76 %) (31. Dezember 2019: 5,69 %) (Fortsetzung)			
CVS Health	23.472	1.524.976	0,33
Darden Restaurants	2.176	164.876	0,04
Dollar General	4.482	853.866	0,18
Dollar Tree	4.402	407.977	0,09
Domino's Pizza	674	249.003	0,05
Gap	3.494	44.094	0,01
Home Depot	19.429	4.867.159	1,05
Kohl's	2.692	55.913	0,01
L Brands	3.550	53.144	0,01
Lowe's	13.649	1.844.253	0,40
McDonald's	13.449	2.480.937	0,53
O'Reilly Automotive	1.406	592.868	0,13
PVH	1.284	61.696	0,01
Ross Stores	6.676	569.062	0,12
Starbucks	21.137	1.555.472	0,33
Tapestry	4.787	63.571	0,01
Target	9.181	1.101.077	0,24
Tiffany	1.977	241.075	0,05
TJX	21.452	1.084.613	0,23
Tractor Supply	2.020	266.216	0,06
Ulta Beauty	998	203.013	0,04
Walgreens Boots Alliance	13.133	556.708	0,12
Wal-Mart Stores	25.534	3.058.463	0,65
Yum! Brands	5.401	469.401	0,10
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
People's United Financial	7.606	88.001	0,02
Halbleiter (4,79 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
Advanced Micro Devices	21.084	1.109.229	0,24
Analog Devices	6.514	798.877	0,17
Applied Materials	16.528	999.118	0,21
Broadcom	7.301	2.304.269	0,49
Intel	76.591	4.582.440	0,98
IPG Photonics	546	87.573	0,02
KLA-Tencor	2.942	572.160	0,12
Lam Research	2.681	867.196	0,19
Maxim Integrated Products	4.858	294.443	0,06
Microchip Technology	4.334	456.414	0,10
Micron Technology	19.757	1.017.881	0,22
NVIDIA	11.125	4.226.498	0,91
Qorvo	1.941	214.539	0,05
QUALCOMM	20.171	1.839.797	0,40
Skyworks Solutions	2.993	382.685	0,08
Texas Instruments	16.610	2.108.972	0,45
Xilinx	4.506	443.345	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,43 %) (31. Dezember 2019: 8,05 %)			
Activision Blizzard	14.134	1.072.771	0,23
Adobe	8.708	3.790.679	0,81
Akamai Technologies	2.963	317.308	0,07
ANSYS	1.585	462.392	0,10
Autodesk	4.058	970.633	0,21
Broadridge Financial Solutions	1.914	241.528	0,05
Cerner	5.792	397.042	0,09
Citrix Systems	2.129	314.900	0,07
Electronic Arts	5.344	705.675	0,15
Fidelity National Information Services	11.233	1.506.233	0,32
Fiserv	10.082	984.205	0,21
Intuit	4.770	1.412.826	0,30
Jack Henry & Associates	1.404	258.378	0,06
Microsoft	137.066	27.894.302	5,99
MSCI	1.567	523.096	0,11
Oracle	37.602	2.078.263	0,45
Paychex	5.865	444.274	0,10
Paycom Software	840	260.173	0,06
salesforce.com	16.269	3.047.671	0,64
ServiceNow	3.474	1.407.178	0,30
Take-Two Interactive Software	1.913	266.997	0,06
Tyler Technologies	651	225.819	0,05
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	3.493	53.408	0,01
Telekommunikation (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,06 %)			
Arista Networks	960	201.629	0,04
AT&T	129.000	3.899.670	0,84
CenturyLink	18.597	186.528	0,04
Cisco Systems	76.673	3.576.028	0,77
Juniper Networks	5.806	132.725	0,03
Motorola Solutions	3.197	447.996	0,10
T-Mobile US	10.106	1.052.540	0,23
Verizon Communications	74.455	4.104.704	0,88
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	1.053	107.153	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	2.596	194.570	0,04
Transport (1,49 %) (31. Dezember 2019: 1,52 %)			
CH Robinson Worldwide	2.485	196.464	0,04
CSX	13.524	943.164	0,20
Expeditors International of Washington	2.985	226.979	0,05
FedEx	4.280	600.142	0,13
JB Hunt Transport Services	1.456	175.215	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,49 %) (31. Dezember 2019: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Kansas City Southern	1.851	276.336	0,06
Norfolk Southern	4.715	827.813	0,18
Old Dominion Freight Line	1.612	273.379	0,06
Union Pacific	12.228	2.067.387	0,43
United Parcel Service	12.736	1.415.988	0,30
Versorger - Strom (2,71 %) (31. Dezember 2019: 2,93 %)			
AES	12.242	177.387	0,04
Alliant Energy	4.592	219.681	0,05
Ameren	4.472	314.650	0,07
American Electric Power	9.171	730.378	0,16
CMS Energy	5.226	305.303	0,07
Consolidated Edison	6.252	449.706	0,10
Dominion Energy	15.368	1.247.574	0,27
DTE Energy	3.646	391.945	0,08
Duke Energy	13.439	1.073.642	0,23
Edison International	6.761	367.190	0,08
Entergy	3.459	324.489	0,07
Evergy	3.935	233.306	0,05
Eversource Energy	5.976	497.622	0,11
Exelon	17.031	618.055	0,13
FirstEnergy	10.108	391.988	0,08
NextEra Energy	8.779	2.108.451	0,45
NRG Energy	4.497	146.422	0,03
Pinnacle West Capital	1.728	126.645	0,03
PPL	13.257	342.561	0,07
Public Service Enterprise Group	9.279	456.156	0,10
Southern	19.476	1.009.831	0,21
WEC Energy Group	5.918	518.713	0,11
Xcel Energy	9.135	570.938	0,12
Versorger - Strom & Gas (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Atmos Energy	2.120	211.110	0,05
CenterPoint Energy	8.940	166.910	0,04
NiSource	7.742	176.053	0,04
Sempra Energy	5.265	617.215	0,12
Wasser (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
American Water Works	3.363	432.684	0,09
Stammaktien, insgesamt		463.308.650	99,49
Bezugsrechte			
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
T-Mobile US	7.186	1.207	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		1.207	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	26.087.265	USD	27.178.000	353.281	0,07
02.07.2020	EUR	14.687.813	USD	16.348.300	148.318	0,03
02.07.2020	EUR	2.732.936	USD	3.041.900	27.597	0,01
02.07.2020	EUR	1.304.753	USD	1.466.700	(1.267)	(0,00)
02.07.2020	GBP	25.546.882	USD	31.589.000	(23.257)	(0,00)
02.07.2020	USD	2.752.300	GBP	2.184.585	53.025	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					582.221	0,12
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(24.524)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					557.697	0,12

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1.663.035	11	36.575	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				36.575	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				594.272	0,13

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	463.904.129	99,62
Sonstiges Nettovermögen	1.769.171	0,38
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	465.673.300	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,46
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,01
OTC-Finanzderivate	0,12
Umlaufvermögen	0,41
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Bergbau (100,02 %) (31. Dezember 2019: 100,00 %)			
Agnico Eagle Mines	62.498	3.988.951	4,65
Alacer Gold	530.100	3.631.302	4,23
Alamos Gold	519.067	4.824.808	5,62
AngloGold Ashanti	160.589	4.735.770	5,52
B2Gold	751.706	4.260.771	4,97
Barrick Gold	157.938	4.236.032	4,94
Centamin	1.817.176	4.117.887	4,80
Endeavour Mining	137.057	3.305.670	3,85
Gold Fields	513.879	4.830.463	5,63
Harmony Gold Mining	807.175	3.365.920	3,92
IAMGOLD	847.061	3.352.172	3,91
Kinross Gold	615.709	4.430.212	5,17
Kirkland Lake Gold	84.273	3.458.782	4,03
Koza Altin Isletmeleri	83.170	1.011.302	1,18
Lundin Gold	102.000	954.097	1,11
Newmont (US listed)	70.836	4.373.415	5,10
Northern Star Resources	342.393	3.149.454	3,67
Polyus	49.647	4.177.795	4,87
Pretium Resources	331.125	2.761.806	3,22
Regis Resources	879.031	3.159.211	3,68
Saracen Mineral Holdings	1.120.163	4.180.078	4,87
SEMAFO	606.914	2.063.151	2,40
St Barbara	1.288.430	2.794.313	3,26
Torex Gold Resources	154.300	2.423.257	2,82
Zhaojin Mining Industry	1.910.000	2.230.257	2,60
Stammaktien, insgesamt		85.816.876	100,02
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		85.816.876	100,02
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(15.192)	(0,02)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		85.801.684	100,00
Analyse des Gesamtvermögens			% des Gesamtvermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden			99,90
Umlaufvermögen			0,10
			100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Fluggesellschaften (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Qantas Airways	162.732	615.127	0,22
Banken (23,34 %) (31. Dezember 2019: 25,80 %)			
Australia & New Zealand Banking Group	623.887	11.629.254	4,13
Commonwealth Bank of Australia	389.719	27.054.293	9,60
National Australia Bank	703.045	12.809.480	4,55
Westpac Banking	794.872	14.267.952	5,06
Getränke (0,93 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Coca-Cola Amatil	112.173	971.418	0,34
Treasury Wine Estates	158.397	1.660.001	0,59
Biotechnologie (10,18 %) (31. Dezember 2019: 8,68 %)			
CSL	99.943	28.683.641	10,18
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,95 %) (31. Dezember 2019: 1,22 %)			
James Hardie Industries	97.485	2.682.787	0,95
Chemikalien (null) (31. Dezember 2019: 0,35 %)			
Kommerzielle Dienste (4,33 %) (31. Dezember 2019: 4,10 %)			
Brambles	339.859	3.694.267	1,31
Transurban Group	602.097	8.507.631	3,02
Computer (0,50 %) (31. Dezember 2019: 0,57 %)			
Computershare	106.364	1.409.323	0,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,01 %) (31. Dezember 2019: 4,65 %)			
Afterpay	46.989	2.865.859	1,02
ASX	42.526	3.630.870	1,29
Macquarie Group	74.029	8.779.839	3,12
Magellan Financial Group	28.142	1.632.517	0,58
Ingenieurwesen & Konstruktion (1,30 %) (31. Dezember 2019: 1,58 %)			
CIMIC Group	21.067	508.136	0,18
Lendlease Group	144.457	1.786.933	0,63
Sydney Airport	242.687	1.376.035	0,49
Unterhaltung (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Aristocrat Leisure	126.410	3.223.455	1,14
Tabcorp Holdings	444.195	1.501.379	0,53
Lebensmittel (9,43 %) (31. Dezember 2019: 7,58 %)			
Coles Group	293.865	5.045.662	1,79
Wesfarmers	249.615	11.190.240	3,97
Woolworths Group	277.609	10.349.264	3,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,10 %) (31. Dezember 2019: 4,92 %)			
AMP	764.979	1.419.036	0,50
Insurance Australia Group	510.000	2.942.700	1,04
Medibank	616.915	1.844.576	0,65
QBE Insurance Group	319.170	2.827.846	1,00
Suncorp Group	277.667	2.562.866	0,91
Gesundheitsprodukte (0,95 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Cochlear	14.099	2.663.724	0,95
Gesundheitsdienstleistungen (2,00 %) (31. Dezember 2019: 1,71 %)			
Ramsay Health Care	39.337	2.616.697	0,93
Sonic Healthcare	99.349	3.023.190	1,07
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Washington H Soul Pattinson	23.272	454.502	0,16
Internet (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,52 %)			
SEEK	73.349	1.605.610	0,57
Eisen & Stahl (1,83 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Fortescue Metals Group	373.112	5.167.601	1,83
Freizeit (null) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Logis (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Crown Resorts	82.452	797.311	0,28
Bergbau (15,80 %) (31. Dezember 2019: 14,03 %)			
BHP Group	648.496	23.229.127	8,24
Evolution Mining	356.718	2.022.591	0,72
Newcrest Mining	178.053	5.614.011	1,99
Northern Star Resources	162.162	2.166.484	0,77
Rio Tinto	81.661	7.999.512	2,84
South32	1.080.823	2.204.879	0,78
BlueScope Steel	111.049	1.298.163	0,46
Diverse Fertigung (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
Orica	88.532	1.473.172	0,52
Öl & Gas (3,38 %) (31. Dezember 2019: 4,51 %)			
Ampol	54.830	1.607.616	0,57
Oil Search	439.665	1.393.738	0,49
Santos	387.984	2.056.315	0,73
Woodside Petroleum	207.370	4.489.561	1,59
Pipelines (1,03 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
APA Group	259.975	2.893.522	1,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
REA Group	11.569	1.248.064	0,44
Immobilienfonds (5,96 %) (31. Dezember 2019: 6,79 %)			
Dexus	241.280	2.219.776	0,79
Goodman Group	361.660	5.370.651	1,92
GPT Group	427.839	1.784.089	0,63
Mirvac Group	869.365	1.886.522	0,67
Scentre Group	1.154.759	2.505.827	0,89
Stockland	525.671	1.739.971	0,62
Vicinity Centres	868.484	1.241.932	0,44
Einzelhandel (null) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Software (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
WiseTech Global	32.217	623.399	0,23
Telekommunikation (1,31 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Telstra	918.529	2.874.996	1,03
TPG Telecom	84.659	753.465	0,27
Tuas	42.329	28.572	0,01
Transport (0,76 %) (31. Dezember 2019: 0,72 %)			
Aurizon Holdings	430.666	2.118.877	0,76
Versorger - Strom (1,92 %) (31. Dezember 2019: 2,17 %)			
AGL Energy	140.397	2.393.769	0,87
AusNet Services	416.828	696.103	0,25
Origin Energy	387.222	2.261.376	0,80
Stammaktien, insgesamt		281.997.102	100,10

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* ((0,69 %) (31. Dezember 2019: (1,28) %)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) AUD	Teilfonds %
02.07.2020 AUD	2.261.000 CHF	1.508.921	(51.920)	(0,02)
02.07.2020 AUD	2.226.000 USD	1.554.380	(31.633)	(0,01)
02.07.2020 CHF	1.489.578 AUD	2.218.000	65.269	0,02
02.07.2020 CHF	10.966.866 AUD	17.211.000	(400.659)	(0,14)
02.07.2020 EUR	14.806.929 AUD	24.827.000	(672.454)	(0,24)
02.07.2020 GBP	329.646 AUD	614.000	(22.409)	(0,01)
02.07.2020 GBP	1.702.990 AUD	3.172.000	(115.767)	(0,04)
02.07.2020 USD	13.032.507 AUD	19.632.000	(703.157)	(0,25)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			65.269	0,02
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(1.997.999)	(0,71)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(1.932.730)	(0,69)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2019: (0,01) %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn AUD	% des Netto- vermögens
SPI 200 Index Futures 17/09/2020	UBS AG	1.297.575	9	28.125	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				28.125	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(1.904.605)	(0,69)
				Zeitwert AUD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				280.092.497	99,41
Sonstiges Nettovermögen				1.650.274	0,59
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				281.742.771	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					98,07
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
Umlaufvermögen					1,90
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Interpublic Group	22.505	343.842	0,02
Nielsen Holdings	22.787	301.487	0,02
Omnicom Group	13.135	638.535	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,63 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Boeing	33.809	5.517.686	0,35
General Dynamics	15.705	2.089.898	0,13
HEICO (Restricted voting rights)	5.237	378.804	0,02
HEICO (Voting rights)	2.870	254.637	0,02
Howmet Aerospace	23.263	328.290	0,02
L3Harris Technologies	13.787	2.082.750	0,13
Lockheed Martin	15.974	5.190.074	0,33
Northrop Grumman	9.878	2.703.906	0,17
Raytheon Technologies	95.773	5.254.447	0,34
Teledyne Technologies	2.213	612.681	0,04
TransDigm Group	3.235	1.273.233	0,08
Landwirtschaft (0,76 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Altria Group	118.182	4.130.030	0,27
Archer-Daniels-Midland	34.992	1.243.094	0,08
Bunge	9.277	339.726	0,02
Philip Morris International	97.131	6.058.850	0,39
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	11.097	277.141	0,02
Southwest Airlines	8.499	258.644	0,02
Automobilhersteller (0,86 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Ford Motor	246.594	1.334.899	0,09
General Motors	79.015	1.779.886	0,11
PACCAR	21.561	1.436.888	0,09
Tesla	9.267	8.909.406	0,57
Autoteile & Ausrüstung (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Aptiv	16.293	1.130.348	0,07
Autoliv	5.865	336.866	0,02
BorgWarner	13.669	429.609	0,03
Lear	3.519	341.576	0,02
Banken (4,21 %) (31. Dezember 2019: 6,56 %)			
Bank of America	493.482	10.435.113	0,67
Bank of New York Mellon	49.949	1.718.852	0,11
Capital One Financial	29.035	1.618.039	0,10
Citigroup	133.744	6.084.956	0,39
Citizens Financial Group	28.523	640.983	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,21 %) (31. Dezember 2019: 6,56 %) (Fortsetzung)			
Comerica	9.625	326.504	0,02
East West Bancorp	9.082	293.043	0,02
Fifth Third Bancorp	44.812	769.243	0,05
First Republic Bank	10.906	1.029.183	0,07
Goldman Sachs Group	20.529	3.612.110	0,23
Huntington Bancshares	65.183	524.354	0,03
JPMorgan Chase	193.378	16.194.751	1,04
KeyCorp	62.247	675.038	0,04
M&T Bank	7.821	723.990	0,05
Morgan Stanley	74.650	3.210.252	0,21
Northern Trust	12.652	893.745	0,06
PNC Financial Services Group	27.210	2.548.871	0,16
Regions Financial	58.882	582.975	0,04
Signature Bank	3.514	334.521	0,02
State Street	22.142	1.252.837	0,08
SVB Financial Group	3.372	647.079	0,04
Truist Financial	83.405	2.788.459	0,18
US Bancorp	85.021	2.787.226	0,18
Wells Fargo	244.188	5.565.786	0,36
Zions Bancorp	10.352	313.376	0,02
Getränke (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Brown-Forman	20.288	1.149.921	0,07
Coca-Cola	256.370	10.198.648	0,66
Constellation Brands	10.529	1.640.073	0,11
Keurig Dr Pepper	22.158	560.288	0,04
Molson Coors Beverage	12.041	368.365	0,02
Monster Beverage	24.671	1.522.676	0,10
PepsiCo	87.214	10.270.154	0,66
Biotechnologie (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Bio-Rad Laboratories	1.329	534.239	0,03
Corteva	46.960	1.120.116	0,07
Exact Sciences	9.643	746.439	0,05
Ionis Pharmaceuticals	9.133	479.439	0,03
Moderna	17.497	1.000.296	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Carrier Global	50.542	999.905	0,06
Fortune Brands Home & Security	9.150	520.820	0,03
Johnson Controls	49.260	1.497.339	0,10
Lennox International	2.028	420.695	0,03
Martin Marietta Materials	3.976	731.267	0,05
Masco	18.406	822.833	0,05
Owens Corning	6.039	299.813	0,02
Vulcan Materials	8.184	844.158	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,64 %) (31. Dezember 2019: 1,81 %)			
Air Products and Chemicals	13.707	2.946.794	0,19
Albemarle	7.007	481.690	0,03
Axalta Coating Systems	14.021	281.506	0,02
Celanese	8.053	619.059	0,04
CF Industries Holdings	13.884	347.857	0,02
Dow	45.444	1.649.199	0,11
DuPont de Nemours	47.309	2.237.926	0,14
Eastman Chemical	8.130	504.094	0,03
Ecolab	15.782	2.795.556	0,18
FMC	7.813	692.989	0,04
International Flavors & Fragrances	5.496	599.243	0,04
Linde	33.412	6.309.949	0,41
LyondellBasell Industries	16.519	966.593	0,06
Mosaic	24.038	267.743	0,02
PPG Industries	14.587	1.377.463	0,09
RPM International	8.978	599.999	0,04
Sherwin-Williams	5.337	2.745.836	0,18
Kommerzielle Dienste (2,26 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Aramark	16.110	323.735	0,02
Automatic Data Processing	27.476	3.642.347	0,23
Avalara	4.381	519.136	0,03
Booz Allen Hamilton Holding	8.487	587.814	0,04
Cintas	5.399	1.280.397	0,08
CoStar Group	2.372	1.500.876	0,10
Equifax	7.456	1.141.021	0,07
FleetCor Technologies	5.414	1.212.468	0,08
Gartner	5.938	641.462	0,04
Global Payments	18.929	2.858.689	0,18
Live Nation Entertainment	9.971	393.549	0,03
MarketAxess Holdings	2.403	1.071.727	0,07
Moody's	10.706	2.618.759	0,17
PayPal Holdings	70.266	10.900.098	0,70
Robert Half International	6.625	311.622	0,02
Rollins	9.037	341.075	0,02
SEI Investments	8.664	424.117	0,03
Square	21.892	2.045.449	0,13
TransUnion	12.379	959.327	0,06
United Rentals	4.342	576.176	0,04
Verisk Analytics	9.591	1.453.402	0,09
Western Union	26.160	503.565	0,03
Computer (7,59 %) (31. Dezember 2019: 6,48 %)			
Accenture	39.735	7.596.402	0,49
Apple	275.187	89.380.951	5,75
Cadence Design Systems	17.532	1.497.904	0,10
Cognizant Technology Solutions	35.146	1.778.031	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,59 %) (31. Dezember 2019: 6,48 %) (Fortsetzung)			
CrowdStrike Holdings	6.610	590.230	0,04
Dell Technologies	14.362	702.532	0,05
EPAM Systems	3.814	855.777	0,06
Fortinet	8.945	1.093.247	0,07
Hewlett Packard	87.286	756.170	0,05
HP	93.153	1.445.628	0,09
IHS Markit	24.338	1.636.041	0,11
International Business Machines	56.155	6.038.231	0,39
Leidos Holdings	8.741	728.994	0,05
NetApp	13.811	545.603	0,04
Seagate Technology	14.667	632.177	0,04
Synopsys	9.300	1.614.655	0,10
Western Digital	18.012	708.035	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,65 %)			
NIKE	78.463	6.849.750	0,44
Ralph Lauren	2.830	182.729	0,01
VF	21.620	1.173.060	0,08
Kosmetika & Körperpflege (1,42 %) (31. Dezember 2019: 1,47 %)			
Colgate-Palmolive	51.150	3.336.374	0,21
Estee Lauder	14.305	2.403.123	0,15
Procter & Gamble	155.486	16.552.963	1,06
Vertrieb und Grosshandel (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	36.146	1.378.707	0,09
Genuine Parts	9.893	765.966	0,05
HD Supply Holdings	9.517	293.606	0,02
LKQ	18.667	435.450	0,03
VW Grainger	2.967	829.909	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,05 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %)			
Ally Financial	21.580	381.010	0,02
American Express	43.378	3.676.789	0,24
Ameriprise Financial	7.597	1.014.872	0,07
BlackRock	9.562	4.632.140	0,30
Cboe Global Markets	6.877	571.149	0,04
Charles Schwab	73.215	2.199.416	0,14
CME Group	22.748	3.292.045	0,21
Discover Financial Services	19.772	881.787	0,06
E*TRADE Financial	13.664	605.004	0,04
Fidelity National Financial	17.400	474.989	0,03
Franklin Resources	17.691	330.303	0,02
Intercontinental Exchange	34.963	2.851.454	0,18
Invesco	18.005	172.491	0,01
Mastercard	56.042	14.754.591	0,95
Nasdaq	7.344	781.185	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,05 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %) (Fortsetzung)			
Raymond James Financial	8.735	535.307	0,03
S&P Global	15.417	4.522.631	0,29
Synchrony Financial	36.099	712.241	0,05
T Rowe Price Group	14.658	1.611.773	0,10
TD Ameritrade Holding	15.714	508.993	0,03
Tradeweb Markets	4.405	228.025	0,01
Visa	106.922	18.389.460	1,18
Elektronische Komponenten & Geräte (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	14.599	1.161.655	0,07
Emerson Electric	38.727	2.138.838	0,14
Elektronik (1,23 %) (31. Dezember 2019: 1,40 %)			
Agilent Technologies	19.697	1.549.770	0,10
Allegion	5.856	532.966	0,03
Amphenol	19.187	1.636.742	0,11
Arrow Electronics	4.618	282.429	0,02
Corning	47.033	1.084.588	0,07
FLIR Systems	9.680	349.657	0,02
Fortive	19.534	1.176.753	0,08
Garmin	8.509	738.661	0,05
Honeywell International	45.067	5.801.752	0,37
Keysight Technologies	12.125	1.087.974	0,07
Mettler-Toledo International	1.597	1.145.407	0,07
PerkinElmer	7.566	660.775	0,04
Sensata Technologies Holding	10.643	352.792	0,02
TE Connectivity	20.921	1.519.038	0,10
Trimble	16.803	646.148	0,04
Waters	4.243	681.509	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	8.351	630.517	0,04
Unterhaltung (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Vail Resorts	2.721	441.286	0,03
Umweltschutz (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	13.894	1.015.005	0,07
Waste Connections	16.674	1.392.383	0,09
Waste Management	26.695	2.517.266	0,16
Lebensmittel (1,18 %) (31. Dezember 2019: 1,23 %)			
Campbell Soup	12.475	551.248	0,04
Conagra Brands	30.671	960.423	0,06
General Mills	38.099	2.091.264	0,13
Hershey	9.313	1.074.791	0,07
Hormel Foods	17.563	754.811	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,18 %) (31. Dezember 2019: 1,23 %) (Fortsetzung)			
Ingredion	4.086	301.953	0,02
J M Smucker	7.407	697.801	0,04
Kellogg	16.881	992.885	0,06
Kraft Heinz	41.243	1.171.027	0,08
Kroger	51.254	1.544.716	0,10
Lamb Weston Holdings	9.420	536.189	0,03
McCormick	8.056	1.286.851	0,08
Mondelez International	90.553	4.122.312	0,27
Sysco	29.729	1.446.812	0,09
Tyson Foods	17.982	955.977	0,06
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	22.874	717.085	0,05
Universalversicherung (2,96 %) (31. Dezember 2019: 3,60 %)			
Aflac	42.837	1.374.186	0,09
Alleghany	771	335.776	0,02
Allstate	20.278	1.751.114	0,11
American Financial Group	5.253	296.804	0,02
American International Group	53.751	1.492.193	0,10
Aon	14.571	2.498.664	0,16
Arch Capital Group	24.852	633.940	0,04
Arthur J Gallagher	11.914	1.034.141	0,07
Assurant	3.821	351.397	0,02
Athene Holding	8.721	242.183	0,02
Berkshire Hathaway	87.247	13.866.769	0,89
Brown & Brown	14.266	517.724	0,03
Chubb	28.674	3.232.606	0,21
Cincinnati Financial	9.482	540.562	0,03
Equitable Holdings	23.790	408.591	0,03
Erie Indemnity	2.172	371.105	0,02
Everest Re Group	2.886	529.843	0,03
Hartford Financial Services Group	23.491	806.284	0,05
Lincoln National	13.421	439.619	0,03
Loews	16.555	505.428	0,03
Markel	973	799.755	0,05
Marsh & McLennan	31.810	3.040.947	0,20
MetLife	49.579	1.612.095	0,10
Principal Financial Group	17.855	660.372	0,04
Progressive	35.952	2.564.319	0,16
Prudential Financial	25.563	1.386.090	0,09
Reinsurance Group of America	4.294	299.890	0,02
RenaissanceRe Holdings	2.868	436.731	0,03
Torchmark	6.865	453.714	0,03
Travelers	15.417	1.565.516	0,10
Voya Financial	7.844	325.800	0,02
W R Berkley	8.714	444.487	0,03
Willis Towers Watson	8.085	1.417.745	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	3.232	398.579	0,03
Stanley Black & Decker	10.116	1.255.369	0,08
Gesundheitsprodukte (3,43 %) (31. Dezember 2019: 3,41 %)			
ABIOMED	2.667	573.601	0,04
Align Technology	4.679	1.143.307	0,07
Avantor	26.613	402.814	0,03
Baxter International	31.692	2.429.489	0,16
Becton Dickinson	17.081	3.638.847	0,23
Boston Scientific	87.596	2.738.277	0,18
Cooper	3.090	780.348	0,05
Danaher	39.152	6.164.135	0,40
Dentsply Sirona	13.391	525.315	0,03
Edwards Lifesciences	40.419	2.487.074	0,16
Henry Schein	8.769	455.880	0,03
Hologic	15.896	806.724	0,05
IDEXX Laboratories	5.291	1.555.337	0,10
Insulet	3.866	668.663	0,04
Intuitive Surgical	7.432	3.770.624	0,24
Masimo	2.933	595.374	0,04
Medtronic	84.109	6.867.110	0,44
ResMed	8.909	1.522.974	0,10
STERIS	5.182	707.943	0,05
Stryker	21.129	3.389.783	0,22
Teleflex	3.099	1.004.295	0,06
Thermo Fisher Scientific	25.022	8.072.360	0,52
Varian Medical Systems	5.351	583.719	0,04
West Pharmaceutical Services	4.604	931.212	0,06
Zimmer Biomet Holdings	12.810	1.361.351	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,26 %) (31. Dezember 2019: 2,26 %)			
Anthem	15.940	3.732.272	0,24
Centene	37.776	2.137.439	0,14
Cigna	23.440	3.916.232	0,25
DaVita	5.074	357.527	0,02
HCA Healthcare	16.841	1.455.360	0,09
Humana	8.383	2.894.100	0,19
IQVIA Holdings	12.376	1.563.377	0,10
Laboratory of America Holdings	6.421	949.644	0,06
Molina Healthcare	3.824	605.970	0,04
Quest Diagnostics	8.492	861.638	0,06
Teladoc Health	4.521	768.186	0,05
UnitedHealth Group	59.469	15.617.131	1,00
Universal Health Services	4.670	386.232	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
DR Horton	20.868	1.030.255	0,07
Lennar	17.296	948.920	0,06
NVR	240	696.345	0,04
PulteGroup	16.970	514.169	0,03
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Whirlpool	3.636	419.331	0,03
Haushaltsprodukte (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Avery Dennison	5.317	540.103	0,03
Church & Dwight	15.455	1.063.679	0,07
Clorox	7.791	1.521.713	0,10
Kimberly-Clark	21.372	2.689.696	0,17
Newell Brands	24.911	352.212	0,02
Internet (11,57 %) (31. Dezember 2019: 9,11 %)			
Alphabet - Class A	18.909	23.873.843	1,54
Alphabet - Class C	19.281	24.267.296	1,56
Amazon.com	26.617	65.379.967	4,20
Booking Holdings	2.590	3.671.959	0,24
CDW	9.042	935.315	0,06
eBay	49.411	2.307.445	0,15
Expedia Group	8.127	594.791	0,04
F5 Networks	3.863	479.732	0,03
Facebook	151.222	30.572.923	1,97
GoDaddy	11.107	725.171	0,05
IAC/interactivecorp	4.789	1.378.945	0,09
Match Group	3.000	285.937	0,02
MercadoLibre	2.876	2.524.217	0,16
Netflix	27.680	11.214.448	0,72
NortonLifeLock	37.696	665.549	0,04
Okta	7.349	1.310.146	0,08
Pinterest	24.319	480.036	0,03
RingCentral	4.543	1.152.829	0,07
Roku	6.050	627.705	0,04
Snap	56.497	1.181.600	0,08
Trade Desk	2.617	947.167	0,06
Twitter	47.996	1.273.027	0,08
Uber Technologies	60.592	1.676.712	0,11
VeriSign	6.779	1.248.364	0,08
Wayfair	3.838	675.268	0,04
Zillow Group	8.878	455.381	0,03
Eisen & Stahl (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Nucor	18.428	679.431	0,04
Steel Dynamics	15.565	361.564	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Carnival	31.327	457.988	0,03
Royal Caribbean Cruises	9.953	445.743	0,03
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Hilton Worldwide Holdings	17.981	1.175.893	0,08
Las Vegas Sands	22.346	906.056	0,06
Marriott International	17.264	1.317.760	0,08
MGM Resorts International	30.284	452.986	0,03
Wynn Resorts	5.608	371.936	0,02
Maschinen - verschiedene (0,90 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %)			
Cognex	11.638	618.814	0,04
Cummins	9.458	1.459.015	0,09
Deere	19.119	2.675.111	0,17
Huntington Ingalls Industries	2.622	407.348	0,03
IDEX	5.214	733.669	0,05
Ingersoll Rand	22.059	552.285	0,04
Nordson	3.057	516.354	0,03
Otis Worldwide	25.465	1.289.178	0,08
Rockwell Automation	7.406	1.404.512	0,09
Roper Technologies	6.659	2.301.939	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies	11.941	612.067	0,04
Xylem	10.854	627.766	0,04
Zebra Technologies	3.268	744.731	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Caterpillar	34.317	3.865.112	0,25
Medien (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,41 %)			
Altice USA	21.700	435.488	0,03
Cable One	248	391.900	0,03
Charter Communications	9.339	4.240.986	0,27
Comcast	285.864	9.921.185	0,64
Discovery - Class A	10.830	203.457	0,01
Discovery - Class C	20.345	348.880	0,02
DISH Network	16.395	503.754	0,03
FactSet Research Systems	2.380	696.041	0,04
Liberty Broadband - Class A	1.929	209.860	0,01
Liberty Broadband - Class C	6.502	717.614	0,05
Liberty Global - Class A	7.890	153.564	0,01
Liberty Global - Class C	28.108	538.310	0,03
Liberty Media - Class A	5.899	181.306	0,01
Liberty Media - Class C	10.871	333.443	0,02
Liberty Media - Formula One	11.955	337.527	0,02
News	26.281	277.516	0,02
Sirius XM Holdings	72.183	377.255	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,41 %) (Fortsetzung)			
Twenty-First Century Fox - Class A	20.622	492.438	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	10.243	244.778	0,02
ViacomCBS	37.389	776.309	0,05
Walt Disney	113.058	11.224.767	0,72
Bergbau (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Freeport-McMoRan	87.566	902.051	0,06
Newmont (US Listed)	50.237	2.761.548	0,18
Diverse Fertigung (1,13 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
3M	36.565	5.078.373	0,33
A O Smith	7.667	321.657	0,02
Dover	8.571	736.870	0,05
Eaton	25.851	2.013.485	0,13
General Electric	544.890	3.313.537	0,21
Illinois Tool Works	20.093	3.128.043	0,20
Parker-Hannifin	8.206	1.339.014	0,09
Pentair	9.405	318.120	0,02
Trane Technologies	14.950	1.184.393	0,08
Öl & Gas (2,16 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Cabot Oil & Gas	23.928	366.009	0,02
Cheniere Energy	13.618	585.872	0,04
Chevron	118.256	9.394.990	0,60
Concho Resources	12.460	571.331	0,04
ConocoPhillips	69.391	2.596.100	0,17
Diamondback Energy	10.266	382.250	0,02
EOG Resources	37.284	1.681.705	0,11
Exxon Mobil	266.820	10.623.862	0,68
Hess	16.307	752.229	0,05
HollyFrontier	9.454	245.788	0,02
Marathon Petroleum	40.737	1.355.784	0,09
Occidental Petroleum	54.467	887.456	0,06
Phillips 66	27.859	1.783.432	0,11
Pioneer Natural Resources	10.869	945.467	0,06
Valero Energy	26.365	1.380.750	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
Baker Hughes	42.907	587.935	0,04
Halliburton	51.251	592.297	0,04
National Oilwell Varco	25.055	273.270	0,02
Schlumberger	88.571	1.450.225	0,09
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	576	154.976	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Verpackung & Container (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amcors	104.760	952.321	0,06
Ball	19.772	1.223.306	0,08
Crown Holdings	8.543	495.397	0,03
Packaging of America	5.812	516.438	0,03
Sealed Air	9.509	278.120	0,02
WestRock	16.784	422.309	0,03
Pharmazeutika (7,75 %) (31. Dezember 2019: 7,51 %)			
Abbott Laboratories	111.075	9.042.058	0,58
AbbVie	111.497	9.746.494	0,63
Alexion Pharmaceuticals	14.008	1.399.865	0,09
Alnylam Pharmaceuticals	7.056	930.476	0,06
AmerisourceBergen	9.357	839.518	0,05
Amgen	37.078	7.786.330	0,50
Biogen	10.930	2.603.678	0,17
BioMarin Pharmaceutical	10.875	1.194.251	0,08
Bristol-Myers Squibb	142.296	7.449.588	0,48
Cardinal Health	17.829	828.469	0,05
Catalent	9.620	627.829	0,04
DexCom	5.702	2.058.132	0,13
Elanco Animal Health	26.972	515.113	0,03
Eli Lilly	53.989	7.892.012	0,51
Gilead Sciences	79.118	5.419.880	0,35
Illumina	9.157	3.019.450	0,19
Incyte	11.199	1.036.691	0,07
Jazz Pharmaceuticals	3.766	369.978	0,02
Johnson & Johnson	165.350	20.703.530	1,33
McKesson	10.246	1.399.583	0,09
Merck	160.270	11.034.749	0,71
Mylan	30.127	431.325	0,03
Neurocrine Biosciences	5.221	567.121	0,04
Perrigo	7.951	391.267	0,03
Pfizer	348.786	10.154.745	0,65
Regeneron Pharmaceuticals	6.450	3.581.483	0,23
Sarepta Therapeutics	4.554	650.125	0,04
Seattle Genetics	7.601	1.149.946	0,07
Vertex Pharmaceuticals	16.339	4.223.278	0,27
Zoetis	29.769	3.632.234	0,23
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	128.256	1.732.310	0,11
ONEOK	27.337	808.561	0,05
Williams	77.669	1.315.287	0,08
Private Equity (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	10.349	459.976	0,03
Blackstone Group	43.193	2.178.975	0,14
Carlyle Group	8.282	205.732	0,01
KKR	33.107	910.247	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	21.879	880.887	0,06
Jones Lang LaSalle	3.071	282.888	0,02
Immobilienfonds (2,94 %) (31. Dezember 2019: 3,22 %)			
AGNC Investment	32.394	372.063	0,02
Alexandria Real Estate Equities	7.808	1.127.942	0,07
American Tower	27.804	6.400.255	0,41
Annaly Capital Management	95.824	559.681	0,04
AvalonBay Communities	8.682	1.195.374	0,08
Boston Properties	9.550	768.489	0,05
Camden Property Trust	5.751	467.085	0,03
Crown Castle International	26.389	3.931.976	0,25
Digital Realty Trust	16.396	2.074.554	0,13
Duke Realty	23.515	740.948	0,05
Equinix	5.447	3.405.981	0,22
Equity LifeStyle Properties	10.663	593.175	0,04
Equity Residential	22.833	1.195.777	0,08
Essex Property Trust	4.162	849.224	0,05
Extra Space Storage	8.511	699.961	0,05
Federal Realty Investment Trust	5.241	397.619	0,03
Healthpeak Properties	31.229	766.301	0,05
Host Hotels & Resorts	44.773	430.130	0,03
Invitation Homes	33.973	832.726	0,05
Iron Mountain	17.550	407.831	0,03
Medical Properties Trust	33.791	565.615	0,04
Mid-America Apartment Communities	7.594	775.323	0,05
National Retail Properties	9.613	303.672	0,02
Omega Healthcare Investors	15.395	407.509	0,03
Prologis	46.660	3.877.289	0,25
Public Storage	10.090	1.723.875	0,11
Realty Income	20.932	1.108.894	0,07
Regency Centers	11.127	454.630	0,03
SBA Communications	7.160	1.899.218	0,12
Simon Property Group	19.080	1.161.635	0,07
Sun Communities	5.793	699.812	0,05
UDR	17.573	584.854	0,04
Ventas	23.785	775.503	0,05
VEREIT	54.397	311.421	0,02
VICI Properties	27.218	489.277	0,03
Vornado Realty Trust	10.586	360.140	0,02
Welltower	25.481	1.174.057	0,08
Weyerhaeuser	46.158	923.037	0,06
WP Carey	10.372	624.730	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,53 %) (31. Dezember 2019: 5,62 %)			
Advance Auto Parts	4.080	517.470	0,03
AutoZone	1.476	1.482.531	0,10
Best Buy	14.479	1.125.034	0,07
Burlington Stores	4.409	773.062	0,05
CarMax	10.878	867.315	0,06
Chipotle Mexican Grill	1.685	1.578.798	0,10
Copart	13.323	987.763	0,06
Costco Wholesale	27.633	7.459.913	0,48
CVS Health	82.180	4.753.804	0,31
Darden Restaurants	7.979	538.280	0,03
Dollar General	16.317	2.767.708	0,18
Dollar Tree	14.866	1.226.711	0,08
Domino's Pizza	2.279	749.636	0,05
Home Depot	68.732	15.330.145	0,99
Lowe's	48.508	5.835.731	0,38
Lululemon Athletica	7.941	2.206.002	0,14
McDonald's	46.878	7.699.403	0,50
O'Reilly Automotive	4.614	1.732.258	0,11
Ross Stores	22.534	1.710.188	0,11
Starbucks	74.263	4.865.792	0,31
Target	31.629	3.377.346	0,22
Tiffany	7.291	791.581	0,05
TJX	75.917	3.417.498	0,22
Tractor Supply	7.064	828.887	0,05
Ulta Beauty	3.316	600.579	0,04
Walgreens Boots Alliance	46.701	1.762.592	0,11
Wal-Mart Stores	89.251	9.518.305	0,61
Yum! Brands	18.664	1.444.231	0,09
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
People's United Financial	24.337	250.705	0,02
Halbleiter (4,74 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	73.396	3.437.977	0,22
Analog Devices	22.825	2.492.328	0,16
Applied Materials	57.331	3.085.660	0,20
Broadcom	25.316	7.113.905	0,46
Intel	269.212	14.340.875	0,92
IPG Photonics	2.645	377.716	0,02
KLA-Tencor	10.150	1.757.532	0,11
Lam Research	9.085	2.616.422	0,17
Marvell Technology Group	41.380	1.291.709	0,08
Maxim Integrated Products	16.433	886.795	0,06
Microchip Technology	15.082	1.414.135	0,09
Micron Technology	69.206	3.174.547	0,20
NVIDIA	38.585	13.051.531	0,84

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (4,74 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
NXP Semiconductors	17.035	1.729.663	0,11
ON Semiconductor	28.461	502.245	0,03
Qorvo	7.078	696.551	0,04
QUALCOMM	72.231	5.865.814	0,38
Skyworks Solutions	10.560	1.202.156	0,08
Teradyne	10.070	757.704	0,05
Texas Instruments	58.470	6.609.924	0,43
Xilinx	15.889	1.391.906	0,09
Software (10,51 %) (31. Dezember 2019: 8,08 %)			
Activision Blizzard	48.361	3.268.130	0,21
Adobe	30.400	11.782.419	0,76
Akamai Technologies	9.702	925.065	0,06
ANSYS	5.482	1.423.909	0,09
Autodesk	13.713	2.920.369	0,19
Black Knight	8.831	570.518	0,04
Broadridge Financial Solutions	7.553	848.607	0,05
CDK Global	8.017	295.654	0,02
Cerner	18.986	1.158.786	0,07
Citrix Systems	7.423	977.551	0,06
Coupa Software	4.144	1.022.173	0,07
Datadog	6.683	517.372	0,03
DocuSign	10.936	1.676.792	0,11
Dropbox	13.391	259.558	0,02
Dynatrace	7.736	279.643	0,02
Electronic Arts	18.487	2.173.537	0,14
Fair Isaac	1.657	616.741	0,04
Fidelity National Information Services	39.062	4.663.512	0,30
Fiserv	36.235	3.149.411	0,20
Guidewire Software	4.809	474.627	0,03
Intuit	16.334	4.307.499	0,28
Jack Henry & Associates	4.859	796.155	0,05
Microsoft	454.406	82.336.431	5,29
MongoDB	2.762	556.605	0,04
MSCI	5.318	1.580.603	0,10
Oracle	141.785	6.977.213	0,45
Paychex	19.945	1.345.175	0,09
Paycom Software	2.994	825.652	0,05
PTC	7.312	506.433	0,03
salesforce.com	52.969	8.834.690	0,57
ServiceNow	11.952	4.310.446	0,28
Slack Technologies	19.841	549.220	0,04
Splunk	9.834	1.739.764	0,11
SS&C Technologies Holdings	14.822	745.356	0,05
Take-Two Interactive Software	6.907	858.309	0,06
Twilio	7.321	1.430.240	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (10,51 %) (31. Dezember 2019: 8,08 %) (Fortsetzung)			
Tyler Technologies	2.657	820.603	0,05
Veeva Systems	8.527	1.779.726	0,11
VMware	5.400	744.552	0,05
Workday	10.415	1.737.394	0,11
Zoom Video Communications	6.906	1.558.961	0,10
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Telekommunikation (2,78 %) (31. Dezember 2019: 3,03 %)			
Arista Networks	3.448	644.779	0,04
AT&T	451.136	12.142.493	0,78
CenturyLink	59.980	535.636	0,03
Cisco Systems	266.848	11.081.147	0,71
Juniper Networks	20.811	423.576	0,03
Motorola Solutions	10.522	1.312.779	0,08
Palo Alto Networks	6.499	1.328.963	0,09
T-Mobile US	33.415	3.098.582	0,20
Verizon Communications	258.991	12.712.615	0,82
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	3.870	350.631	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	7.528	502.358	0,03
Transport (1,48 %) (31. Dezember 2019: 1,48 %)			
CH Robinson Worldwide	9.100	640.561	0,04
CSX	47.671	2.960.046	0,19
Expeditors International of Washington	10.844	734.165	0,05
FedEx	15.615	1.949.459	0,13
JB Hunt Transport Services	5.401	578.691	0,04
Kansas City Southern	6.157	818.393	0,05
Knight-Swift Transportation Holdings	7.882	292.711	0,02
Norfolk Southern	16.202	2.532.685	0,16
Old Dominion Freight Line	5.778	872.449	0,06
Union Pacific	43.286	6.515.927	0,43
United Parcel Service	43.969	4.352.467	0,28
XPO Logistics	6.023	414.261	0,03
Versorger - Strom (2,58 %) (31. Dezember 2019: 2,83 %)			
AES	39.649	511.520	0,03
Alliant Energy	15.174	646.329	0,04
Ameren	14.610	915.247	0,06
American Electric Power	30.591	2.169.138	0,14
CMS Energy	18.281	950.876	0,06
Consolidated Edison	21.525	1.378.528	0,09
Dominion Energy	52.885	3.822.467	0,25

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,58 %) (31. Dezember 2019: 2,83 %) (Fortsetzung)			
DTE Energy	12.302	1.177.461	0,08
Duke Energy	46.458	3.304.572	0,21
Edison International	22.984	1.111.393	0,07
Entergy	12.259	1.023.921	0,07
Evergy	14.780	780.222	0,05
Eversource Energy	21.211	1.572.577	0,10
Exelon	60.969	1.969.964	0,13
FirstEnergy	35.152	1.213.724	0,08
NextEra Energy	30.918	6.611.384	0,44
NRG Energy	15.968	462.911	0,03
OGE Energy	11.271	304.668	0,02
Pinnacle West Capital	6.900	450.252	0,03
PPL	49.822	1.146.241	0,07
Public Service Enterprise Group	31.802	1.391.966	0,09
Southern	65.615	3.029.104	0,19
Vistra Energy	28.299	469.151	0,03
WEC Energy Group	20.070	1.566.252	0,10
Xcel Energy	32.880	1.829.675	0,12
Versorger - Strom & Gas (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Atmos Energy	7.817	693.066	0,04
CenterPoint Energy	29.147	484.507	0,03
NiSource	23.361	472.981	0,03
Sempra Energy	18.415	1.922.086	0,13
UGI	13.641	386.221	0,02
Wasser (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
American Water Works	11.821	1.354.129	0,11
Essential Utilities	13.152	494.626	0,03
Stammaktien, insgesamt		<u>1.534.506.751</u>	<u>98,68</u>
Bezugsrechte			
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
T-Mobile US	27.119	4.056	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		<u>4.056</u>	<u>0,00</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,89 %) (31. Dezember 2019: 1,53 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	Teilfonds %
02.07.2020	EUR	1.524.184.810	USD	1.696.500.000	13.700.947	0,88
02.07.2020	EUR	11.781.454	USD	13.113.300	105.988	0,01
02.07.2020	EUR	1.377.343	USD	1.548.300	(1.191)	(0,00)
02.07.2020	USD	7.605.100	EUR	6.694.548	76.676	0,00
02.07.2020	USD	10.333.400	EUR	9.163.123	37.251	0,00
02.07.2020	USD	2.308.700	EUR	2.027.755	27.803	0,00
02.07.2020	USD	3.259.400	EUR	2.897.020	4.996	0,00
02.07.2020	USD	3.802.700	EUR	3.387.486	(1.740)	(0,00)
02.07.2020	USD	5.432.200	EUR	4.856.288	(19.712)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					13.953.661	0,89
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(22.643)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					13.931.018	0,89

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn EUR	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	6.241.232	46	86.916	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		6.241.232	46	86.916	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				14.017.934	0,90
				Zeitwert EUR	% des Netto- vermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.548.528.741	99,58
Sonstiges Nettovermögen	6.591.039	0,42

NETTOVERMÖGEN INSGESAMT **1.555.119.780** **100,00****Analyse des Gesamtvermögens**

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,64
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OTC-Finanzderivate	0,90
Umlaufvermögen	0,45
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Interpublic Group	7.217	117.348	0,02
Nielsen Holdings	8.405	118.347	0,02
Omnicom Group	4.436	229.502	0,04
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,65 %) (31. Dezember 2019: 2,38 %)			
Boeing	10.759	1.868.687	0,35
General Dynamics	5.090	720.850	0,14
HEICO (Voting rights)	847	79.977	0,02
HEICO (Restricted voting rights)	1.628	125.322	0,02
Howmet Aerospace	6.414	96.330	0,02
L3Harris Technologies	4.356	700.318	0,13
Lockheed Martin	5.043	1.743.768	0,33
Northrop Grumman	3.305	962.795	0,18
Raytheon Technologies	30.935	1.806.234	0,34
Teledyne Technologies	756	222.748	0,04
TransDigm Group	1.000	418.864	0,08
Landwirtschaft (0,75 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Altria Group	37.227	1.384.522	0,26
Archer-Daniels-Midland	11.651	440.492	0,08
Bunge	3.221	125.531	0,02
Philip Morris International	31.105	2.064.916	0,39
Fluggesellschaften (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Delta Air Lines	3.435	91.298	0,02
Southwest Airlines	3.240	104.935	0,02
Automobilhersteller (0,88 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
Ford Motor	80.606	464.380	0,09
General Motors	26.012	623.586	0,12
PACCAR	6.776	480.582	0,09
Tesla	2.984	3.053.151	0,58
Autoteile & Ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Aptiv	5.292	390.725	0,07
Autoliv	1.414	86.433	0,02
BorgWarner	3.937	131.687	0,02
Lear	1.104	114.045	0,02
Banken (4,20 %) (31. Dezember 2019: 6,60 %)			
Bank of America	157.093	3.535.270	0,67
Bank of New York Mellon	16.105	589.810	0,11
Capital One Financial	9.330	553.336	0,10
Citigroup	42.354	2.050.772	0,39
Citizens Financial Group	9.320	222.899	0,04
Comerica	2.640	95.308	0,02
East West Bancorp	2.747	94.330	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,20 %) (31. Dezember 2019: 6,60 %) (Fortsetzung)			
Fifth Third Bancorp	12.588	229.967	0,04
First Republic Bank	3.679	369.485	0,07
Goldman Sachs Group	6.622	1.240.001	0,23
Huntington Bancshares	21.051	180.220	0,03
JPMorgan Chase	61.609	5.490.998	1,03
KeyCorp	21.179	244.430	0,05
M&T Bank	2.640	260.084	0,05
Morgan Stanley	24.069	1.101.558	0,21
Northern Trust	4.119	309.661	0,06
PNC Financial Services Group	8.719	869.212	0,16
Regions Financial	20.321	214.117	0,04
Signature Bank	1.095	110.937	0,02
State Street	6.763	407.246	0,08
SVB Financial Group	1.026	209.535	0,04
Truist Financial	27.374	973.981	0,18
US Bancorp	26.716	932.089	0,18
Wells Fargo	78.215	1.897.283	0,36
Zions Bancorp	3.919	126.257	0,02
Getränke (1,64 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Brown-Forman	6.450	389.071	0,07
Coca-Cola	81.623	3.455.635	0,65
Constellation Brands	3.349	555.177	0,10
Keurig Dr Pepper	7.174	193.055	0,04
Molson Coors Beverage	3.663	119.259	0,02
Monster Beverage	8.409	552.338	0,10
PepsiCo	27.879	3.493.879	0,66
Biotechnologie (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Bio-Rad Laboratories	413	176.685	0,03
Corteva	14.076	357.317	0,07
Exact Sciences	2.781	229.099	0,04
Ionis Pharmaceuticals	2.936	164.027	0,03
Moderna	5.716	347.774	0,07
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Carrier Global	17.420	366.770	0,07
Fortune Brands Home & Security	2.448	148.292	0,03
Johnson Controls	14.910	482.329	0,09
Lennox International	609	134.449	0,03
Martin Marietta Materials	1.261	246.822	0,05
Masco	5.152	245.114	0,05
Owens Corning	2.127	112.381	0,02
Vulcan Materials	2.810	308.464	0,06
Chemikalien (1,64 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %)			
Air Products and Chemicals	4.555	1.042.163	0,20
Albemarle	1.856	135.786	0,03
Axalta Coating Systems	3.480	74.358	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,64 %) (31. Dezember 2019: 1,78 %) (Fortsetzung)			
Celanese	2.320	189.803	0,04
CF Industries Holdings	4.966	132.414	0,02
Dow	15.312	591.382	0,11
DuPont de Nemours	15.220	766.226	0,14
Eastman Chemical	2.701	178.232	0,03
Ecolab	4.988	940.313	0,18
FMC	2.666	251.657	0,05
International Flavors & Fragrances	1.915	222.211	0,04
Linde	10.731	2.156.768	0,41
LyondellBasell Industries	5.432	338.267	0,06
Mosaic	6.865	81.377	0,02
PPG Industries	4.763	478.668	0,09
RPM International	2.950	209.813	0,04
Sherwin-Williams	1.652	904.539	0,17
Kommerzielle Dienste (2,28 %) (31. Dezember 2019: 1,95 %)			
Aramark	3.797	81.203	0,02
Automatic Data Processing	8.557	1.207.228	0,23
Avalara	1.511	190.551	0,04
Booz Allen Hamilton Holding	2.497	184.054	0,03
Cintas	1.760	444.205	0,08
CoStar Group	760	511.780	0,10
Equifax	2.503	407.651	0,08
FleetCor Technologies	1.714	408.510	0,08
Gartner	1.974	226.943	0,04
Global Payments	6.122	983.949	0,19
Live Nation Entertainment	3.297	138.490	0,03
MarketAxess Holdings	817	387.786	0,07
Moody's	3.330	866.867	0,16
PayPal Holdings	22.254	3.673.949	0,69
Robert Half International	2.752	137.763	0,03
Rollins	2.477	99.493	0,02
SEI Investments	2.178	113.466	0,02
Square	7.263	722.203	0,14
TransUnion	4.043	333.445	0,06
United Rentals	1.356	191.498	0,04
Verisk Analytics	3.240	522.525	0,10
Western Union	8.672	177.655	0,03
Computer (7,53 %) (31. Dezember 2019: 6,51 %)			
Accenture	12.752	2.594.496	0,49
Apple	87.909	30.387.173	5,73
Cadence Design Systems	5.588	508.100	0,10
Cognizant Technology Solutions	10.779	580.339	0,11
CrowdStrike Holdings	2.087	198.327	0,04
Dell Technologies	4.288	223.226	0,04
EPAM Systems	1.013	241.896	0,05
Fortinet	2.920	379.805	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (7,53 %) (31. Dezember 2019: 6,51 %) (Fortsetzung)			
Hewlett Packard	27.201	250.784	0,05
HP	28.587	472.137	0,09
IHS Markit	7.793	557.511	0,11
International Business Machines	17.633	2.017.843	0,38
Leidos Holdings	2.572	228.283	0,04
NetApp	4.938	207.607	0,04
Seagate Technology	4.879	223.804	0,04
Synopsys	3.013	556.719	0,10
Western Digital	5.973	249.876	0,05
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
NIKE	25.039	2.326.305	0,44
Ralph Lauren	953	65.487	0,01
VF	6.235	360.032	0,07
Kosmetika & Körperpflege (1,42 %) (31. Dezember 2019: 1,49 %)			
Colgate-Palmolive	15.969	1.108.528	0,21
Estee Lauder	4.573	817.578	0,15
Procter & Gamble	49.706	5.631.618	1,06
Vertrieb und Grosshandel (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Fastenal	11.455	464.993	0,09
Genuine Parts	2.979	245.466	0,05
HD Supply Holdings	3.467	113.831	0,02
LKQ	6.741	167.351	0,03
WW Grainger	878	261.365	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,06 %) (31. Dezember 2019: 4,28 %)			
Ally Financial	8.628	162.119	0,03
American Express	13.621	1.228.706	0,23
Ameriprise Financial	2.506	356.279	0,07
BlackRock	3.141	1.619.350	0,31
Cboe Global Markets	2.432	214.958	0,04
Charles Schwab	22.475	718.533	0,14
CME Group	6.999	1.077.949	0,20
Discover Financial Services	6.444	305.850	0,06
E*TRADE Financial	3.862	181.984	0,03
Fidelity National Financial	5.128	148.978	0,03
Franklin Resources	5.094	101.218	0,02
Intercontinental Exchange	10.785	936.090	0,18
Invesco	5.864	59.787	0,01
Mastercard	18.044	5.055.758	0,95
Nasdaq	2.269	256.859	0,05
Raymond James Financial	2.628	171.398	0,03
S&P Global	4.957	1.547.569	0,29

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,06 %) (31. Dezember 2019: 4,28 %) (Fortsetzung)			
Synchrony Financial	12.208	256.340	0,05
T Rowe Price Group	4.903	573.761	0,11
TD Ameritrade Holding	5.793	199.696	0,04
Tradeweb Markets	1.333	73.436	0,01
Visa	34.231	6.265.582	1,18
Elektronische Komponenten & Geräte (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
AMETEK	4.849	410.626	0,08
Emerson Electric	12.597	740.408	0,14
Elektronik (1,23 %) (31. Dezember 2019: 1,37 %)			
Agilent Technologies	6.354	532.052	0,10
Allegion	2.126	205.921	0,04
Amphenol	6.002	544.890	0,10
Arrow Electronics	1.842	119.891	0,02
Corning	15.892	390.014	0,07
FLIR Systems	3.178	122.169	0,02
Fortive	6.361	407.812	0,08
Garmin	2.963	273.740	0,05
Honeywell International	14.231	1.949.736	0,37
Keysight Technologies	3.955	377.679	0,07
Mettler-Toledo International	466	355.697	0,07
PerkinElmer	2.196	204.108	0,04
Sensata Technologies Holding	2.930	103.362	0,02
TE Connectivity	6.765	522.750	0,10
Trimble	5.160	211.171	0,04
Waters	1.344	229.741	0,04
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Jacobs Engineering Group	2.848	228.843	0,04
Unterhaltung (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Vail Resorts	811	139.976	0,03
Umweltschutz (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	4.359	338.897	0,06
Waste Connections	5.220	463.905	0,09
Waste Management	8.620	865.060	0,16
Lebensmittel (1,17 %) (31. Dezember 2019: 1,25 %)			
Campbell Soup	3.954	185.944	0,04
Conagra Brands	9.797	326.488	0,06
General Mills	12.073	705.262	0,13
Hershey	3.013	370.061	0,07
Hormel Foods	6.284	287.419	0,05
Ingredion	1.301	102.319	0,02
J M Smucker	2.323	232.905	0,04
Kellogg	5.203	325.683	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,17 %) (31. Dezember 2019: 1,25 %) (Fortsetzung)			
Kraft Heinz	13.806	417.181	0,08
Kroger	15.440	495.231	0,09
Lamb Weston Holdings	3.264	197.723	0,04
McCormick	2.420	411.400	0,08
Mondelez International	28.695	1.390.222	0,26
Sysco	9.133	473.026	0,09
Tyson Foods	5.992	339.017	0,06
Forstprodukte & Papier (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
International Paper	7.507	250.458	0,05
Universalversicherung (2,93 %) (31. Dezember 2019: 3,59 %)			
Aflac	13.103	447.339	0,08
Alleghany	271	125.604	0,02
Allstate	6.335	582.205	0,11
American Financial Group	1.802	108.357	0,02
American International Group	17.983	531.301	0,10
Aon	4.767	869.969	0,16
Arch Capital Group	8.039	218.237	0,04
Arthur J Gallagher	3.803	351.308	0,07
Assurant	1.132	110.792	0,02
Athene Holding	3.165	93.539	0,02
Berkshire Hathaway	27.794	4.701.276	0,89
Brown & Brown	4.298	165.998	0,03
Chubb	9.281	1.113.523	0,21
Cincinnati Financial	3.532	214.292	0,04
Equitable Holdings	8.933	163.280	0,03
Erie Indemnity	432	78.553	0,01
Everest Re Group	831	162.365	0,03
Hartford Financial Services Group	6.513	237.907	0,04
Lincoln National	4.101	142.962	0,03
Loews	5.641	183.284	0,03
Markel	281	245.805	0,05
Marsh & McLennan	10.354	1.053.400	0,20
MetLife	16.048	555.333	0,10
Principal Financial Group	5.442	214.204	0,04
Progressive	11.954	907.407	0,17
Prudential Financial	7.658	441.911	0,08
Reinsurance Group of America	1.396	103.759	0,02
RenaissanceRe Holdings	780	126.406	0,02
Torchmark	2.107	148.199	0,03
Travelers	5.082	549.202	0,10
Voya Financial	2.868	126.775	0,02
W R Berkley	3.127	169.750	0,03
Willis Towers Watson	2.562	478.120	0,09

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	1.083	142.139	0,03
Stanley Black & Decker	3.116	411.529	0,08
Gesundheitsprodukte (3,44 %) (31. Dezember 2019: 3,40 %)			
ABIOMED	968	221.566	0,04
Align Technology	1.465	380.967	0,07
Avantor	7.550	121.618	0,02
Baxter International	10.392	847.822	0,16
Becton Dickinson	5.565	1.261.698	0,24
Boston Scientific	28.354	943.295	0,18
Cooper	956	256.938	0,05
Danaher	12.781	2.141.524	0,40
DENTSPLY SIRONA	4.699	196.179	0,04
Edwards Lifesciences	12.538	821.053	0,15
Henry Schein	3.219	178.099	0,03
Hologic	5.595	302.188	0,06
IDEXX Laboratories	1.687	527.766	0,10
Insulet	1.381	254.202	0,05
Intuitive Surgical	2.283	1.232.689	0,23
Masimo	1.102	238.067	0,04
Medtronic	26.866	2.334.396	0,44
ResMed	2.855	519.409	0,10
STERIS	1.839	267.376	0,05
Stryker	6.885	1.175.538	0,22
Teleflex	891	307.296	0,06
Thermo Fisher Scientific	8.038	2.759.729	0,52
Varian Medical Systems	1.600	185.750	0,04
West Pharmaceutical Services	1.381	297.267	0,06
Zimmer Biomet Holdings	4.316	488.138	0,09
Gesundheitsdienstleistungen (2,25 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Anthem	5.018	1.250.419	0,24
Centene	11.739	706.885	0,13
Cigna	7.417	1.318.800	0,25
DaVita	1.772	132.881	0,03
HCA Healthcare	5.145	473.182	0,09
Humana	2.645	971.806	0,18
IQVIA Holdings	4.040	543.131	0,10
Laboratory of America Holdings	1.860	292.759	0,06
Molina Healthcare	1.244	209.794	0,04
Quest Diagnostics	2.678	289.178	0,05
Teladoc Health	1.526	275.947	0,05
UnitedHealth Group	19.064	5.328.004	1,00
Universal Health Services	1.652	145.406	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
DR Horton	7.115	373.834	0,07
Lennar	5.172	301.983	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)			
NVR	67	206.885	0,04
PulteGroup	5.947	191.762	0,04
Wohnungsausstatter (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Whirlpool	1.126	138.201	0,03
Haushaltsprodukte (0,39 %) (31. Dezember 2019: 0,37 %)			
Avery Dennison	1.628	175.997	0,03
Church & Dwight	4.629	339.054	0,06
Clorox	2.525	524.857	0,10
Kimberly-Clark	7.015	939.562	0,18
Newell Brands	8.780	132.113	0,02
Internet (11,54 %) (31. Dezember 2019: 9,18 %)			
Alphabet - Class A	6.023	8.092.944	1,53
Alphabet - Class C	6.164	8.256.469	1,56
Amazon.com	8.502	22.225.247	4,19
Booking Holdings	843	1.271.937	0,24
CDW	2.722	299.655	0,06
eBay	16.334	811.783	0,15
Expedia Group	2.969	231.251	0,04
F5 Networks	1.262	166.791	0,03
Facebook	48.306	10.393.528	1,96
GoDaddy	3.834	266.401	0,05
IAC/interactivecorp	1.522	466.398	0,09
Match Group	1.351	137.039	0,03
MercadoLibre	886	827.583	0,16
Netflix	8.812	3.799.498	0,72
NortonLifeLock	12.468	234.273	0,04
Okta	2.327	441.497	0,08
Pinterest	6.243	131.148	0,02
RingCentral	1.387	374.575	0,07
Roku	2.023	223.376	0,04
Snap	16.516	367.612	0,07
Trade Desk	838	322.780	0,06
Twitter	15.611	440.660	0,08
Uber Technologies	19.778	582.459	0,11
VeriSign	2.154	422.145	0,08
Wayfair	1.415	264.952	0,05
Zillow Group	3.258	177.849	0,03
Eisen & Stahl (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Nucor	5.526	216.829	0,04
Steel Dynamics	3.929	97.131	0,02
Freizeit (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Carnival	9.069	141.102	0,03
Royal Caribbean Cruises	3.200	152.518	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Hilton Worldwide Holdings	5.378	374.296	0,07
Las Vegas Sands	7.213	311.251	0,06
Marriott International	5.778	469.367	0,09
MGM Resorts International	8.895	141.598	0,03
Wynn Resorts	2.066	145.824	0,03
Maschinen - verschiedene (0,88 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)			
Cognex	3.123	176.723	0,03
Cummins	3.060	502.368	0,09
Deere	6.120	911.314	0,17
Huntington Ingalls Industries	768	126.980	0,02
IDEX	1.398	209.352	0,04
Ingersoll Rand	7.134	190.086	0,04
Nordson	1.004	180.479	0,03
Otis Worldwide	8.710	469.275	0,09
Rockwell Automation	2.384	481.158	0,09
Roper Technologies	2.134	785.090	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies	3.677	200.582	0,04
Xylem	3.377	207.864	0,04
Zebra Technologies	1.103	267.506	0,05
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Caterpillar	11.165	1.338.294	0,25
Medien (2,06 %) (31. Dezember 2019: 2,39 %)			
Altice USA	6.663	142.307	0,03
Cable One	72	121.087	0,02
Charter Communications	2.954	1.427.634	0,27
Comcast	91.595	3.383.107	0,64
Discovery - Class A	2.694	53.862	0,01
Discovery - Class C	7.370	134.501	0,03
DISH Network	5.192	169.778	0,03
FactSet Research Systems	735	228.763	0,04
Liberty Broadband - Class A	641	74.216	0,01
Liberty Broadband - Class C	2.020	237.266	0,04
Liberty Global - Class A	3.368	69.763	0,01
Liberty Global - Class C	7.898	160.975	0,03
Liberty Media - Class A	1.505	49.228	0,01
Liberty Media - Class C	3.864	126.133	0,02
Liberty Media - Formula One	3.789	113.847	0,02
News	6.868	77.182	0,01
Sirius XM Holdings	26.076	145.038	0,03
Twenty-First Century Fox - Class A	6.522	165.745	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	2.696	68.565	0,01
ViacomCBS	11.270	249.032	0,05
Walt Disney	36.187	3.823.565	0,72

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Freeport-McMoRan	31.776	348.365	0,07
Newmont (US Listed)	16.360	957.088	0,18
Diverse Fertigung (1,11 %) (31. Dezember 2019: 1,42 %)			
3M	11.607	1.715.611	0,32
A O Smith	3.035	135.508	0,03
Dover	2.641	241.639	0,05
Eaton	8.388	695.295	0,13
General Electric	171.234	1.108.186	0,21
Illinois Tool Works	6.308	1.045.104	0,20
Parker-Hannifin	2.530	439.353	0,08
Pentair	3.274	117.856	0,02
Trane Technologies	4.503	379.661	0,07
Öl & Gas (2,16 %) (31. Dezember 2019: 3,38 %)			
Cabot Oil & Gas	8.414	136.971	0,03
Cheniere Energy	4.136	189.369	0,04
Chevron	37.676	3.185.502	0,60
Concho Resources	4.006	195.488	0,04
ConocoPhillips	21.868	870.697	0,16
Diamondback Energy	2.933	116.225	0,02
EOG Resources	12.057	578.771	0,11
Exxon Mobil	85.017	3.602.547	0,68
Hess	5.565	273.200	0,05
HollyFrontier	3.656	101.156	0,02
Marathon Petroleum	12.546	444.372	0,08
Occidental Petroleum	17.321	300.349	0,06
Phillips 66	9.177	625.218	0,12
Pioneer Natural Resources	3.309	306.333	0,06
Valero Energy	8.405	468.452	0,09
Öl- & Gasdienstleistungen (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Baker Hughes	13.944	203.342	0,04
Halliburton	19.157	235.616	0,04
National Oilwell Varco	6.937	80.521	0,02
Schlumberger	26.891	468.588	0,09
Sonstige Industriegüter (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
AMERCO	139	39.801	0,01
Verpackung & Container (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Amcor	31.582	305.540	0,06
Ball	6.527	429.772	0,08
Crown Holdings	2.436	150.335	0,03
Packaging of America	2.143	202.654	0,04
Sealed Air	2.748	85.537	0,02
WestRock	5.019	134.398	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,72 %) (31. Dezember 2019: 7,53 %)			
Abbott Laboratories	35.235	3.052.566	0,58
AbbVie	35.395	3.292.813	0,62
Alexion Pharmaceuticals	4.632	492.627	0,09
Alnylam Pharmaceuticals	2.257	316.751	0,06
AmerisourceBergen	2.938	280.534	0,05
Amgen	11.844	2.647.005	0,50
Biogen	3.564	903.535	0,17
BioMarin Pharmaceutical	3.761	439.551	0,08
Bristol-Myers Squibb	45.654	2.543.656	0,48
Cardinal Health	5.836	288.606	0,05
Catalent	3.098	215.173	0,04
DexCom	1.793	688.757	0,13
Elanco Animal Health	9.182	186.624	0,04
Eli Lilly	17.351	2.699.274	0,51
Gilead Sciences	25.552	1.862.856	0,35
Illumina	2.918	1.024.000	0,19
Incyte	3.488	343.627	0,06
Jazz Pharmaceuticals	1.044	109.153	0,02
Johnson & Johnson	52.895	7.048.468	1,33
McKesson	3.427	498.194	0,09
Merck	50.815	3.723.420	0,70
Mylan	10.592	161.386	0,03
Neurocrine Biosciences	1.595	184.384	0,03
Perrigo	2.273	119.039	0,02
Pfizer	111.261	3.447.409	0,65
Regeneron Pharmaceuticals	2.035	1.202.562	0,23
Sarepta Therapeutics	1.405	213.462	0,04
Seattle Genetics	2.376	382.554	0,07
Vertex Pharmaceuticals	5.214	1.434.284	0,27
Zoetis	9.772	1.268.916	0,24
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,40 %)			
Kinder Morgan	40.592	583.483	0,11
ONEOK	8.621	271.368	0,05
Williams	24.262	437.259	0,08
Private Equity (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Apollo Global Management	3.055	144.507	0,03
Blackstone Group	13.905	746.534	0,14
Carlyle Group	1.064	28.129	0,01
KKR	9.757	285.493	0,05
Immobilien (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
CBRE Group	7.177	307.522	0,06
Jones Lang LaSalle	1.134	111.170	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,91 %) (31. Dezember 2019: 3,17 %)			
AGNC Investment	9.172	112.113	0,02
Alexandria Real Estate Equities	2.362	363.134	0,07
American Tower	8.952	2.193.057	0,41
Annaly Capital Management	31.559	196.168	0,04
AvalonBay Communities	3.025	443.251	0,08
Boston Properties	2.988	255.891	0,05
Camden Property Trust	1.798	155.411	0,03
Crown Castle International	8.489	1.346.122	0,25
Digital Realty Trust	5.440	732.530	0,14
Duke Realty	7.381	247.513	0,05
Equinix	1.717	1.142.602	0,22
Equity LifeStyle Properties	3.284	194.422	0,04
Equity Residential	7.651	426.428	0,08
Essex Property Trust	1.413	306.833	0,06
Extra Space Storage	2.641	231.154	0,04
Federal Realty Investment Trust	1.253	101.168	0,02
Healthpeak Properties	9.602	250.751	0,05
Host Hotels & Resorts	11.597	118.568	0,02
Invitation Homes	10.721	279.669	0,05
Iron Mountain	4.591	113.540	0,02
Medical Properties Trust	9.112	162.321	0,03
Mid-America Apartment Communities	2.539	275.876	0,05
National Retail Properties	3.589	120.659	0,02
Omega Healthcare Investors	5.019	141.389	0,03
Prologis	14.879	1.315.822	0,25
Public Storage	3.030	550.931	0,10
Realty Income	6.431	362.575	0,07
Regency Centers	3.746	162.888	0,03
SBA Communications	2.173	613.425	0,12
Simon Property Group	6.429	416.557	0,08
Sun Communities	2.048	263.298	0,05
UDR	5.251	185.987	0,04
Ventas	6.745	234.047	0,04
VEREIT	18.641	113.575	0,02
VICI Properties	10.180	194.754	0,04
Vornado Realty Trust	3.588	129.907	0,02
Welltower	8.567	420.089	0,08
Weyerhaeuser	14.292	304.162	0,06
WP Carey	3.384	216.920	0,04
Einzelhandel (5,50 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %)			
Advance Auto Parts	1.549	209.082	0,04
AutoZone	464	495.993	0,09
Best Buy	4.556	376.748	0,07
Burlington Stores	1.200	223.921	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,50 %) (31. Dezember 2019: 5,59 %) (Fortsetzung)			
CarMax	3.412	289.519	0,05
Chipotle Mexican Grill	516	514.536	0,10
Copart	4.287	338.255	0,06
Costco Wholesale	8.950	2.571.394	0,48
CVS Health	26.024	1.602.098	0,30
Darden Restaurants	2.722	195.428	0,04
Dollar General	5.274	952.051	0,18
Dollar Tree	4.474	392.902	0,07
Domino's Pizza	747	261.497	0,05
Home Depot	21.839	5.183.940	0,98
Lowe's	15.621	2.000.003	0,38
Lululemon Athletica	2.407	711.618	0,13
McDonald's	15.088	2.637.300	0,50
O'Reilly Automotive	1.560	623.303	0,12
Ross Stores	7.544	609.323	0,11
Starbucks	23.277	1.623.110	0,31
Target	10.389	1.180.603	0,22
Tiffany	2.050	236.866	0,04
TJX	24.639	1.180.408	0,22
Tractor Supply	2.110	263.492	0,05
Ulta Beauty	964	185.812	0,04
Walgreens Boots Alliance	15.516	623.226	0,12
Wal-Mart Stores	28.393	3.222.536	0,61
Yum! Brands	6.244	514.203	0,10
Spar- und Darlehenskassen (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
People's United Financial	8.213	90.040	0,02
Halbleiter (4,72 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %)			
Advanced Micro Devices	23.634	1.178.169	0,22
Analog Devices	7.523	874.229	0,16
Applied Materials	18.191	1.041.970	0,20
Broadcom	8.019	2.398.132	0,45
Intel	85.960	4.873.237	0,92
IPG Photonics	757	115.047	0,02
KLA-Tencor	3.044	560.947	0,11
Lam Research	2.990	916.419	0,17
Marvell Technology Group	12.840	426.559	0,08
Maxim Integrated Products	5.312	305.074	0,06
Microchip Technology	4.582	457.222	0,09
Micron Technology	22.925	1.119.148	0,21
NVIDIA	12.311	4.431.760	0,84
NXP Semiconductors	5.606	605.777	0,11
ON Semiconductor	8.096	152.046	0,03
Qorvo	2.232	233.763	0,04
QUALCOMM	22.776	1.968.439	0,37

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (4,72 %) (31. Dezember 2019: 4,15 %) (Fortsetzung)			
Skyworks Solutions	3.220	390.115	0,07
Teradyne	3.683	294.925	0,06
Texas Instruments	18.623	2.240.541	0,42
Xilinx	5.253	489.734	0,09
Software (10,48 %) (31. Dezember 2019: 8,10 %)			
Activision Blizzard	15.171	1.091.084	0,21
Adobe	9.707	4.003.924	0,75
Akamai Technologies	3.235	328.266	0,06
ANSYS	1.675	463.018	0,09
Autodesk	4.467	1.012.421	0,19
Black Knight	2.807	192.993	0,04
Broadridge Financial Solutions	2.444	292.232	0,06
CDK Global	2.415	94.783	0,02
Cerner	6.020	391.026	0,07
Citrix Systems	2.253	315.763	0,06
Coupa Software	1.416	371.713	0,07
Datadog	2.070	170.546	0,03
DocuSign	3.330	543.381	0,10
Dropbox	4.219	87.030	0,02
Dynatrace	2.402	92.406	0,02
Electronic Arts	5.841	730.849	0,14
Fair Isaac	558	221.032	0,04
Fidelity National Information Services	12.280	1.560.260	0,29
Fiserv	11.757	1.087.521	0,20
Guidewire Software	1.850	194.316	0,04
Intuit	5.321	1.493.364	0,28
Jack Henry & Associates	1.619	282.317	0,05
Microsoft	145.228	28.005.172	5,28
MongoDB	811	173.934	0,03
MSCI	1.739	550.065	0,10
Oracle	45.362	2.375.657	0,45
Paychex	6.601	473.799	0,09
Paycom Software	1.043	306.105	0,06
PTC	1.956	144.177	0,03
salesforce.com	17.080	3.031.778	0,57
ServiceNow	3.817	1.465.020	0,28
Slack Technologies	6.350	187.067	0,04
Splunk	3.168	596.465	0,11
SS&C Technologies Holdings	4.654	249.071	0,05
Take-Two Interactive Software	2.422	320.308	0,06
Twilio	2.281	474.246	0,09
Tyler Technologies	865	284.314	0,05
Veeva Systems	2.596	576.636	0,11
VMware	1.528	224.215	0,04
Workday	3.397	603.079	0,11
Zoom Video Communications	2.114	507.871	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Technologiehardware & -ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telekommunikation (2,79 %) (31. Dezember 2019: 3,08 %)			
Arista Networks	1.266	251.952	0,05
AT&T	144.019	4.125.343	0,78
CenturyLink	19.874	188.881	0,04
Cisco Systems	85.078	3.759.914	0,71
Juniper Networks	5.760	124.767	0,02
Motorola Solutions	3.404	451.984	0,09
Palo Alto Networks	2.037	443.300	0,08
T-Mobile US	10.824	1.068.192	0,20
Verizon Communications	83.484	4.361.073	0,82
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Mohawk Industries	1.346	129.785	0,02
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Hasbro	2.763	196.225	0,04
Transport (1,46 %) (31. Dezember 2019: 1,52 %)			
CH Robinson Worldwide	2.798	209.607	0,04
CSX	15.682	1.036.300	0,20
Expeditors International of Washington	3.558	256.360	0,05
FedEx	5.021	667.117	0,13
JB Hunt Transport Services	1.476	168.306	0,03
Kansas City Southern	1.790	253.213	0,05
Knight-Swift Transportation Holdings	2.435	96.237	0,02
Norfolk Southern	5.121	851.936	0,16
Old Dominion Freight Line	1.815	291.661	0,05
Union Pacific	13.801	2.210.952	0,42
United Parcel Service	13.940	1.468.560	0,28
XPO Logistics	2.112	154.595	0,03
Versorger - Strom (2,55 %) (31. Dezember 2019: 2,82 %)			
AES	13.930	191.259	0,04
Alliant Energy	5.515	249.999	0,05
Ameren	4.702	313.481	0,06
American Electric Power	9.932	749.497	0,14
CMS Energy	5.086	281.540	0,05
Consolidated Edison	6.767	461.220	0,09
Dominion Energy	16.764	1.289.522	0,24
DTE Energy	4.028	410.299	0,08
Duke Energy	14.853	1.124.369	0,21
Edison International	6.659	342.682	0,06
Entergy	4.136	367.648	0,07
Evergy	4.796	269.440	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (2,55 %) (31. Dezember 2019: 2,82 %) (Fortsetzung)				
Eversource Energy	6.839	539.614	0,10	
Exelon	19.550	672.258	0,13	
FirstEnergy	10.670	392.080	0,07	
NextEra Energy	9.924	2.258.435	0,42	
NRG Energy	5.392	166.355	0,03	
OGE Energy	4.969	142.946	0,03	
Pinnacle West Capital	2.083	144.656	0,03	
PPL	15.177	371.604	0,07	
Public Service Enterprise Group	9.708	452.214	0,09	
Southern	20.611	1.012.628	0,19	
Vistra Energy	8.803	155.315	0,03	
WEC Energy Group	6.285	521.987	0,10	
Xcel Energy	10.355	613.243	0,12	
Versorger - Strom & Gas (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)				
Atmos Energy	2.467	232.779	0,04	
CenterPoint Energy	10.796	190.989	0,04	
NiSource	7.722	166.388	0,03	
Sempra Energy	5.923	657.934	0,11	
UGI	4.267	128.575	0,02	
Wasser (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)				
American Water Works	3.631	442.663	0,06	
Essential Utilities	5.060	202.524	0,04	
Stammaktien, insgesamt		521.738.890	98,32	
Bezugsrechte				
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)				
T-Mobile US	8.784	1.398	0,00	
Bezugsrechte, insgesamt		1.398	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (1,30 %) (31. Dezember 2019: 3,15 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) CHF	Teilfonds %
02.07.2020 CHF	539.095.862 USD	561.636.000	6.917.672	1,30
02.07.2020 USD	2.047.400 CHF	1.934.734	5.280	0,00
02.07.2020 USD	2.047.500 CHF	1.939.142	966	0,00
02.07.2020 USD	11.517.000 CHF	10.923.610	(10.676)	0,00
02.07.2020 USD	5.118.600 CHF	4.873.655	(23.525)	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			6.923.918	1,30
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(34.201)	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			6.889.717	1,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn CHF	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	2.011.049	14	38.634	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.011.049	14	38.634	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				6.928.351	1,31
				Zeitwert CHF	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				528.668.639	99,63
Sonstiges Nettovermögen				1.950.941	0,37
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				530.619.580	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					97,29
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,01
OTC-Finanzderivate					1,29
Umlaufvermögen					1,41
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (null) (31. Dezember 2019: 1,37 %)			
Landwirtschaft (4,07 %) (31. Dezember 2019: 2,07 %)			
Altria Group	11.681	458.479	1,19
British American Tobacco	9.477	363.530	0,94
Japan Tobacco	19.800	367.333	0,95
Universal	8.954	380.635	0,99
Automobilhersteller (null) (31. Dezember 2019: 2,05 %)			
Autoteile & Ausrüstung (null) (31. Dezember 2019: 0,63 %)			
Banken (23,59 %) (31. Dezember 2019: 22,54 %)			
Aozora Bank	17.500	304.306	0,79
Banca Generali	14.631	438.099	1,14
Banca Mediolanum	69.033	495.445	1,29
Bank of Nova Scotia	8.509	350.981	0,91
Bankia	735.380	783.323	2,03
Bankinter	88.760	423.187	1,10
Bendigo & Adelaide Bank	104.366	503.710	1,31
BOC Hong Kong Holdings	131.500	418.231	1,09
Canadian Imperial Bank of Commerce	5.555	370.089	0,96
CIT Group	18.061	374.405	0,97
Comerica	10.389	395.821	1,03
Commonwealth Bank of Australia	8.082	386.285	1,00
First Financial Bancorp	27.564	382.864	0,99
Hang Seng Bank	21.900	367.616	0,95
Huntington Bancshares	37.822	341.722	0,89
Laurentian Bank of Canada	14.300	300.279	0,78
Mediobanca	59.091	424.092	1,10
PacWest Bancorp	16.031	315.971	0,82
Synovus Financial	17.941	368.329	0,96
Umpqua Holdings	34.672	368.910	0,96
Wells Fargo	15.106	386.714	1,00
Woori Financial Group	26.492	587.328	1,52
Bau- & Konstruktionsmaterialien (null) (31. Dezember 2019: 1,61 %)			
Chemikalien (1,77 %) (31. Dezember 2019: null)			
BASF	6.181	346.276	0,90
LyondellBasell Industries	5.109	335.763	0,87
Computer (0,64 %) (31. Dezember 2019: 1,08 %)			
Seagate Technology	5.083	246.068	0,64
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,46 %) (31. Dezember 2019: null)			
Yue Yuen Industrial Holdings	370.500	563.127	1,46

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Vertrieb und Grosshandel (0,89 %) (31. Dezember 2019: null)			
Sojitz	157.600	343.291	0,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (11,14 %) (31. Dezember 2019: 8,68 %)			
Azimut Holding	20.785	355.072	0,92
IGM Financial	15.818	383.139	0,99
Invesco	43.609	469.233	1,22
Janus Henderson Group	15.918	336.825	0,87
Jupiter Fund Management	123.669	391.488	1,02
KB Financial Group	21.300	592.566	1,54
Lazard	14.000	400.820	1,04
Navient	63.109	443.656	1,15
Standard Life Aberdeen	144.947	479.263	1,25
Waddell & Reed Financial	28.686	444.920	1,15
Ingenieurwesen & Konstruktion (2,03 %) (31. Dezember 2019: 3,31 %)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	17.610	443.833	1,15
SATS	166.300	340.933	0,88
Unterhaltung (null) (31. Dezember 2019: 1,21 %)			
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 1,25 %)			
Universalversicherung (18,10 %) (31. Dezember 2019: 12,42 %)			
Ageas	12.547	444.467	1,15
Allianz	1.586	323.772	0,84
Assicurazioni Generali	28.372	429.235	1,11
Challenger	107.428	326.182	0,85
Genworth MI Canada	15.282	372.625	0,97
Great-West Lifeco	25.457	444.843	1,15
Legal & General Group	168.629	460.263	1,19
Manulife Financial	26.277	356.341	0,92
Mapfre	257.250	457.666	1,19
Phoenix Group Holdings	51.528	410.022	1,06
Power of Canada	24.906	436.678	1,13
Prudential Financial	6.189	376.910	0,98
Suncorp Group	63.377	402.752	1,05
Swiss Re	6.586	507.808	1,32
UnipolSai Assicurazioni	189.683	453.354	1,19
Unum Group	24.280	402.805	1,05
Zurich Insurance Group	1.052	371.039	0,96
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (2,20 %) (31. Dezember 2019: null)			
Drax Group	150.585	478.554	1,24
Swire Pacific	70.000	371.204	0,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2019: 4,07 %)			
Vistry Group	653	5.733	0,01
Eisen & Stahl (0,97 %) (31. Dezember 2019: 2,22 %)			
Fortescue Metals Group	39.287	374.630	0,97
Freizeit (null) (31. Dezember 2019: 1,41 %)			
Logis (0,90 %) (31. Dezember 2019: 0,83 %)			
Crown Resorts	51.944	345.832	0,90
Medien (0,70 %) (31. Dezember 2019: 2,49 %)			
Shaw Communications	16.488	268.021	0,70
Bergbau (1,15 %) (31. Dezember 2019: null)			
Rio Tinto	7.890	443.477	1,15
Diverse Fertigung (0,94 %) (31. Dezember 2019: null)			
Wartsila	43.926	363.011	0,94
Öl & Gas (4,90 %) (31. Dezember 2019: 3,69 %)			
Eni	57.488	548.179	1,43
Helmerich & Payne	11.488	224.131	0,58
Idemitsu Kosan	16.800	356.135	0,92
Marathon Petroleum	9.600	358.848	0,93
TOTAL	10.599	404.447	1,05
Pipelines (0,73 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
TC Energy	6.612	281.568	0,73
Immobilien (4,92 %) (31. Dezember 2019: null)			
Henderson Land Development	93.000	352.780	0,92
Hysan Development	121.000	387.958	1,01
Kerry Properties	152.500	393.526	1,03
New World Development	77.500	367.979	0,95
Nexity	12.155	393.174	1,02
Einzelhandel (0,90 %) (31. Dezember 2019: 4,94 %)			
CK Hutchison Holdings	54.000	346.973	0,90
Spar- und Darlehenskassen (1,12 %) (31. Dezember 2019: null)			
Northwest Bancshares	42.370	433.233	1,12
Halbleiter (null) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Telekommunikation (9,78 %) (31. Dezember 2019: 12,03 %)			
AT&T	11.966	361.732	0,94
BCE	7.544	313.613	0,81
CenturyLink	54.122	542.844	1,41
PCCW	753.000	429.427	1,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (9,78 %) (31. Dezember 2019: 12,03 %) (Fortsetzung)			
Singapore Telecommunications	60.000	105.803	0,27
Singapore Telecommunications (Board lot)	87.500	154.296	0,40
Spark New Zealand	118.778	348.673	0,90
Telefonica	98.155	468.201	1,21
Telia	89.317	333.621	0,87
TELUS	15.583	260.518	0,69
VTech Holdings	75.800	455.263	1,18
Transport (1,92 %) (31. Dezember 2019: null)			
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	21.502	400.889	1,04
ComfortDelGro	327.200	340.088	0,88
Versorger - Strom (1,89 %) (31. Dezember 2019: 5,66 %)			
Fortum	18.659	354.276	0,92
Red Electrica	20.107	374.993	0,97
Versorger - Strom & Gas (2,34 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)			
Enagas	18.623	454.932	1,18
Naturgy Energy Group	24.011	446.724	1,16
Wasser (null) (31. Dezember 2019: 0,82 %)			
Stammaktien, insgesamt		38.196.005	99,11
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,07 %) (31. Dezember 2019: null)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	17.610	27.462	0,07
Telekommunikation (0,03 %) (31. Dezember 2019: null)			
Telefonica	54.096	10.639	0,03
Bezugsrechte, insgesamt		38.101	0,10
Investmentfonds			
Irland (0,84 %) (31. Dezember 2019: null)			
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Dist)	8.000	322.665	0,84
Investmentfonds, insgesamt		322.665	0,84
		Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		38.556.771	100,05
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(18.842)	(0,05)
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		38.537.929	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,83
Investmentfonds	0,83
Umlaufvermögen	0,34
	<hr/> 100,00 <hr/>

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (1,00 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
WPP	424.835	2.679.859	1,00
Fluggesellschaften (0,16%) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
easyJet	61.939	421.185	0,16
Banken (4,96 %) (31. Dezember 2019: 6,42 %)			
Bank of Georgia Group	13.812	147.788	0,05
Barclays	5.906.800	6.758.561	2,51
Investec	236.804	382.438	0,14
Royal Bank of Scotland Group	1.641.877	1.996.522	0,74
Standard Chartered	929.111	4.089.018	1,52
Getränke (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,76 %)			
AG Barr	36.329	164.025	0,06
Britvic	91.195	702.202	0,26
Coca-Cola HBC	68.019	1.379.425	0,51
Biotechnologie (null) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %)			
Forterra	66.142	132.945	0,05
Ibstock	143.253	257.569	0,10
Marshalls	68.625	422.730	0,16
Polypipe Group	76.573	331.178	0,12
Rhi Magnesita	10.223	251.281	0,09
Chemikalien (1,49 %) (31. Dezember 2019: 1,17 %)			
Croda International	43.887	2.306.701	0,86
Johnson Matthey	65.725	1.378.911	0,51
Synthomer	116.367	323.966	0,12
Kommerzielle Dienste (6,17 %) (31. Dezember 2019: 5,86 %)			
Capita	560.135	247.020	0,09
Hays	561.253	667.891	0,25
Redde Northgate	85.501	141.932	0,05
RELX	659.334	12.329.546	4,58
Rentokil Initial	632.153	3.221.452	1,20
Computer (0,82 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Avast	221.607	1.171.193	0,43
GB Group	63.317	425.490	0,16
NCC Group	97.837	173.563	0,06
Softcat	41.475	452.078	0,17
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,31 %) (31. Dezember 2019: 1,07 %)			
boohoo Group	319.689	1.317.119	0,49
Burberry Group	138.266	2.211.565	0,82

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kosmetika & Körperpflege (5,01 %) (31. Dezember 2019: 4,55 %)			
PZ Cussons	74.401	137.493	0,05
Unilever	306.615	13.353.083	4,96
Vertrieb und Grosshandel (2,14 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
Ferguson	76.983	5.090.116	1,89
Inchcape	135.571	664.298	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (6,25 %) (31. Dezember 2019: 5,19 %)			
AJ Bell	96.733	373.873	0,14
Ashmore Group	145.861	608.532	0,23
Brewin Dolphin Holdings	100.592	262.042	0,10
Close Brothers Group	51.414	568.125	0,21
Funding Circle Holdings	29.465	20.154	0,01
IG Group Holdings	125.801	1.029.052	0,38
Jupiter Fund Management	154.355	395.458	0,15
London Stock Exchange Group	107.123	8.953.340	3,33
Network International Holdings	143.701	633.721	0,24
Paragon Group of Cos	88.397	309.390	0,11
Rathbone Brothers	19.371	275.068	0,10
Schroders	42.408	1.250.612	0,46
Standard Life Aberdeen	790.861	2.116.344	0,79
Elektronik (1,14 %) (31. Dezember 2019: 0,93 %)			
Electrocomponents	153.946	1.032.978	0,38
Rotork	293.580	822.024	0,31
Smart Metering Systems	36.273	214.736	0,08
Spectris	39.437	995.784	0,37
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,80 %) (31. Dezember 2019: 0,58 %)			
HomeServe	102.889	1.342.701	0,50
Morgan Sindall Group	13.316	164.053	0,06
Signature Aviation	279.862	649.000	0,24
Umweltschutz (null) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Lebensmittel (4,09 %) (31. Dezember 2019: 3,16 %)			
Associated British Foods	122.385	2.343.673	0,87
Cranswick	17.503	633.259	0,24
Greencore Group	149.116	187.588	0,07
Greggs	34.634	561.071	0,21
Hotel Chocolat Group	10.860	33.883	0,01
J Sainsbury	601.800	1.255.957	0,47
Ocado Group	158.389	3.212.129	1,19
Premier Foods	197.179	138.025	0,05
Tate & Lyle	159.444	1.064.448	0,40
Wm Morrison Supermarkets	815.548	1.554.027	0,58
Forstprodukte & Papier (1,50 %) (31. Dezember 2019: 1,31 %)			
DS Smith	467.052	1.532.865	0,57
Mondi	166.138	2.509.514	0,93

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (9,05 %) (31. Dezember 2019: 8,25 %)			
Aviva	1.339.021	3.663.561	1,36
Direct Line Insurance Group	467.380	1.266.600	0,47
Hiscox	116.910	921.952	0,34
Legal & General Group	2.034.751	4.494.765	1,67
Numis	20.585	65.254	0,02
Prudential	886.743	10.804.963	4,01
RSA Insurance Group	350.514	1.436.406	0,53
St James's Place	183.475	1.748.150	0,65
Gesundheitsprodukte (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
ConvaTec Group	506.868	991.434	0,37
Gesundheitsdienstleistungen (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
Mediclinic International	137.372	363.486	0,13
NMC Health	35.375	0	0,00
UDG Healthcare	85.193	611.686	0,23
Wohnungsbauunternehmen (2,63 %) (31. Dezember 2019: 2,59 %)			
Barratt Developments	347.847	1.724.973	0,64
Bellway	42.057	1.070.771	0,40
Berkeley Group Holdings	43.007	1.791.242	0,67
Crest Nicholson Holdings	88.818	175.593	0,07
Taylor Wimpey	1.232.547	1.757.612	0,65
Vistry Group	76.414	542.921	0,20
Wohnungsausstatter (0,42 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Howden Joinery Group	202.982	1.122.085	0,42
Haushaltsprodukte (4,96 %) (31. Dezember 2019: 4,11 %)			
Reckitt Benckiser Group	179.703	13.355.527	4,96
Internet (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
ASOS	25.279	865.300	0,32
Logis (1,35 %) (31. Dezember 2019: 1,46 %)			
InterContinental Hotels Group	58.916	2.101.534	0,78
Whitbread	68.988	1.532.913	0,57
Maschinen - verschiedene (0,93 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)			
Spirax-Sarco Engineering	25.196	2.513.553	0,93
Medien (1,79 %) (31. Dezember 2019: 2,01 %)			
Informa	510.355	2.400.710	0,89
ITV	1.236.214	923.205	0,34
Pearson	260.875	1.502.118	0,56

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (5,77 %) (31. Dezember 2019: 7,49 %)			
Anglo Pacific Group	37.300	50.131	0,02
Antofagasta	137.133	1.285.759	0,48
Centamin	396.023	726.306	0,27
Rio Tinto	295.897	13.460.355	5,00
Diverse Fertigung (1,25 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
Hill & Smith Holdings	28.000	348.320	0,13
IMI	92.236	850.877	0,32
Morgan Crucible	95.532	230.232	0,09
Smiths Group	136.281	1.924.288	0,71
Öl & Gas (5,62 %) (31. Dezember 2019: 5,43 %)			
BP	4.028.004	12.374.028	4,60
Cairn Energy	201.933	237.877	0,09
DCC	33.495	2.254.214	0,84
Hurricane Energy	413.258	23.969	0,01
Serica Energy	50.893	55.473	0,02
Tullow Oil	524.828	166.370	0,06
Öl- & Gasdienstleistungen (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Hunting	37.210	79.108	0,03
John Wood Group	234.426	454.435	0,17
Petrofac	90.645	161.620	0,06
Sonstiges Finanzwesen (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
John Laing Group	169.082	589.082	0,22
Pharmazeutika (4,92 %) (31. Dezember 2019: 10,32 %)			
AstraZeneca	145.620	12.262.660	4,55
Dechra Pharmaceuticals	35.009	996.356	0,37
Private Equity (1,03 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
3i Group	333.536	2.777.021	1,03
Immobilien (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Grainger	234.701	671.245	0,25
Helical Bar	34.675	107.146	0,04
UNITE Group	99.486	935.168	0,35
Immobilienfonds (2,82 %) (31. Dezember 2019: 3,02 %)			
Big Yellow Group	54.822	550.413	0,20
British Land	302.394	1.168.450	0,43
Great Portland Estates	77.211	487.974	0,18
Hammerson	268.972	215.877	0,08
Land Securities Group	240.432	1.329.589	0,49
Segro	403.028	3.607.101	1,34
Shaftesbury	53.287	281.089	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (2,79 %) (31. Dezember 2019: 2,87 %)			
AO World	88.272	127.112	0,05
Dunelm Group	34.894	415.239	0,15
Grafton Group	76.373	504.062	0,19
Halfords Group	72.067	109.542	0,04
Kingfisher	724.799	1.600.356	0,59
Marks & Spencer Group	666.686	660.019	0,25
Next	45.482	2.225.889	0,83
Pets at Home Group	165.789	396.236	0,15
Travis Perkins	87.134	980.693	0,36
WH Smith	44.408	487.156	0,18
Software (1,11 %) (31. Dezember 2019: 1,13 %)			
Alfa Financial Software Holdings	14.854	10.754	0,00
Micro Focus International	112.715	486.929	0,18
Sage Group	371.409	2.495.126	0,93
Telekommunikation (5,66 %) (31. Dezember 2019: 5,25 %)			
BT Group	3.042.520	3.469.994	1,29
Vodafone Group	9.128.945	11.763.558	4,37
Textilien (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Coats Group	494.048	276.667	0,10
Transport (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Firstgroup	403.741	203.284	0,08
Go-Ahead Group	15.122	125.815	0,05
Royal Mail	314.082	572.413	0,20
Stobart Group	87.240	30.185	0,01
Versorger - Strom (1,78 %) (31. Dezember 2019: 1,39 %)			
SSE	351.505	4.796.286	1,78
Versorger - Strom & Gas (4,39 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %)			
National Grid	1.195.920	11.830.041	4,39
Stammaktien, insgesamt		266.751.772	99,07

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,05 %) (31. Dezember 2019: (0,04) %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn GBP	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	7.514.283	GBP	6.331.000	87.112	0,04
02.07.2020	EUR	2.141.680	GBP	1.927.900	18.868	0,01
02.07.2020	EUR	1.590.387	GBP	1.437.500	8.148	0,00
02.07.2020	EUR	1.306.211	GBP	1.181.700	5.634	0,00
02.07.2020	USD	3.901.192	GBP	3.155.000	2.325	0,00
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					122.087	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn GBP	% des Netto- vermögens
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	2.340.585	39	56.940	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.340.585	39	56.940	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				179.027	0,07
				Zeitwert GBP	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				266.930.799	99,14
Sonstiges Nettovermögen				2.324.225	0,86
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				269.255.024	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					99,04
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
OTC-Finanzderivate					0,05
Umlaufvermögen					0,89
					100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Omnicom Group	9.435	515.151	0,40
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,64 %) (31. Dezember 2019: 2,15 %)			
General Dynamics	3.338	498.897	0,39
L3Harris Technologies	2.602	441.481	0,35
Lockheed Martin	1.506	549.570	0,43
Northrop Grumman	1.969	605.349	0,47
Landwirtschaft (1,06 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Altria Group	14.254	559.470	0,44
Archer-Daniels-Midland	19.872	792.893	0,62
Automobilhersteller (0,41 %) (31. Dezember 2019: null)			
PACCAR	6.999	523.875	0,41
Banken (1,20 %) (31. Dezember 2019: 1,95 %)			
Bank of New York Mellon	14.151	546.936	0,43
JPMorgan Chase	4.957	466.255	0,37
US Bancorp	13.970	514.375	0,40
Getränke (1,95 %) (31. Dezember 2019: 2,05 %)			
Brown-Forman	7.997	509.089	0,40
Coca-Cola	14.940	667.519	0,52
Keurig Dr Pepper	20.149	572.232	0,45
PepsiCo	5.597	740.259	0,58
Biotechnologie (0,33 %) (31. Dezember 2019: null)			
Bio-Rad Laboratories	941	424.852	0,33
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,40 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Lennox International	2.166	504.656	0,40
Chemikalien (2,28 %) (31. Dezember 2019: 2,42 %)			
Air Products and Chemicals	2.910	702.649	0,55
Ecolab	2.467	490.810	0,38
Linde	3.111	659.874	0,52
PPG Industries	5.359	568.376	0,45
Sherwin-Williams	842	486.550	0,38
Kommerzielle Dienste (3,23 %) (31. Dezember 2019: 1,89 %)			
Automatic Data Processing	3.461	515.308	0,40
Booz Allen Hamilton Holding	6.494	505.168	0,40
Cintas	1.650	439.494	0,34
FleetCor Technologies	1.879	472.625	0,37
Rollins	15.866	672.560	0,53
Verisk Analytics	4.954	843.171	0,66
Western Union	31.556	682.241	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,74 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Accenture	3.568	766.121	0,60
Apple	1.436	523.853	0,41
Cadence Design Systems	5.260	504.750	0,40
IHS Markit	7.868	594.034	0,47
International Business Machines	4.066	491.051	0,38
Synopsys	3.119	608.205	0,48
Kosmetika & Körperpflege (1,91 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
Colgate-Palmolive	12.939	947.911	0,74
Estee Lauder	2.783	525.096	0,41
Procter & Gamble	8.087	966.963	0,76
Vertrieb und Grosshandel (0,38 %) (31. Dezember 2019: null)			
Fastenal	11.453	490.647	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,71 %) (31. Dezember 2019: 3,81 %)			
BlackRock	839	456.492	0,36
CME Group	3.755	610.338	0,48
Intercontinental Exchange	8.160	747.456	0,59
Mastercard	1.651	488.201	0,38
Nasdaq	4.860	580.624	0,45
S&P Global	1.872	616.787	0,48
T Rowe Price Group	4.380	540.930	0,42
Visa	3.640	703.139	0,55
Elektronische Komponenten & Geräte (0,93 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
AMETEK	6.920	618.440	0,48
Emerson Electric	9.250	573.778	0,45
Elektronik (4,85 %) (31. Dezember 2019: 2,71 %)			
Agilent Technologies	7.183	634.762	0,50
Allegion	4.496	459.581	0,36
Amphenol	6.023	577.064	0,45
Fortive	7.883	533.364	0,42
Garmin	7.251	706.973	0,55
Honeywell International	4.104	593.397	0,46
Keysight Technologies	4.992	503.094	0,39
Mettler-Toledo International	767	617.857	0,48
PerkinElmer	5.965	585.107	0,46
TE Connectivity	5.397	440.125	0,34
Waters	3.144	567.178	0,44
Umweltschutz (2,10 %) (31. Dezember 2019: 1,98 %)			
Republic Services	10.315	846.346	0,66
Waste Connections	8.781	823.570	0,65
Waste Management	9.471	1.003.074	0,79

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (4,79 %) (31. Dezember 2019: 3,30 %)			
General Mills	10.977	676.732	0,53
Hershey	5.364	695.282	0,54
Hormel Foods	18.806	907.766	0,71
Ingredion	7.681	637.523	0,50
J M Smucker	5.371	568.306	0,45
Kellogg	10.724	708.427	0,56
McCormick	3.529	633.138	0,50
Mondelez International	16.084	822.375	0,64
Tyson Foods	7.736	461.917	0,36
Universalversicherung (9,13 %) (31. Dezember 2019: 12,13 %)			
Alleghany	877	428.976	0,34
Allstate	5.084	493.097	0,39
Aon	2.357	453.958	0,36
Arthur J Gallagher	6.237	608.045	0,48
Assurant	4.950	511.286	0,40
Berkshire Hathaway	4.749	847.744	0,66
Brown & Brown	16.540	674.170	0,53
Chubb	5.754	728.571	0,57
Cincinnati Financial	8.056	515.826	0,40
Erie Indemnity	4.054	777.963	0,61
Everest Re Group	2.507	516.943	0,41
Loews	16.285	558.413	0,44
Markel	553	510.513	0,40
Marsh & McLennan	5.675	609.325	0,48
Progressive	8.372	670.681	0,53
RenaissanceRe Holdings	2.752	470.675	0,37
Torchmark	5.654	419.696	0,33
Travelers	5.907	673.693	0,53
W R Berkley	11.251	644.570	0,51
Willis Towers Watson	2.497	491.784	0,39
Gesundheitsprodukte (4,53 %) (31. Dezember 2019: 2,79 %)			
Baxter International	9.057	779.808	0,61
Becton Dickinson	2.692	644.115	0,50
Cooper	1.793	508.567	0,40
Danaher	4.422	781.942	0,61
Masimo	1.755	400.122	0,31
Medtronic	5.745	526.817	0,41
STERIS	3.693	566.654	0,44
Stryker	2.248	405.067	0,32
Thermo Fisher Scientific	1.899	688.084	0,54
West Pharmaceutical Services	2.208	501.591	0,39
Gesundheitsdienstleistungen (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
Quest Diagnostics	3.736	425.755	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (2,23 %) (31. Dezember 2019: 1,43 %)			
Avery Dennison	3.911	446.206	0,35
Church & Dwight	8.713	673.515	0,53
Clorox	4.538	995.501	0,78
Kimberly-Clark	5.158	729.083	0,57
Internet (2,20 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Alphabet - Class A	441	625.360	0,49
Alphabet - Class C	446	630.470	0,49
Amazon.com	196	540.729	0,42
F5 Networks	3.308	461.400	0,36
VeriSign	2.744	567.542	0,44
Logis (null) (31. Dezember 2019: 0,73 %)			
Maschinen - verschiedene (1,96 %) (31. Dezember 2019: 1,21 %)			
Cummins	2.845	492.925	0,39
IDEX	4.371	690.793	0,54
Roper Technologies	2.166	840.971	0,66
Xylem	7.308	474.728	0,37
Medien (1,81 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Cable One	312	553.753	0,43
Comcast	16.344	637.089	0,50
FactSet Research Systems	1.807	593.545	0,47
Walt Disney	4.729	527.331	0,41
Diverse Fertigung (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,40 %)			
3M	3.799	592.606	0,46
Eaton	5.787	506.247	0,40
Illinois Tool Works	3.138	548.679	0,43
Trane Technologies	5.498	489.212	0,38
Öl & Gas (0,70 %) (31. Dezember 2019: 1,10 %)			
Chevron	4.306	384.224	0,30
Exxon Mobil	11.322	506.320	0,40
Verpackung & Container (1,29 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Amcor	57.782	589.954	0,46
Ball	7.534	523.538	0,41
Packaging of America	5.363	535.227	0,42
Pharmazeutika (4,50 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
Abbott Laboratories	6.606	603.987	0,47
Amgen	2.627	619.604	0,49
Bristol-Myers Squibb	9.206	541.313	0,42
Eli Lilly	3.880	637.018	0,50

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (4,50 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Gilead Sciences	6.165	474.335	0,37
Johnson & Johnson	6.077	854.609	0,67
Merck	10.391	803.536	0,63
Pfizer	19.823	648.212	0,51
Zoetis	4.059	556.245	0,44
Pipelines (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Kinder Morgan	29.896	453.522	0,36
Immobilienfonds (5,13 %) (31. Dezember 2019: 16,91 %)			
Alexandria Real Estate Equities	3.839	622.878	0,49
American Tower	2.523	652.296	0,51
Crown Castle International	3.460	579.031	0,45
Digital Realty Trust	3.949	561.192	0,44
Duke Realty	16.435	581.635	0,46
Equinix	784	550.603	0,43
Equity LifeStyle Properties	7.442	464.976	0,36
Equity Residential	6.986	410.917	0,32
Extra Space Storage	5.790	534.822	0,42
Public Storage	3.673	704.812	0,55
SBA Communications	1.576	469.522	0,37
Sun Communities	3.145	426.714	0,33
Einzelhandel (3,30 %) (31. Dezember 2019: 2,89 %)			
Costco Wholesale	2.521	764.392	0,60
Dollar General	3.088	588.295	0,46
McDonald's	3.984	734.928	0,58
Starbucks	6.388	470.093	0,37
Walgreens Boots Alliance	11.822	501.135	0,39
Wal-Mart Stores	6.332	758.447	0,59
Yum! Brands	4.538	394.398	0,31
Spar- und Darlehenskassen (null) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Halbleiter (1,42 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Analog Devices	4.387	538.022	0,42
Maxim Integrated Products	9.932	601.979	0,47
Texas Instruments	5.370	681.829	0,53
Software (7,73 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %)			
Adobe	1.552	675.601	0,53
Akamai Technologies	4.911	525.919	0,41
ANSYS	1.907	556.329	0,44
Black Knight	7.997	580.262	0,45
Broadridge Financial Solutions	5.084	641.550	0,50
Cerner	7.057	483.757	0,38
Citrix Systems	4.739	700.945	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (7,73 %) (31. Dezember 2019: 4,22 %) (Fortsetzung)			
Electronic Arts	3.947	521.201	0,41
Fidelity National Information Services	4.726	633.709	0,50
Fiserv	5.564	543.158	0,43
Jack Henry & Associates	3.055	562.212	0,44
Microsoft	4.043	822.791	0,64
MSCI	1.512	504.736	0,40
Oracle	13.883	767.313	0,60
Paychex	7.873	596.380	0,47
Tyler Technologies	2.122	736.079	0,58
Telekommunikation (2,94 %) (31. Dezember 2019: 1,36 %)			
AT&T	19.854	600.186	0,47
Cisco Systems	13.846	645.777	0,51
Juniper Networks	21.893	500.473	0,39
Motorola Solutions	3.523	493.678	0,39
T-Mobile US	5.042	525.124	0,41
Verizon Communications	17.802	981.424	0,77
Transport (3,41 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
CH Robinson Worldwide	8.098	640.227	0,50
CSX	6.679	465.793	0,36
Expeditors International of Washington	7.628	580.033	0,45
JB Hunt Transport Services	4.902	589.907	0,46
Kansas City Southern	3.340	498.629	0,39
Norfolk Southern	2.767	485.802	0,38
Union Pacific	3.354	567.061	0,44
United Parcel Service	4.958	551.230	0,43
Versorger - Strom (8,43 %) (31. Dezember 2019: 15,49 %)			
Alliant Energy	11.651	557.384	0,44
Ameren	8.541	600.945	0,47
American Electric Power	6.919	551.029	0,43
CMS Energy	10.214	596.702	0,47
Consolidated Edison	9.881	710.740	0,56
Dominion Energy	9.132	741.336	0,58
DTE Energy	4.218	453.435	0,36
Duke Energy	6.858	547.886	0,43
Entergy	4.187	392.782	0,31
Evergy	7.475	443.193	0,35
Eversource Energy	6.094	507.447	0,40
Exelon	14.638	531.213	0,42
FirstEnergy	14.728	571.152	0,45
NextEra Energy	2.685	644.855	0,51
Pinnacle West Capital	5.780	423.616	0,33
Public Service Enterprise Group	10.045	493.812	0,39
Southern	8.512	441.347	0,35
Vistra Energy	23.774	442.672	0,35

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens	
Stammaktien (Fortsetzung)				
Versorger - Strom (8,43 %) (31. Dezember 2019: 15,49 %) (Fortsetzung)				
WEC Energy Group	5.496	481.724	0,38	
Xcel Energy	9.127	570.438	0,45	
Versorger - Strom & Gas (1,43 %) (31. Dezember 2019: 3,06 %)				
Atmos Energy	7.513	748.144	0,59	
NiSource	22.326	507.693	0,40	
UGI	17.795	565.881	0,44	
Wasser (0,80 %) (31. Dezember 2019: 1,11 %)				
American Water Works	3.949	508.078	0,40	
Essential Utilities	12.000	506.880	0,40	
Stammaktien, insgesamt		127.123.825	99,61	
Bezugsrechte				
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)				
T-Mobile US	5.042	847	0,00	
Bezugsrechte, insgesamt		847	0,00	
Derivative Finanzinstrumente				
Offene Devisenterminkontrakte* (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,81 %)				
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020 CHF	21.783.465 USD	22.693.000	296.251	0,22
02.07.2020 EUR	1.344.765 USD	1.516.700	(6.327)	(0,00)
02.07.2020 EUR	14.760.317 USD	16.429.000	149.050	0,12
02.07.2020 USD	2.708.300 EUR	2.392.660	20.983	0,02
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			466.284	0,36
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.327)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			459.957	0,36
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			459.957	0,36
			Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			127.584.629	99,97
Sonstiges Nettovermögen			41.696	0,03
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			127.626.325	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,40
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,36
Umlaufvermögen	0,24
	<hr/> 100,00 <hr/>

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Interpublic Group	4.972	85.320	0,18
Omnicom Group	2.528	138.029	0,29
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (2,53 %) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
General Dynamics	2.300	343.758	0,71
Raytheon Technologies	14.306	881.536	1,82
Landwirtschaft (2,03 %) (31. Dezember 2019: 2,12 %)			
Altria Group	13.016	510.878	1,06
Archer-Daniels-Midland	11.735	468.227	0,97
Fluggesellschaften (0,49 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Delta Air Lines	5.594	156.912	0,32
Southwest Airlines	2.406	82.237	0,17
Automobilhersteller (0,58 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
PACCAR	3.761	281.511	0,58
Autoteile & Ausrüstung (1,08 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
Aptiv	1.943	151.399	0,31
Autoliv	1.187	76.573	0,16
BorgWarner	3.837	135.446	0,28
Lear	1.464	159.605	0,33
Banken (4,24 %) (31. Dezember 2019: 3,85 %)			
Comerica	4.929	187.795	0,39
East West Bancorp	2.996	108.575	0,22
Fifth Third Bancorp	20.886	402.682	0,83
M&T Bank	2.941	305.776	0,63
Regions Financial	28.009	311.460	0,64
Signature Bank	901	96.335	0,20
State Street	5.451	346.411	0,72
SVB Financial Group	672	144.836	0,30
Zions Bancorp	4.408	149.872	0,31
Getränke (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,42 %)			
Constellation Brands	1.133	198.218	0,41
Bau- & Konstruktionsmaterialien (2,05 %) (31. Dezember 2019: 0,96 %)			
Carrier Global	16.771	372.652	0,77
Fortune Brands Home & Security	988	63.163	0,13
Johnson Controls	10.663	364.035	0,75
Martin Marietta Materials	439	90.684	0,19
Owens Corning	1.831	102.097	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (1,79 %) (31. Dezember 2019: 1,38 %)			
Albemarle	1.075	83.001	0,17
Celanese	1.111	95.924	0,20
Eastman Chemical	2.133	148.542	0,31
LyondellBasell Industries	5.395	354.559	0,73
PPG Industries	1.743	184.863	0,38
Kommerzielle Dienste (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Robert Half International	1.010	53.358	0,11
Computer (3,02 %) (31. Dezember 2019: 8,60 %)			
Cognizant Technology Solutions	4.445	252.565	0,52
International Business Machines	8.467	1.022.560	2,12
NetApp	1.493	66.244	0,14
Seagate Technology	2.382	115.313	0,24
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
Ralph Lauren	651	47.211	0,10
Vertrieb und Grosshandel (0,77 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
Genuine Parts	1.532	133.223	0,28
HD Supply Holdings	1.665	57.692	0,12
LKQ	3.696	96.835	0,20
VW Grainger	257	80.739	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,58 %) (31. Dezember 2019: 3,96 %)			
Ameriprise Financial	1.347	202.104	0,42
BlackRock	922	501.651	1,04
Charles Schwab	8.270	279.030	0,58
CME Group	1.495	242.997	0,50
E*TRADE Financial	2.291	113.931	0,24
Fidelity National Financial	3.313	101.577	0,21
Franklin Resources	5.377	112.756	0,23
Intercontinental Exchange	2.416	221.306	0,46
Invesco	15.126	162.756	0,34
Nasdaq	594	70.965	0,15
Raymond James Financial	1.553	106.893	0,22
Synchrony Financial	15.132	335.325	0,69
T Rowe Price Group	1.329	164.132	0,34
TD Ameritrade Holding	2.175	79.127	0,16
Elektronische Komponenten & Geräte (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Emerson Electric	4.104	254.571	0,53
Elektronik (1,01 %) (31. Dezember 2019: 1,55 %)			
Arrow Electronics	2.253	154.759	0,32
Garmin	792	77.220	0,16
TE Connectivity	3.123	254.681	0,53

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,24 %) (31. Dezember 2019: null)			
Jacobs Engineering Group	1.348	114.310	0,24
Lebensmittel (2,67 %) (31. Dezember 2019: 2,69 %)			
General Mills	3.335	205.603	0,43
Ingredion	848	70.384	0,15
Mondelez International	8.982	459.250	0,95
Sysco	5.208	284.669	0,59
Tyson Foods	4.412	263.441	0,55
Universalversicherung (9,26 %) (31. Dezember 2019: 11,29 %)			
Aflac	10.118	364.552	0,75
Allstate	4.638	449.840	0,93
American Financial Group	1.334	84.656	0,18
Arch Capital Group	6.096	174.650	0,36
Athene Holding	4.069	126.912	0,26
Chubb	6.767	856.838	1,77
Hartford Financial Services Group	6.536	251.963	0,52
Lincoln National	5.168	190.131	0,39
Principal Financial Group	5.360	222.654	0,46
Progressive	4.419	354.006	0,73
Prudential Financial	10.644	648.220	1,34
Reinsurance Group of America	1.567	122.915	0,25
Torchmark	1.089	80.836	0,17
Travelers	4.125	470.456	0,97
W R Berkley	1.526	87.425	0,18
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,45 %)			
Snap-on	521	72.164	0,15
Stanley Black & Decker	1.268	176.734	0,37
Gesundheitsprodukte (1,54 %) (31. Dezember 2019: 2,51 %)			
Henry Schein	1.491	87.059	0,18
Medtronic	7.146	655.288	1,36
Gesundheitsdienstleistungen (6,26 %) (31. Dezember 2019: 6,06 %)			
Anthem	2.420	636.412	1,32
Humana	965	374.179	0,77
Laboratory of America Holdings	805	133.719	0,28
Quest Diagnostics	956	108.946	0,23
UnitedHealth Group	5.665	1.670.892	3,46
Universal Health Services	1.018	94.562	0,20
Wohnungsbauunternehmen (1,21 %) (31. Dezember 2019: 0,52 %)			
DR Horton	3.320	184.094	0,38
Lennar	3.443	212.158	0,44
NVR	22	71.693	0,15
PulteGroup	3.438	116.995	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsausstatter (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Whirlpool	1.168	151.291	0,31
Haushaltsprodukte (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Avery Dennison	518	59.099	0,12
Eisen & Stahl (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Nucor	5.616	232.559	0,48
Freizeit (1,04 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
Carnival	17.232	282.949	0,59
Royal Caribbean Cruises	4.337	218.151	0,45
Logis (0,20 %) (31. Dezember 2019: null)			
Las Vegas Sands	2.140	97.456	0,20
Maschinen - verschiedene (0,68 %) (31. Dezember 2019: 0,60 %)			
Cummins	1.491	258.331	0,53
Huntington Ingalls Industries	413	72.064	0,15
Medien (7,00 %) (31. Dezember 2019: 2,95 %)			
Comcast	41.914	1.633.808	3,38
Twenty-First Century Fox - Class A	3.753	100.655	0,21
Twenty-First Century Fox - Class B	1.882	50.513	0,10
ViacomCBS	12.289	286.579	0,59
Walt Disney	11.780	1.313.588	2,72
Diverse Fertigung (1,67 %) (31. Dezember 2019: 1,86 %)			
Dover	925	89.318	0,18
Eaton	3.855	337.235	0,70
Parker-Hannifin	901	165.126	0,34
Pentair	1.126	42.777	0,09
Trane Technologies	1.954	173.867	0,36
Öl & Gas (6,02 %) (31. Dezember 2019: 7,33 %)			
Exxon Mobil	52.237	2.336.038	4,84
Valero Energy	9.681	569.436	1,18
Verpackung & Container (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,30 %)			
Packaging of America	874	87.225	0,18
Pharmazeutika (6,14 %) (31. Dezember 2019: 5,55 %)			
Alexion Pharmaceuticals	1.413	158.595	0,33
Biogen	1.245	333.100	0,69
Cardinal Health	9.461	493.770	1,02
Gilead Sciences	8.290	637.833	1,32
Jazz Pharmaceuticals	440	48.550	0,10
Pfizer	39.582	1.294.330	2,68

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,61 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
CBRE Group	4.202	190.014	0,39
Jones Lang LaSalle	1.025	106.047	0,22
Immobilienfonds (0,74 %) (31. Dezember 2019: 1,15 %)			
Host Hotels & Resorts	9.057	97.725	0,20
National Retail Properties	1.310	46.479	0,10
Simon Property Group	3.109	212.592	0,44
Einzelhandel (9,14 %) (31. Dezember 2019: 10,22 %)			
Advance Auto Parts	544	77.493	0,16
Best Buy	2.581	225.244	0,47
Costco Wholesale	2.315	701.931	1,45
Darden Restaurants	1.022	77.437	0,16
Dollar General	1.137	216.610	0,45
Lowe's	3.822	516.429	1,07
Target	4.038	484.277	1,00
Walgreens Boots Alliance	16.991	720.248	1,49
Wal-Mart Stores	11.646	1.394.957	2,89
Spar- und Darlehenskassen (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
People's United Financial	10.548	122.040	0,25
Halbleiter (5,17 %) (31. Dezember 2019: 5,13 %)			
Applied Materials	5.269	318.511	0,66
Intel	30.964	1.852.575	3,83
Lam Research	669	216.395	0,45
Skyworks Solutions	867	110.855	0,23
Software (1,26 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Oracle	11.011	608.577	1,26
Telekommunikation (6,58 %) (31. Dezember 2019: 6,68 %)			
Cisco Systems	22.133	1.032.283	2,14
Juniper Networks	3.097	70.797	0,15
Verizon Communications	37.571	2.071.288	4,29
Textilien (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Mohawk Industries	1.379	140.327	0,29
Transport (2,79 %) (31. Dezember 2019: 2,48 %)			
CH Robinson Worldwide	1.193	94.319	0,20
CSX	4.341	302.741	0,63
FedEx	4.301	603.086	1,25
JB Hunt Transport Services	515	61.975	0,13
Norfolk Southern	1.635	287.056	0,58
Versorger - Strom (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
OGE Energy	1.859	56.439	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Versorger - Strom & Gas (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)					
Atmos Energy	740	73.689	0,15		
Total Common Stocks		48.037.717	99,43		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)					
Abwicklungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
02.07.2020 CHF	3.266.071 USD	3.402.600	44.258	0,08	
02.07.2020 EUR	3.021.153 USD	3.362.700	30.508	0,06	
02.07.2020 GBP	7.373.489 USD	9.117.400	(6.713)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			74.766	0,14	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(6.713)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			68.053	0,13	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: (0,01) %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	151.185	1	3.325	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)			151.185	3.325	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				71.378	0,14
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				48.109.095	99,57
Sonstiges Nettovermögen				206.013	0,43
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				48.315.108	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamt- vermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden				99,39	
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente				0,01	
OTC-Finanzderivate				0,15	
Umlaufvermögen				0,45	
				100,00	

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

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Omnicom Group	7.845	428.337	0,13
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,74 %)			
HEICO (Restricted voting rights)	2.978	241.933	0,07
HEICO (Voting rights)	1.573	156.749	0,05
Landwirtschaft (null) (31. Dezember 2018: 1,21 %)			
Fluggesellschaften (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Delta Air Lines	5.763	161.652	0,05
Southwest Airlines	5.987	204.636	0,06
Autoteile & Ausrüstung (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
BorgWarner	7.606	268.492	0,08
Banken (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
East West Bancorp	5.680	205.843	0,06
SVB Financial Group	1.870	403.041	0,12
Getränke (4,97 %) (31. Dezember 2019: 3,31 %)			
Brown-Forman	11.975	762.329	0,24
Coca-Cola	169.916	7.591.847	2,34
Monster Beverage	17.483	1.211.922	0,37
PepsiCo	49.530	6.550.838	2,02
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,40 %) (31. Dezember 2019: null)			
Carrier Global	57.930	1.287.205	0,40
Chemikalien (0,80 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
Air Products and Chemicals	8.105	1.957.033	0,60
LyondellBasell Industries	9.768	641.953	0,20
Kommerzielle Dienste (1,52 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Automatic Data Processing	21.983	3.273.049	1,01
MarketAxess Holdings	1.644	823.512	0,25
Robert Half International	5.453	288.082	0,09
Rollins	5.416	229.584	0,07
SEI Investments	6.042	332.189	0,10
Computer (8,45 %) (31. Dezember 2019: 9,85 %)			
Accenture	29.261	6.282.922	1,94
Apple	48.861	17.824.493	5,51
Cadence Design Systems	10.976	1.053.257	0,33
Cognizant Technology Solutions	21.147	1.201.573	0,37
NetApp	11.115	493.173	0,15
Seagate Technology	10.141	490.926	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,29 %) (31. Dezember 2019: 2,49 %)			
NIKE	65.550	6.427.178	1,99
Ralph Lauren	1.720	124.734	0,04
VF	13.738	837.194	0,26
Kosmetika & Körperpflege (4,12 %) (31. Dezember 2019: 4,30 %)			
Estee Lauder	11.837	2.233.405	0,69
Procter & Gamble	92.761	11.091.433	3,43
Vertrieb und Grosshandel (0,54 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Fastenal	25.630	1.097.989	0,34
WW Grainger	2.035	639.316	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (10,11 %) (31. Dezember 2019: 10,31 %)			
Ameriprise Financial	4.737	710.739	0,22
Fidelity National Financial	10.647	326.437	0,10
Franklin Resources	10.547	221.171	0,07
Mastercard	47.987	14.189.756	4,38
T Rowe Price Group	10.653	1.315.646	0,41
TD Ameritrade Holding	10.143	369.002	0,11
Visa	80.700	15.588.819	4,82
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Emerson Electric	23.361	1.449.083	0,45
Elektronik (2,13 %) (31. Dezember 2019: 1,76 %)			
Allegion	3.680	376.170	0,12
Amphenol	11.065	1.060.138	0,33
Garmin	5.842	569.595	0,18
Honeywell International	28.055	4.056.472	1,25
Mettler-Toledo International	993	799.911	0,25
Lebensmittel (0,98 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Hershey	6.722	871.306	0,27
Hormel Foods	11.318	546.320	0,17
Lamb Weston Holdings	10.078	644.287	0,20
Sysco	19.880	1.086.641	0,34
Universalversicherung (0,94 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Aflac	24.947	898.840	0,28
Erie Indemnity	1.194	229.129	0,07
Progressive	23.984	1.921.358	0,59
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
Snap-on	1.927	266.909	0,08
Gesundheitsprodukte (2,35 %) (31. Dezember 2019: 2,73 %)			
Align Technology	3.498	959.991	0,30
Edwards Lifesciences	25.967	1.794.579	0,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,35 %) (31. Dezember 2019: 2,73 %) (Fortsetzung)			
Henry Schein	5.749	335.684	0,10
Intuitive Surgical	4.351	2.479.330	0,77
ResMed	5.201	998.592	0,31
Varian Medical Systems	3.362	411.912	0,13
West Pharmaceutical Services	2.705	614.495	0,19
Gesundheitsdienstleistungen (3,27 %) (31. Dezember 2019: null)			
UnitedHealth Group	35.882	10.583.396	3,27
Wohnungsbauunternehmen (0,17%) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
NVR	168	547.470	0,17
Haushaltsprodukte (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Avery Dennison	3.447	393.268	0,12
Internet (6,26 %) (31. Dezember 2019: 6,78 %)			
Alphabet - Class A	5.503	7.803.529	2,41
Alphabet - Class C	5.631	7.960.038	2,46
Booking Holdings	2.222	3.538.179	1,09
CDW	5.277	613.082	0,19
F5 Networks	2.570	358.464	0,11
Logis (0,18 %) (31. Dezember 2019: null)			
Las Vegas Sands	12.834	584.460	0,18
Maschinen - verschiedene (0,68 %) (31. Dezember 2019: 1,20 %)			
Cognex	5.915	353.244	0,11
Cummins	6.415	1.111.463	0,34
Huntington Ingalls Industries	1.686	294.190	0,09
IDEX	2.909	459.738	0,14
Medien (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
FactSet Research Systems	1.821	598.144	0,18
Diverse Fertigung (1,91 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
3M	21.680	3.381.863	1,04
A O Smith	5.417	255.249	0,08
Illinois Tool Works	14.600	2.552.810	0,79
Verpackung & Container (null) (31. Dezember 2019: 0,26 %)			
Pharmazeutika (13,26 %) (31. Dezember 2019: 13,84 %)			
Amgen	24.709	5.827.865	1,80
Biogen	8.219	2.198.993	0,68
Cardinal Health	15.184	792.453	0,24
Illumina	5.666	2.098.403	0,65
Johnson & Johnson	102.696	14.442.138	4,46
Merck	106.748	8.254.823	2,55

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (13,26 %) (31. Dezember 2019: 13,84 %) (Fortsetzung)			
Pfizer	223.110	7.295.697	2,25
Regeneron Pharmaceuticals	3.254	2.029.357	0,63
Immobilienfonds (0,37 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)			
Public Storage	6.313	1.211.402	0,37
Einzelhandel (4,38 %) (31. Dezember 2019: 5,86 %)			
Best Buy	11.244	981.264	0,30
Copart	9.761	812.798	0,25
Costco Wholesale	17.144	5.198.232	1,61
Darden Restaurants	4.917	372.561	0,12
Lululemon Athletica	5.504	1.717.303	0,53
Ross Stores	17.294	1.474.141	0,46
TJX	51.262	2.591.807	0,80
Tractor Supply	4.140	545.611	0,17
Ulta Beauty	2.244	456.474	0,14
Halbleiter (10,44 %) (31. Dezember 2019: 9,87 %)			
Applied Materials	35.366	2.137.875	0,66
Intel	175.607	10.506.567	3,25
KLA-Tencor	6.582	1.280.067	0,40
Lam Research	6.389	2.066.586	0,64
Maxim Integrated Products	13.014	788.779	0,24
NVIDIA	21.968	8.345.863	2,58
Skyworks Solutions	6.684	854.616	0,26
Teradyne	7.195	608.049	0,19
Texas Instruments	48.101	6.107.384	1,89
Xilinx	10.831	1.065.662	0,33
Software (12,85 %) (31. Dezember 2019: 10,73 %)			
Adobe	19.990	8.701.847	2,69
Broadridge Financial Solutions	4.600	580.474	0,18
Citrix Systems	5.596	827.704	0,26
Fair Isaac	1.276	533.419	0,16
Intuit	13.394	3.967.169	1,23
Jack Henry & Associates	3.110	572.333	0,18
Microsoft	83.308	16.954.011	5,24
Oracle	103.601	5.726.027	1,77
Paychex	15.884	1.203.213	0,37
Paycom Software	2.224	688.840	0,21
Take-Two Interactive Software	4.312	601.826	0,19
Veeva Systems	5.063	1.186.868	0,37
Telekommunikation (2,69 %) (31. Dezember 2019: 2,92 %)			
Arista Networks	2.346	492.730	0,15
Cisco Systems	176.682	8.240.448	2,54

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Stammaktien (Fortsetzung)					
Transport (1,86 %) (31. Dezember 2019: 2,11 %)					
CH Robinson Worldwide	5.403	427.161	0,13		
Expeditors International of Washington	7.219	548.933	0,17		
JB Hunt Transport Services	3.222	387.735	0,12		
Old Dominion Freight Line	3.691	625.957	0,19		
Union Pacific	24.144	4.082.026	1,25		
Stammaktien, insgesamt		321.710.209	99,37		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,46 %)					
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
02.07.2020 CHF	12.500.452 USD	13.023.000	169.393	0,05	
02.07.2020 CHF	1.451.729 USD	1.518.100	13.987	0,00	
02.07.2020 EUR	24.502.898 USD	27.273.000	247.431	0,08	
02.07.2020 GBP	8.409.953 USD	10.399.000	(7.656)	(0,00)	
02.07.2020 GBP	1.137.725 USD	1.448.000	(42.226)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			430.811	0,13	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(49.882)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			380.929	0,12	
Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1.516.740	10	28.360	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		1.516.740	10	28.360	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				409.289	0,13
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				322.119.498	99,50
Sonstiges Nettovermögen				1.629.540	0,50
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				323.749.038	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,09
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,13
Umlaufvermögen	1,77
	<u>100,00</u>

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Clear Channel Outdoor Holdings	5.708	5.936	0,00
Interpublic Group	3.580	61.433	0,03
Omnicom Group	5.104	278.678	0,14
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (1,15 %) (31. Dezember 2019: 1,71 %)			
AAR	669	13.828	0,01
Aerojet Rocketdyne Holdings	760	30.126	0,01
AeroVironment	271	21.580	0,01
Astronics	562	5.935	0,00
Cubic	492	23.631	0,01
Curtiss-Wright	434	38.748	0,02
Ducommun	96	3.348	0,00
General Dynamics	2.468	368.867	0,18
HEICO (Restricted voting rights)	394	32.009	0,02
HEICO (Voting rights)	147	14.649	0,01
Howmet Aerospace	1.996	31.637	0,02
Kaman	225	9.360	0,00
Kratos Defense & Security Solutions	833	13.020	0,01
L3Harris Technologies	1.324	224.643	0,11
Lockheed Martin	1.273	464.543	0,23
Moog	499	26.437	0,01
National Presto Industries	48	4.195	0,00
Northrop Grumman	987	303.443	0,15
Raytheon Technologies	9.994	615.830	0,30
Spirit AeroSystems Holdings	1.101	26.358	0,01
Teledyne Technologies	177	55.038	0,03
Triumph Group	1.176	10.596	0,01
Landwirtschaft (1,01 %) (31. Dezember 2019: 0,86 %)			
Altria Group	24.426	958.721	0,47
Andersons	705	9.701	0,00
Archer-Daniels-Midland	13.388	534.181	0,26
Philip Morris International	7.532	527.692	0,26
Universal	358	15.219	0,01
Vector Group	1.607	16.166	0,01
Fluggesellschaften (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Alaska Air Group	365	13.235	0,01
American Airlines Group	1.290	16.860	0,01
Delta Air Lines	4.592	128.806	0,06
SkyWest	249	8.122	0,00
Southwest Airlines	3.194	109.171	0,05
Automobilhersteller (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Navistar International	220	6.204	0,00
PACCAR	4.376	327.544	0,16
REV Group	1.341	8.180	0,00
Tesla	1.272	1.373.518	0,67

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,34 %) (31. Dezember 2019: 0,38 %)			
Adient	1.664	27.323	0,01
Allison Transmission Holdings	1.160	42.665	0,02
American Axle & Manufacturing Holdings	1.653	12.563	0,01
Aptiv	1.356	105.660	0,05
Autoliv	760	49.028	0,02
BorgWarner	3.492	123.268	0,06
Cooper Tire & Rubber	405	11.182	0,01
Dana	2.107	25.684	0,01
Delphi Technologies	1.014	14.409	0,01
Dorman Products	384	25.755	0,01
Douglas Dynamics	445	15.628	0,01
Garrett Motion	579	3.208	0,00
Gentherm	393	15.288	0,01
Goodyear Tire & Rubber	3.045	27.238	0,01
Lear	1.094	119.268	0,06
Meritor	861	17.048	0,01
Shyft Group	488	8.218	0,00
Standard Motor Products	188	7.746	0,00
Tenneco	1.412	10.675	0,01
Veoneer	1.834	19.605	0,01
Visteon	210	14.385	0,01
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %)			
1st Source	431	15.335	0,01
Allegiance Bancshares	428	10.867	0,01
Ameris Bancorp	490	11.559	0,01
Arrow Financial	154	4.578	0,00
Associated Banc-Corp	1.443	19.740	0,01
Atlantic Capital Bancshares	773	9.400	0,00
Atlantic Union Bankshares	883	20.450	0,01
BancFirst	102	4.138	0,00
Bancorp	42	412	0,00
BancorpSouth Bank	737	16.759	0,01
Bank of America	35.142	834.623	0,40
Bank of Hawaii	412	25.301	0,01
Bank of Marin Bancorp	28	933	0,00
Bank of New York Mellon	9.316	360.063	0,17
Bank OZK	1.536	36.050	0,02
BankUnited	559	11.320	0,01
Banner	722	27.436	0,01
Bar Harbor Bankshares	257	5.754	0,00
BOK Financial	384	21.673	0,01
Bryn Mawr Bank	642	17.758	0,01
Cadence BanCorp	1.103	9.773	0,00
Camden National	526	18.168	0,01
Capital City Bank Group	608	12.738	0,01
Cathay General Bancorp	895	23.539	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
CIT Group	1.284	26.617	0,01
Citigroup	18.456	943.102	0,46
Citizens Financial Group	3.425	86.447	0,04
City Holding	217	14.142	0,01
Columbia Banking System	922	26.134	0,01
Comerica	4.468	170.231	0,08
Commerce Bancshares	1.020	60.659	0,03
Community Bank System	504	28.738	0,01
Community Trust Bancorp	71	2.326	0,00
ConnectOne Bancorp	871	14.041	0,01
Cullen/Frost Bankers	762	56.929	0,03
Customers Bancorp	252	3.029	0,00
CVB Financial	1.486	27.848	0,01
Eagle Bancorp	294	9.629	0,00
East West Bancorp	2.697	97.739	0,05
Enterprise Financial Services	569	17.707	0,01
Equity Bancshares	146	2.546	0,00
FB Financial	363	8.992	0,00
Fifth Third Bancorp	14.966	288.544	0,14
Financial Institutions	722	13.436	0,01
First BanCorp/Puerto Rico	3.081	17.223	0,01
First Bancorp/Southern Pines	553	13.869	0,01
First Busey	609	11.358	0,01
First Citizens BancShares	85	34.427	0,02
First Commonwealth Financial	646	5.349	0,00
First Financial	28	1.032	0,00
First Financial Bancorp	1.490	20.696	0,01
First Financial Bankshares	1.123	32.443	0,02
First Foundation	658	10.752	0,01
First Hawaiian	1.173	20.223	0,01
First Horizon National	3.286	32.729	0,02
First Interstate BancSystem	496	15.356	0,01
First Merchants	362	9.980	0,00
First Mid Bancshares	96	2.518	0,00
First Midwest Bancorp	801	10.693	0,01
First of Long Island	795	12.990	0,01
FNB	4.400	33.000	0,02
Franklin Financial Network	61	1.571	0,00
Fulton Financial	1.064	11.204	0,01
German American Bancorp	131	4.074	0,00
Glacier Bancorp	831	29.326	0,01
Goldman Sachs Group	2.062	407.492	0,20
Great Southern Bancorp	350	14.126	0,01
Great Western Bancorp	707	9.728	0,00
Hancock Whitney	760	16.112	0,01
Hanmi Financial	1.341	13.021	0,01
Heartland Financial USA	626	20.933	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Heritage Financial	895	17.900	0,01
Hilltop Holdings	747	13.782	0,01
Home BancShares	2.247	34.559	0,02
HomeStreet	96	2.363	0,00
Hope Bancorp	1.071	9.875	0,00
Huntington Bancshares	3.223	29.120	0,01
IBERIABANK	774	35.248	0,02
Independent Bank Group	518	20.989	0,01
Independent Bank Mich	474	31.801	0,02
International Bancshares	628	20.109	0,01
JPMorgan Chase	19.439	1.828.432	0,89
KeyCorp	7.508	91.447	0,04
Lakeland Financial	153	7.128	0,00
Live Oak Bancshares	192	2.786	0,00
Luther Burbank	330	3.300	0,00
M&T Bank	2.844	295.691	0,14
Mercantile Bank	61	1.379	0,00
Merchants Bancorp	160	2.958	0,00
Midland States Bancorp	880	13.156	0,01
MidWestOne Financial Group	1.037	20.740	0,01
Morgan Stanley	8.226	397.316	0,19
National Bank Holdings	221	5.967	0,00
NBT Bancorp	495	15.226	0,01
Nicolet Bankshares	47	2.576	0,00
Northern Trust	807	64.027	0,03
OFG Bancorp	712	9.519	0,00
Old National Bancorp	1.023	14.076	0,01
Origin Bancorp	42	924	0,00
PacWest Bancorp	880	17.345	0,01
Park National	124	8.727	0,00
Peapack-Gladstone Financial	324	6.069	0,00
Peoples Bancorp	756	16.088	0,01
People's Utah Bancorp	257	5.775	0,00
Pinnacle Financial Partners	725	30.443	0,01
PNC Financial Services Group	2.998	315.420	0,15
Popular	1.046	38.880	0,02
Preferred Bank	356	15.255	0,01
Prosperity Bancshares	967	57.420	0,03
QCR Holdings	514	16.027	0,01
Regions Financial	27.345	304.076	0,15
Renasant	259	6.449	0,00
Republic Bancorp	46	1.505	0,00
S&T Bancorp	665	15.594	0,01
Sandy Spring Bancorp	308	7.632	0,00
Seacoast Banking of Florida	1.107	22.583	0,01
ServisFirst Bancshares	561	20.061	0,01
Signature Bank	556	59.448	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,20 %) (31. Dezember 2019: 5,60 %) (Fortsetzung)			
Simmons First National	789	13.500	0,01
South State	732	34.887	0,02
Southside Bancshares	250	6.930	0,00
State Street	3.921	249.180	0,12
Stock Yards Bancorp	608	24.442	0,01
SVB Financial Group	644	138.801	0,07
Synovus Financial	1.836	37.693	0,02
TCF Financial	1.475	43.395	0,02
Texas Capital Bancshares	662	20.436	0,01
Tompkins Financial	58	3.757	0,00
Towne Bank	1.030	19.405	0,01
TriCo Bancshares	176	5.359	0,00
TriState Capital Holdings	638	10.023	0,00
Triumph Bancorp	531	12.887	0,01
Trustmark	548	13.437	0,01
UMB Financial	620	31.961	0,02
Umpqua Holdings	2.169	23.078	0,01
United Bankshares	1.367	37.811	0,02
United Community Banks	434	8.732	0,00
Univest Financial	175	2.825	0,00
US Bancorp	12.344	454.506	0,22
Valley National Bancorp	4.942	38.646	0,02
Veritex Holdings	686	12.142	0,01
Walker & Dunlop	484	24.592	0,01
Washington Trust Bancorp	65	2.129	0,00
Webster Financial	1.178	33.703	0,02
Wells Fargo	38.000	972.800	0,47
WesBanco	1.186	24.088	0,01
Westamerica BanCorp	256	14.700	0,01
Western Alliance Bancorp	1.229	46.542	0,02
Wintrust Financial	830	36.205	0,02
Zions Bancorp	3.778	128.452	0,06
Getränke (1,59 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
Boston Beer	90	48.299	0,02
Brown-Forman	4.273	272.019	0,13
Coca-Cola	22.010	983.407	0,48
Coca-Cola Consolidated	32	7.334	0,00
Constellation Brands	736	128.763	0,06
Keurig Dr Pepper	5.201	147.708	0,07
MGP Ingredients	111	4.074	0,00
Monster Beverage	1.871	129.698	0,06
National Beverage	157	9.580	0,00
PepsiCo	11.931	1.577.994	0,77

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,00 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
Acceleron Pharma	521	49.636	0,02
Adverum Biotechnologies	1.019	21.277	0,01
Agenus	421	1.655	0,00
Allakos	308	22.133	0,01
Allogene Therapeutics	639	27.362	0,01
Amicus Therapeutics	3.194	48.166	0,02
Apellis Pharmaceuticals	872	28.480	0,01
Arcus Biosciences	436	10.787	0,01
Arrowhead Pharmaceuticals	1.172	50.619	0,02
Atara Biotherapeutics	1.293	18.839	0,01
Athersys	4.421	12.202	0,01
AvroBio	849	14.815	0,01
BioCryst Pharmaceuticals	2.472	11.779	0,01
Bio-Rad Laboratories	383	172.921	0,08
Bluebird Bio	732	44.681	0,02
Blueprint Medicines	564	43.992	0,02
Charles River Laboratories International	608	106.005	0,05
ChemoCentryx	560	32.222	0,02
Constellation Pharmaceuticals	583	17.519	0,01
CRISPR Therapeutics	460	33.805	0,02
Cue Biopharma	451	11.054	0,01
Deciphera Pharmaceuticals	405	24.187	0,01
Denali Therapeutics	973	23.527	0,01
Dicerna Pharmaceuticals	447	11.354	0,01
Editas Medicine	799	23.634	0,01
Eidos Therapeutics	358	17.066	0,01
Emergent BioSolutions	555	43.889	0,02
Epizyme	783	12.575	0,01
Esperion Therapeutics	357	18.318	0,01
Exelixis	3.722	88.360	0,04
Fate Therapeutics	791	27.139	0,01
FibroGen	890	36.072	0,02
Gossamer Bio	330	4.290	0,00
Guardant Health	626	50.787	0,02
Halozyne Therapeutics	1.466	39.303	0,02
Homology Medicines	454	6.896	0,00
Immunomedics	2.158	76.480	0,04
Innoviva	850	11.883	0,01
Inovio Pharmaceuticals	1.844	49.696	0,02
Insmed	993	27.347	0,01
Intercept Pharmaceuticals	344	16.481	0,01
Iovance Biotherapeutics	1.190	32.666	0,02
Karuna Therapeutics	136	15.159	0,01
Karyopharm Therapeutics	760	14.394	0,01
Krystal Biotech	28	1.160	0,00
Ligand Pharmaceuticals	219	24.495	0,01
Livongo Health	408	30.678	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Biotechnologie (1,00 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)			
MacroGenics	757	21.135	0,01
Mersana Therapeutics	624	14.602	0,01
Moderna	2.429	155.966	0,08
Myriad Genetics	658	7.462	0,00
NeoGenomics	1.078	33.396	0,02
Novavax	626	52.177	0,03
Omeros	362	5.329	0,00
Pacific Biosciences of California	3.462	11.944	0,01
Precigen	275	1.372	0,00
Prothena	281	2.939	0,00
PTC Therapeutics	699	35.467	0,02
Radius Health	714	9.732	0,00
REGENXBIO	318	11.712	0,01
Rocket Pharmaceuticals	53	1.109	0,00
Sage Therapeutics	653	27.152	0,01
Sangamo Therapeutics	1.392	12.472	0,01
Theravance Biopharma	293	6.150	0,00
Translate Bio	688	12.329	0,01
Twist Bioscience	343	15.538	0,01
Ultragenyx Pharmaceutical	518	40.518	0,02
Vericel	605	8.361	0,00
Viking Therapeutics	551	3.973	0,00
ZIOPHARM Oncology	4.237	13.897	0,01
Zymeworks	588	21.209	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,76 %) (31. Dezember 2019: 0,60 %)			
AAON	535	29.045	0,01
Armstrong World Industries	539	42.020	0,02
Boise Cascade	245	9.214	0,00
Builders FirstSource	1.380	28.566	0,01
Carrier Global	18.042	400.893	0,19
Cornerstone Building Brands	125	758	0,00
Eagle Materials	301	21.136	0,01
Fortune Brands Home & Security	829	52.998	0,03
Gates Industrial	142	1.460	0,00
Gibraltar Industries	421	20.212	0,01
Gorman-Rupp	42	1.305	0,00
JELD-WEN Holding	894	14.402	0,01
Johnson Controls	7.558	258.030	0,13
Lennox International	632	147.250	0,07
Louisiana-Pacific	1.506	38.629	0,02
Martin Marietta Materials	368	76.018	0,04
Masco	1.960	98.412	0,05
Masonite International	419	32.590	0,02
Omega Flex	213	22.535	0,01
Owens Corning	1.237	68.975	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,76 %) (31. Dezember 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)			
Patrick Industries	207	12.679	0,01
Simpson Manufacturing	422	35.600	0,02
Summit Materials	1.449	23.300	0,01
Tredegar	151	2.325	0,00
Trex	692	90.008	0,04
UFP Industries	774	38.321	0,02
US Concrete	51	1.265	0,00
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2019: 1,65 %)			
AdvanSix	495	5.811	0,00
Air Products and Chemicals	2.412	582.402	0,28
Albemarle	617	47.639	0,02
Amyris	870	3.715	0,00
Ashland Global Holdings	631	43.602	0,02
Balchem	451	42.782	0,02
Cabot	808	29.936	0,01
Celanese	1.279	110.429	0,05
CF Industries Holdings	1.203	33.852	0,02
Chemours	1.748	26.832	0,01
Codexis	944	10.762	0,01
Dow	4.849	197.645	0,10
Eastman Chemical	2.063	143.667	0,07
Ecolab	1.382	274.949	0,13
Element Solutions	2.556	27.733	0,01
Ferro	165	1.970	0,00
GCP Applied Technologies	966	17.948	0,01
Hawkins	474	20.183	0,01
HB Fuller	689	30.729	0,01
Huntsman	2.349	42.212	0,02
Ingevity	510	26.811	0,01
Innospec	462	35.690	0,02
Linde	776	164.597	0,08
LyondellBasell Industries	6.109	401.483	0,19
Minerals Technologies	635	29.801	0,01
NewMarket	133	53.264	0,03
Olin	2.039	23.428	0,01
PolyOne	1.075	28.197	0,01
PPG Industries	2.560	271.514	0,13
PQ Group Holdings	44	583	0,00
Quaker Chemical	163	30.261	0,01
Sensient Technologies	327	17.056	0,01
Sherwin-Williams	474	273.901	0,13
Stepan	342	33.208	0,02
Tronox Holdings	1.025	7.401	0,00
Univar	2.063	34.782	0,02
Valvoline	1.941	37.520	0,02
W R Grace	601	30.537	0,01
Westlake Chemical	258	13.842	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kohle (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Arch Resources	72	2.046	0,00
Peabody Energy	2.777	7.998	0,00
SunCoke Energy	2.751	8.143	0,00
Warrior Met Coal	849	13.066	0,01
Kommerzielle Dienste (2,02 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %)			
Aaron's	633	28.738	0,01
ABM Industries	474	17.206	0,01
ADT	1.726	13.773	0,01
Adtalem Global Education	475	14.796	0,01
Alarm.com Holdings	615	39.858	0,02
AMN Healthcare Services	544	24.611	0,01
ASGN	636	42.408	0,02
Automatic Data Processing	3.219	479.277	0,23
Avalara	441	58.693	0,03
Avis Budget Group	975	22.318	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	2.250	175.028	0,08
Bright Horizons Family Solutions	627	73.484	0,04
BrightView Holdings	53	594	0,00
Brink's	523	23.802	0,01
CAI International	537	8.946	0,00
Cardtronics	726	17.409	0,01
Cass Information Systems	132	5.152	0,00
CBIZ	398	9.540	0,00
Cimpress	324	24.734	0,01
Cintas	491	130.783	0,06
CoreLogic	995	66.884	0,03
CoStar Group	205	145.687	0,07
Euronet Worldwide	622	59.600	0,03
Everi Holdings	464	2.394	0,00
EVERTEC	383	10.762	0,01
Evo Payments	1.057	24.131	0,01
FleetCor Technologies	489	122.998	0,06
Forrester Research	328	10.509	0,01
Franklin Covey	103	2.204	0,00
FTI Consulting	361	41.353	0,02
Global Payments	895	151.810	0,07
Grand Canyon Education	455	41.191	0,02
Green Dot	682	33.473	0,02
H&R Block	2.542	36.300	0,02
Healthcare Services Group	982	24.020	0,01
HealthEquity	812	47.640	0,02
Heidrick & Struggles International	593	12.821	0,01
Herc Holdings	412	12.661	0,01
HMS Holdings	960	31.094	0,02
Huron Consulting Group	311	13.762	0,01
ICF International	392	25.413	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (2,02 %) (31. Dezember 2019: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Insperty	368	23.821	0,01
K12	508	13.838	0,01
KAR Auction Services	981	13.499	0,01
Kforce	96	2.808	0,00
Korn Ferry	737	22.648	0,01
Laureate Education	1.206	12.018	0,01
LiveRamp Holdings	720	30.578	0,01
Macquarie Infrastructure	1.172	35.969	0,02
ManpowerGroup	806	55.413	0,03
MarketAxess Holdings	453	226.917	0,11
Matthews International	279	5.329	0,00
Medifast	147	20.399	0,01
Monro	350	19.229	0,01
Moody's	777	213.465	0,10
Morningstar	217	30.590	0,01
National Research	28	1.630	0,00
Newsstar Financial	2.255	652	0,00
Paylocity Holding	447	65.213	0,03
Perdoceo Education	716	11.406	0,01
Quanta Services	1.462	57.354	0,03
Rent-A-Center	242	6.732	0,00
Resources Connection	240	2.873	0,00
Robert Half International	1.635	86.377	0,04
Rollins	4.658	197.453	0,10
Rosetta Stone	451	7.604	0,00
Sabre	2.843	22.915	0,01
SEI Investments	563	30.954	0,02
Service International	1.986	77.236	0,04
ServiceMaster Global Holdings	1.621	57.853	0,03
SP Plus	259	5.364	0,00
Strategic Education	291	44.712	0,02
TriNet Group	589	35.894	0,02
United Rentals	355	52.909	0,03
Verisk Analytics	1.246	212.069	0,10
Viad	496	9.434	0,00
Western Union	10.876	235.139	0,11
WEX	547	90.260	0,04
WW International	987	25.050	0,01
Computer (5,47 %) (31. Dezember 2019: 5,56 %)			
3D Systems	1.002	7.004	0,00
Accenture	7.372	1.582.916	0,77
Agilysys	25	449	0,00
Apple	15.824	5.772.595	2,80
CACI International	326	70.703	0,03
Cadence Design Systems	3.852	369.638	0,18
Cognizant Technology Solutions	7.701	437.571	0,21

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (5,47 %) (31. Dezember 2019: 5,56 %) (Fortsetzung)			
Conduent	5.162	12.337	0,01
CrowdStrike Holdings	671	67.295	0,03
Diebold Nixdorf	425	2.576	0,00
DXC Technology	2.945	48.593	0,02
Elastic	591	54.496	0,03
EPAM Systems	257	64.767	0,03
ExlService Holdings	296	18.766	0,01
Fortinet	1.393	191.217	0,09
Hewlett Packard	4.693	45.663	0,02
HP	10.611	184.950	0,09
IHS Markit	3.527	266.289	0,13
Insight Enterprises	200	9.840	0,00
International Business Machines	6.851	827.395	0,40
Leidos Holdings	649	60.792	0,03
Lumentum Holdings	884	71.984	0,03
MAXIMUS	760	53.542	0,03
Mercury Systems	650	51.129	0,02
MTS Systems	436	7.669	0,00
NCR	1.386	24.006	0,01
NetApp	4.354	193.187	0,09
NetScout Systems	936	23.924	0,01
Nutanix	2.443	57.911	0,03
OneSpan	53	1.480	0,00
Perspecta	1.754	40.745	0,02
Pure Storage	2.925	50.690	0,02
Qualys	404	42.024	0,02
Science Applications International	634	49.249	0,02
Seagate Technology	4.514	218.523	0,11
Sykes Enterprises	292	8.077	0,00
Synopsys	1.570	306.150	0,15
Tenable Holdings	306	9.122	0,00
Unisys	750	8.183	0,00
Varonis Systems	318	28.137	0,01
Virtusa	322	10.455	0,01
Vocera Communications	527	11.172	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %)			
Capri Holdings	1.766	27.603	0,01
Carter's	470	37.929	0,02
Columbia Sportswear	347	27.961	0,01
Crocs	538	19.809	0,01
Deckers Outdoor	281	55.186	0,03
Hanesbrands	4.157	46.933	0,02
Kontoor Brands	561	9.991	0,00
Levi Strauss	747	10.010	0,00
NIKE	6.875	674.094	0,33
Ralph Lauren	991	71.867	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Skechers USA	1.659	52.059	0,03
Steven Madden	498	12.296	0,01
Under Armour - Class A	2.021	19.685	0,01
Under Armour - Class C	2.114	18.688	0,01
VF	1.483	90.374	0,04
Wolverine World Wide	1.033	24.596	0,01
Kosmetika & Körperpflege (1,01 %) (31. Dezember 2019: 1,77 %)			
Colgate-Palmolive	3.317	243.003	0,12
Coty	2.933	13.111	0,01
Edgewell Personal Care	780	24.305	0,01
elf Beauty	31	591	0,00
Estee Lauder	1.966	370.945	0,18
Inter Parfums	433	20.849	0,01
Procter & Gamble	11.760	1.406.143	0,68
Vertrieb und Grosshandel (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,33 %)			
Beacon Roofing Supply	285	7.515	0,00
Core-Mark Holding	718	17.918	0,01
Fastenal	5.590	239.476	0,12
Genuine Parts	888	77.220	0,04
G-III Apparel Group	1.433	19.045	0,01
H&E Equipment Services	878	16.225	0,01
HD Supply Holdings	1.068	37.006	0,02
IAA	1.744	67.266	0,03
LKQ	2.515	65.893	0,03
Pool	494	134.304	0,07
ScanSource	580	13.972	0,01
SiteOne Landscape Supply	572	65.191	0,03
Systemax	635	13.043	0,01
Triton International	702	21.228	0,01
Watsco	375	66.638	0,03
WESCO International	376	13.201	0,01
WW Grainger	584	183.469	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,47 %) (31. Dezember 2019: 5,73 %)			
Affiliated Managers Group	566	42.201	0,02
Air Lease	1.267	37.110	0,02
Alliance Data Systems	271	12.228	0,01
Ally Financial	2.035	40.354	0,02
American Express	3.048	290.170	0,14
Ameriprise Financial	2.479	371.949	0,18
Ares Management	1.037	41.169	0,02
Artisan Partners Asset Management	683	22.198	0,01
Assetmark Financial Holdings	741	20.222	0,01
Associated Capital Group	60	2.201	0,00
B Riley Financial	723	15.732	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,47 %) (31. Dezember 2019: 5,73 %) (Fortsetzung)			
BGC Partners	2.045	5.603	0,00
BlackRock	1.379	750.300	0,36
Brightsphere Investment Group	589	7.339	0,00
CBTX	42	882	0,00
Charles Schwab	11.412	385.041	0,19
CME Group	2.015	327.518	0,16
Cohen & Steers	134	9.119	0,00
Credit Acceptance	118	49.443	0,02
Diamond Hill Investment Group	121	13.754	0,01
Discover Financial Services	1.950	97.676	0,05
E*TRADE Financial	3.079	153.119	0,07
Eaton Vance	1.295	49.987	0,02
Encore Capital Group	284	9.707	0,00
Enova International	586	8.714	0,00
Evercore	549	32.347	0,02
Federal Agricultural Mortgage	47	3.008	0,00
Federated Hermes	1.228	29.104	0,01
Fidelity National Financial	3.285	100.718	0,05
Franklin Resources	6.662	139.702	0,07
Granite Point Mortgage Trust	50	359	0,00
Hamilton Lane	42	2.830	0,00
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	1.062	30.225	0,01
Houlihan Lokey	481	26.763	0,01
Interactive Brokers Group	761	31.787	0,02
Intercontinental Exchange	3.789	347.072	0,17
INTL. FCStone	239	13.145	0,01
Invesco	10.972	118.059	0,06
Janus Henderson Group	1.865	39.463	0,02
Jefferies Financial Group	2.634	40.959	0,02
Legg Mason	688	34.228	0,02
LendingClub	1.039	4.727	0,00
LendingTree	69	19.978	0,01
LPL Financial Holdings	933	73.147	0,04
Mastercard	8.235	2.435.090	1,18
Moelis	773	24.087	0,01
Mr Cooper Group	923	11.482	0,01
Nasdaq	2.102	251.126	0,12
Navient	1.442	10.137	0,00
Nelnet	346	16.518	0,01
OneMain Holdings	732	17.963	0,01
PennyMac Financial Services	865	36.148	0,02
Piper Sandler	384	22.717	0,01
PJT Partners	176	9.036	0,00
PRA Group	667	25.786	0,01
Premier Financial	732	12.934	0,01
Raymond James Financial	910	62.635	0,03
S&P Global	1.777	585.486	0,28
SLM	4.517	31.755	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,45 %) (31. Dezember 2019: 5,73 %) (Fortsetzung)			
Stifel Financial	536	25.422	0,01
Synchrony Financial	10.830	239.993	0,12
T Rowe Price Group	4.424	546.364	0,27
TD Ameritrade Holding	2.634	95.825	0,05
Tradeweb Markets	607	35.291	0,02
Virtu Financial	665	15.694	0,01
Virtus Investment Partners	42	4.884	0,00
Visa	14.784	2.855.825	1,39
Waddell & Reed Financial	1.029	15.960	0,01
WisdomTree Investments	3.287	11.406	0,01
World Acceptance	94	6.159	0,00
Elektronische Komponenten & Geräte (0,69 %) (31. Dezember 2019: 0,66 %)			
Acuity Brands	406	38.870	0,02
Advanced Energy Industries	331	22.438	0,01
AMETEK	1.947	174.003	0,08
Belden	303	9.863	0,00
Emerson Electric	10.640	659.999	0,32
Encore Wire	345	16.843	0,01
Energizer Holdings	518	24.600	0,01
EnerSys	634	40.817	0,02
Generac Holdings	724	88.277	0,04
Hubbell	619	77.598	0,04
Insteel Industries	114	2.174	0,00
Littelfuse	321	54.772	0,03
nLight	368	8.192	0,00
Novanta	380	40.573	0,02
nVent Electric	1.986	37.198	0,02
Powell Industries	330	9.039	0,00
SPX	478	19.670	0,01
SunPower	1.359	10.410	0,01
Universal Display	506	75.708	0,04
Vicor	217	15.613	0,01
Elektronik (2,02 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %)			
Agilent Technologies	1.868	165.075	0,08
Allegion	1.644	168.050	0,08
Amphenol	2.728	261.370	0,13
Arrow Electronics	1.947	133.739	0,06
Avnet	984	27.439	0,01
Badger Meter	331	20.827	0,01
Benchmark Electronics	451	9.742	0,00
Brady	638	29.871	0,01
Coherent	264	34.579	0,02
Corning	2.118	54.856	0,03
FARO Technologies	30	1.608	0,00
Fitbit	3.178	20.530	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (2,02 %) (31. Dezember 2019: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Flex	5.350	54.838	0,03
Fortive	1.825	123.480	0,06
Garmin	3.148	306.930	0,15
Gentex	2.713	69.914	0,03
Honeywell International	7.091	1.025.288	0,50
II-VI	1.034	48.825	0,02
Itron	484	32.065	0,02
Jabil	1.638	52.547	0,03
Keysight Technologies	1.865	187.955	0,09
Kimball Electronics	1.447	19.592	0,01
Knowles	626	9.553	0,00
Mesa Laboratories	43	9.322	0,00
Methode Electronics	454	14.192	0,01
Mettler-Toledo International	300	241.665	0,12
National Instruments	1.516	58.684	0,03
OSI Systems	324	24.183	0,01
PerkinElmer	1.518	148.901	0,07
Plexus	386	27.236	0,01
Resideo Technologies	748	8.767	0,00
Rogers	331	41.243	0,02
Sanmina	653	16.351	0,01
Sensata Technologies Holding	887	33.023	0,02
SYNNEX	600	71.862	0,03
TE Connectivity	3.596	293.254	0,14
Tech Data	347	50.280	0,02
TTM Technologies	849	10.069	0,00
Vishay Intertechnology	992	15.148	0,01
Waters	1.173	211.609	0,10
Watts Water Technologies	452	36.612	0,02
Woodward	664	51.493	0,02
Energie - Alternative Energie (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Enphase Energy	1.073	51.043	0,02
First Solar	971	48.065	0,02
FutureFuel	571	6.823	0,00
NextEra Energy Partners	758	38.870	0,02
Plug Power	5.087	41.764	0,02
Renewable Energy Group	684	16.950	0,01
REX American Resources	414	28.719	0,01
SolarEdge Technologies	549	76.190	0,04
Sunrun	1.025	20.213	0,01
TerraForm Power	637	11.746	0,01
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
AECOM	1.744	65.540	0,03
Aegion	70	1.111	0,00
Arcosa	640	27.008	0,01
Argan	427	20.231	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,25 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Comfort Systems USA	641	26.121	0,01
Construction Partners	207	3.676	0,00
Dycom Industries	153	6.256	0,00
EMCOR Group	450	29.763	0,01
Exponent	504	40.789	0,02
Fluor	1.573	19.002	0,01
frontdoor	961	42.601	0,02
Granite Construction	613	11.733	0,01
Jacobs Engineering Group	1.479	125.419	0,06
KBR	1.753	39.530	0,02
MasTec	537	24.095	0,01
Star Group	427	3.745	0,00
TopBuild	319	36.293	0,02
Tutor Perini	463	5.639	0,00
Willscot Mobile Mini Holding	912	11.208	0,01
Unterhaltung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Churchill Downs	471	62.714	0,03
Cinemark Holdings	1.752	20.236	0,01
Dolby Laboratories	681	44.857	0,02
Eldorado Resorts	768	30.766	0,01
IMAX	294	3.296	0,00
Lions Gate Entertainment	795	5.430	0,00
Madison Square Garden Sports	167	24.531	0,01
Marriott Vacations Worldwide	323	26.554	0,01
Monarch Casino & Resort	28	954	0,00
Penn National Gaming	1.531	46.757	0,02
Red Rock Resorts	15	164	0,00
Scientific Games	1.696	26.220	0,01
SeaWorld Entertainment	419	6.205	0,00
Six Flags Entertainment	865	16.617	0,01
Twin River Worldwide Holdings	415	9.250	0,00
Umweltschutz (0,53 %) (31. Dezember 2019: 0,67 %)			
Advanced Disposal Services	499	15.055	0,01
Casella Waste Systems	562	29.291	0,01
Clean Harbors	622	37.308	0,02
Covanta Holding	1.599	15.334	0,01
Evoqua Water Technologies	887	16.498	0,01
Heritage-Crystal Clean	720	12.571	0,01
MSA Safety	377	43.144	0,02
Republic Services	3.373	276.755	0,13
Stericycle	963	53.909	0,03
Tetra Tech	763	60.369	0,03
US Ecology	355	12.027	0,01
Waste Connections	2.421	227.066	0,11
Waste Management	2.447	259.162	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,13 %) (31. Dezember 2019: 1,84 %)			
B&G Foods	778	18.968	0,01
Beyond Meat	282	37.782	0,02
Calavo Growers	178	11.198	0,01
Cal-Maine Foods	393	17.481	0,01
Campbell Soup	694	34.443	0,02
Darling Ingredients	1.940	47.763	0,02
Flowers Foods	2.254	50.399	0,02
Fresh Del Monte Produce	449	11.054	0,01
General Mills	8.110	499.982	0,24
Grocery Outlet Holding	940	38.352	0,02
Hain Celestial Group	935	29.462	0,01
Hershey	2.065	267.665	0,13
Hormel Foods	7.523	363.135	0,18
Hostess Brands	1.057	12.917	0,01
Ingles Markets	96	4.135	0,00
Ingredion	2.558	212.314	0,10
J & J Snack Foods	256	32.545	0,02
J M Smucker	1.348	142.632	0,07
John B Sanfilippo & Son	203	17.322	0,01
Kellogg	2.714	179.287	0,09
Kraft Heinz	2.778	88.590	0,04
Kroger	3.639	123.180	0,06
Lamb Weston Holdings	1.169	74.734	0,04
Lancaster Colony	282	43.707	0,02
McCormick	884	158.598	0,08
Mondelez International	15.625	798.906	0,39
Performance Food Group	1.325	38.611	0,02
Pilgrim's Pride	1.014	17.126	0,01
Post Holdings	813	71.235	0,03
Sanderson Farms	208	24.105	0,01
Seaboard	1	2.934	0,00
Simply Good Foods	1.041	19.342	0,01
SpartanNash	319	6.779	0,00
Sprouts Farmers Market	1.338	34.239	0,02
Sysco	7.479	408.802	0,20
Tootsie Roll Industries	116	3.975	0,00
TreeHouse Foods	743	32.543	0,02
Tyson Foods	5.184	309.537	0,15
United Natural Foods	678	12.346	0,01
US Foods Holding	2.150	42.398	0,02
Weis Markets	75	3.759	0,00
Forstprodukte & Papier (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Domtar	427	9.014	0,00
International Paper	2.114	74.434	0,04
Neenah	177	8.754	0,00
P H Glatfelter	252	4.045	0,00
Schweitzer-Mauduit International	277	9.255	0,00
Verso	232	2.775	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,18 %) (31. Dezember 2019: 5,17 %)			
Aflac	12.998	468.318	0,23
Alleghany	258	126.198	0,06
Allstate	6.239	605.121	0,29
American Equity Investment Life Holding	1.192	29.454	0,01
American Financial Group	1.429	90.684	0,04
American National Insurance	114	8.216	0,00
AMERISAFE	152	9.296	0,00
Aon	586	112.864	0,05
Arch Capital Group	4.073	116.691	0,06
Argo Group International Holdings	152	5.294	0,00
Arthur J Gallagher	1.800	175.482	0,09
Assurant	1.502	155.142	0,08
Assured Guaranty	768	18.747	0,01
Athene Holding	2.783	86.802	0,04
Axis Capital Holdings	986	39.992	0,02
Berkshire Hathaway	1.357	242.238	0,12
Brighthouse Financial	989	27.514	0,01
Brown & Brown	4.902	199.806	0,10
Chubb	6.246	790.869	0,38
Cincinnati Financial	2.655	170.000	0,08
Citizens	1.510	9.045	0,00
CNO Financial Group	1.267	19.727	0,01
eHealth	194	19.059	0,01
Employers Holdings	316	9.527	0,00
Enstar Group	234	35.748	0,02
Equitable Holdings	3.222	62.152	0,03
Erie Indemnity	1.154	221.453	0,11
Essent Group	1.244	45.120	0,02
Everest Re Group	728	150.114	0,07
FBL Financial Group	385	13.818	0,01
First American Financial	1.238	59.449	0,03
Genworth Financial	5.681	13.123	0,01
Hanover Insurance Group	513	51.982	0,03
Hartford Financial Services Group	4.983	192.095	0,09
Horace Mann Educators	325	11.937	0,01
James River Group Holdings	718	32.310	0,02
Kemper	667	48.371	0,02
Kinsale Capital Group	202	31.352	0,02
Lincoln National	4.905	180.455	0,09
Loews	5.621	192.744	0,09
Markel	160	147.707	0,07
Marsh & McLennan	1.413	151.714	0,07
MBIA	1.289	9.345	0,00
Mercury General	96	3.912	0,00
MetLife	3.241	118.361	0,06
MGIC Investment	4.565	37.387	0,02
National General Holdings	308	6.656	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (4,18 %) (31. Dezember 2019: 5,17 %) (Fortsetzung)			
National Western Life Group	90	18.287	0,01
NMI Holdings	1.188	19.103	0,01
Old Republic International	2.834	46.223	0,02
Palomar Holdings	258	22.126	0,01
Primerica	455	53.053	0,03
Principal Financial Group	4.802	199.475	0,10
ProAssurance	603	8.725	0,00
Progressive	7.786	623.736	0,30
Prudential Financial	9.186	559.427	0,27
Radian Group	2.226	34.525	0,02
Reinsurance Group of America	996	78.126	0,04
RenaissanceRe Holdings	805	137.679	0,07
RLI	433	35.549	0,02
Safety Insurance Group	288	21.963	0,01
Selective Insurance Group	632	33.332	0,02
State Auto Financial	606	10.817	0,01
Third Point Reinsurance	140	1.051	0,00
Torchmark	2.187	162.341	0,08
Travelers	5.787	660.007	0,32
Trupanion	502	21.430	0,01
United Fire Group	648	17.956	0,01
Universal Insurance Holdings	519	9.212	0,00
Unum Group	2.342	38.854	0,02
W R Berkley	4.508	258.263	0,13
Watford Holdings	77	1.285	0,00
White Mountains Insurance Group	47	41.735	0,02
Willis Towers Watson	725	142.789	0,07
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,14 %)			
Franklin Electric	511	26.838	0,01
Kennametal	1.127	32.356	0,02
Lincoln Electric Holdings	588	49.533	0,02
Regal Beloit	446	38.945	0,02
Snap-on	718	99.450	0,05
Stanley Black & Decker	833	116.104	0,06
Gesundheitsprodukte (3,23 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %)			
Adaptive Biotechnologies	853	41.268	0,02
Align Technology	357	97.975	0,05
AtriCure	616	27.689	0,01
Atrion	43	27.391	0,01
Avanos Medical	537	15.782	0,01
Avantor	2.028	34.476	0,02
Axonics Modulation Technologies	374	13.131	0,01
Baxter International	4.845	417.155	0,20
Becton Dickinson	674	161.268	0,08
Bio-Techne	391	103.251	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,25 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %) (Fortsetzung)			
BioTelemetry	517	23.363	0,01
Bruker	1.209	49.182	0,02
Cantel Medical	537	23.752	0,01
Cardiovascular Systems	222	7.004	0,00
CareDx	526	18.636	0,01
Cerus	3.367	22.222	0,01
Co-Diagnostics	1.292	25.000	0,01
CONMED	399	28.724	0,01
Cooper	448	127.071	0,06
CryoLife	646	12.384	0,01
Danaher	4.545	803.692	0,39
Edwards Lifesciences	4.624	319.565	0,16
Glaukos	465	17.865	0,01
Globus Medical	965	46.040	0,02
Haemonetics	615	55.079	0,03
Henry Schein	2.185	127.582	0,06
Hill-Rom Holdings	720	79.042	0,04
ICU Medical	275	50.685	0,02
Inogen	209	7.424	0,00
Inspire Medical Systems	189	16.447	0,01
Insulet	538	104.512	0,05
Integer Holdings	481	35.137	0,02
Integra LifeSciences Holdings	786	36.934	0,02
Intersect ENT	805	10.900	0,01
Intuitive Surgical	482	274.658	0,13
iRhythm Technologies	356	41.257	0,02
Lantheus Holdings	1.546	22.108	0,01
LeMaitre Vascular	600	15.840	0,01
LivaNova	665	32.006	0,02
Luminex	287	9.336	0,00
Masimo	854	194.703	0,09
Medtronic	6.459	592.290	0,29
Merit Medical Systems	691	31.544	0,02
NanoString Technologies	394	11.564	0,01
Natus Medical	621	13.550	0,01
Nevro	405	48.385	0,02
Novocure	905	53.667	0,03
NuVasive	569	31.671	0,02
OPKO Health	7.133	24.324	0,01
OraSure Technologies	104	1.210	0,00
Orthofix Medical	314	10.048	0,00
OrthoPediatrics	454	19.867	0,01
Patterson	972	21.384	0,01
Penumbra	334	59.726	0,03
Quanterix	308	8.436	0,00
Quidel	414	92.628	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (3,25 %) (31. Dezember 2019: 3,50 %) (Fortsetzung)			
Repligen	567	70.087	0,03
ResMed	1.221	234.432	0,11
Shockwave Medical	169	8.006	0,00
STAAR Surgical	366	22.524	0,01
STERIS	1.319	202.387	0,10
Stryker	623	112.258	0,05
Surmodics	11	476	0,00
Tactile Systems Technology	250	10.358	0,01
Tandem Diabetes Care	565	55.890	0,03
Teleflex	179	65.152	0,03
Thermo Fisher Scientific	2.328	843.528	0,41
Varex Imaging	8	121	0,00
Varian Medical Systems	403	49.376	0,02
West Pharmaceutical Services	1.368	310.769	0,15
Wright Medical Group	3.652	108.537	0,05
Gesundheitsdienstleistungen (2,92 %) (31. Dezember 2019: 1,54 %)			
Acadia Healthcare	919	23.085	0,01
Addus HomeCare	170	15.735	0,01
Amedisys	332	65.915	0,03
Anthem	1.688	443.910	0,22
Apollo Medical Holdings	181	2.987	0,00
Brookdale Senior Living	1.374	4.053	0,00
Centene	2.864	182.007	0,09
Chemed	199	89.763	0,04
Covetrus	944	16.888	0,01
DaVita	505	39.966	0,02
Encompass Health	1.075	66.575	0,03
Ensign Group	555	23.227	0,01
Envista Holdings	1.963	41.400	0,02
Hanger	424	7.021	0,00
Humana	1.421	550.993	0,27
Invitae	1.367	41.406	0,02
Laboratory of America Holdings	506	84.052	0,04
LHC Group	375	65.370	0,03
Magellan Health	161	11.750	0,01
MEDNAX	1.059	18.109	0,01
Medpace Holdings	375	34.883	0,02
Molina Healthcare	347	61.759	0,03
Natera	778	38.791	0,02
National HealthCare	76	4.821	0,00
Pennant Group	845	19.097	0,01
Providence Service	303	23.910	0,01
Quest Diagnostics	1.561	177.892	0,09
R1 RCM	870	9.701	0,00
RadNet	567	8.998	0,00
Repay Holdings	820	20.197	0,01
Select Medical Holdings	1.380	20.327	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,90 %) (31. Dezember 2019: 1,54 %) (Fortsetzung)			
Syneos Health	680	39.610	0,02
Teladoc Health	560	106.870	0,05
Tenet Healthcare	979	17.730	0,01
Tivity Health	1.230	13.936	0,01
UnitedHealth Group	11.981	3.533.796	1,71
Universal Health Services	1.138	105.709	0,05
US Physical Therapy	80	6.482	0,00
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Cannae Holdings	734	30.167	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Cavco Industries	148	28.542	0,01
Century Communities	386	11.835	0,01
DR Horton	2.550	141.398	0,07
Installed Building Products	362	24.898	0,01
KB Home	1.022	31.355	0,02
Lennar	3.439	211.911	0,10
LGI Homes	219	19.279	0,01
M/I Homes	277	9.540	0,00
MDC Holdings	517	18.457	0,01
Meritage Homes	545	41.485	0,02
NVR	37	120.574	0,06
PulteGroup	3.308	112.571	0,05
Skyline Champion	497	12.097	0,01
Taylor Morrison Home	1.862	35.918	0,02
Thor Industries	557	59.337	0,03
Toll Brothers	1.506	49.081	0,02
TRI Pointe Group	1.758	25.825	0,01
Winnebago Industries	365	24.316	0,01
Wohnungsausstatter (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
American Woodmark	248	18.761	0,01
iRobot	344	28.862	0,01
Leggett & Platt	1.293	45.449	0,02
Sleep Number	432	17.988	0,01
Sonos	1.473	21.550	0,01
Tempur Sealy International	643	46.264	0,02
Universal Electronics	242	11.330	0,01
Whirlpool	788	102.070	0,05
Haushaltsprodukte (0,73 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
ACCO Brands	1.596	11.332	0,01
Avery Dennison	1.725	196.805	0,10
Central Garden & Pet	407	13.753	0,01
Church & Dwight	2.186	168.978	0,08
Clorox	2.445	536.360	0,26

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Haushaltsprodukte (0,73 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %) (Fortsetzung)			
Helen of Troy	318	59.962	0,03
Kimberly-Clark	2.768	391.257	0,19
Newell Brands	1.447	22.978	0,01
Quanex Building Products	740	10.271	0,00
Spectrum Brands Holdings	724	33.232	0,02
WD-40	164	32.521	0,02
Internet (4,01 %) (31. Dezember 2019: 2,34 %)			
Alphabet - Class A	693	982.709	0,48
Alphabet - Class C	699	988.113	0,48
Amazon.com	712	1.964.280	0,95
Anaplan	1.147	51.971	0,03
ANGI Homeservices	1.394	16.937	0,01
Blucora	507	5.790	0,00
Boingo Wireless	904	12.041	0,01
Booking Holdings	451	718.145	0,35
Cardlytics	292	20.434	0,01
Cargurus	892	22.612	0,01
Cars.com	255	1.469	0,00
CDW	1.046	121.524	0,06
Chegg	1.604	107.885	0,05
Cogent Communications Holdings	461	35.663	0,02
eBay	5.449	285.800	0,14
ePlus	392	27.707	0,01
Etsy	1.275	135.443	0,07
Eventbrite	752	6.445	0,00
F5 Networks	1.123	156.636	0,08
FireEye	2.748	33.457	0,02
GoDaddy	841	61.671	0,03
Groupon	248	4.494	0,00
Grubhub	1.049	73.745	0,04
HealthStream	381	8.432	0,00
Meet Group	1.995	12.449	0,01
Mimecast	709	29.537	0,01
Netflix	2.184	993.807	0,48
NIC	545	12.513	0,01
NortonLifeLock	7.406	146.861	0,07
Okta	737	147.570	0,07
Perficient	251	8.981	0,00
Proofpoint	544	60.449	0,03
Q2 Holdings	587	50.359	0,02
QuinStreet	174	1.820	0,00
Quotient Technology	831	6.083	0,00
Rapid7	429	21.888	0,01
Revolve Group	417	6.197	0,00
RingCentral	556	158.466	0,08
Roku	578	67.354	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (4,01 %) (31. Dezember 2019: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Rubicon Project	1.973	13.160	0,01
Shutterstock	458	16.016	0,01
Snap	3.409	80.077	0,04
Stamps.com	206	37.840	0,02
Stitch Fix	518	12.919	0,01
Trade Desk	206	83.739	0,04
TripAdvisor	1.153	21.919	0,01
Tucows	185	10.604	0,01
Upwork	1.700	24.548	0,01
VeriSign	689	142.506	0,07
Yelp	1.008	23.315	0,01
Zendesk	1.373	121.552	0,06
Zscaler	799	87.491	0,04
Eisen & Stahl (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Allegheny Technologies	928	9.456	0,00
Carpenter Technology	840	20.395	0,01
Cleveland-Cliffs	3.655	20.176	0,01
Commercial Metals	1.503	30.661	0,01
Nucor	5.199	215.291	0,10
Reliance Steel & Aluminum	747	70.913	0,03
Schnitzer Steel Industries	93	1.641	0,00
Steel Dynamics	1.043	27.212	0,01
United States Steel	1.473	10.635	0,01
Freizeit (0,41 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Acushnet Holdings	524	18.230	0,01
Brunswick	736	47.111	0,02
Callaway Golf	887	15.531	0,01
Carnival	12.401	203.624	0,10
Fox Factory Holding	363	29.987	0,01
Harley-Davidson	1.642	39.030	0,02
Johnson Outdoors	14	1.274	0,00
LCI Industries	315	36.219	0,02
Lindblad Expeditions Holdings	1.100	8.492	0,00
Malibu Boats	330	17.144	0,01
Norwegian Cruise Line Holdings	3.012	49.487	0,02
Planet Fitness	965	58.450	0,03
Polaris Industries	677	62.656	0,03
Royal Caribbean Cruises	4.064	204.419	0,10
Wyndham Hotels & Resorts	1.088	46.371	0,02
YETI Holdings	665	28.415	0,01
Logis (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %)			
Boyd Gaming	1.218	25.456	0,01
Caesars Entertainment	5.763	69.905	0,03
Choice Hotels International	404	31.876	0,02
Extended Stay America	2.381	26.643	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,31 %) (Fortsetzung)			
Hilton Grand Vacations	1.656	32.375	0,02
Las Vegas Sands	2.803	127.649	0,06
MGM Resorts International	3.811	64.025	0,03
Playa Hotels & Resorts	432	1.564	0,00
Wyndham Destinations	1.106	31.167	0,02
Maschinen - verschiedene (0,89 %) (31. Dezember 2019: 0,87 %)			
AGCO	544	30.170	0,01
Alamo Group	29	2.977	0,00
Albany International	555	32.584	0,02
Altra Industrial Motion	1.050	33.453	0,02
Applied Industrial Technologies	405	25.268	0,01
Cactus	145	2.991	0,00
Chart Industries	579	28.076	0,01
Cognex	637	38.042	0,02
Columbus McKinnon	80	2.676	0,00
CSW Industrials	312	21.562	0,01
Cummins	3.451	597.920	0,29
DXP Enterprises	478	9.517	0,00
Flowserve	1.427	40.698	0,02
Graco	1.839	88.254	0,04
GrafTech International	561	4.477	0,00
Huntington Ingalls Industries	640	111.674	0,05
Ichor Holdings	383	10.180	0,00
IDEX	1.425	225.207	0,11
Kadant	265	26.410	0,01
Lindsay	242	22.315	0,01
Middleby	633	49.969	0,02
Mueller Water Products	1.699	16.022	0,01
Rockwell Automation	418	89.034	0,04
Roper Technologies	551	213.931	0,10
SPX FLOW	499	18.683	0,01
Tennant	169	10.987	0,01
Welbilt	2.719	16.559	0,01
Xylem	1.850	120.176	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Astec Industries	664	30.750	0,01
BWX Technologies	1.215	68.818	0,03
Caterpillar	2.918	369.127	0,18
Hyster-Yale Materials Handling	110	4.253	0,00
Oshkosh	716	51.280	0,02
Terex	1.219	22.881	0,01
Vertiv Holdings	2.417	32.775	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,89 %) (31. Dezember 2019: 1,30 %)			
Altice USA	1.737	39.152	0,02
AMC Networks	477	11.157	0,01
Cable One	119	211.207	0,10
Charter Communications	620	316.225	0,15
Comcast	34.023	1.326.217	0,64
EW Scripps	1.085	9.494	0,00
FactSet Research Systems	660	216.790	0,11
Graham Holdings	78	26.728	0,01
Gray Television	1.287	17.954	0,01
John Wiley & Sons	621	24.219	0,01
Liberty Global - Class A	1.559	34.080	0,02
Liberty Global - Class C	3.991	85.846	0,04
Liberty Latin America - Class A	893	8.680	0,00
Liberty Latin America - Class C	1.121	10.582	0,01
Liberty Media-Liberty Braves	362	7.146	0,00
Madison Square Garden Entertainment	167	12.525	0,01
Meredith	390	5.675	0,00
MSG Networks	518	5.154	0,00
New York Times	1.707	71.745	0,03
Nexstar Media Group	505	42.263	0,02
Scholastic	422	12.635	0,01
Sinclair Broadcast Group	968	17.869	0,01
TEGNA	2.658	29.610	0,01
Twenty-First Century Fox - Class A	2.567	68.847	0,03
Twenty-First Century Fox - Class B	1.338	35.912	0,02
ViacomCBS	8.720	203.350	0,10
Walt Disney	9.394	1.047.525	0,51
World Wrestling Entertainment	549	23.854	0,01
Bergbau (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Alcoa	2.091	23.503	0,01
Arconic	1.720	23.960	0,01
Coeur Mining	3.470	17.628	0,01
Compass Minerals International	376	18.330	0,01
Hecla Mining	4.704	15.382	0,01
Kaiser Aluminum	209	15.387	0,01
Livent	1.202	7.404	0,00
Materion	149	9.162	0,00
Newmont (US Listed)	6.976	430.698	0,21
Royal Gold	788	97.964	0,05
Diverse Fertigung (1,45 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %)			
3M	3.262	508.839	0,25
A O Smith	1.158	54.565	0,03
AptarGroup	702	78.610	0,04
Axon Enterprise	635	62.313	0,03
Barnes Group	665	26.307	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,45 %) (31. Dezember 2019: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Carlisle	658	78.743	0,04
Chase	28	2.870	0,00
Colfax	1.117	31.164	0,02
Crane	530	31.514	0,02
Donaldson	1.134	52.754	0,03
Dover	1.219	117.707	0,06
Eaton	6.140	537.127	0,26
Enerpac Tool Group	434	7.638	0,00
EnPro Industries	165	8.133	0,00
ESCO Technologies	367	31.023	0,02
Fabrinet	517	32.271	0,02
Federal Signal	332	9.870	0,00
Harsco	717	9.687	0,00
Haynes International	115	2.686	0,00
Hexcel	952	43.049	0,02
Hillenbrand	1.041	28.180	0,01
Illinois Tool Works	3.707	648.169	0,31
ITT	929	54.569	0,03
John Bean Technologies	434	37.333	0,02
Myers Industries	53	771	0,00
Parker-Hannifin	667	122.241	0,06
Pentair	492	18.691	0,01
Proto Labs	272	30.592	0,01
Raven Industries	101	2.173	0,00
Smith & Wesson Brands	123	2.647	0,00
Sturm Ruger	202	15.352	0,01
Trane Technologies	2.768	246.297	0,12
Trinity Industries	1.249	26.591	0,01
Trinseo	741	16.421	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
Herman Miller	607	14.331	0,01
HNI	545	16.661	0,01
Interface	297	2.418	0,00
Kimball International	550	6.358	0,00
Knoll	689	8.399	0,00
Steelcase	715	8.623	0,00
Öl & Gas (2,24 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
Antero Midstream	4.178	21.308	0,01
Antero Resources	366	930	0,00
Apache	4.423	59.711	0,03
Cabot Oil & Gas	2.442	41.954	0,02
Chevron	11.210	1.000.268	0,49
Cimarex Energy	1.218	33.483	0,02
CNX Resources	2.419	20.924	0,01
ConocoPhillips	6.644	279.181	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,24 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %) (Fortsetzung)			
Continental Resources	1.024	17.951	0,01
CVR Energy	371	7.461	0,00
Delek US Energy	919	16.000	0,01
Devon Energy	4.502	51.053	0,02
EQT	2.601	30.952	0,02
Exxon Mobil	39.407	1.762.281	0,85
Helmerich & Payne	1.432	27.938	0,01
HollyFrontier	713	20.820	0,01
Kosmos Energy	6.834	11.344	0,01
Magnolia Oil & Gas	343	2.079	0,00
Marathon Oil	9.257	56.653	0,03
Marathon Petroleum	2.904	108.552	0,05
Matador Resources	1.902	16.167	0,01
Murphy Oil	1.880	25.944	0,01
Murphy USA	338	38.055	0,02
Noble Energy	5.437	48.716	0,02
Ovintiv	3.152	30.102	0,01
Parsley Energy	3.253	34.742	0,02
Patterson-UTI Energy	3.150	10.931	0,01
PBF Energy	1.127	11.540	0,01
PDC Energy	1.550	19.282	0,01
Phillips 66	1.915	137.689	0,07
Range Resources	3.817	21.490	0,01
Southwestern Energy	2.282	5.842	0,00
Talos Energy	138	1.270	0,00
Tellurian	2.475	2.846	0,00
Texas Pacific Land Trust	91	54.117	0,03
Transocean	9.768	17.875	0,01
Valero Energy	8.641	508.264	0,25
WPX Energy	3.027	19.312	0,01
Öl- & Gasdienstleistungen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
Archrock	1.282	8.320	0,00
Baker Hughes	3.051	46.955	0,02
ChampionX	905	8.833	0,00
Core Laboratories	379	7.701	0,00
Dril-Quip	415	12.363	0,01
MRC Global	895	5.289	0,00
NexTier Oilfield Solutions	4.347	10.650	0,01
NOW	281	2.425	0,00
ProPetro Holding	1.464	7.525	0,00
Schlumberger	10.159	186.824	0,09
SEACOR Holdings	344	9.742	0,00
Select Energy Services	978	4.792	0,00
Technip	5.029	34.398	0,02
Thermon Group Holdings	1.077	15.692	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Sonstige Konsumgüter, zyklisch (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Mobile Mini	219	6.461	0,00
Scotts Miracle-Gro	415	55.805	0,03
Toro	1.137	75.429	0,04
Sonstige Industriegüter (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Advanced Drainage Systems	510	25.194	0,01
Atkore International Group	222	6.072	0,00
AZZ	338	11.600	0,01
GATX	332	20.245	0,01
Greenbrier	564	12.831	0,01
Helios Technologies	444	16.539	0,01
Mueller Industries	462	12.280	0,01
O-I Glass	2.124	19.074	0,01
RBC Bearings	374	50.131	0,02
Rexnord	1.528	44.541	0,02
Timken	726	33.026	0,02
TriMas	474	11.352	0,01
Valmont Industries	225	25.565	0,01
Worthington Industries	403	15.032	0,01
Verpackung & Container (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Amcor	16.202	165.422	0,08
Ball	2.171	150.863	0,07
Berry Global Group	1.410	62.491	0,03
Graphic Packaging Holding	2.944	41.187	0,02
Greif	384	13.213	0,01
Packaging of America	2.035	203.093	0,10
Silgan Holdings	594	19.240	0,01
Sonoco Products	1.023	53.493	0,03
Pharmazeutika (8,50 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %)			
Abbott Laboratories	1.679	153.511	0,07
ACADIA Pharmaceuticals	1.398	67.761	0,03
Achillion Pharmace	8.056	3.706	0,00
Aerie Pharmaceuticals	1.381	20.384	0,01
Agios Pharmaceuticals	648	34.655	0,02
Aimmune Therapeutics	781	13.051	0,01
Akebia Therapeutics	1.293	17.559	0,01
Alder Biopharmaceuticals	3.249	2.859	0,00
Alector	391	9.556	0,00
Alexion Pharmaceuticals	1.017	114.148	0,06
Alkermes	1.806	35.045	0,02
Alnylam Pharmaceuticals	588	87.089	0,04
Amgen	9.464	2.232.179	1,08
Amphastar Pharmaceuticals	766	17.204	0,01
Anika Therapeutics	18	679	0,00
Arena Pharmaceuticals	686	43.184	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,50 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %) (Fortsetzung)			
Arvinas	105	3.522	0,00
Athenex	751	10.334	0,01
Axsome Therapeutics	299	24.602	0,01
Biogen	1.735	464.199	0,23
Biohaven Pharmaceutical Holding	687	50.227	0,02
Bristol-Myers Squibb	13.239	778.453	0,38
Cardinal Health	9.540	497.893	0,24
Catalent	1.169	85.688	0,04
Catalyst Pharmaceuticals	2.852	13.176	0,01
Clovis Oncology	1.743	11.765	0,01
Coherus Biosciences	809	14.449	0,01
Collegium Pharmaceutical	640	11.200	0,01
Corcept Therapeutics	1.513	25.449	0,01
Cytokinetics	642	15.132	0,01
DexCom	795	322.293	0,16
Eagle Pharmaceuticals	50	2.399	0,00
Eli Lilly	12.571	2.063.907	1,00
Enanta Pharmaceuticals	228	11.448	0,01
Endo International	2.318	7.951	0,00
Flexion Therapeutics	721	9.481	0,00
G1 Therapeutics	146	3.542	0,00
Gilead Sciences	20.045	1.542.262	0,75
Global Blood Therapeutics	586	36.994	0,02
Herbalife Nutrition	1.194	53.706	0,03
Heron Therapeutics	1.227	18.049	0,01
Heska	18	1.677	0,00
Horizon Therapeutics	2.170	120.609	0,06
Illumina	594	219.988	0,11
ImmunoGen	1.805	8.303	0,00
Intra-Cellular Therapies	562	14.427	0,01
Ironwood Pharmaceuticals	1.468	15.150	0,01
Jazz Pharmaceuticals	305	33.654	0,02
Johnson & Johnson	12.295	1.729.046	0,84
Kadmon Holdings	2.756	14.111	0,01
Kodiak Sciences	364	19.700	0,01
Kura Oncology	587	9.568	0,00
Madrigal Pharmaceuticals	106	12.005	0,01
McKesson	1.002	153.727	0,07
Merck	25.248	1.952.428	0,95
Mirati Therapeutics	312	35.621	0,02
Momenta Pharmaceuticals	958	31.873	0,02
MyoKardia	563	54.397	0,03
Nektar Therapeutics	1.834	42.475	0,02
Neogen	664	51.526	0,02
Odonate Therapeutics	61	2.583	0,00
Pacira BioSciences	346	18.155	0,01
Pfizer	56.810	1.857.687	0,90

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (8,50 %) (31. Dezember 2019: 6,96 %) (Fortsetzung)			
Phibro Animal Health	636	16.708	0,01
Portola Pharmaceuticals	1.112	20.005	0,01
PRA Health Sciences	679	66.060	0,03
Premier	672	23.036	0,01
Prestige Consumer Healthcare	342	12.846	0,01
Principia Biopharma	361	21.584	0,01
Reata Pharmaceuticals	298	46.494	0,02
Regeneron Pharmaceuticals	1.062	662.316	0,32
Revance Therapeutics	456	11.136	0,01
Rhythm Pharmaceuticals	134	2.988	0,00
Seattle Genetics	786	133.557	0,06
SIGA Technologies	161	952	0,00
Stemline Therapeutics	1.036	342	0,00
Supernus Pharmaceuticals	433	10.284	0,00
TG Therapeutics	874	17.026	0,01
TherapeuticsMD	1.728	2.160	0,00
Tricida	477	13.108	0,01
Turning Point Therapeutics	283	18.279	0,01
uniQure	514	23.161	0,01
United Therapeutics	506	61.226	0,03
USANA Health Sciences	156	11.455	0,01
Vanda Pharmaceuticals	218	2.494	0,00
Veracyte	492	12.743	0,01
Vertex Pharmaceuticals	1.613	468.270	0,23
WaVe Life Sciences	57	593	0,00
Xencor	872	28.244	0,01
Zoetis	2.997	410.709	0,20
Zogenix	612	16.530	0,01
Pipelines (0,24 %) (31. Dezember 2019: 0,12 %)			
EnLink Midstream	3.268	7.974	0,00
Equitrans Midstream	3.072	25.528	0,01
Kinder Morgan	17.946	272.241	0,13
Plains GP Holdings	1.896	16.874	0,01
Targa Resources	2.724	54.671	0,03
Williams	6.917	131.561	0,06
Private Equity (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Kennedy-Wilson Holdings	1.469	22.358	0,01
Victory Capital Holdings	408	7.014	0,00
Immobilien (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Alexander & Baldwin	1.086	13.238	0,01
CBRE Group	2.866	129.601	0,06
Cushman & Wakefield	203	2.529	0,00
eXp World Holdings	367	6.257	0,00
Five Point Holdings	1.481	6.813	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Forestar Group	265	3.996	0,00
FRP Holdings	110	4.464	0,00
Howard Hughes	564	29.300	0,01
Jones Lang LaSalle	687	71.077	0,03
Marcus & Millichap	218	6.291	0,00
McGrath RentCorp	552	29.814	0,01
Newmark Group	2.189	10.639	0,01
RE/MAX Holdings	194	6.097	0,00
Realty Holdings	1.979	14.664	0,01
Redfin	971	40.695	0,02
RMR Group	357	10.521	0,01
St Joe	40	777	0,00
Immobilienfonds (3,63 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %)			
Acadia Realty Trust	1.040	13.499	0,01
Agree Realty	488	32.066	0,02
Alexander's	71	17.104	0,01
Alexandria Real Estate Equities	1.497	242.888	0,12
American Assets Trust	598	16.648	0,01
American Campus Communities	1.687	58.978	0,03
American Finance Trust	1.629	12.926	0,01
American Homes 4 Rent	2.936	78.978	0,04
American Tower	2.706	699.609	0,34
Americold Realty Trust	2.089	75.831	0,04
Apartment Investment and Management	1.546	58.191	0,03
Apollo Commercial Real Estate Finance	1.701	16.687	0,01
Apple Hospitality REIT	2.065	19.948	0,01
Arbor Realty Trust	1.181	10.912	0,01
Blackstone Mortgage Trust	1.593	38.375	0,02
Brandywine Realty Trust	1.799	19.591	0,01
Brixmor Property Group	2.737	35.088	0,02
Broadmark Realty Capital	1.427	13.514	0,01
Capstead Mortgage	709	3.892	0,00
CareTrust REIT	426	7.310	0,00
CatchMark Timber Trust	1.313	11.620	0,01
Chatham Lodging Trust	567	3.470	0,00
Chimera Investment	1.540	14.799	0,01
City Office REIT	1.352	13.601	0,01
Colony Capital	8.702	20.885	0,01
Colony Credit Real Estate	2.889	20.281	0,01
Columbia Property Trust	1.241	16.307	0,01
Community Healthcare Trust	258	10.552	0,01
CoreCivic	1.594	14.920	0,01
CoreSite Realty	419	50.724	0,02
Corporate Office Properties Trust	1.249	31.650	0,02
Cousins Properties	1.585	47.281	0,02
Crown Castle International	2.947	493.180	0,24

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (3,63 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
CubeSmart	1.960	52.900	0,03
CyrusOne	1.207	87.809	0,04
DiamondRock Hospitality	1.520	8.406	0,00
Digital Realty Trust	2.356	334.811	0,16
Diversified Healthcare Trust	2.258	9.992	0,00
Douglas Emmett	1.349	41.360	0,02
Duke Realty	4.028	142.551	0,07
Easterly Government Properties	535	12.369	0,01
EastGroup Properties	453	53.730	0,03
Empire State Realty Trust	1.006	7.042	0,00
EPR Properties	1.143	37.868	0,02
Equinix	772	542.176	0,26
Equity Commonwealth	1.165	37.513	0,02
Equity LifeStyle Properties	2.180	136.206	0,07
Equity Residential	2.009	118.169	0,06
Escrow New York Reit	312	2.714	0,00
Essential Properties Realty Trust	1.574	23.358	0,01
Extra Space Storage	1.385	127.932	0,06
First Industrial Realty Trust	1.388	53.355	0,03
Four Corners Property Trust	433	10.565	0,01
Franklin Street Properties	2.657	13.524	0,01
Gaming and Leisure Properties	2.418	83.663	0,04
GEO Group	1.407	16.645	0,01
Getty Realty	45	1.336	0,00
Gladstone Commercial	894	16.763	0,01
Global Medical REIT	839	9.506	0,00
Global Net Lease	447	7.478	0,00
Healthcare Realty Trust	1.495	43.789	0,02
Healthcare Trust of America	2.237	59.325	0,03
Highwoods Properties	1.115	41.623	0,02
Host Hotels & Resorts	7.351	79.317	0,04
Hudson Pacific Properties	1.924	48.408	0,02
Independence Realty Trust	1.529	17.568	0,01
Industrial Logistics Properties Trust	505	10.378	0,01
Innovative Industrial Properties	274	24.117	0,01
Invesco Mortgage Capital	1.670	6.246	0,00
Investors Real Estate Trust	167	11.772	0,01
iStar	697	8.587	0,00
JBG SMITH Properties	1.391	41.132	0,02
Jernigan Capital	486	6.648	0,00
Kilroy Realty	1.283	75.312	0,04
Kimco Realty	4.069	52.246	0,03
Kite Realty Group Trust	980	11.309	0,01
Ladder Capital	594	4.811	0,00
Lamar Advertising	890	59.416	0,03
Lexington Realty Trust	1.708	18.019	0,01
Life Storage	601	57.065	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (3,63 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
LTC Properties	546	20.568	0,01
Macerich	1.928	17.294	0,01
Mack-Cali Realty	1.175	17.966	0,01
MFA Financial	5.539	13.792	0,01
MGM Growth Properties	1.445	39.318	0,02
Monmouth Real Estate Investment	806	11.679	0,01
National Health Investors	445	27.020	0,01
National Retail Properties	1.268	44.989	0,02
National Storage Affiliates Trust	576	16.508	0,01
New Residential Investment	4.936	36.674	0,02
New York Mortgage Trust	1.269	3.312	0,00
NexPoint Residential Trust	395	13.963	0,01
Office Propertiesome Trust	712	18.491	0,01
One Liberty Properties	782	13.779	0,01
Outfront Media	1.883	26.682	0,01
Paramount Group	1.173	9.044	0,00
Park Hotels & Resorts	2.369	23.429	0,01
Pebblebrook Hotel Trust	1.461	19.957	0,01
PennyMac Mortgage Investment Trust	482	8.449	0,00
Physicians Realty Trust	2.205	38.632	0,02
Piedmont Office Realty Trust	754	12.524	0,01
PotlatchDeltic	1.010	38.410	0,02
Prologis	2.444	228.099	0,11
PS Business Parks	375	49.650	0,02
Public Storage	1.617	310.286	0,15
QTS Realty Trust	750	48.068	0,02
Rayonier	1.449	35.921	0,02
Redwood Trust	2.417	16.919	0,01
Retail Opportunity Investments	1.313	14.876	0,01
Retail Properties of America	2.126	15.562	0,01
Rexford Industrial Realty	1.330	55.102	0,03
RLJ Lodging Trust	2.605	24.591	0,01
RPT Realty	724	5.039	0,00
Ryman Hospitality Properties	649	22.455	0,01
Sabra Health Care REIT	2.141	30.895	0,01
Saul Centers	406	13.102	0,01
SBA Communications	1.054	314.008	0,15
Seritage Growth Properties	651	7.421	0,00
Service Properties Trust	2.587	18.342	0,01
Simon Property Group	2.316	158.368	0,08
SITE Centers	1.143	9.258	0,00
SL Green Realty	661	32.581	0,02
Spirit Realty Capital	1.334	46.503	0,02
STAG Industrial	1.552	45.505	0,02
Starwood Property Trust	3.709	55.487	0,03
STORE Capital	2.166	51.572	0,03
Summit Hotel Properties	542	3.214	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (3,63 %) (31. Dezember 2019: 6,75 %) (Fortsetzung)			
Sun Communities	786	106.644	0,05
Sunstone Hotel Investors	1.991	16.227	0,01
Tanger Factory Outlet Centers	1.748	12.463	0,01
Taubman Centers	439	16.577	0,01
Terreno Realty	656	34.532	0,02
Two Harbors Investment	4.354	21.944	0,01
UMH Properties	1.353	17.494	0,01
Uniti Group	2.291	21.421	0,01
Universal Health Realty Income Trust	249	19.793	0,01
Urban Edge Properties	425	5.045	0,00
Urstadt Biddle Properties	461	5.477	0,00
Washington Real Estate Investment Trust	1.044	23.177	0,01
Weingarten Realty Investors	1.158	21.921	0,01
Whitestone REIT	980	7.125	0,00
Xenia Hotels & Resorts	1.847	17.233	0,01
Einzelhandel (5,50 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %)			
Abercrombie & Fitch	1.806	19.216	0,01
Advance Auto Parts	333	47.436	0,02
American Eagle Outfitters	1.549	16.884	0,01
America's Car-Mart	128	11.247	0,01
Asbury Automotive Group	379	29.308	0,01
AutoNation	461	17.324	0,01
AutoZone	126	142.143	0,07
Bed Bath & Beyond	2.024	21.454	0,01
Best Buy	4.290	374.388	0,18
Big Lots	306	12.852	0,01
BJ's Restaurants	194	4.062	0,00
BJ's Wholesale Club Holdings	1.498	55.830	0,03
Bloomin' Brands	565	6.023	0,00
BMC Stock Holdings	695	17.472	0,01
Boot Barn Holdings	174	3.751	0,00
Brinker International	299	7.176	0,00
Buckle	350	5.488	0,00
Carvana	804	96.641	0,05
Casey's General Stores	452	67.583	0,03
Cheesecake Factory	129	2.957	0,00
Children's Place	181	6.773	0,00
Chipotle Mexican Grill	118	124.178	0,06
Copart	1.614	134.398	0,07
Costco Wholesale	5.912	1.792.578	0,87
Cracker Barrel Old Country Store	300	33.273	0,02
Darden Restaurants	1.390	105.320	0,05
Dave & Buster's Entertainment	393	5.239	0,00
Designer Brands	453	3.067	0,00
Dick's Sporting Goods	744	30.697	0,01
Dillard's	149	3.843	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,50 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %) (Fortsetzung)			
Dine Brands Global	287	12.083	0,01
Dollar General	2.916	555.527	0,27
Domino's Pizza	223	82.385	0,04
Dunkin' Brands Group	832	54.271	0,03
FirstCash	477	32.188	0,02
Five Below	604	64.574	0,03
Floor & Decor Holdings	986	56.843	0,03
Foot Locker	1.141	33.272	0,02
Freshpet	475	39.739	0,02
Gap	3.005	37.923	0,02
GMS	563	13.844	0,01
Group 1 Automotive	361	23.815	0,01
Guess?	237	2.292	0,00
Haverty Furniture	195	3.120	0,00
Home Depot	4.187	1.048.885	0,51
Jack in the Box	348	25.783	0,01
Kohl's	1.357	28.185	0,01
L Brands	3.187	47.709	0,02
La-Z-Boy	725	19.619	0,01
Lithia Motors	248	37.530	0,02
Lowe's	2.788	376.715	0,18
Lululemon Athletica	1.069	333.539	0,16
Macy's	4.450	30.616	0,01
McDonald's	1.102	203.286	0,10
MSC Industrial Direct	448	32.619	0,02
National Vision Holdings	959	29.269	0,01
Nordstrom	1.816	28.130	0,01
Nu Skin Enterprises	771	29.475	0,01
Office Depot	5.930	13.936	0,01
Ollie's Bargain Outlet Holdings	511	49.899	0,02
Papa John's International	332	26.364	0,01
PC Connection	28	1.298	0,00
Penske Automotive Group	489	18.929	0,01
PetIQ	25	871	0,00
PetMed Express	594	21.170	0,01
PriceSmart	229	13.816	0,01
PVH	1.062	51.029	0,02
Qurate Retail	4.454	42.313	0,02
RH	146	36.339	0,02
Rite Aid	865	14.757	0,01
Ross Stores	1.720	146.613	0,07
Rush Enterprises	429	17.786	0,01
Sally Beauty Holdings	2.224	27.867	0,01
Shake Shack	277	14.675	0,01
Signet Jewelers	594	6.100	0,00
Sonic Automotive	364	11.615	0,01
Starbucks	8.592	632.285	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,50 %) (31. Dezember 2019: 7,09 %) (Fortsetzung)			
Tapestry	3.213	42.669	0,02
Target	7.429	890.960	0,43
Texas Roadhouse	550	28.914	0,01
TJX	5.641	285.209	0,14
Tractor Supply	472	62.205	0,03
Ulta Beauty	254	51.669	0,03
Walgreens Boots Alliance	18.481	783.410	0,38
Wal-Mart Stores	9.956	1.192.530	0,58
Wendy's	2.054	44.736	0,02
Williams-Sonoma	940	77.089	0,04
Wingstop	298	41.413	0,02
Winmark	131	22.432	0,01
World Fuel Services	888	22.875	0,01
Yum! Brands	2.150	186.857	0,09
Zumiez	28	767	0,00
Spar- und Darlehenskassen (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Axos Financial	1.212	26.761	0,01
Banc of California	485	5.253	0,00
Berkshire Hills Bancorp	785	8.651	0,00
Brookline Bancorp	488	4.919	0,00
Capitol Federal Financial	1.327	14.610	0,01
Dime Community Bancshares	1.067	14.650	0,01
Flagstar Bancorp	538	15.833	0,01
Flushing Financial	202	2.327	0,00
HomeTrust Bancshares	831	13.296	0,01
Investors Bancorp	1.583	13.456	0,01
Meridian Bancorp	145	1.682	0,00
New York Community Bancorp	5.257	53.621	0,03
Northwest Bancshares	407	4.162	0,00
OceanFirst Financial	845	14.897	0,01
Pacific Premier Bancorp	990	21.463	0,01
People's United Financial	5.712	66.088	0,03
Provident Financial Services	1.273	18.395	0,01
Sterling Bancorp	1.880	22.034	0,01
TFS Financial	112	1.603	0,00
Washington Federal	694	18.627	0,01
WSFS Financial	492	14.120	0,01
Halbleiter (5,85 %) (31. Dezember 2019: 4,99 %)			
ACM Research	210	13.096	0,01
Advanced Micro Devices	7.204	379.002	0,18
Ambarella	442	20.244	0,01
Amkor Technology	1.447	17.813	0,01
Analog Devices	1.073	131.593	0,06
Applied Materials	11.324	684.536	0,33
Axcelis Technologies	494	13.758	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (5,85 %) (31. Dezember 2019: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Brooks Automation	832	36.808	0,02
Cabot Microelectronics	313	43.676	0,02
Cirrus Logic	591	36.512	0,02
Cohu	1.012	17.548	0,01
Cree	1.233	72.981	0,04
Diodes	327	16.579	0,01
Entegris	1.519	89.697	0,04
FormFactor	751	22.027	0,01
Inphi	473	55.578	0,03
Intel	64.339	3.849.402	1,87
KLA-Tencor	1.213	235.904	0,11
Kulicke & Soffa Industries	947	19.726	0,01
Lam Research	1.580	511.067	0,25
Lattice Semiconductor	1.402	39.803	0,02
MACOM Technology Solutions Holdings	856	29.404	0,01
Maxim Integrated Products	5.026	304.626	0,15
MaxLinear	585	12.554	0,01
MKS Instruments	543	61.489	0,03
Monolithic Power Systems	461	109.257	0,05
NVIDIA	6.150	2.336.447	1,13
Onto Innovation	556	18.926	0,01
Photronics	796	8.859	0,00
Power Integrations	377	44.535	0,02
Qorvo	1.061	117.272	0,06
QUALCOMM	7.013	639.656	0,31
Rambus	1.510	22.952	0,01
Semtech	778	40.627	0,02
Silicon Laboratories	457	45.823	0,02
Skyworks Solutions	1.887	241.272	0,12
Synaptics	429	25.791	0,01
Teradyne	1.899	160.484	0,08
Texas Instruments	10.692	1.357.563	0,66
Ultra Clean Holdings	549	12.424	0,01
Veeco Instruments	892	12.033	0,01
Xilinx	1.267	124.660	0,06
Schifffahrt (null) (31. Dezember 2018: 0,00 %)			
Software (8,23 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %)			
2U	829	31.469	0,02
ACI Worldwide	1.499	40.458	0,02
Activision Blizzard	3.720	282.348	0,14
Adobe	5.285	2.300.613	1,12
Akamai Technologies	1.985	212.574	0,10
Allscripts Healthcare Solutions	2.125	14.386	0,01
Altair Engineering	339	13.475	0,01
Alteryx	615	101.032	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,23 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %) (Fortsetzung)			
ANSYS	955	278.602	0,14
Appfolio	144	23.430	0,01
Appian	249	12.761	0,01
Aspen Technology	734	76.050	0,04
Avaya Holdings	1.448	17.897	0,01
Bandwidth	122	15.494	0,01
Black Knight	2.754	199.830	0,10
Blackbaud	648	36.988	0,02
Blackline	494	40.958	0,02
Bottomline Technologies DE	307	15.586	0,01
Box	1.659	34.441	0,02
Broadridge Financial Solutions	1.807	228.025	0,11
Cerence	443	18.092	0,01
Ceridian HCM Holding	1.309	103.764	0,05
Cerner	3.158	216.481	0,11
Change Healthcare	3.095	34.664	0,02
Citrix Systems	3.347	495.055	0,24
Cloudera	2.596	33.021	0,02
CommVault Systems	366	14.164	0,01
Cornerstone OnDemand	305	11.761	0,01
Coupa Software	338	93.640	0,05
CSG Systems International	396	16.390	0,01
Datadog	660	57.387	0,03
Digital Turbine	2.028	25.492	0,01
DocuSign	1.496	257.626	0,12
Domo	504	16.214	0,01
Dynatrace	968	39.301	0,02
Ebix	521	11.650	0,01
Electronic Arts	2.376	313.751	0,15
Envestnet	472	34.711	0,02
Everbridge	371	51.332	0,02
Evolent Health	1.552	11.050	0,01
Fair Isaac	298	124.576	0,06
Fastly	815	69.381	0,03
Fidelity National Information Services	3.330	446.520	0,22
Fiserv	3.387	330.639	0,16
Five9	642	71.050	0,03
Glu Mobile	1.733	16.065	0,01
HubSpot	534	119.803	0,06
Intuit	1.396	413.481	0,20
J2 Global	494	31.226	0,02
Jack Henry & Associates	1.477	271.812	0,13
LivePerson	881	36.500	0,02
Manhattan Associates	775	73.005	0,04
ManTech International	349	23.903	0,01
Medallia	764	19.283	0,01
Microsoft	18.489	3.762.696	1,83

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,23 %) (31. Dezember 2019: 5,35 %) (Fortsetzung)			
MicroStrategy	175	20.701	0,01
Model N	316	10.984	0,01
MongoDB	207	46.852	0,02
MSCI	1.035	345.504	0,17
New Relic	649	44.716	0,02
NextGen Healthcare	679	7.455	0,00
Nuance Communications	3.213	81.305	0,04
Omniceil	531	37.499	0,02
Oracle	36.758	2.031.615	0,99
Paychex	3.659	277.169	0,13
Paycom Software	463	143.405	0,07
PDF Solutions	922	18.034	0,01
Pegasystems	529	53.519	0,03
Phreesia	375	10.605	0,01
Pluralsight	1.366	24.656	0,01
Progress Software	288	11.160	0,01
PROS Holdings	441	19.594	0,01
RealPage	944	61.369	0,03
Sailpoint Technologies Holdings	1.191	31.526	0,02
ServiceNow	1.148	465.009	0,23
Simulations Plus	267	15.972	0,01
Slack Technologies	1.577	49.029	0,02
Smartsheet	1.107	56.368	0,03
SolarWinds	680	12.016	0,01
SPS Commerce	421	31.626	0,02
SVMK	1.007	23.705	0,01
Tabula Rasa HealthCare	312	17.076	0,01
Take-Two Interactive Software	439	61.271	0,03
Teradata	1.008	20.966	0,01
Tyler Technologies	805	279.238	0,14
Upland Software	77	2.677	0,00
Veeva Systems	1.278	299.589	0,15
Verint Systems	841	37.996	0,02
Verra Mobility	1.131	11.627	0,01
Workiva	608	32.522	0,02
Xperi Holding	683	10.081	0,00
Yext	823	13.670	0,01
Zoom Video Communications	952	241.370	0,12
Zuora	433	5.521	0,00
Zynga	9.627	91.842	0,04
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	1.944	29.724	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,45 %) (31. Dezember 2019: 3,61 %)			
8x8	1.097	17.552	0,01
Acacia Communications	305	20.493	0,01
ADTRAN	165	1.803	0,00
Arista Networks	286	60.069	0,03
AT&T	47.207	1.427.068	0,69
ATN International	415	25.137	0,01
Casa Systems	540	2.246	0,00
CenturyLink	5.529	55.456	0,03
Ciena	1.801	97.542	0,05
Cincinnati Bell	834	12.385	0,01
Cisco Systems	59.561	2.777.925	1,35
CommScope Holding	2.756	22.957	0,01
Comtech Telecommunications	339	5.726	0,00
Consolidated Communications Holdings	328	2.221	0,00
EchoStar	375	10.485	0,01
Extreme Networks	1.952	8.472	0,00
GCI Liberty	1.082	76.952	0,04
Globalstar	12.738	4.160	0,00
Harmonic	557	2.646	0,00
Infinera	1.335	7.903	0,00
Inseego	1.218	14.129	0,01
InterDigital	403	22.822	0,01
Iridium Communications	1.253	31.876	0,02
Juniper Networks	9.812	224.302	0,11
LogMeIn	545	46.200	0,02
Loral Space & Communications	568	11.087	0,01
Maxar Technologies	1.066	19.145	0,01
Motorola Solutions	994	139.289	0,07
NETGEAR	311	8.052	0,00
Plantronics	110	1.615	0,00
Ribbon Communications	980	3.851	0,00
Shenandoah Telecommunications	737	36.327	0,02
Switch	207	3.689	0,00
Telephone and Data Systems	572	11.371	0,01
T-Mobile US	1.246	129.771	0,06
Verizon Communications	31.023	1.710.298	0,82
ViaSat	524	20.106	0,01
Viavi Solutions	2.342	29.837	0,01
Vonage Holdings	2.852	28.691	0,01
Textilien (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Mohawk Industries	873	88.836	0,04
UniFirst	171	30.600	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Mattel	4.025	38.922	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,83 %) (31. Dezember 2019: 1,35 %)			
ArcBest	325	8.616	0,00
Atlas Air Worldwide Holdings	110	4.733	0,00
CH Robinson Worldwide	4.185	330.866	0,16
CryoPort	506	15.307	0,01
CSX	7.937	553.526	0,27
Echo Global Logistics	127	2.746	0,00
Expeditors International of Washington	2.757	209.642	0,10
FedEx	3.076	431.317	0,21
Forward Air	475	23.665	0,01
Genco Shipping & Trading	280	1.758	0,00
Hub Group	602	28.812	0,01
International Seaways	316	5.163	0,00
JB Hunt Transport Services	2.025	243.689	0,12
Kansas City Southern	862	128.688	0,06
Kirby	176	9.427	0,00
Landstar System	440	49.416	0,02
Marten Transport	44	1.107	0,00
Matson	134	3.899	0,00
Norfolk Southern	1.856	325.858	0,16
Old Dominion Freight Line	945	160.263	0,08
Ryder System	302	11.328	0,01
Saia	368	40.914	0,02
Schneider National	346	8.536	0,00
Union Pacific	6.226	1.052.630	0,50
United Parcel Service	1.294	143.867	0,07
Werner Enterprises	782	34.040	0,02
Versorger - Strom (2,01 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %)			
ALLETE	520	28.397	0,01
Alliant Energy	2.919	139.645	0,07
Ameren	2.249	158.240	0,08
Ameresco	61	1.695	0,00
American Electric Power	1.842	146.697	0,07
Avista	680	24.745	0,01
Black Hills	678	38.415	0,02
Clearway Energy - Class A	585	12.267	0,01
Clearway Energy - Class C	1.099	25.343	0,01
CMS Energy	2.418	141.260	0,07
Consolidated Edison	2.546	183.134	0,09
Dominion Energy	2.372	192.559	0,09
DTE Energy	1.234	132.655	0,06
Duke Energy	1.748	139.648	0,07
El Paso Electric	223	14.941	0,01
Entergy	1.230	115.386	0,06
Evergy	3.242	192.218	0,09
Eversource Energy	2.535	211.089	0,10
Exelon	3.762	136.523	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (2,01 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %) (Fortsetzung)			
FirstEnergy	3.992	154.809	0,08
Hawaiian Electric Industries	1.170	42.189	0,02
IDACORP	581	50.761	0,02
MDU Resources Group	1.323	29.343	0,01
MGE Energy	593	38.253	0,02
NextEra Energy	2.413	579.529	0,27
NorthWestern	584	31.840	0,02
NRG Energy	1.812	58.999	0,03
OGE Energy	1.914	58.109	0,03
Ormat Technologies	238	15.110	0,01
Otter Tail	113	4.383	0,00
Pinnacle West Capital	1.672	122.540	0,06
PNM Resources	849	32.635	0,02
Portland General Electric	1.038	43.398	0,02
Public Service Enterprise Group	2.593	127.471	0,06
Southern	2.079	107.795	0,05
Unitil	529	23.709	0,01
Vistra Energy	6.621	123.282	0,06
WEC Energy Group	2.398	210.184	0,10
Xcel Energy	4.196	262.249	0,13
Versorger - Strom & Gas (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,78 %)			
Atmos Energy	2.445	243.472	0,12
Chesapeake Utilities	134	11.255	0,01
National Fuel Gas	459	19.245	0,01
New Jersey Resources	1.193	38.950	0,02
NiSource	6.118	139.122	0,07
Northwest Natural Holding	414	23.096	0,01
ONE Gas	555	42.762	0,02
South Jersey Industries	1.200	29.987	0,01
Southwest Gas Holdings	700	48.334	0,02
Spire	671	44.090	0,02
UGI	4.400	139.919	0,07
Wasser (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
American States Water	371	29.171	0,01
American Water Works	1.717	220.908	0,12
California Water Service Group	556	26.520	0,01
Essential Utilities	2.905	122.706	0,05
Middlesex Water	327	21.967	0,01
SJW Group	218	13.539	0,01
York Water	335	16.066	0,01
Stammaktien, insgesamt		205.065.578	99,49

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens		
Vorzugsaktien					
Vertrieb und Grosshandel (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)					
WESCO International	233	6.179	0,00		
Vorzugsaktien, insgesamt		6.179	0,00		
Bezugsrechte					
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)					
T-Mobile US	1.246	209	0,00		
Bezugsrechte, insgesamt		209	0,00		
Derivative Finanzinstrumente					
Offene Devisenterminkontrakte* (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,57 %)					
Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %	
02.07.2020 CHF	31.003.003 USD	32.299.000	420.121	0,20	
02.07.2020 CHF	1.407.530 USD	1.482.500	2.941	0,00	
02.07.2020 EUR	14.520.436 USD	16.162.000	146.628	0,07	
02.07.2020 GBP	2.541.425 USD	3.142.500	(2.314)	(0,00)	
02.07.2020 USD	1.484.800 CHF	1.411.703	(5.046)	(0,00)	
02.07.2020 USD	2.004.500 EUR	1.798.692	(15.700)	(0,01)	
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			569.690	0,27	
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(23.060)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			546.630	0,26	
Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)					
Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	302.370	2	6.650	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		302.370	2	6.650	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				553.280	0,26
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				205.625.246	99,75
Sonstiges Nettovermögen				516.187	0,25
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				206.141.433	100,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,44
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,00
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,28
Umlaufvermögen	0,28
	<u>100,00</u>

*Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
JCDecaux	6.321	117.496	0,01
Nielsen Holdings	40.129	596.317	0,04
WPP	142.966	1.114.301	0,08
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,09 %) (31. Dezember 2019: null)			
Teledyne Technologies	4.027	1.252.196	0,09
Landwirtschaft (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Bunge	17.786	731.538	0,05
Fluggesellschaften (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
China Airlines	386.000	107.279	0,01
Eva Airways	109.162	41.438	0,00
Automobilhersteller (2,03 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
BAIC BluePark New Energy Technology	83.500	75.897	0,01
BAIC Motor	302.000	130.534	0,01
BYD - Class A	8.100	82.213	0,01
BYD - Class H	76.000	586.882	0,04
Eicher Motors	1.374	333.643	0,02
Geely Automobile Holdings	688.000	1.082.982	0,08
Guangzhou Automobile Group	360.000	259.649	0,02
Honda Motor	188.100	4.804.278	0,36
Mahindra & Mahindra	85.495	578.280	0,04
NIO	101.200	781.264	0,06
Tesla	17.023	18.381.606	1,38
Autoteile & Ausrüstung (0,80 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Aptiv	30.897	2.407.494	0,18
BorgWarner	25.352	894.926	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin	18.697	1.939.097	0,15
Denso	51.300	1.999.504	0,15
Hankook Tire & Technology	8.623	176.711	0,01
Magna International	32.452	1.440.564	0,11
NGK Insulators	31.300	431.704	0,03
Pirelli & C	51.344	217.693	0,02
Stanley Electric	14.900	358.396	0,03
Valeo	26.151	686.118	0,05
Banken (5,07 %) (31. Dezember 2019: 6,99 %)			
Absa Group	77.165	378.830	0,03
Abu Dhabi Commercial Bank	294.091	396.322	0,03
AMMB Holdings	101.500	73.667	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	782.075	2.691.379	0,20
Banco do Brasil	107.200	627.683	0,05
Banco Santander Brasil	31.600	161.257	0,01
Bank Central Asia	1.162.600	2.317.468	0,17
Bank Mandiri Persero	2.208.600	765.318	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,07 %) (31. Dezember 2019: 6,99 %) (Fortsetzung)			
Bank Negara Indonesia Persero	950.600	304.778	0,02
Bank of Montreal	73.446	3.896.628	0,29
Bank of New York Mellon	92.799	3.586.681	0,27
Bank of Nova Scotia	139.703	5.762.492	0,43
Bank Rakyat Indonesia Persero	6.221.900	1.319.731	0,10
BDO Unibank	210.900	414.816	0,03
BOC Hong Kong Holdings	407.000	1.294.447	0,10
China Minsheng Banking	611.000	419.398	0,03
CIMB Group Holdings	751.146	624.056	0,05
Comerica	16.365	623.507	0,05
DBS Group Holdings	210.300	3.135.544	0,23
Erste Group Bank	30.189	710.347	0,05
First Abu Dhabi Bank	314.131	961.255	0,07
FirstRand	686.944	1.504.753	0,11
Hang Seng Bank	90.200	1.514.108	0,11
Industrial Bank	140.700	313.856	0,02
Intesa Sanpaolo	1.717.524	3.286.308	0,25
Kasikornbank (Non-voting rights)	203.900	615.180	0,05
Kasikornbank (Voting rights)	6.400	19.257	0,00
KBC Groep	29.426	1.687.523	0,13
KeyCorp	114.408	1.393.489	0,10
M&T Bank	14.392	1.496.336	0,11
Malayan Banking	470.586	824.761	0,06
Natixis	128.812	336.370	0,03
Nedbank Group	36.978	216.122	0,02
Northern Trust	22.412	1.778.168	0,13
PNC Financial Services Group	49.531	5.211.157	0,39
Public Bank	333.200	1.283.034	0,10
Qatar National Bank	515.056	2.459.990	0,18
Regions Financial	113.465	1.261.731	0,09
Resona Holdings	246.200	839.342	0,06
RHB Bank	171.800	192.047	0,01
Santander Bank Polska	4.289	190.181	0,01
Siam Commercial Bank (Non-voting rights)	36.100	84.680	0,01
Siam Commercial Bank (Voting rights)	75.700	178.182	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	194.113	1.681.390	0,13
Standard Bank Group	157.007	944.301	0,07
State Street	40.917	2.600.275	0,19
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	40.400	1.132.780	0,08
SVB Financial Group	6.121	1.319.259	0,10
Svenska Handelsbanken	183.328	1.740.274	0,13
Taiwan Business Bank	700.000	256.232	0,02
Woori Financial Group	64.514	472.518	0,04
Zions Bancorp	18.863	641.342	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (1,92 %) (31. Dezember 2019: 1,96 %)			
Arca Continental	57.500	250.709	0,02
Coca-Cola Amatil	63.636	379.424	0,03
Coca-Cola European Partners	24.841	937.996	0,07
Coca-Cola Femsa	54.200	236.015	0,02
Coca-Cola HBC	21.670	543.006	0,04
Fomento Economico Mexicano	225.400	1.389.936	0,10
PepsiCo	160.855	21.274.682	1,59
Suntory Beverage & Food	16.400	639.218	0,05
Biotechnologie (null) (31. Dezember 2019: 0,70 %)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,96 %) (31. Dezember 2019: 0,99 %)			
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	14.300	82.132	0,01
China Lesso Group Holdings	96.000	124.855	0,01
CRH	88.276	3.023.989	0,23
Daikin Industries	28.640	4.601.885	0,34
Fortune Brands Home & Security	15.966	1.020.706	0,08
HAP Seng Consolidated	61.600	126.506	0,01
Johnson Controls	88.860	3.033.680	0,23
Owens Corning	12.199	680.216	0,05
Chemikalien (3,52 %) (31. Dezember 2019: 3,37 %)			
Akzo Nobel	23.035	2.063.014	0,15
Asahi Kasei	149.700	1.214.973	0,09
Asian Paints	32.850	734.172	0,05
Axalta Coating Systems	26.452	596.493	0,04
Croda International	14.995	973.823	0,07
Ecolab	29.135	5.796.408	0,43
Givaudan	1.074	3.998.810	0,30
International Flavors & Fragrances	9.489	1.162.023	0,09
IRPC	911.100	77.233	0,01
Johnson Matthey	20.728	537.330	0,04
Kansai Paint	21.600	455.085	0,03
Koninklijke DSM	20.314	2.810.891	0,21
LG Chem	5.228	2.131.882	0,16
Linde	61.389	13.021.221	0,98
Lonza Group	8.578	4.528.221	0,34
Mitsui Chemicals	19.900	414.472	0,03
Mosaic	43.662	546.212	0,04
Nippon Paint Holdings	16.900	1.228.123	0,09
Nitto Denko	17.170	970.821	0,07
Novozymes	25.434	1.469.863	0,11
Sumitomo Chemical	150.700	449.788	0,03
Teijin	21.600	343.165	0,03
Toray Industries	153.900	723.958	0,05
Umicore	22.445	1.056.513	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (1,28 %) (31. Dezember 2019: 1,36 %)			
Benesse Holdings	9.900	265.199	0,02
Brambles	174.791	1.308.135	0,10
Cielo	137.500	115.694	0,01
Localiza Rent a Car	68.915	513.461	0,04
Moody's	19.383	5.325.092	0,40
RELX	222.137	5.132.638	0,38
Ritchie Bros Auctioneers	13.800	560.004	0,04
Robert Half International	13.999	739.567	0,06
Transurban Group	315.291	3.067.310	0,23
Computer (1,86 %) (31. Dezember 2019: 2,39 %)			
Accenture	73.189	15.715.142	1,18
CGI	28.058	1.761.968	0,13
Fujitsu	22.700	2.655.365	0,20
IHS Markit	43.868	3.312.034	0,25
Nomura Research Institute	37.500	1.017.403	0,08
SCSK	5.300	257.422	0,02
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,85 %) (31. Dezember 2019: 2,03 %)			
adidas	22.191	5.822.205	0,44
Burberry Group	42.859	847.041	0,06
Gildan Activewear	22.437	346.439	0,03
NIKE	143.529	14.073.018	1,05
Shenzhou International Group Holdings	95.900	1.155.683	0,09
VF	39.043	2.379.280	0,18
Kosmetika & Körperpflege (5,13 %) (31. Dezember 2019: 4,82 %)			
Amorepacific	3.672	511.336	0,04
AMOREPACIFIC Group	2.547	109.262	0,01
Beiersdorf	11.616	1.319.002	0,10
Colgate-Palmolive	93.714	6.865.488	0,51
Dabur India	63.557	392.224	0,03
Essity	70.467	2.277.387	0,17
Kao	55.500	4.393.289	0,33
LG Household & Health Care	1.141	1.276.789	0,10
L'Oreal	28.717	9.214.825	0,69
Natura & Co Holding (Non-voting rights)	3.018	21.837	0,00
Natura & Co Holding (Voting rights)	87.400	635.110	0,05
Procter & Gamble	285.387	34.123.724	2,56
Unilever	133.812	7.200.478	0,54
Vertrieb und Grosshandel (0,55 %) (31. Dezember 2019: 0,61 %)			
Fastenal	66.765	2.860.213	0,21
Ferguson	26.269	2.146.122	0,16
LG	10.838	641.531	0,05
Sime Darby	350.300	175.763	0,01
VW Grainger	5.282	1.659.393	0,12

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,86 %) (31. Dezember 2019: 5,11 %)			
Ally Financial	45.651	905.259	0,07
American Express	79.877	7.604.290	0,57
Amundi	6.557	513.305	0,04
ASX	23.130	1.359.677	0,10
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	239.300	2.400.932	0,18
BlackRock	17.489	9.515.590	0,71
BNK Financial Group	26.823	111.498	0,01
Chailease Holding	141.148	597.994	0,04
Charles Schwab	133.337	4.498.790	0,34
CME Group	41.614	6.763.940	0,51
CTBC Financial Holding	1.991.000	1.373.243	0,10
Deutsche Boerse	22.015	3.982.146	0,30
E.Sun Financial Holding	1.275.633	1.201.939	0,09
First Financial Holding	1.167.000	895.882	0,07
Franklin Resources	33.240	697.043	0,05
Hong Kong Exchanges and Clearing	137.886	5.870.934	0,44
Housing Development Finance	188.508	4.380.783	0,33
Invesco	46.055	495.552	0,04
Isracard	1	2	0,00
KB Financial Group	46.306	1.306.970	0,10
Macquarie Group	38.802	3.168.420	0,24
Old Mutual	533.701	369.828	0,03
Piramal Enterprises	12.111	218.757	0,02
Samsung Card	5.288	120.237	0,01
Schroders	12.640	460.575	0,03
Shinhan Financial Group	52.828	1.262.672	0,09
Singapore Exchange	89.000	532.067	0,04
T Rowe Price Group	27.199	3.359.077	0,25
Taishin Financial Holding	1.105.029	499.996	0,04
Tokyo Century	5.200	265.579	0,02
Elektronische Komponenten & Geräte (0,57 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
China Everbright International	288.000	151.981	0,01
Energy Absolute	184.700	234.554	0,02
Schneider Electric	63.331	7.033.356	0,53
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class A	34.100	48.059	0,00
Xinjiang Goldwind Science & Technology - Class H	104.400	89.442	0,01
Elektronik (1,02 %) (31. Dezember 2019: 1,15 %)			
Agilent Technologies	35.840	3.167.181	0,24
Allegion	10.833	1.107.349	0,08
Mettler-Toledo International	2.688	2.165.318	0,16
Murata Manufacturing	66.600	3.899.018	0,29
Omron	20.800	1.392.001	0,10
Shenzhen Inovance Technology	20.400	109.554	0,01
Tatung	273.000	194.309	0,01
Waters	7.232	1.304.653	0,10
Yokogawa Electric	27.300	425.119	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Energie - Alternative Energie (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Vestas Wind Systems	23.242	2.365.546	0,18
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,43 %)			
Ferrovial	638	16.983	0,00
Lendlease Group	77.395	659.153	0,05
Shimizu	66.700	547.152	0,04
Sydney Airport	125.834	491.230	0,04
WSP Global	12.341	754.414	0,06
Unterhaltung (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Vail Resorts	4.372	796.360	0,06
Lebensmittel (2,56 %) (31. Dezember 2019: 2,28 %)			
Aeon	76.400	1.773.944	0,13
Ajinomoto	52.100	865.396	0,06
Associated British Foods	40.105	948.955	0,07
Campbell Soup	20.686	1.026.646	0,08
Carrefour	70.765	1.093.243	0,08
Casino Guichard Perrachon	4.386	162.070	0,01
Cia Brasileira de Distribuicao	16.900	218.468	0,02
CJ CheilJedang	1.026	278.070	0,02
Coles Group	154.426	1.825.554	0,14
Compass Group	206.194	2.833.081	0,21
Danone	70.756	4.892.149	0,37
General Mills	69.759	4.300.642	0,32
GS Holdings	5.285	159.273	0,01
ICA Gruppen	12.926	612.957	0,05
J Sainsbury	192.560	496.554	0,04
Jeronimo Martins	29.376	514.206	0,04
Kellogg	30.466	2.012.584	0,15
Kerry Group	17.719	2.195.091	0,16
Kikkoman	15.900	764.898	0,06
Kobe Bussan	6.700	377.587	0,03
Marico	54.792	255.369	0,02
Metro (Canada listed)	29.286	1.204.123	0,09
Metro (Germany listed)	20.260	191.506	0,01
Mowi	51.249	970.315	0,07
Nestle India	2.545	578.898	0,04
Nestle Malaysia	7.500	244.866	0,02
Orkla	89.264	780.031	0,06
SPAR Group	22.404	221.268	0,02
Standard Foods	52.000	111.034	0,01
Uni-President Enterprises	563.000	1.360.535	0,10
Wm Morrison Supermarkets	282.382	664.851	0,05
Woolworths Holdings	133.725	254.751	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Mondi	56.457	1.053.699	0,08
Svenska Cellulosa	71.198	846.736	0,06
UPM-Kymmene	62.084	1.793.447	0,13
Universalversicherung (3,95 %) (31. Dezember 2019: 3,92 %)			
Allianz	48.310	9.862.185	0,74
AXA	221.953	4.639.721	0,35
Chubb	52.052	6.590.824	0,49
CNP Assurances	24.905	286.714	0,02
Dai-ichi Life Holdings	120.200	1.429.454	0,11
Hyundai Marine & Fire Insurance	7.605	144.785	0,01
Insurance Australia Group	269.999	1.072.610	0,08
Intact Financial	16.488	1.564.181	0,12
Manulife Financial	228.303	3.096.003	0,23
Marsh & McLennan	58.081	6.236.157	0,47
MS&AD Insurance Group Holdings	52.500	1.440.909	0,11
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	16.682	4.335.600	0,32
Principal Financial Group	31.616	1.313.329	0,10
Prudential Financial	45.888	2.794.579	0,21
Samsung Fire & Marine Insurance	3.365	492.364	0,04
Sompo Holdings	37.900	1.302.269	0,10
Swiss Re	33.849	2.609.897	0,20
Travelers	29.811	3.399.945	0,25
Gesundheitsprodukte (3,00 %) (31. Dezember 2019: 2,68 %)			
ABIOMED	5.314	1.283.650	0,10
Alcon	56.725	3.254.257	0,24
Becton Dickinson	31.239	7.474.556	0,56
Cochlear	7.420	965.181	0,07
Coloplast	13.784	2.135.331	0,16
DENTSPLY SIRONA	25.592	1.127.584	0,08
Edwards Lifesciences	72.322	4.998.173	0,37
Fisher & Paykel Healthcare	67.716	1.551.881	0,12
GN Store Nord	14.299	761.499	0,06
Henry Schein	15.833	924.489	0,07
Hologic	29.947	1.706.979	0,13
IDEXX Laboratories	9.784	3.230.285	0,24
Ovctek China	10.750	105.371	0,01
ResMed	16.731	3.212.352	0,24
Sonova Holding	6.285	1.254.612	0,09
STERIS	9.827	1.507.855	0,11
Systemex	19.000	1.449.414	0,11
Varian Medical Systems	10.286	1.260.241	0,09
West Pharmaceutical Services	8.556	1.943.667	0,15

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (2,12 %) (31. Dezember 2019: 1,64 %)			
Bangkok Dusit Medical Services	1.060.100	771.730	0,06
Centene	68.229	4.335.953	0,32
Cigna	43.025	8.073.641	0,60
DaVita	9.912	784.436	0,06
Genscript Biotech	116.000	238.572	0,02
HCA Healthcare	31.185	3.026.816	0,23
Humana	15.095	5.853.086	0,44
Life Healthcare Group Holdings	106.441	103.347	0,01
Quest Diagnostics	15.521	1.768.773	0,13
Ramsay Health Care	20.761	950.833	0,07
Ryman Healthcare	48.162	405.536	0,03
Teladoc Health	8.257	1.575.766	0,12
WuXi AppTec - Class A	11.340	154.853	0,01
WuXi AppTec - Class H	23.240	301.953	0,02
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,17 %) (31. Dezember 2019: 0,19 %)			
Keppel	165.700	707.912	0,05
KOC Holding	101.951	267.715	0,02
Siam Cement (Non-voting rights)	35.000	416.727	0,03
Siam Cement (Voting rights)	56.100	667.954	0,05
Swire Pacific	62.500	331.432	0,02
Wohnungsbauunternehmen (0,43 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Barratt Developments	111.677	684.283	0,05
Berkeley Group Holdings	14.845	763.965	0,06
Daiwa House Industry	66.800	1.573.950	0,12
Sekisui Chemical	44.400	634.609	0,05
Sekisui House	71.100	1.352.670	0,10
Taylor Wimpey	395.163	696.264	0,05
Wohnungsausstatter (1,09 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Coway	6.383	383.134	0,03
Electrolux	26.560	444.156	0,03
Hangzhou Robam Appliances	16.800	73.882	0,01
LG Electronics	12.880	676.739	0,05
Panasonic	253.800	2.210.414	0,17
SEB	2.669	440.960	0,03
Sony	147.300	10.081.691	0,76
TCL Technology Group	87.000	76.250	0,01
Haushaltsprodukte (0,95 %) (31. Dezember 2019: 0,84 %)			
Clorox	14.477	3.175.819	0,24
Cronos Group	12.500	75.073	0,01
Henkel	12.286	1.023.197	0,08
Hindustan Unilever	93.801	2.708.292	0,20
Kimberly-Clark	39.377	5.565.939	0,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (1,72 %) (31. Dezember 2019: 0,96 %)			
Meituan Dianping	408.400	9.058.050	0,68
Naspers	50.953	9.275.968	0,69
NAVER	14.209	3.154.012	0,24
Rakuten	101.900	895.409	0,07
SEEK	38.112	574.396	0,04
Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
China Steel	1.394.000	978.014	0,07
Hitachi Metals	22.400	266.387	0,02
Kumba Iron Ore	6.810	181.509	0,01
Steel Dynamics	23.073	601.975	0,05
Freizeit (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Hero MotoCorp	11.031	372.106	0,03
Yamaha	15.800	742.513	0,06
Logis (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Accor	20.368	553.836	0,04
City Developments	60.800	366.966	0,03
InterContinental Hotels Group	20.721	913.255	0,07
Minor International	287.000	188.501	0,01
Whitbread	24.310	667.432	0,05
Maschinen - verschiedene (1,71 %) (31. Dezember 2019: 1,54 %)			
Cummins	17.518	3.035.169	0,23
Daifuku	11.900	1.039.051	0,08
Deere	34.097	5.358.344	0,40
Husqvarna	45.690	374.185	0,03
IDEX	8.933	1.411.771	0,11
Metso	12.440	407.563	0,03
Miura	9.600	399.092	0,03
Rockwell Automation	13.487	2.872.731	0,22
Roper Technologies	12.165	4.723.183	0,35
WEG	93.100	858.125	0,06
Xylem	20.878	1.356.235	0,10
Yaskawa Electric	26.200	904.621	0,07
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,75 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
Caterpillar	63.332	8.011.498	0,60
Komatsu	100.100	2.044.495	0,15
Medien (2,28 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %)			
Cable One	515	914.048	0,07
FactSet Research Systems	4.290	1.409.136	0,11
ITV	423.516	390.798	0,03
Liberty Global - Class A	19.524	426.795	0,03
Liberty Global - Class C	48.440	1.041.944	0,08
MultiChoice Group	55.158	337.361	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (2,28 %) (31. Dezember 2019: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Walt Disney	208.667	23.268.457	1,74
Wolters Kluwer	31.803	2.483.222	0,19
Bergbau (1,30 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
Agnico Eagle Mines	27.411	1.749.514	0,13
Boliden	30.491	693.821	0,05
Evolution Mining	195.766	764.230	0,06
Franco-Nevada	21.778	3.032.451	0,23
Industrias Penoles	9.170	93.121	0,01
Newcrest Mining	92.220	2.001.949	0,15
Newmont (US Listed)	93.355	5.763.738	0,43
Polymetal International (UK listed)	23.234	463.777	0,03
Polymetal International (US listed)	4.471	86.737	0,01
Polyus	4.092	691.060	0,05
Sumitomo Metal Mining	26.800	747.474	0,06
Teck Resources	57.631	601.698	0,05
BlueScope Steel	59.132	475.928	0,04
Diverse Fertigung (1,59 %) (31. Dezember 2019: 1,69 %)			
Hartalega Holdings	208.400	632.252	0,05
Illinois Tool Works	36.903	6.452.490	0,48
Nikon	32.800	274.233	0,02
Siemens	88.727	10.439.725	0,78
Top Glove	173.600	652.266	0,05
Trane Technologies	27.561	2.452.378	0,18
Wartsila	47.004	388.448	0,03
Zhejiang Weixing New Building Materials	38.200	62.802	0,00
Öl & Gas (3,10 %) (31. Dezember 2019: 4,62 %)			
Bharat Petroleum	79.559	394.087	0,03
Cenovus Energy	120.846	563.416	0,04
ConocoPhillips	125.475	5.272.460	0,39
Cosan	22.500	290.613	0,02
DCC	10.742	893.261	0,07
Empresas COPEC	48.672	326.813	0,02
Equinor	116.155	1.644.737	0,12
Galp Energia SGPS	57.367	663.325	0,05
Hess	31.617	1.638.077	0,12
MOL Hungarian Oil & Gas	42.271	248.876	0,02
Neste	48.655	1.902.257	0,14
Novatek	10.108	1.437.358	0,11
OMV	16.604	554.988	0,04
Petronas Dagangan	21.900	105.284	0,01
Phillips 66	50.525	3.632.748	0,27
Pioneer Natural Resources	19.480	1.903.196	0,14
Polski Koncern Naftowy ORLEN	36.139	572.099	0,04
Qatar Fuel	62.202	275.220	0,02
Repsol	167.310	1.463.100	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (3,10 %) (31. Dezember 2019: 4,62 %) (Fortsetzung)			
SK Holdings	4.233	1.024.070	0,08
SK Innovation	6.194	674.576	0,05
S-Oil	4.479	236.452	0,02
Suncor Energy	179.122	3.010.354	0,23
Thai Oil	110.000	157.486	0,01
TOTAL	283.005	10.799.194	0,81
Ultrapar Participacoes	91.000	304.615	0,02
Woodside Petroleum	109.422	1.631.047	0,12
Öl- & Gasdienstleistungen (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
Baker Hughes	77.828	1.197.773	0,09
National Oilwell Varco	43.205	529.261	0,04
Verpackung & Container (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Ball	37.797	2.626.514	0,20
Klabin	72.800	269.546	0,02
Pharmazeutika (8,41 %) (31. Dezember 2019: 6,85 %)			
AmerisourceBergen	17.571	1.770.630	0,13
Amgen	68.101	16.062.302	1,20
Astellas Pharma	215.000	3.586.157	0,27
Biogen	19.980	5.345.649	0,40
Cardinal Health	33.914	1.769.972	0,13
Daiichi Sankyo	65.800	5.370.856	0,40
Eisai	29.300	2.320.970	0,17
Gilead Sciences	146.200	11.248.628	0,84
H Lundbeck	7.046	264.811	0,02
Jazz Pharmaceuticals	6.245	689.073	0,05
Kalbe Farma	2.765.800	282.679	0,02
Merck	14.879	1.726.282	0,13
Novo Nordisk	204.709	13.246.339	0,99
Orion	12.767	617.448	0,05
Roche Holding	81.215	28.143.048	2,11
Shionogi	31.200	1.952.079	0,15
Vertex Pharmaceuticals	29.786	8.647.174	0,65
Wuxi Biologics Cayman	105.000	1.921.050	0,14
Zoetis	54.737	7.501.158	0,56
Pipelines (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
APA Group	134.823	1.033.149	0,08
Keyera	25.604	388.572	0,03
Koninklijke Vopak	8.337	440.843	0,03
ONEOK	51.443	1.708.936	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,36 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
A-Living Services	43.750	220.431	0,02
CapitaLand	267.500	559.908	0,04
CBRE Group	38.784	1.753.812	0,13
Central Pattana	268.200	423.028	0,03
Country Garden Services Holdings	148.000	687.444	0,05
NEPI Rockcastle	43.509	222.265	0,02
SM Prime Holdings	1.147.100	733.269	0,05
Swire Properties	126.400	320.956	0,02
Immobilienfonds (3,09 %) (31. Dezember 2019: 2,81 %)			
American Tower	51.188	13.234.146	0,99
Boston Properties	16.536	1.494.524	0,11
British Land	95.315	455.068	0,03
Dexus	130.360	825.726	0,06
Equinix	9.797	6.880.433	0,52
First Capital Real Estate Investment Trust	10.168	103.621	0,01
Gecina	4.934	609.578	0,05
Goodman Group	193.864	1.982.109	0,15
GPT Group	225.303	646.855	0,05
Growthpoint Properties	382.540	293.923	0,02
Healthpeak Properties	58.400	1.609.504	0,12
Iron Mountain	34.495	900.320	0,07
Mirvac Group	406.930	607.972	0,05
Nomura Real Estate Master Fund	531	636.895	0,05
Prologis	85.047	7.937.437	0,59
Segro	132.044	1.460.225	0,11
Stockland	266.200	606.652	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	10.327	581.794	0,04
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherlands listed)	5.874	330.925	0,02
Einzelhandel (4,80 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %)			
Astra International	2.242.200	753.417	0,06
Atacadao	39.600	142.438	0,01
Best Buy	26.678	2.328.189	0,17
Bidvest Group	29.338	239.837	0,02
Canadian Tire	6.871	593.469	0,04
Clicks Group	31.045	375.863	0,03
Home Depot	125.960	31.554.240	2,36
Home Product Center	597.200	297.561	0,02
Hotai Motor	35.000	833.941	0,06
Industria de Diseno Textil	127.148	3.365.944	0,25
JD Sports Fashion	57.641	443.139	0,03
Kingfisher	222.138	606.038	0,05
Lojas Renner	88.450	673.346	0,05
Lowe's	88.605	11.972.308	0,90
Lululemon Athletica	14.206	4.432.414	0,33
Mr Price Group	33.619	276.692	0,02
Pandora	12.124	658.275	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (4,80 %) (31. Dezember 2019: 4,58 %) (Fortsetzung)			
President Chain Store	64.000	643.156	0,05
Shanghai Pharmaceuticals Holding - Class A	19.600	50.925	0,00
Shanghai Pharmaceuticals Holding - Class H	104.100	174.878	0,01
Suning.com	95.600	118.519	0,01
Tiffany	12.578	1.533.761	0,11
Titan	36.255	456.094	0,03
Tractor Supply	13.749	1.811.981	0,14
Spar- und Darlehenskassen (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
People's United Financial	49.789	576.059	0,04
Halbleiter (5,94 %) (31. Dezember 2019: 4,60 %)			
ASML Holding	49.233	18.076.277	1,35
NVIDIA	70.738	26.874.074	2,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.760.000	29.279.601	2,19
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADS	16.210	920.242	0,07
Tokyo Electron	17.300	4.239.811	0,32
Software (8,35 %) (31. Dezember 2019: 8,91 %)			
Cerner	36.579	2.507.490	0,19
Electronic Arts	33.370	4.406.509	0,33
Microsoft	334.310	68.035.428	5,10
Open Text	30.336	1.284.046	0,10
salesforce.com	97.339	18.234.515	1,37
SAP	120.777	16.864.094	1,26
Telekommunikation (1,98 %) (31. Dezember 2019: 1,99 %)			
Advanced Info Service	142.800	854.744	0,06
Axiata Group	345.132	285.932	0,02
Bharti Infratel	47.617	139.691	0,01
Chunghwa Telecom	421.000	1.669.474	0,13
DiGi.Com	314.600	316.435	0,02
Elisa	16.444	999.916	0,07
Far EasTone Telecommunications	195.000	449.423	0,03
Intouch Holdings	261.100	475.188	0,04
KDDI	191.800	5.749.467	0,43
Maxis	255.400	320.070	0,02
MTN Group	190.556	579.400	0,04
NTT DOCOMO	134.400	3.590.312	0,27
Orange	223.253	2.669.198	0,20
Orange Polska	95.072	149.615	0,01
Rogers Communications	41.974	1.681.117	0,13
Swisscom	3.025	1.583.133	0,12
Taiwan Mobile	181.000	677.880	0,05
Tele2	61.368	813.814	0,06
Telekom Malaysia	154.100	149.245	0,01
Telenor	86.818	1.260.827	0,09
Telia	282.865	1.056.571	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (1,98 %) (31. Dezember 2019: 1,99 %) (Fortsetzung)			
Total Access Communication	113.200	143.755	0,01
Turkcell Iletisim Hizmetleri	132.342	317.401	0,02
Vodacom Group	72.678	514.288	0,04
XL Axiata	403.400	78.223	0,01
1	1.300.100	143.018	0,01
Textilien (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Far Eastern New Century	330.000	312.054	0,02
Mohawk Industries	7.565	769.814	0,06
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
Hasbro	14.961	1.121.327	0,08
Transport (2,54 %) (31. Dezember 2019: 2,87 %)			
Auckland International Airport	131.977	558.188	0,04
Aurizon Holdings	227.357	770.154	0,06
BTS Group Holdings	677.300	247.626	0,02
Canadian National Railway	82.742	7.296.727	0,55
CH Robinson Worldwide	16.264	1.285.832	0,10
CSX	89.719	6.257.003	0,47
Evergreen Marine Taiwan	192.000	69.955	0,01
Expeditors International of Washington	20.040	1.523.842	0,11
Getlink	47.052	678.548	0,05
Hankyu Hanshin Holdings	26.900	908.843	0,07
Kansas City Southern	11.027	1.646.221	0,12
Keio	11.400	650.915	0,05
Kuehne Nagel International	6.321	1.049.998	0,08
Kyushu Railway	18.100	469.592	0,04
MTR	171.379	887.802	0,07
Nippon Express	9.100	470.668	0,04
Nippon Yusen KK	19.700	276.824	0,02
Norfolk Southern	29.569	5.191.429	0,39
Odakyu Electric Railway	34.800	855.122	0,06
SG Holdings	17.700	577.504	0,04
Sinotrans	149.133	68.093	0,01
Tokyu	59.300	833.833	0,06
West Japan Railway	18.600	1.042.365	0,08
Versorger - Strom (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,74 %)			
China Longyuan Power Group	437.000	245.270	0,02
CMS Energy	33.863	1.978.276	0,15
Consolidated Edison	38.584	2.775.347	0,21
EDP - Energias de Portugal	304.982	1.455.797	0,11
Enel Americas	3.671.209	554.753	0,04
Eversource Energy	37.724	3.141.277	0,24
Fortis	53.353	2.022.478	0,15
Infraestructura Energetica Nova	76.100	218.450	0,02
Inter RAO UES	5.005.233	342.372	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,66 %) (31. Dezember 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Mercury	87.768	265.552	0,02
Meridian Energy	138.643	429.298	0,03
Orsted	22.059	2.544.316	0,19
Red Electrica	51.250	955.807	0,07
SSE	113.905	1.920.411	0,14
WEC Energy Group	36.342	3.185.375	0,24
Versorger - Strom & Gas (1,04 %) (31. Dezember 2019: 1,14 %)			
CenterPoint Energy	57.588	1.075.167	0,08
National Grid	400.733	4.897.983	0,36
NiSource	43.309	984.846	0,07
Osaka Gas	41.800	824.492	0,06
Sempra Energy	33.455	3.921.929	0,30
Toho Gas	8.000	400.425	0,03
Tokyo Gas	44.000	1.052.231	0,08
UGI	23.849	758.397	0,06
Stammaktien, insgesamt		<u>1.315.950.512</u>	<u>98,55</u>
Vorzugsaktien			
Banken (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,28 %)			
Banco Bradesco	509.218	1.919.723	0,14
Getränke (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Chemikalien (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
LG Chem	877	182.275	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	13.871	361.227	0,03
Kosmetika & Körperpflege (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Amorepacific	939	55.426	0,00
Elektronik (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Sartorius	4.192	1.377.632	0,10
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Haushaltsprodukte (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,15 %)			
Henkel	20.432	1.901.948	0,15
Telekommunikation (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,06 %)			
Telefonica Brasil	54.800	479.355	0,04
Versorger - Strom (0,02 %) (31. Dezember 2019: null)			
Cia Energetica de Minas Gerais	122.400	245.656	0,02
Vorzugsaktien, insgesamt		<u>6.523.242</u>	<u>0,49</u>

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Bezugsrechte			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Minor International	35.000	1.585	0,00
Öl & Gas (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Repsol	157.247	76.526	0,01
Bezugsrechte, insgesamt		78.111	0,01
Optionsscheine			
Transport (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00)			
BTS Group Holdings	31.950	1.179	0,00
Optionsscheine, insgesamt		1.179	0,00

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	AUD	49.700	EUR	30.262	230	0,00
02.07.2020	AUD	80.000	GBP	44.396	225	0,00
02.07.2020	CAD	73.100	EUR	47.779	8	0,00
02.07.2020	CAD	117.700	GBP	70.173	(288)	(0,00)
02.07.2020	CHF	201.746	AUD	302.700	4.504	0,00
02.07.2020	CHF	80.301	AUD	121.400	1.162	0,00
02.07.2020	CHF	40.376	AUD	60.500	957	0,00
02.07.2020	CHF	31.774	AUD	48.100	416	0,00
02.07.2020	CHF	29.524	AUD	45.000	176	0,00
02.07.2020	CHF	28.139	AUD	43.100	22	0,00
02.07.2020	CHF	29.227	AUD	44.800	-	0,00
02.07.2020	CHF	29.137	AUD	44.800	(95)	(0,00)
02.07.2020	CHF	312.802	AUD	490.900	(7.868)	(0,00)
02.07.2020	CHF	5.671.726	AUD	8.901.000	(142.663)	(0,01)
02.07.2020	CHF	317.127	CAD	445.000	7.956	0,00
02.07.2020	CHF	127.022	CAD	178.500	2.996	0,00
02.07.2020	CHF	63.108	CAD	89.000	1.257	0,00
02.07.2020	CHF	49.534	CAD	70.400	588	0,00
02.07.2020	CHF	44.398	CAD	63.300	380	0,00
02.07.2020	CHF	46.155	CAD	65.900	325	0,00
02.07.2020	CHF	46.040	CAD	65.900	204	0,00
02.07.2020	CHF	46.073	CAD	66.000	165	0,00
02.07.2020	CHF	501.259	CAD	721.700	(877)	(0,00)
02.07.2020	CHF	9.087.879	CAD	13.084.500	(15.906)	(0,00)
02.07.2020	CHF	5.034.975	DKK	35.126.500	20.313	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	172.916	DKK	1.194.600	2.468	0,00
02.07.2020	CHF	277.704	DKK	1.937.400	1.120	0,00
02.07.2020	CHF	34.781	DKK	238.900	705	0,00
02.07.2020	CHF	69.033	DKK	479.100	656	0,00
02.07.2020	CHF	27.257	DKK	189.400	225	0,00
02.07.2020	CHF	25.366	DKK	176.800	127	0,00
02.07.2020	CHF	25.373	DKK	177.000	104	0,00
02.07.2020	CHF	25.309	DKK	176.900	52	0,00
02.07.2020	CHF	24.253	DKK	169.900	(8)	(0,00)
02.07.2020	CHF	33.047.133	EUR	30.932.900	134.112	0,01
02.07.2020	CHF	1.135.202	EUR	1.052.000	16.485	0,00
02.07.2020	CHF	1.822.710	EUR	1.706.100	7.397	0,00
02.07.2020	CHF	228.371	EUR	210.400	4.701	0,00
02.07.2020	CHF	453.115	EUR	421.900	4.340	0,00
02.07.2020	CHF	178.910	EUR	166.700	1.584	0,00
02.07.2020	CHF	166.552	EUR	155.700	897	0,00
02.07.2020	CHF	166.680	EUR	156.000	694	0,00
02.07.2020	CHF	166.200	EUR	155.800	413	0,00
02.07.2020	CHF	56.100	EUR	52.488	253	0,00
02.07.2020	CHF	159.322	EUR	149.700	5	0,00
02.07.2020	CHF	8.681.958	GBP	7.314.800	124.362	0,01
02.07.2020	CHF	301.289	GBP	248.800	10.548	0,00
02.07.2020	CHF	478.797	GBP	403.400	6.858	0,00
02.07.2020	CHF	120.301	GBP	99.800	3.647	0,00
02.07.2020	CHF	60.048	GBP	49.800	1.839	0,00
02.07.2020	CHF	47.375	GBP	39.300	1.438	0,00
02.07.2020	CHF	43.881	GBP	36.800	840	0,00
02.07.2020	CHF	90.300	GBP	76.756	459	0,00
02.07.2020	CHF	43.680	GBP	37.000	381	0,00
02.07.2020	CHF	43.439	GBP	36.800	373	0,00
02.07.2020	CHF	41.647	GBP	35.400	212	0,00
02.07.2020	CHF	1.900.836	HKD	15.358.500	24.427	0,00
02.07.2020	CHF	104.841	HKD	847.100	1.347	0,00
02.07.2020	CHF	64.752	HKD	522.300	947	0,00
02.07.2020	CHF	25.936	HKD	209.500	341	0,00
02.07.2020	CHF	9.492	HKD	77.400	31	0,00
02.07.2020	CHF	9.365	HKD	77.000	(52)	(0,00)
02.07.2020	CHF	22.821	HKD	187.200	(69)	(0,00)
02.07.2020	CHF	22.288.108	JPY	2.500.324.500	345.996	0,03
02.07.2020	CHF	1.229.275	JPY	137.902.500	19.083	0,00
02.07.2020	CHF	751.464	JPY	85.034.500	4.865	0,00
02.07.2020	CHF	301.561	JPY	34.101.100	2.166	0,00
02.07.2020	CHF	112.144	JPY	12.594.400	1.612	0,00
02.07.2020	CHF	107.574	JPY	12.092.600	1.441	0,00
02.07.2020	CHF	111.614	JPY	12.578.000	1.205	0,00
02.07.2020	CHF	111.519	JPY	12.585.500	1.035	0,00
02.07.2020	CHF	118.774	JPY	13.474.700	450	0,00
02.07.2020	CHF	149.272	JPY	17.008.300	(117)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	1.020.009	NOK	10.326.400	6.044	0,00
02.07.2020	CHF	35.626	NOK	351.200	1.193	0,00
02.07.2020	CHF	19.818	NOK	196.500	546	0,00
02.07.2020	CHF	56.253	NOK	569.500	333	0,00
02.07.2020	CHF	7.205	NOK	70.200	327	0,00
02.07.2020	CHF	5.178	NOK	52.000	75	0,00
02.07.2020	CHF	21.358	NZD	34.600	266	0,00
02.07.2020	CHF	22.266	NZD	36.400	65	0,00
02.07.2020	CHF	3.108	NZD	5.100	(3)	(0,00)
02.07.2020	CHF	33.343	NZD	56.100	(926)	(0,00)
02.07.2020	CHF	604.862	NZD	1.017.700	(16.801)	(0,00)
02.07.2020	CHF	2.229.167	SEK	21.865.700	5.610	0,00
02.07.2020	CHF	76.968	SEK	743.600	1.414	0,00
02.07.2020	CHF	15.534	SEK	148.700	433	0,00
02.07.2020	CHF	30.702	SEK	298.200	394	0,00
02.07.2020	CHF	122.949	SEK	1.206.000	309	0,00
02.07.2020	CHF	11.189	SEK	110.100	(10)	(0,00)
02.07.2020	CHF	11.135	SEK	110.100	(66)	(0,00)
02.07.2020	CHF	22.509	SEK	223.700	(256)	(0,00)
02.07.2020	CHF	37.157	SGD	54.000	506	0,00
02.07.2020	CHF	20.602	SGD	30.200	94	0,00
02.07.2020	CHF	7.397	SGD	10.800	65	0,00
02.07.2020	CHF	59.431	SGD	87.500	(1)	(0,00)
02.07.2020	CHF	5.429	SGD	8.000	(5)	(0,00)
02.07.2020	CHF	1.077.980	SGD	1.587.100	(16)	(0,00)
02.07.2020	CHF	145.522.844	USD	151.607.300	1.970.710	0,15
02.07.2020	CHF	8.026.120	USD	8.361.700	108.692	0,01
02.07.2020	CHF	4.956.250	USD	5.156.100	74.494	0,01
02.07.2020	CHF	1.984.609	USD	2.067.700	26.764	0,00
02.07.2020	CHF	986.212	USD	1.031.300	9.502	0,00
02.07.2020	CHF	697.642	USD	733.200	3.059	0,00
02.07.2020	CHF	725.533	USD	763.100	2.593	0,00
02.07.2020	CHF	725.946	USD	763.700	2.430	0,00
02.07.2020	CHF	772.041	USD	817.000	(2.224)	(0,00)
02.07.2020	CHF	719.191	USD	763.000	(4.000)	(0,00)
02.07.2020	DKK	196.100	EUR	26.300	13	0,00
02.07.2020	DKK	315.900	GBP	38.330	244	0,00
02.07.2020	EUR	170.809	AUD	277.500	786	0,00
02.07.2020	EUR	329.134	AUD	536.000	631	0,00
02.07.2020	EUR	75.878	AUD	123.200	399	0,00
02.07.2020	EUR	29.522	AUD	47.800	247	0,00
02.07.2020	EUR	66.000	AUD	107.500	114	0,00
02.07.2020	EUR	49.195	AUD	80.200	36	0,00
02.07.2020	EUR	127.589	AUD	208.200	(44)	(0,00)
02.07.2020	EUR	52.170	AUD	85.300	(134)	(0,00)
02.07.2020	EUR	40.372	AUD	66.400	(372)	(0,00)
02.07.2020	EUR	140.906	AUD	230.400	(372)	(0,00)
02.07.2020	EUR	146.072	AUD	239.900	(1.111)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	EUR	5.864.563	AUD	9.833.200	(183.373)	(0,01)
02.07.2020	EUR	232.365	CAD	352.700	2.024	0,00
02.07.2020	EUR	119.995	CAD	181.100	1.807	0,00
02.07.2020	EUR	222.308	CAD	338.600	1.081	0,00
02.07.2020	EUR	267.435	CAD	407.900	884	0,00
02.07.2020	EUR	200.675	CAD	306.000	719	0,00
02.07.2020	EUR	77.697	CAD	117.900	701	0,00
02.07.2020	EUR	46.359	CAD	70.200	526	0,00
02.07.2020	EUR	103.536	CAD	157.900	354	0,00
02.07.2020	EUR	81.954	CAD	125.400	(24)	(0,00)
02.07.2020	EUR	63.745	CAD	97.600	(64)	(0,00)
02.07.2020	EUR	515.499	CAD	789.000	(313)	(0,00)
02.07.2020	EUR	9.395.998	CAD	14.454.800	(59.806)	(0,01)
02.07.2020	EUR	85.030	CHF	90.500	(9)	(0,00)
02.07.2020	EUR	90.169	CHF	96.300	(357)	(0,00)
02.07.2020	EUR	70.017	CHF	74.900	(406)	(0,00)
02.07.2020	EUR	220.227	CHF	234.900	(555)	(0,00)
02.07.2020	EUR	243.637	CHF	259.900	(646)	(0,00)
02.07.2020	EUR	49.950	CHF	53.900	(783)	(0,00)
02.07.2020	EUR	129.424	CHF	139.000	(1.331)	(0,00)
02.07.2020	EUR	253.112	CHF	270.700	(1.401)	(0,00)
02.07.2020	EUR	112.577	CHF	121.300	(1.573)	(0,00)
02.07.2020	EUR	566.236	CHF	605.000	(2.520)	(0,00)
02.07.2020	EUR	291.825	CHF	313.200	(2.773)	(0,00)
02.07.2020	EUR	10.386.400	CHF	11.096.300	(45.031)	(0,00)
02.07.2020	EUR	65.228	DKK	486.200	(6)	(0,00)
02.07.2020	EUR	45.168	DKK	336.700	(8)	(0,00)
02.07.2020	EUR	25.297	DKK	188.600	(9)	(0,00)
02.07.2020	EUR	35.128	DKK	261.900	(13)	(0,00)
02.07.2020	EUR	284.025	DKK	2.117.000	(17)	(0,00)
02.07.2020	EUR	42.448	DKK	316.500	(19)	(0,00)
02.07.2020	EUR	56.870	DKK	424.000	(21)	(0,00)
02.07.2020	EUR	110.191	DKK	821.500	(35)	(0,00)
02.07.2020	EUR	121.927	DKK	909.100	(54)	(0,00)
02.07.2020	EUR	126.970	DKK	946.700	(56)	(0,00)
02.07.2020	EUR	146.848	DKK	1.095.100	(94)	(0,00)
02.07.2020	EUR	5.206.145	DKK	38.805.300	(457)	(0,00)
02.07.2020	EUR	8.976.861	GBP	8.080.800	97.721	0,01
02.07.2020	EUR	256.206	GBP	228.100	5.917	0,00
02.07.2020	EUR	220.910	GBP	197.200	4.455	0,00
02.07.2020	EUR	113.693	GBP	101.300	2.528	0,00
02.07.2020	EUR	487.260	GBP	441.000	2.366	0,00
02.07.2020	EUR	98.788	GBP	88.200	1.974	0,00
02.07.2020	EUR	278.200	GBP	251.684	1.480	0,00
02.07.2020	EUR	209.476	GBP	189.300	1.374	0,00
02.07.2020	EUR	189.297	GBP	171.100	1.197	0,00
02.07.2020	EUR	44.102	GBP	39.300	974	0,00
02.07.2020	EUR	60.751	GBP	54.500	892	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	EUR	72.844	GBP	65.900	388	0,00
02.07.2020	EUR	77.386	GBP	70.100	300	0,00
02.07.2020	EUR	1.965.405	HKD	16.967.000	18.281	0,00
02.07.2020	EUR	47.888	HKD	413.900	382	0,00
02.07.2020	EUR	24.507	HKD	212.600	94	0,00
02.07.2020	EUR	45.700	HKD	397.500	40	0,00
02.07.2020	EUR	16.842	HKD	147.200	(76)	(0,00)
02.07.2020	EUR	41.191	HKD	359.200	(82)	(0,00)
02.07.2020	EUR	30.411	HKD	267.800	(396)	(0,00)
02.07.2020	EUR	54.391	HKD	478.800	(687)	(0,00)
02.07.2020	EUR	105.400	HKD	926.000	(1.096)	(0,00)
02.07.2020	EUR	23.044.961	JPY	2.762.182.900	279.919	0,02
02.07.2020	EUR	1.251.601	JPY	150.702.000	8.860	0,00
02.07.2020	EUR	562.474	JPY	67.389.900	7.097	0,00
02.07.2020	EUR	540.132	JPY	64.706.900	6.872	0,00
02.07.2020	EUR	486.309	JPY	58.475.700	4.179	0,00
02.07.2020	EUR	188.301	JPY	22.528.700	2.669	0,00
02.07.2020	EUR	198.813	JPY	23.966.400	1.150	0,00
02.07.2020	EUR	154.425	JPY	18.642.100	647	0,00
02.07.2020	EUR	284.985	JPY	34.610.800	(732)	(0,00)
02.07.2020	EUR	109.915	JPY	13.421.900	(958)	(0,00)
02.07.2020	EUR	246.692	JPY	30.175.000	(2.624)	(0,00)
02.07.2020	EUR	640.251	JPY	77.952.900	(3.458)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.054.651	NOK	11.407.800	2.008	0,00
02.07.2020	EUR	25.435	NOK	267.700	818	0,00
02.07.2020	EUR	57.972	NOK	622.000	636	0,00
02.07.2020	EUR	30.250	NOK	321.900	608	0,00
02.07.2020	EUR	25.018	NOK	267.200	402	0,00
02.07.2020	EUR	25.943	NOK	278.300	289	0,00
02.07.2020	EUR	5.208	NOK	55.400	106	0,00
02.07.2020	EUR	9.156	NOK	99.000	21	0,00
02.07.2020	EUR	22.302	NOK	241.500	15	0,00
02.07.2020	EUR	35.096	NZD	61.000	150	0,00
02.07.2020	EUR	13.702	NZD	23.800	68	0,00
02.07.2020	EUR	18.202	NZD	31.700	37	0,00
02.07.2020	EUR	15.088	NZD	26.300	16	0,00
02.07.2020	EUR	5.590	NZD	9.800	(30)	(0,00)
02.07.2020	EUR	15.455	NZD	27.400	(280)	(0,00)
02.07.2020	EUR	625.437	NZD	1.124.300	(21.309)	(0,00)
02.07.2020	EUR	36.619	SEK	381.200	213	0,00
02.07.2020	EUR	29.018	SEK	302.700	101	0,00
02.07.2020	EUR	56.403	SEK	589.300	97	0,00
02.07.2020	EUR	19.963	SEK	209.600	(76)	(0,00)
02.07.2020	EUR	64.926	SEK	681.700	(249)	(0,00)
02.07.2020	EUR	53.651	SEK	565.900	(482)	(0,00)
02.07.2020	EUR	48.412	SEK	511.400	(517)	(0,00)
02.07.2020	EUR	125.432	SEK	1.318.000	(588)	(0,00)
02.07.2020	EUR	2.304.877	SEK	24.155.700	(4.023)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	EUR	26.293	SGD	41.100	70	0,00
02.07.2020	EUR	5.420	SGD	8.500	(5)	(0,00)
02.07.2020	EUR	9.696	SGD	15.200	(6)	(0,00)
02.07.2020	EUR	23.666	SGD	37.100	(14)	(0,00)
02.07.2020	EUR	27.299	SGD	42.800	(19)	(0,00)
02.07.2020	EUR	31.464	SGD	49.500	(144)	(0,00)
02.07.2020	EUR	26.056	SGD	41.100	(196)	(0,00)
02.07.2020	EUR	60.971	SGD	96.000	(336)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.114.651	SGD	1.753.400	(4.952)	(0,00)
02.07.2020	EUR	150.473.472	USD	167.485.100	1.519.184	0,11
02.07.2020	EUR	3.666.657	USD	4.086.200	32.006	0,01
02.07.2020	EUR	1.875.497	USD	2.098.600	7.864	0,00
02.07.2020	EUR	1.221.179	USD	1.366.000	5.567	0,00
02.07.2020	EUR	3.496.211	USD	3.923.500	3.269	0,00
02.07.2020	EUR	724.909	USD	813.800	381	0,00
02.07.2020	EUR	1.004.722	USD	1.130.400	(1.946)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.288.622	USD	1.453.200	(5.884)	(0,00)
02.07.2020	EUR	3.151.520	USD	3.545.700	(6.070)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.610.632	USD	1.829.700	(20.719)	(0,00)
02.07.2020	EUR	4.161.842	USD	4.726.700	(52.327)	(0,01)
02.07.2020	EUR	8.061.359	USD	9.138.000	(83.884)	(0,01)
02.07.2020	GBP	25.175	AUD	45.300	(83)	(0,00)
02.07.2020	GBP	24.926	AUD	45.000	(184)	(0,00)
02.07.2020	GBP	25.756	AUD	46.800	(398)	(0,00)
02.07.2020	GBP	25.676	AUD	46.800	(496)	(0,00)
02.07.2020	GBP	50.129	AUD	90.700	(508)	(0,00)
02.07.2020	GBP	25.153	AUD	45.900	(523)	(0,00)
02.07.2020	GBP	3.386.653	AUD	6.308.000	(158.506)	(0,01)
02.07.2020	GBP	39.240	CAD	66.200	(120)	(0,00)
02.07.2020	GBP	79.091	CAD	133.300	(146)	(0,00)
02.07.2020	GBP	39.322	CAD	66.500	(239)	(0,00)
02.07.2020	GBP	40.486	CAD	68.800	(490)	(0,00)
02.07.2020	GBP	40.311	CAD	68.800	(705)	(0,00)
02.07.2020	GBP	39.341	CAD	67.400	(876)	(0,00)
02.07.2020	GBP	5.425.813	CAD	9.272.700	(104.011)	(0,01)
02.07.2020	GBP	43.047	CHF	50.800	(424)	(0,00)
02.07.2020	GBP	43.285	CHF	51.100	(446)	(0,00)
02.07.2020	GBP	86.666	CHF	102.300	(879)	(0,00)
02.07.2020	GBP	42.888	CHF	51.700	(1.569)	(0,00)
02.07.2020	GBP	43.599	CHF	52.800	(1.852)	(0,00)
02.07.2020	GBP	43.134	CHF	52.800	(2.427)	(0,00)
02.07.2020	GBP	5.997.373	CHF	7.118.300	(101.963)	(0,01)
02.07.2020	GBP	21.686	DKK	178.600	(119)	(0,00)
02.07.2020	GBP	21.556	DKK	177.800	(159)	(0,00)
02.07.2020	GBP	43.366	DKK	357.800	(335)	(0,00)
02.07.2020	GBP	22.074	DKK	184.700	(559)	(0,00)
02.07.2020	GBP	21.610	DKK	181.000	(575)	(0,00)
02.07.2020	GBP	22.028	DKK	184.700	(616)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	GBP	3.006.352	DKK	24.893.500	(36.658)	(0,00)
02.07.2020	GBP	142.366	EUR	157.300	(764)	(0,00)
02.07.2020	GBP	40.800	EUR	45.616	(821)	(0,00)
02.07.2020	GBP	141.456	EUR	156.500	(990)	(0,00)
02.07.2020	GBP	284.751	EUR	315.100	(2.067)	(0,00)
02.07.2020	GBP	144.891	EUR	162.600	(3.597)	(0,00)
02.07.2020	GBP	142.003	EUR	159.500	(3.684)	(0,00)
02.07.2020	GBP	144.607	EUR	162.600	(3.948)	(0,00)
02.07.2020	GBP	19.733.408	EUR	21.921.600	(238.634)	(0,02)
02.07.2020	GBP	16.249	HKD	156.400	(102)	(0,00)
02.07.2020	GBP	8.045	HKD	78.100	(136)	(0,00)
02.07.2020	GBP	8.180	HKD	80.700	(305)	(0,00)
02.07.2020	GBP	16.172	HKD	159.900	(649)	(0,00)
02.07.2020	GBP	1.135.011	HKD	10.884.300	(1.924)	(0,00)
02.07.2020	GBP	13.306.775	JPY	1.771.935.500	17.561	0,00
02.07.2020	GBP	192.100	JPY	25.465.700	1.314	0,00
02.07.2020	GBP	95.116	JPY	12.653.700	237	0,00
02.07.2020	GBP	95.549	JPY	12.711.900	232	0,00
02.07.2020	GBP	94.215	JPY	12.884.600	(3.016)	(0,00)
02.07.2020	GBP	95.914	JPY	13.143.800	(3.321)	(0,00)
02.07.2020	GBP	94.151	JPY	13.145.400	(5.513)	(0,00)
02.07.2020	GBP	13.537	NOK	161.800	(46)	(0,00)
02.07.2020	GBP	609.025	NOK	7.318.100	(6.077)	(0,00)
02.07.2020	GBP	5.392	NZD	10.400	(33)	(0,00)
02.07.2020	GBP	361.154	NZD	721.200	(18.031)	(0,00)
02.07.2020	GBP	9.578	SEK	111.200	(101)	(0,00)
02.07.2020	GBP	9.849	SEK	115.000	(174)	(0,00)
02.07.2020	GBP	9.821	SEK	114.900	(199)	(0,00)
02.07.2020	GBP	19.080	SEK	222.700	(328)	(0,00)
02.07.2020	GBP	1.330.981	SEK	15.495.800	(18.676)	(0,00)
02.07.2020	GBP	4.656	SGD	8.100	(54)	(0,00)
02.07.2020	GBP	14.035	SGD	24.800	(436)	(0,00)
02.07.2020	GBP	643.654	SGD	1.124.800	(10.980)	(0,00)
02.07.2020	GBP	616.432	USD	767.300	(5.636)	(0,00)
02.07.2020	GBP	1.243.446	USD	1.544.100	(7.697)	(0,00)
02.07.2020	GBP	615.418	USD	770.800	(10.389)	(0,00)
02.07.2020	GBP	632.603	USD	797.000	(15.355)	(0,00)
02.07.2020	GBP	626.299	USD	797.100	(23.245)	(0,00)
02.07.2020	GBP	612.387	USD	781.200	(24.534)	(0,00)
02.07.2020	GBP	86.890.776	USD	107.441.400	(79.104)	(0,01)
02.07.2020	HKD	138.100	GBP	14.410	13	0,00
02.07.2020	JPY	13.961.600	EUR	115.718	(557)	(0,00)
02.07.2020	JPY	22.485.500	GBP	170.026	(1.663)	(0,00)
02.07.2020	USD	31.038	AUD	44.400	469	0,00
02.07.2020	USD	33.132	AUD	47.600	360	0,00
02.07.2020	USD	30.712	AUD	44.500	74	0,00
02.07.2020	USD	32.459	AUD	47.100	31	0,00
02.07.2020	USD	73.235	AUD	107.000	(435)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	USD	6.429.821	AUD	9.685.800	(238.850)	(0,02)
02.07.2020	USD	48.623	CAD	65.300	679	0,00
02.07.2020	USD	51.305	CAD	69.200	497	0,00
02.07.2020	USD	51.324	CAD	69.300	443	0,00
02.07.2020	USD	48.348	CAD	65.500	257	0,00
02.07.2020	USD	116.085	CAD	158.000	79	0,00
02.07.2020	USD	10.301.230	CAD	14.238.000	(152.513)	(0,01)
02.07.2020	USD	53.586	CHF	50.300	502	0,00
02.07.2020	USD	56.759	CHF	53.500	298	0,00
02.07.2020	USD	53.018	CHF	50.100	144	0,00
02.07.2020	USD	127.257	CHF	121.000	(441)	(0,00)
02.07.2020	USD	55.323	CHF	53.100	(716)	(0,00)
02.07.2020	USD	11.386.890	CHF	10.929.900	(148.015)	(0,01)
02.07.2020	USD	26.850	DKK	175.800	358	0,00
02.07.2020	USD	26.683	DKK	175.200	281	0,00
02.07.2020	USD	28.470	DKK	187.200	260	0,00
02.07.2020	USD	63.768	DKK	423.000	25	0,00
02.07.2020	USD	27.896	DKK	185.800	(103)	(0,00)
02.07.2020	USD	5.707.696	DKK	38.223.300	(52.338)	(0,01)
02.07.2020	USD	176.248	EUR	154.800	2.384	0,00
02.07.2020	USD	175.241	EUR	154.300	1.938	0,00
02.07.2020	USD	186.357	EUR	164.400	1.711	0,00
02.07.2020	USD	846.600	EUR	753.122	731	0,00
02.07.2020	USD	419.294	EUR	373.000	359	0,00
02.07.2020	USD	183.062	EUR	163.600	(685)	(0,00)
02.07.2020	USD	37.465.128	EUR	33.660.000	(340.101)	(0,03)
02.07.2020	USD	9.842.133	GBP	7.959.600	7.246	0,00
02.07.2020	USD	110.605	GBP	88.000	1.872	0,00
02.07.2020	USD	46.562	GBP	36.500	1.462	0,00
02.07.2020	USD	46.279	GBP	36.600	1.056	0,00
02.07.2020	USD	1.363.400	GBP	1.102.631	988	0,00
02.07.2020	USD	48.603	GBP	38.700	785	0,00
02.07.2020	USD	48.972	GBP	39.100	660	0,00
02.07.2020	USD	21.044	HKD	163.100	-	0,00
02.07.2020	USD	9.883	HKD	76.600	(1)	(0,00)
02.07.2020	USD	23.869	HKD	185.000	(1)	(0,00)
02.07.2020	USD	9.908	HKD	76.800	(1)	(0,00)
02.07.2020	USD	2.154.783	HKD	16.712.500	(1.543)	(0,00)
02.07.2020	USD	25.264.450	JPY	2.720.753.900	45.431	0,01
02.07.2020	USD	125.253	JPY	13.304.500	1.932	0,00
02.07.2020	USD	280.759	JPY	30.137.000	1.415	0,00
02.07.2020	USD	117.345	JPY	12.510.300	1.386	0,00
02.07.2020	USD	116.333	JPY	12.471.400	734	0,00
02.07.2020	USD	121.858	JPY	13.225.900	(735)	(0,00)
02.07.2020	USD	22.525	NOK	213.200	425	0,00
02.07.2020	USD	12.917	NOK	124.000	63	0,00
02.07.2020	USD	1.156.271	NOK	11.236.700	(8.516)	(0,00)
02.07.2020	USD	21.718	NZD	33.300	282	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	USD	685.671	NZD	1.107.400	(27.218)	(0,00)
02.07.2020	USD	24.973	SEK	231.500	125	0,00
02.07.2020	USD	11.865	SEK	109.400	123	0,00
02.07.2020	USD	11.801	SEK	109.100	91	0,00
02.07.2020	USD	28.100	SEK	264.000	(236)	(0,00)
02.07.2020	USD	2.526.965	SEK	23.793.400	(26.893)	(0,00)
02.07.2020	USD	23.612	SGD	32.800	100	0,00
02.07.2020	USD	13.619	SGD	19.000	(1)	(0,00)
02.07.2020	USD	1.222.034	SGD	1.727.100	(15.987)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					5.123.704	0,38
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(2.634.184)	(0,19)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					2.489.520	0,19

Terminkontrakte (Futures) (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 Futures					
18/09/2020	UBS AG	1.625.608	47	75.751	0,01
FTSE 100 Index Futures					
18/09/2020	UBS AG	964.009	13	23.452	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures					
18/09/2020	UBS AG	5.593.845	37	123.025	0,01
Topix Index Futures					
18/09/2020	UBS AG	901.071	6	(34.314)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				222.228	0,02
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures)				(34.314)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				187.914	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				2.677.434	0,21
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

	1.325.230.478	99,26
--	----------------------	--------------

Sonstiges Nettovermögen	9.885.715	0,74
-------------------------	------------------	-------------

NETTOVERMÖGEN INSGESAMT

	1.335.116.193	100,00
--	----------------------	---------------

Analyse des Gesamtvermögens

	% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,44
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art	0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,02
OTC-Finanzderivate	0,38
Umlaufvermögen	1,16
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase Bank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Dentsu Group	600	14.210	0,00
Focus Media Information Technology	1.200	945	0,00
Hakuhodo DY Holdings	1.700	20.185	0,00
Interpublic Group	2.948	50.588	0,01
JCDecaux	1.923	35.745	0,01
Nielsen Holdings	2.907	43.198	0,01
Omnicom Group	1.866	101.884	0,02
Publicis Groupe	1.371	44.363	0,01
WPP	21.234	165.501	0,03
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,62 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
AECC Aviation Power	3.600	11.949	0,00
Airbus	4.757	339.376	0,07
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	4.901	23.223	0,00
AviChina Industry & Technology	25.000	11.322	0,00
BAE Systems	52.452	313.290	0,07
CAE	3.608	58.332	0,01
HEICO (Restricted voting rights)	499	40.539	0,01
HEICO (Voting rights)	450	44.843	0,01
Howmet Aerospace	2.729	43.255	0,01
Kawasaki Heavy Industries	2.000	28.734	0,01
L3Harris Technologies	2.179	369.711	0,08
Leonardo	3.438	22.782	0,00
MTU Aero Engines	961	166.381	0,03
Raytheon Technologies	12.549	773.269	0,16
Rolls-Royce Holdings	16.870	59.490	0,01
Safran	3.347	335.394	0,07
Teledyne Technologies	344	106.967	0,02
Thales	1.657	133.773	0,03
TransDigm Group	370	163.559	0,03
Landwirtschaft (0,64 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
Altria Group	14.886	584.276	0,12
Archer-Daniels-Midland	5.717	228.108	0,05
British American Tobacco	14.011	537.451	0,11
Bunge	2.397	98.589	0,02
Charoen Pokphand Indonesia	56.800	22.167	0,00
Eastern	27.240	21.519	0,00
Imperial Tobacco Group	7.278	138.353	0,03
IOI	21.200	21.472	0,00
ITC	55.788	143.822	0,03
Japan Tobacco	8.500	157.693	0,03
KT&G	946	61.502	0,01
Kuala Lumpur Kepong	4.300	22.278	0,00
Muyuan Foodstuff	2.380	27.588	0,01
Philip Morris International	12.707	890.252	0,19
Sime Darby Plantation	18.500	21.242	0,00
Swedish Match	2.586	181.807	0,04
Wens Foodstuffs Group	2.640	8.136	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Air Canada	1.829	22.762	0,00
Air China	16.000	9.538	0,00
ANA Holdings	600	13.631	0,00
China Southern Airlines	20.000	8.851	0,00
Delta Air Lines	864	24.235	0,01
Deutsche Lufthansa	3.177	31.907	0,01
InterGlobe Aviation	1.727	22.618	0,00
Japan Airlines	1.500	27.001	0,01
Qantas Airways	11.055	28.771	0,01
Singapore Airlines	19.200	51.336	0,01
Southwest Airlines	652	22.285	0,00
Turk Hava Yollari	5.513	10.069	0,00
Automobilhersteller (1,08 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
BAIC Motor	28.000	12.103	0,00
Bayerische Motoren Werke	2.854	182.135	0,04
Brilliance China Automotive Holdings	22.000	19.700	0,00
BYD - Class A	2.700	27.404	0,01
BYD - Class H	4.000	30.889	0,01
Daimler	7.123	289.167	0,06
Dongfeng Motor Group	16.000	9.558	0,00
Eicher Motors	100	24.283	0,01
Ferrari	938	159.976	0,03
Fiat Chrysler Automobiles	5.511	55.360	0,01
Ford Motor	15.445	93.906	0,02
Geely Automobile Holdings	86.000	135.373	0,03
General Motors	5.007	126.677	0,03
Guangzhou Automobile Group	22.000	15.867	0,00
Hino Motors	1.600	10.797	0,00
Honda Motor	12.500	319.264	0,07
Hyundai Motor	627	50.927	0,01
Isuzu Motors	6.900	62.249	0,01
Kia Motors	975	25.979	0,01
Mahindra & Mahindra	4.934	33.373	0,01
Maruti Suzuki India	1.016	78.562	0,02
Mazda Motor	8.600	51.496	0,01
Mitsubishi Motors	7.500	18.492	0,00
NIO	8.300	64.076	0,01
Nissan Motor	11.400	42.183	0,01
PACCAR	2.912	217.963	0,05
Peugeot	3.701	60.190	0,01
Renault	979	24.828	0,01
SAIC Motor	3.100	7.445	0,00
Sinotruk Hong Kong	6.000	15.522	0,00
Subaru	3.100	64.408	0,01
Suzuki Motor	1.900	64.405	0,01
Tata Motors	6.337	8.246	0,00
Tesla	1.202	1.297.932	0,27
Toyota Motor	17.300	1.084.327	0,23
Volvo	24.816	388.622	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Autoteile & Ausrüstung (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
Aisin Seiki	570	16.590	0,00
Aptiv	2.704	210.696	0,04
Autoliv	565	36.448	0,01
BorgWarner	2.301	81.225	0,02
Bridgestone	4.300	138.265	0,03
Cheng Shin Rubber Industry	30.000	34.317	0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin	2.855	296.097	0,06
Continental	809	79.196	0,02
Denso	3.800	148.111	0,03
Faurecia	443	17.300	0,00
Hankook Tire & Technology	715	14.652	0,00
Hyundai Mobis	278	44.375	0,01
Koito Manufacturing	600	24.137	0,01
Lear	251	27.364	0,01
Magna International	2.635	116.969	0,02
NGK Insulators	3.300	45.515	0,01
NGK Spark Plug	100	1.431	0,00
Pirelli & C	6.561	27.818	0,01
Stanley Electric	1.700	40.891	0,01
Sumitomo Electric Industries	7.900	90.764	0,02
Toyoda Gosei	1.000	20.781	0,00
Toyota Industries	800	42.341	0,01
Valeo	3.326	87.264	0,02
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %)			
ABN AMRO Group	1.541	13.268	0,00
Absa Group	10.949	53.753	0,01
Abu Dhabi Commercial Bank	20.234	27.268	0,01
Agricultural Bank of China - Class A	180.000	72.460	0,02
Agricultural Bank of China - Class H	67.600	32.299	0,01
Akbank	13.637	12.096	0,00
Al Rajhi Bank	10.163	153.353	0,03
Alinma Bank	6.609	25.618	0,01
Aozora Bank	1.900	33.039	0,01
Arab National Bank	2.884	14.608	0,00
Australia & New Zealand Banking Group	22.208	285.009	0,06
Axis Bank	10.071	54.241	0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	115.053	395.936	0,08
Banco Bradesco	7.648	26.409	0,01
Banco de Credito e Inversiones	254	8.636	0,00
Banco do Brasil	11.900	69.677	0,01
Banco Santander	99.399	242.761	0,05
Banco Santander Brasil	5.800	29.598	0,01
Banco Santander Chile	452.749	18.538	0,00
Bandhan Bank	6.938	29.340	0,01
Bangkok Bank	4.500	15.579	0,00
Bank AlBilad	3.373	19.891	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 8,90 %) (Fortsetzung)			
Bank Al-Jazira	5.584	16.822	0,00
Bank Central Asia	75.300	150.099	0,03
Bank Hapoalim	11.074	65.850	0,01
Bank Leumi Le-Israel	15.356	76.803	0,02
Bank Mandiri Persero	84.500	29.281	0,01
Bank of America	64.494	1.531.733	0,32
Bank of Beijing	44.300	30.685	0,01
Bank of China	590.000	218.478	0,05
Bank of Communications - Class A	30.600	22.191	0,00
Bank of Communications - Class H	41.000	25.286	0,01
Bank of East Asia	9.969	22.767	0,00
Bank of Montreal	10.287	545.770	0,11
Bank of New York Mellon	6.901	266.724	0,06
Bank of Ningbo	2.900	10.769	0,00
Bank of Nova Scotia	20.151	831.192	0,17
Bank of Shanghai	12.600	14.784	0,00
Bank of the Philippine Islands	16.870	24.378	0,01
Bank Polska Kasa Opieki	2.838	38.628	0,01
Bank Rakyat Indonesia Persero	484.500	102.768	0,02
Bankinter	8.321	39.673	0,01
Banque Saudi Fransi	5.565	42.357	0,01
Barclays	142.691	201.733	0,04
BDO Unibank	21.950	43.173	0,01
BNP Paribas	9.104	361.664	0,08
BOC Hong Kong Holdings	63.500	201.959	0,04
CaixaBank	27.079	57.801	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce	7.108	473.554	0,10
Capital One Financial	1.819	113.851	0,02
Chang Hwa Commercial Bank	56.000	36.727	0,01
China CITIC Bank	41.000	17.880	0,00
China Construction Bank - Class A	24.600	21.943	0,00
China Construction Bank - Class H	1.004.000	812.221	0,17
China Everbright Bank	15.000	5.632	0,00
China Merchants Bank - Class A	12.500	59.584	0,01
China Merchants Bank - Class H	31.000	142.592	0,03
China Minsheng Banking - Class A	27.400	21.962	0,00
China Minsheng Banking - Class H	19.000	13.042	0,00
Chongqing Rural Commercial Bank	27.000	10.625	0,00
CIMB Group Holdings	29.530	24.534	0,01
CITIC	56.000	52.601	0,01
Citigroup	21.809	1.114.440	0,23
Citizens Financial Group	3.431	86.598	0,02
Comerica	925	35.243	0,01
Commercial International Bank Egypt	7.205	28.811	0,01
Commerzbank	11.502	51.248	0,01
Commonwealth Bank of Australia	14.868	710.626	0,15
Concordia Financial	3.200	10.233	0,00
Credicorp	600	80.202	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
Credit Agricole	7.866	74.459	0,02
Credit Suisse Group	17.597	181.959	0,04
Danske Bank	3.341	44.446	0,01
DBS Group Holdings	30.700	457.733	0,10
Deutsche Bank	15.191	144.411	0,03
DNB	8.238	108.536	0,02
Dubai Islamic Bank	15.976	16.615	0,00
East West Bancorp	960	34.790	0,01
Emirates NBD Bank	9.743	23.501	0,00
Erste Group Bank	3.981	93.673	0,02
Fifth Third Bancorp	5.686	109.626	0,02
FinecoBank Banca Fineco	7.026	94.813	0,02
First Abu Dhabi Bank	23.885	73.089	0,02
First Republic Bank	1.354	143.510	0,03
FirstRand	49.156	107.676	0,02
Fukuoka Financial Group	200	3.153	0,00
Goldman Sachs Group	2.653	524.286	0,11
Grupo Financiero Banorte	16.100	55.546	0,01
Hang Seng Bank	12.400	208.148	0,04
Hong Leong Bank	5.900	19.387	0,00
HSBC Holdings	163.504	764.869	0,16
Huaxia Bank	24.600	21.282	0,00
Huntington Bancshares	9.254	83.610	0,02
ICICI Bank	42.158	196.234	0,04
Industrial & Commercial Bank of China - Class A	24.400	17.177	0,00
Industrial & Commercial Bank of China - Class H	507.000	307.453	0,06
Industrial Bank	21.200	47.290	0,01
ING Groep	31.349	218.229	0,05
Intesa Sanpaolo	237.626	454.673	0,09
Israel Discount Bank	10.805	32.781	0,01
JPMorgan Chase	25.177	2.368.149	0,49
Kasikornbank	26.200	79.047	0,02
KBC Groep	4.159	238.511	0,05
KeyCorp	8.310	101.216	0,02
Komerčni banka	423	9.825	0,00
Lloyds Banking Group	571.213	220.030	0,05
M&T Bank	1.100	114.367	0,02
Malayan Banking	34.737	60.881	0,01
Masraf Al Rayan	9.456	9.921	0,00
mBank	423	24.595	0,01
Mediobanca	3.769	27.050	0,01
Metropolitan Bank & Trust	23.164	17.202	0,00
Mitsubishi UFJ Financial Group	96.100	375.546	0,08
Mizrahi Tefahot Bank	472	8.813	0,00
Mizuho Financial Group	193.300	236.866	0,05
Moneta Money Bank	1.566	3.532	0,00
Morgan Stanley	9.541	460.830	0,10
National Australia Bank	24.281	304.592	0,06

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
National Bank of Canada	2.537	114.593	0,02
National Commercial Bank	10.267	101.958	0,02
Natixis	21.544	56.258	0,01
Nedbank Group	5.828	34.062	0,01
Nordea Bank	27.022	186.525	0,04
Northern Trust	3.080	244.367	0,05
OTP Bank Nyrt	1.769	61.774	0,01
Oversea-Chinese Banking	27.693	178.658	0,04
Ping An Bank	8.900	16.104	0,00
PNC Financial Services Group	3.735	392.959	0,08
Postal Savings Bank of China	74.000	42.488	0,01
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	7.120	41.255	0,01
Public Bank	46.600	179.440	0,04
Qatar International Islamic Bank	10.206	22.761	0,00
Qatar Islamic Bank SAQ	11.333	49.024	0,01
Qatar National Bank	43.260	206.617	0,04
Raiffeisen Bank International	1.881	33.507	0,01
Regions Financial	10.538	117.183	0,02
Resona Holdings	33.300	113.526	0,02
RHB Bank	11.500	12.855	0,00
Riyad Bank	8.148	36.624	0,01
Royal Bank of Canada	11.899	804.711	0,17
Royal Bank of Scotland Group	41.674	62.615	0,01
Samba Financial Group	10.727	76.785	0,02
Santander Bank Polska	162	7.183	0,00
Saudi British Bank	7.451	45.250	0,01
Sberbank of Russia	100.273	286.601	0,06
Seven Bank	8.800	24.063	0,01
Shanghai Commercial & Savings Bank	32.381	49.991	0,01
Shanghai Pudong Development Bank	12.100	18.097	0,00
Shinsei Bank	1.800	21.656	0,00
Shizuoka Bank	3.900	25.052	0,01
Siam Commercial Bank (non-voting rights)	11.600	27.210	0,01
Siam Commercial Bank (voting rights)	9.700	22.832	0,00
Signature Bank	265	28.334	0,01
Skandinaviska Enskilda Banken	26.202	226.959	0,05
Societe Generale	12.374	205.688	0,04
Standard Bank Group	23.133	139.131	0,03
Standard Chartered	41.460	225.454	0,05
State Bank of India	10.676	25.232	0,01
State Street	5.489	348.826	0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group	11.400	320.386	0,07
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5.500	154.215	0,03
SVB Financial Group	370	79.746	0,02
Svenska Handelsbanken	25.566	242.690	0,05
Swedbank	5.740	73.562	0,02
Toronto-Dominion Bank	11.128	495.041	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (5,90 %) (31. Dezember 2019: 8,47 %) (Fortsetzung)			
Truist Financial	10.873	408.281	0,08
Turkiye Garanti Bankasi	19.263	23.774	0,00
Turkiye Is Bankasi	14.712	11.976	0,00
UBS Group	58.967	678.629	0,14
UniCredit	18.348	168.735	0,04
United Overseas Bank	12.700	184.166	0,04
US Bancorp	11.737	432.156	0,09
VTB Bank	3.114.124	1.538	0,00
Westpac Banking	23.284	287.757	0,06
Woori Financial Group	5.306	38.863	0,01
Zions Bancorp	1.475	50.150	0,01
Getränke (2,25 %) (31. Dezember 2019: 2,29 %)			
Ambev	67.300	173.312	0,04
Anheuser-Busch InBev	12.143	598.249	0,12
Anhui Gujing Distillery	1.900	20.416	0,00
Arca Continental	5.800	25.289	0,01
Asahi Group Holdings	3.800	133.001	0,03
Brown-Forman	3.029	192.826	0,04
Budweiser Brewing Co APAC	16.600	48.298	0,01
Carlsberg	1.685	222.586	0,05
Carlsberg Brewery Malaysia	3.500	20.240	0,00
China Resources Beer Holdings	6.000	33.443	0,01
Cia Cervecerias Unidas	588	4.238	0,00
Coca-Cola	66.425	2.967.869	0,62
Coca-Cola Amatil	9.878	58.897	0,01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	500	9.056	0,00
Coca-Cola European Partners	3.067	115.810	0,02
Coca-Cola Femsa	7.500	32.659	0,01
Coca-Cola HBC	3.550	88.956	0,02
Constellation Brands	1.270	222.187	0,05
Davide Campari-Milano	6.243	52.589	0,01
Diageo	37.755	1.250.922	0,26
Fomento Economico Mexicano	14.200	87.565	0,02
Heineken	1.998	184.147	0,04
Heineken Holding	932	76.258	0,02
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock	600	8.918	0,00
Keurig Dr Pepper	3.400	96.560	0,02
Kirin Holdings	7.100	149.687	0,03
Kweichow Moutai	300	62.038	0,01
Molson Coors Beverage	3.194	109.746	0,02
Monster Beverage	1.698	117.705	0,02
Osotspa	17.500	21.516	0,00
PepsiCo	22.662	2.997.276	0,62
Pernod Ricard	3.412	536.698	0,11
Remy Cointreau	121	16.471	0,00
Suntory Beverage & Food	1.200	46.772	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Getränke (2,25 %) (31. Dezember 2019: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Treasury Wine Estates	5.443	39.274	0,01
Tsingtao Brewery	4.000	29.676	0,01
United Spirits	2.102	16.489	0,00
Wuliangye Yibin	800	19.352	0,00
Biotechnologie (0,26 %) (31. Dezember 2019: 0,39 %)			
3SBio	20.000	25.340	0,01
BeiGene	200	37.680	0,01
Biocon	4.694	24.252	0,01
Bio-Rad Laboratories	184	83.074	0,02
Corteva	5.762	154.364	0,03
CSL	2.860	565.135	0,12
Exact Sciences	474	41.210	0,01
Innovent Biologics	4.000	29.676	0,01
Ionis Pharmaceuticals	917	54.066	0,01
PeptiDream	600	27.474	0,01
Samsung Biologics	53	34.148	0,01
Zai Lab	600	49.278	0,01
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,89 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %)			
AGC	1.100	31.251	0,01
Anhui Conch Cement - Class A	1.100	8.227	0,00
Anhui Conch Cement - Class H	3.500	23.573	0,00
Asia Cement	19.000	28.077	0,01
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	4.200	24.123	0,01
Carrier Global	6.520	144.874	0,03
Cemex	96.600	27.090	0,01
China National Building Material	24.000	25.547	0,01
China Resources Cement Holdings	8.000	9.796	0,00
Cie de Saint-Gobain	8.204	295.319	0,06
CRH	11.610	397.713	0,08
Daikin Industries	4.200	674.857	0,14
Fortune Brands Home & Security	1.145	73.200	0,02
Geberit	598	299.268	0,06
Grasim Industries	3.301	27.093	0,01
HAP Seng Consolidated	13.100	26.903	0,01
HeidelbergCement	2.327	124.249	0,03
Indocement Tunggul Prakarsa	12.600	10.408	0,00
Investment AB Latour	2.698	48.941	0,01
James Hardie Industries	3.763	71.300	0,01
Johnson Controls	12.254	418.352	0,09
Kingspan Group	2.211	142.416	0,03
LafargeHolcim	4.772	209.050	0,04
Lennox International	213	49.627	0,01
LIXIL Group	4.000	55.837	0,01
Martin Marietta Materials	416	85.933	0,02
Maruichi Steel Tube	400	9.933	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,89 %) (31. Dezember 2019: 0,85 %) (Fortsetzung)			
Masco	2.283	114.629	0,02
Nibe Industrier	4.155	91.826	0,02
Owens Corning	1.933	107.784	0,02
Rinnai	400	33.369	0,01
Semen Indonesia Persero	34.600	23.313	0,00
Shree Cement	91	27.782	0,01
Sika	1.053	202.643	0,04
Taiheiyo Cement	1.500	34.648	0,01
Taiwan Cement	17.542	25.417	0,01
TOTO	900	34.328	0,01
UltraTech Cement	375	19.338	0,00
Vulcan Materials	1.104	127.898	0,03
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %)			
Advanced Petrochemical	1.687	23.927	0,00
Air Liquide	3.824	551.468	0,11
Air Products and Chemicals	1.765	426.177	0,09
Air Water	1.800	25.377	0,01
Akzo Nobel	3.375	302.265	0,06
Albemarle	676	52.194	0,01
Arkema	407	38.919	0,01
Asahi Kasei	19.600	159.075	0,03
Asian Paints	4.858	108.573	0,02
Axalta Coating Systems	3.963	89.366	0,02
Barito Pacific	323.700	26.286	0,01
BASF	15.116	846.839	0,18
Brenntag	2.250	118.192	0,02
Celanese	1.087	93.852	0,02
CF Industries Holdings	1.655	46.572	0,01
Clariant	2.662	52.282	0,01
Covestro	1.687	64.137	0,01
Croda International	2.063	133.978	0,03
Daicel	1.400	10.810	0,00
Dow	5.413	220.634	0,05
DuPont de Nemours	5.682	301.885	0,06
Eastman Chemical	1.103	76.813	0,02
Ecolab	4.227	840.962	0,18
EMS-Chemie Holding	83	64.294	0,01
Evonik Industries	1.852	47.030	0,01
FMC	839	83.581	0,02
Formosa Chemicals & Fibre	19.000	48.749	0,01
Formosa Plastics	17.000	50.474	0,01
Givaudan	155	577.109	0,12
Hanwha Solutions	725	11.603	0,00
ICL Group	6.576	19.495	0,00
Indorama Ventures	43.600	39.146	0,01
Industries Qatar	8.183	17.296	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)			
International Flavors & Fragrances (Israel listed)	54	6.587	0,00
International Flavors & Fragrances (US listed)	1.306	159.933	0,03
IRPC	206.600	17.513	0,00
Johnson Matthey	3.307	85.727	0,02
JSR	1.100	21.208	0,00
Kansai Paint	3.500	73.741	0,02
Kingboard Laminates Holdings	26.500	26.635	0,01
Koninklijke DSM	2.969	410.827	0,09
Kuraray	2.400	25.027	0,01
LANXESS	442	23.312	0,00
LG Chem	345	140.685	0,03
Linde	4.436	940.920	0,20
Lonza Group	1.173	619.212	0,13
Lotte Chemical	119	16.522	0,00
LyondellBasell Industries	2.169	142.547	0,03
Mitsubishi Chemical Holdings	11.100	64.552	0,01
Mitsubishi Gas Chemical	1.100	16.620	0,00
Mitsui Chemicals	2.300	47.904	0,01
Mosaic	2.108	26.371	0,01
Nan Ya Plastics	32.000	70.064	0,01
National Industrialization	8.304	23.112	0,00
Nippon Paint Holdings	1.300	94.471	0,02
Nissan Chemical	1.300	66.515	0,01
Nitto Denko	2.600	147.008	0,03
Novozymes	3.304	190.942	0,04
Nutrien	5.339	170.989	0,04
Orbia Advance	15.400	22.646	0,00
PhosAgro	936	11.550	0,00
PPG Industries	2.563	271.832	0,06
PTT Global Chemical	16.000	23.942	0,00
Rabigh Refining & Petrochemical	2.482	8.906	0,00
RPM International	841	63.125	0,01
Sahara International Petrochemical	4.407	16.942	0,00
Sasol	7.221	54.942	0,01
Saudi Arabian Fertilizer	1.376	27.329	0,01
Saudi Arabian Mining	3.756	34.846	0,01
Saudi Basic Industries	5.952	139.795	0,03
Sherwin-Williams	652	376.758	0,08
Shin-Etsu Chemical	2.700	315.211	0,07
Showa Denko	800	17.915	0,00
Solvay	1.187	95.002	0,02
Sumitomo Chemical	23.000	68.647	0,01
Symrise	1.107	128.684	0,03
Taiyo Nippon Sanso	500	8.347	0,00
Teijin	2.500	39.718	0,01
Toray Industries	23.000	108.194	0,02
Tosoh	2.600	35.427	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Chemikalien (2,34 %) (31. Dezember 2019: 2,50 %) (Fortsetzung)			
Umicore	3.241	152.558	0,03
UPL	4.297	24.199	0,01
Wanhua Chemical Group	3.400	24.027	0,01
Yanbu National Petrochemical	997	13.609	0,00
Yara International	1.176	40.703	0,01
Kohle (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Adaro Energy	160.700	11.193	0,00
China Shenhua Energy - Class A	3.200	6.496	0,00
China Shenhua Energy - Class H	20.000	31.276	0,01
Exxaro Resources	1.518	11.396	0,00
Inner Mongolia Yitai Coal	13.500	8.748	0,00
Yanzhou Coal Mining	16.000	11.953	0,00
Kommerzielle Dienste (1,95 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %)			
Adani Ports & Special Economic Zone	1.065	4.851	0,00
Adecco	3.030	142.171	0,03
Adyen	136	197.886	0,04
Aramark	1.683	37.985	0,01
Ashtead Group	3.687	123.868	0,03
Automatic Data Processing	3.584	533.622	0,11
Benesse Holdings	1.400	37.503	0,01
Booz Allen Hamilton Holding	1.184	92.103	0,02
Brambles	23.748	177.730	0,04
Bunzl	2.828	75.686	0,02
Bureau Veritas	2.748	57.963	0,01
CCR	15.700	41.460	0,01
China Conch Venture Holdings	10.500	44.301	0,01
China Education Group Holdings	13.000	20.899	0,00
Cielo	6.700	5.637	0,00
Cintas	931	247.981	0,05
Cogna Educacao	26.500	31.902	0,01
CoStar Group	134	95.230	0,02
Dai Nippon Printing	1.800	41.194	0,01
Edenred	3.817	166.895	0,03
Equifax	1.109	190.615	0,04
Experian	4.910	171.023	0,04
FleetCor Technologies	387	97.342	0,02
Gartner	566	68.673	0,01
Global Payments	2.951	500.549	0,10
GMO Payment Gateway	300	31.256	0,01
Info Edge India	677	24.764	0,01
International Container Terminal Services	1.750	3.600	0,00
Intertek Group	1.950	131.073	0,03
Live Nation Entertainment	1.577	69.908	0,01
Localiza Rent a Car	8.075	60.164	0,01
MarketAxess Holdings	319	159.793	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (1,95 %) (31. Dezember 2019: 1,82 %) (Fortsetzung)			
Moody's	1.279	351.380	0,07
New Oriental Education & Technology Group	600	78.138	0,02
Nihon M&A Center	600	27.084	0,01
Park24	800	13.681	0,00
PayPal Holdings	9.117	1.588.455	0,33
Persol Holdings	1.200	16.462	0,00
Promotora y Operadora de Infraestructura	2.900	20.778	0,00
Randstad Holding	2.212	98.532	0,02
Recruit Holdings	10.400	354.941	0,07
RELX	30.872	713.320	0,15
Rentokil Initial	28.936	182.199	0,04
Ritchie Bros Auctioneers	1.600	64.928	0,01
Robert Half International	2.127	112.369	0,02
Rollins	1.546	65.535	0,01
Secom	2.100	183.420	0,04
Securitas	3.061	41.250	0,01
SEI Investments	642	35.297	0,01
SGS	93	227.212	0,05
Sohgo Security Services	1.200	55.837	0,01
Square	2.738	287.326	0,06
TAL Education Group	1.500	102.570	0,02
Toppan Printing	3.200	53.301	0,01
TransUnion	1.565	136.218	0,03
Transurban Group	46.276	450.196	0,09
United Rentals	662	98.664	0,02
Verisk Analytics	1.610	274.022	0,06
Western Union	3.987	86.199	0,02
Westports Holdings	25.400	22.525	0,00
Computer (4,80 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %)			
Accenture	10.354	2.223.211	0,46
Acer	100.000	60.669	0,01
Advantech	4.000	40.062	0,01
Apple	35.513	12.955.142	2,70
Asustek Computer	4.000	29.284	0,01
Atos	1.627	138.697	0,03
Cadence Design Systems	4.458	427.790	0,09
Capgemini	2.506	286.950	0,06
CGI	1.450	91.056	0,02
Cognizant Technology Solutions	3.466	196.938	0,04
Compal Electronics	76.000	49.586	0,01
Computershare	4.740	43.241	0,01
CyberArk Software	400	39.708	0,01
Dell Technologies	1.914	105.155	0,02
EPAM Systems	371	93.496	0,02
Fortinet	867	119.013	0,02
Fujitsu	3.300	386.022	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (4,80 %) (31. Dezember 2019: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Globant	300	44.955	0,01
Hewlett Packard	20.103	195.602	0,04
HP	22.085	384.942	0,08
IHS Markit	6.486	489.693	0,10
Infosys	54.510	531.320	0,11
Ingenico Group	1.017	162.199	0,03
Innolux	111.000	29.721	0,01
International Business Machines	14.494	1.750.440	0,36
Inventec	21.000	17.865	0,00
Itochu Techno-Solutions	1.200	44.937	0,01
Leidos Holdings	1.535	143.783	0,03
Lenovo Group	52.000	28.783	0,01
Lite-On Technology	22.000	34.524	0,01
Logitech International	2.616	170.783	0,04
NetApp	1.573	69.794	0,01
Newland Digital Technology	4.300	9.713	0,00
Nomura Research Institute	5.400	146.506	0,03
NTT Data	6.100	67.793	0,01
Obic	400	69.963	0,01
Otsuka	700	36.854	0,01
Phison Electronics	2.000	19.929	0,00
Quanta Computer	29.000	69.786	0,01
Samsung SDS	300	42.025	0,01
SCSK	800	38.856	0,01
Seagate Technology	2.053	99.386	0,02
Synopsys	1.154	225.030	0,05
Tata Consultancy Services	13.760	379.456	0,08
TDK	1.400	138.592	0,03
Teleperformance	954	242.048	0,05
Unisplendour	2.100	12.759	0,00
Western Digital	1.533	67.682	0,01
Wipro	7.811	22.723	0,00
Wistron	37.000	44.895	0,01
Wiwynn	1.000	27.182	0,01
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,84 %) (31. Dezember 2019: 0,89 %)			
adidas	3.084	809.142	0,17
Burberry Group	6.547	129.391	0,03
Eclat Textile	2.000	23.183	0,00
Fila Holdings	923	26.934	0,01
Gildan Activewear	4.356	67.259	0,01
Hermes International	247	206.344	0,04
LPP	13	19.751	0,00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	2.241	982.880	0,20
Moncler	1.687	64.497	0,01
NIKE	10.169	997.070	0,21
Pou Chen	34.000	33.188	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,84 %) (31. Dezember 2019: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Puma	1.486	114.861	0,02
Ralph Lauren	371	26.905	0,01
Shenzhou International Group Holdings	6.500	78.331	0,02
Topsports International Holdings	20.000	25.547	0,01
VF	5.263	320.727	0,07
Zalando	1.227	86.517	0,02
Kosmetika & Körperpflege (2,15 %) (31. Dezember 2019: 2,17 %)			
Amorepacific	235	32.724	0,01
Beiersdorf	1.800	204.391	0,04
Colgate-Palmolive	13.386	980.658	0,20
Colgate-Palmolive India	1.288	23.997	0,00
Dabur India	7.363	45.439	0,01
Essity	9.508	307.284	0,06
Estee Lauder	1.400	264.152	0,05
Kao	8.100	641.183	0,13
Kose	200	24.026	0,01
LG Household & Health Care	83	92.878	0,02
Lion	1.400	33.571	0,01
L'Oreal	4.062	1.303.431	0,27
Natura & Co Holding (non-voting rights)	525	3.799	0,00
Natura & Co Holding (voting rights)	11.100	80.660	0,02
Pigeon	700	27.057	0,01
Pola Orbis Holdings	200	3.478	0,00
Procter & Gamble	40.221	4.809.225	1,00
Shiseido	3.000	190.063	0,04
Unicharm	3.300	135.200	0,03
Unilever (Netherlands listed)	11.661	618.836	0,13
Unilever (UK listed)	9.515	512.006	0,11
Vertrieb und Grosshandel (0,47 %) (31. Dezember 2019: 0,49 %)			
Fastenal	9.359	400.940	0,08
Ferguson	3.479	284.227	0,06
Genuine Parts	961	83.569	0,02
HD Supply Holdings	1.098	38.046	0,01
ITOCHU	13.000	279.738	0,06
Jardine Cycle & Carriage	1.700	24.567	0,01
LG	713	42.204	0,01
LKQ	2.048	53.658	0,01
Marubeni	16.900	76.366	0,02
Mitsubishi	10.600	223.034	0,05
Mitsui	15.000	221.694	0,05
Sumitomo	12.200	139.601	0,03
Toyota Tsusho	1.600	40.473	0,01
United Tractors	28.000	32.440	0,01
VW Grainger	649	203.890	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,52 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %)			
Acom	2.500	9.524	0,00
AerCap Holdings	1.378	42.442	0,01
Afterpay	1.679	70.504	0,01
Ally Financial	3.266	64.765	0,01
American Express	11.265	1.072.428	0,22
Ameriprise Financial	1.063	159.493	0,03
Amundi	897	70.220	0,01
ASX	3.084	181.290	0,04
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	33.800	339.120	0,07
Bajaj Finance	1.144	42.894	0,01
Banco BTG Pactual	3.300	45.977	0,01
BlackRock	2.456	1.336.285	0,28
BNK Financial Group	5.480	22.779	0,00
Capitec Bank Holdings	255	12.603	0,00
Cboe Global Markets	975	90.948	0,02
Chailease Holding	5.200	22.031	0,00
Charles Schwab	8.730	294.550	0,06
China Cinda Asset Management	114.000	22.357	0,00
China Development Financial Holding	59.000	18.917	0,00
China Everbright	8.000	11.581	0,00
China Galaxy Securities	46.000	24.868	0,01
China International Capital	7.600	14.925	0,00
China Merchants Securities	8.000	24.823	0,01
CI Financial	1.424	18.056	0,00
CITIC Securities - Class A	10.200	34.764	0,01
CITIC Securities - Class H	12.000	22.698	0,00
CME Group	2.916	473.967	0,10
CSC Financial	4.900	27.277	0,01
CTBC Financial Holding	159.000	109.666	0,02
Daiwa Securities Group	12.100	50.437	0,01
Deutsche Boerse	2.947	533.063	0,11
Discover Financial Services	2.542	127.329	0,03
E*TRADE Financial	2.505	124.574	0,03
E.Sun Financial Holding	160.802	151.512	0,03
Far East Horizon	25.000	21.225	0,00
Fidelity National Financial	1.348	41.330	0,01
First Financial Holding	173.510	133.200	0,03
Franklin Resources	3.112	65.259	0,01
Fubon Financial Holding	62.000	92.250	0,02
GF Securities - Class A	11.900	23.753	0,00
GF Securities - Class H	8.200	8.781	0,00
Haitong Securities - Class A	17.700	31.476	0,01
Haitong Securities - Class H	26.800	21.646	0,00
Hana Financial Group	2.318	52.031	0,01
Hargreaves Lansdown	2.955	59.460	0,01
HDFC Asset Management	672	22.102	0,00
Hong Kong Exchanges and Clearing	19.582	833.766	0,17

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,52 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Housing Development Finance	12.862	298.903	0,06
Hua Nan Financial Holdings	77.289	52.391	0,01
Huatai Securities - Class A	7.300	19.400	0,00
Huatai Securities - Class H	13.800	21.972	0,00
IGM Financial	696	16.858	0,00
Intercontinental Exchange	4.569	418.520	0,09
Invesco	2.781	29.924	0,01
Isracard	1	1	0,00
Japan Exchange Group	4.300	99.324	0,02
Julius Baer Group	2.007	83.982	0,02
KB Financial Group	3.067	86.565	0,02
Korea Investment Holdings	525	19.423	0,00
LIC Housing Finance	3.164	11.107	0,00
London Stock Exchange Group	5.211	538.148	0,11
Macquarie Group	5.603	457.519	0,10
Magellan Financial Group	1.295	51.722	0,01
Mastercard	7.310	2.161.567	0,45
Mebuki Financial Group	13.400	31.052	0,01
Mega Financial Holding	102.000	106.824	0,02
Mirae Asset Daewoo	3.258	18.066	0,00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance	3.700	17.491	0,00
Moscow Exchange MICEX-RTS	20.060	31.936	0,01
Nasdaq	1.035	123.651	0,03
NH Investment & Securities	2.645	18.185	0,00
Nomura Holdings	24.900	111.339	0,02
Old Mutual	77.643	53.803	0,01
ORIX	12.500	153.925	0,03
Partners Group Holding	196	177.766	0,04
Piramal Enterprises	556	10.043	0,00
Rand Merchant Investment Holdings	16.888	28.382	0,01
Raymond James Financial	1.189	81.839	0,02
REC	19.096	27.340	0,01
RMB Holdings	12.253	1.157	0,00
S&P Global	1.979	652.041	0,14
Samsung Card	542	12.324	0,00
Samsung Securities	547	11.983	0,00
Schroders	2.231	81.293	0,02
Shinhan Financial Group	8.099	193.579	0,04
Shriram Transport Finance	2.968	27.108	0,01
Singapore Exchange	14.800	88.479	0,02
SinoPac Financial Holdings	62.000	22.800	0,00
Standard Life Aberdeen	13.227	43.735	0,01
Synchrony Financial	6.099	135.154	0,03
T Rowe Price Group	3.703	457.321	0,10
Taishin Financial Holding	104.000	47.057	0,01
Taiwan Cooperative Financial Holding	73.170	51.459	0,01
TD Ameritrade Holding	2.334	84.911	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (3,52 %) (31. Dezember 2019: 3,64 %) (Fortsetzung)			
TMX Group	400	39.421	0,01
Tokyo Century	500	25.536	0,01
Tradeweb Markets	400	23.256	0,00
Visa	13.946	2.693.949	0,56
Yuanta Financial Holding	37.000	21.883	0,00
Elektronische Komponenten & Geräte (0,45 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
AMETEK	1.201	107.333	0,02
Brother Industries	600	10.800	0,00
Casio Computer	2.200	38.133	0,01
Contemporary Amperex Technology	1.900	46.831	0,01
Delta Electronics	13.000	73.802	0,02
Emerson Electric	6.267	388.742	0,08
Energy Absolute	12.300	15.620	0,00
Legrand	4.171	316.777	0,07
LG Innotek	191	27.709	0,01
Prysmian	2.610	60.446	0,01
Schneider Electric	8.950	993.961	0,21
Siemens	1.617	23.486	0,00
Siemens Gamesa Renewable Energy	3.023	53.578	0,01
Elektronik (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,83 %)			
AAC Technologies Holdings	5.000	30.676	0,01
Agilent Technologies	5.112	451.747	0,09
Allegion	1.577	161.201	0,03
Amphenol	2.240	214.614	0,04
Arrow Electronics	399	27.407	0,01
Assa Abloy	16.497	335.459	0,07
AU Optronics	120.000	37.662	0,01
BYD Electronic International	11.000	25.178	0,01
Corning	6.044	156.540	0,03
FLIR Systems	1.501	60.896	0,01
Fortive	2.226	150.611	0,03
Garmin	1.042	101.595	0,02
GoerTek	7.200	29.883	0,01
Halma	3.070	87.360	0,02
Hangzhou Hikvision Digital Technology	4.800	20.593	0,00
Havells India	2.489	19.103	0,00
Hirose Electric	205	22.460	0,00
Hon Hai Precision Industry	127.000	371.472	0,08
Honeywell International	11.680	1.688.811	0,35
Hoya	3.000	285.304	0,06
Keyence	1.480	617.736	0,13
Keysight Technologies	3.068	309.193	0,06
Koninklijke Philips	7.186	335.106	0,07
Kyocera	2.600	141.345	0,03
LG Display	3.660	34.535	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Elektronik (1,70 %) (31. Dezember 2019: 1,83 %) (Fortsetzung)			
Luxshare Precision Industry	3.800	27.584	0,01
Mettler-Toledo International	342	275.498	0,06
Micro-Star International	10.000	36.435	0,01
MINEBEA MITSUMI	4.100	74.221	0,02
Murata Manufacturing	8.980	525.724	0,11
NEC	2.000	95.843	0,02
Nidec	2.800	186.762	0,04
Omron	2.900	194.077	0,04
Pegatron	12.000	26.030	0,01
PerkinElmer	866	84.946	0,02
Samsung Electro-Mechanics	606	64.991	0,01
Sensata Technologies Holding	733	27.290	0,01
Synnex Technology International	18.000	25.410	0,01
Tatung	14.000	9.965	0,00
TE Connectivity	2.163	176.393	0,04
Trimble	3.803	164.252	0,03
Venture	2.400	27.836	0,01
Walsin Technology	2.000	12.134	0,00
Waters	973	175.529	0,04
WPG Holdings	23.000	30.597	0,01
Yageo	3.000	38.740	0,01
Yokogawa Electric	3.100	48.274	0,01
Energie - Alternative Energie (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
LONGi Green Energy Technology	5.000	28.788	0,01
Vestas Wind Systems	3.329	338.822	0,07
Xinyi Solar Holdings	18.286	17.318	0,00
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %)			
ACS Actividades de Construcción y Servicios	1.919	48.365	0,01
Aena	635	84.657	0,02
Aéroports de Paris	309	31.721	0,01
Airports of Thailand (non-voting rights)	14.100	27.600	0,01
Airports of Thailand (voting rights)	18.200	35.626	0,01
Bouygues	3.986	136.142	0,03
Cellnex Telecom	2.364	144.014	0,03
China Railway Construction	33.500	26.323	0,01
China Tower	156.000	27.575	0,01
CIMIC Group	1.515	25.159	0,01
CK Infrastructure Holdings	7.500	38.611	0,01
Daelim Industrial	310	21.210	0,00
Eiffage	1.251	114.372	0,02
Ferrovial	5.908	157.263	0,03
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	180	7.848	0,00
Gamuda	25.000	21.237	0,00
Grupo Aeroportuario del Pacífico	1.300	9.298	0,00
Grupo Aeroportuario del Sureste	1.760	19.548	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,48 %) (31. Dezember 2019: 0,59 %) (Fortsetzung)			
HOCHTIEF	493	43.716	0,01
Hyundai Engineering & Construction	763	20.965	0,00
Infrastrutture Wireless Italiane	2.174	21.780	0,00
Jacobs Engineering Group	1.217	103.202	0,02
Japan Airport Terminal	600	25.527	0,01
JGC Holdings	1.200	12.613	0,00
Kajima	3.100	36.895	0,01
Lendlease Group	12.537	106.774	0,02
Malaysia Airports Holdings	8.600	10.938	0,00
Obayashi	11.500	107.448	0,02
Shimizu	11.900	97.618	0,02
Singapore Technologies Engineering	6.200	14.666	0,00
Skanska	6.076	123.585	0,03
Sydney Airport	20.679	80.727	0,02
Taisei	1.300	47.235	0,01
Vinci	4.198	386.629	0,08
WSP Global	1.415	86.500	0,02
Unterhaltung (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Alibaba Pictures Group	180.000	23.921	0,00
Aristocrat Leisure	8.843	155.254	0,03
Evolution Gaming Group	1.916	114.261	0,02
Flutter Entertainment (Ireland listed)	1.527	200.661	0,04
Flutter Entertainment (UK listed)	822	107.610	0,02
Genting Singapore	70.600	38.462	0,01
GVC Holdings	6.288	57.541	0,01
OPAP	2.079	19.719	0,00
Oriental Land	1.600	211.188	0,04
Sega Sammy Holdings	1.100	13.153	0,00
Tabcorp Holdings	20.623	47.992	0,01
Toho	1.200	43.324	0,01
Vail Resorts	703	128.051	0,03
Umweltschutz (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Kurita Water Industries	1.000	27.724	0,01
Republic Services	1.201	98.542	0,02
Waste Connections	1.927	180.733	0,04
Waste Management	3.432	363.483	0,08
Lebensmittel (3,11 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %)			
a2 Milk	6.788	88.226	0,02
Aeon	11.200	260.055	0,05
Ajinomoto	4.400	73.085	0,02
Almarai	2.860	39.496	0,01
Associated British Foods	5.749	136.031	0,03
Avenue Supermarts	451	13.841	0,00
Barry Callebaut	50	95.351	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (3,11 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Bid	2.066	33.710	0,01
BIM Birlesik Magazalar	1.844	18.293	0,00
Britannia Industries	511	24.390	0,01
Calbee	700	19.355	0,00
Campbell Soup	2.653	131.668	0,03
Carrefour	10.418	160.947	0,03
Casino Guichard Perrachon	803	29.672	0,01
Cencosud	18.064	25.315	0,01
Charoen Pokphand Foods	22.200	22.805	0,00
China Mengniu Dairy	20.000	76.383	0,02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (non-voting rights)	7	57.622	0,01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli (voting rights)	1	85.906	0,02
Chr Hansen Holding	1.640	169.043	0,04
Cia Brasileira de Distribuicao	1.500	19.391	0,00
CJ CheilJedang	57	15.448	0,00
Coles Group	11.728	138.643	0,03
Colruyt	637	35.035	0,01
Compass Group	11.953	164.233	0,03
Conagra Brands	3.883	136.565	0,03
Danone	9.895	684.151	0,14
Dino Polska	502	25.458	0,01
Empire	1.176	28.070	0,01
Foshan Haitian Flavouring & Food	500	8.793	0,00
General Mills	10.028	618.226	0,13
George Weston	1.090	79.589	0,02
Gruma	3.090	33.171	0,01
Grupo Bimbo	15.400	25.639	0,01
GS Holdings	530	15.972	0,00
Hershey	1.167	151.267	0,03
Hormel Foods	2.428	117.200	0,02
ICA Gruppen	1.802	85.452	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur	38.400	25.134	0,01
Indofood Sukses Makmur	57.100	26.082	0,01
Ingredion	543	45.069	0,01
Inner Mongolia Yili Industrial Group	7.300	32.124	0,01
J M Smucker	980	103.694	0,02
J Sainsbury	32.496	83.797	0,02
Jardine Strategic Holdings	1.200	25.860	0,01
Jeronimo Martins	4.139	72.450	0,02
JG Summit Holdings	16.190	21.072	0,00
Just Eat Takeaway.com	1.161	120.957	0,03
Kellogg	4.414	291.589	0,06
Kerry Group	2.239	277.375	0,06
Kikkoman	900	43.296	0,01
Kobe Bussan	700	39.449	0,01
Koninklijke Ahold Delhaize	8.452	230.297	0,05
Kraft Heinz	4.799	153.040	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (3,11 %) (31. Dezember 2019: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Kroger	6.675	225.949	0,05
Lamb Weston Holdings	1.336	85.410	0,02
Loblaw	1.244	60.382	0,01
Lotte	744	19.546	0,00
Magnit	1.895	24.616	0,01
Marico	3.509	16.354	0,00
McCormick	702	125.946	0,03
MEIJI Holdings	900	71.576	0,01
Metro (Canada listed)	3.766	154.843	0,03
Metro (Germany listed)	1.976	18.678	0,00
Mondelez International	8.576	438.491	0,09
Mowi	7.127	134.938	0,03
Nestle	48.337	5.343.061	1,11
Nestle India	370	84.162	0,02
Nestle Malaysia	900	29.384	0,01
NH Foods	500	20.044	0,00
Nisshin Seifun Group	900	13.423	0,00
Nissin Foods Holdings	300	26.556	0,01
Ocado Group	4.125	103.364	0,02
Orion	203	22.615	0,00
Orkla	12.940	113.076	0,02
PPB Group	7.300	30.290	0,01
Remgro	3.454	19.859	0,00
Saputo	1.365	32.441	0,01
Savola Group	1.858	20.854	0,00
Seven & i Holdings	4.500	146.823	0,03
Shoprite Holdings	2.640	16.205	0,00
SPAR Group	1.213	11.980	0,00
Sysco	4.145	226.566	0,05
Tesco	154.161	434.488	0,09
Thai Union Group	78.900	32.931	0,01
Tingyi Cayman Islands Holding	6.000	9.305	0,00
Toyo Suisan Kaisha	500	27.946	0,01
Tyson Foods	2.489	148.618	0,03
Uni-President China Holdings	21.000	20.918	0,00
Uni-President Enterprises	42.000	101.496	0,02
Universal Robina	5.950	15.524	0,00
Wesfarmers	6.754	208.465	0,04
WH Group	62.500	53.545	0,01
Wilmar International	17.200	50.427	0,01
Wm Morrison Supermarkets	31.984	75.304	0,02
Woolworths Group	10.111	259.522	0,05
Woolworths Holdings	17.364	33.079	0,01
X5 Retail Group	817	28.922	0,01
Yakult Honsha	800	47.087	0,01
Yamazaki Baking	700	12.042	0,00
Yihai International Holding	4.000	41.004	0,01
Sodexo	553	37.390	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Forstprodukte & Papier (0,18 %) (31. Dezember 2019: 0,23 %)			
Empresas CMPC	11.179	22.233	0,00
Indah Kiat Pulp & Paper	63.400	26.518	0,01
International Paper	2.836	99.856	0,02
Mondi	7.204	134.454	0,03
Oji Holdings	6.000	27.863	0,01
Smurfit Kappa Group	1.461	48.834	0,01
Stora Enso	7.757	92.611	0,02
Suzano	1.600	10.720	0,00
Svenska Cellulosa	10.166	120.901	0,03
UPM-Kymmene	8.562	247.334	0,05
Universalversicherung (3,76%) (31. Dezember 2019: 4,36 %)			
Admiral Group	1.229	34.912	0,01
Aegon	23.290	69.398	0,01
Aflac	7.621	274.585	0,06
Ageas	2.177	77.118	0,02
AIA Group	100.400	936.580	0,19
Alleghany	63	30.816	0,01
Allianz	6.773	1.382.666	0,29
Allstate	2.689	260.806	0,05
American Financial Group	502	31.857	0,01
American International Group	7.124	222.126	0,05
AMP	20.637	26.357	0,01
Aon	1.929	371.525	0,08
Arch Capital Group	3.606	103.312	0,02
Arthur J Gallagher	1.496	145.845	0,03
Assicurazioni Generali	17.149	259.444	0,05
Assurant	375	38.734	0,01
Athene Holding	448	13.973	0,00
Aviva	67.429	227.951	0,05
AXA	31.263	653.524	0,14
Bajaj Finserv	263	20.360	0,00
Baloise Holding	458	68.684	0,01
BB Seguridade Participacoes	7.900	39.235	0,01
Berkshire Hathaway	11.239	2.006.274	0,42
Brown & Brown	1.990	81.112	0,02
Cathay Financial Holding	72.166	102.362	0,02
China Life Insurance	26.152	19.323	0,00
China Life Insurance - Class A	1.600	6.154	0,00
China Life Insurance - Class H	61.000	122.780	0,03
China Pacific Insurance Group - Class A	8.800	33.898	0,01
China Pacific Insurance Group - Class H	18.200	48.609	0,01
China Taiping Insurance Holdings	7.000	11.217	0,00
Chubb	3.536	447.728	0,09
Cincinnati Financial	520	33.296	0,01
CNP Assurances	2.493	28.700	0,01
Co for Cooperative Insurance	1.167	22.120	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,76%) (31. Dezember 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)			
Dai-ichi Life Holdings	11.800	140.329	0,03
DB Insurance	459	16.351	0,00
Direct Line Insurance Group	11.674	39.090	0,01
Discovery	3.646	21.939	0,00
Equitable Holdings	4.297	82.889	0,02
Erie Indemnity	87	16.695	0,00
Everest Re Group	247	50.931	0,01
Fairfax Financial Holdings	72	22.173	0,00
Fosun International	16.500	20.991	0,00
Gjensidige Forsikring	1.169	21.461	0,00
Great-West Lifeco	1.971	34.442	0,01
Hannover Rueck	542	93.382	0,02
Hartford Financial Services Group	2.684	103.468	0,02
HDFC Life Insurance	4.046	29.419	0,01
Hyundai Marine & Fire Insurance	498	9.481	0,00
iA Financial	881	29.405	0,01
ICICI Lombard General Insurance	1.341	22.496	0,00
Insurance Australia Group	39.880	158.429	0,03
Intact Financial	2.431	230.624	0,05
Japan Post Holdings	16.000	113.706	0,02
Japan Post Insurance	1.900	24.885	0,01
Legal & General Group	94.068	256.753	0,05
Lincoln National	1.012	37.231	0,01
Loews	2.298	78.798	0,02
M&G	23.898	49.475	0,01
Manulife Financial	30.958	419.820	0,09
Mapfre	9.564	17.015	0,00
Markel	98	90.471	0,02
Marsh & McLennan	8.307	891.923	0,19
Medibank	25.336	52.157	0,01
MetLife	7.842	286.390	0,06
Momentum Metropolitan Holdings	22.646	22.952	0,00
MS&AD Insurance Group Holdings	7.900	216.823	0,05
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2.352	611.278	0,13
New China Life Insurance	3.400	11.384	0,00
NN Group	2.694	90.470	0,02
People's Insurance Co Group of China	56.000	16.329	0,00
PICC Property & Casualty	22.000	18.138	0,00
Ping An Insurance Group Co of China - Class A	7.200	72.671	0,02
Ping An Insurance Group Co of China - Class H	59.500	594.965	0,12
Porto Seguro	2.600	23.875	0,00
Poste Italiane	4.920	42.770	0,01
Power of Canada	4.715	82.668	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3.719	27.199	0,01
Principal Financial Group	2.477	102.895	0,02
Progressive	4.878	390.777	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Universalversicherung (3,76%) (31. Dezember 2019: 4,36 %) (Fortsetzung)			
Prudential	20.394	307.048	0,06
Prudential Financial	3.229	196.646	0,04
QBE Insurance Group	11.476	70.005	0,01
Reinsurance Group of America	428	33.572	0,01
RenaissanceRe Holdings	149	25.483	0,01
RSA Insurance Group	10.820	54.787	0,01
Sampo	4.086	140.521	0,03
Samsung Fire & Marine Insurance	325	47.554	0,01
Samsung Life Insurance	906	33.669	0,01
Sanlam	15.223	51.640	0,01
SCOR	1.241	34.009	0,01
Shin Kong Financial Holding	68.082	19.845	0,00
Sompo Holdings	5.300	182.112	0,04
Sony Financial Holdings	1.000	24.053	0,01
St James's Place	5.422	63.832	0,01
Sul America	4.100	33.654	0,01
Sun Life Financial	9.228	338.021	0,07
Suncorp Group	10.656	67.717	0,01
Swiss Life Holding	345	127.798	0,03
Swiss Re	4.678	360.693	0,08
T&D Holdings	3.600	30.733	0,01
Tokio Marine Holdings	5.100	222.086	0,05
Torchmark	837	62.131	0,01
Travelers	2.127	242.584	0,05
Tryg	2.114	61.165	0,01
Voya Financial	1.335	62.278	0,01
W R Berkley	1.120	64.165	0,01
Willis Towers Watson	1.007	198.329	0,04
Zurich Insurance Group	2.440	860.586	0,18
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,19 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)			
Disco	200	48.366	0,01
Fuji Electric	700	19.102	0,00
Makita	700	25.402	0,01
Sandvik	19.464	363.723	0,08
Schindler Holding (non-voting rights)	334	78.605	0,02
Schindler Holding (voting rights)	161	37.924	0,01
Snap-on	333	46.124	0,01
Stanley Black & Decker	1.176	163.911	0,03
Techtronic Industries	11.500	112.471	0,02
Gesundheitsprodukte (2,40 %) (31. Dezember 2019: 2,13 %)			
ABIOMED	376	90.827	0,02
Alcon	7.747	444.438	0,09
Align Technology	433	118.833	0,02
Ambu	1.509	47.390	0,01
Asahi Intecc	1.200	34.092	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (2,40 %) (31. Dezember 2019: 2,13 %) (Fortsetzung)			
Aspen Pharmacare Holdings	2.905	23.994	0,00
Baxter International	4.177	359.640	0,07
Becton Dickinson	2.759	660.146	0,14
Boston Scientific	14.650	514.362	0,11
Carl Zeiss Meditec	273	26.615	0,01
China Medical System Holdings	22.000	25.916	0,01
Cochlear	1.055	137.233	0,03
Coloplast	1.891	292.942	0,06
Cooper	408	115.725	0,02
Danaher	5.161	912.620	0,19
Demant	1.176	30.995	0,01
DENTSPLY SIRONA	2.007	88.428	0,02
DiaSorin	262	50.143	0,01
Edwards Lifesciences	10.253	708.585	0,15
EssilorLuxottica	1.681	215.706	0,04
Fisher & Paykel Healthcare	8.640	198.007	0,04
GN Store Nord	2.258	120.251	0,03
Hengan International Group	2.000	15.664	0,00
Henry Schein	2.455	143.347	0,03
Hologic	2.589	147.573	0,03
IDEXX Laboratories	1.371	452.649	0,09
Insulet	560	108.786	0,02
Intuitive Surgical	452	257.563	0,05
Masimo	226	51.526	0,01
Medtronic	13.700	1.256.290	0,26
Olympus	4.500	86.571	0,02
QIAGEN	2.069	89.094	0,02
ResMed	2.389	458.688	0,10
Sartorius Stedim Biotech	238	60.145	0,01
Shandong Weigao Group Medical Polymer	20.000	44.488	0,01
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	700	30.250	0,01
Shimadzu	2.500	66.460	0,01
Siemens Healthineers	1.328	63.614	0,01
Smith & Nephew	9.548	177.612	0,04
Sonova Holding	856	170.875	0,04
STERIS	661	101.424	0,02
Straumann Holding	120	103.087	0,02
Stryker	1.273	229.382	0,05
Systemex	2.500	190.712	0,04
Teleflex	384	139.768	0,03
Terumo	5.300	200.485	0,04
Thermo Fisher Scientific	3.268	1.184.127	0,25
Varian Medical Systems	808	98.996	0,02
West Pharmaceutical Services	1.238	281.236	0,06
Zimmer Biomet Holdings	790	94.294	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienstleistungen (1,34 %) (31. Dezember 2019: 1,29 %)			
Aier Eye Hospital Group	1.950	11.977	0,00
Anthem	2.565	674.544	0,14
Bangkok Dusit Medical Services	94.000	68.430	0,01
BioMerieux	337	46.291	0,01
Bumrungrad Hospital	4.400	16.585	0,00
Centene	4.470	284.069	0,06
Cigna	3.033	569.142	0,12
DaVita	992	78.507	0,02
Eurofins Scientific	121	75.914	0,02
Fresenius	3.157	156.440	0,03
Fresenius Medical Care	1.917	164.280	0,03
Genscript Biotech	12.000	24.680	0,01
HCA Healthcare	2.349	227.994	0,05
Humana	1.357	526.177	0,11
IHH Healthcare	16.000	20.537	0,00
IQVIA Holdings	1.135	161.034	0,03
Laboratory of America Holdings	786	130.562	0,03
Life Healthcare Group Holdings	6.834	6.635	0,00
Molina Healthcare	443	78.845	0,02
NMC Health	689	-	0,00
Notre Dame Intermedica Participacoes	4.400	54.499	0,01
Orpea	406	46.922	0,01
Ping An Healthcare and Technology	3.500	53.242	0,01
Quest Diagnostics	2.004	228.376	0,05
Ramsay Health Care	3.027	138.634	0,03
Ryman Healthcare	8.290	69.804	0,01
Sonic Healthcare	3.727	78.085	0,02
Teladoc Health	725	138.359	0,03
UnitedHealth Group	7.702	2.271.705	0,47
Universal Health Services	231	21.458	0,00
WuXi AppTec - Class A	2.000	27.311	0,01
WuXi AppTec - Class H	1.680	21.828	0,00
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %)			
Aboitiz Equity Ventures	14.780	13.497	0,00
Alfa	16.600	9.303	0,00
EXOR	644	36.773	0,01
Groupe Bruxelles Lambert	851	71.379	0,01
Haci Omer Sabanci Holding	17.142	23.107	0,00
Industrivarden	929	21.050	0,00
Investor	3.893	205.459	0,04
Jardine Matheson Holdings	1.300	54.262	0,01
Keppel	19.200	82.027	0,02
Kinnevik	4.565	120.095	0,02
KOC Holding	5.969	15.674	0,00
Saudi Industrial Investment Group	4.190	22.564	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Holding-Gesellschaften - Mischunternehmen (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Siam Cement	13.900	165.500	0,03
Swire Pacific	7.000	37.120	0,01
Washington H Soul Pattinson	763	10.260	0,00
Wendel	207	19.727	0,00
Yamada Denki	8.200	40.664	0,01
Wohnungsbauunternehmen (0,30 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
Barratt Developments	18.367	112.541	0,02
Berkeley Group Holdings	1.911	98.345	0,02
Daiwa House Industry	8.700	204.991	0,04
DR Horton	3.429	190.138	0,04
Iida Group Holdings	600	9.182	0,00
Land & Houses	104.500	25.696	0,01
Lennar	2.261	139.323	0,03
NVR	31	101.021	0,02
Persimmon	2.578	72.818	0,02
PulteGroup	2.692	91.609	0,02
Sekisui Chemical	6.800	97.192	0,02
Sekisui House	10.100	192.151	0,04
Taylor Wimpey	58.857	103.704	0,02
Wohnungsausstatter (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,47 %)			
Coway	321	19.268	0,00
Electrolux	2.993	50.051	0,01
Gree Electric Appliances	3.000	23.990	0,00
Haier Electronics Group	6.000	18.154	0,00
Haier Smart Home	9.700	24.270	0,01
Hoshizaki	300	25.694	0,01
LG Electronics	1.615	84.855	0,02
Panasonic	37.300	324.856	0,07
SEB	388	64.104	0,01
Sharp	1.300	13.809	0,00
Sony	20.800	1.423.620	0,30
Whirlpool	436	56.475	0,01
Haushaltsprodukte (0,52 %) (31. Dezember 2019: 0,44 %)			
Avery Dennison	381	43.468	0,01
Church & Dwight	1.941	150.039	0,03
Clorox	2.103	461.335	0,10
Godrej Consumer Products	2.488	22.763	0,00
Henkel (voting rights)	1.597	133.001	0,03
Hindustan Unilever	6.841	197.518	0,04
Kimberly-Clark	5.630	795.801	0,17
Kimberly-Clark de Mexico	17.600	27.329	0,01
Newell Brands	2.694	42.781	0,01
Reckitt Benckiser Group	5.514	506.350	0,11
Unilever Indonesia	64.200	35.504	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (9,47 %) (31. Dezember 2019: 7,20 %)			
51job	100	7.179	0,00
58.com	700	37.758	0,01
Alibaba Group Holding	15.300	3.300.210	0,69
Alphabet - Class A	4.865	6.898.813	1,44
Alphabet - Class C	4.979	7.038.364	1,47
Amazon.com	4.292	11.840.855	2,46
Auto Trader Group	8.717	56.697	0,01
Autohome	400	30.200	0,01
B2W Cia Digital	1.400	27.295	0,01
Baidu	1.000	119.890	0,02
Baozun	800	30.760	0,01
Booking Holdings	308	490.441	0,10
CDW	620	72.032	0,01
China Literature	3.600	24.246	0,01
CyberAgent	700	34.324	0,01
Delivery Hero	1.022	104.409	0,02
eBay	6.641	348.320	0,07
Expedia Group	1.458	119.848	0,02
F5 Networks	380	53.002	0,01
Facebook	19.561	4.441.716	0,92
GoDaddy	1.826	133.901	0,03
IAC/interactivecorp	264	85.378	0,02
Iliad	182	35.496	0,01
iQIYI	2.000	46.380	0,01
JD.com	7.500	451.350	0,09
JOYY	300	26.565	0,01
Kakaku.com	800	20.236	0,00
Kakao	368	81.839	0,02
LINE	400	20.095	0,00
M3	1.400	59.499	0,01
Match Group	200	21.410	0,00
Meituan Dianping	22.200	492.382	0,10
MercadoLibre	362	356.849	0,07
Mercari	500	15.433	0,00
MonotaRO	900	36.038	0,01
Naspers	3.506	638.266	0,13
NAVER	1.179	261.706	0,05
NCSOFT	114	84.444	0,02
Netflix	1.790	814.522	0,17
NortonLifeLock	5.238	103.870	0,02
Okta	838	167.793	0,03
Pinduoduo	2.000	171.680	0,04
Pinterest	2.800	62.076	0,01
Prosus	3.717	345.419	0,07
Rakuten	6.000	52.723	0,01
RingCentral	563	160.461	0,03
Roku	353	41.135	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Internet (9,47 %) (31. Dezember 2019: 7,20 %) (Fortsetzung)			
SBI Holdings	1.700	36.684	0,01
Scout24	1.098	85.154	0,02
SEEK	6.685	100.751	0,02
Shopify	859	813.445	0,17
SINA	700	25.137	0,01
Snap	7.041	165.393	0,03
Tencent Holdings	46.900	3.017.159	0,63
Trade Desk	141	57.317	0,01
Trend Micro	800	44.640	0,01
Trip.com Group	4.600	119.232	0,02
Twitter	6.315	188.124	0,04
Uber Technologies	7.619	236.799	0,05
United Internet	676	28.631	0,01
VeriSign	1.100	227.513	0,05
Vipshop Holdings	4.200	83.622	0,02
Wayfair	539	106.512	0,02
Weibo	1.100	36.960	0,01
Wix.com	800	204.976	0,04
Z Holdings	23.100	112.625	0,02
Zillow Group	402	23.159	0,00
ZOZO	1.500	33.313	0,01
Eisen & Stahl (0,15 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
ArcelorMittal	8.536	89.832	0,02
China Steel	88.000	61.740	0,01
Cia Siderurgica Nacional	5.100	9.920	0,00
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	18.088	22.641	0,00
Evrz	6.529	23.266	0,00
Fortescue Metals Group	11.363	108.354	0,02
Hitachi Metals	3.000	35.677	0,01
Hyundai Steel	1.255	21.389	0,00
JFE Holdings	4.100	29.339	0,01
JSW Steel	8.912	22.350	0,00
Kumba Iron Ore	627	16.712	0,00
Magnitogorsk Iron & Steel Works	10.561	5.511	0,00
Nippon Steel	5.200	48.850	0,01
Novolipetsk Steel	10.054	19.954	0,00
Nucor	2.008	83.151	0,02
POSCO	537	77.681	0,02
Steel Dynamics	1.835	47.875	0,01
Tata Steel	2.198	9.511	0,00
thyssenkrupp	4.441	31.494	0,01
voestalpine	1.845	39.673	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Freizeit (0,11 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Bajaj Auto	627	23.468	0,00
Carnival	3.226	52.971	0,01
China Tourism Group Duty Free	1.600	34.838	0,01
Giant Manufacturing	4.000	35.791	0,01
Hero MotoCorp	829	27.964	0,01
Royal Caribbean Cruises	1.751	88.075	0,02
Shimano	600	115.401	0,02
Yamaha	2.400	112.787	0,02
Yamaha Motor	3.120	48.816	0,01
Logis (0,27 %) (31. Dezember 2019: 0,41 %)			
Accor	3.365	91.499	0,02
City Developments	9.000	54.321	0,01
Crown Resorts	5.201	34.627	0,01
Galaxy Entertainment Group	17.000	115.703	0,02
Genting	24.200	23.155	0,00
Genting Malaysia	19.700	11.632	0,00
Hilton Worldwide Holdings	2.000	146.900	0,03
Huazhu Group	1.000	35.050	0,01
InterContinental Hotels Group	2.826	124.553	0,03
Kangwon Land	796	14.228	0,00
Las Vegas Sands	2.730	124.324	0,03
Marriott International	2.119	181.662	0,04
Melco Resorts & Entertainment	3.400	52.768	0,01
MGM Resorts International	2.969	49.879	0,01
Minor International	35.600	23.382	0,00
Sands China	36.800	144.343	0,03
Whitbread	2.371	65.096	0,01
Wynn Macau	20.000	34.424	0,01
Wynn Resorts	281	20.932	0,00
Maschinen - verschiedene (1,08 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
Amada	1.600	13.066	0,00
ANDRITZ	1.112	40.466	0,01
Atlas Copco - Class A	10.739	454.843	0,09
Atlas Copco - Class B	6.383	236.091	0,05
CNH Industrial	13.565	94.887	0,02
Cognex	2.798	167.097	0,03
Cummins	2.474	428.645	0,09
Daifuku	1.600	139.704	0,03
Deere	2.394	376.217	0,08
FANUC	1.640	292.778	0,06
GEA Group	1.071	33.861	0,01
Haitian International Holdings	11.000	22.339	0,00
Hexagon	2.894	168.981	0,04
Huntington Ingalls Industries	259	45.193	0,01
Husqvarna	8.323	68.162	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (1,08 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %) (Fortsetzung)			
IDEX	649	102.568	0,02
Ingersoll Rand	2.873	80.789	0,02
KION Group	733	45.115	0,01
Kone	3.045	209.372	0,04
Kubota	8.700	129.671	0,03
Metso	1.894	62.052	0,01
Mitsubishi Heavy Industries	4.300	101.357	0,02
Miura	1.200	49.886	0,01
Nabtesco	1.500	46.160	0,01
NARI Technology	8.400	24.045	0,01
Nordson	454	86.128	0,02
Otis Worldwide	3.160	179.678	0,04
Rockwell Automation	1.025	218.325	0,05
Roper Technologies	999	387.872	0,08
SMC	300	153.441	0,03
Spirax-Sarco Engineering	1.195	147.300	0,03
Sumitomo Heavy Industries	600	13.042	0,00
THK	500	12.346	0,00
WEG	8.300	76.503	0,02
Westinghouse Air Brake Technologies	1.209	69.602	0,01
Xylem	2.860	185.786	0,04
Yaskawa Electric	3.900	134.657	0,03
Zebra Technologies	370	94.702	0,02
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,44 %) (31. Dezember 2019: 0,50 %)			
ABB	30.939	696.458	0,14
Caterpillar	4.528	572.792	0,12
Doosan Bobcat	1.119	24.467	0,01
Epiroc - Class A	7.657	95.418	0,02
Epiroc - Class B	3.434	42.001	0,01
Hitachi	7.700	242.880	0,05
Hitachi Construction Machinery	500	13.811	0,00
Komatsu	15.200	310.453	0,06
Mitsubishi Electric	11.400	147.882	0,03
Sany Heavy Industry	4.200	11.138	0,00
Medien (1,14 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %)			
Altice Europe	6.494	25.054	0,01
Altice USA	1.183	26.665	0,01
Bollore	2.265	7.113	0,00
Cable One	22	39.047	0,01
Charter Communications	551	281.032	0,06
Comcast	37.030	1.443.429	0,30
Cyfrowy Polsat	2.494	16.582	0,00
Discovery - Class A	1.028	21.691	0,00
Discovery - Class C	2.643	50.904	0,01
DISH Network	1.115	38.479	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Medien (1,14 %) (31. Dezember 2019: 1,28 %) (Fortsetzung)			
FactSet Research Systems	561	184.272	0,04
Grupo Televisa	17.700	18.484	0,00
Informa	24.413	141.895	0,03
ITV	47.369	43.710	0,01
Liberty Broadband - Class A	300	36.657	0,01
Liberty Broadband - Class C	883	109.457	0,02
Liberty Global - Class A	2.201	48.114	0,01
Liberty Global - Class C	3.870	83.244	0,02
Liberty Media	278	9.577	0,00
Liberty Media - Formula One	530	16.806	0,00
MultiChoice Group	6.162	37.688	0,01
News	2.222	26.353	0,01
Pearson	13.845	98.501	0,02
Quebecor	1.104	23.644	0,00
Schibsted	1.668	39.180	0,01
Shaw Communications	3.582	58.227	0,01
Sirius XM Holdings	11.012	64.640	0,01
Telenet Group Holding	454	18.683	0,00
Thomson Reuters	1.612	109.171	0,02
Twenty-First Century Fox - Class A	1.020	27.356	0,01
Twenty-First Century Fox - Class B	857	23.002	0,00
ViacomCBS	5.797	135.186	0,03
Vivendi	7.073	181.442	0,04
Walt Disney	14.801	1.650.460	0,35
Wolters Kluwer	4.536	354.177	0,07
Zee Entertainment Enterprises	10.015	22.695	0,00
Bergbau (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,71 %)			
Agnico Eagle Mines	3.664	233.856	0,05
Alrosa	23.300	21.160	0,00
Anglo American	10.030	231.676	0,05
Anglo American Platinum	307	22.158	0,00
AngloGold Ashanti	1.387	40.360	0,01
Antofagasta	2.256	26.136	0,01
B2Gold	10.600	60.082	0,01
Boliden	4.855	110.475	0,02
Cameco	2.434	24.876	0,01
Cia de Minas Buenaventura	2.700	24.678	0,01
Evolution Mining	11.715	45.733	0,01
First Quantum Minerals	4.770	37.894	0,01
Franco-Nevada	2.935	408.680	0,09
Glencore	86.448	182.889	0,04
Gold Fields	5.900	55.085	0,01
Impala Platinum Holdings	5.684	37.948	0,01
Industrias Penoles	2.435	24.727	0,01
KGHM Polska Miedz	1.555	35.734	0,01
Kinross Gold	12.182	87.653	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Kirkland Lake Gold	2.141	87.872	0,02
Lundin Mining	3.500	18.708	0,00
Mitsubishi Materials	1.500	31.631	0,01
Newcrest Mining	5.970	129.599	0,03
Newmont (Canada listed)	1.823	112.271	0,02
Newmont (US listed)	4.827	298.019	0,06
Norsk Hydro	19.196	52.870	0,01
Northam Platinum	4.098	27.406	0,01
Northern Star Resources	6.451	59.339	0,01
Pan American Silver	1.800	54.489	0,01
Polymetal International	1.375	27.066	0,01
Polymetal International (UK listed)	1.493	29.802	0,01
Polymetal International (US listed)	229	4.443	0,00
Polyus	376	63.499	0,01
Rio Tinto (Australia listed)	3.367	227.089	0,05
Rio Tinto (UK listed)	8.683	488.049	0,11
Shandong Gold Mining	980	5.073	0,00
Sibanye Stillwater	8.910	19.333	0,00
Sumitomo Metal Mining	2.500	69.727	0,01
Teck Resources	3.271	34.151	0,01
Vedanta	14.949	21.066	0,00
Wheaton Precious Metals	4.169	182.769	0,04
Yamana Gold	7.242	39.241	0,01
Zhaojin Mining Industry	18.000	21.018	0,00
BlueScope Steel	7.871	63.350	0,01
Diverse Fertigung (1,24 %) (31. Dezember 2019: 1,50 %)			
3M	9.368	1.461.314	0,30
A O Smith	1.271	59.890	0,01
Airtac International Group	1.000	17.489	0,00
Alfa Laval	5.523	121.170	0,03
Alstom	3.137	145.901	0,03
CRRC	24.500	19.291	0,00
Dover	1.299	125.431	0,03
Eaton	3.333	291.571	0,06
FUJIFILM Holdings	2.900	123.919	0,03
General Electric	70.130	478.988	0,10
Hartalega Holdings	18.900	57.340	0,01
Hiwin Technologies	3.000	29.843	0,01
Illinois Tool Works	2.531	442.545	0,10
Knorr-Bremse	449	45.502	0,01
Nikon	3.300	27.590	0,01
Orica	4.528	51.876	0,01
Parker-Hannifin	1.005	184.186	0,04
Pentair	1.256	47.715	0,01
Pidilite Industries	1.012	18.391	0,00
POSCO Chemical	92	5.744	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,24 %) (31. Dezember 2019: 1,50 %) (Fortsetzung)			
Siemens	12.428	1.462.293	0,30
Smiths Group	5.708	99.586	0,02
Sunny Optical Technology Group	5.900	94.395	0,02
Top Glove	9.800	36.821	0,01
Toshiba	3.000	95.518	0,02
Trane Technologies	3.861	343.552	0,07
Wartsila	6.468	53.452	0,01
Öl & Gas (2,43 %) (31. Dezember 2019: 3,45 %)			
Ampol	872	17.603	0,00
Bharat Petroleum	4.407	21.830	0,00
BP	170.475	647.083	0,13
Cabot Oil & Gas	1.300	22.334	0,00
Canadian Natural Resources	5.306	91.745	0,02
Cenovus Energy	6.892	32.132	0,01
Cheniere Energy	2.122	102.535	0,02
Chevron	19.321	1.724.013	0,36
China Petroleum & Chemical	132.000	55.011	0,01
CNOOC	70.000	77.854	0,02
Concho Resources	640	32.960	0,01
ConocoPhillips	18.103	760.688	0,16
DCC	1.578	131.220	0,03
Diamondback Energy	463	19.363	0,00
Ecopetrol	20.788	11.536	0,00
ENEOS Holdings	27.300	96.664	0,02
Eni	26.114	249.011	0,05
EOG Resources	6.366	322.502	0,07
Equinor	16.124	228.313	0,05
Exxon Mobil	34.855	1.558.716	0,32
Galp Energia SGPS	8.745	101.117	0,02
Gazprom	119.604	326.008	0,08
Hess	4.196	217.395	0,05
Hindustan Petroleum	4.808	13.802	0,00
HollyFrontier	1.354	39.537	0,01
Idemitsu Kosan	1.266	26.837	0,01
Imperial Oil	1.534	24.598	0,01
Indian Oil	9.091	10.277	0,00
Inpex	16.800	103.851	0,02
LUKOIL	4.061	302.604	0,06
Lundin Energy	2.335	56.291	0,01
Marathon Petroleum	4.960	185.405	0,04
MOL Hungarian Oil & Gas	7.431	43.751	0,01
Motor Oil Hellas Corinth Refineries	677	9.375	0,00
Neste	6.697	261.832	0,05
Novatek	600	85.320	0,02
Occidental Petroleum	5.724	104.749	0,02
Oil & Gas Development	30.900	20.060	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (2,43 %) (31. Dezember 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)			
Oil Search	9.765	21.313	0,00
OMV	2.173	72.632	0,02
Parkland	1.400	34.651	0,01
Perusahaan Gas Negara	361.600	28.731	0,01
Petrobras Distribuidora	8.700	34.145	0,01
PetroChina	130.000	43.107	0,01
Petronas Dagangan	2.700	12.980	0,00
Phillips 66	3.400	244.460	0,05
Pioneer Natural Resources	1.348	131.700	0,03
Polski Koncern Naftowy ORLEN	1.736	27.482	0,01
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	15.066	17.311	0,00
PTT	64.800	79.146	0,02
PTT Exploration & Production	15.200	45.122	0,01
Reliance Industries	3.629	38.336	0,01
Reliance Industries (Restricted domestic rights)	21.788	491.749	0,10
Repsol	23.370	204.367	0,04
Rosneft Oil	7.818	39.664	0,01
Santos	10.605	38.698	0,01
Saudi Arabian Oil	8.346	72.313	0,02
SK Holdings	310	74.997	0,02
SK Innovation	279	30.385	0,01
S-Oil	493	26.026	0,01
Suncor Energy	12.359	207.707	0,04
Surgutneftegas	27.175	14.685	0,00
Tatneft	15.075	117.609	0,02
Thai Oil	7.500	10.738	0,00
TOTAL	20.054	765.241	0,16
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	2.358	30.788	0,01
Ultrapar Participacoes	11.100	37.156	0,01
Valero Energy	3.156	185.636	0,04
Woodside Petroleum	15.030	224.038	0,05
Öl- & Gasdienstleistungen (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
Baker Hughes	10.059	154.808	0,03
Dialog Group	42.400	35.721	0,01
Halliburton	7.381	95.805	0,02
National Oilwell Varco	2.401	29.412	0,01
Schlumberger	11.640	214.060	0,05
Tenaris	2.679	17.295	0,00
Sonstiges Finanzwesen (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,04 %)			
L E Lundbergforetagen	885	40.162	0,01
Melrose Industries	47.883	67.447	0,01
Pargesa Holding	357	27.164	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Sonstige Industriegüter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
AMERCO	24	7.253	0,00
Catcher Technology	4.000	30.097	0,01
MISUMI Group	1.800	44.948	0,01
SKF	6.588	122.438	0,03
Verpackung & Container (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Amcor	26.305	268.574	0,07
Ball	2.752	191.236	0,04
CCL Industries	879	28.319	0,01
Crown Holdings	1.059	68.973	0,01
Klabin	6.300	23.326	0,00
Lee & Man Paper Manufacturing	41.000	22.006	0,00
Packaging of America	319	31.836	0,01
Sealed Air	1.532	50.326	0,01
WestRock	1.916	54.146	0,01
Pharmazeutika (6,75 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %)			
Abbott Laboratories	17.977	1.643.637	0,34
AbbVie	17.986	1.765.865	0,38
Alexion Pharmaceuticals	940	105.506	0,02
Alfresa Holdings	1.600	33.384	0,01
Alnylam Pharmaceuticals	385	57.022	0,01
AmerisourceBergen	1.340	135.032	0,03
Amgen	9.588	2.261.426	0,47
Astellas Pharma	29.300	488.718	0,10
AstraZeneca	21.273	2.213.454	0,46
Aurobindo Pharma	2.309	23.600	0,00
Bausch Health	1.184	21.594	0,00
Biogen	1.402	375.105	0,08
BioMarin Pharmaceutical	1.388	171.196	0,04
Bristol-Myers Squibb	18.559	1.091.269	0,23
Canopy Growth	1.200	19.374	0,00
Cardinal Health	2.095	109.338	0,02
Catalent	1.055	77.332	0,02
Celltrion	307	78.100	0,02
Celltrion Healthcare	266	23.972	0,00
Changchun High & New Technology Industry Group	500	30.767	0,01
China Traditional Chinese Medicine Holdings	26.000	12.546	0,00
Chugai Pharmaceutical	5.400	288.557	0,06
Cipla	2.136	18.113	0,00
CSPC Pharmaceutical Group	50.000	94.446	0,02
Daiichi Sankyo	5.600	457.094	0,10
DexCom	759	307.699	0,06
Divi's Laboratories	719	21.701	0,00
Dr Reddy's Laboratories	556	29.050	0,01
Eisai	3.800	301.013	0,06
Elanco Animal Health	3.324	71.300	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,75 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
Eli Lilly	7.050	1.157.469	0,24
Galapagos	242	47.579	0,01
Genmab	513	171.620	0,04
Gilead Sciences	20.513	1.578.270	0,33
GlaxoSmithKline	50.425	1.019.686	0,21
Grifols	2.572	78.083	0,02
H Lundbeck	944	35.479	0,01
Hanmi Pharm	92	18.624	0,00
Hansoh Pharmaceutical Group	6.000	28.256	0,01
Helixmith	256	13.004	0,00
Hikma Pharmaceuticals	1.605	44.026	0,01
Hisamitsu Pharmaceutical	400	21.541	0,00
Hypera	2.300	13.949	0,00
Illumina	1.211	448.494	0,09
Incyte	854	88.790	0,02
Ipsen	229	19.457	0,00
Jazz Pharmaceuticals	529	58.370	0,01
Jiangsu Hengrui Medicine	2.620	34.185	0,01
Johnson & Johnson	21.448	3.016.232	0,63
Kobayashi Pharmaceutical	300	26.361	0,01
Kyowa Hakko Kirin	2.200	57.689	0,01
Lupin	1.601	19.334	0,00
McKesson	1.553	238.261	0,05
Medipal Holdings	1.300	25.016	0,01
Merck (Germany listed)	2.225	258.148	0,05
Merck (US listed)	20.810	1.609.237	0,33
Mylan	2.050	32.964	0,01
Neurocrine Biosciences	433	52.826	0,01
Nippon Shinyaku	300	24.387	0,01
Novo Nordisk	28.770	1.861.653	0,39
Ono Pharmaceutical	2.900	84.324	0,02
Orion	1.834	88.697	0,02
Otsuka Holdings	3.100	135.022	0,03
Perrigo	1.349	74.559	0,02
Pfizer	22.232	726.986	0,15
Recordati	627	31.302	0,01
Regeneron Pharmaceuticals	836	521.371	0,11
Richter Gedeon Nyrt	1.484	30.660	0,01
Roche Holding	5.725	1.983.857	0,42
Sanofi	9.090	925.485	0,19
Santen Pharmaceutical	3.100	56.980	0,01
Sarepta Therapeutics	531	85.141	0,02
Seattle Genetics	557	94.645	0,02
Shionogi	4.200	262.780	0,05
Sino Biopharmaceutical	63.000	118.677	0,02
Sinopharm Group	14.800	37.886	0,01
Sumitomo Dainippon Pharma	1.400	19.335	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (6,75 %) (31. Dezember 2019: 6,14 %) (Fortsetzung)			
Sun Pharmaceutical Industries	2.527	15.829	0,00
Suzuken	600	22.357	0,00
Taisho Pharmaceutical Holdings	100	6.118	0,00
Takeda Pharmaceutical	13.124	468.102	0,10
Teva Pharmaceutical Industries	3.400	41.922	0,01
UCB	1.055	122.166	0,03
Vertex Pharmaceuticals	4.242	1.231.495	0,26
Vifor Pharma	342	51.451	0,01
Wuxi Biologics Cayman	7.000	128.070	0,03
Yuhan	421	17.710	0,00
Yunnan Baiyao Group	2.000	26.522	0,01
Zoetis	3.709	508.281	0,11
Pipelines (0,38 %) (31. Dezember 2019: 0,48 %)			
AltaGas	1.620	18.615	0,00
APA Group	18.444	141.336	0,03
Enbridge	16.436	498.148	0,10
Inter Pipeline	3.381	31.377	0,01
Keyera	2.727	41.386	0,01
Kinder Morgan	17.061	258.815	0,05
Koninklijke Vopak	1.383	73.130	0,02
ONEOK	3.467	115.174	0,02
Pembina Pipeline	5.411	134.838	0,03
Petronet LNG	4.789	16.367	0,00
TC Energy	8.169	347.872	0,07
Williams	9.269	176.296	0,04
Private Equity (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
3i Group	14.297	147.082	0,03
Blackstone Group	5.300	300.298	0,06
Carlyle Group	1.700	47.430	0,01
EQT	1.692	30.356	0,01
Eurazeo	816	41.810	0,01
KKR	3.863	119.289	0,02
Onex	924	41.607	0,01
Wharf Real Estate Investment	8.000	38.191	0,01
Immobilien (0,78 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %)			
Aeon Mall	300	3.976	0,00
A-Living Services	4.750	23.932	0,00
Aroundtown	9.310	53.307	0,01
Ayala	3.060	47.719	0,01
Ayala Land	39.420	26.742	0,01
Azrieli Group	555	25.129	0,01
Barwa Real Estate	27.311	22.878	0,00
BR Malls Participacoes	5.600	10.280	0,00
Brookfield Asset Management	11.005	361.016	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,78 %) (31. Dezember 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)			
CapitaLand	38.900	81.422	0,02
CBRE Group	5.299	239.621	0,05
Central Pattana	13.500	21.293	0,00
China Evergrande Group	5.000	12.902	0,00
China Jinmao Holdings Group	24.000	16.876	0,00
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings	11.000	25.564	0,01
China Overseas Land & Investment	25.500	77.154	0,02
China Resources Land	14.000	53.016	0,01
China Vanke - Class A	12.800	47.298	0,01
China Vanke - Class H	10.500	33.192	0,01
CK Asset Holdings	20.500	122.199	0,03
Country Garden Holdings	22.538	27.684	0,01
Country Garden Services Holdings	10.000	46.449	0,01
Daito Trust Construction	730	67.049	0,01
Deutsche Wohnen	5.899	264.687	0,06
Greentown Service Group	18.000	21.204	0,00
Hang Lung Properties	12.000	28.427	0,01
Henderson Land Development	10.340	39.223	0,01
Hongkong Land Holdings	7.700	31.801	0,01
Hulic	2.200	20.637	0,00
Jones Lang LaSalle	360	37.246	0,01
KWG Group Holdings	1.000	1.680	0,00
LEG Immobilien	1.114	141.384	0,03
Logan Group	16.000	28.324	0,01
Longfor Group Holdings	5.500	26.150	0,01
Mitsubishi Estate	9.000	133.684	0,03
Mitsui Fudosan	6.900	122.126	0,03
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	5.100	19.041	0,00
NEPI Rockcastle	5.217	26.651	0,01
New World Development	13.009	61.768	0,01
Nomura Real Estate Holdings	800	14.831	0,00
Poly Developments and Holdings Group	6.200	12.954	0,00
REA Group	614	45.605	0,01
Ruentex Development	14.000	24.247	0,01
Shanghai Industrial Holdings	7.000	10.766	0,00
Shimao Group Holdings	5.000	21.160	0,00
Sino Land	22.259	28.002	0,01
Sino-Ocean Group Holding	92.000	22.079	0,00
SM Prime Holdings	94.600	60.472	0,01
Sumitomo Realty & Development	900	24.718	0,01
Sun Hung Kai Properties	11.000	140.437	0,03
Sunac China Holdings	14.000	58.616	0,01
Swire Properties	28.400	72.113	0,02
Swiss Prime Site	802	74.144	0,02
Tokyu Fudosan Holdings	8.200	38.307	0,01
UOL Group	4.400	21.416	0,00
Vonovia	5.267	322.875	0,08
Wharf Holdings	12.000	24.401	0,01
Wheelock	5.000	39.546	0,01
Yuzhou Properties	53.000	22.908	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,31 %)			
AGNC Investment	1.566	20.201	0,00
Alexandria Real Estate Equities	1.119	181.558	0,04
American Tower	3.646	942.637	0,21
Annaly Capital Management	12.333	80.904	0,02
Ascendas Real Estate Investment Trust	14.968	34.012	0,01
AvalonBay Communities	1.458	225.465	0,05
Boston Properties	1.303	117.765	0,02
British Land	16.316	77.898	0,02
Camden Property Trust	575	52.452	0,01
CapitaLand Commercial Trust	1.500	1.817	0,00
CapitaLand Mall Trust	19.500	27.397	0,01
Covivio	646	46.798	0,01
Crown Castle International	4.293	718.434	0,15
Daiwa House REIT Investment	16	37.670	0,01
Dexus	18.607	117.860	0,02
Digital Realty Trust	2.086	296.441	0,06
Duke Realty	2.894	102.419	0,02
Equinix	1.393	978.304	0,20
Equity LifeStyle Properties	801	50.046	0,01
Equity Residential	3.798	223.398	0,05
Essex Property Trust	425	97.397	0,02
Extra Space Storage	1.049	96.896	0,02
Federal Realty Investment Trust	464	39.537	0,01
Fibra Uno Administracion	17.300	13.664	0,00
First Capital Real Estate Investment Trust	2.106	21.462	0,00
Gecina	780	96.366	0,02
GLP J-Reit	43	62.377	0,01
Goodman Group	25.529	261.014	0,06
GPT Group	28.025	80.461	0,02
Growthpoint Properties	64.839	49.819	0,01
Healthpeak Properties	7.774	214.251	0,04
Host Hotels & Resorts	7.151	77.159	0,02
ICADE	657	45.750	0,01
Invitation Homes	2.384	65.632	0,01
Iron Mountain	4.792	125.071	0,03
Japan Prime Realty Investment	4	11.716	0,00
Japan Real Estate Investment	17	87.139	0,02
Japan Retail Fund Investment	12	14.960	0,00
Klepierre	2.668	53.144	0,01
Land Securities Group	9.115	62.282	0,01
Link REIT	16.300	133.232	0,03
Mapletree Commercial Trust	6.600	9.131	0,00
Medical Properties Trust	2.371	44.575	0,01
Mid-America Apartment Communities	971	111.345	0,02
Mirvac Group	59.721	89.226	0,02
National Retail Properties	1.360	48.253	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (2,08 %) (31. Dezember 2019: 2,31 %) (Fortsetzung)			
Nippon Building Fund	14	79.677	0,02
Nippon Prologis	10	30.403	0,01
Nomura Real Estate Master Fund	78	93.555	0,02
Omega Healthcare Investors	1.615	48.014	0,01
Orix JREIT	14	18.349	0,00
Prologis	12.074	1.126.866	0,23
Public Storage	592	113.599	0,02
Realty Income	3.374	200.753	0,04
Regency Centers	1.404	64.430	0,01
RioCan Real Estate Investment Trust	1.986	22.397	0,00
SBA Communications	869	258.892	0,05
Scentre Group	38.704	57.826	0,01
Segro	19.280	213.210	0,04
Simon Property Group	1.986	135.803	0,03
SmartCentres Real Estate Investment Trust	331	5.082	0,00
Stockland	35.105	80.002	0,02
Sun Communities	276	37.448	0,01
Suntec Real Estate Investment Trust	36.500	36.891	0,01
UDR	2.350	87.843	0,02
Unibail-Rodamco-Westfield (France listed)	788	44.394	0,01
Unibail-Rodamco-Westfield (Netherland listed)	1.760	99.153	0,02
United Urban Investment	41	44.008	0,01
Ventas	3.048	111.618	0,02
VEREIT	3.548	22.814	0,00
VICI Properties	4.069	82.153	0,02
Vicinity Centres	33.361	32.846	0,01
Vornado Realty Trust	1.649	63.008	0,01
Welltower	3.899	201.773	0,04
Weyerhaeuser	5.742	128.965	0,03
WP Carey	1.914	129.482	0,03
Einzelhandel (3,92 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %)			
Advance Auto Parts	559	79.630	0,02
Alimentation Couche-Tard	6.729	210.318	0,04
ANTA Sports Products	7.000	61.777	0,01
Astra International	174.700	58.702	0,01
Atacadao	3.100	11.150	0,00
AutoZone	85	95.890	0,02
Best Buy	3.806	332.150	0,07
BGF retail	171	19.761	0,00
Bidvest Group	2.056	16.808	0,00
Burlington Stores	573	112.841	0,02
Canadian Tire	724	62.534	0,01
CarMax	991	88.744	0,02
Chipotle Mexican Grill	241	253.619	0,05
Cie Financiere Richemont	8.547	545.175	0,12
CJ ENM	224	20.541	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,92 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %) (Fortsetzung)			
CK Hutchison Holdings	30.500	195.976	0,04
Clicks Group	3.261	39.481	0,01
Copart	1.676	139.561	0,03
Cosmos Pharmaceutical	200	30.662	0,01
Costco Wholesale	3.620	1.097.620	0,23
CP ALL	34.100	74.748	0,02
CVS Health	10.611	689.397	0,14
Darden Restaurants	1.131	85.696	0,02
Dollar General	1.099	209.370	0,04
Dollar Tree	1.028	95.275	0,02
Dollarama	2.748	91.116	0,02
Domino's Pizza	312	115.265	0,02
E-MART	241	21.138	0,00
Falabella	4.935	15.636	0,00
FamilyMart UNY Holdings	1.600	27.422	0,01
Fast Retailing	526	300.822	0,06
GOME Retail Holdings	187.000	31.125	0,01
Haidilao International Holding	6.000	25.315	0,01
Hennes & Mauritz	12.143	175.954	0,04
Home Depot	17.729	4.441.292	0,92
Home Product Center	45.200	22.521	0,00
Hotai Motor	2.000	47.654	0,01
Hotel Shilla	218	12.868	0,00
Hutchison China MediTech	1.100	30.338	0,01
Industria de Diseno Textil	18.074	478.467	0,10
Isetan Mitsukoshi Holdings	2.900	16.612	0,00
Jarir Marketing	343	13.351	0,00
JD Sports Fashion	5.257	40.415	0,01
Kering	1.223	665.172	0,14
Kingfisher	36.074	98.417	0,02
Laobaixing Pharmacy Chain	969	13.703	0,00
Lawson	700	35.102	0,01
Li Ning	13.000	41.262	0,01
Lojas Renner	6.370	48.493	0,01
Lowe's	7.848	1.060.422	0,22
Lululemon Athletica	1.249	389.700	0,08
Magazine Luiza	2.100	27.403	0,01
Mango Excellent Media	3.200	29.494	0,01
Marui Group	1.500	27.057	0,01
McDonald's	6.170	1.138.180	0,24
McDonald's HoldingsJapan	300	16.184	0,00
Mr Price Group	759	6.247	0,00
Next	1.995	120.638	0,03
Nitori Holdings	630	123.361	0,03
O'Reilly Automotive	308	129.874	0,03
Pan Pacific International Holdings	4.000	87.834	0,02
Pandora	1.812	98.383	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (3,92 %) (31. Dezember 2019: 3,97 %) (Fortsetzung)			
President Chain Store	8.000	80.395	0,02
Raia Drogasil	1.500	30.220	0,01
Restaurant Brands International	2.129	115.501	0,02
Ross Stores	2.995	255.294	0,05
Ryohin Keikaku	1.800	25.444	0,01
Samsung C&T	828	79.850	0,02
Shanghai Pharmaceuticals Holding	7.300	12.263	0,00
SM Investments	2.320	43.723	0,01
Starbucks	9.304	684.681	0,14
Sun Art Retail Group	16.500	28.187	0,01
Sundrug	500	16.545	0,00
Suning.com	25.200	31.241	0,01
Swatch Group	146	29.137	0,01
Swatch Group (REG)	222	8.683	0,00
Target	3.963	475.283	0,10
Tiffany	1.861	226.930	0,05
Titan	1.910	24.028	0,01
TJX	9.398	475.163	0,10
Tractor Supply	980	129.154	0,03
Tsuruha Holdings	400	55.059	0,01
Ulta Beauty	488	99.269	0,02
USS	2.800	44.718	0,01
Walgreens Boots Alliance	7.394	313.432	0,07
Wal-Mart de Mexico	55.300	131.986	0,03
Welcia Holdings	300	24.165	0,01
Yum China Holdings	3.800	182.666	0,04
Yum! Brands	3.097	269.160	0,07
Zhongsheng Group Holdings	3.000	16.605	0,00
Spar- und Darlehenskassen (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
People's United Financial	3.114	36.029	0,01
Halbleiter (4,97 %) (31. Dezember 2019: 4,33 %)			
Advanced Micro Devices	9.649	507.634	0,11
Advantest	1.800	102.109	0,02
Analog Devices	3.179	389.873	0,08
Applied Materials	14.925	902.216	0,19
ASE Technology Holding	22.000	50.406	0,01
ASM Pacific Technology	1.800	18.893	0,00
ASML Holding	6.950	2.551.746	0,53
Broadcom	1.654	522.019	0,11
Globalwafers	2.000	27.318	0,01
Hamamatsu Photonics	1.400	60.602	0,01
Infineon Technologies	20.742	486.312	0,10
Intel	34.845	2.084.776	0,43
IPG Photonics	142	22.775	0,00
KLA-Tencor	1.233	239.794	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Halbleiter (4,97 %) (31. Dezember 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)			
Lam Research	2.355	761.748	0,16
Lasertec	300	28.252	0,01
Marvell Technology Group	5.504	192.970	0,04
Maxim Integrated Products	2.482	150.434	0,03
MediaTek	12.000	235.490	0,05
Microchip Technology	1.426	150.172	0,03
Micron Technology	11.524	593.716	0,12
Nanya Technology	7.000	14.472	0,00
Novatek Microelectronics	4.000	30.911	0,01
NVIDIA	9.952	3.780.864	0,79
ON Semiconductor	3.755	74.424	0,02
Qorvo	778	85.992	0,02
QUALCOMM	4.512	411.540	0,09
Realtek Semiconductor	2.000	20.268	0,00
Renesas Electronics	2.400	12.258	0,00
Rohm	940	62.211	0,01
Samsung Electronics	38.774	1.702.014	0,35
Semiconductor Manufacturing International	27.500	95.801	0,02
Shenzhen Goodix Technology	700	22.057	0,00
SK Hynix	4.070	287.947	0,06
Skyworks Solutions	1.312	167.752	0,03
STMicroelectronics	9.534	259.136	0,05
SUMCO	1.900	29.041	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing	399.000	4.232.812	0,88
Teradyne	1.371	115.863	0,02
Texas Instruments	15.194	1.929.182	0,40
Tokyo Electron	1.200	294.091	0,06
United Microelectronics	82.000	44.190	0,01
Vanguard International Semiconductor	8.000	21.095	0,00
Win Semiconductors	3.000	30.402	0,01
Xilinx	1.924	189.302	0,04
Schiffbau (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
HLB	377	29.023	0,02
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	162	11.771	0,00
Software (9,25 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %)			
Activision Blizzard	6.008	456.007	0,09
Adobe	7.845	3.415.007	0,71
Akamai Technologies	1.340	143.501	0,03
Alibaba Health Information Technology	40.000	116.638	0,02
Amadeus IT Group	6.953	362.194	0,08
ANSYS	620	180.873	0,04
Autodesk	3.447	824.488	0,17
AVEVA Group	631	31.904	0,01
Black Knight	953	69.150	0,01
BlackBerry	2.996	14.562	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,25 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Broadridge Financial Solutions	972	122.657	0,03
CD Projekt	415	41.430	0,01
CDK Global	591	24.479	0,01
Cerner	3.380	231.699	0,05
Check Point Software Technologies	949	101.951	0,02
Citrix Systems	1.033	152.791	0,03
Constellation Software	63	70.905	0,01
Coupa Software	525	145.446	0,03
Dassault Systemes	2.107	363.491	0,08
DocuSign	1.369	235.755	0,05
Douzone Bizon	245	20.776	0,00
Dropbox	1.496	32.568	0,01
Electronic Arts	2.460	324.843	0,07
Fair Isaac	238	99.494	0,02
Fidelity National Information Services	4.976	667.232	0,14
Fiserv	5.920	577.910	0,12
Glodon	100	985	0,00
Guidewire Software	717	79.479	0,02
HCL Technologies	10.950	80.758	0,02
Hundsun Technologies	1.300	19.792	0,00
HUYA	1.300	24.271	0,01
Iflytek	3.200	16.932	0,00
Intuit	4.242	1.256.438	0,26
Jack Henry & Associates	520	95.696	0,02
Kingdee International Software Group	43.000	99.976	0,02
Kingsoft	9.000	41.862	0,01
Konami Holdings	700	23.293	0,00
Microsoft	117.313	23.874.369	4,97
Momo	400	6.992	0,00
MongoDB	413	93.478	0,02
Nemetschek	558	38.355	0,01
NetEase	600	257.628	0,05
Netmarble	323	26.987	0,01
Nexon	2.400	54.213	0,01
Open Text	2.700	114.284	0,02
Oracle (Japan listed)	300	35.371	0,01
Oracle (US listed)	18.407	1.017.355	0,21
Paychex	2.605	197.329	0,04
Paycom Software	482	149.290	0,03
Pearl Abyss	130	23.561	0,00
PTC	907	70.556	0,01
Sage Group	16.571	137.552	0,03
salesforce.com	13.757	2.577.099	0,55
SAP	16.910	2.361.144	0,49
ServiceNow	1.938	785.006	0,16
Shanghai Baosight Software	100	835	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (9,25 %) (31. Dezember 2019: 7,34 %) (Fortsetzung)			
Splunk	1.501	298.249	0,06
Square Enix Holdings	700	35.297	0,01
SS&C Technologies Holdings	1.927	108.837	0,02
Take-Two Interactive Software	927	129.381	0,03
Tech Mahindra	2.752	19.806	0,00
Temenos	718	111.502	0,02
Tencent Music Entertainment Group	3.900	52.494	0,01
TIS	2.100	44.264	0,01
Twilio	892	195.723	0,04
Tyler Technologies	259	89.842	0,02
Ubisoft Entertainment	607	50.041	0,01
Veeva Systems	985	230.904	0,05
VMware	1.244	192.646	0,04
WiseTech Global	996	13.269	0,00
Workday	1.346	252.187	0,05
Worldline	2.270	196.519	0,04
Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group	4.700	31.094	0,01
Yonyou Network Technology	5.330	33.227	0,01
Technologiehardware & -ausrüstung (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,08 %)			
Canon	7.500	148.387	0,03
Ricoh	3.800	27.086	0,01
Seiko Epson	2.000	22.858	0,00
Telekommunikation (3,51 %) (31. Dezember 2019: 3,43 %)			
Accton Technology	5.000	38.638	0,01
Advanced Info Service	11.600	69.433	0,01
America Movil	119.200	76.090	0,02
Arista Networks	432	90.733	0,02
AT&T	58.274	1.761.623	0,37
Axiata Group	23.599	19.551	0,00
BCE	1.814	75.410	0,02
Bharti Airtel	26.072	193.320	0,04
Bharti Infratel	8.352	24.502	0,01
BT Group	142.487	200.793	0,04
CenturyLink	6.513	65.325	0,01
China Mobile	48.500	327.278	0,07
China Telecom	118.000	33.038	0,01
Chunghwa Telecom	30.000	118.965	0,02
Cisco Systems	68.958	3.216.201	0,67
Deutsche Telekom	26.451	443.993	0,09
DiGi.Com	21.600	21.726	0,00
Elisa	2.348	142.776	0,03
Emirates Telecommunications Group	17.802	79.968	0,02
Empresa Nacional de Telecomunicaciones	5.292	34.179	0,01
Etihad Etisalat	1.207	8.559	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,51 %) (31. Dezember 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Far EasTone Telecommunications	11.000	25.352	0,01
GDS Holdings	700	55.762	0,01
Globe Telecom	445	18.488	0,00
Hellenic Telecommunications Organization	1.933	26.074	0,01
Hikari Tsushin	200	45.511	0,01
HKT Trust & HKT	42.000	61.452	0,01
Intouch Holdings	14.400	26.207	0,01
Juniper Networks	2.864	65.471	0,01
KDDI	27.200	815.357	0,17
KMW	454	24.156	0,01
Koninklijke KPN	57.740	153.048	0,03
LG Uplus	2.302	23.348	0,00
Maxis	15.500	19.425	0,00
Mobile TeleSystems	2.300	21.137	0,00
Motorola Solutions	1.475	206.692	0,04
MTN Group	10.383	31.570	0,01
Nice	560	104.348	0,02
Nippon Telegraph & Telephone	10.600	247.155	0,05
Nokia	87.458	381.961	0,08
NTT DOCOMO	18.600	496.874	0,10
Ooredoo	6.990	12.527	0,00
Orange	32.034	382.996	0,08
Orange Polska	6.859	10.794	0,00
Palo Alto Networks	402	92.327	0,02
PCCW	22.000	12.546	0,00
PLDT	870	21.826	0,00
Proximus	881	17.949	0,00
Rogers Communications	5.849	234.261	0,05
Samsung SDI	441	133.270	0,03
Saudi Telecom	2.884	76.117	0,02
SES	2.450	16.730	0,00
Singapore Telecommunications	79.600	140.365	0,03
Singapore Telecommunications (Board lot)	37.000	65.245	0,01
SK Telecom	165	28.944	0,01
Softbank	16.100	205.195	0,04
SoftBank Group	12.900	651.666	0,14
Spark New Zealand	19.472	57.160	0,01
Swisscom	417	218.237	0,05
Taiwan Mobile	14.000	52.433	0,01
Tele2	8.525	113.052	0,02
Telecom Italia	52.814	20.744	0,00
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	22.632	209.300	0,04
Telefonica	34.569	164.895	0,03
Telefonica Deutschland Holding	18.556	54.750	0,01
Telekom Malaysia	30.300	29.345	0,01
Telekomunikasi Indonesia Persero	234.500	50.068	0,01
Telenor	12.259	178.033	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (3,51 %) (31. Dezember 2019: 3,43 %) (Fortsetzung)			
Telia	40.751	152.215	0,03
Telstra	36.488	78.632	0,02
TELUS	6.498	108.634	0,02
TIM Participacoes	1.500	3.879	0,00
T-Mobile US	3.296	343.278	0,07
Total Access Communication	10.700	13.588	0,00
TPG Telecom	1.897	11.624	0,00
Tuas	948	441	0,00
Turkcell Iletisim Hizmetleri	10.811	25.928	0,01
Verizon Communications	42.176	2.325.163	0,48
Vodacom Group	8.096	57.289	0,01
Vodafone Group	430.740	685.822	0,15
Xiaomi	41.800	69.249	0,01
ZTE	200	1.135	0,00
1	107.000	11.771	0,00
Textilien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Far Eastern New Century	29.000	27.423	0,01
Mohawk Industries	409	41.620	0,01
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,22 %)			
Bandai Namco Holdings	1.000	52.528	0,01
Hasbro	2.065	154.772	0,03
Nintendo	1.760	783.218	0,16
Transport (1,57 %) (31. Dezember 2019: 1,68 %)			
AP Moller - Maersk - Class A	25	27.125	0,01
AP Moller - Maersk - Class B	69	80.355	0,02
Auckland International Airport	17.760	75.115	0,02
Aurizon Holdings	26.843	90.929	0,02
BEST	4.500	19.260	0,00
Canadian National Railway	6.013	530.265	0,11
Canadian Pacific Railway	1.040	263.680	0,05
Central Japan Railway	1.140	176.360	0,04
CH Robinson Worldwide	1.038	82.064	0,02
CJ Logistics	174	22.783	0,00
CSX	6.495	452.961	0,09
Deutsche Post	12.449	455.117	0,09
DSV PANALPINA	1.646	200.865	0,04
East Japan Railway	4.900	339.460	0,07
Evergreen Marine Taiwan	86.000	31.334	0,01
Expeditors International of Washington	2.955	224.698	0,05
FedEx	2.036	285.488	0,06
Getlink	6.754	97.401	0,02
Hankyu Hanshin Holdings	3.500	118.251	0,02
JB Hunt Transport Services	701	84.358	0,02
Kansas City Southern	1.493	222.890	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,57 %) (31. Dezember 2019: 1,68 %) (Fortsetzung)			
Keihan Holdings	600	26.723	0,01
Keikyu	2.500	38.258	0,01
Keio	1.900	108.486	0,02
Keisei Electric Railway	1.000	31.283	0,01
Kintetsu Group Holdings	1.200	53.891	0,01
Knight-Swift Transportation Holdings	993	41.418	0,01
Kuehne Nagel International	806	133.887	0,03
Kyushu Railway	2.100	54.483	0,01
MISC	9.900	17.698	0,00
MTR	20.411	105.736	0,02
Nagoya Railroad	1.200	33.869	0,01
Nippon Express	1.100	56.894	0,01
Nippon Yusen KK	4.100	57.613	0,01
Norfolk Southern	2.094	367.643	0,09
Odakyu Electric Railway	5.000	122.862	0,03
Old Dominion Freight Line	975	165.350	0,03
Rumo	7.800	31.948	0,01
Seibu Holdings	2.600	28.221	0,01
SG Holdings	2.200	71.780	0,01
Taiwan High Speed Rail	16.000	19.794	0,00
Tobu Railway	1.300	42.958	0,01
Tokyu	8.500	119.521	0,02
Union Pacific	5.702	964.037	0,20
United Parcel Service	5.720	635.950	0,13
West Japan Railway	2.600	145.707	0,03
XPO Logistics	287	22.171	0,00
Yamato Holdings	3.700	79.909	0,02
ZTO Express Cayman	1.600	58.736	0,01
Versorger - Strom (3,15 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %)			
Aboitiz Power	41.400	22.435	0,00
AES	10.681	154.768	0,03
AGL Energy	5.799	68.074	0,01
Algonquin Power & Utilities	9.000	115.969	0,02
Alliant Energy	1.942	92.905	0,02
Ameren	2.022	142.268	0,03
American Electric Power	4.307	343.009	0,07
Centrais Eletricas Brasileiras	5.000	28.229	0,01
CEZ	1.403	29.928	0,01
CGN Power	153.000	31.585	0,01
China Yangtze Power	10.000	26.774	0,01
Chubu Electric Power	6.300	78.951	0,02
Chugoku Electric Power	1.800	24.042	0,01
CLP Holdings	23.500	230.438	0,05
CMS Energy	4.934	288.244	0,06
Colbun	122.447	19.547	0,00
Consolidated Edison	5.618	404.103	0,08

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (3,15 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Dominion Energy	7.070	573.943	0,12
DTE Energy	1.798	193.285	0,04
Duke Energy	6.123	489.166	0,10
E.ON	34.549	388.619	0,08
Edison International	2.610	141.749	0,03
EDP - Energias de Portugal	40.611	193.852	0,04
Electric Power Development	1.000	18.955	0,00
Electricite de France	5.950	54.865	0,01
Electricity Generating	1.900	15.184	0,00
Elia Group	459	49.800	0,01
Emera	2.765	108.448	0,02
Enagas	3.983	97.299	0,02
Endesa	4.970	122.414	0,03
Enel	130.598	1.126.218	0,23
Enel Americas	476.346	71.980	0,01
Enel Chile	448.984	33.594	0,01
Engie	15.142	187.074	0,04
Engie Brasil Energia	2.200	16.864	0,00
Entergy	1.564	146.719	0,03
Equatorial Energia	6.500	27.488	0,01
Evergy	2.169	128.600	0,03
Eversource Energy	5.166	430.173	0,09
Exelon	16.303	591.636	0,12
FirstEnergy	5.074	196.770	0,04
Fortis	7.658	290.296	0,06
Fortum	3.410	64.745	0,01
Global Power Synergy	9.600	22.829	0,00
Gulf Energy Development	46.500	56.794	0,01
HK Electric Investments & HK Electric Investments	30.500	31.639	0,01
Huaneng Power International	26.000	9.762	0,00
Hydro One	6.054	113.479	0,02
Iberdrola	95.327	1.104.927	0,23
Infraestructura Energetica Nova	8.100	23.252	0,00
Inter RAO UES	454.836	31.112	0,01
Interconexion Electrica	3.427	17.230	0,00
Kansai Electric Power	3.000	29.059	0,01
Korea Electric Power	1.698	27.527	0,01
Kyushu Electric Power	2.700	22.649	0,00
Manila Electric	2.270	12.210	0,00
Mercury	7.065	21.376	0,00
Meridian Energy	24.134	74.729	0,02
NextEra Energy	7.954	1.910.311	0,40
NRG Energy	1.222	39.788	0,01
OGE Energy	1.650	50.094	0,01
Origin Energy	30.006	120.649	0,03
Orsted	3.156	364.018	0,08
Pinnacle West Capital	893	65.448	0,01
Power Assets Holdings	9.000	48.946	0,01

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (3,15 %) (31. Dezember 2019: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Power Grid of India	11.692	27.076	0,01
PPL	6.499	167.934	0,03
Public Service Enterprise Group	8.144	400.359	0,08
Qatar Electricity & Water	5.308	23.034	0,00
Ratch Group	1.000	2.014	0,00
Red Electrica	7.969	148.621	0,03
RWE	3.430	119.848	0,02
Saudi Electricity	3.092	12.876	0,00
Sichuan Chuantou Energy	5.600	7.338	0,00
Southern	17.443	904.420	0,19
SSE	15.704	264.766	0,07
Tenaga Nasional	18.300	49.626	0,01
Terna Rete Elettrica Nazionale	22.082	151.735	0,03
Tohoku Electric Power	2.700	25.677	0,01
Uniper	1.881	60.633	0,01
Verbund	903	40.426	0,01
Vistra Energy	1.811	33.721	0,01
WEC Energy Group	2.436	213.515	0,04
Xcel Energy	8.709	544.312	0,11
Versorger - Strom & Gas (0,46 %) (31. Dezember 2019: 0,56 %)			
Atmos Energy	1.240	123.479	0,03
Beijing Enterprises Holdings	3.000	10.025	0,00
Canadian Utilities	1.255	31.145	0,01
CenterPoint Energy	4.217	78.731	0,02
China Gas Holdings	22.000	67.841	0,01
China Resources Gas Group	8.000	38.965	0,01
ENN Energy Holdings	6.800	76.507	0,02
Hong Kong & China Gas	80.104	124.025	0,03
Indraprastha Gas	3.609	21.141	0,00
National Grid	53.500	653.907	0,14
Naturgy Energy Group	4.618	85.918	0,02
NiSource	2.437	55.417	0,01
Osaka Gas	7.000	138.073	0,03
Sempra Energy	1.782	208.903	0,04
Snam	32.087	156.191	0,03
Toho Gas	500	25.027	0,01
Tokyo Gas	5.900	141.095	0,04
UGI	1.289	40.990	0,01
Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Aguas Andinas	28.288	9.590	0,00
American Water Works	1.426	183.468	0,04
Beijing Enterprises Water Group	78.000	30.393	0,01
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	2.400	25.220	0,01
Essential Utilities	2.054	86.761	0,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wasser (0,16 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %) (Fortsetzung)			
Guangdong Investment	10.000	17.160	0,00
Severn Trent	1.417	43.403	0,01
Suez	3.660	42.895	0,01
United Utilities Group	10.966	123.327	0,04
Veolia Environnement	4.036	90.751	0,02
Stammaktien, insgesamt		473.858.772	98,64
Vorzugsaktien			
Automobilhersteller (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Bayerische Motoren Werke	386	18.720	0,00
Banken (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Banco Bradesco	32.086	120.962	0,03
Bancolombia	7.791	51.464	0,01
Itau Unibanco Holding	39.500	183.084	0,04
Getränke (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Embotelladora Andina	9.134	22.373	0,00
Chemikalien (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Fuchs Petrolub	634	25.450	0,01
Sociedad Quimica y Minera de Chile	963	25.078	0,01
Elektronik (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Sartorius	576	189.293	0,04
Lebensmittel (null) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Haushaltsprodukte (0,06 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Henkel	2.878	267.903	0,06
Eisen & Stahl (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Gerdau	4.300	12.538	0,00
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Surgutneftegas	33.102	16.348	0,00
Sonstiges Finanzwesen (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Itausa	30.000	52.397	0,01
Pipelines (null) (31. Dezember 2019: 0,01 %)			
Einzelhandel (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Lojas Americanas	2.500	14.652	0,00
Halbleiter (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Samsung Electronics	6.473	250.234	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Vorzugsaktien (Fortsetzung)			
Telekommunikation (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Telecom Italia	87.319	33.835	0,01
Telefonica Brasil	3.700	32.365	0,01
Versorger - Strom (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,02 %)			
Centrais Eletricas Brasileiras	2.800	16.441	0,00
Cia Energetica de Minas Gerais	17.500	35.122	0,01
Cia Paranaense de Energia	1.800	19.938	0,00
Vorzugsaktien, insgesamt		1.388.197	0,29
Bezugsrechte			
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
ACS Actividades de Construccion y Servicios	1.919	2.993	0,00
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Minor International	4.341	197	0,00
Öl & Gas (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Repsol	20.299	9.878	0,00
Sonstiges Finanzwesen (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Legend Holdings	438	-	0,00
Telekommunikation (0,00 %) (31. Dezember 2019: null)			
Telefonica	29.208	5.744	0,00
T-Mobile US	2.944	495	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		19.307	0,00
Optionsscheine			
Logis (0,00 %) (31. Dezember 2019: 0,00 %)			
Minor International	665	25	0,00
Optionsscheine, insgesamt		25	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	CHF	89.657	AUD	133.500	2.705	0,00
07.02.2020	CHF	277.155	AUD	424.300	366	0,00
07.02.2020	CHF	42.340	AUD	64.900	-	0,00
07.02.2020	CHF	23.414	AUD	36.000	(76)	(0,00)
07.02.2020	CHF	47.184	AUD	72.500	(120)	(0,00)
07.02.2020	CHF	74.043	AUD	116.200	(1.862)	(0,00)
07.02.2020	CHF	1.970.990	AUD	3.093.200	(49.577)	(0,02)
07.02.2020	CHF	138.207	CAD	192.700	4.374	0,00
07.02.2020	CHF	427.376	CAD	612.300	1.473	0,00
07.02.2020	CHF	65.625	CAD	93.700	462	0,00
07.02.2020	CHF	36.259	CAD	51.900	160	0,00
07.02.2020	CHF	72.688	CAD	104.600	(88)	(0,00)
07.02.2020	CHF	116.477	CAD	167.700	(204)	(0,00)
07.02.2020	CHF	3.100.693	CAD	4.464.300	(5.427)	(0,00)
07.02.2020	CHF	1.106.457	DKK	7.719.200	4.464	0,00
07.02.2020	CHF	48.642	DKK	333.200	1.124	0,00
07.02.2020	CHF	151.696	DKK	1.058.800	538	0,00
07.02.2020	CHF	41.568	DKK	290.000	168	0,00
07.02.2020	CHF	12.884	DKK	89.800	65	0,00
07.02.2020	CHF	23.191	DKK	162.100	47	0,00
07.02.2020	CHF	25.821	DKK	180.900	(10)	(0,00)
07.02.2020	CHF	12.350.649	EUR	11.560.500	50.122	0,02
07.02.2020	CHF	543.226	EUR	499.000	12.844	0,00
07.02.2020	CHF	1.693.517	EUR	1.585.700	6.280	0,00
07.02.2020	CHF	464.091	EUR	434.400	1.883	0,00
07.02.2020	CHF	143.767	EUR	134.400	774	0,00
07.02.2020	CHF	258.901	EUR	242.700	643	0,00
07.02.2020	CHF	288.239	EUR	270.900	(68)	(0,00)
07.02.2020	CHF	5.094.662	GBP	4.292.400	72.977	0,02
07.02.2020	CHF	226.810	GBP	185.300	10.408	0,00
07.02.2020	CHF	694.213	GBP	588.800	5.118	0,00
07.02.2020	CHF	191.447	GBP	161.300	2.742	0,00
07.02.2020	CHF	59.502	GBP	49.900	1.139	0,00
07.02.2020	CHF	106.354	GBP	90.100	913	0,00
07.02.2020	CHF	118.407	GBP	100.600	660	0,00
07.02.2020	CHF	1.024.089	HKD	8.274.500	13.160	0,00
07.02.2020	CHF	44.305	HKD	357.100	682	0,00
07.02.2020	CHF	38.478	HKD	310.900	494	0,00
07.02.2020	CHF	21.303	HKD	173.700	70	0,00
07.02.2020	CHF	11.801	HKD	96.200	42	0,00
07.02.2020	CHF	23.736	HKD	193.900	32	0,00
07.02.2020	CHF	138.692	HKD	1.135.000	(74)	(0,00)
07.02.2020	CHF	84.800	ILS	309.400	96	0,00
07.02.2020	CHF	11.687	ILS	42.400	83	0,00
07.02.2020	CHF	3.179	ILS	11.600	4	0,00
07.02.2020	CHF	8.466.254	JPY	949.761.300	131.429	0,04
07.02.2020	CHF	1.154.189	JPY	130.272.600	10.564	0,00
07.02.2020	CHF	318.110	JPY	35.686.200	4.938	0,00
07.02.2020	CHF	177.563	JPY	19.941.400	2.552	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	CHF	197.038	JPY	22.258.100	1.631	0,00
07.02.2020	CHF	97.860	JPY	11.044.100	908	0,00
07.02.2020	CHF	359.387	JPY	40.993.000	(689)	(0,00)
07.02.2020	CHF	240.966	NOK	2.439.500	1.428	0,00
07.02.2020	CHF	33.050	NOK	334.600	195	0,00
07.02.2020	CHF	5.114	NOK	51.200	90	0,00
07.02.2020	CHF	9.058	NOK	91.700	54	0,00
07.02.2020	CHF	2.797	NOK	28.400	8	0,00
07.02.2020	CHF	5.592	NOK	57.200	(28)	(0,00)
07.02.2020	CHF	2.876	NZD	4.700	10	0,00
07.02.2020	CHF	18.641	NZD	30.600	(26)	(0,00)
07.02.2020	CHF	4.992	NZD	8.400	(139)	(0,00)
07.02.2020	CHF	132.717	NZD	223.300	(3.687)	(0,00)
07.02.2020	CHF	1.383.762	SEK	13.573.200	3.483	0,00
07.02.2020	CHF	61.411	SEK	585.800	1.933	0,00
07.02.2020	CHF	51.994	SEK	510.000	131	0,00
07.02.2020	CHF	189.387	SEK	1.861.800	34	0,00
07.02.2020	CHF	16.036	SEK	157.800	(14)	(0,00)
07.02.2020	CHF	32.295	SEK	318.100	(60)	(0,00)
07.02.2020	CHF	28.823	SEK	285.000	(172)	(0,00)
07.02.2020	CHF	18.709	SGD	27.100	319	0,00
07.02.2020	CHF	58.591	SGD	86.000	188	0,00
07.02.2020	CHF	9.008	SGD	13.200	45	0,00
07.02.2020	CHF	10.023	SGD	14.700	40	0,00
07.02.2020	CHF	16.029	SGD	23.600	-	(0,00)
07.02.2020	CHF	425.799	SGD	626.900	(6)	(0,00)
07.02.2020	CHF	68.152.861	USD	71.002.400	922.945	0,19
07.02.2020	CHF	2.947.474	USD	3.064.600	46.026	0,01
07.02.2020	CHF	2.560.733	USD	2.667.800	34.678	0,01
07.02.2020	CHF	1.417.102	USD	1.490.800	4.744	0,00
07.02.2020	CHF	784.956	USD	825.600	2.806	0,00
07.02.2020	CHF	1.578.802	USD	1.664.000	2.193	0,00
07.02.2020	CHF	9.223.370	USD	9.738.900	(4.986)	(0,00)
07.02.2020	EUR	36.398	AUD	59.200	121	0,00
07.02.2020	EUR	24.099	AUD	39.400	(60)	(0,00)
07.02.2020	EUR	23.016	AUD	37.800	(175)	(0,00)
07.02.2020	EUR	94.189	AUD	154.000	(241)	(0,00)
07.02.2020	EUR	1.547.967	AUD	2.595.500	(48.402)	(0,01)
07.02.2020	EUR	35.687	CAD	54.600	(6)	(0,00)
07.02.2020	EUR	55.792	CAD	85.400	(39)	(0,00)
07.02.2020	EUR	37.161	CAD	56.900	(40)	(0,00)
07.02.2020	EUR	145.282	CAD	222.300	(43)	(0,00)
07.02.2020	EUR	2.434.998	CAD	3.746.000	(15.499)	(0,01)
07.02.2020	EUR	45.863	CHF	48.800	10	0,00
07.02.2020	EUR	43.880	CHF	46.900	(212)	(0,00)
07.02.2020	EUR	178.653	CHF	190.800	(707)	(0,00)
07.02.2020	EUR	67.529	CHF	73.300	(1.512)	(0,00)
07.02.2020	EUR	3.010.533	CHF	3.216.300	(13.052)	(0,00)
07.02.2020	EUR	13.200	DKK	98.400	(3)	(0,00)
07.02.2020	EUR	12.660	DKK	94.400	(6)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	EUR	19.811	DKK	147.700	(7)	(0,00)
07.02.2020	EUR	51.553	DKK	384.300	(10)	(0,00)
07.02.2020	EUR	868.985	DKK	6.477.200	(76)	(0,00)
07.02.2020	EUR	4.001.195	GBP	3.601.800	43.556	0,01
07.02.2020	EUR	58.697	GBP	52.500	1.057	0,00
07.02.2020	EUR	91.211	GBP	82.100	1.001	0,00
07.02.2020	EUR	235.914	GBP	213.700	919	0,00
07.02.2020	EUR	60.510	GBP	54.700	375	0,00
07.02.2020	EUR	804.279	HKD	6.943.200	7.481	0,00
07.02.2020	EUR	12.137	HKD	105.500	20	0,00
07.02.2020	EUR	11.615	HKD	101.200	(12)	(0,00)
07.02.2020	EUR	47.140	HKD	412.000	(213)	(0,00)
07.02.2020	EUR	17.991	HKD	158.300	(218)	(0,00)
07.02.2020	EUR	3.975	ILS	15.400	14	0,00
07.02.2020	EUR	66.605	ILS	259.600	(201)	(0,00)
07.02.2020	EUR	6.648.993	JPY	796.952.300	80.763	0,02
07.02.2020	EUR	392.266	JPY	47.286.500	2.268	0,00
07.02.2020	EUR	100.704	JPY	12.104.100	911	0,00
07.02.2020	EUR	96.313	JPY	11.620.300	464	0,00
07.02.2020	EUR	146.921	JPY	18.169.800	(3.404)	(0,00)
07.02.2020	EUR	189.245	NOK	2.047.000	360	0,00
07.02.2020	EUR	11.237	NOK	121.500	26	0,00
07.02.2020	EUR	2.761	NOK	29.800	12	0,00
07.02.2020	EUR	6.331	NZD	11.100	(34)	(0,00)
07.02.2020	EUR	104.249	NZD	187.400	(3.552)	(0,00)
07.02.2020	EUR	24.996	SEK	259.700	199	0,00
07.02.2020	EUR	16.507	SEK	173.000	(29)	(0,00)
07.02.2020	EUR	15.727	SEK	166.100	(164)	(0,00)
07.02.2020	EUR	64.365	SEK	675.800	(245)	(0,00)
07.02.2020	EUR	1.086.748	SEK	11.389.400	(1.897)	(0,00)
07.02.2020	EUR	5.126	SGD	8.000	23	0,00
07.02.2020	EUR	4.910	SGD	7.700	(5)	(0,00)
07.02.2020	EUR	19.902	SGD	31.200	(11)	(0,00)
07.02.2020	EUR	334.383	SGD	526.000	(1.486)	(0,00)
07.02.2020	EUR	53.527.617	USD	59.578.700	540.844	0,12
07.02.2020	EUR	806.907	USD	904.900	1.377	0,00
07.02.2020	EUR	772.782	USD	868.700	(750)	(0,00)
07.02.2020	EUR	1.196.730	USD	1.358.300	(14.193)	(0,00)
07.02.2020	EUR	3.134.743	USD	3.535.100	(14.313)	(0,00)
07.02.2020	GBP	19.075	AUD	34.800	(391)	(0,00)
07.02.2020	GBP	161.279	AUD	300.400	(7.548)	(0,00)
07.02.2020	GBP	29.387	CAD	50.200	(547)	(0,00)
07.02.2020	GBP	253.716	CAD	433.600	(4.864)	(0,00)
07.02.2020	GBP	35.711	CHF	43.100	(1.361)	(0,00)
07.02.2020	GBP	313.589	CHF	372.200	(5.331)	(0,00)
07.02.2020	GBP	10.394	DKK	86.800	(237)	(0,00)
07.02.2020	GBP	90.540	DKK	749.700	(1.104)	(0,00)
07.02.2020	GBP	116.066	EUR	130.000	(2.598)	(0,00)
07.02.2020	GBP	1.010.633	EUR	1.122.700	(12.222)	(0,00)
07.02.2020	GBP	83.799	HKD	803.600	(142)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	GBP	9.429	HKD	93.000	(349)	(0,00)
07.02.2020	GBP	6.928	ILS	30.000	(108)	(0,00)
07.02.2020	GBP	692.679	JPY	92.237.400	914	0,00
07.02.2020	GBP	77.946	JPY	10.679.300	(2.678)	(0,00)
07.02.2020	GBP	2.324	NOK	27.400	32	0,00
07.02.2020	GBP	19.715	NOK	236.900	(197)	(0,00)
07.02.2020	GBP	1.282	NZD	2.500	(25)	(0,00)
07.02.2020	GBP	10.867	NZD	21.700	(543)	(0,00)
07.02.2020	GBP	13.088	SEK	152.600	(208)	(0,00)
07.02.2020	GBP	113.224	SEK	1.318.200	(1.589)	(0,00)
07.02.2020	GBP	3.962	SGD	7.000	(122)	(0,00)
07.02.2020	GBP	34.849	SGD	60.900	(594)	(0,00)
07.02.2020	GBP	5.576.745	USD	6.895.500	(4.871)	(0,00)
07.02.2020	GBP	627.461	USD	798.400	(23.109)	(0,00)
07.02.2020	JPY	8.899.957	AUD	124.500	(3.223)	(0,00)
07.02.2020	JPY	14.001.828	CAD	179.700	(2.154)	(0,00)
07.02.2020	JPY	17.309.682	CHF	154.300	(2.395)	(0,00)
07.02.2020	JPY	4.996.553	DKK	310.700	(507)	(0,00)
07.02.2020	JPY	55.759.151	EUR	465.200	(5.651)	(0,00)
07.02.2020	JPY	22.996.801	GBP	172.700	(228)	(0,00)
07.02.2020	JPY	4.623.705	HKD	333.000	(108)	(0,00)
07.02.2020	JPY	384.318	ILS	12.500	(49)	(0,00)
07.02.2020	JPY	1.087.810	NOK	98.200	(96)	(0,00)
07.02.2020	JPY	600.141	NZD	9.000	(231)	(0,00)
07.02.2020	JPY	6.247.490	SEK	546.200	(717)	(0,00)
07.02.2020	JPY	1.920.290	SGD	25.200	(264)	(0,00)
07.02.2020	JPY	307.727.033	USD	2.857.500	(5.138)	(0,00)
07.02.2020	USD	25.754	AUD	37.000	279	0,00
07.02.2020	USD	10.747	AUD	15.400	144	0,00
07.02.2020	USD	24.639	AUD	35.700	59	0,00
07.02.2020	USD	25.097	AUD	36.400	35	0,00
07.02.2020	USD	258.263	AUD	376.500	(958)	(0,00)
07.02.2020	USD	1.934.828	AUD	2.914.600	(71.874)	(0,02)
07.02.2020	USD	39.252	CAD	53.000	339	0,00
07.02.2020	USD	38.014	CAD	51.500	202	0,00
07.02.2020	USD	38.736	CAD	52.500	190	0,00
07.02.2020	USD	16.462	CAD	22.200	162	0,00
07.02.2020	USD	398.000	CAD	543.400	(972)	(0,00)
07.02.2020	USD	3.043.414	CAD	4.206.500	(45.059)	(0,02)
07.02.2020	USD	47.088	CHF	44.200	441	0,00
07.02.2020	USD	47.741	CHF	45.000	250	0,00
07.02.2020	USD	47.571	CHF	45.100	(25)	(0,00)
07.02.2020	USD	19.973	CHF	19.100	(184)	(0,00)
07.02.2020	USD	491.783	CHF	466.600	(645)	(0,00)
07.02.2020	USD	3.762.709	CHF	3.611.700	(48.911)	(0,02)
07.02.2020	USD	13.608	DKK	89.100	181	0,00
07.02.2020	USD	13.992	DKK	92.000	128	0,00
07.02.2020	USD	13.703	DKK	90.800	20	0,00
07.02.2020	USD	141.369	DKK	939.700	(239)	(0,00)
07.02.2020	USD	1.086.116	DKK	7.273.500	(9.959)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,31 %) (31. Dezember 2019: 0,54 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	USD	151.883	EUR	133.400	2.054	0,00
07.02.2020	USD	155.297	EUR	137.000	1.426	0,00
07.02.2020	USD	65.263	EUR	57.500	682	0,00
07.02.2020	USD	153.010	EUR	136.000	261	0,00
07.02.2020	USD	1.578.198	EUR	1.407.300	(2.411)	(0,00)
07.02.2020	USD	12.124.410	EUR	10.893.000	(110.063)	(0,03)
07.02.2020	USD	5.001.069	GBP	4.044.500	3.682	0,00
07.02.2020	USD	648.188	GBP	522.500	2.587	0,00
07.02.2020	USD	62.591	GBP	49.500	1.429	0,00
07.02.2020	USD	63.877	GBP	51.000	861	0,00
07.02.2020	USD	26.858	GBP	21.300	540	0,00
07.02.2020	USD	62.860	GBP	50.500	462	0,00
07.02.2020	USD	12.645	HKD	98.000	-	0,00
07.02.2020	USD	12.566	HKD	97.400	(1)	(0,00)
07.02.2020	USD	12.320	HKD	95.500	(2)	(0,00)
07.02.2020	USD	129.962	HKD	1.007.300	(4)	(0,00)
07.02.2020	USD	1.005.248	HKD	7.796.700	(720)	(0,00)
07.02.2020	USD	10.967	ILS	37.700	74	0,00
07.02.2020	USD	83.241	ILS	291.500	(985)	(0,00)
07.02.2020	USD	8.310.073	JPY	894.920.100	14.942	0,00
07.02.2020	USD	1.078.703	JPY	115.614.000	7.062	0,00
07.02.2020	USD	106.080	JPY	11.268.000	1.636	0,00
07.02.2020	USD	102.831	JPY	10.962.900	1.214	0,00
07.02.2020	USD	104.570	JPY	11.176.100	978	0,00
07.02.2020	USD	43.342	JPY	4.722.700	(434)	(0,00)
07.02.2020	USD	3.064	NOK	29.000	58	0,00
07.02.2020	USD	30.602	NOK	297.000	(185)	(0,00)
07.02.2020	USD	236.529	NOK	2.298.600	(1.742)	(0,00)
07.02.2020	USD	17.452	NZD	27.200	(58)	(0,00)
07.02.2020	USD	130.274	NZD	210.400	(5.171)	(0,00)
07.02.2020	USD	16.996	SEK	156.700	176	0,00
07.02.2020	USD	7.374	SEK	67.500	129	0,00
07.02.2020	USD	17.368	SEK	161.000	87	0,00
07.02.2020	USD	17.009	SEK	159.700	(132)	(0,00)
07.02.2020	USD	176.805	SEK	1.652.300	(544)	(0,00)
07.02.2020	USD	1.358.302	SEK	12.789.500	(14.455)	(0,00)
07.02.2020	USD	54.830	SGD	76.300	137	0,00
07.02.2020	USD	5.190	SGD	7.200	29	0,00
07.02.2020	USD	5.311	SGD	7.400	6	0,00
07.02.2020	USD	417.958	SGD	590.700	(5.468)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					2.096.173	0,44
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(600.830)	(0,13)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.495.343	0,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Terminkontrakte (Futures) (0,02 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
Euro Stoxx 50 Futures 18/09/2020	UBS AG	691.748	20	32.234	0,01
FTSE 100 Index Futures 18/09/2020	UBS AG	519.082	7	12.628	0,00
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	1.814.220	12	39.900	0,01
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten (Futures)				84.762	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.580.105	0,33
				Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				476.846.406	99,26
Sonstiges Nettovermögen				3.534.401	0,74
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT				480.380.807	100,00
Analyse des Gesamtvermögens					% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden					95,16
Sonstige Wertpapiere der in Verordnung 68(1)(a), (b) und (c) genannten Art					0,00
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente					0,02
OTC-Finanzderivate					0,42
Umlaufvermögen					4,40
					100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase Bank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,68 %) (31. Dezember 2019: 1,07 %)			
WPP	222.206	1.731.911	0,68
Automobilhersteller (0,72 %) (31. Dezember 2019: 0,91 %)			
General Motors	73.009	1.847.128	0,72
Banken (9,68 %) (31. Dezember 2019: 13,10 %)			
Canadian Imperial Bank of Commerce	33.673	2.243.383	0,88
Citigroup	39.509	2.018.910	0,79
Comerica	42.057	1.602.372	0,63
DNB	152.797	2.013.113	0,79
National Australia Bank	140.076	1.757.179	0,69
Northern Trust	29.269	2.322.202	0,91
Royal Bank of Canada	33.915	2.293.620	0,90
Societe Generale	97.896	1.627.288	0,64
Standard Chartered	329.171	1.789.992	0,70
State Street	45.852	2.913.895	1,14
Swedbank	186.539	2.390.640	0,94
Westpac Banking	138.348	1.709.784	0,67
Getränke (2,53 %) (31. Dezember 2019: 2,86 %)			
Coca-Cola	50.165	2.241.372	0,88
Coca-Cola HBC	81.743	2.048.315	0,80
Diageo	65.615	2.173.998	0,85
Chemikalien (1,89 %) (31. Dezember 2019: 1,97 %)			
Air Products and Chemicals	12.178	2.940.500	1,15
Johnson Matthey	72.574	1.881.329	0,74
Kommerzielle Dienste (1,41 %) (31. Dezember 2019: 1,08 %)			
Moody's	13.142	3.610.502	1,41
Computer (4,17 %) (31. Dezember 2019: 3,09 %)			
Accenture	14.070	3.021.110	1,18
Hewlett Packard	223.772	2.177.302	0,85
HP	144.558	2.519.646	0,99
Leidos Holdings	31.461	2.946.952	1,15
Gebrauchsgüter & Bekleidung (1,10 %) (31. Dezember 2019: 1,01 %)			
NIKE	28.748	2.818.741	1,10
Kosmetika & Körperpflege (3,12 %) (31. Dezember 2019: 2,77 %)			
L'Oreal	9.586	3.075.994	1,21
Unilever (Netherland listed)	45.628	2.421.425	0,95
Unilever (UK listed)	45.388	2.442.347	0,96

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,52 %) (31. Dezember 2019: 5,07 %)			
American Express	22.894	2.179.509	0,85
ASX	49.936	2.935.444	1,15
BlackRock	6.097	3.317.317	1,30
Schroders	72.885	2.655.774	1,04
Visa	15.651	3.023.304	1,18
Elektronische Komponenten & Geräte (1,36 %) (31. Dezember 2019: 1,09 %)			
Schneider Electric	31.317	3.477.974	1,36
Elektronik (1,22 %) (31. Dezember 2019: 1,04 %)			
Agilent Technologies	35.108	3.102.494	1,22
Lebensmittel (2,90 %) (31. Dezember 2019: 2,95 %)			
Danone	30.460	2.106.038	0,83
General Mills	59.148	3.646.474	1,43
Sodexo	24.279	1.641.591	0,64
Forstprodukte & Papier (2,49 %) (31. Dezember 2019: 2,14 %)			
BillerudKorsnas	257.245	3.684.731	1,44
Stora Enso	224.568	2.681.136	1,05
Universalversicherung (5,90 %) (31. Dezember 2019: 6,88 %)			
American International Group	48.964	1.526.698	0,60
AXA	105.316	2.201.533	0,86
Gjensidige Forsikring	135.450	2.486.596	0,97
Medibank	1.192.286	2.454.458	0,96
Storebrand	424.505	2.183.030	0,86
Suncorp Group	298.883	1.899.358	0,74
Voya Financial	49.676	2.317.385	0,91
Gesundheitsprodukte (1,94 %) (31. Dezember 2019: 1,86 %)			
Baxter International	30.836	2.654.980	1,04
Medtronic	25.039	2.296.076	0,90
Haushaltsprodukte (1,06 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Kimberly-Clark	19.173	2.710.104	1,06
Internet (2,36 %) (31. Dezember 2019: 1,73 %)			
eBay	69.447	3.642.495	1,43
Moneysupermarket.com Group	591.083	2.363.388	0,93
Logis (1,56 %) (31. Dezember 2019: 2,25 %)			
Hilton Worldwide Holdings	28.908	2.123.293	0,83
Marriott International	21.755	1.865.056	0,73

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Maschinen - verschiedene (0,21 %) (31. Dezember 2019: null)			
Ingersoll Rand	19.391	545.275	0,21
Medien (1,77 %) (31. Dezember 2019: 0,95 %)			
Schibsted	91.399	2.376.166	0,93
Walt Disney	19.211	2.142.219	0,84
Bergbau (1,08 %) (31. Dezember 2019: 1,03 %)			
BHP Group	111.692	2.754.556	1,08
Diverse Fertigung (0,77 %) (31. Dezember 2019: 1,00 %)			
Trane Technologies	22.004	1.957.916	0,77
Öl & Gas (2,20 %) (31. Dezember 2019: 2,96 %)			
ConocoPhillips	47.927	2.013.893	0,79
Equinor	145.684	2.062.862	0,81
Repsol	174.873	1.529.237	0,60
Pharmazeutika (10,59 %) (31. Dezember 2019: 9,45 %)			
AbbVie	50.427	4.950.923	1,94
Bristol-Myers Squibb	53.803	3.163.616	1,24
Cardinal Health	57.619	3.007.136	1,18
Eli Lilly	24.248	3.981.037	1,56
Gilead Sciences	43.138	3.319.038	1,30
GlaxoSmithKline	128.794	2.604.452	1,02
Johnson & Johnson	21.035	2.958.152	1,16
Sanofi	29.715	3.025.390	1,19
Immobilien (0,93 %) (31. Dezember 2019: 1,02 %)			
Castellum	127.374	2.379.551	0,93
Immobilienfonds (3,52 %) (31. Dezember 2019: 3,88 %)			
Cofinimmo	19.600	2.694.482	1,06
Iron Mountain	86.785	2.265.089	0,89
Mirvac Group	1.316.919	1.967.536	0,77
Stockland	891.193	2.030.971	0,80
Einzelhandel (3,89 %) (31. Dezember 2019: 4,10 %)			
Gap	156.847	1.979.409	0,78
Kering	5.324	2.895.646	1,13
Tiffany	24.504	2.988.018	1,17
Yum! Brands	23.881	2.075.498	0,81
Halbleiter (2,30 %) (31. Dezember 2019: 1,26 %)			
NVIDIA	15.430	5.862.011	2,30

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (6,36 %) (31. Dezember 2019: 4,52 %)			
Adobe	9.708	4.225.989	1,66
Autodesk	18.151	4.341.538	1,70
Microsoft	21.771	4.430.616	1,74
SAP	23.080	3.222.661	1,26
Telekommunikation (6,75 %) (31. Dezember 2019: 7,49 %)			
AT&T	73.092	2.209.571	0,87
Elisa	53.188	3.234.221	1,27
Orange	175.558	2.098.960	0,82
Tele2	185.193	2.455.882	0,96
Telstra	1.153.594	2.486.001	0,97
Verizon Communications	45.427	2.504.391	0,98
Vodafone Group	1.418.223	2.258.088	0,88
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,67 %) (31. Dezember 2019: 0,83 %)			
Hasbro	22.866	1.713.807	0,67
Versorger - Strom (5,22 %) (31. Dezember 2019: 5,65 %)			
Contact Energy	510.621	2.057.738	0,81
Exelon	56.639	2.055.428	0,81
Fortum	119.374	2.266.535	0,89
Origin Energy	509.919	2.050.301	0,80
PG&E	268.223	2.379.137	0,93
Red Electrica	133.787	2.495.114	0,98
Versorger - Strom & Gas (1,98 %) (31. Dezember 2019: 2,01 %)			
Enagas	118.477	2.894.217	1,13
Sempra Energy	18.488	2.167.347	0,85
Stammaktien, insgesamt		254.834.807	99,85
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Repsol	173.181	84.281	0,03
Bezugsrechte, insgesamt		84.281	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	4.908.742	AUD	7.703.600	(123.471)	(0,05)
02.07.2020	CHF	720.165	AUD	1.130.200	(18.115)	(0,01)
02.07.2020	CHF	122.355	AUD	188.000	(310)	(0,00)
02.07.2020	CHF	991.752	CAD	1.427.900	(1.736)	(0,00)
02.07.2020	CHF	145.509	CAD	209.500	(255)	(0,00)
02.07.2020	CHF	24.183	CAD	34.800	(29)	(0,00)
02.07.2020	CHF	240.997	EUR	226.500	(57)	(0,00)
02.07.2020	CHF	1.454.878	EUR	1.361.800	5.904	0,00
02.07.2020	CHF	9.916.629	EUR	9.282.200	40.244	0,02
02.07.2020	CHF	122.173	GBP	103.800	681	0,00
02.07.2020	CHF	740.627	GBP	624.000	10.609	0,00
02.07.2020	CHF	5.047.780	GBP	4.252.900	72.305	0,03
02.07.2020	CHF	61.275	NOK	626.800	(307)	(0,00)
02.07.2020	CHF	372.319	NOK	3.769.300	2.206	0,00
02.07.2020	CHF	2.537.734	NOK	25.691.600	15.036	0,01
02.07.2020	CHF	444.627	NZD	748.100	(12.351)	(0,00)
02.07.2020	CHF	65.259	NZD	109.800	(1.813)	(0,00)
02.07.2020	CHF	11.140	NZD	18.300	(24)	(0,00)
02.07.2020	CHF	58.661	SEK	577.800	(110)	(0,00)
02.07.2020	CHF	354.229	SEK	3.474.600	891	0,00
02.07.2020	CHF	2.414.376	SEK	23.682.400	6.076	0,00
02.07.2020	CHF	729.247	USD	768.600	1.013	0,00
02.07.2020	CHF	4.436.697	USD	4.622.200	60.083	0,03
02.07.2020	CHF	30.240.322	USD	31.504.700	409.524	0,17
02.07.2020	EUR	6.335.662	AUD	10.623.100	(198.104)	(0,08)
02.07.2020	EUR	111.875	AUD	184.000	(1.032)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.279.967	CAD	1.969.100	(8.147)	(0,00)
02.07.2020	EUR	22.206	CAD	34.000	(22)	(0,00)
02.07.2020	EUR	113.703	GBP	102.000	1.675	0,00
02.07.2020	EUR	6.515.245	GBP	5.864.900	70.924	0,03
02.07.2020	EUR	56.528	NOK	614.000	(158)	(0,00)
02.07.2020	EUR	3.275.345	NOK	35.428.300	6.235	0,00
02.07.2020	EUR	573.869	NZD	1.031.600	(19.552)	(0,01)
02.07.2020	EUR	10.256	NZD	18.000	(69)	(0,00)
02.07.2020	EUR	3.116.107	SEK	32.657.600	(5.439)	(0,00)
02.07.2020	EUR	53.771	SEK	566.000	(359)	(0,00)
02.07.2020	EUR	669.282	USD	753.000	(1.296)	(0,00)
02.07.2020	EUR	39.031.779	USD	43.444.400	394.144	0,15
02.07.2020	GBP	695.101	AUD	1.294.700	(32.533)	(0,01)
02.07.2020	GBP	140.433	CAD	240.000	(2.692)	(0,00)
02.07.2020	GBP	1.404.372	EUR	1.560.100	(16.983)	(0,01)
02.07.2020	GBP	359.351	NOK	4.318.000	(3.586)	(0,00)
02.07.2020	GBP	62.947	NZD	125.700	(3.143)	(0,00)
02.07.2020	GBP	341.880	SEK	3.980.300	(4.797)	(0,00)
02.07.2020	GBP	4.282.177	USD	5.294.800	(3.740)	(0,00)
02.07.2020	USD	5.879.033	AUD	8.856.100	(218.390)	(0,09)
02.07.2020	USD	134.148	AUD	196.000	(798)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,10 %) (31. Dezember 2019: 0,20 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	USD	1.187.630	CAD	1.641.500	(17.583)	(0,01)
02.07.2020	USD	26.450	CAD	36.000	18	0,00
02.07.2020	USD	11.877.091	EUR	10.670.800	(107.817)	(0,04)
02.07.2020	USD	265.291	EUR	236.000	227	0,00
02.07.2020	USD	135.743	GBP	108.000	2.298	0,00
02.07.2020	USD	6.045.369	GBP	4.889.200	4.270	0,00
02.07.2020	USD	3.039.180	NOK	29.534.900	(22.384)	(0,01)
02.07.2020	USD	68.127	NOK	654.000	334	0,00
02.07.2020	USD	532.488	NZD	860.000	(21.137)	(0,01)
02.07.2020	USD	12.192	NZD	19.000	(39)	(0,00)
02.07.2020	USD	2.891.438	SEK	27.225.200	(30.771)	(0,01)
02.07.2020	USD	64.184	SEK	603.000	(539)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.104.697	0,44
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(879.688)	(0,34)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					225.009	0,10
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					225.009	0,10

Zeitwert
USD % des Netto-
vermögens

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	255.144.097	99,98
Sonstiges Nettovermögen	63.325	0,02
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	255.207.422	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	98,66
OTC-Finanzderivate	0,43
Umlaufvermögen	0,91
	100,00

* Die Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase Bank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Interpublic Group	13.646	234.165	0,04
Nielsen Holdings	11.835	175.868	0,03
Omnicom Group	6.957	379.852	0,06
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,90 %)			
Howmet Aerospace	13.981	221.599	0,03
L3Harris Technologies	7.172	1.216.873	0,19
Landwirtschaft (0,12 %) (31. Dezember 2019: 0,13 %)			
Archer-Daniels-Midland	19.143	763.806	0,12
Fluggesellschaften (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Alaska Air Group	4.506	163.388	0,02
American Airlines Group	18.035	235.717	0,04
Delta Air Lines	18.840	528.462	0,08
Automobilhersteller (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,55 %)			
General Motors	42.573	1.077.097	0,16
PACCAR	11.817	884.502	0,13
Autoteile & Ausrüstung (0,13 %) (31. Dezember 2019: 0,05 %)			
Aptiv	8.411	655.385	0,10
BorgWarner	6.163	217.554	0,03
Banken (4,78 %) (31. Dezember 2019: 6,90 %)			
Bank of America	259.746	6.168.968	0,94
Bank of New York Mellon	26.719	1.032.689	0,16
Capital One Financial	15.362	961.508	0,15
Citigroup	69.397	3.546.187	0,54
Comerica	5.066	193.015	0,03
Goldman Sachs Group	10.208	2.017.305	0,31
JPMorgan Chase	101.357	9.533.639	1,45
Morgan Stanley	40.259	1.944.510	0,30
Northern Trust	6.528	517.932	0,08
PNC Financial Services Group	14.106	1.484.092	0,23
State Street	11.825	751.479	0,11
Wells Fargo	123.932	3.172.659	0,48
Getränke (2,03 %) (31. Dezember 2019: 2,33 %)			
Brown-Forman	6.053	385.334	0,06
Coca-Cola	128.420	5.737.806	0,87
Constellation Brands	5.160	902.742	0,14
Molson Coors Beverage	6.142	211.039	0,03
PepsiCo	46.073	6.093.615	0,93
Biotechnologie (0,10 %) (31. Dezember 2019: null)			
Corteva	24.268	650.140	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,32 %) (31. Dezember 2019: 0,25 %)			
Fortune Brands Home & Security	5.034	321.824	0,05
Johnson Controls	25.228	861.284	0,13
Martin Marietta Materials	2.058	425.121	0,06
Vulcan Materials	4.413	511.246	0,08
Chemikalien (1,52 %) (31. Dezember 2019: 1,49 %)			
Air Products and Chemicals	7.317	1.766.763	0,27
CF Industries Holdings	7.786	219.098	0,03
Eastman Chemical	4.513	314.285	0,05
Ecolab	8.367	1.664.615	0,25
FMC	4.156	414.021	0,06
International Flavors & Fragrances	3.326	407.302	0,06
Linde	17.452	3.701.744	0,56
LyondellBasell Industries	9.095	597.723	0,09
Mosaic	12.705	158.940	0,02
PPG Industries	8.046	853.359	0,13
Kommerzielle Dienste (0,95 %) (31. Dezember 2019: 0,92 %)			
Automatic Data Processing	14.269	2.124.511	0,32
Cintas	2.739	729.560	0,11
H&R Block	7.114	101.588	0,02
MarketAxess Holdings	1.223	612.625	0,09
Moody's	5.266	1.446.728	0,22
United Rentals	2.403	358.143	0,05
Verisk Analytics	5.312	904.102	0,14
Computer (8,63 %) (31. Dezember 2019: 7,43 %)			
Accenture	21.242	4.561.082	0,69
Apple	135.519	49.437.331	7,52
DXC Technology	6.540	107.910	0,02
Hewlett Packard	44.038	428.490	0,07
HP	46.391	808.595	0,12
IHS Markit	13.291	1.003.471	0,15
Seagate Technology	7.774	376.339	0,06
Gebrauchsgüter & Bekleidung (0,75 %) (31. Dezember 2019: 0,86 %)			
Hanesbrands	13.824	156.073	0,02
NIKE	41.319	4.051.328	0,62
Ralph Lauren	1.271	92.173	0,01
VF	10.871	662.479	0,10
Kosmetika & Körperpflege (1,81 %) (31. Dezember 2019: 1,88 %)			
Colgate-Palmolive	28.216	2.067.104	0,31
Procter & Gamble	82.306	9.841.328	1,50
Vertrieb und Grosshandel (0,20 %) (31. Dezember 2019: 0,18 %)			
Fastenal	19.660	842.234	0,13
WW Grainger	1.423	447.050	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,52 %) (31. Dezember 2019: 5,75 %)			
American Express	22.095	2.103.444	0,32
Ameriprise Financial	4.245	636.920	0,10
BlackRock	5.163	2.809.137	0,43
Cboe Global Markets	3.897	363.512	0,06
Charles Schwab	38.958	1.314.443	0,20
CME Group	11.740	1.908.220	0,29
Discover Financial Services	10.204	511.118	0,08
E*TRADE Financial	6.894	342.839	0,05
Franklin Resources	10.292	215.823	0,03
Intercontinental Exchange	17.920	1.641.472	0,25
Invesco	14.956	160.927	0,02
Mastercard	29.420	8.699.494	1,32
Nasdaq	3.770	450.402	0,07
Raymond James Financial	4.002	275.458	0,04
S&P Global	7.930	2.612.776	0,40
Synchrony Financial	16.756	371.313	0,06
T Rowe Price Group	7.734	955.149	0,15
Visa	56.162	10.848.814	1,65
Elektronische Komponenten & Geräte (0,28 %) (31. Dezember 2019: 0,36 %)			
AMETEK	7.486	669.024	0,10
Emerson Electric	19.319	1.198.358	0,18
Elektronik (0,83 %) (31. Dezember 2019: 0,67 %)			
Agilent Technologies	10.590	935.838	0,14
Allegion	3.200	327.104	0,05
Corning	25.698	665.578	0,10
Fortive	9.771	661.106	0,10
Keysight Technologies	6.452	650.233	0,10
Mettler-Toledo International	742	597.718	0,09
PerkinElmer	3.663	359.304	0,05
TE Connectivity	11.157	909.853	0,14
Waters	2.067	372.887	0,06
Umweltschutz (0,29 %) (31. Dezember 2019: 0,32 %)			
Republic Services	6.596	541.202	0,08
Waste Management	13.214	1.399.495	0,21
Lebensmittel (1,59 %) (31. Dezember 2019: 1,70 %)			
Campbell Soup	5.996	297.581	0,05
Conagra Brands	16.268	572.146	0,09
General Mills	20.718	1.277.265	0,19
Hershey	4.803	622.565	0,09
Hormel Foods	9.026	435.685	0,07
J M Smucker	3.980	421.124	0,06
Kellogg	8.454	558.471	0,09
Kraft Heinz	21.112	673.262	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (1,59 %) (31. Dezember 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)			
Kroger	26.687	903.355	0,14
McCormick	3.932	705.440	0,11
Mondelez International	48.046	2.456.592	0,37
Sysco	16.446	898.938	0,14
Tyson Foods	9.872	589.457	0,09
Forstprodukte & Papier (0,07 %) (31. Dezember 2019: null)			
International Paper	12.204	429.703	0,07
Universalversicherung (1,86 %) (31. Dezember 2019: 2,40 %)			
Aflac	23.381	842.417	0,13
Allstate	10.633	1.031.295	0,16
American International Group	29.567	921.899	0,14
Aon	7.551	1.454.323	0,22
Assurant	1.878	193.979	0,03
Chubb	14.950	1.892.969	0,29
Hartford Financial Services Group	11.069	426.710	0,06
Lincoln National	6.436	236.780	0,04
Marsh & McLennan	16.850	1.809.185	0,28
MetLife	25.733	939.769	0,14
Principal Financial Group	7.833	325.383	0,05
Prudential Financial	12.744	776.110	0,12
Torchmark	2.969	220.389	0,03
Travelers	8.615	982.541	0,15
Unum Group	8.000	132.720	0,02
Hand- & Maschinenwerkzeuge (0,14 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Snap-on	1.632	226.048	0,03
Stanley Black & Decker	5.027	700.663	0,11
Gesundheitsprodukte (3,00 %) (31. Dezember 2019: 2,59 %)			
Baxter International	16.586	1.428.055	0,22
Becton Dickinson	9.874	2.362.552	0,36
Boston Scientific	48.317	1.696.410	0,26
Danaher	20.939	3.702.643	0,56
Edwards Lifesciences	21.039	1.454.005	0,22
Henry Schein	4.830	282.024	0,04
Medtronic	44.267	4.059.284	0,62
Thermo Fisher Scientific	13.133	4.758.611	0,72
Gesundheitsdienstleistungen (2,56 %) (31. Dezember 2019: 2,61 %)			
Anthem	8.257	2.171.426	0,33
Cigna	12.445	2.335.304	0,36
DaVita	3.115	246.521	0,04
Humana	4.396	1.704.549	0,26
Laboratory of America Holdings	3.082	511.951	0,08
Quest Diagnostics	4.215	480.341	0,07
UnitedHealth Group	31.567	9.310.687	1,42

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Wohnungsbauunternehmen (0,05 %) (31. Dezember 2019: null)			
PulteGroup	8.939	304.194	0,05
Wohnungsausstatter (0,07 %) (31. Dezember 2019: 0,09 %)			
Leggett & Platt	4.831	169.810	0,03
Whirlpool	1.878	243.257	0,04
Haushaltsprodukte (0,03 %) (31. Dezember 2019: 0,34 %)			
Newell Brands	11.892	188.845	0,03
Internet (13,08 %) (31. Dezember 2019: 8,29 %)			
Alphabet - Class A	9.973	14.142.213	2,15
Alphabet - Class C	9.722	13.743.116	2,09
Amazon.com	13.935	38.444.157	5,85
eBay	22.147	1.161.610	0,18
Facebook	79.996	18.164.692	2,76
NortonLifeLock	17.272	342.504	0,05
Freizeit (0,04 %) (31. Dezember 2019: 0,11 %)			
Royal Caribbean Cruises	5.591	281.227	0,04
Logis (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,16 %)			
Hilton Worldwide Holdings	9.026	662.960	0,10
Las Vegas Sands	11.396	518.974	0,08
MGM Resorts International	15.579	261.727	0,04
Maschinen - verschiedene (0,92 %) (31. Dezember 2019: 0,89 %)			
Cummins	4.802	831.995	0,13
Deere	10.557	1.659.033	0,25
Flowserve	5.397	153.922	0,02
IDEX	2.477	391.465	0,06
Rockwell Automation	3.937	838.581	0,13
Roper Technologies	3.526	1.369.005	0,21
Westinghouse Air Brake Technologies	6.321	363.900	0,06
Xylem	6.104	396.516	0,06
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,35 %) (31. Dezember 2019: 0,42 %)			
Caterpillar	18.118	2.291.927	0,35
Medien (1,98 %) (31. Dezember 2019: 2,96 %)			
Comcast	151.449	5.903.482	0,90
Discovery - Class A	4.662	98.368	0,01
Discovery - Class C	11.555	222.549	0,03
News - Class A	10.449	123.925	0,02
News - Class B	2.464	29.445	0,00
Walt Disney	60.089	6.700.524	1,02

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Bergbau (0,33 %) (31. Dezember 2019: 0,27 %)			
Freeport-McMoRan	46.424	537.126	0,08
Newmont (US listed)	26.270	1.621.910	0,25
Diverse Fertigung (1,08 %) (31. Dezember 2019: 1,24 %)			
A O Smith	4.006	188.763	0,03
Dover	4.602	444.369	0,07
Eaton	13.614	1.190.953	0,18
General Electric	287.794	1.965.633	0,30
Illinois Tool Works	9.471	1.656.004	0,25
Parker-Hannifin	4.406	807.488	0,12
Pentair	5.093	193.483	0,03
Trane Technologies	7.640	679.807	0,10
Öl & Gas (2,25 %) (31. Dezember 2019: 3,83 %)			
Apache	14.961	201.974	0,03
Chevron	62.097	5.540.915	0,84
ConocoPhillips	35.111	1.475.364	0,22
Exxon Mobil	140.650	6.289.868	0,96
Hess	8.468	438.727	0,07
Marathon Oil	27.813	170.216	0,03
Noble Energy	16.804	150.564	0,02
Occidental Petroleum	29.428	538.532	0,08
Öl- & Gasdienstleistungen (0,23 %) (31. Dezember 2019: 0,51 %)			
Baker Hughes	23.472	361.234	0,05
Halliburton	26.983	350.239	0,05
Schlumberger	46.264	850.795	0,13
Verpackung & Container (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,17 %)			
Ball	10.751	747.087	0,11
Packaging of America	3.247	324.051	0,05
Sealed Air	4.786	157.220	0,02
WestRock	8.750	247.275	0,04
Pharmazeutika (7,66 %) (31. Dezember 2019: 7,16 %)			
Abbott Laboratories	58.843	5.380.015	0,82
AbbVie	58.679	5.761.104	0,88
Amgen	19.569	4.615.544	0,70
Biogen	5.433	1.453.599	0,22
Bristol-Myers Squibb	75.311	4.428.287	0,67
Cardinal Health	10.365	540.949	0,08
Eli Lilly	28.002	4.597.368	0,70
Gilead Sciences	41.729	3.210.629	0,49
Illumina	4.871	1.803.975	0,27
Incyte	5.895	612.903	0,09
McKesson	5.421	831.690	0,13
Merck	83.962	6.492.781	0,99

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (7,66 %) (31. Dezember 2019: 7,16 %) (Fortsetzung)			
Pfizer	184.599	6.036.387	0,92
Regeneron Pharmaceuticals	3.363	2.097.335	0,32
Vertex Pharmaceuticals	8.629	2.505.085	0,38
Pipelines (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,21 %)			
Kinder Morgan	64.030	971.335	0,15
ONEOK	14.469	480.660	0,07
Immobilien (0,08 %) (31. Dezember 2019: 0,10 %)			
CBRE Group	11.841	535.450	0,08
Immobilienfonds (2,78 %) (31. Dezember 2019: 2,85 %)			
Alexandria Real Estate Equities	4.065	659.546	0,10
American Tower	14.878	3.846.558	0,59
Apartment Investment and Management	5.319	200.207	0,03
AvalonBay Communities	4.538	701.756	0,11
Boston Properties	4.856	438.885	0,07
Digital Realty Trust	9.085	1.291.069	0,20
Duke Realty	11.941	422.592	0,06
Equinix	2.909	2.042.991	0,31
Equity Residential	11.260	662.313	0,10
Essex Property Trust	2.040	467.507	0,07
Federal Realty Investment Trust	2.428	206.890	0,03
Healthpeak Properties	18.099	498.808	0,08
Host Hotels & Resorts	23.412	252.615	0,04
Iron Mountain	9.986	260.635	0,04
Kimco Realty	14.852	190.700	0,03
Mid-America Apartment Communities	4.002	458.909	0,07
Prologis	24.880	2.322.050	0,35
Regency Centers	5.611	257.489	0,04
Simon Property Group	10.006	684.210	0,10
SL Green Realty	2.165	106.713	0,02
UDR	9.106	340.382	0,05
Ventas	11.621	425.561	0,06
Vornado Realty Trust	5.342	204.118	0,03
Welltower	13.639	705.818	0,11
Weyerhaeuser	26.531	595.886	0,09
Einzelhandel (5,28 %) (31. Dezember 2019: 6,26 %)			
Best Buy	7.471	651.994	0,10
Costco Wholesale	14.536	4.407.461	0,67
CVS Health	43.158	2.803.975	0,43
Gap	4.738	59.794	0,01
Home Depot	35.805	8.969.511	1,37
Kohl's	6.032	125.285	0,02
L Brands	6.108	91.437	0,01
Lowe's	25.166	3.400.430	0,52

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Einzelhandel (5,28 %) (31. Dezember 2019: 6,26 %) (Fortsetzung)			
McDonald's	24.775	4.570.244	0,71
PVH	1.924	92.448	0,01
Starbucks	39.032	2.872.365	0,44
Tapestry	10.336	137.262	0,02
Target	16.742	2.007.868	0,31
Tiffany	3.502	427.034	0,06
TJX	40.133	2.029.124	0,31
Walgreens Boots Alliance	24.702	1.047.118	0,16
Yum! Brands	9.852	856.237	0,13
Halbleiter (4,58 %) (31. Dezember 2019: 4,35 %)			
Advanced Micro Devices	38.529	2.027.011	0,31
Intel	140.845	8.426.756	1,28
KLA-Tencor	4.975	967.538	0,15
Lam Research	4.896	1.583.660	0,24
Micron Technology	36.853	1.898.667	0,30
NVIDIA	20.464	7.774.478	1,18
QUALCOMM	37.490	3.419.463	0,52
Texas Instruments	30.838	3.915.501	0,60
Software (11,32 %) (31. Dezember 2019: 9,12 %)			
Activision Blizzard	25.441	1.930.972	0,29
Adobe	16.018	6.972.796	1,06
Akamai Technologies	5.420	580.428	0,09
ANSYS	2.880	840.182	0,13
Autodesk	7.361	1.760.678	0,27
Electronic Arts	9.621	1.270.453	0,19
Intuit	8.690	2.573.891	0,39
Microsoft	252.197	51.324.611	7,81
MSCI	2.916	973.419	0,15
salesforce.com	29.980	5.616.153	0,86
Take-Two Interactive Software	3.871	540.275	0,08
Technologiehardware & -ausrüstung (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,03 %)			
Xerox Holdings	4.923	75.273	0,01
Telekommunikation (3,49 %) (31. Dezember 2019: 4,01 %)			
Arista Networks	1.720	361.252	0,05
AT&T	236.866	7.160.459	1,09
CenturyLink	35.132	352.374	0,05
Cisco Systems	141.111	6.581.417	1,00
Juniper Networks	9.649	220.576	0,03
Motorola Solutions	5.656	792.575	0,12
Verizon Communications	137.484	7.579.493	1,15
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,05 %) (31. Dezember 2019: 0,07 %)			
Hasbro	3.954	296.352	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Transport (1,71 %) (31. Dezember 2019: 1,85 %)			
CSX	25.862	1.803.616	0,27
Expeditors International of Washington	5.575	423.923	0,06
FedEx	8.034	1.126.527	0,17
Norfolk Southern	8.380	1.471.277	0,22
Union Pacific	22.654	3.830.112	0,59
United Parcel Service	23.371	2.598.388	0,40
Versorger - Strom (2,68 %) (31. Dezember 2019: 3,07 %)			
AES	20.527	297.436	0,05
American Electric Power	16.778	1.336.200	0,20
CMS Energy	9.982	583.148	0,09
Dominion Energy	27.679	2.246.981	0,34
DTE Energy	6.169	663.168	0,10
Duke Energy	24.635	1.968.090	0,30
Entergy	6.417	601.979	0,09
Eversource Energy	11.170	930.126	0,14
Exelon	32.159	1.167.050	0,18
NextEra Energy	16.318	3.919.094	0,60
NRG Energy	7.458	242.832	0,04
PPL	26.994	697.525	0,11
Public Service Enterprise Group	16.116	792.263	0,12
WEC Energy Group	10.468	917.520	0,14
Xcel Energy	17.846	1.115.375	0,18
Versorger - Strom & Gas (0,22 %) (31. Dezember 2019: 0,29 %)			
NiSource	12.589	286.274	0,04
Sempra Energy	9.549	1.119.429	0,18
Wasser (0,12 %) (31. Dezember 2019: null)			
American Water Works	6.220	800.265	0,12
Stammaktien, insgesamt		652.442.296	99,31

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,21 %) (31. Dezember 2019: 0,76 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	86.507.054	USD	90.124.000	1.171.502	0,18
02.07.2020	EUR	1.215.654	USD	1.381.000	(15.638)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.263.285	USD	1.432.000	(13.142)	(0,00)
02.07.2020	EUR	1.326.595	USD	1.489.200	765	0,00
02.07.2020	EUR	30.591.563	USD	34.050.000	308.915	0,05
02.07.2020	GBP	1.148.229	USD	1.440.000	(21.247)	(0,01)
02.07.2020	GBP	1.853.982	USD	2.292.400	(1.619)	(0,00)
02.07.2020	USD	10.376.500	CHF	9.879.943	(50.331)	(0,01)
02.07.2020	USD	7.541.500	EUR	6.703.037	12.984	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.494.166	0,23
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(101.977)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					1.392.189	0,21

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %) (31. Dezember 2019: 0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-Mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	2.884.260	19	51.430	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)		2.884.260	19	51.430	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1.443.619	0,22

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	653.885.915	99,53
Sonstiges Nettovermögen	3.114.623	0,47
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	657.000.538	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,27
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OTC-Finanzderivate	0,23
Umlaufvermögen	0,49
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,09 %)			
Nielsen Holdings	10.048	149.313	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,20 %)			
Teledyne Technologies	1.068	332.095	0,20
Landwirtschaft (0,10 %)			
Bunge	4.188	172.252	0,10
Automobilhersteller (2,77 %)			
Tesla	4.317	4.661.540	2,77
Autoteile & Ausrüstung (0,49 %)			
Aptiv	7.890	614.789	0,37
BorgWarner	5.847	206.399	0,12
Banken (3,00 %)			
Bank of New York Mellon	23.488	907.811	0,54
Comerica	3.935	149.924	0,09
KeyCorp	29.027	353.549	0,21
M&T Bank	3.833	398.517	0,24
Northern Trust	5.809	460.886	0,27
PNC Financial Services Group	12.667	1.332.695	0,79
Regions Financial	27.924	310.515	0,18
State Street	10.392	660.412	0,39
SVB Financial Group	1.450	312.519	0,19
Zions Bancorp	5.092	173.128	0,10
Getränke (3,20 %)			
PepsiCo	40.633	5.374.121	3,20
Bau- & Konstruktionsmaterialien (0,72 %)			
Fortune Brands Home & Security	4.009	256.295	0,15
Johnson Controls	22.439	766.067	0,46
Owens Corning	3.200	178.432	0,11
Chemikalien (3,19 %)			
Axalta Coating Systems	6.506	146.710	0,09
Ecolab	7.454	1.482.973	0,88
International Flavors & Fragrances	2.454	300.517	0,18
Linde	15.607	3.310.401	1,97
Mosaic	9.848	123.198	0,07
Kommerzielle Dienste (0,92 %)			
Moody's	4.938	1.356.617	0,81
Robert Half International	3.461	182.845	0,11

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Computer (2,87 %)			
Accenture	18.580	3.989.498	2,37
IHS Markit	11.139	840.995	0,50
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,47 %)			
NIKE	36.379	3.566.961	2,12
VF	9.697	590.935	0,35
Kosmetika & Körperpflege (6,01 %)			
Colgate-Palmolive	23.762	1.740.804	1,04
Procter & Gamble	69.873	8.354.715	4,97
Vertrieb und Grosshandel (0,68 %)			
Fastenal	16.963	726.695	0,43
WW Grainger	1.333	418.775	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (5,10 %)			
Ally Financial	11.100	220.113	0,13
American Express	20.113	1.914.758	1,14
BlackRock	4.453	2.422.833	1,44
Charles Schwab	33.896	1.143.651	0,68
CME Group	10.470	1.701.794	1,01
Franklin Resources	8.841	185.396	0,11
Invesco	11.793	126.893	0,08
T Rowe Price Group	6.903	852.521	0,51
Elektronik (1,16 %)			
Agilent Technologies	9.122	806.111	0,48
Allegion	2.632	269.043	0,16
Mettler-Toledo International	697	561.468	0,33
Waters	1.810	326.524	0,19
Unterhaltung (0,13 %)			
Vail Resorts	1.155	210.383	0,13
Lebensmittel (1,10 %)			
Campbell Soup	5.426	269.292	0,16
General Mills	17.693	1.090.773	0,65
Kellogg	7.496	495.186	0,29
Universalversicherung (3,06 %)			
Chubb	13.223	1.674.296	1,00
Marsh & McLennan	14.748	1.583.493	0,94
Principal Financial Group	7.839	325.632	0,19
Prudential Financial	11.654	709.729	0,42
Travelers	7.463	851.155	0,51

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitsprodukte (4,35 %)			
ABIOMED	1.327	320.550	0,19
Becton Dickinson	7.928	1.896.933	1,13
DENTSPLY SIRONA	6.678	294.233	0,18
Edwards Lifesciences	18.345	1.267.823	0,75
Henry Schein	4.184	244.304	0,15
Hologic	7.708	439.356	0,26
IDEXX Laboratories	2.494	823.419	0,49
ResMed	4.243	814.656	0,48
STERIS	2.492	382.372	0,23
Varian Medical Systems	2.698	330.559	0,20
West Pharmaceutical Services	2.125	482.736	0,29
Gesundheitsdienstleistungen (3,84 %)			
Centene	17.184	1.092.043	0,65
Cigna	10.905	2.046.323	1,22
DaVita	2.471	195.555	0,12
HCA Healthcare	7.947	771.336	0,46
Humana	3.865	1.498.654	0,89
Quest Diagnostics	3.922	446.951	0,27
Teladoc Health	2.063	393.703	0,23
Haushaltsprodukte (1,32 %)			
Clorox	3.658	802.455	0,48
Kimberly-Clark	9.990	1.412.087	0,84
Eisen & Stahl (0,09 %)			
Steel Dynamics	5.933	154.792	0,09
Maschinen - verschiedene (2,85 %)			
Cummins	4.417	765.289	0,46
Deere	8.718	1.370.034	0,82
IDEX	2.243	354.484	0,21
Rockwell Automation	3.421	728.673	0,43
Roper Technologies	3.097	1.202.441	0,72
Xylem	5.346	347.276	0,21
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (1,21 %)			
Caterpillar	16.104	2.037.156	1,21
Medien (4,08 %)			
Cable One	124	220.081	0,13
FactSet Research Systems	1.119	367.558	0,22
Liberty Global - Class A	5.102	111.530	0,07
Liberty Global - Class C	11.848	254.850	0,15
Walt Disney	52.856	5.893.973	3,51
Bergbau (0,87 %)			
Newmont (US listed)	23.614	1.457.928	0,87

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diverse Fertigung (1,34 %)			
Illinois Tool Works	9.333	1.631.875	0,97
Trane Technologies	6.891	613.161	0,37
Öl & Gas (1,87 %)			
ConocoPhillips	31.674	1.330.941	0,79
Hess	8.067	417.951	0,25
Phillips 66	12.868	925.209	0,55
Pioneer Natural Resources	4.838	472.673	0,28
Öl- & Gasdienstleistungen (0,26 %)			
Baker Hughes	18.554	285.546	0,17
National Oilwell Varco	11.716	143.521	0,09
Verpackung & Container (0,40 %)			
Ball	9.631	669.258	0,40
Pharmazeutika (8,01 %)			
AmerisourceBergen	4.518	455.279	0,27
Amgen	17.252	4.069.057	2,42
Biogen	5.090	1.361.830	0,81
Cardinal Health	8.546	446.016	0,27
Gilead Sciences	36.965	2.844.087	1,69
Jazz Pharmaceuticals	1.644	181.399	0,11
Vertex Pharmaceuticals	7.584	2.201.711	1,31
Zoetis	13.886	1.902.937	1,13
Pipelines (0,26 %)			
ONEOK	13.037	433.089	0,26
Immobilien (0,27 %)			
CBRE Group	9.853	445.553	0,27
Immobilienfonds (4,84 %)			
American Tower	12.966	3.352.230	2,00
Boston Properties	4.334	391.707	0,23
Equinix	2.496	1.752.941	1,04
Healthpeak Properties	14.609	402.624	0,24
Iron Mountain	8.352	217.987	0,13
Prologis	21.643	2.019.941	1,20
Einzelhandel (8,09 %)			
Best Buy	6.753	589.334	0,35
Home Depot	31.923	7.997.031	4,76
Lowe's	22.442	3.032.363	1,81
Lululemon Athletica	3.624	1.130.724	0,67
Tiffany	3.203	390.574	0,23
Tractor Supply	3.436	452.830	0,27

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Spar- und Darlehenskassen (0,09 %)			
People's United Financial	13.171	152.388	0,09
Halbleiter (4,05 %)			
NVIDIA	17.906	6.802.668	4,05
Software (8,98 %)			
Cerner	9.225	632.374	0,38
Electronic Arts	8.473	1.118.860	0,67
Microsoft	42.786	8.707.379	5,18
salesforce.com	24.652	4.618.059	2,75
Textilien (0,11 %)			
Mohawk Industries	1.824	185.610	0,11
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,17 %)			
Hasbro	3.706	277.765	0,17
Transport (2,39 %)			
CH Robinson Worldwide	4.012	317.189	0,19
CSX	22.668	1.580.866	0,93
Expeditors International of Washington	4.971	377.995	0,23
Kansas City Southern	2.766	412.936	0,25
Norfolk Southern	7.545	1.324.676	0,79
Versorger - Strom (1,66 %)			
CMS Energy	8.279	483.659	0,29
Consolidated Edison	9.794	704.482	0,41
Eversource Energy	9.624	801.390	0,48
WEC Energy Group	9.229	808.922	0,48
Versorger - Strom & Gas (1,03 %)			
CenterPoint Energy	14.302	267.018	0,16
NiSource	11.524	262.056	0,16
Sempra Energy	8.533	1.000.324	0,59
UGI	6.098	193.916	0,12
Stammaktien, insgesamt		167.458.966	99,69

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,01 %)

Abwicklungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
02.07.2020	CHF	1.073.419	USD	1.118.300	14.537	0,01
02.07.2020	EUR	1.072.994	USD	1.194.300	10.833	0,00
02.07.2020	GBP	1.076.691	USD	1.331.300	(940)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					25.370	0,01
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten					(940)	(0,00)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten					24.430	0,01

Terminkontrakte (Futures) (0,01 %)

Basiswert	Gegenpartei	Brutto- risiko	Menge	Nicht realisierter Gewinn USD	% des Netto- vermögens
S&P 500 E-mini Index Futures 18/09/2020	UBS AG	453.555	3	9.975	0,01
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures)				9.975	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				34.405	0,02

	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
--	-----------------	---------------------------

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	167.493.371	99,71
Sonstiges Nettovermögen	494.268	0,29
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT	167.987.639	100,00

	% des Gesamt- vermögens
Analyse des Gesamtvermögens	
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden	99,66
An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente	0,01
OTC-Finanzderivate	0,02
Umlaufvermögen	0,31
	100,00

* Gegenparteien für die offenen Devisenterminkontrakte sind die Citibank und die State Street Bank London.

Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien			
Werbung (0,15 %)			
JCDecaux	236	4.387	0,01
Nielsen Holdings	1.258	18.694	0,05
WPP	4.224	32.923	0,09
Luft- und Raumfahrt & Verteidigung (0,11 %)			
Teledyne Technologies	124	38.558	0,11
Landwirtschaft (0,06 %)			
Bunge	496	20.400	0,06
Automobilhersteller (1,97 %)			
Honda Motor	5.600	143.030	0,41
Tesla	506	546.383	1,56
Autoteile & Ausrüstung (0,89 %)			
Aptiv	922	71.842	0,21
BorgWarner	719	25.381	0,07
Cie Generale des Etablissements Michelin	577	59.842	0,17
Denso	1.500	58.465	0,17
Magna International	1.011	44.879	0,13
NGK Insulators	900	12.413	0,04
Pirelli & C	1.204	5.105	0,01
Stanley Electric	500	12.027	0,03
Valeo	791	20.753	0,06
Banken (4,24 %)			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	22.993	79.127	0,23
Bank of Montreal	2.197	116.560	0,33
Bank of New York Mellon	2.761	106.713	0,31
Bank of Nova Scotia	4.166	171.840	0,49
BOC Hong Kong Holdings	12.000	38.166	0,11
Comerica	494	18.821	0,05
DBS Group Holdings	6.200	92.441	0,27
Erste Group Bank	947	22.283	0,06
Hang Seng Bank	2.600	43.644	0,13
Intesa Sanpaolo	50.521	96.667	0,28
KBC Groep	865	49.606	0,14
KeyCorp	3.384	41.217	0,12
M&T Bank	445	46.267	0,13
Natixis	2.959	7.727	0,02
Northern Trust	682	54.110	0,16
PNC Financial Services Group	1.480	155.711	0,45
Regions Financial	3.353	37.285	0,11
Resona Holdings	7.200	24.546	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken	5.645	48.896	0,14
State Street	1.218	77.404	0,22

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Banken (4,24 %) (Fortsetzung)			
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1.200	33.647	0,10
SVB Financial Group	171	36.856	0,11
Svenska Handelsbanken	5.374	51.014	0,15
Zions Bancorp	587	19.958	0,06
Getränke (2,02 %)			
Coca-Cola Amatil	1.588	9.468	0,03
Coca-Cola European Partners	702	26.508	0,08
Coca-Cola HBC	700	17.541	0,05
PepsiCo	4.773	631.276	1,80
Suntory Beverage & Food	500	19.488	0,06
Bau- & Konstruktionsmaterialien (1,09 %)			
CRH	2.644	90.573	0,26
Daikin Industries	900	144.612	0,42
Fortune Brands Home & Security	470	30.047	0,09
Johnson Controls	2.636	89.993	0,26
Owens Corning	377	21.022	0,06
Chemikalien (3,80 %)			
Akzo Nobel	691	61.886	0,18
Asahi Kasei	4.300	34.899	0,10
Axalta Coating Systems	762	17.183	0,05
Croda International	427	27.731	0,08
Ecolab	875	174.081	0,50
Givaudan	32	119.145	0,34
International Flavors & Fragrances	300	36.738	0,11
Johnson Matthey	667	17.291	0,05
Kansai Paint	600	12.641	0,04
Koninklijke DSM	596	82.470	0,24
Linde	1.832	388.585	1,11
Lonza Group	256	135.139	0,39
Mitsui Chemicals	600	12.497	0,04
Mosaic	1.294	16.188	0,05
Nippon Paint Holdings	500	36.335	0,10
Nitto Denko	500	28.271	0,08
Novozymes	742	42.881	0,12
Sumitomo Chemical	4.200	12.536	0,04
Teijin	600	9.532	0,03
Toray Industries	4.800	22.580	0,06
Umicore	661	31.114	0,09
Kommerzielle Dienste (1,41 %)			
Benesse Holdings	300	8.036	0,02
Brambles	5.391	40.346	0,12
Moody's	578	158.794	0,46
RELX	6.612	152.775	0,44

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Kommerzielle Dienste (1,41 %) (Fortsetzung)			
Ritchie Bros Auctioneers	400	16.232	0,05
Robert Half International	401	21.185	0,06
Transurban Group	9.421	91.652	0,26
Computer (2,13 %)			
Accenture	2.178	467.660	1,34
CGI	826	51.871	0,15
Fujitsu	700	81.883	0,24
IHS Markit	1.309	98.830	0,28
Nomura Research Institute	1.100	29.844	0,09
SCSK	200	9.714	0,03
Gebrauchsgüter & Bekleidung (2,00 %)			
adidas	655	171.851	0,49
Burberry Group	1.356	26.799	0,08
Gildan Activewear	626	9.666	0,03
NIKE	4.271	418.772	1,20
VF	1.150	70.081	0,20
Kosmetika & Körperpflege (5,61 %)			
Beiersdorf	341	38.721	0,11
Colgate-Palmolive	2.794	204.688	0,59
Essity	2.107	68.095	0,20
Kao	1.700	134.569	0,39
L'Oreal	858	275.318	0,79
Procter & Gamble	8.481	1.014.073	2,91
Unilever	3.994	214.919	0,62
Vertrieb und Grosshandel (0,56 %)			
Fastenal	1.977	84.695	0,24
Ferguson	770	62.907	0,18
VW Grainger	155	48.695	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,28 %)			
Ally Financial	1.297	25.720	0,07
American Express	2.362	224.862	0,65
Amundi	209	16.361	0,05
ASX	688	40.443	0,12
BlackRock	522	284.015	0,82
Charles Schwab	3.978	134.218	0,39
CME Group	1.230	199.924	0,57
Deutsche Boerse	655	118.479	0,34
Franklin Resources	1.037	21.746	0,06
Hong Kong Exchanges and Clearing	4.100	174.571	0,50
Invesco	1.396	15.021	0,04
Macquarie Group	1.165	95.129	0,27
Schroders	438	15.960	0,05

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,28 %) (Fortsetzung)			
Singapore Exchange	2.900	17.337	0,05
T Rowe Price Group	807	99.665	0,29
Tokyo Century	100	5.107	0,01
Elektronische Komponenten & Geräte (0,60 %)			
Schneider Electric SE	1.892	210.120	0,60
Elektronik (1,16 %)			
Agilent Technologies	1.068	94.379	0,27
Allegion	309	31.586	0,09
Mettler-Toledo International	81	65.250	0,19
Murata Manufacturing	2.000	117.088	0,34
Omron	600	40.154	0,12
Waters	217	39.147	0,11
Yokogawa Electric	800	12.458	0,04
Energie - Alternative Energie (0,20 %)			
Vestas Wind Systems	687	69.922	0,20
Ingenieurwesen & Konstruktion (0,22 %)			
Ferrovial	7	186	0,00
Lendlease Group	2.304	19.623	0,06
Shimizu	2.000	16.406	0,05
Sydney Airport	3.998	15.607	0,04
WSP Global	385	23.535	0,07
Unterhaltung (0,07 %)			
Vail Resorts	136	24.772	0,07
Lebensmittel (2,62 %)			
Aeon	2.200	51.082	0,15
Ajinomoto	1.600	26.576	0,08
Associated British Foods	1.183	27.992	0,08
Campbell Soup	611	30.324	0,09
Carrefour	2.018	31.176	0,09
Casino Guichard Perrachon	131	4.841	0,01
Coles Group	4.592	54.285	0,16
Compass Group	6.108	83.923	0,24
Danone	2.105	145.542	0,42
General Mills	2.080	128.232	0,37
ICA Gruppen	363	17.214	0,05
J Sainsbury	6.191	15.965	0,05
Jeronimo Martins	915	16.016	0,05
Kellogg	881	58.199	0,17
Kerry Group	531	65.782	0,19
Kikkoman	500	24.053	0,07
Kobe Bussan	200	11.271	0,03

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Lebensmittel (2,62 %) (Fortsetzung)			
Metro (Canada listed)	855	35.154	0,10
Metro (Germany listed)	569	5.378	0,02
Mowi	1.491	28.230	0,08
Orkla	2.629	22.973	0,07
Wm Morrison Supermarkets	8.109	19.092	0,05
Forstprodukte & Papier (0,31 %)			
Mondi	1.617	30.179	0,09
Svenska Cellulosa	2.087	24.820	0,07
UPM-Kymmene	1.848	53.384	0,15
Universalversicherung (4,44 %)			
Allianz	1.441	294.171	0,85
AXA	6.622	138.427	0,40
Chubb	1.551	196.388	0,56
CNP Assurances	487	5.606	0,02
Dai-ichi Life Holdings	3.600	42.812	0,12
Insurance Australia Group	7.647	30.379	0,09
Intact Financial	491	46.580	0,13
Manulife Financial	6.702	90.885	0,26
Marsh & McLennan	1.732	185.965	0,53
MS&AD Insurance Group Holdings	1.600	43.913	0,13
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	499	129.689	0,37
Principal Financial Group	961	39.920	0,11
Prudential Financial	1.368	83.311	0,24
Sompo Holdings	1.200	41.233	0,12
Swiss Re	1.012	78.029	0,22
Travelers	877	100.022	0,29
Gesundheitsprodukte (3,43 %)			
ABIOMED	157	37.925	0,11
Alcon	1.689	96.896	0,28
Becton Dickinson	930	222.521	0,64
Cochlear	219	28.487	0,08
Coloplast	407	63.050	0,18
DENTSPLY SIRONA	745	32.825	0,09
Edwards Lifesciences	2.154	148.863	0,43
Fisher & Paykel Healthcare	2.013	46.133	0,13
GN Store Nord	441	23.486	0,07
Henry Schein	483	28.202	0,08
Hologic	909	51.813	0,15
IDEXX Laboratories	291	96.077	0,28
ResMed	495	95.040	0,27
Sonova Holding	191	38.127	0,11
STERIS	292	44.804	0,13

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (3,43 %) (Fortsetzung)			
Systemex	600	45.771	0,13
Varian Medical Systems	301	36.879	0,11
West Pharmaceutical Services	252	57.247	0,16
Gesundheitsdienstleistungen (2,29 %)			
Centene	2.015	128.053	0,37
Cigna	1.278	239.817	0,69
DaVita	302	23.900	0,07
HCA Healthcare	930	90.266	0,26
Humana	453	175.651	0,50
Quest Diagnostics	458	52.194	0,15
Ramsay Health Care	615	28.166	0,08
Ryman Healthcare	1.511	12.723	0,04
Teladoc Health	242	46.183	0,13
Holding-Gesellschaften – Mischunternehmen (0,09 %)			
Keppel	5.000	21.361	0,06
Swire Pacific	2.000	10.606	0,03
Wohnungsbauunternehmen (0,49 %)			
Barratt Developments	3.493	21.403	0,06
Berkeley Group Holdings	429	22.078	0,06
Daiwa House Industry	2.000	47.124	0,14
Sekisui Chemical	1.200	17.152	0,05
Sekisui House	2.200	41.855	0,12
Taylor Wimpey	12.534	22.084	0,06
Wohnungsausstatter (1,14 %)			
Electrolux	857	14.331	0,04
Panasonic	7.600	66.190	0,19
SEB	81	13.382	0,04
Sony	4.400	301.150	0,87
Haushaltsprodukte (0,84 %)			
Clorox	430	94.329	0,27
Henkel	357	29.732	0,09
Kimberly-Clark	1.174	165.945	0,48
Internet (0,12 %)			
Rakuten	2.900	25.483	0,07
SEEK	1.195	18.010	0,05
Eisen & Stahl (0,08 %)			
Hitachi Metals	700	8.325	0,02
Steel Dynamics	740	19.307	0,06
Freizeit (0,07 %)			
Yamaha	500	23.497	0,07

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Logis (0,21 %)			
Accor	666	18.110	0,05
City Developments	1.500	9.053	0,03
InterContinental Hotels Group	580	25.563	0,07
Whitbread	701	19.246	0,06
Maschinen - verschiedene (1,85 %)			
Cummins	517	89.575	0,26
Daifuku	300	26.195	0,08
Deere	1.023	160.764	0,46
Husqvarna	1.338	10.958	0,03
IDEX	251	39.668	0,11
Metso	340	11.139	0,03
Miura	300	12.472	0,04
Rockwell Automation	399	84.987	0,24
Roper Technologies	362	140.550	0,40
Xylem	628	40.795	0,12
Yaskawa Electric	800	27.622	0,08
Maschinen, Konstruktion & Bergbau (0,87 %)			
Caterpillar	1.890	239.085	0,69
Komatsu	3.000	61.274	0,18
Medien (2,55 %)			
Cable One	14	24.848	0,07
FactSet Research Systems	127	41.716	0,12
ITV	11.304	10.431	0,03
Liberty Global - Class A	608	13.291	0,04
Liberty Global - Class C	1.401	30.136	0,09
Walt Disney	6.203	691.697	1,99
Wolters Kluwer	948	74.021	0,21
Bergbau (1,34 %)			
Agnico Eagle Mines	824	52.592	0,15
Boliden	950	21.617	0,06
Evolution Mining	5.592	21.830	0,06
Franco-Nevada	643	89.534	0,26
Newcrest Mining	2.777	60.284	0,17
Newmont (US listed)	2.774	171.267	0,49
Sumitomo Metal Mining	800	22.313	0,06
Teck Resources	1.705	17.801	0,05
BlueScope Steel	1.580	12.717	0,04
Bergbau (0,00 %)			
Diverse Fertigung (1,72 %)			
Illinois Tool Works	1.094	191.286	0,55
Nikon	1.100	9.197	0,03
Siemens	2.630	309.449	0,89
Trane Technologies	819	72.875	0,21
Wartsila	1.667	13.776	0,04

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Öl & Gas (3,05 %)			
Cenovus Energy	3.678	17.148	0,05
ConocoPhillips	3.700	155.474	0,45
DCC	333	27.691	0,08
Equinor	3.428	48.540	0,14
Galp Energia SGPS	1.744	20.166	0,06
Hess	943	48.857	0,14
Neste	1.455	56.886	0,16
OMV	520	17.381	0,05
Phillips 66	1.504	108.138	0,31
Pioneer Natural Resources	566	55.298	0,16
Repsol	5.079	44.415	0,13
Suncor Energy	5.226	87.829	0,25
TOTAL	8.465	323.016	0,93
Woodside Petroleum	3.326	49.577	0,14
Öl- & Gasdienstleistungen (0,15 %)			
Baker Hughes	2.172	33.427	0,10
National Oilwell Varco	1.373	16.819	0,05
Verpackung & Container (0,22 %)			
Ball	1.123	78.037	0,22
Pharmazeutika (9,40 %)			
AmerisourceBergen	528	53.207	0,15
Amgen	2.025	477.617	1,37
Astellas Pharma	6.400	106.751	0,31
Biogen	597	159.727	0,46
Cardinal Health	1.001	52.242	0,15
Daiichi Sankyo	1.900	155.086	0,45
Eisai	900	71.293	0,20
Gilead Sciences	4.339	333.843	0,96
H Lundbeck	220	8.268	0,02
Jazz Pharmaceuticals	192	21.185	0,06
Merck	447	51.862	0,15
Novo Nordisk	6.080	393.426	1,13
Orion	372	17.991	0,05
Roche Holding	2.413	836.165	2,40
Shionogi	900	56.310	0,16
Vertex Pharmaceuticals	889	258.086	0,74
Zoetis	1.631	223.512	0,64
Pipelines (0,30 %)			
APA Group	4.080	31.265	0,09
Keyera	677	10.274	0,03
Koninklijke Vopak	262	13.854	0,04
ONEOK	1.514	50.295	0,14

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Immobilien (0,22 %)			
CapitaLand	7.300	15.280	0,04
CBRE Group	1.155	52.229	0,15
Swire Properties	3.600	9.141	0,03
Immobilienfonds (3,49 %)			
American Tower	1.520	392.981	1,13
Boston Properties	508	45.913	0,13
British Land	3.121	14.901	0,04
Dexus	3.757	23.798	0,07
Equinix	293	205.774	0,59
First Capital Real Estate Investment Trust	400	4.076	0,01
Gecina	154	19.026	0,05
Goodman Group	5.727	58.554	0,17
GPT Group	6.617	18.998	0,05
Healthpeak Properties	1.800	49.608	0,14
Iron Mountain	976	25.474	0,07
Mirvac Group	11.443	17.096	0,05
Nomura Real Estate Master Fund	15	17.991	0,05
Prologis	2.539	236.965	0,68
Segro	4.040	44.677	0,13
Stockland	8.222	18.737	0,05
Unibail-Rodamco-Westfield	505	28.450	0,08
Einzelhandel (5,05 %)			
Best Buy	801	69.903	0,20
Canadian Tire	202	17.447	0,05
Home Depot	3.747	938.661	2,69
Industria de Diseno Textil	3.761	99.564	0,29
JD Sports Fashion	1.379	10.602	0,03
Kingfisher	7.262	19.812	0,06
Lowe's	2.635	356.041	1,01
Lululemon Athletica	426	132.916	0,38
Pandora	353	19.166	0,06
Tiffany	377	45.971	0,13
Tractor Supply	403	53.111	0,15
Spar- und Darlehenskassen (0,05 %)			
People's United Financial	1.552	17.957	0,05
Halbleiter (4,16 %)			
ASML Holding	1.463	537.152	1,54
NVIDIA	2.102	798.571	2,29
Tokyo Electron	470	115.186	0,33

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Software (8,87 %)			
Cerner	1.074	73.623	0,21
Electronic Arts	994	131.258	0,38
Microsoft	8.829	1.796.790	5,16
Open Text	949	40.169	0,12
salesforce.com	2.894	542.133	1,56
SAP	3.589	501.132	1,44
Telekommunikation (1,66 %)			
Elisa	488	29.674	0,09
KDDI	5.700	170.865	0,48
NTT DOCOMO	4.000	106.855	0,31
Orange	6.752	80.726	0,23
Rogers Communications	1.228	49.183	0,14
Swisscom	90	47.101	0,14
Tele2	1.713	22.716	0,07
Telenor	2.545	36.960	0,11
Telia	8.577	32.037	0,09
Textilien (0,06 %)			
Mohawk Industries	210	21.370	0,06
Spielzeug, Spiele & Hobbys (0,09 %)			
Hasbro	434	32.528	0,09
Transport (2,80 %)			
Auckland International Airport	4.330	18.313	0,05
Aurizon Holdings	6.597	22.347	0,06
Canadian National Railway	2.452	216.233	0,61
CH Robinson Worldwide	450	35.577	0,10
CSX	2.661	185.578	0,53
Expeditors International of Washington	593	45.092	0,13
Getlink	1.454	20.968	0,06
Hankyu Hanshin Holdings	800	27.029	0,08
Kansas City Southern	330	49.266	0,14
Keio	300	17.129	0,05
Kuehne Nagel International	182	30.232	0,09
Kyushu Railway	500	12.972	0,04
MTR	5.000	25.902	0,07
Nippon Express	200	10.344	0,03
Nippon Yusen KK	500	7.026	0,02
Norfolk Southern	885	155.379	0,44
Odakyu Electric Railway	1.000	24.572	0,07
SG Holdings	600	19.576	0,06
Tokyu	1.700	23.904	0,07
West Japan Railway	600	33.625	0,10

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	Menge	Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Stammaktien (Fortsetzung)			
Versorger - Strom (1,77 %)			
CMS Energy	981	57.310	0,16
Consolidated Edison	1.143	82.216	0,24
EDP - Energias de Portugal	9.000	42.960	0,12
Eversource Energy	1.132	94.262	0,27
Fortis	1.615	61.221	0,18
Mercury	2.047	6.193	0,02
Meridian Energy	4.001	12.389	0,04
Orsted	653	75.318	0,22
Red Electrica	1.484	27.676	0,08
SSE	3.519	59.330	0,17
WEC Energy Group	1.082	94.837	0,27
Versorger - Strom & Gas (1,19 %)			
CenterPoint Energy	1.691	31.571	0,09
National Grid	11.965	146.243	0,42
NiSource	1.298	29.517	0,08
Osaka Gas	1.300	25.642	0,07
Sempra Energy	1.006	117.933	0,34
Toho Gas	200	10.011	0,03
Tokyo Gas	1.300	31.089	0,09
UGI	724	23.023	0,07
Stammaktien, insgesamt		34.658.103	99,56
Vorzugsaktien			
Elektronik (0,12 %)			
Sartorius	122	40.093	0,12
Haushaltsprodukte (0,16 %)			
Henkel	617	57.434	0,16
Vorzugsaktien, insgesamt		97.527	0,28
Bezugsrechte			
Öl & Gas (0,00 %)			
Repsol	1.541	750	0,00
Bezugsrechte, insgesamt		750	0,00

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente

Offene Devisenterminkontrakte* (0,09 %)

Abrechnungs- tag		Gekaufter Betrag		Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020	CHF	25.296	AUD	39.700	(637)	(0,00)
07.02.2020	CHF	40.557	CAD	58.400	(76)	(0,00)
07.02.2020	CHF	22.460	DKK	156.700	90	0,00
07.02.2020	CHF	147.428	EUR	138.000	594	0,00
07.02.2020	CHF	38.692	GBP	32.600	553	0,00
07.02.2020	CHF	8.477	HKD	68.500	109	0,00
07.02.2020	CHF	99.423	JPY	11.154.100	1.538	0,00
07.02.2020	CHF	4.554	NOK	46.100	27	0,00
07.02.2020	CHF	2.675	NZD	4.500	(74)	(0,00)
07.02.2020	CHF	9.940	SEK	97.500	25	0,00
07.02.2020	CHF	4.822	SGD	7.100	-	0,00
07.02.2020	CHF	642.727	USD	669.600	8.704	0,03
07.02.2020	EUR	31.345	AUD	51.100	23	0,00
07.02.2020	EUR	68.109	AUD	114.200	(2.130)	(0,01)
07.02.2020	EUR	49.491	CAD	75.100	447	0,00
07.02.2020	EUR	109.074	CAD	167.800	(695)	(0,00)
07.02.2020	EUR	54.121	CHF	57.600	(3)	(0,00)
07.02.2020	EUR	120.563	CHF	128.800	(519)	(0,00)
07.02.2020	EUR	60.454	DKK	450.600	(4)	(0,00)
07.02.2020	EUR	27.025	DKK	201.500	(12)	(0,00)
07.02.2020	EUR	104.203	GBP	93.800	1.136	0,00
07.02.2020	EUR	46.425	GBP	42.000	247	0,00
07.02.2020	EUR	22.820	HKD	197.000	212	0,00
07.02.2020	EUR	10.161	HKD	88.100	45	0,00
07.02.2020	EUR	267.590	JPY	32.073.100	3.254	0,01
07.02.2020	EUR	119.887	JPY	14.343.600	1.699	0,00
07.02.2020	EUR	5.511	NOK	59.200	53	0,00
07.02.2020	EUR	12.250	NOK	132.500	24	0,00
07.02.2020	EUR	3.333	NZD	5.800	10	0,00
07.02.2020	EUR	7.288	NZD	13.100	(248)	(0,00)
07.02.2020	EUR	26.765	SEK	280.500	(46)	(0,00)
07.02.2020	EUR	11.855	SEK	125.400	(144)	(0,00)
07.02.2020	EUR	5.828	SGD	9.100	22	0,00
07.02.2020	EUR	12.969	SGD	20.400	(57)	(0,00)
07.02.2020	EUR	1.729.745	USD	1.925.300	17.463	0,06
07.02.2020	EUR	769.717	USD	861.000	3.508	0,01
07.02.2020	GBP	29.742	AUD	55.400	(1.394)	(0,00)
07.02.2020	GBP	47.688	CAD	81.500	(915)	(0,00)
07.02.2020	GBP	52.743	CHF	62.600	(895)	(0,00)
07.02.2020	GBP	26.423	DKK	218.800	(323)	(0,00)
07.02.2020	GBP	173.462	EUR	192.700	(2.102)	(0,01)
07.02.2020	GBP	9.979	HKD	95.700	(18)	(0,00)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Offene Devisenterminkontrakte* (0,09 %) (Fortsetzung)

Abrechnungs- tag	Gekaufter Betrag	Verkaufter Betrag	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	Teilfonds %
07.02.2020 GBP	116.963 JPY	15.574.000	162	0,00
07.02.2020 GBP	5.351 NOK	64.300	(53)	(0,00)
07.02.2020 GBP	3.155 NZD	6.300	(158)	(0,00)
07.02.2020 GBP	11.699 SEK	136.200	(164)	(0,00)
07.02.2020 GBP	5.665 SGD	9.900	(96)	(0,00)
07.02.2020 GBP	756.079 USD	934.900	(688)	(0,00)
Nicht realisierter Gewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			39.945	0,11
Nicht realisierter (Verlust) aus offenen Devisenterminkontrakten			(11.451)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus offenen Devisenterminkontrakten			28.494	0,09
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			28.494	0,09
			Zeitwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet			34.784.874	99,93
Sonstiges Nettovermögen			25.976	0,07
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT			34.810.850	100,00
Analyse des Gesamtvermögens				% des Gesamt- vermögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert werden				95,62
OTC-Finanzderivate				0,11
Umlaufvermögen				4,27
				100,00

* Die Gegenpartei für die offenen Devisenterminkontrakte ist die Citibank.

Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt, daher gibt es keine Vergleichswerte.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze

Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze, die bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses angewendet wurden, sind im Folgenden dargelegt. Die Grundsätze wurden im dargestellten Berichtszeitraum, sofern nicht anderweitig angegeben, einheitlich angewandt.

(a) Grundlage der Darstellung

Der zusammengefasste ungeprüfte Halbjahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 wurde im Einklang mit dem International Accounting Standard 34, „Zwischenberichterstattung“ („IAS 34“) und im Einklang mit den OGAW-Verordnungen aufgestellt. Der Abschluss wurde nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Der zusammengefasste Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2020 ist ungeprüft. Wir weisen darauf hin, dass der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers im geprüften Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ohne Einschränkung erteilt wurde.

Der zusammengefasste ungeprüfte Halbjahresabschluss sollte zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 gelesen werden, der im Einklang mit den International Financial Reporting Standards („IFRS“) wie in der Europäischen Union („EU“) anzuwenden, den OGAW-Verordnungen und dem irischen Gesellschaftsrecht erstellt wurde. Die in diesem zusammengefassten Halbjahresabschluss angewandten Bilanzierungsgrundsätze, Schätzungen und Beurteilungen sowie die Berechnungsmethoden stimmen mit den im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 angewandten überein.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die herausgegeben wurden und für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr wirksam sind

Für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr gibt es keine bereits herausgegebenen und ab diesem Datum in Kraft getretenen neuen Standards, Änderungen und Interpretationen, die sich nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken würden.

Neue Standards, Änderungen und Auslegungen, die bereits herausgegeben wurden, aber für das am 1. Januar 2020 beginnende Geschäftsjahr noch nicht wirksam sind und nicht frühzeitig angewendet wurden

IFRS 17 „Versicherungsverträge“ wurde im Mai 2017 herausgegeben und tritt für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Der Standard betrifft Versicherungsverträge, einschliesslich Rückversicherungsverträge, von einem Unternehmen gehaltene Rückversicherungsverträge und Kapitalanlageverträge mit ermessensabhängiger Überschussbeteiligung von einem Unternehmen, das Versicherungsverträge emittiert. Ein Versicherungsvertrag ist definiert als „ein Vertrag, bei dem eine Partei (der Versicherer) ein signifikantes Versicherungsrisiko von einer anderen Partei (dem Versicherungsnehmer) übernimmt, indem sie sich verpflichtet, den Versicherungsnehmer zu entschädigen, wenn ein bestimmtes ungewisses zukünftiges Ereignis (der Versicherungsfall) den Versicherungsnehmer nachteilig beeinflusst“. Der neue Standard wird sich voraussichtlich nicht nennenswert auf die Finanz- oder Ertragslage der Gesellschaft oder die Angaben in ihrem Abschluss auswirken.

Es gibt keine sonstigen Standards, Änderungen oder Auslegungen bestehender Standards, die noch nicht wirksam sind und bei denen zu erwarten wäre, dass sie wesentliche Auswirkungen auf die Gesellschaft hätten.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 1 Zusammenfassung wesentlicher Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

Richtlinie für Schätzungen

Für die Erstellung des zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses sind Beurteilungen, Schätzungen und Annahmen des Managements nötig, welche die Anwendung von Bilanzierungsgrundsätzen und die ausgewiesenen Beträge der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Bei der Aufstellung dieses zusammengefassten ungeprüften Halbjahresabschlusses waren die vom Management vorgenommenen wesentlichen Schätzungen bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft und die Hauptquellen der Schätzungsunsicherheit dieselben, die im geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 zur Anwendung kamen.

Vergleichszahlen

Gemäss IAS 34 beziehen sich die Vergleichszahlen für die Bilanz, die Aufstellungen des Wertpapierbestandes und die zugehörigen Erläuterungen auf den 31. Dezember 2019. Die für die Gesamtergebnisrechnung, die Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens, die Kapitalflussrechnung und die zugehörigen Erläuterungen vorgelegten Vergleichszahlen beziehen sich auf den vorangegangenen Halbjahreszeitraum zum 30. Juni 2019.

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben

Alle im Zusammenhang mit einem Teilfonds zahlbaren Gebühren und Ausgaben werden als eine alles umfassende Gebühr gezahlt. Diese wird als Pauschalgebühr bezeichnet. Aus der oben genannten Pauschalgebühr trägt die Gesellschaft alle Kosten, die im Zusammenhang mit den Vermögenswerten der Gesellschaft anfallen. Hierzu zählen u. a. Gebühren und Ausgaben des Anlageverwalters oder Unteranlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators, des Verwaltungsrats, der Vertriebsgesellschaft oder Untervertriebsstelle und des Sekretärs der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann einen Teil oder alle ihre Gebühren an jede Person zahlen, die in die Gesellschaft oder in einen Teilfonds investiert oder dieser/diesem Dienstleistungen erbringt.

Zudem werden folgende Gebühren und Ausgaben aus der Pauschalgebühr bestritten:

- (i) die Kosten für die Notierung und Beibehaltung einer Notierung der Aktien an einer Börse;
- (ii) Kosten für das Einberufen und Abhalten von Versammlungen des Verwaltungsrats und der Aktionäre;
- (iii) Honorare und Ausgaben für Rechtsberatung und anderweitige Beratungsdienste;
- (iv) Kosten und Ausgaben für die Erstellung, den Druck, die Veröffentlichung und das Verteilen der Verkaufsprospekte, Nachträge, Jahres- und Halbjahresberichte und aller anderen Dokumente an aktuelle und potenzielle Aktionäre;
- (v) Kosten und Ausgaben aus der Lizenzierung oder anderen zahlbaren Gebühren an einen Indexanbieter oder anderen Lizenzgeber von geistigem Eigentum, Handelsmarken oder Dienstleistungszeichen der Gesellschaft;
- (vi) die Kosten und Ausgaben für einen vom Anlageverwalter ernannten Anlageberater;
- (vii) die sonstigen Kosten und Ausgaben (ohne einmalige und ausserordentliche Kosten und Ausgaben), die von Zeit zu Zeit anfallen und die durch den Verwaltungsrat als für den fortgesetzten Betrieb der Gesellschaft oder eines Teilfonds als notwendig oder angemessen genehmigt wurden; und
- (viii) sämtliche Kosten der Gründung der Gesellschaft und der Teilfonds, die vorstehend nicht genannt sind.

Die Pauschalgebühr umfasst keine ausserordentlichen Kosten und Ausgaben (u. a. Transaktionsgebühren, Stempelsteuern oder sonstige Steuern auf die Anlagen der Gesellschaft einschliesslich der Abgaben für die Umschichtung des Portfolios, Quellensteuern, Kommissionen und Maklergebühren, die im Zusammenhang mit den Anlagen der Gesellschaft entstehen, Zinsen auf Kredite und aufgelaufene Bankgebühren für die Verhandlung, Ausarbeitung oder Änderung der Bedingungen für diese Kredite, alle Kommissionen von Finanzintermediären im Zusammenhang mit einer Anlage in den Teilfonds und (gegebenenfalls) der ausserordentlichen oder aussergewöhnlichen Kosten und Ausgaben, die gegebenenfalls entstehen können, wie etwa wesentliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Gesellschaft, die jeweils separat aus den Vermögenswerten des jeweiligen Teilfonds bezahlt werden). Die Pauschalgebühr wird täglich auf den Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds berechnet und abgegrenzt und ist monatlich rückwirkend zahlbar. Die Pauschalgebühr eines jeden Teilfonds ist nachstehend und im jeweiligen Nachtrag aufgeführt. Überschreiten die Kosten eines Teilfonds die unten genannte Pauschalgebühr im Zusammenhang mit dem Betrieb des Teilfonds, begleichen die Vertriebsgesellschaft oder deren verbundenes Unternehmen alle Differenzen aus ihrem eigenen Vermögen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	0,14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,43 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	0,40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	0,40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	0,19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	0,19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	0,19 %
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	0,28 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	0,40 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	0,40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	0,40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,38 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	0,30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,20 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,20 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁵	0,17 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁵	0,17 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁵	0,17 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	0,12 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{4,6}	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ^{4,6}	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ^{4,6}	0,25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ^{2,7}	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ^{2,7}	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ^{3,8}	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ^{3,8}	0,27 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 2 Gebühren & Ausgaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ^{3,8}	0,27 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ^{3,9}	0,22 %
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ^{3,9}	0,22 %

¹ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

² Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 30. April 2020 aufgelegt.

³ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 7. Mai 2020 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

⁵ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,22 % auf 0,17 % abgeändert.

⁶ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,33 % auf 0,25 % abgeändert.

⁷ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,28 % auf 0,22 % abgeändert.

⁸ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,35 % auf 0,27 % abgeändert.

⁹ Mit Wirkung vom 24. Juni 2020 wurde die Pauschalgebühr von 0,25 % auf 0,22 % abgeändert.

Die tatsächliche TER für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 und die Vergleichsberichtszeiträume entnehmen Sie bitte den Wertentwicklungstabellen auf den Seiten 8 bis 19.

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen

Unternehmen und Personen gelten als nahe stehend, wenn eine Partei die Fähigkeit hat, die andere Partei zu kontrollieren oder beim Treffen von finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen auf die andere Partei bedeutenden Einfluss auszuüben.

Nach Meinung des Verwaltungsrats sind der Anlageverwalter, die Verwaltungsratsmitglieder, die Vertriebsgesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft nahe stehende Unternehmen und Personen gemäss IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“.

Die Verwaltungsratsmitglieder Andreas Haberzeth, Clemens Reuter und Frank Muesel sind Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft, UBS Asset Management Switzerland AG. Das Verwaltungsratsmitglied Ian Ashment ist Mitarbeiter des Anlageverwalters.

Zum 30. Juni 2020 hielt kein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft Beteiligungen an einem der Teilfonds (31. Dezember 2019: null).

Die Honorare der Verwaltungsratsmitglieder in Höhe von 82.928 USD wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 aus der Pauschalgebühr getragen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019: null USD). Nur unabhängige Verwaltungsratsmitglieder haben Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar.

Die Gebühren der Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 in Höhe von 227.733 USD (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019: 181.690 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management (UK) Limited ist der Anlageverwalter und der UK Facilities Agent der Gesellschaft. Die Gebühren der UBS Asset Management (UK) Limited wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Wir verweisen auf Erläuterung 2 „Gebühren & Ausgaben“ für weitere Informationen über die Gebührenstruktur der Gesellschaft. Sämtliche Transaktionen erfolgten im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Gebühren des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 in Höhe von 4.384.597 USD (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019: 3.335.256 USD) wurden aus der Pauschalgebühr getragen.

Die UBS Asset Management Switzerland AG handelt als Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft. Die Gebühren der Vertriebsgesellschaft wurden aus den Pauschalgebühren für den Berichtszeitraum gezahlt. Die Provision und Gebühren der Vertriebsgesellschaft beliefen sich für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 auf 3.492.939 USD (Berichtszeitraum zwischen dem 17. Juni 2019 und dem 30. Juni 2019: 225.662 USD).

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 3 Nahe stehende Unternehmen und Personen (Fortsetzung)

Bis zum 17. Juni 2019 fungierte die UBS AG als Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft. Maklerprovisionen und Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, für die die UBS AG oder ein nahe stehendes Unternehmen im Berichtszeitraum als Makler agierten, betragen im Berichtszeitraum zum 17. Juni 2019 2.223.103 USD.

Die autorisierten Teilnehmer (Authorised Participants) sind Baader Bank, Banca IMI SpA, Bank Julius Baer & Co AG, Citigroup London, Credit Suisse Sec (Europe) Limited, Flow Traders B. V., Goldman Sachs International, HSBC London, Jane Street Financial Limited, Morgan Stanley & Co International plc, Optiver V.O.F., RBC Europe Ltd, Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG, Unicredit Bank AG und Virtu. Einige dieser Banken fungieren auch als Marktmacher an der SIX Swiss Exchange, XETRA Deutsche Börse, London Stock Exchange, Borsa Italiana und Euronext Amsterdam. Banca IMI SpA, Commerzbank AG, Flow Traders B. V., Optiver V.O.F., Jane Street Financial Limited, Optiver V.O.F, Societe Generale, Susquehanna International Securities Limited, UBS AG und Unicredit Bank AG hielten als gemeinsame autorisierte Teilnehmer 100 % der Teilfonds im primären Aktienregister am 30. Juni 2020 (31. Dezember 2019: 100 %), von denen die Mehrzahl auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft wird.

Am 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019 hielten der UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF und der UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF jeweils eine Aktienanlage in UBS Group, der Muttergesellschaft nahe stehend. Näheres ist der Aufstellung des Wertpapierbestandes dieser Teilfonds zu entnehmen.

Verbundene Parteien

Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank, „Einschränkungen von Transaktionen mit verbundenen Parteien“, besagt, dass „ein Verantwortlicher sicherstellen muss, dass jede Transaktion zwischen einem OGAW und einer verbundenen Partei a) nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und b) im besten Interesse der Aktionäre des OGAW erfolgt“.

Wie gemäss OGAW-Vorschrift 81(4) der Zentralbank vorgeschrieben, haben sich die Verwaltungsratsmitglieder vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei angewendet werden; und bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum eingegangen wurden, wurden die von Vorschrift 43(1) vorgeschriebenen Pflichten erfüllt.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben sich vergewissert, dass (i) durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die von Vorschrift 81(4) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Pflichten auf alle Transaktionen mit einer verbundenen Partei (gemäss Definition in Vorschrift 42 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank“ angewendet werden und (ii) bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum eingegangen wurden, auf den sich dieser Bericht bezieht, wurden die von Vorschrift 43(1) der OGAW-Vorschriften der Zentralbank vorgeschriebenen Pflichten erfüllt wurden.

Direct Brokerage

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 wurden keine Direct-Brokerage-Dienste in Anspruch genommen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019: null).

Erläuterung 4 Soft Commissions

Es wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 keine Vereinbarungen über geteilte Provisionen (Commission Sharing Arrangements; „CSAs“) im Namen der Gesellschaft abgeschlossen (Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019: keine).

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Ausschüttungen wie folgt zu beschliessen:

- (i) aus dem Nettoertrag; und/oder
- (ii) aus realisierten und nicht realisierten Gewinnen nach Abzug realisierter und nicht realisierter Verluste, die den Aktien der Klasse (USD) A-dis in Bezug auf jeden sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni und zum 31. Dezember zuzurechnen sind, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Ablauf des jeweiligen Berichtszeitraums. Derartige Dividenden werden innerhalb von zwei Kalendermonaten nach dem Beschluss ausgezahlt.

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,5677	USD	1.604.889	USD	1.604.889
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	3. Februar 2020	0,0926	USD	452.333	USD	452.333
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1162	GBP	33.392	USD	43.451
						2.100.673
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,9438	USD	6.885.858	USD	6.885.858
						6.885.858
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,4256	USD	938.854	USD	938.854
						938.854
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,3925	USD	2.945.400	USD	2.945.400
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1532	GBP	136.820	USD	178.087
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1237	EUR	36.089	USD	39.895
						3.163.382

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0449	USD	229.887	USD	229.887 <u>229.887</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	3. Februar 2020	0,6057	AUD	394.984	AUD	394.984
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to (GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,4938	GBP	6.845	AUD	13.302 <u>408.286</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	3. Februar 2020	0,1729	EUR	1.243.574	EUR	1.243.574 <u>1.243.574</u>
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1790	USD	753.120	USD	753.120 <u>753.120</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,2810	GBP	4.933.471	GBP	4.933.471
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1431	CHF	117.136	GBP	93.175 <u>5.026.646</u>
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2142	USD	762.020	USD	762.020 <u>762.020</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Akte	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,2185	USD	227.977	USD	227.977
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1332	GBP	63.298	USD	82.336
						310.313
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1495	USD	921.998	USD	921.998
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1046	GBP	40.416	USD	52.582
						974.580
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1518	USD	3.241.234	USD	3.241.234
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,1411	GBP	39.748	USD	51.738
						3.292.972
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0907	USD	108.918	USD	108.918
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0631	CHF	112.555	USD	116.621
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3. Februar 2020	0,0857	GBP	637.844	USD	829.488
						1.055.027

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Aktie	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,0821	USD	48.111	USD	48.111
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,0731	CHF	74.958	USD	77.612
						125.723
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1298	USD	110.794	USD	110.794
UBS (Irl) ETF plc – Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	3. Februar 2020	0,1198	CHF	84.543	USD	87.538
						198.332
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A- dis	3. Februar 2020	0,1783	GBP	4.110	USD	5.349
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	3. Februar 2020	0,1628	USD	338.817	USD	338.817
						344.166

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Folgende Ausschüttungen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2019 gezahlt:

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Akte	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,5184	USD	2.491.270	USD	2.491.270
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	31. Januar 2019	0,0810	USD	369.168	USD	369.168
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0758	GBP	30.179	USD	39.714
						<u>2.900.152</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,7830	USD	5.648.357	USD	5.648.357
						<u>5.648.357</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,0791	USD	197.750	USD	197.750
						<u>197.750</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,4073	USD	641.706	USD	641.706
						<u>641.706</u>
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,3567	USD	2.331.747	USD	2.331.747
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0563	GBP	101.327	USD	133.287
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	31. Januar 2019	0,1603	EUR	45.055	USD	51.699
						<u>2.516.733</u>

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Akte	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,0253	USD	27.830	USD	27.830 <u>27.830</u>
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,0370	USD	136.899	USD	136.899 <u>136.899</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	31. Januar 2019	0,7312	AUD	398.232	AUD	398.232
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,4818	GBP	7.195	AUD	12.978 <u>411.210</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	31. Januar 2019	0,1422	EUR	446.697	EUR	446.697 <u>446.697</u>
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A- dis	31. Januar 2019	0,2148	USD	669.652	USD	669.652 <u>669.652</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,0439	EUR	17.843	EUR	17.843 <u>17.843</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,1294	EUR	39.466	EUR	39.466 <u>39.466</u>

¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Akte	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,2378	GBP	1.747.961	GBP	1.747.960
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,2769	CHF	307.376	GBP	235.508
						1.983.468
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,1888	USD	173.372	USD	173.372
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1457	GBP	6.848	USD	9.005
						182.377
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,1275	USD	104.231	USD	104.231
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1442	GBP	67.749	USD	89.137
						193.368
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,0753	USD	500.583	USD	500.583
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1027	GBP	35.649	USD	46.878
						547.461

¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 5 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Teilfonds	Ex-Tag	Basissatz je Akte	Lokale Währung	Gesamtbetrag lokale Währung	Basis- währung	Gesamtbetrag Basiswährung
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,2123	USD	42.530	USD	42.530
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹	31. Januar 2019	0,2893	GBP	13.347	USD	17.559 <u>60.089</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	31. Januar 2019	0,1297	USD	4.232.558	USD	4.232.558
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,1313	GBP	34.787	USD	45.767 <u>4.278.325</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,0584	CHF	107.926	USD	108.858
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	31. Januar 2019	0,0851	GBP	110.917	USD	145.889 <u>254.747</u>
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,0666	CHF	59.490	USD	59.940 <u>59.940</u>
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	31. Januar 2019	0,1258	CHF	106.375	USD	107.227 <u>107.227</u>

¹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2019 geschlossen.

² Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe

Wertpapierleihe ist die vorübergehende Übertragung von Wertpapieren vom Kreditgeber (die Gesellschaft) an einen Dritten (Kreditnehmer) unter Einschaltung eines bestimmten Leihbeauftragten. Der Kreditnehmer stellt als Austausch für das entliehene Wertpapier vor der Lieferung von Wertpapieren eine Sicherheit und zahlt eine Gebühr über das Geschäftsjahr des Kredits. Alle Kredite im Rahmen des Leihprogramms sind offen und werden täglich verlängert, sodass sie auf Nachfrage beendet werden können.

Die Gesellschaft ist in der Wertpapierleihe für ausgewählte, physisch replizierte Teilfonds tätig und will so die Nettokosten der Anleger senken. Die Wertpapierleihe mit der Gesellschaft ist immer mit mindestens 105 % Marge auf alle Vermögensklassen überbesichert. Als zusätzliche am 1. April 2014 eingeführte Absicherung werden die ausgeliehenen Salden auf 50 % des verwalteten Vermögens des jeweiligen Teilfonds begrenzt. Teilfonds, die einen „Socially Responsible Index“ oder einen „Gender Equality Index“ replizieren, nehmen nicht am Wertpapierleihprogramm teil.

Zum 30. Juni 2020 befanden sich die folgenden Teilfonds im Wertpapierleihprogramm:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Die folgenden Teilfonds befanden sich zum Abschluss des Berichtszeitraums nicht im Wertpapierleihprogramm:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Grundsätzlich können Wertpapierleihgeschäfte ausschliesslich über den Wertpapierleihbeauftragten (die State Street Bank) unter dem Schutz einer von der State Street Bank and Trust Company (State Street) gewährten Schadloshaltung gegen den Ausfall eines Kreditnehmers durchgeführt werden. Die Sicherheiten werden auf einem Treuhandkonto verwahrt, das separat von der Bilanz des Leihbeauftragten gehalten wird (so genanntes „Ring-Fencing“). Die Wertpapiere werden täglich zum aktuellen Marktkurs bewertet, um sicherzustellen, dass die erforderliche Margin-Höhe konsequent aufrechterhalten wird. Während die State Street eine Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern und auf eine sorgfältig ausgewählte Liste zugrunde liegender Kreditnehmer zurückgreift, erfolgt durch UBS Credit & Risk eine zusätzliche Überwachungsfunktion, um eine individuell zugeschnittene genehmigte Kreditnehmerliste zu strukturieren.

Nicht in bar hinterlegte Sicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Es sollte beachtet werden, dass die Wertpapierleihe bestimmten Risiken unterliegt, wo der Kreditnehmer die entliehenen Wertpapiere nicht gemäss seiner Verpflichtung zurückgibt und wo der Wert der gestellten Sicherheit nicht die Kosten für den Rückkauf der Wertpapiere deckt. In solchen Fällen deckt die State Street gemäss den Bedingungen der Schadloshaltung gegen den Ausfall von Kreditnehmern vorbehaltlich bestimmter Bedingungen die Kosten für den Kauf der Ersatzwertpapiere.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 30. Juni 2020	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
	40.328 44.973	13.434 14.967	12.016 13.105	7.090 7.905	8.540 9.241	1.907 2.026

Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2020

State Street*

- Marktwert der entliehenen Wertpapiere
- Sicherheiten

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2020

nach Art der Vermögenswerte:

- Anleihen
- Aktien

nach Land:

30,50 % 69,50 %	28,12 % 71,88 %	43,09 % 56,91 %	28,35 % 71,65 %	29,02 % 70,98 %	60,53 % 39,47 %
Vereinigte Staaten 47,5 %	Vereinigte Staaten 48,9 %	Vereinigte Staaten 26,5 %	Vereinigte Staaten 47,6 %	Vereinigte Staaten 30,2 %	Vereinigte Staaten 28,1 %
Grossbritannien 20,3 %	Grossbritannien 22,0 %	Grossbritannien 17,5 %	Grossbritannien 21,3 %	Japan 23,9 %	Grossbritannien 15,2 %
Kanada 10,3 %	Kanada 10,5 %	Frankreich 11,8 %	Kanada 10,3 %	Frankreich 8,2 %	Belgien 11,8 %
Frankreich 5,0 %	Frankreich 6,0 %	Deutschland 8,0 %	Frankreich 6,0 %	Deutschland 8,2 %	Frankreich 9,9 %
Niederlande 4,7 %	Niederlande 3,4 %	Kanada 7,4 %	Niederlande 4,1 %	Kanada 6,8 %	Deutschland 9,6 %
Belgien 3,7 %	Belgien 1,9 %	Japan 6,8 %	Australien 2,5 %	Grossbritannien 5,6 %	Japan 8,5 %
Deutschland 3,2 %	Deutschland 1,8 %	Niederlande 6,3 %	Belgien 2,3 %	Belgien 5,3 %	Kanada 4,9 %
Australien 1,7 %	Irland 1,6 %	Belgien 5,4 %	Deutschland 1,9 %	Hongkong 3,1 %	Niederlande 4,1 %
Irland 1,5 %	Australien 1,6 %	Australien 2,8 %	Irland 1,8 %	Australien 2,9 %	Finnland 3,2 %
Hongkong 1,2 %	Hongkong 1,3 %	Hongkong 2,8 %	Hongkong 1,2 %	Niederlande 1,9 %	Hongkong 1,1 %
Sonstige 0,9 %	Sonstige 1,0 %	Sonstige 4,7 %	Sonstige 1,0 %	Sonstige 3,9 %	Sonstige 3,6 %
100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

nach Kreditrating**:

- Rating > AA-
- Rating <=AA-
- kein Investment-Grade

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:

1. Januar 2020 – 30. Juni 2020

Wertpapierleihe

Vermögenswerte und

Erlöse/Kennzahlen***

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)

Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)

Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)

Durchschnittlicher Besicherungsgrad der

Wertpapierleihe (3):(2)

Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis

(2):(1)

Erlöse aus der Wertpapierleihe

State Street

Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:

State Street

(Wertpapierleihbeauftragter****)

UBS AG*****

Fondserlöse aus der Wertpapierleihe

	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	337.190	465.388	70.327	88.894	76.569	34.357
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	46.608	12.392	12.138	9.657	10.074	5.121
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	52.341	13.895	13.275	10.848	10.793	5.578
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,30 %	112,13 %	109,37 %	112,34 %	107,13 %	108,92 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	13,82 %	2,66 %	17,26 %	10,86 %	13,16 %	14,91 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe	74,7	17,7	47,0	14,8	22,5	12,2
State Street	29,9	7,1	18,8	5,9	9,0	4,9
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street	14,9	3,5	9,4	3,0	4,5	2,4
(Wertpapierleihbeauftragter****)	14,9	3,5	9,4	3,0	4,5	2,4
UBS AG*****	44,8	10,6	28,2	8,9	13,5	7,3
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe						

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:
1. Januar 2020 – 30. Juni 2020

Gegenpartirisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2020

State Street*

- Marktwert der entliehenen Wertpapiere

- Sicherheiten

4.192
4.968

1.054
1.220

6.815
7.387

3.260
3.697

623
702

636
717

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 30. Juni 2020

nach Art der Vermögenswerte:

- Anleihen

- Aktien

67,80 %
32,20 %

12,78 %
87,22 %

46,85 %
53,15 %

71,06 %
28,94 %

55,44 %
44,56 %

13,78 %
86,22 %

nach Land:

Grossbritannien 48,8 %
Frankreich 19,4 %
Deutschland 9,6 %
Australien 6,9 %
Vereinigte Staaten 6,0 %
Niederlande 2,9 %
Irland 2,7 %
Österreich 1,4 %
Italien 0,8 %
Finnland 0,5 %
Sonstige 1,0 %

Australien 38,8 %
Niederlande 16,1 %
Frankreich 15,7 %
Deutschland 12,8 %
Irland 9,7 %
Italien 4,3 %
Hongkong 2,1 %
Schweden 0,5 %

Grossbritannien 22,5 %
Japan 15,2 %
Frankreich 12,5 %
Vereinigte Staaten 11,5 %
Kanada 8,8 %
Belgien 8,1 %
Deutschland 7,1 %
Niederlande 6,0 %
Australien 2,3 %
Hongkong 2,0 %
Sonstige 4,0 %

Grossbritannien 43,2 %
Vereinigte Staaten 17,5 %
Frankreich 15,4 %
Niederlande 5,6 %
Japan 5,5 %
Belgien 3,4 %
Deutschland 3,3 %
Hongkong 2,0 %
Australien 1,1 %
Spanien 0,9 %
Sonstige 2,1 %

Grossbritannien 28,5 %
Vereinigte Staaten 17,6 %
Frankreich 13,2 %
Niederlande 9,8 %
Australien 8,9 %
Japan 5,8 %
Belgien 4,7 %
Deutschland 3,7 %
Hongkong 2,5 %
Irland 1,9 %
Sonstige 3,4 %

Vereinigte Staaten 46,1 %
Japan 22,6 %
Grossbritannien 9,6 %
Hongkong 8,3 %
Frankreich 5,9 %
Spanien 3,9 %
Australien 2,2 %
Niederlande 1,4 %

nach Kreditrating**:

- Rating > AA-

- Rating <=AA-

- kein Investment-Grade

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:
1. Januar 2020 – 30. Juni 2020

	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	846.819	552.808	37.372	44.180	9.543	68.035
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	17.535	5.788	5.776	4.034	730	778
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	20.184	6.599	6.280	4.516	825	892
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	115,10 %	114,01 %	108,72 %	111,95 %	112,89 %	114,67 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,07 %	1,05 %	15,46 %	9,13 %	7,65 %	1,14 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
State Street	40,7	14,9	52,5	5,3	1,0	1,0
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	16,3	6,0	21,0	2,1	0,4	0,4
UBS AG*****	8,1	3,0	10,5	1,1	0,2	0,2
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe	8,1	3,0	10,5	1,1	0,2	0,2
	24,4	8,9	31,5	3,2	0,6	0,6

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Berichtszeitraum:
1. Januar 2020 – 30. Juni 2020

Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 30. Juni 2020

State Street*	
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	1.602
- Sicherheiten	1.858

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per
30. Juni 2020

nach Art der Vermögenswerte:

- Anleihen	2,98 %
- Aktien	97,02 %

nach Land:

Australien	36,7 %
Frankreich	16,5 %
Niederlande	15,7 %
Irland	9,1 %
Vereinigte Staaten	6,9 %
Italien	4,2 %
Hongkong	3,5 %
Japan	3,1 %
Grossbritannien	2,6 %
Spanien	0,6 %
Sonstige	1,1 %

nach Kreditrating**:

- Rating > AA-	100,00 %
- Rating <=AA-	0,00 %
- kein Investment-Grade	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtszeitraum:
1. Januar 2020 – 30. Juni 2020

Wertpapierleihe
Vermögenswerte und
Erlöse/Kennzahlen***

Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)

Durchschnittlicher Besicherungsgrad der
Wertpapierleihe (3):(2)
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis
(2):(1)

Erlöse aus der Wertpapierleihe

State Street

Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:

State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)

UBS AG*****

Fondserlöse aus der Wertpapierleihe

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

106.728
13.935
15.745

112,99 %
13,06 %

33,2
13,3
6,6
6,6
19,9

Während des Berichtszeitraums nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 30. Juni 2020, ist unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020.

**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

***** Die UBS AG ist die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und der UBS Asset Management Switzerland AG.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019

State Street*
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere
- Sicherheiten

	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD
	38.371 43.078	10.230 11.544	8.734 9.481	9.614 10.826	- -	9.131 9.611

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019

nach Art der Vermögenswerte:

- Anleihen
- Aktien

nach Land:

	36,13 % 63,87 %	47,64 % 52,36 %	54,97 % 45,03 %	21,87 % 78,13 %	- -	98,36 % 1,64 %
	Vereinigte Staaten 33,7 %	Vereinigte Staaten 40,7 %	Vereinigte Staaten 22,5 %	Australien 19,3 % Vereinigte Staaten 15,4 %	- -	Vereinigte Staaten 19,7 %
	Grossbritannien 21,5 % Australien 7,8 % Frankreich 7,5 % Italien 5,4 % Hongkong 4,8 % Kanada 3,3 % Spanien 3,3 % Japan 3,0 % Irland 2,6 % Sonstige 7,1 %	Grossbritannien 26,1 % Frankreich 7,3 % Japan 4,2 % Kanada 3,6 % Spanien 2,8 % Australien 2,6 % Hongkong 2,4 % Irland 2,0 % Italien 1,8 % Sonstige 6,5 %	Grossbritannien 12,0 % Frankreich 11,4 % Belgien 8,9 % Deutschland 8,9 % Kanada 7,6 % Australien 7,3 % Niederlande 5,6 % Italien 4,1 % Japan 3,2 % Sonstige 8,5 %	Grossbritannien 12,7 % Frankreich 10,5 % Hongkong 9,8 % Irland 4,2 % Spanien 3,6 % Japan 2,8 % Niederlande 2,6 % Sonstige 6,0 %	- -	Belgien 19,5 % Kanada 17,7 % Frankreich 16,2 % Deutschland 16,0 % Niederlande 9,3 % Grossbritannien 0,7 % Japan 0,5 % Hongkong 0,1 % Italien 0,1 % Sonstige 0,2 %

nach Kreditrating**:

- Rating > AA-
- Rating <=AA-
- kein Investment-Grade

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %
0,00 %

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 1.000 USD	UBE (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF* 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019						
Wertpapierleihe						
Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***						
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	1.624.370	496.023	107.766	420.797	10.166	48.027
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	36.934	11.903	7.078	8.583	1.135	7.108
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	41.573	13.392	7.737	9.662	1.256	7.617
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,56 %	112,50 %	109,30 %	112,56 %	110,70 %	107,17 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,27 %	2,40 %	6,57 %	2,04 %	11,16 %	14,80 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
State Street	461,2	53,2	55,7	41,3	4,2	22,3
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:	184,5	21,3	22,3	16,5	1,7	8,9
State Street	92,2	10,6	11,1	8,3	0,8	4,5
(Wertpapierleihbeauftragter****)	92,2	10,6	11,1	8,3	0,8	4,5
UBS AG*****	276,7	31,9	33,4	24,8	2,5	13,4
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe						

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF* 1.000 USD
State Street*						
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere	6.003	22.508	10.302	6.478	-	-
- Sicherheiten	6.518	25.677	11.516	7.063	-	-
Gegenparteirisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019						
Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019						
nach Art der Vermögenswerte:						
- Anleihen	30,82 %	19,94 %	0,00 %	57,96 %	-	-
- Aktien	69,18 %	80,06 %	100,00 %	42,04 %	-	-
nach Land:						
	Grossbritannien 20,8 %	Australien 20,0 %	Australien 30,2 %	Grossbritannien 22,4 %	-	-
	Australien 15,1 %	Frankreich 14,7 %	Italien 20,6 %	Vereinigte Staaten 21,4 %	-	-
	Vereinigte Staaten 12,4 %	Italien 13,7 %	Hongkong 14,8 %	Frankreich 11,9 %	-	-
	Deutschland 11,3 %	Hongkong 11,6 %	Frankreich 11,2 %	Deutschland 10,1 %	-	-
	Japan 8,8 %	Grossbritannien 10,6 %	Irland 5,5 %	Niederlande 5,6 %	-	-
	Frankreich 7,5 %	Japan 7,2 %	Spanien 4,3 %	Belgien 5,2 %	-	-
	Niederlande 4,3 %	Irland 6,8 %	Niederlande 3,9 %	Italien 4,9 %	-	-
	Belgien 3,5 %	Vereinigte Staaten 5,8 %	Grossbritannien 2,8 %	Japan 4,8 %	-	-
	Spanien 3,1 %	Spanien 2,9 %	Deutschland 2,0 %	Spanien 3,3 %	-	-
	Hongkong 2,6 %	Niederlande 2,6 %	Vereinigte Staaten 1,5 %	Australien 2,7 %	-	-
	Sonstige 10,6 %	Sonstige 4,1 %	Sonstige 3,2 %	Sonstige 7,7 %	-	-
nach Kreditrating**:						
- Rating > AA-	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-	-
- Rating <= AA-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-
- kein Investment-Grade	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

Wertpapierleihe Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF* 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF* 1.000 USD
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	224.540	1.746.591	698.308	33.295	9.167	8.827
Durchschnittlich entliehene Wertpapiere (2)	5.821	17.989	7.953	5.139	289	383
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	6.377	20.434	9.029	5.585	311	411
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	109,56 %	113,59 %	113,53 %	108,68 %	107,72 %	107,26 %
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	2,59 %	1,03 %	1,14 %	15,43 %	3,15 %	4,34 %
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
State Street	41,6	496,0	284,5	65,2	0,5	1,5
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	16,6	198,4	113,8	26,1	0,2	0,6
UBS AG*****	8,3	99,2	56,9	13,0	0,1	0,3
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe						
	8,3	99,2	56,9	13,0	0,1	0,3
	25,0	297,6	170,7	39,1	0,3	0,9

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF* 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	3.834 4.324	379 426	699 831	- -	47.178 52.733	- -

Gegenparteiisiko aus der Wertpapierleihe per 31. Dezember 2019

State Street
- Marktwert der entliehenen Wertpapiere
- Sicherheiten

Aufschlüsselung der Sicherheiten aus der Wertpapierleihe (Gewichtung in %) per 31. Dezember 2019

nach Art der Vermögenswerte:

- Anleihen
- Aktien

nach Land:

Vereinigte Staaten 39,2 %	Vereinigte Staaten 28,0 %	Grossbritannien 26,1 %
Grossbritannien 30,7 %	Grossbritannien 18,2 %	Frankreich 21,7 %
Frankreich 7,8 %	Australien 12,4 %	Japan 20,3 %
Japan 5,0 %	Italien 8,9 %	Vereinigte Staaten 14,4 %
Kanada 3,6 %	Frankreich 8,4 %	Irland 9,4 %
Spanien 3,3 %	Hongkong 6,5 %	Hongkong 5,2 %
Schweiz 2,0 %	Spanien 3,8 %	Finnland 2,0 %
Irland 1,4 %	Irland 2,2 %	Schweden 0,6 %
Belgien 1,4 %	Kanada 2,0 %	Schweiz 0,3 %
Österreich 1,3 %	Deutschland 1,9 %	Dänemark 0,0 %
Sonstige 4,3 %	Sonstige 7,7 %	

nach Kreditrating**:

- Rating > AA-
- Rating <=AA-
- kein Investment-Grade

100,00 %	100,00 %	100,00 %
0,00 %	0,00 %	0,00 %
0,00 %	0,00 %	0,00 %

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Berichtsjahr:

1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

Wertpapierleihe Vermögenswerte und Erlöse/Kennzahlen***	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF***** 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 1.000 USD	UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF***** 1.000 USD
Durchschnittlich investiertes Vermögen (1)	97.906	35.129	190.696	10.316	1.031.085	-
Durchschnittlich entlehene Wertpapiere (2)	4.323	645	1.053	159	34.751	-
Durchschnittlich erhaltene Sicherheiten (3)	4.857	727	1.189	179	39.442	-
Durchschnittlicher Besicherungsgrad der Wertpapierleihe (3):(2)	112,37 %	112,77 %	112,91 %	112,83 %	113,50 %	-
Durchschnittliches Wertpapierleihverhältnis (2):(1)	4,42 %	1,84 %	0,55 %	1,54 %	3,37 %	-
Erlöse aus der Wertpapierleihe						
State Street	17,7	1,8	27,8	0,7	179,3	-
Operative Kosten/Gebühren aus der Wertpapierleihe an:						
State Street (Wertpapierleihbeauftragter****)	7,1	0,7	11,1	0,3	71,7	-
UBS AG*****	3,5	0,4	5,6	0,1	35,9	-
Fondserlöse aus der Wertpapierleihe						
	3,5	0,4	5,6	0,1	35,9	-
	10,6	1,1	16,7	0,4	107,6	1,2

Während des Geschäftsjahres nahm ausser den oben aufgeführten Teilfonds kein anderer Teilfonds am Wertpapierleihprogramm teil.

* Zusätzliche Informationen sind in dem Text über der Tabelle und auf www.ubs.com/etf zu finden. Die Besicherung der Wertpapierleihe wird regelmässig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Sie kann sich daher ändern. Weitere Details über die Kreditnehmer der Wertpapierleihe und Details zu Sicherheiten, einschliesslich einer vollständigen Liste mit Sicherheiten per 31. Dezember 2019, ist unter www.ubs.com/etf zu finden. Weitere Einzelheiten zu den Kreditnehmern der Wertpapierleihe sind im Anhang 1 nachzulesen.

** Nur für festverzinsliche Papiere. Die Einstufungen basieren auf verschiedenen Ratingagenturen.

*** Auf Grundlage der Monatsdurchschnitte für das Berichtsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019.

**** Der Verwahrstelle nahe stehendes Unternehmen.

***** Die UBS AG ist die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft und der UBS Asset Management Switzerland AG.

***** Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 geschlossen.

***** Der Teilfonds wurde am 15. November 2019 geschlossen

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate

Zum 30. Juni 2020 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2020

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 30. Juni 2020	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttoisiko 1.000 USD	69.400	77.428	42.172	(1.678.420)	(540.906)
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD	(52)	558	(1.933)	13.931	6.890
Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten					
Citibank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	27.530	16.630	(1.696.500)	(561.636)
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
State Street Bank London					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	(160)	18.331	12.509	31.193	20.730
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
Bank of America					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	69.560	31.567	13.033	(13.113)	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 30. Juni 2020	UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttoisiko 1.000 USD	17.489	38.388	15.951	54.040	50.141
- Nicht realisierter Gewinn 1.000 USD	122	460	68	381	547
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
Citibank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
State Street Bank London					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	11.183	38.388	3.393	30.457	14.284
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
Bank of America					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	6.306	-	12.558	23.583	35.857
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 30. Juni 2020	UBS (Irl) ETF plc - ACWI Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttoisiko 1.000 USD	369.203	(202.837)	54.448	115.677	4.419
- Nicht realisierter Gewinn 1.000 USD	2.490	1.495	225	1.392	28
Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten					
Citibank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	319.317	(7.557)	36.397	91.290	4.419
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	96	(33.732)	46	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
State Street Bank London					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	15.197	(97.849)	36.566	24.387	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
Bank of America					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	34.593	(63.699)	(18.561)	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

	UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF*
Berichtszeitraum: 1. Januar 2020 – 30. Juni 2020	
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente	
Devisenterminkontrakte	
- Bruttoisiko 1.000 USD	3.668
- Nicht realisierter Gewinn 1.000 USD	24
Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten	
Citibank	
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	2.338
- Sicherheit 1.000 USD	-
JPMorgan Chase Bank	
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-
- Sicherheit 1.000 USD	-
State Street Bank London	
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	1.330
- Sicherheit 1.000 USD	-
Bank of America	
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-
- Sicherheit 1.000 USD	-

* Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

Zum 31. Dezember 2019 hatte die Gesellschaft die folgenden im Freiverkehr gehandelten Derivate:

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019

Berichtsjahr:	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	263.420 5.998	75.842 1.604	154.253 (3.389)	(1.830.430) 29.136	(570.152) 18.914
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttoisiko 1.000 USD					
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD					
Gegenparteirisiko aus OTC-Derivaten					
Citibank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
State Street Bank London					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	(3.954)	75.842	154.253	160.501	191.664
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
UBS AG					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	267.374	-	-	(1.990.931)	(761.816)
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Berichtsjahr: 1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019	UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente					
Devisenterminkontrakte					
- Bruttoisiko 1.000 USD	13.178	48.581	17.496	44.644	406.884
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD	(170)	1.091	384	911	8.963
Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten					
Citibank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
JPMorgan Chase Bank					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	-
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
State Street Bank London					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	13.178	48.581	17.496	44.644	30.914
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-
UBS AG					
- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD	-	-	-	-	375.970
- Sicherheit 1.000 USD	-	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 7 OTC-Finanzderivate (Fortsetzung)

OTC-Finanzderivate zum 31. Dezember 2019 (Fortsetzung)

Berichtsjahr:
1. Januar 2019 – 31. Dezember 2019

Im Freiverkehr gehandelte derivative
Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte
- Bruttoisiko 1.000 USD
- Nicht realisierter (Verlust)/Gewinn 1.000 USD

Gegenparteiisiko aus OTC-Derivaten

Citibank

- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD
- Sicherheit 1.000 USD

JPMorgan Chase Bank

- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD
- Sicherheit 1.000 USD

State Street Bank London

- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD
- Sicherheit 1.000 USD

UBS AG

- Bruttoisiko aus OTC-Kontrakten 1.000 USD
- Sicherheit 1.000 USD

	UBS (Irl) ETF plc - ACWI Socially Responsible UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF	UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF
	269.212	150.152	39.831	102.234
	6.228	3.861	422	2.502
	(684)	-	-	-
	-	-	-	-
	(410)	(238)	-	-
	-	-	-	-
	238.854	132.591	39.941	-
	-	-	-	-
	31.452	17.799	(110)	102.234
	-	-	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse

Die Abschlüsse für den MSCI USA UCITS ETF, den MSCI USA Value UCITS ETF, den MSCI World UCITS ETF, den S&P 500 UCITS ETF, den Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, den Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, den DJ Global Select Dividend UCITS ETF, den Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, den Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, den Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, den Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF, den MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, den MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, den MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF, den Global Gender Equality UCITS ETF, den MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF, den S&P 500 ESG UCITS ETF, den MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF und den MSCI World Socially Responsible UCITS ETF werden in US-Dollar (USD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als den USD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,4524	1,4226
Brasilianischer Real	5,4908	4,0227
Britisches Pfund	0,8093	0,7549
Kanadischer Dollar	1,362	1,2968
Chilenischer Peso	820,6000	751,9500
Kolumbianischer Peso	3.739,2800	3.281,5000
Tschechische Krone	23,7213	22,6406
Dänische Krone	6,6360	6,6570
Ägyptisches Pfund	16,1400	16,0500
Euro	0,8904	0,8909
Hongkong-Dollar	7,7505	7,7918
Ungarische Forint	315,5768	294,6192
Indische Rupie	75,5038	71,3782
Indonesische Rupiah	14.285,0000	13.882,5000
Israelischer Schekel	3,461	3,454
Japanischer Yen	107,8850	108,6750
Malaysischer Ringgit	4,285	4,0905
Mexikanischer Peso	23,107	18,884
Neuseeländischer Dollar	1,5534	1,4823
Norwegische Krone	9,647	8,7873
Pakistanische Rupie	167,9000	154,8650
Philippinischer Peso	49,825	50,6450
Polnischer Złoty	3,9557	3,7873
Katar-Riyal	3,6410	3,641
Saudi-Riyal	3,751	3,7513
Singapur-Dollar	1,3951	1,3447
Südafrikanischer Rand	17,375	13,9835
Südkoreanischer Won	1.202,8500	1.156,4500
Schwedische Krone	9,3167	9,3611
Schweizer Franken	0,9476	0,9684
Taiwan-Dollar	29,5045	29,977
Thailändischer Baht	30,9075	29,9538
Türkische Lira	6,8548	5,9510
VAE-Dirham	3,6732	3,6732
Yuan Renminbi	7,0741	6,9657

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 Wechselkurse (Fortsetzung)

Der Abschluss für den MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF wird in Schweizer Franken (CHF) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als CHF lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,5328	-
US-Dollar	1,0554	1,0327

Die Abschlüsse für den MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, den MSCI EMU Cyclical UCITS ETF und den MSCI EMU Defensive UCITS ETF werden in Euro (EUR) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als EUR lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,6313	-
US-Dollar	1,1232	1,1225

Der Abschluss für den MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF wird in britischen Pfund (GBP) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als GBP lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,7946	-
Euro	1,1001	1,1802
Schweizer Franken	1,1708	1,2828
US-Dollar	1,2356	1,3248

Der Abschluss für den MSCI Australia UCITS ETF wurde in australischen Dollar (AUD) aufgestellt. Die folgenden Wechselkurse wurden am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres zur Umrechnung der auf andere Währungen als AUD lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Britisches Pfund	0,5572	0,5306
Euro	0,6130	0,6262
Schweizer Franken	0,6524	0,6807
US-Dollar	0,6885	0,7030

Zu Konsolidierungszwecken wurden bei der Erstellung der Teilfondsabschlüsse folgende durchschnittliche Wechselkurse gegenüber dem USD angewandt:

30. Juni 2020 31. Dezember 2019

Australischer Dollar	1,5275	1,4370
Britisches Pfund	0,7932	0,7813
Euro	0,9044	0,8938
Schweizer Franken	0,9623	0,9930

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 9 Geschäftssegmente

Der Anlageverwalter trifft die strategischen Ressourcenallokationen im Namen der Teilfonds. Der Anlageverwalter ist für das gesamte Portfolio der einzelnen Teilfonds verantwortlich und betrachtet jeden Teilfonds als eigenes Geschäftssegment.

Die Entscheidungen des Anlageverwalters in Bezug auf die Portfoliostrukturierung basieren auf einer einzigen, integrierten Anlagestrategie, um die Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex der einzelnen Teilfonds zu erzielen, und die Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den jeweiligen Referenzindex bewertet.

Die Teilfonds haben keine Vermögenswerte, die als langfristige Vermögenswerte klassifiziert sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds setzen diese der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex aus.

Die Teilfonds haben in hohem Masse diversifizierte Anlageportfolios, und keine Einzelanlage hat einen erheblichen Anteil an den Erträgen der Gesellschaft.

Produkte und Dienstleistungen

Alle Erträge der Gesellschaft stammen aus einer Produktgruppe, nämlich den Portfoliowertpapieren, in die die Teilfonds investieren, um die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Indizes nachzubilden.

Geografische Gebiete

Die Gesellschaft überwacht nicht separat die Erträge aus verschiedenen geografischen Gebieten. Da die einzelnen Teilfonds jedoch Indizes nachbilden, die spezifische Märkte in spezifischen Regionen repräsentieren, kann der Ertrag der einzelnen Teilfonds als der Region zuzuordnen betrachtet werden, die in seinem Anlageziel angegeben ist.

Wichtige Kunden

Da die Gesellschaft eine Investmentgesellschaft ist, sind ihre wichtigen Kunden eindeutig die autorisierten Teilnehmer, die den Primärmarkt für die Aktien der Teilfonds bilden.

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie

Gemäss IFRS 13 muss die Gesellschaft für die Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert eine Bewertungshierarchie (Fair Value Hierarchy) anwenden, die die Bedeutung der für die Bewertung verwendeten Parameter widerspiegelt.

Die Bewertungshierarchie hat gemäss IFRS 13 die folgenden Ebenen.

Ebene 1 – Auf aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten notierte Preise (unangepasst).

Ebene 2 – Bewertungsparameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder direkt (d. h. als Preise) oder indirekt (d. h. von Preisen abgeleitet) beobachtbar sind und die nicht der Ebene 1 angehören.

Ebene 3 – Bewertungsparameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die nicht auf beobachtbaren Marktdaten basieren (d. h. nicht beobachtbare Parameter).

Ferner verlangt IFRS 13 für solche Instrumente, bei denen massgebliche nicht beobachtbare Parameter vorliegen (Ebene 3), Angaben zu den Übertragungen nach/von Ebene 3, eine Überleitung von den Eröffnungs- zu den Schlussbeständen, den Gesamtgewinnen und -verlusten für den Berichtszeitraum, einschliesslich einer Aufteilung der in der Gesamtergebnisrechnung erfassten Käufe, Verkäufe, Ausgaben und Abwicklungen, sowie eine Sensitivitätsanalyse der in der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes der Positionen der Ebene 3 verwendeten Annahmen.

Die Ebene in der Bewertungshierarchie, innerhalb derer die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit eingeordnet wird, wird auf Grundlage der Daten der untersten Ebene ermittelt, die für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit bedeutend sind. Zu diesem Zweck wird die Massgeblichkeit der Parameter für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Wenn eine Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die auf der Basis nicht beobachtbarer Parameter erhebliche Anpassungen erfordern, so ist diese Art der Bewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Massgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Für die Definition, was als „beobachtbar“ gilt, ist eine sorgfältige Beurteilung von Seiten der Gesellschaft erforderlich. Die Gesellschaft erachtet als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmässig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die am 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019 zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurden, wurden überwiegend der Ebene 1 zugeordnet, da es sich um aktive, börsennotierte Aktien und Terminkontrakte (Futures) handelt, mit Ausnahme von Devisenterminkontrakten, die der Ebene 2 zugeordnet wurden. Zum 30. Juni 2020 wurden ausserdem ein Wertpapier, das vom MSCI World UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, ein Wertpapier, das vom MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF gehalten wurde, namentlich NMC Health, vier Wertpapiere, die vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten wurden, namentlich Achillion Pharmaceuticals, Alder Biopharmaceuticals, Escrow New York REIT und NewStar Financia, und ein Wertpapier sowie Bezugsrechte, die vom MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF gehalten wurden, namentlich NMC Health und Legend Holdings, der Ebene 3 zugeordnet. Mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 wurde ein Wertpapier (NewStar Financial) im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehalten, das der Ebene 3 zugeordnet ist.

Allerdings wurden zum 30. Juni 2020 ein vom MSCI World UCITS ETF gehaltenes Wertpapier, namentlich Wheelock, ein vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehaltenes Wertpapier, namentlich Stemline Therapeutics, und ein vom MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF gehaltenes Wertpapier, namentlich Wheelock, der Ebene 2 zugeordnet. Zum 31. Dezember 2019 waren Alder Biopharmaceuticals, Escrow New York REIT und A Schulman, die im MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF, BTS Group Holdings und Piramal Enterprises im MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF, Legend Holdings, KCC, Minor International und Piramal Enterprises im MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF jedoch der Ebene 2 zugeordnet.

Anlagen, deren Werte auf den notierten Marktpreisen in aktiven Märkten basieren, werden in die Ebene 1 eingeordnet, aktive börsennotierte Aktien eingeschlossen. Die Gesellschaft nimmt keine Anpassungen des notierten Preises für diese Instrumente vor. Die von den Teilfonds gehaltenen Terminkontrakte (Futures), wie in den Aufstellungen des Wertpapierbestandes der Teilfonds zum 30. Juni 2020 und 31. Dezember 2019 ausgewiesen, werden der Ebene 1 zugeordnet.

Finanzinstrumente, die auf nicht als aktiv eingestuften Märkten gehandelt werden, die aber auf der Grundlage von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisinformationsquellen, gestützt durch beobachtbare Daten, bewertet werden, werden in Ebene 2 eingeordnet. Da zu den Anlagen der Ebene 2 auch Positionen gehören, die nicht auf aktiven Märkten gehandelt werden und/oder Übertragungsbeschränkungen unterliegen, können die Bewertungen zur Berücksichtigung von Illiquidität und/oder mangelnder Übertragbarkeit angepasst werden, wobei solche Anpassungen grundsätzlich auf verfügbaren Marktinformationen basieren. Anlagen der Ebene 3 haben wesentliche nicht beobachtbare Daten, da diese selten gehandelt werden.

Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 wurden zwei vom MSCI World UCITS ETF gehaltene Wertpapiere, namentlich NMC Health und Wheelock, von Ebene 1 auf Ebene 3 bzw. von Ebene 1 auf Ebene 2, ein vom MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF gehaltenes Wertpapier, namentlich NMC Health, von Ebene 1 auf Ebene 3, zwei vom MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF gehaltene Wertpapiere, namentlich Alder Biopharmaceuticals und Escrow New York REIT, jeweils von Ebene 2 auf Ebene 3 und drei vom MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF gehaltene Wertpapiere, namentlich Legend Holdings, NMC Health und Wheelock, von Ebene 2 auf Ebene 3, von Ebene 1 auf Ebene 3 bzw. von Ebene 1 auf Ebene 2 übertragen. Für diese Positionen wurden keine Überleitungen der Ebene 3 aufgenommen, weil diese separat in der Aufstellung des Wertpapierbestandes aufgeführt und für die Gesellschaft zum Ende des Berichtszeitraums unwesentlich sind. Während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2019 wurde ein im MSCI USA Select Factor Mix UCITS gehaltenes Wertpapier, A Schulman, von Ebene 3 auf Ebene 2 übertragen. Die Übertragung ist in erster Linie auf die Verfügbarkeit von notierten Marktpreisen, Händlernoteierungen oder alternativen Preisquellen zurückzuführen, die durch beobachtbare Parameter unterstützt werden. Für diese Positionen wurden keine vergleichenden Überleitungen der Ebene 3 aufgenommen, weil diese für die Gesellschaft im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 unwesentlich waren.

IFRS 13 Bemessung des beizulegenden Zeitwerts

Für jede Klasse von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die in der Bilanz nicht zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, für die aber ein beizulegender Zeitwert angegeben wird, schreibt IFRS 13 vor, dass die Gesellschaft die Ebene der Zeitwerthierarchie, in der die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert einzustufen wäre, sowie eine Beschreibung der Bewertungsmethode und der im Rahmen dieser Methode angewandten Parameter angibt.

Liquide Mittel und Banküberziehungskredite werden bei Banken gehalten und wie sonstige kurzfristige Anlagen an aktiven Märkten der Ebene 1 zugeordnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 10 Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Forderungen aus veräusserten Anlagen, Dividendenforderungen und sonstige Forderungen beinhalten die vertraglich festgelegten Beträge für die Abwicklung von Geschäften und anderen Verpflichtungen dem Teilfonds gegenüber. Verbindlichkeiten aus erworbenen Anlagen und sonstige Verbindlichkeiten sind die vom Teilfonds zu zahlenden vertraglich festgelegten Beträge und Verpflichtungen für die Abwicklung von Geschäften und Aufwendungen. Alle Forderungs- und Verbindlichkeitssalden sind der Ebene 2 zugeordnet.

Der Verkaufswert der rückkaufbaren Aktien wird auf Basis der Nettodifferenz zwischen dem Gesamtvermögen und allen anderen Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds innerhalb der Gesellschaft gemäss dem Emissionsprospekt der Teilfonds errechnet. Die Aktien der Teilfonds werden auf einem aktiven Markt gehandelt. Diese Aktien haben den Charakter eines Forderungsinstruments, da sie auf Wunsch der Inhaber rückkaufbar sind. Diese Aktien können von den Teilfonds an jedem Handelstag gegen Barmittel/Vermögenswerte zurückgekauft werden, die einem entsprechenden Anteil am der Aktienklasse zurechenbaren Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechen.

Ein beträchtlicher Anteil der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte aller Teilfonds basiert auf Kursnotierungen eines aktiven Marktes und wird daher Ebene 1 zugeordnet. Infolgedessen ist die Ebene 1 die angemessenste Kategorie für das Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktien dieser Teilfonds zuzurechnende Nettovermögen.

Erläuterung 11 Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann im Namen eines Teilfonds in Zusammenhang mit Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder anderen Finanzinstrumenten, in welche dieser investiert, Techniken und Instrumente für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Die Teilfonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihverträge einsetzen. Die State Street Bank GmbH, Geschäftsstelle London, und die State Street Bank and Trust Company, Geschäftsstelle London, die zur selben Gruppe gehört wie die Verwahrstelle, fungieren als Wertpapierleihbeauftragte für Wertpapierleihgeschäfte, die für die Teilfonds eingegangen werden.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF. Einzelheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zum 31. Dezember 2019 Wertpapierleihgeschäfte für die folgenden Teilfonds getätigt: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF, UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF und UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	54.109.635 GBP	199.125.760 GBP	176.440.447 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	3.830.055 GBP	4.895.442 GBP	6.308.469 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	1.327.790.343 USD	1.250.788.087 USD	1.226.602.715 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	173.039.550 USD	236.056.186 USD	234.667.720 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	76.672.697 USD	82.049.642 USD	93.560.202 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	421.324.261 USD	536.275.499 USD	498.954.619 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹	13.899.830 USD	10.025.591 USD	542.621 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	141.990.499 USD	129.546.597 USD	104.999.137 USD
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	26.847.133 CHF	23.137.968 CHF	25.742.158 CHF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16.488.628 EUR	22.042.803 EUR	18.981.232 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	2.815.424 EUR	5.066.260 EUR	4.679.166 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	23.974.665 GBP	17.765.939 GBP	17.328.214 GBP
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	386.035.633 USD	384.160.230 USD	353.583.820 USD
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	85.801.684 USD	65.671.588 USD	46.538.768 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	198.921.041 AUD	145.453.101 AUD	122.935.500 AUD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	23.550.038 AUD	20.665.726 AUD	18.096.419 AUD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	11.115.346 CHF	47.446.821 CHF	53.398.204 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13.219.273 EUR	41.163.897 EUR	42.409.037 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	1.726.658 GBP	6.731.124 GBP	6.268.563 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	334.047 GBP	383.485 GBP	384.035 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	11.684.502 USD	42.977.437 USD	50.531.173 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	1.373.029.671 EUR	1.622.679.148 EUR	1.601.426.018 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	182.090.108 EUR	77.677.495 EUR	74.729.161 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	530.619.580 CHF	580.754.782 CHF	704.746.689 CHF
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	38.537.929 USD	41.803.404 USD	33.218.010 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	254.921.227 GBP	280.882.890 GBP	166.271.341 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	7.606.849 CHF	4.431.645 CHF	6.409.888 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	5.122.154 EUR	2.487.828 EUR	2.329.234 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	3.929.988 USD	4.455.266 USD	5.928.663 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	21.781.482 CHF	23.287.543 CHF	20.410.848 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13.701.493 EUR	23.727.537 EUR	15.740.027 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ²	-	-	1.733.123 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	89.226.037 USD	83.381.204 USD	65.605.746 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	3.263.446 CHF	3.793.097 CHF	5.042.111 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	3.021.500 EUR	3.509.949 EUR	3.240.081 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7.356.247 GBP	7.506.776 GBP	6.957.418 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	32.388.039 USD	24.949.143 USD	14.662.669 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14.312.153 CHF	9.965.117 CHF	10.409.686 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	25.149.725 EUR	21.716.055 EUR	18.255.678 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	9.814.491 GBP	8.623.079 GBP	7.639.068 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	268.270.955 USD	148.013.238 USD	183.684.068 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	31.693.065 CHF	223.793.826 CHF	148.429.940 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	13.016.689 EUR	154.957.448 EUR	90.977.613 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	2.594.958 GBP	7.568.480 GBP	5.527.277 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-Acc	11.043.896 USD	638.039.827 USD	127.660.082 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	143.824.130 USD	518.642.875 USD	517.714.882 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	309.001.851 CHF	265.531.781 CHF	164.386.664 CHF

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	15.639.959 CHF	18.587.852 CHF	10.571.215 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	350.439.182 EUR	289.633.194 EUR	148.820.356 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	175.753.361 GBP	96.048.333 GBP	48.973.243 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	331.648.309 USD	300.252.429 USD	124.601.173 USD
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁸	39.395.641 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	10.703.704 USD	16.048.960 USD	503.432 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	151.406.446 CHF	215.083.357 CHF	109.212.780 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	4.600.991 CHF	11.560.748 CHF	7.810.052 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	119.366.384 EUR	174.963.948 EUR	69.301.040 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	13.293.808 GBP	16.959.190 GBP	7.249.262 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	550.902.784 JPY	484.617.948 JPY	603.199.165 JPY
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	153.460.961 USD	253.737.893 USD	126.630.255 USD
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	6.678.301 USD	7.061.793 USD	505.160 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	58.702.107 CHF	45.357.107 CHF	44.199.561 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	8.407.370 CHF	9.422.499 CHF	10.391.346 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	75.325.760 EUR	66.364.760 EUR	53.026.965 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	8.102.609 GBP	5.144.536 GBP	3.635.886 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	71.395.560 USD	57.176.369 USD	38.702.182 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	6.331.501 USD	7.590.928 USD	3.915.342 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁴	12.042.436 USD	11.201.909 USD	570.821 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	-	-	31.103.890 USD
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁵	79.239.752 CHF	75.449.810 CHF	481.609 CHF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁶	28.683.898 EUR	23.493.995 EUR	3.193.355 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁶	3.121.599 GBP	580.589 GBP	525.524 GBP

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 12 Gesamtnettovermögen je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷	289.348.433 USD	180.883.680 USD	41.526.926 USD
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁶	247.952.803 USD	42.812.455 USD	42.068.277 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	1.104.719 CHF	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	1.105.398 EUR	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	1.106.847 GBP	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	2.824.486 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁹	161.388.136 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	1.120.118 CHF	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	4.367.263 EUR	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	1.315.977 GBP	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	1.537.417 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹⁰	25.560.199 USD	-	-

¹ Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

³ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 15. November 2019 geschlossen.

⁶ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

⁹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

¹⁰ Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,95 GBP	13,44 GBP	12,27 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,54 GBP	13,09 GBP	12,04 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	17,11 USD	17,52 USD	15,84 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	76,14 USD	78,55 USD	71,55 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Klasse (USD) A-UKdis	16,35 USD	16,83 USD	15,34 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	69,70 USD	84,28 USD	78,14 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹	18,60 USD	19,74 USD	18,09 USD

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember 2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	55,46 USD	59,29 USD	54,96 USD
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	15,97 CHF	16,72 CHF	15,36 CHF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	15,43 EUR	16,12 EUR	14,78 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-dis	14,92 EUR	15,71 EUR	14,51 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	16,35 GBP	17,24 GBP	15,85 GBP
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	50,23 USD	52,34 USD	47,64 USD
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	18,73 USD	14,93 USD	13,30 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-acc	28,91 AUD	32,93 AUD	32,11 AUD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (AUD) A-dis	26,72 AUD	31,01 AUD	30,95 AUD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	17,19 CHF	19,35 CHF	19,08 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	13,17 EUR	14,81 EUR	14,56 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	14,58 GBP	16,45 GBP	16,09 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	12,40 GBP	14,24 GBP	14,26 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	15,01 USD	16,71 USD	16,23 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-acc	25,22 EUR	26,11 EUR	23,96 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Klasse (EUR) A-dis	23,25 EUR	24,24 EUR	22,40 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Klasse (CHF) A-acc	25,36 CHF	26,29 CHF	24,17 CHF
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7,63 USD	10,29 USD	9,68 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (GBP) A-dis	14,36 GBP	16,79 GBP	15,97 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,24 CHF	10,78 CHF	10,32 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	16,20 EUR	18,57 EUR	17,38 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	18,30 USD	20,75 USD	19,14 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	16,06 CHF	18,18 CHF	17,19 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	19,48 EUR	22,02 EUR	20,77 EUR

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	31. Dezember		
	30. Juni 2020	2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ²	-	-	14,12 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	21,54 USD	24,31 USD	22,80 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	14,78 CHF	17,18 CHF	15,89 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	17,58 EUR	20,42 EUR	18,85 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,32 GBP	12,14 GBP	11,26 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	20,62 USD	23,91 USD	21,93 USD
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	19,92 CHF	19,86 CHF	17,73 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	23,91 EUR	23,81 EUR	21,21 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	17,14 GBP	17,15 GBP	15,28 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	28,60 USD	28,33 USD	24,99 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to CHF) A-acc	14,87 CHF	16,21 CHF	15,05 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to EUR) A-acc	15,36 EUR	16,72 EUR	15,49 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) (hedged to GBP) A-dis	15,59 GBP	17,14 GBP	15,90 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	20,77 USD	22,37 USD	20,41 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	20,02 USD	21,71 USD	19,95 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	9,64 CHF	10,14 CHF	9,34 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	9,31 CHF	9,85 CHF	9,17 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	10,19 EUR	10,68 EUR	9,79 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	10,30 GBP	10,79 GBP	10,03 GBP
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	11,13 USD	11,56 USD	10,48 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁵	12,88 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	12,78 USD	13,48 USD	12,28 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	10,96 CHF	11,55 CHF	10,65 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	10,58 CHF	11,22 CHF	10,47 CHF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	11,70 EUR	12,30 EUR	11,30 EUR
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	12,43 GBP	13,00 GBP	11,94 GBP

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember	
		2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to JPY) A-acc	1.253,89 JPY	1.315,63 JPY	1.206,44 JPY
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	13,13 USD	13,67 USD	12,41 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ³	11,40 USD	12,05 USD	10,98 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	12,15 CHF	13,50 CHF	12,56 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-dis	11,51 CHF	12,90 CHF	12,19 CHF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	14,26 EUR	15,82 EUR	14,68 EUR
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-acc	13,28 GBP	14,78 GBP	13,64 GBP
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (hedged to USD) A-acc	14,37 USD	15,78 USD	14,45 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	12,34 USD	13,85 USD	12,74 USD
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁴	12,08 USD	13,69 USD	12,68 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁵	-	-	12,44 USD
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ⁶	17,18 CHF	17,68 CHF	16,05 CHF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ⁶	17,78 EUR	18,26 EUR	16,55 EUR
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ⁶	18,67 GBP	19,35 GBP	17,52 GBP
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁷	20,72 USD	21,06 USD	18,80 USD
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁶	20,48 USD	20,98 USD	18,81 USD
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	10,32 CHF	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	10,84 EUR	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	11,77 GBP	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ⁹	10,44 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ⁹	10,44 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc ¹⁰	8,62 CHF	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc ¹⁰	9,12 EUR	-	-
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis ¹⁰	9,82 GBP	-	-

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 13 Nettoinventarwert je rückkaufbarer gewinnberechtigter Aktie (Fortsetzung)

Teilfonds	30. Juni 2020	31. Dezember	
		2019	30. Juni 2019
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc ¹⁰	12,81 USD	-	-
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis ¹⁰	12,81 USD	-	-

¹ Die Aktienklasse wurde am 7. Juni 2019 aufgelegt.

² Die Aktienklasse wurde am 18. Dezember 2019 geschlossen.

³ Die Aktienklasse wurde am 25. Juni 2019 aufgelegt.

⁴ Die Aktienklasse wurde am 26. April 2019 aufgelegt.

⁵ Die Aktienklasse wurde am 15. November 2019 geschlossen.

⁶ Der Teilfonds und seine Aktienklasse wurden am 25. März 2019 aufgelegt.

⁷ Die Aktienklasse wurde am 18. April 2019 aufgelegt.

⁸ Die Aktienklasse wurde am 7. Januar 2020 aufgelegt.

⁹ Die Aktienklasse wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

¹⁰ Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

Am 23. Juni 2016 wurde gemäss dem European Referendum Act 2015 ein Referendum über die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU abgehalten, bei dem sich die Mehrheit für einen Austritt aus der EU aussprach. Am 29. März 2017 machte die britische Regierung von ihrem Recht gemäss Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union Gebrauch, die EU innerhalb einer Frist von zwei Jahren zu verlassen. Diese Austrittsfrist wurde seitdem mehrfach verlängert. Bis Ende Januar 2020 haben Grossbritannien und die EU eine überarbeitete politische Absichtserklärung zum Austrittsabkommen erreicht und ratifiziert. Infolgedessen hat Grossbritannien die EU am 31. Januar 2020 verlassen.

Das Austrittsabkommen enthält eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2020 mit der Option, den Zeitraum bis zum 1. Juli 2020 um 1 bzw. 2 Jahre zu verlängern. In der Übergangsphase wird weiterhin EU-Recht für Grossbritannien so gelten, als wäre es noch Mitgliedstaat. Das Austrittsabkommen regelt nicht die zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der EU und Grossbritannien. Diese Verhandlungen haben erst im Februar 2020 begonnen. Es besteht nach wie vor Unsicherheit darüber, ob in dieser Hinsicht bis zum Ablauf der Übergangszeit eine Einigung gefunden werden kann und wie die Parameter dieses Abkommens aussehen könnten.

Während die mittel- bis langfristigen Folgen der Entscheidung, die EU zu verlassen, nach wie vor ungewiss sind, könnte es zu kurzfristigen Schwankungen kommen, die sich negativ auf die allgemeine Wirtschaftslage in Grossbritannien und das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern im bzw. gegenüber Grossbritannien auswirken könnten, was wiederum negative Auswirkungen in anderen Teilen der EU und darüber hinaus haben könnte. Die längerfristigen Folgen können durch die Bedingungen künftiger Vereinbarungen Grossbritanniens mit den übrigen Mitgliedstaaten der EU beeinflusst werden. Unter anderem könnte die Entscheidung Grossbritanniens, die EU zu verlassen, zu Instabilität auf den Devisenmärkten führen, einschliesslich Schwankungen im Wert des britischen Pfunds oder des Euros.

Eine Verschlechterung des Vertrauens von Unternehmen, Verbrauchern oder Anlegern könnte zu (i) einem Rückgang der Geschäftstätigkeit, (ii) höheren Ausfallraten und Wertminderungen und (iii) Marktwertverlusten in Handelsbeständen aufgrund von Änderungen der Bonität, der Aktienkurse und der Solvenz von Gegenparteien führen.

Es kann nicht garantiert werden, dass solche Angelegenheiten den Marktwert und/oder die Liquidität der Wertpapiere der Teilfonds am Sekundärmarkt und/oder die Fähigkeit der Teilfonds, ihren Verpflichtungen nachzukommen, nicht beeinträchtigen werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Potenzielle Auswirkungen des neuartigen Coronavirus

Der Ausbruch des neuartigen Coronavirus oder COVID-19 in China und dessen anschliessende weltweite Ausbreitung hat das Risiko in der globalen Wirtschaft und bei der Anlegerunsicherheit deutlich erhöht. Darüber hinaus können beträchtliche Rückgänge bei den Ölpreisen zusätzliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und bestimmte Sektoren haben. Daher kam es zu kräftigen Einbrüchen auf den Aktienmärkten, die Marktvolatilität ist erheblich gestiegen und einige Märkte verzeichneten Störungen in ihrem Normalbetrieb. Kurzfristig kann die Gesellschaft von höheren Transaktionsvolumen und der gestiegenen Volatilität profitieren, auch wenn die Fortsetzung dieser Trends ungewiss ist. Mit Blick auf die Zukunft würden niedrigere Vermögenspreise sich nachteilig auf investierte Anlagen mit einem daraus resultierenden Effekt wiederkehrender Gebühreneinnahmen haben, und niedrigere Zinsen reduzieren die Nettozinserträge. Der Ausbruch von COVID-19 und die weltweit ergriffenen Massnahmen zur Reduzierung der Spitzenbelastung der auftretenden Pandemie dürften einen erheblich nachteiligen Effekt auf die Konjunktur weltweit haben, u. a. in China, den Vereinigten Staaten und Europa. Zusätzlich dürften sich diese Faktoren negativ auf die Kreditprofile einiger der Kunden des Anlageverwalters und anderer Marktteilnehmer auswirken, was einen Anstieg bei den erwarteten Kreditverlusten und Wertberichtigung für Kreditverluste zur Folge haben kann.

Die folgenden Teilfonds wurden im sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 aufgelegt:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF

Die folgenden Aktienklassen wurden im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 aufgelegt:

Teilfonds	Auflegungsdatum
UBS (Irl) ETF plc – MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7. Januar 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	30. April 2020
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to CHF) A-acc	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to EUR) A-acc	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (hedged to GBP) A-dis	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-acc	7. Mai 2020
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF Klasse (USD) A-dis	7. Mai 2020

Erläuterungen zum Abschluss

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 14 Wesentliche Ereignisse im sechsmonatigen Berichtszeitraum (Fortsetzung)

Am 22. Juni 2020 wurden ein aktualisierter Verkaufsprospekt für die UBS (Irl) ETF plc und Nachträge zum Verkaufsprospekt für die einzelnen Teilfonds herausgegeben. Die wesentlichen Änderungen aufgrund der Aktualisierung bezogen sich auf die Aufnahme des Wortlauts im Zusammenhang mit der Implementierung des Abwicklungsmodells für internationale Zentralverwahrer (ICSD) und relevante Risikofaktoren. Sämtliche relevanten Offenlegungen im Verkaufsprospekt wurden aktualisiert und es wurden zusätzliche Hinweise aufgenommen, um dem Scheme Rechnung zu tragen. Aktualisierte Offenlegungen, die für die Eröffnung eines Kontos in Katar erforderlich sind, Aktualisierungen, um externen performancewirksamen Faktoren Rechnung zu tragen, die geänderte Definition eines „Geschäftstages“, Aktualisierungen zur Aufnahme des Ausschlusses kontroverser Waffen auf der Grundlage einer UBS-internen Liste und Aktualisierungen bei der Offenlegungspflicht im Hinblick auf die Offenlegungsanforderungen gemäss Richtlinie (EU) 2018/822 des Rates („DAC 6“) für meldepflichtige Steuergestaltungen mit grenzüberschreitenden Elementen.

Zum Stichtag des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine anderen wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 15 Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums

Nach Ende des sechsmonatigen Berichtszeitraums sind keine wesentlichen Ereignisse mit Auswirkungen auf die Gesellschaft aufgetreten.

Erläuterung 16 Genehmigungsdatum des Abschlusses

Der Halbjahresabschluss wurde am 21. August 2020 vom Verwaltungsrat genehmigt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

Der folgende Nachtrag zum Verkaufsprospekt vom 22. Juni 2020 enthält spezielle Informationen zu den Teilfonds und sollte zusammen mit dem Verkaufsprospekt gelesen werden:

UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF (vom 22. Juni 2020),
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (vom 22. Juni 2020)¹,
 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (vom 22. Juni 2020)²,

¹ Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

² Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

Die UBS Europe SE, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt, Deutschland, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „deutsche Zahl- und Informationsstelle“) übernommen.

Anträge auf Rücknahme und Umtausch von Aktien der Teilfonds (die „Aktien“) können an die deutsche Zahl- und Informationsstelle gesandt werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschliesslich der Zahlung von Rücknahmeerlösen und potenziellen Ausschüttungen, können auf Anfrage über die deutsche Zahl- und Informationsstelle gezahlt werden.

Der Verkaufsprospekt zusammen mit den vorstehend aufgeführten Nachträgen, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Statuten der Gesellschaft sowie die Jahres- und Halbjahresberichte werden auf der Website der Gesellschaft, <http://www.ubs.com/etf>, veröffentlicht und können während normaler Öffnungszeiten kostenlos in Papierform von der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle bezogen werden. Eine Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios steht in der Geschäftsstelle der deutschen Zahl- und Informationsstelle auf Anfrage kostenlos zur Verfügung.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Aktien werden auf der Website der Gesellschaft http://www.ubs.com/de/de/asset_management/etfs/etf-private/etf_products/etf_product_overview.0.20.sc_asc.filters.funddomicile__ie.replication_methodology__physical.html in Deutsch veröffentlicht.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Fortsetzung)

für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020 (Fortsetzung)

Ferner sind auch alle Mitteilungen an die Aktionäre kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle erhältlich und werden auf der Website der Gesellschaft, www.ubs.com/etf, veröffentlicht.

Darüber hinaus werden in folgenden Fällen Informationen an die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland mittels eines dauerhaften Datenträgers (§167 KAGB) übermittelt:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien,
- Beendigung der Verwaltung des Teilfonds oder seine Liquidation,
- Änderungen an den Statuten, die von den zuvor geltenden Anlagegrundsätzen abweichen, die wesentliche Rechte von Anlegern beeinträchtigen oder die sich auf die Vergütung oder Erstattung von Aufwendungen beziehen, die aus dem Vermögenspool gezahlt werden oder erfolgen,
- Verschmelzung des Teilfonds mit einem oder mehreren anderen Teilfonds und
- Umwandlung des Teilfonds in einen Feederfonds oder Abwandlung eines Masterfonds.

Anhang 1

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365) („SFTR“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt u. a. neue Offenlegungsvorschriften für die Abschlüsse der Gesellschaft ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps anzugeben ist. Daher wurde dieser Anhang um zusätzliche Offenlegungen ergänzt.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere als prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 30. Juni 2020.

Teilfonds	Währung	Nettoinventarwert	Entliehene Wertpapiere % des Nettovermögens	Ausleihbare Wertpapiere insgesamt	Entliehene Wertpapiere % der Summe aller ausleihbaren Wertpapiere
MSCI USA UCITS ETF	USD	1,648,809,190	2.45%	1,642,440,530	2.46%
MSCI USA Value UCITS ETF	USD	421,324,261	3.19%	419,310,685	3.20%
MSCI World UCITS ETF	USD	155,890,329	7.71%	155,012,409	7.75%
S&P 500 UCITS ETF	USD	465,673,300	1.52%	463,309,857	1.53%
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	USD	85,801,684	9.95%	85,816,876	9.95%
MSCI Australia UCITS ETF	AUD	281,742,771	0.98%	281,997,102	0.98%
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	EUR	1,555,119,780	0.24%	1,534,510,807	0.24%
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	CHF	530,619,580	0.19%	521,740,288	0.19%
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	USD	38,537,929	17.68%	38,234,106	17.82%
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	USD	127,626,325	2.55%	127,124,672	2.56%
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	USD	48,315,108	1.29%	48,037,717	1.30%
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	USD	323,749,038	0.20%	321,710,209	0.20%
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	USD	206,141,433	0.78%	205,071,966	0.78%

Für alle Teilfonds ist die Laufzeit der Entleiherung der Wertpapiere offen, da es sich um Aktienpositionen handelt, die nicht einer vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sachsicherheiten, aufgeschlüsselt nach Entleihern, zum 30. Juni 2020. Weitere Einzelheiten zur Wiederverwendung von entgegengenommenen Sachsicherheiten sind Erläuterung 6 zu entnehmen.

Es wurden in Bezug auf Wertpapierleihen keine Zahlungsmittel als Sicherheiten entgegengenommen.

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Die Werte werden in USD, der Basiswährung der Gesellschaft, und der Währung, in der die Sachsicherheiten entgegengenommen werden, ausgewiesen.

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD
MSCI USA UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	25.223.470	28.014.817
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	12.883.466	14.360.252
Goldman Sachs	Grossbritannien	354.040	385.502
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	921.413	1.107.228
Societe Generale SA	Frankreich	945.874	1.105.310
Insgesamt		40.328.263	44.973.109
MSCI USA Value UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	8.933.386	9.921.997
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	4.065.472	4.538.642
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Grossbritannien	38.503	42.938
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	13.715	16.480
Societe Generale SA	Frankreich	382.524	447.002
Insgesamt		13.433.600	14.967.059
MSCI World UCITS ETF			
Bank of Nova Scotia	Kanada	431.261	469.260
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	2.086.378	2.317.266
Barclays Capital Securities Limited	Grossbritannien	758.517	814.174
BNP Paribas	Frankreich	37.858	40.992
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	1.684.210	1.817.708
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	1.373.948	1.508.109
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Grossbritannien	29.683	32.968
Goldman Sachs	Grossbritannien	224.062	243.184
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.523.033	1.671.562
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	1.376.419	1.485.527
Merrill Lynch International	Grossbritannien	1.058.700	1.140.062
Societe Generale SA	Frankreich	1.431.825	1.563.996
Insgesamt		12.015.894	13.104.808
S&P 500 UCITS ETF			
Barclays Bank Plc	Grossbritannien	4.560.829	5.065.552
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	2.200.188	2.455.455
Societe Generale SA	Frankreich	328.632	384.026
Insgesamt		7.089.649	7.905.033
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	924.214	1.001.021
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	4.306.910	4.661.587
Merrill Lynch International	Grossbritannien	2.560.674	2.767.864
Societe Generale SA	Frankreich	748.402	810.394
Insgesamt		8.540.200	9.240.866

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen- genommene Sachsisicherheiten USD
MSCI Australia UCITS ETF			
Goldman Sachs	Grossbritannien	862.349	905.524
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	335.399	363.019
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	305.510	321.148
Societe Generale SA	Frankreich	403.361	436.773
Insgesamt		1.906.619	2.026.464
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF			
Goldman Sachs	Grossbritannien	427.922	465.950
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	3.108.375	3.735.219
Societe Generale SA	Frankreich	656.004	766.580
Insgesamt		4.192.301	4.967.749
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF			
Goldman Sachs	Grossbritannien	143.206	155.932
Societe Generale SA	Frankreich	910.824	1.064.352
Insgesamt		1.054.030	1.220.284
DJ Global Select Dividend UCITS ETF			
Bank of Nova Scotia	Kanada	605.804	659.182
Citigroup Global Markets Limited	Grossbritannien	790.268	844.398
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	805.972	874.442
Goldman Sachs	Grossbritannien	1.118.825	1.214.534
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	1.152.192	1.258.406
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	2.164.948	2.343.232
Macquarie Bank Limited	Australien	7.179	7.754
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	169.981	185.476
Insgesamt		6.815.169	7.387.424
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	1.907.388	2.129.516
HSBC Bank Plc	Grossbritannien	570.217	685.208
Macquarie Bank Limited	Australien	782.185	882.247
Insgesamt		3.259.790	3.696.971
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF			
Credit Suisse AG (Niederlassung Dublin)	Irland	362.418	404.342
Macquarie Bank Limited	Australien	158.008	178.222
Societe Generale SA	Frankreich	102.284	119.525
Insgesamt		622.710	702.089
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF			
Macquarie Bank Limited	Australien	635.718	717.043
Insgesamt		635.718	717.043

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Gegenpartei	Gründungsland der Gegenpartei	Entlehene Wertpapiere USD	Entgegen-genommene Sachsicherheiten USD
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF			
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Grossbritannien	55.586	61.988
JP Morgan Securities Plc	Grossbritannien	12.480	13.534
Macquarie Bank Limited	Australien	228.131	257.315
Merrill Lynch International	Grossbritannien	599	657
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Grossbritannien	5.400	5.748
Societe Generale SA	Frankreich	1.300.047	1.519.183
Insgesamt		1.602.243	1.858.425

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils (keine Laufzeiten unterhalb einer Woche) der entgegengenommenen Bar- und Sachsicherheiten, die zum 30. Juni 2020 über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen von dem/den Teilfonds entgegengenommen wurden.

Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA UCITS ETF USD	MSCI USA Value UCITS ETF USD	MSCI World UCITS ETF USD	S&P 500 UCITS ETF USD	Solative Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD	MSCI Australia UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	179.864	84.832	84.719	42.746	27.539	-
1 bis 3 Monate	17.838	2.913	7.599	1.882	-	24.149
3 Monate bis 1 Jahr	64.320	32.273	449.988	16.106	303.120	40.081
Mehr als 1 Jahr	13.454.042	4.088.324	5.104.716	2.180.490	2.351.480	1.162.442
Offene Transaktionen	31.257.045	10.758.717	7.457.786	5.663.809	6.558.727	799.792
Insgesamt	44.973.109	14.967.059	13.104.808	7.905.033	9.240.866	2.026.464

Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF USD	MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF USD	DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF USD	Factor MSCI USA Quality UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	-	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	60.140	40.319	6.557	-
1 bis 3 Monate	-	-	609	1.316	357	-
3 Monate bis 1 Jahr	784	-	58.719	20.636	3.482	4.170
Mehr als 1 Jahr	3.367.367	155.932	3.341.546	2.564.877	378.841	94.609
Offene Transaktionen	1.599.598	1.064.352	3.926.410	1.069.823	312.852	618.264
Insgesamt	4.967.749	1.220.284	7.387.424	3.696.971	702.089	717.043

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Wertpapierleihen gegen Sachsicherheiten

Fälligkeitsprofil	MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD
Ein Tag bis eine Woche	-
1 Woche bis 1 Monat	-
1 bis 3 Monate	100
3 Monate bis 1 Jahr	5.133
Mehr als 1 Jahr	50.153
Offene Transaktionen	1.803.039
Insgesamt	1.858.425

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von Schuldtiteln, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und Zahlungsmittel, die als Sicherheit entgegengenommen werden, als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Die nachstehende Tabelle führt die zehn grössten Emittenten nach Wert der von den Teilfonds über einen Titelabtretungsvertrag entgegengenommenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihen zum 30. Juni 2020 auf:

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
MSCI USA UCITS ETF		MSCI World UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	4.500.553	United States Treasury	1.195.616
United States Treasury	1.768.890	French Republic Government Bond Oat	1.179.657
Amadeus It Group Sa	1.680.157	Kingdom of Belgium	1.062.069
Novartis Ag Reg	1.634.321	United Kingdom Gilt	870.350
Canadian Government Rrb	1.260.640	Kingdom of the Netherlands	584.363
Akzo Nobel Nv	1.123.606	Federal Republic of Germany	571.080
Anheuser Busch Inbev Sa/Nv	863.885	Bundesrepublik Deutschland	178.214
Whitbread Plc	794.579	Canadian Government Bond	173.551
Ubs Group Ag	784.315	Canadian When Issued Government Bond	162.627
Norfolk Southern Corp	651.331	Roche Holding AG Genussschein	161.989
Sonstige Emittenten	29.910.832	Sonstige Emittenten	6.965.292
Insgesamt	44.973.109	Insgesamt	13.104.808
MSCI USA Value UCITS ETF		S&P 500 UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	2.292.827	United Kingdom Gilt	1.198.593
United States Treasury	730.938	United States Treasury	362.496
Novartis Ag Reg	626.487	Ubs Group Ag	319.845
Canadian Government Rrb	446.481	Novartis Ag Reg	246.616
Roche Holding AG Genussschein	421.712	Roche Holding AG Genussschein	227.945
Ubs Group Ag	418.343	Canadian Government Rrb	213.580
Anheuser Busch Inbev Sa/Nv	397.947	Sanofi	203.167
Whitbread Plc	305.962	Societe Generale SA	156.205
Akzo Nobel Nv	286.334	Danone SA	146.010
Norfolk Southern Corp	281.416	Akzo Nobel Nv	144.462
Sonstige Emittenten	8.758.612	Sonstige Emittenten	4.686.114
Insgesamt	14.967.059	Insgesamt	7.905.033

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF		MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	
United States Treasury	868.184	Roche Holding AG Genussschein	209.201
French Republic Government Bond Oat	747.519	Sanofi	196.468
Kingdom of Belgium	553.384	Danone SA	172.426
Federal Republic of Germany	416.650	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	155.932
Bundesrepublik Deutschland	392.946	Airbus SE	119.967
Kingdom of the Netherlands	321.502	Ubs Group Ag	119.077
Republic of France	314.425	Novartis Ag Reg	72.321
Canadian When Issued Government Bond	286.641	Total SA	71.211
Canadian Government Bond	286.056	Swiss Re AG	52.289
Royal Dutch Shell Plc B Shs	264.166	Hsbc Holdings Plc	17.168
Sonstige Emittenten	4.789.393	Sonstige Emittenten	34.224
Insgesamt	<u>9.240.866</u>	Insgesamt	<u>1.220.284</u>
MSCI Australia UCITS ETF		DJ Global Select Dividend UCITS ETF	
ASML Holding NV	248.213	United States Treasury	833.640
Kingdom of the Netherlands	214.853	United Kingdom Gilt	760.225
Kingdom of Belgium	193.715	Federal Republic of Germany	502.700
French Republic Government Bond Oat	184.170	French Republic Government Bond Oat	485.846
United Kingdom Gilt	162.234	Republic of France	444.895
Repsol SA	83.497	Bundesrepublik Deutschland	256.455
Nestle Sa Reg	64.229	Kingdom of the Netherlands	209.437
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	55.162	Kingdom of Belgium	197.522
Federal Republic of Germany	43.677	Royal Dutch Shell Plc B Shs	172.263
Bundesrepublik Deutschland	43.616	Canadian When Issued Government Bond	161.715
Sonstige Emittenten	733.098	Sonstige Emittenten	3.362.726
Insgesamt	<u>2.026.464</u>	Insgesamt	<u>7.387.424</u>
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF		Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	1.793.073	United Kingdom Gilt	1.448.133
Ubs Group Ag	825.987	United States Treasury	532.454
Roche Holding AG Genussschein	475.256	Canadian Government Rrb	194.551
Sanofi	329.130	Societe Generale SA	168.801
Danone SA	273.836	Axa SA	126.717
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	250.830	Ubs Group Ag	120.637
Axa SA	150.673	Anheuser Busch Inbev Sa/Nv	67.180
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	141.502	Whitbread Plc	65.371
Acs Actividades Cons Y Serv	124.186	Acs Actividades Cons Y Serv	62.141
Airbus SE	101.156	Norfolk Southern Corp	60.377
Sonstige Emittenten	502.120	Sonstige Emittenten	850.609
Insgesamt	<u>4.967.749</u>	Insgesamt	<u>3.696.971</u>

Anhang 1 (Fortsetzung)

Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Fortsetzung)

Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD	Emittent der Sachsicherheit	Kurswert in USD
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF		MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	
United Kingdom Gilt	200.451	Kingdom of Belgium	298.600
United States Treasury	62.214	Roche Holding AG Genussschein	280.424
Novartis Ag Reg	44.003	Sanofi	246.109
Canadian Government Rrb	33.205	Danone SA	178.359
Ubs Group Ag	25.187	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	169.962
Amadeus It Group Sa	23.819	Airbus SE	103.226
Roche Holding AG Genussschein	23.493	Ubs Group Ag	101.642
Akzo Nobel Nv	22.063	Amadeus It Group Sa	74.634
Whitbread Plc	19.363	Total SA	27.416
Anheuser Busch Inbev Sa/Nv	13.571	Novartis Ag Reg	24.505
Sonstige Emittenten	234.720	Sonstige Emittenten	353.548
Insgesamt	702.089	Insgesamt	1.858.425
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF			
United Kingdom Gilt	81.232		
Acs Actividades Cons Y Serv	68.805		
Ubs Group Ag	54.601		
Axa SA	53.130		
Royal Dutch Shell Plc A Shs	50.505		
Prudential Plc	47.759		
Societe Generale SA	47.203		
AstraZeneca Plc	37.109		
Rio Tinto Plc	30.210		
Atlantia Spa	29.974		
Sonstige Emittenten	216.515		
Insgesamt	717.043		

Die nachstehende Tabelle enthält den Wert der entliehenen Wertpapiere und der zugehörigen entgegengenommenen Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach den entleihenden Gegenparteien, zum 30. Juni 2020.

Teilfonds	Wertpapierleihen in USD		Insgesamt USD
	Bank of New York* USD	JP Morgan Chase Bank* USD	
MSCI USA UCITS ETF	29.505.630	15.467.479	44.973.109
MSCI USA Value UCITS ETF	10.368.998	4.598.061	14.967.059
MSCI World UCITS ETF	6.078.683	7.026.125	13.104.808
S&P 500 UCITS ETF	5.449.578	2.455.455	7.905.033
Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF	3.578.258	5.662.608	9.240.866
MSCI Australia UCITS ETF	1.663.445	363.019	2.026.464
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF	1.232.530	3.735.219	4.967.749
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF	1.220.284	-	1.220.284
DJ Global Select Dividend UCITS ETF	1.400.009	5.987.415	7.387.424
Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF	-	3.696.971	3.696.971
Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF	119.525	582.564	702.089
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	-	717.043	717.043
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF	1.525.588	332.837	1.858.425
Insgesamt	62.142.528	50.624.796	112.767.324

*Die Gesellschaft hält Sicherheiten auf Grundlage bilateraler Vereinbarungen (State Street Bank and Trust) und über Tri-Party-Vermittler (Bank of New York und JP Morgan Chase Bank). Im Falle der Vermittler Bank of New York und JP Morgan Chase Bank delegiert State Street Bank and Trust einige der Sicherheitenverwaltungspflichten an diese Tri-Party-Vermittler. Die Verwahrstelle hat in allen Fällen die Sicherheitenverwaltungspflichten an State Street Bank and Trust delegiert. Es ist State Street Bank and Trust wiederum erlaubt, Verantwortlichkeiten an die Tri-Party-Vermittler weiterzudelegieren, wenn sie es für zweckmässig hält.

Anhang 2

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen

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

MSCI USA UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	29.148.624
Microsoft	27.778.284
Amazon.com	18.752.264
Facebook	10.623.620
Alphabet - Class C	9.090.641
JPMorgan Chase	8.755.901
Johnson & Johnson	8.673.043
Alphabet - Class A	8.516.768
Visa	7.625.579
Procter & Gamble	7.028.476
Berkshire Hathaway	6.844.325
Mastercard	6.120.247
Intel	5.997.948
AT&T	5.582.711
UnitedHealth Group	5.565.667
Home Depot	5.387.873
Bank of America	5.191.290
Verizon Communications	5.163.064
Walt Disney	4.931.882
Coca-Cola	4.907.675

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	36.162.451
Microsoft	32.285.679
Amazon.com	21.976.574
Facebook	11.831.998
Alphabet - Class C	10.735.272
Johnson & Johnson	10.204.546
JPMorgan Chase	9.790.235
Alphabet - Class A	9.616.444
Visa	8.755.415
Procter & Gamble	8.395.011
Intel	7.261.773
Mastercard	6.972.311
Berkshire Hathaway	6.881.098
Bank of America	6.816.957
AT&T	6.442.446
UnitedHealth Group	6.395.464
Verizon Communications	6.175.863
Home Depot	6.101.302
Merck	5.717.440
Coca-Cola	5.493.542

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI USA Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Home Depot	9.234.484
Johnson & Johnson	5.241.474
JPMorgan Chase	5.084.291
Procter & Gamble	4.114.456
Oracle	4.109.176
Union Pacific	4.008.028
Linde	3.681.856
Berkshire Hathaway	3.663.411
Intel	3.633.389
Bank of America	3.356.613
AT&T	3.340.251
Verizon Communications	3.123.844
Walt Disney	2.944.092
Exxon Mobil	2.828.322
Coca-Cola	2.813.749
Merck	2.733.851
Raytheon Technologies	2.715.173
Pfizer	2.580.835
Cisco Systems	2.449.214
PepsiCo	2.424.281
Comcast	2.410.658
Chevron	2.405.808
United Parcel Service	2.400.800

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Johnson & Johnson	7.104.655
JPMorgan Chase	6.508.867
Procter & Gamble	5.652.234
Wal-Mart Stores	5.135.656
Intel	5.131.243
QUALCOMM	4.822.349
Bank of America	4.815.753
AT&T	4.407.210
Verizon Communications	4.299.294
Berkshire Hathaway	4.241.514
Bristol-Myers Squibb	4.064.862
Merck	3.753.924
Walt Disney	3.617.754
Coca-Cola	3.511.173
Pfizer	3.510.936
Cisco Systems	3.355.228
PepsiCo	3.313.845
Exxon Mobil	3.282.278
Comcast	3.180.009
Chevron	2.994.962
Wells Fargo	2.761.273
Citigroup	2.528.275
AbbVie	2.358.071
Amgen	2.347.651
Medtronic	2.260.350

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI World UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	795.669
Microsoft	781.910
Amazon.com	557.019
Facebook	299.789
Johnson & Johnson	235.580
Alphabet - Class A	202.820
Alphabet - Class C	195.784
JPMorgan Chase	191.426
Visa	186.283
Berkshire Hathaway	183.948
Procter & Gamble	179.264
AT&T	175.629
Nestle	175.230
Exxon Mobil	164.422
Verizon Communications	151.535
Home Depot	149.944
Walt Disney	146.690
Mastercard	146.518
UnitedHealth Group	145.783
Coca-Cola	138.358

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	201.118
Microsoft	98.899
Amazon.com	67.188
Bank of America	66.225
Facebook	48.006
AT&T	42.491
JPMorgan Chase	41.004
Toyota Motor	39.196
Wells Fargo	38.955
Keyence	34.316
Exxon Mobil	33.534
AbbVie	30.903
Oracle	30.822
Noble Energy	30.126
PepsiCo	28.927
Harley-Davidson	28.196
Tapestry	28.193
Deutsche Post	28.075
Morgan Stanley	27.983
Visa	27.855

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

S&P 500 UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	3.583.606
Apple	3.232.277
Amazon.com	2.480.107
Facebook	1.346.891
Berkshire Hathaway	1.140.746
Johnson & Johnson	1.128.198
Alphabet - Class A	1.077.255
JPMorgan Chase	968.001
Alphabet - Class C	950.844
Visa	928.846
Mastercard	794.235
Procter & Gamble	780.007
Intel	775.090
UnitedHealth Group	730.807
DexCom	696.934
AT&T	685.143
Home Depot	683.031
Comcast	666.044
Coca-Cola	662.900
Verizon Communications	657.326

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	3.089.146
Microsoft	2.875.322
Amazon.com	1.742.748
Facebook	1.075.270
JPMorgan Chase	888.279
Berkshire Hathaway	871.706
Johnson & Johnson	864.697
Alphabet - Class C	838.593
Visa	807.527
Alphabet - Class A	758.345
Intel	707.350
Home Depot	641.324
Mastercard	621.707
Bank of America	609.193
Procter & Gamble	606.109
AT&T	577.963
UnitedHealth Group	558.639
Coca-Cola	525.558
Pfizer	501.625
Walt Disney	485.447

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Barrick Gold	4.108.971
Alacer Gold	3.225.307
Torex Gold Resources	2.737.084
Pretium Resources	1.739.044
Agnico Eagle Mines	1.709.067
Kirkland Lake Gold	1.657.640
Alamos Gold	1.501.442
B2Gold	1.494.754
Newmont (US listed)	1.490.942
Saracen Mineral Holdings	1.444.641
AngloGold Ashanti	1.439.127
Northern Star Resources	1.393.899
Centamin	1.350.142
Gold Fields	1.347.537
Polyus	1.314.854
Kinross Gold	1.266.156
Regis Resources	1.207.675
Harmony Gold Mining	1.183.793
Endeavour Mining	1.114.888
IAMGOLD	1.087.062
Lundin Gold	1.064.195
St Barbara	1.033.284
Zhaojin Mining Industry	879.916
Detour Gold	560.325
SEMAFO	540.353
Koza Altin Isletmeleri	454.389

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Kirkland Lake Gold	3.765.991
B2Gold	2.172.203
Newmont (US listed)	2.154.356
Saracen Mineral Holdings	2.044.412
Northern Star Resources	2.040.299
Polyus (Germany listed)	1.724.780
Kinross Gold	1.493.045
Gold Fields	1.441.593
Harmony Gold Mining	1.421.154
Centamin	1.360.533
Endeavour Mining	1.346.927
Regis Resources	1.296.176
Alamos Gold	1.164.463
IAMGOLD	1.139.879
Barrick Gold	1.102.036
AngloGold Ashanti	1.091.063
Zhaojin Mining Industry	1.069.193
Agnico Eagle Mines	1.067.808
St Barbara	982.623
Pretium Resources	857.926
Alacer Gold	773.548
SEMAFO	674.272
Torex Gold Resources	606.838
Koza Altin Isletmeleri	444.852
Polyus (UK listed)	410.361

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI Australia UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten AUD
CSL	27.225.700
Commonwealth Bank of Australia	24.534.428
BHP Group	19.679.675
Westpac Banking	14.034.911
National Australia Bank	12.459.770
Australia & New Zealand Banking Group	11.177.791
Woolworths Group	9.463.043
Wesfarmers	8.734.233
Macquarie Group	7.830.619
Transurban Group	7.382.979
Rio Tinto	6.987.308
Woodside Petroleum	4.685.879
Goodman Group	4.598.406
Coles Group	4.586.530
Newcrest Mining	4.236.035
Fortescue Metals Group	4.156.097
Brambles	3.402.280
Northern Star Resources	3.295.269
ASX	3.155.720
Aristocrat Leisure	3.138.757
Afterpay	3.077.191
Evolution Mining	2.962.746
Insurance Australia Group	2.915.078
QBE Insurance Group	2.837.180

Portfolioverkäufe	Erlöse AUD
CSL	32.237.850
Commonwealth Bank of Australia	29.567.278
BHP Group	23.221.045
Westpac Banking	16.382.893
National Australia Bank	14.147.116
Australia & New Zealand Banking Group	13.718.856
Woolworths Group	11.108.053
Wesfarmers	10.974.739
Macquarie Group	9.879.297
Transurban Group	9.349.970
Rio Tinto	8.317.267
Goodman Group	5.971.198
Newcrest Mining	5.326.670
Woodside Petroleum	5.313.694
Coles Group	4.555.495
Brambles	4.147.975
Fortescue Metals Group	4.147.967
Aristocrat Leisure	3.999.915
ASX	3.763.421
Insurance Australia Group	3.392.918
QBE Insurance Group	3.315.033
Scentre Group	3.221.773
Soni Healthcare	3.167.685
Dexus	3.156.878

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten EUR
Microsoft	15.009.356
Apple	14.483.511
Amazon.com	10.953.933
Facebook	6.223.493
Johnson & Johnson	4.810.295
Alphabet - Class A	4.565.011
Alphabet - Class C	4.373.612
Visa	3.997.549
JPMorgan Chase	3.923.647
Berkshire Hathaway	3.918.687
Procter & Gamble	3.539.212
Mastercard	3.380.042
UnitedHealth Group	3.163.275
AT&T	3.060.732
Home Depot	3.016.671
Exxon Mobil	3.013.321
Verizon Communications	2.877.886
Coca-Cola	2.809.255
Intel	2.804.260
Walt Disney	2.753.753

Portfolioverkäufe	Erlöse EUR
Apple	19.858.598
Microsoft	18.296.151
Amazon.com	12.750.434
Facebook	6.948.494
Johnson & Johnson	5.800.567
Alphabet - Class C	5.678.254
JPMorgan Chase	5.302.491
Alphabet - Class A	5.293.626
Visa	4.951.426
Procter & Gamble	4.472.715
Bank of America	4.264.042
Mastercard	4.019.974
Intel	3.929.031
Berkshire Hathaway	3.858.589
AT&T	3.851.870
UnitedHealth Group	3.703.804
Verizon Communications	3.506.570
Home Depot	3.416.327
Coca-Cola	3.284.422
Merck	3.174.508

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten CHF
Apple	5.580.995
Microsoft	5.505.001
Amazon.com	4.118.289
Facebook	2.343.342
Alphabet - Class A	1.770.602
Johnson & Johnson	1.728.474
Alphabet - Class C	1.715.132
Visa	1.503.851
JPMorgan Chase	1.502.547
Berkshire Hathaway	1.441.151
Procter & Gamble	1.256.006
Mastercard	1.245.634
Verizon Communications	1.182.826
AT&T	1.093.401
UnitedHealth Group	1.078.450
Intel	1.066.964
Walt Disney	1.064.341
Home Depot	1.063.565
Pfizer	1.039.857
NVIDIA	1.019.707

Portfolioverkäufe	Erlöse CHF
Apple	7.055.884
Microsoft	6.247.184
Amazon.com	4.527.825
Facebook	2.542.661
Alphabet - Class C	2.036.993
Alphabet - Class A	1.879.487
Johnson & Johnson	1.874.349
JPMorgan Chase	1.793.648
Visa	1.656.147
Bank of America	1.398.501
Procter & Gamble	1.382.384
Mastercard	1.348.380
Intel	1.341.870
Berkshire Hathaway	1.231.500
Verizon Communications	1.222.400
AT&T	1.212.772
Home Depot	1.186.558
UnitedHealth Group	1.150.110
Pfizer	1.110.667
Walt Disney	1.102.128

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

DJ Global Select Dividend UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Bankia	799.879
KB Financial Group	634.682
Woori Financial Group	612.776
Yue Yuen Industrial Holdings	574.449
Navient	490.559
ACS Actividades de Construcción y Servicios	467.736
Mediobanca	464.509
Enagas	456.737
Great-West Lifeco	455.200
Ageas	444.953
Rio Tinto	437.945
Northwest Bancshares	436.517
Power of Canada	435.720
Drax Group	434.480
Bankinter	431.206
Banca Generali	430.439
Lazard	421.172
Swire Pacific	418.226
Wells Fargo	416.963
BOC Hong Kong Holdings	416.191
Kerry Properties	414.689
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings	411.200
CIT Group	410.933
Comerica	409.768
Japan Tobacco	403.814
Nexity	403.576
Unum Group	400.195
Hysan Development	394.682
Synovus Financial	394.058
Umpqua Holdings	393.787
Challenger	392.186
Prudential Financial	390.479
Huntington Bancshares	389.283
New World Development	384.044
Hang Seng Bank	382.774
Universal	378.687
ComfortDelGro	377.546
Eni	376.973
First Financial Bancorp	376.284
Jupiter Fund Management	371.880
SATS	371.858
Henderson Land Development	371.830
Wartsila	370.212
Idemitsu Kosan	368.938
Marathon Petroleum	366.648
Manulife Financial	362.085
CK Hutchison Holdings	361.347
Sojitz	358.033
Janus Henderson Group	357.399
BASF	352.124

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

DJ Global Select Dividend UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
BE Semiconductor Industries	1.085.925
JB Hi-Fi	950.570
Vistry Group	863.472
Wesfarmers	722.346
CSR	702.812
EDP - Energias de Portugal	671.918
Harvey Norman Holdings	671.016
Nordea Bank	621.260
JM	621.125
Intesa Sanpaolo	610.836
Fortescue Metals Group	544.943
Swedbank	515.044
National Australia Bank	498.426
Emera	493.904
Swisscom	474.280
Skandinaviska Enskilda Banken	469.730
BNP Paribas	466.825
Southern	461.113
WPP	451.681
United Utilities Group	446.224
Sampo	431.169
AXA	424.275
Dixons Carphone	412.313
Westpac Banking	400.848
Danske Bank	397.724
Aareal Bank	394.598
Azimut Holding	394.546
Standard Life Aberdeen	387.620
Credit Agricole	384.630
Bouygues	383.728
Sydney Airport	377.622
Daimler	376.538
Russel Metals	375.629
Societe Generale	372.788
National Bank of Canada	365.305
TUI	357.878
Tokai Tokyo Financial Holdings	347.053
Australia & New Zealand Banking Group	336.322
Engie	324.448
Spark New Zealand	319.306
HSBC Holdings	316.206
BT Group	315.490
Aegon	293.567
Ford Motor	290.152
Lagardere	282.807
Tabcorn Holdings	282.383
Nokian Renkaat	280.865
Seagate Technology	278.206
ITV	267.309

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten GBP
BP	5.660.180
RELX	3.354.239
Vodafone Group	3.342.175
National Grid	3.113.360
GlaxoSmithKline	3.024.919
Prudential	2.781.810
AstraZeneca	2.487.614
London Stock Exchange Group	2.319.359
Unilever	2.122.578
Barclays	2.072.872
Rio Tinto	1.915.102
Reckitt Benckiser Group	1.861.931
St James's Place	1.694.711
Ferguson	1.331.454
Legal & General Group	1.300.119
SSE	1.248.445
BT Group	1.242.487
Standard Chartered	1.201.861
Segro	1.118.403
Avast	1.118.211
Aviva	1.026.959
Informa	978.684
Ocado Group	858.613
Rentokil Initial	854.355
3i Group	813.981

Portfolioverkäufe	Erlöse GBP
GlaxoSmithKline	16.679.012
AstraZeneca	6.489.228
Anglo American	5.521.074
Reckitt Benckiser Group	3.108.682
Intertek Group	2.782.263
Rio Tinto	2.510.408
Unilever	1.822.871
Intermediate Capital Group	1.144.738
RELX	994.570
BP	964.946
Vodafone Group	906.669
Abcam	868.591
AVEVA Group	856.069
National Grid	846.872
Prudential	846.805
London Stock Exchange Group	681.956
Barclays	557.384
Balfour Beatty	527.871
Legal & General Group	413.443
Ferguson	411.273

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
CH Robinson Worldwide	672.430
Verizon Communications	671.230
Waters	640.129
Amgen	616.176
J M Smucker	611.931
PerkinElmer	611.594
Mettler-Toledo International	609.767
Eli Lilly	605.462
Dollar General	604.357
VeriSign	600.970
Adobe	600.007
Cable One	588.710
JB Hunt Transport Services	586.635
Maxim Integrated Products	585.263
Emerson Electric	577.102
Berkshire Hathaway	575.987
Altria Group	569.360
Cooper	568.350
Keurig Dr Pepper	562.610
Bristol-Myers Squibb	562.407

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Prologis	1.553.270
AGNC Investment	1.007.081
UDR	928.270
Duke Energy	924.165
Camden Property Trust	892.783
NextEra Energy	879.687
OGE Energy	877.977
AvalonBay Communities	851.199
DTE Energy	814.874
Essex Property Trust	810.591
Sempra Energy	809.872
Annaly Capital Management	809.473
Mid-America Apartment Communities	789.930
Raytheon Technologies	777.468
Eversource Energy	774.636
Xcel Energy	745.846
WP Carey	745.680
CenterPoint Energy	736.955
Alliant Energy	726.874
WEC Energy Group	720.556

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Comcast	1.660.249
Exxon Mobil	1.407.624
Apple	1.374.342
Verizon Communications	989.221
Raytheon Technologies	922.184
Intel	900.273
Berkshire Hathaway	882.923
UnitedHealth Group	859.734
Wal-Mart Stores	768.980
Walt Disney	690.352
Pfizer	682.176
Prudential Financial	648.854
International Business Machines	520.109
Cardinal Health	517.628
Gilead Sciences	503.342
Cisco Systems	492.911
Chubb	441.638
Walgreens Boots Alliance	438.568
Humana	395.190
Costco Wholesale	386.441
Valero Energy	362.291
Carrier Global	343.344
Medtronic	331.502

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	3.922.399
Berkshire Hathaway	2.488.412
UnitedHealth Group	795.860
Gilead Sciences	687.895
Intel	629.858
Wal-Mart Stores	601.649
Danaher	583.949
Phillips 66	578.456
Verizon Communications	540.079
Exxon Mobil	488.162
Cisco Systems	428.923
International Business Machines	408.996
Pfizer	367.157
Prologis	355.150
Costco Wholesale	338.507
Citizens Financial Group	328.244
Walt Disney	283.858
Corning	270.287
Target	255.974
Oracle	245.769

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	21.981.949
Microsoft	21.773.617
Johnson & Johnson	19.789.887
Mastercard	18.853.805
Visa	18.824.753
Procter & Gamble	13.937.718
Intel	13.497.483
UnitedHealth Group	11.508.961
Merck	11.140.461
PepsiCo	10.793.726
Cisco Systems	10.523.235
Alphabet - Class C	10.114.670
Alphabet - Class A	9.715.465
Pfizer	8.953.504
Adobe	8.643.517
Eli Lilly	8.347.706
Coca-Cola	8.342.913
Texas Instruments	7.980.331
NIKE	7.741.560
Amgen	7.635.925
NVIDIA	7.498.037
Accenture	7.474.458
Oracle	6.813.688
Costco Wholesale	6.499.372
International Business Machines	5.742.420
Union Pacific	5.614.707
Booking Holdings	5.321.070
3M	5.161.720
TJX	4.744.471
Intuit	4.441.088

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Fortsetzung)

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft	18.039.068
Apple	17.054.232
Johnson & Johnson	13.871.059
Mastercard	13.638.921
Eli Lilly	12.369.679
Visa	12.140.853
Procter & Gamble	9.384.507
PepsiCo	9.273.879
Intel	9.217.414
International Business Machines	8.418.648
Cisco Systems	7.075.343
Alphabet - Class C	7.056.478
Merck	7.032.171
Alphabet - Class A	6.628.941
Texas Instruments	5.750.923
Altria Group	5.670.823
Adobe	5.612.041
Bristol-Myers Squibb	5.271.654
Accenture	5.265.053
Amgen	5.110.412
NIKE	4.917.920
NVIDIA	4.838.055
Costco Wholesale	4.486.457
TJX	4.385.850
Union Pacific	4.124.019
Oracle	4.057.101
3M	3.929.612
Booking Holdings	3.785.828
Dollar General	3.310.867
IDEXX Laboratories	3.182.564

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF

Portfolioverkäufe	Kosten USD
UnitedHealth Group	2.427.830
Amazon.com	1.772.173
NVIDIA	1.377.137
Adobe	1.333.979
Comcast	1.289.953
Tesla	1.083.998
Chevron	942.852
Netflix	939.024
Coca-Cola	922.612
Honeywell International	899.472
Apple	697.847
Accenture	634.864
Exxon Mobil	607.788
Amgen	606.184
Humana	583.537
Bristol-Myers Squibb	579.443
QUALCOMM	567.229
JPMorgan Chase	566.254
Citigroup	545.766
Gilead Sciences	523.360

Portfoliokäufe	Kosten USD
Apple	44.014.691
Microsoft	27.805.116
Visa	25.590.115
Mastercard	25.368.891
Intel	23.858.656
Procter & Gamble	22.407.562
Cisco Systems	19.924.045
PepsiCo	19.497.030
International Business Machines	14.533.493
Pfizer	14.509.256
Costco Wholesale	14.300.758
Merck	13.120.747
Johnson & Johnson	13.108.989
JPMorgan Chase	12.675.936
Oracle	12.145.038
Berkshire Hathaway	11.946.532
Medtronic	11.737.824
NextEra Energy	11.361.469
AT&T	11.195.429
Exxon Mobil	10.253.864

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	25.638.414
Procter & Gamble	13.142.409
Home Depot	11.649.001
Lowe's	11.556.820
Taiwan Semiconductor Manufacturing	11.457.403
Roche Holding	11.138.704
Walt Disney	10.363.287
NVIDIA	9.579.803
PepsiCo	8.519.986
salesforce.com	7.053.993
SAP	6.672.015
ASML Holding	6.523.158
Meituan Dianping	6.232.191
Humana	6.164.633
Daiichi Sankyo	5.975.641
Tesla	5.964.856
Amgen	5.641.972
Accenture	5.620.609
NIKE	5.566.071
Novo Nordisk	5.036.544

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft	24.960.761
Adobe	20.742.153
McDonald's	15.764.359
CSL	9.738.927
United Parcel Service	8.050.222
Nintendo	4.823.151
Westpac Banking	4.482.651
Procter & Gamble	4.086.486
EssilorLuxottica	3.845.035
Roche Holding	3.570.081
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.439.000
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.263.512
London Stock Exchange Group	3.222.858
Infosys	3.201.376
Home Depot	3.141.471
Walt Disney	2.866.075
PepsiCo	2.558.517
IQVIA Holdings	2.552.282
Tata Consultancy Services	2.436.052
Hilton Worldwide Holdings	2.249.739

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	14.635.207
Apple	8.155.674
Amazon.com	7.245.631
Alphabet	4.825.903
Alphabet	4.558.060
Nestle	3.770.857
Procter & Gamble	3.491.345
Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.895.618
Home Depot	2.871.654
Facebook	2.860.956
Coca-Cola	2.761.747
Cisco Systems	2.686.502
Johnson & Johnson	2.309.731
Alibaba Group Holding	2.298.072
JPMorgan Chase	2.151.411
PepsiCo	2.134.019
NVIDIA	2.031.780
Adobe	2.011.946
Verizon Communications	1.959.223
Visa	1.928.446

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Microsoft	24.916.303
Apple	13.474.292
Amazon.com	9.243.598
Alphabet	7.928.353
Alphabet	7.398.563
Nestle	6.031.805
Procter & Gamble	5.483.464
Home Depot	4.904.383
Facebook	4.700.626
Johnson & Johnson	3.775.017
NVIDIA	3.593.966
PepsiCo	3.523.022
Alibaba Group Holding	3.305.771
Adobe	3.237.871
Visa	3.072.242
Taiwan Semiconductor Manufacturing	3.020.430
JPMorgan Chase	2.823.295
Tencent Holdings	2.751.700
salesforce.com	2.638.308
AstraZeneca	2.560.506

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

Global Gender Equality UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	3.935.636
Tiffany	3.605.360
General Mills	3.535.201
Hewlett Packard	2.176.037
Walt Disney	1.881.286
NVIDIA	1.526.477
AbbVie	1.289.686
Eli Lilly	1.262.521
Bristol-Myers Squibb	1.235.571
Schneider Electric	1.200.705
Elisa	1.195.879
Adobe	1.181.144
Autodesk	1.175.086
PG&E	1.174.387
State Street	1.163.421
Kering	1.153.975
BillerudKorsnas	1.152.422
Leidos Holdings	1.139.443
Sanofi	1.137.614
SAP	1.136.243
Gilead Sciences	1.128.080
Visa	1.102.392
Cardinal Health	1.101.266
Johnson & Johnson	1.096.431
Moody's	1.079.810

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Biogen	2.525.692
Bank of America	2.399.213
Intel	2.307.133
Cisco Systems	2.105.752
PNC Financial Services Group	1.758.072
Microsoft	392.565
General Mills	350.624
Eli Lilly	338.283
NVIDIA	330.623
Tiffany	324.352
Gilead Sciences	321.375
Elisa	317.205
Bristol-Myers Squibb	311.800
Schneider Electric	309.201
SAP	303.086
Verizon Communications	299.434
Sanofi	295.939
Unilever	293.040
Coca-Cola	286.356
AbbVie	283.665

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

S&P 500 ESG UCITS ETF

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	29.358.623
Apple	27.457.768
Amazon.com	20.917.431
Facebook	18.402.830
Alphabet - Class A	8.765.603
Alphabet - Class C	8.557.312
Visa	6.918.207
JPMorgan Chase	6.881.382
Procter & Gamble	6.366.785
UnitedHealth Group	5.903.050
Intel	5.671.594
Mastercard	5.611.880
Home Depot	5.382.933
Verizon Communications	5.067.190
AT&T	4.897.517
Costco Wholesale	4.816.540
Thermo Fisher Scientific	4.779.638
Eli Lilly	4.739.714
Walt Disney	4.552.519
Merck	4.415.228

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Apple	7.218.711
Microsoft	6.890.517
Amazon.com	4.846.169
Wal-Mart Stores	4.522.827
Raytheon Technologies	2.478.145
Alphabet - Class C	2.033.051
Charter Communications	2.000.069
Alphabet - Class A	1.922.773
JPMorgan Chase	1.748.907
Visa	1.712.460
Crown Castle International	1.695.584
Facebook	1.552.936
Procter & Gamble	1.535.058
Intel	1.497.413
US Bancorp	1.429.714
UnitedHealth Group	1.376.799
Mastercard	1.308.364
Home Depot	1.305.937
Kimberly-Clark	1.242.232
AT&T	1.219.204
Applied Materials	1.189.924

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	8.803.702
Procter & Gamble	8.453.946
Home Depot	7.282.338
Walt Disney	5.903.677
NVIDIA	5.534.132
PepsiCo	5.503.321
Adobe	4.732.151
Amgen	4.202.781
salesforce.com	4.146.106
McDonald's	3.896.753
Accenture	3.557.510
Tesla	3.524.962
NIKE	3.294.295
American Tower	3.181.382
Gilead Sciences	3.147.081
Linde	2.976.183
Lowe's	2.926.838
BlackRock	2.298.322
Cigna	2.183.330
Becton Dickinson	2.044.335
Prologis	1.991.016
Vertex Pharmaceuticals	1.979.790
Caterpillar	1.929.004
American Express	1.894.416
CME Group	1.893.901
Zoetis	1.850.578
United Parcel Service	1.828.669

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Adobe	5.160.918
McDonald's	3.875.294
United Parcel Service	1.926.645
Microsoft	1.121.818
IQVIA Holdings	674.469
McCormick	593.662
Hilton Worldwide Holdings	585.844
Align Technology	508.039
Cooper	434.762
VMware	358.485
Hewlett Packard	350.777
Trimble	278.225
LKQ	242.826
Procter & Gamble	220.443
Home Depot	197.348
Walt Disney	166.980
NVIDIA	152.299
Signature Bank	149.007
Newell Brands	141.135
PepsiCo	128.665

* Der Teilfonds wurde am 30. April 2020 aufgelegt.

Anhang 2 (Fortsetzung)

Übersicht über wesentliche Portfolioveränderungen (Fortsetzung)

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

UBS (Irl) ETF plc – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF*

Portfoliokäufe	Kosten USD
Microsoft	1.756.291
Procter & Gamble	984.856
Home Depot	913.239
Roche Holding	854.579
NVIDIA	735.327
Walt Disney	703.766
PepsiCo	628.334
salesforce.com	515.327
ASML Holding	499.404
Tesla	468.696
SAP	464.002
Amgen	463.966
Accenture	434.869
NIKE	408.116
Novo Nordisk	398.134
American Tower	386.853
Linde	367.255
Lowe's	352.474
TOTAL	327.805
Gilead Sciences	326.332

Portfolioverkäufe	Erlöse USD
Adobe	201.026
McDonald's	151.659
CSL	90.640
United Parcel Service	75.377
Microsoft	69.633
Nintendo	48.660
Westpac Banking	44.152
EssilorLuxottica	39.270
London Stock Exchange Group	33.653
Canadian Imperial Bank of Commerce	30.915
IQVIA Holdings	26.464
McCormick	23.295
Hilton Worldwide Holdings	22.999
Align Technology	19.895
Cooper	16.799
Kubota	14.798
Teleperformance	14.697
Ferrovial	14.505
VMware	13.908
Hewlett Packard	13.590
Standard Chartered	13.266

*Der Teilfonds wurde am 7. Mai 2020 aufgelegt.

